

# Geschäftsbericht 2013





Sport Freizeit Dübendorf

Sport- und Freizeitanlagen  
Dübendorf AG  
Hermikonstrasse 68  
CH-8600 Dübendorf  
Tel. +41 44 820 45 45  
Fax +41 44 820 00 47  
info@sfd-ag.ch  
www.sfd-ag.ch

Kunsteisbahn  
Im Chreis  
Tel. +41 44 820 00 44  
kunsteisbahn@sfd-ag.ch  
Freibad  
Oberdorf  
Tel. +41 44 821 65 00  
freibad@sfd-ag.ch

## **Geschäftsbericht 2013, Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD)**

### **1. Einleitung**

Die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) betreibt die Sportanlagen in Dübendorf im Auftrag der Stadt Dübendorf basierend auf dem Volksentscheid vom 30.11.2008. Die Aufgaben der SFD sind im Leistungskatalog anlässlich der Vorbereitungen der Volksabstimmung festgehalten worden. Das Team der SFD betreibt die uns von der Stadt Dübendorf anvertrauten Anlagen mit grossem Engagement. Den grössten Dank für den Einsatz unserer Mitarbeiter erleben wir durch die Freude der Besucherinnen und Besucher unserer Anlagen. Neben der Bevölkerung wird unsere Infrastruktur von über einem Dutzend Vereinen intensiv genutzt. Viele dieser Vereine bestreiten mit ihrem Sportangebot aktive Jugendförderung.

Eine der grössten und schwersten Aufgaben ist die permanente Instandhaltung der teilweise sehr komplexen und teuren Infrastruktur unter Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen.

### **2. Rückblick 2013**

#### **Geschäftsleitung und Verwaltungsrat**

Die Geschäftsleitung traf sich im 2013 zu sieben Sitzungen. Der Verwaltungsrat diskutierte an fünf Abenden strategische Themen wie Leitbild, Qualitätsstandards, Mehrjahresplanung, Neubesetzung Geschäftsführung, Investitionen und Budget. Nach über 4 Jahren als Geschäftsführer der SFD hat Urs Kamber beschlossen, sein Mandat als Geschäftsführer per Ende Oktober 2013 nicht mehr zu erneuern. Bereits in der zweiten Hälfte Juli 2013 erfolgte die Übergabe des Pendenzenbergs an Jörg Gossweiler. Dank einem sofort eingeleiteten Sparprogramm und diversen Korrekturmassnahmen und guten Ertragszahlen gelang es, das sich abzeichnende negative Jahresresultat noch leicht ins Positive zu drehen.

#### **Freibad im Oberdorf**

Die verregneten Monate Mai und Juni sorgten leider für einen schlechten Saisonstart. Mit insgesamt 66'673 Eintritten war die Saison schwach. Mit einem Umsatz von knapp CHF 390'000 wurde das Vorjahr zwar minimal übertroffen, das Budget jedoch nicht ganz erreicht.

#### **Kunsteisbahn im Chreis**

In der Kunsteisbahn haben wir den Bodenbelag in der Garderobe 5 erneuert.

Nach einer intensiven Evaluationsphase erfolgte im November der Kauf einer neuen Eisreinigungsmaschine. Aufgrund eines Leitungsbruchs musste die Hauptwasserzuleitung komplett ersetzt werden. Dank dem Zusatzkredit der Stadt Dübendorf haben die entsprechenden Kosten die Jahresrechnung der SFD jedoch nicht belastet.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der ‚Ertrag Im Chreis‘ um 5% auf CHF 1'032'007 gesteigert werden.

#### **Curling**

In unserer modernen 4-Rink-Curlinghalle konnten auch diese Saison neben intensiven Trainingseinheiten zahlreiche Turniere durchgeführt werden.

#### **Sport- und Freizeitcamp Dübendorf**

Mit 206 Kindern und einem positiven Ergebnis ist das Sportcamp erfolgreich und erfüllt die seinerzeitigen Erwartungen. Das Camp ist ein Produkt, das sich jährlich weiterentwickelt und zahlreiche Kinder, Jugendliche wie auch deren Eltern begeistert.

