



24-332 F4.6

Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG)

Mehrkosten für Energie, zusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag

Antrag und Weisung an Gemeinderat

Ausgangslage

Die Stadt Dübendorf hat mit der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG) eine Leistungsvereinbarung und einen Pacht- und Nutzungsvertrag, welche alle von der SFD AG betriebenen Anlagen umfassen. In der Leistungsvereinbarung sind die Höhe der Beiträge von der Stadt Dübendorf an die SFD AG geregelt. Gemäss der Leistungsvereinbarung vom Juli 2010 bezahlt die Stadt Dübendorf der SFD AG einen jährlichen Pauschalbetrag an den Betrieb aller Anlagen von 1,17 Mio. Franken. Dieser Beitrag wurde seit Juli 2010 nicht mehr angepasst.

Durch die Teuerung, welche sich auf die Material- und Personalkosten auswirkt, sowie die höheren Energiekosten ist dieser Betrag in der aktuellen Lage nicht mehr ausreichend, um ein neutrales Geschäftsergebnis erzielen zu können. Trotzdem konnte die SFD AG die dadurch entstehenden Zusatzkosten durch eine sparsame Betriebsführung sowie gezielte Massnahmen zur Ertragsverbesserung bisher aus eigener Kraft auffangen. Hinzu kamen jedoch seit 2021 zusätzliche Energiekosten, welche von der SFD AG nicht mehr aus eigenen Mitteln aufgefangen werden können. Die SFD AG hat das Geschäftsjahr 2023 trotz einem Betriebsbeitrag des Stadtrates von Fr. 119'000.00*

entsprechend mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 121'888.26 abgeschlossen.

*Mit Stadtratsbeschluss Nr. 23-253 vom 24. Mai 2023 stimmte der Stadtrat einem einmaligen zusätzlichen ausserordentlichen Betriebsbeitrag an die SFD AG aufgrund von Mehrkosten für Energie für das Jahr 2023 im Gesamtbetrag von Fr. 119'000.00 zu.

Steigende Energiekosten

Da die Energiekosten (Strom und Gas) bereits im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um Fr. 110'773.88 und im Jahr 2023 nochmals um Fr. 107'304.88 angestiegen waren, fehlen der SFD AG seit dem Jahr 2021 Fr. 328'852.64. Für das Jahr 2024 rechnet die SFD AG nochmals mit einer Zunahme von ca. Fr. 85'000.00 und damit Mehrkosten für Energie seit dem Jahr 2021 von Total Fr. 631'996.64.

	Strom	Gas	Total	Mehrkosten gegenüber Basisjahr	Ausserord. Beitrag Stadt Dübendorf	Mehrkosten getragen von der SFD AG
2021 (Basis)	253'010.78	45'844.98	298'855.76	0.00	0.00	0.00
2022	327'795.99	81'833.65	409'629.64	110'773.88	0.00	110'773.88
2023	434'623.55	82'310.97	516'934.52	218'078.76	119'000.00	99'078.76
Hochrechnung 2024	532'000.00	70'000.00	602'000.00	303'144.00	0.00	303'144.00



Total Kosten 2021 – 2024	1'547'430.32	209'989.60	1'757'419.92	631'996.64	119'000.00	512'996.64
-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tabelle der Energiekosten (in Fr.) der Kunsteisbahn und des Freibades Oberdorf (ohne Fussballplätze, inkl. MWST).

Die gesamthaft anfallenden Mehrkosten für Energie in der Höhe von Fr. 631'996.64, beziehungsweise Fr. 512'996.64 nach Abzug des ausserordentlichen Beitrags der Stadt Dübendorf im Jahr 2023, können nicht an die Nutzer weitergegeben werden. Die bisherige Erhöhung der Preise um 5 % führt lediglich zu Mehreinnahmen von jährlich rund Fr. 45'000.00, wirksam ab Mitte 2024.

Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat der SFD AG beantragen deshalb beim Stadtrat mit Schreiben vom 27. Mai 2024 für das Jahr 2024 erneut einen einmaligen zusätzlichen ausserordentlichen Betriebsbeitrag. Dies in der Höhe von Fr. 295'000.00.

Entlastungsmassnahmen

Die SFD AG hat im vergangenen Jahr diverse Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. Dazu zählt unter anderem die Erhöhung sämtlicher Preise um 5 %.

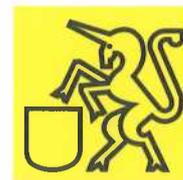
Die neue Solaranlage auf dem Dach der Curlinghalle, welche voraussichtlich frühestens per Ende 2024 fertiggestellt werden kann, wird mit ihrer Stromerzeugung die Energierechnung der SFD AG ab Frühling 2025 etwas entlasten.

Ab Rechtskraft des Beschlusses der Volksabstimmung über den Neubau des Hallenbads Oberdorf ist zudem der in der Abstimmungsweisung aufgeführte höhere Betriebsbeitrag für die SFD AG grundsätzlich abrufbar. Zu beachten gilt es dabei aber, dass der erweiterte Betriebsbeitrag zwar rechtlich gesehen ab Baubeginn im vollen Umfang verfügbar wäre, dieser aber analog zum erweiterten Betrieb schrittweise hochgefahren wird. Der erweiterte Betriebsbeitrag ist von der SFD AG vor der Betriebsaufnahme in diesem Masse zu beanspruchen, wie er benötigt wird, um den Betriebsbeginn an der Eröffnung des Hallenbades sicherzustellen.

