



Budget 2024

Globalbudgets

Beschluss des Gemeinderats vom 20. Dezember 2023

Herausgeberin

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

T +41 44 412 31 01

stadt-zuerich.ch/budget

Dezember, 2023

Auflage

37 Exemplare

Umschlag: Offset Recycling, hochweiss, 250 g/m² (Nautilus Classic)

Inhalt: Offset Recycling, hochweiss, 100 g/m² (Nautilus Classic)

Erfolgsrechnung: Globalbudget

Produktgruppen (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo												
PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48 375.2	-3 984.3	44 390.9	51 123.5	-4 622.4	46 501.2	62 217.2	-13 577.9	48 639.3	60 958.6	-8 606.1	52 352.5	66 428.3	-8 776.9	57 651.4
PG 2: Sportförderung und Beratung	8 170.7	-3 721.5	4 449.2	10 531.2	-3 413.8	7 117.4	11 327.4	-4 355.3	6 972.1	11 860.4	-4 006.6	7 853.8	18 947.4	-6 793.2	12 154.2
PG 3: Total Leistungen für die Volksschule	18 032.9	-18 032.9		18 496.3	-18 496.3		20 316.8	-20 316.8		21 792.1	-21 792.1		22 972.7	-22 972.7	-0.0
PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	34 851.8	-9 740.8	25 111.0	35 113.2	-8 268.6	26 844.7	37 492.7	-13 168.9	24 323.8	38 846.2	-13 548.5	25 297.7	40 781.1	-13 794.1	26 987.0
Total Globalbudget	109 430.5	-35 479.4	73 951.1	115 264.2	-34 801.0	80 463.2	131 354.1	-51 418.9	79 935.2	133 457.2	-47 953.3	85 503.9	149 129.5	-52 336.9	96 792.6

Zusatzinformationen: Aufwand und Ertrag der Produktgruppen nach Sachgruppen

Sachgruppen (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo												
30.. Personalaufwand	32 333.9		32 333.9	34 597.9		34 597.9	38 085.5		38 085.5	40 483.1		40 483.1	44 678.6		44 678.6
31.. Sach- u. übriger Betriebsaufwand	19 012.5		19 012.5	19 821.5		19 821.5	27 548.1		27 548.1	27 550.9		27 550.9	35 743.0		35 743.0
33.. Abschreibungen VV	44.3		44.3	97.2		97.2	60.2		60.2	54.0		54.0	60.3		60.3
34.. Finanzaufwand	6.2		6.2	3.6		3.6	5.6		5.6	0.2		0.2			
36.. Transferaufwand	7 721.2		7 721.2	9 463.0		9 463.0	11 237.1		11 237.1	11 481.0		11 481.0	12 335.5		12 335.5
39.. Interne Verrechnungen	50 312.4		50 312.4	51 280.9		51 280.9	54 417.6		54 417.6	53 888.0		53 888.0	56 312.1		56 312.1
42.. Entgelte		-13 981.9	-13 981.9		-12 109.4	-12 109.4		-21 350.7	-21 350.7		-19 828.5	-19 828.5		-21 440.8	-21 440.8
44.. Finanzertrag		-4 089.3	-4 089.3		-4 652.0	-4 652.0		-11 157.9	-11 157.9		-7 761.4	-7 761.4		-7 839.1	-7 839.1
45.. Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					-10.0	-10.0		-9.2	-9.2						
46.. Transferertrag		-854.1	-854.1		-808.0	-808.0		-1 295.8	-1 295.8		-983.2	-983.2		-2 877.1	-2 877.1
49.. Interne Verrechnungen		-16 554.1	-16 554.1		-17 221.5	-17 221.5		-17 605.3	-17 605.3		-19 380.2	-19 380.2		-20 179.9	-20 179.9
Total Aufwand und Ertrag nach Sachgruppen	109 430.5	-35 479.4	73 951.1	115 264.2	-34 801.0	80 463.2	131 354.1	-51 418.9	79 935.2	133 457.2	-47 953.3	85 503.9	149 129.5	-52 336.9	96 792.6

Investitionsrechnung

Konto (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024						
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo			
500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge															
5060 00 000 Mobilien	197.9		197.9	102.5		102.5	50.0		50.0	165.0		165.0	375.0		375.0
554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli															
5450 00 000 Darlehen an private Unternehmungen				1 602.0		1 602.0	326.5		326.5						
554501 Darlehen an Verein Traglufthallen Frauental für Tennis-Traglufthallen auf der Tennisanlage Frauental															
5450 00 000 Darlehen an private Unternehmungen							1 460.0		1 460.0	500.0		500.0			
556500 Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli															
5650 00 000 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	720.0		720.0	882.0		882.0	326.5		326.5						
556600 Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Bike-Trail															
5660 00 000 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				300.0		300.0									
Total Investitionsrechnung	917.9		917.9	2 886.5		2 886.5	2 163.0		2 163.0	665.0		665.0	375.0		375.0

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**Beschlussteil****A Übergeordnete Ziele, Zweck**

- Bereitstellung eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen, für Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen attraktiven Angebots an gut ausgelasteten Sportanlagen für den Breitensport und die Publikumssportarten, den Vereins- und Einzelsport. Die unter B aufgeführten städtischen Anlagen sind entweder durch das Sportamt zu betreiben oder durch geeignete Institutionen betreiben zu lassen.
- Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Bereitstellung von Sportanlagen.
- Anstreben sportpolitisch und betriebswirtschaftlich ausgewogener Kostendeckungsgrade und entsprechender Benutzungsgebühren und -entgelte, wobei die Anlagen für Kinder- und Jugendgruppen städtischer Sportvereine unentgeltlich zur Verfügung zu stellen sind.