## **Restauration**

Im Herbst 2012 entschied sich die Familie Gehring, die Pacht des Restaurants ‚Im Chreis‘ per Frühling 2013 abzugeben. Die Geschäftsleitung der SFD bedankte sich anlässlich eines Nachtessens für die langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Anfangs März übernahm Beat Schläppi die Betriebsleitung Gastronomie.

Nach dem Umbau des Buffetbereichs und einer Pinselrenovation erfolgte die Neueröffnung als Restaurant ‚Dübi Ice‘ am 5. Mai 2013. Mit Spezialangeboten wie Wild, Metzgete und Fondue-Plausch konnte der Umsatz stetig gesteigert werden. Das zu optimistische Budget und die nicht ganz korrekten Vorgaben im Bereich Personal führten jedoch zu einem stark negativen Ergebnis. Die im Juli eingeleiteten Korrekturmassnahmen und die gute Qualität des Essens im Dübi Ice brachten eine deutliche Verbesserung der Monatsergebnisse im 4. Quartal.

## **Fussball**

Am 1. Januar 2013 übernahm Bruno Maroggi die Bereichsleitung der Sportanlage Dürrbach.

Nach einer intensiven Zeit der Planung und Baubegleitung konnte ein jahrelanges Bedürfnis der Fussballvereine mit der Einweihung des Kunstrasenplatzes am 8. November 2013 befriedigt werden.

## **Personal**

Im operativen Bereich stützt sich die SFD auf das bewährte Kernteam. Viele Mitarbeiter waren bereits zu GESPAD-Zeiten in ähnlichen Funktionen für die Sportanlagen tätig. Das zahlenmässige Wachstum der Mitarbeiter ist auf die Übernahme der Restauration und den Betrieb der Sportanlage Dürrbach zurückzuführen.

## **Investitionen**

In Betriebsteil ‚Chreis‘ wurden Investitionen im Umfang von CHF 172'158 getätigt. Der grösste Teil entfällt auf die Renovation des Restaurants Dübi Ice inklusive der Übernahme des Inventars. In der Curlinghalle wurden zur Optimierung der Eisqualität Infrarottemperaturfühler montiert.

Die Investitionen im Freibad beinhalteten Betonsanierungsarbeiten und Ersatz von Keramikplatten. Insgesamt wurden im Jahre 2013 mehr als CHF 290'000 in die Anlagen investiert.

## **Finanzen**

Das Jahresresultat von CHF 5'146.29 ist sehr erfreulich. Der Ertrag ‚Im Chreis‘ liegt gut CHF 48'000.00 über dem Vorjahr. Auch der Ertrag der Badi konnte trotz bescheidenen Besucherzahlen um mehr als CHF 24'000.00 gesteigert werden. Das Umsatzziel der Restauration wurde jedoch um knapp CHF 82'000.00 verfehlt.

Der direkte Aufwand ‚Im Chreis‘ liegt 18%, derjenige der Badi 24% unter dem Vorjahreswert.

Der direkte Aufwand der Restauration ist 19% über dem budgetierten Wert.

Auch der Personalaufwand ist aufgrund ungenügender Budgetgenauigkeit in der Restauration um 4% oder gut CHF 69'000.00 über dem Budget. Die restlichen Aufwandpositionen zeigen nur geringe Abweichungen zum Budget.

## **3. Ausblick 2014**

Auch im Jahr 2014 sollen den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den Vereinen auf den durch die SFD betriebenen Anlagen bestmögliche Verhältnisse für die Ausübung ihres Sports geboten werden. Die Bedürfnisse der Bevölkerung nach Erholung und Bewegung und diejenigen der Vereine nach einer professionellen Infrastruktur sollen optimal erfüllt werden. Die Erreichung dieses Ziels unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen ist der Ansporn für unsere Arbeit.