Erwägungen

Bereits in der Abstimmungsweisung vom 19. November 2023 wurde die Stimmbevölkerung darauf hingewiesen, dass der Betriebsbeitrag an die SFD AG unter anderem aufgrund von Teuerungen und höheren Personalkosten erhöht werden muss. Dies auch für den Fall, dass das Hallenbad abgelehnt wird, was nicht eingetroffen ist. Die Stimmbevölkerung hat dem einmaligen Kredit für den Neubau des Hallenbades Oberdorf von 45.781 Mio. Franken sowie dem jährlich wiederkehrenden Kredit von 2,28 Mio. Franken für den laufenden Betrieb und Unterhalt der Anlagen der SFD AG inklusive Hallenbad Oberdorf zugestimmt. Die zusätzlich benötigten Beiträge stehen jedoch erst ab Rechtskraft des Beschlusses der Volksabstimmung, zumindest teilweise, zur Verfügung, werden jedoch bereits heute benötigt.

Der Stadtrat anerkennt, dass die Energiekosten erneut deutlich angestiegen sind und diese nicht vollumfänglich den Kundinnen und Kunden der SFD AG weiterverrechnet werden können. Zum Zeitpunkt der Bewilligung des ausserordentlichen Betriebsbeitrags 2023 an die SFD AG am 24. Mai 2023 (Stadtratsbeschluss Nr. 23-253) ging die SFD AG und der Stadtrat davon aus, dass aufgrund der gestiegenen Energiepreise Fr. 119'000.00 Mehrkosten anfallen werden, welche trotz diversen Entlastungsmassnahmen durch die SFD AG nicht aufgefangen werden können. Wie sich bei



dem Jahr 2023 sowie die Mehrkosten für das Jahr 2024 in Form eines ausserordentlichen Betriebsbeitrages in der Höhe von Fr. 394'000.00 zu entlasten.

Der Stadtrat begrüsst die umgesetzten, eingeleiteten oder geplanten Massnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation. Bereits während der Covid-Pandemie hat die SFD AG bewiesen, dass die Mitarbeitenden und der Verwaltungsrat kosteneffizient auf veränderte äussere Rahmenbedingungen reagieren können. Dadurch konnte im Jahr 2021 auf die Beanspruchung der mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. November 2020 gewährte Defizitgarantie von maximal Fr. 500'000.00 vollumfänglich verzichtet werden. Die SFD AG soll auch weiterhin mögliche Einsparungen oder Preisanpassungen prüfen und umsetzen.

Aus all den genannten Gründen beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, der SFD AG einen einmaligen zusätzlichen ausserordentlichen Betriebsbeitrag zu gewähren. Dies in der Höhe von Fr. 394'000.00.

Kosten

Einmaliger ausserordentlicher Betriebsbeitrag an die SFD AG		Fr.	394'000.00
Totalkosten	inkl. MwSt.	Fr.	394'000.00

Die einmaligen Kosten sind im Budget 2024 nicht enthalten und sind gemäss Art. 18 Ziff. 4 der Gemeindeordnung durch den Gemeinderat zu genehmigen. Die Verbuchung erfolgt über die Erfolgsrechnung, Konto 1050.363500.

Beschluss

1. Die Ausrichtung eines einmaligen zusätzlichen ausserordentlichen Betriebsbeitrag an die SFD AG an die Mehrkosten für Energie im Gesamtbetrag von Fr. 394'000.00 wird unterstützt.
2. Dem Gemeinderat wird beantragt:

Der SFD AG wird aufgrund der Mehrkosten für Energie ein einmaliger zusätzlicher ausserordentlicher Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 394'000.00 ausgerichtet.
3. Der Antrag und die Weisung Nr. xx/2024 werden genehmigt und zuhanden des Gemeinderats verabschiedet.
4. Weiterhin sind mögliche Einsparungen oder Preisanpassungen zu prüfen und umzusetzen.



Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin.
3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Die Strom- und Gaspreise sind seit 2021 deutlich angestiegen. Für die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG) hat dies massive Mehrkosten zur Folge. Mit verschiedenen Massnahmen zur Minderung der Energiekosten sowie einer Preiserhöhung von 5 % konnte der Preisschub teilweise aufgefangen werden. Der Stadtrat beantragt den Gemeinderat, der SFD AG einen einmaligen ausserordentlichen Betriebsbeitrag in der Höhe von Fr. 394'000.00 zur Deckung der Mehrkosten zu bewilligen.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: André Ingold, Stadtpräsident.

Mitteilung durch Protokollauszug

- SFD AG, Betriebsleiter Patric Crivelli (Per E-Mail, patric.crivelli@sfd-ag.ch)
- Gemeinderatssekretariat – z. H. der GRPK
- Gemeinderatssekretariat – z. H. des Gemeinderates
- Akten

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Mathias Vogt
Stadtschreiber