Am 3. Juni 2014 findet der Industrieapéro des Gewerbe- Handels- und Industrievereins Dübendorf (GHI) im Freibad Oberdorf statt. Wir freuen uns, dem ortsansässigen Gewerbe einen Überblick über die Technik und die Sicherheitsanforderungen unserer Badi präsentieren zu dürfen.

Damit die Bevölkerung von Dübendorf und Umgebung einen vertieften Einblick in unsere Anlagen und in unseren Betrieb erhält, wird die SFD am Samstag, 27. September 2014 einen Tag der offenen Türe in der Kunsteisbahn im Chreis durchführen. Sofern das Wetter nicht allzu warm ist, werden wir an diesem Tag bereits das Aussenfeld freigeben können. Die im Chreis aktiven Vereine und die Mitarbeiter der SFD freuen sich auf zahlreiche, interessierte Gäste.

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten planen wir im Jahre 2014 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von CHF 470'000.00. Dank einem Zusatzkredit der Stadt Dübendorf über CHF 190'000.00 für die Installation eines Frequenzumformers wird die Jahresrechnung ‚nur‘ mit CHF 280'000.00 belastet. Im Freibad sind weitere Betonsanierungsarbeiten notwendig. Neben dem erwähnten Frequenzumformer sind in der Kunsteisbahn Belagsanierungen im Garderobenbereich und in der Garage der Eisreinigungsmaschine geplant. Im Zelgli und in der Buen sind Investitionen im Sanitär- und Heizungsbereich erforderlich.

An der GV wird Edith Jöhr als Verwaltungsrätin der SFD zurücktreten. Der Stadtrat Dübendorf wird ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat der SFD delegieren. Edith Jöhr war seit der Gründung der SFD im Verwaltungsrat aktiv. Ihre wichtigsten Anliegen waren die Bedürfnisse der jungen Mitbürger, die Zusammenarbeit mit der Schule und das Sport- und Freizeitcamp. Der Verwaltungsrat dankt Edith Jöhr für die gute Zusammenarbeit und die wertvollen Inputs.

Wir danken an dieser Stelle allen, die unsere Sport- und Freizeitangebote mit Freude nutzen. Insbesondere danken wir der Stadt Dübendorf für die finanzielle Unterstützung des Betriebs und die Finanzierung von Investitionsvorhaben. Unsere Wertschätzung möchten wir auch im Bezug auf die immense Arbeit der zahlreichen Vereine und unseren Mitarbeitern zum Ausdruck bringen.

Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG



André Ingold  
Präsident des Verwaltungsrats



Jörg Gossweiler  
Geschäftsführer

Dübendorf, im März 2014

#### 4. Jahresrechnung 2013

	ACTUAL JAN-DEZ	BUDGET JAN-DEZ	Abw. zu Budget		Actual 12 JAN-DEZ	Abw. zu Vorjahr	
			absolut	in %		absolut	in %
Ertrag Im Chreis	1'032'067	940'000	92'067	10%	983'237	48'830	5%
Ertrag Badi Im Oberdorf	388'526	396'000	-7'474	-2%	669'715	-281'189	-42%
Ertrag Restauration	768'009	850'000	-81'991	-10%	0	768'009	
Ertrag Fussball	15'902	30'000	-14'098	-47%	6'272	9'630	154%
Ertrag Dürrbach	194'500	166'000	28'500	17%	0	194'500	
Diverser Ertrag	728	0	728		2'222	-1'494	-67%
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'399'732</b>	<b>2'382'000</b>	<b>17'732</b>	<b>1%</b>	<b>1'661'446</b>	<b>738'286</b>	<b>44%</b>
Direkter Aufwand Im Chreis	396'913	458'000	-61'087	-13%	482'505	-85'592	-18%
Direkter Aufwand Restauration	483'126	407'000	76'126	19%	197'915	285'210	144%
Direkter Aufwand Badi Im Oberdorf	260'444	345'000	-84'556	-25%	340'523	-80'079	-24%
Direkter Aufwand Fussball	190'968	192'000	-1'032	-1%	131'866	59'102	45%
<b>Investitionen</b>	<b>291'886</b>	<b>280'000</b>	<b>11'886</b>	<b>4%</b>	<b>321'000</b>	<b>-29'114</b>	<b>-9%</b>
<b>Bruttogewinn 1</b>	<b>776'395</b>	<b>700'000</b>	<b>76'395</b>	<b>11%</b>	<b>187'637</b>	<b>588'758</b>	<b>314%</b>
<b>BG 1 in % Ertrag</b>	<b>32.4%</b>	<b>29.4%</b>			<b>11.3%</b>		
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>2'013'732</b>	<b>1'943'748</b>	<b>69'984</b>	<b>4%</b>	<b>1'455'111</b>	<b>558'621</b>	<b>38%</b>
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>-1'237'338</b>	<b>-1'243'748</b>	<b>6'410</b>	<b>-1%</b>	<b>-1'267'475</b>	<b>30'137</b>	<b>-2%</b>
<b>BG 2 in % Ertrag</b>	<b>-51.6%</b>	<b>-52.2%</b>			<b>-76.3%</b>		
<b>Total Büro- u. Verw.aufwand</b>	<b>179'911</b>	<b>174'500</b>	<b>5'411</b>	<b>3%</b>	<b>155'479</b>	<b>24'431</b>	<b>16%</b>
<b>Total Werbung</b>	<b>20'145</b>	<b>22'500</b>	<b>-2'355</b>	<b>-10%</b>	<b>16'510</b>	<b>3'634</b>	<b>22%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-1'437'393</b>	<b>-1'440'748</b>	<b>3'355</b>	<b>0%</b>	<b>-1'439'464</b>	<b>2'071</b>	<b>0%</b>
Abschreibungen	11'038	8'000	3'038	38%	999	10'039	1005%
<b>EBIT</b>	<b>-1'448'431</b>	<b>-1'448'748</b>	<b>317</b>	<b>0%</b>	<b>-1'440'463</b>	<b>-7'968</b>	<b>1%</b>
Zinsen	2'506	0	2'506		622	1'884	303%
Steuern	-1'071	0	-1'071		-1'176	105	-9%
<b>Reinergebnis vor Beiträgen</b>	<b>-1'444'854</b>	<b>-1'448'748</b>	<b>3'894</b>	<b>0%</b>	<b>-1'438'665</b>	<b>-6'188</b>	<b>0%</b>
Betriebsbeitrag Stadt Dübendorf	1'170'000	1'170'000	0	0%	1'170'000	0	0%
Investitionsbeitrag Stadt Dübendorf	280'000	280'000	0	0%	280'000	0	0%
Zusatzkredit Stadt Dübendorf	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>Reinergebnis</b>	<b>5'146</b>	<b>1'252</b>	<b>3'894</b>	<b>311%</b>	<b>11'335</b>	<b>-6'188</b>	<b>-55%</b>

## 5. Budget 2014

	Budget 2014	Budget 2013	Abw. B14 - B13		Actual 2013	Abw. B14 - A13	
			absolut	in %		absolut	in %
Ertrag Im Chreis	905'900	940'000	-34'100	-4%	1'032'067	-126'167	-12%
Ertrag Badi Im Oberdorf	385'000	396'000	-11'000	-3%	388'526	-3'526	-1%
Ertrag Restauration	1'180'000	850'000	330'000	39%	768'009	411'991	54%
Ertrag Fussball	6'000	30'000	-24'000	-80%	15'902	-9'902	-62%
Ertrag Dürrbach	166'000	166'000	0	0%	194'500	-28'500	-15%
Diverser Ertrag	0	0	0	0%	728	-728	-100%
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'642'900</b>	<b>2'382'000</b>	<b>260'900</b>	<b>11%</b>	<b>2'399'732</b>	<b>243'168</b>	<b>10%</b>
Direkter Aufwand Im Chreis	477'000	458'000	19'000	4%	396'913	80'087	20%
Direkter Aufwand Restauration	429'000	407'000	22'000	5%	483'126	-54'126	-11%
Direkter Aufwand Badi Im Oberdorf	326'000	345'000	-19'000	-6%	260'444	65'556	25%
Direkter Aufwand Fussball	195'000	192'000	3'000	2%	190'968	4'032	2%
<b>Investitionen</b>	<b>455'000</b>	<b>280'000</b>	<b>75'000</b>	<b>20%</b>	<b>291'886</b>	<b>163'114</b>	<b>56%</b>
<b>Bruttogewinn 1</b>	<b>760'900</b>	<b>600'000</b>	<b>160'900</b>	<b>27%</b>	<b>776'395</b>	<b>-15'495</b>	<b>-2%</b>
<b>BG 1 in % Ertrag</b>	<b>28.8%</b>	<b>25.2%</b>			<b>32.4%</b>		
Total Personalaufwand	2'136'400	1'943'748	192'652	10%	2'013'732	122'668	6%
<b>Bruttogewinn 2</b>	<b>-1'375'500</b>	<b>-1'343'748</b>	<b>-31'752</b>	<b>2%</b>	<b>-1'237'338</b>	<b>-138'162</b>	<b>11%</b>
<b>BG 2 in % Ertrag</b>	<b>-52.0%</b>	<b>-56.4%</b>			<b>-51.5%</b>		
Total Büro- u. Verw.aufwand	178'100	174'500	3'600	2%	179'911	-1'811	-1%
Total Werbung	35'000	22'500	12'500	56%	20'145	14'855	74%
<b>EBITDA</b>	<b>-1'588'600</b>	<b>-1'540'748</b>	<b>-47'852</b>	<b>3%</b>	<b>-1'437'393</b>	<b>-151'207</b>	<b>11%</b>
Abschreibungen	35'000	8'000	27'000	338%	11'038	23'962	217%
<b>EBIT</b>	<b>-1'623'600</b>	<b>-1'548'748</b>	<b>-74'852</b>	<b>5%</b>	<b>-1'448'431</b>	<b>-175'169</b>	<b>12%</b>
Zinsen	600	0	600		2'506	-1'906	-76%
Steuern	0	0	0	0%	-1'071	1'071	-100%
<b>Reinergebnis vor Beiträgen</b>	<b>-1'623'000</b>	<b>-1'548'748</b>	<b>-74'252</b>	<b>5%</b>	<b>-1'444'854</b>	<b>-178'146</b>	<b>12%</b>
Betriebsbeitrag Stadt Dübendorf	1'170'000	1'170'000	0	0%	1'170'000	0	0%
Investitionsbeitrag Stadt Dübendorf	280'000	280'000	0	0%	280'000	0	0%
Zusatzkredit Stadt Dübendorf	175'000	0	75'000	75%	0	175'000	
<b>Reinergebnis</b>	<b>2'000</b>	<b>1'252</b>	<b>748</b>	<b>60%</b>	<b>5'146</b>	<b>-3'146</b>	<b>-61%</b>

## 6. Revisionsbericht, Geschäftsjahr 2013



Tel. +41 44 444 35 55  
Fax +41 44 444 35 35  
www.bdo.ch

BDO AG  
Fabrikstrasse 50  
8031 Zürich

An die Generalversammlung der

### **Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG**

Hermikonstrasse 68  
8600 Dübendorf

### **Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2013**

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2013)

27. März 2014  
21110479/10+2/SCS

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision**  
an die Generalversammlung der

**Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Dübendorf**

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang), Seiten 6 - 11 des Geschäftsberichts der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG für das am 31.12.2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Zürich, 27. März 2014

BDO AG



Simon Oswald

Leitender Revisor  
Zugelassener Revisionsexperte



ppa. Stefan Keller

Zugelassener Revisionsexperte

**Beilagen**  
Jahresrechnung



## Bilanz

<b>Aktiven</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1'418'867.87</b>	<b>887'231.35</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>224'348.75</b>	<b>330'544.85</b>
<b>Andere Forderungen</b>		
Gegenüber Dritten	1'211.20	1'682.19
Gegenüber Aktionär	0.00	159'529.60
	<b>1'211.20</b>	<b>161'211.79</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>51'794.42</b>	<b>14'893.00</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>1'696'222.24</b>	<b>1'393'880.99</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
Maschinen und Einrichtungen	126'000.00	1.00
	<b>126'000.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Finanzanlagen</b>		
Eigene Aktien	590.00	990.00
Darlehen Nahestehende	247'961.00	0.00
	<b>248'551.00</b>	<b>990.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>374'551.00</b>	<b>991.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>2'070'773.24</b>	<b>1'394'871.99</b>

<b>Passiven</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Fremdkapital</b>		
<b>Schulden aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Gegenüber Dritten	344'832.65	83'215.55
Gegenüber Aktionär	94'836.40	0.00
	<b>439'669.05</b>	<b>83'215.55</b>
<b>Andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Gegenüber Dritten	39'598.86	44'971.55
Gegenüber Aktionär	290'209.35	0.00
	<b>329'808.21</b>	<b>44'971.55</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>333'504.95</b>	<b>303'000.15</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>1'102'982.21</b>	<b>431'727.25</b>
<b>Eigenkapital</b>		
<b>Aktienkapital</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Gesetzliche Reserven</b>		
Reserven für eigene Aktien	590.00	1'090.00
	<b>590.00</b>	<b>1'090.00</b>
<b>Bilanzverlust</b>		
Vortrag	-37'945.26	-49'279.97
Jahresergebnis	5'146.29	11'334.71
	<b>-32'798.97</b>	<b>-37'945.26</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>967'791.03</b>	<b>963'144.74</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>2'070'773.24</b>	<b>1'394'871.99</b>

## Erfolgsrechnung

	2013 CHF	2012 CHF
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3'849'003.92</b>	<b>3'109'224.43</b>
<b>Ertragsminderungen</b>	<b>-34.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Direkter Aufwand</b>	<b>-1'694'077.73</b>	<b>-1'540'357.43</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>2'154'892.19</b>	<b>1'568'867.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>		
Personalaufwand	-1'824'610.59	-1'332'207.56
Versicherungsaufwand	-12'757.75	-13'340.45
Verwaltungsaufwand	-284'862.76	-198'027.10
Werbeaufwand	-20'144.68	-16'510.26
Abschreibungen	-11'038.03	-999.00
<b>Total übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-2'153'413.81</b>	<b>-1'561'084.37</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>1'478.38</b>	<b>7'782.63</b>
<b>Finanzerfolg</b>		
Finanzertrag	3'505.97	1'621.80
Finanzaufwand	-1'671.26	-1'467.77
	<b>1'834.71</b>	<b>154.03</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		
Ausserordentlicher Ertrag	762.00	2'221.80
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>4'075.09</b>	<b>10'158.46</b>
Ertrags- und Kapitalsteuer	1'071.20	1'176.25
<b>Jahresergebnis nach Steuern</b>	<b>5'146.29</b>	<b>11'334.71</b>

## Anhang

				2013 CHF	2012 CHF
<b>Brandversicherungswerte der Sachanlagen</b>				p.m.	p.m.
Die Sachanlagen sind über die Brandversicherungspolice der Stadt Dübendorf versichert.					
<b>Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten</b>				0	31'591
<b>Eigene Aktien</b>					
<i>Erwerbszeitpunkt</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Aktienart</i>	<i>Preis</i>	<i>Total</i>	<i>Total</i>
<b>2009 Erwerb</b>	109	Namenaktien	10.00		<b>1'090</b>
<b>2012 Verkauf</b>	-10	Namenaktien	10.00	<b>-100</b>	
<b>2013 Verkauf</b>	-40	Namenaktien	10.00	<b>-400</b>	
<b>Bestand</b>				<b>590</b>	

### Risikobeurteilung durch den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat am 27. November 2013 eine Risikobeurteilung durchgeführt. Dabei wurden die seiner Ansicht nach wichtigsten Risiken erfasst und entsprechende Massnahmen zur Steuerung und Überwachung der Risiken definiert und über deren Umsetzung entschieden.