B Enthaltene Produkte**1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen**

Betrieb von 35 Sportanlagen für den Breiten- und Leistungssport mit eigenem Personal. Vermietung bzw. Bereitstellung dieser Anlagen an Sportvereine, Veranstalter und Einzelpersonen. Die Anlagen im Einzelnen:

- Kunsteisbahn Oerlikon
- Polysportive Anlagen (7): Sportanlagen Buchlern (Fussball, Landhockey, Tennis, Beachvolley, Laufsport), Eichrain (Fussball, Tennis), Fronwald (Sporthalle, Fussball, Leichtathletik, Tennis, Cricket), Hardhof (Fussball, Landhockey, Rollhockey, Tennis, Laufsport), Sihlhölzli (Sporthalle, Leichtathletik), Sportzentrum Heuried (Kunsteisbahn, Freibad, Fussball, Rollschuh), Utogrund (Sporthalle, Turnhalle, Leichtathletik, Fussball)
- Rasensportanlagen (9): Allmend Brunau, Forrenweid, Heerenschürli, Juchhof 1, Juchhof 2, Katzenbach, Liguster, Neudorf, Witikon
- Sporthallen (8): Blumenfeld, Hardau, Hofacker, Im Birch, Riesbach (Einfachsporthalle), Saalsporthalle, Messehalle 9, Auzelg
- Stadion Letzigrund
- Diverse Anlagen (9): Bikepark Allmend, Freestylepark Allmend, Freestyleanlage Hohlstrasse, Sportpark Oberer Letten, Skateanlage Leimbach, Laufsportgarderobe Fluntern, Laufsportgarderobe Waid, Sportzentrum Josef, Sportpark Neunbrunnenstrasse

Kund/-innen und Zielgruppen: Bevölkerung, Sportvereine, Veranstalter von Sportanlässen

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

Überlassung von 74 städtischen Sportanlagen an geeignete Drittinstitutionen. Abschluss entsprechender Verträge oder Nutzungsbewilligungen.

- Durch Fussballklubs geführte Rasensportanlagen (9): Buchwiesen (SV Seebach), GC Campus Niederhasli (GC Campus AG, 3 Rasenfelder), FCZ Trainingszentrum Heerenschürli (FCZ Trainingszentrum AG, Gebäude), Hönggerberg (SV Höngg), Hönggerberg (TV Höngg), Lengg (FC Seefeld), Letzi (BC Albisrieden), Sunnau (FC Wollishofen), Steinkluppe (FC Unterstrass).
- Ausserschulischer Betrieb in Schulsportanlagen (19): Belegungs-Management durch das Sportamt für den Abend- und Wochenendbetrieb in den Doppelhallen Apfelbaum, Buchwiesen, Döltzchi, Falletsche (inkl. Leimbach), Freilager, Guggach, Hirzenbach, Leutschenbach, Schauenberg, Stettbach und Thurgauerstrasse. Übernahme der Zusatzkosten für den zusätzlichen Unterhalt der Schulspielwiesen in den Schulhäusern Allenmoos, Altweg, Döltzchi, In der Ey/Triemli, Kungenmatt, Letzi, Loogarten, Milchbuck, damit diese als Sportflächen genutzt werden können.
- Durch Tennisklubs/Private geführte städtische Tennisanlagen (12): Allmend Fluntern (ASVZ), Frauental (A. Khamel), Frohalp (Freie Sportler Wollishofen), Hegianwandweg (TC Hakoah), Hoch-/Siriusstrasse (Akademischer TC), Lachenzelg (TC Höngg), Lengg (Hallen-TC Lengg), Mythenquai 1 (TC Belvoir), Mythenquai 2 (I. Dugonjic), Rieterpark (TC Red Star), Überlandstrasse (TC Buchegg), Furtalstrasse (TC Valsana).
- Überlassung von städtischen Grundstücken zur Erstellung bzw. zum Betrieb klubeigener Tennisanlagen (10): Bachtobel (TC Bachtobel), Engematt (TC Engematt), Fluntern (TC Fluntern), Im Hau Witikon (TC Im Hau Witikon), Lerchenberg (TC Lerchenberg), Riedgraben (TC Sulzer Escher Wyss), Seeblick (TC Seeblick), Uetliberg (TC Uetliberg), Waidberg (TC Waidberg), Witikon (TC Witikon).
- Diverse durch Dritte geführte Anlagen (24): Bootshäuser/Wassersportanlagen (13): Am Wasser (Nautischer Club Zürich), Blatterwiese (Segel Club Zürich), Wollishofen (Damen Ruderclub Zürich), Landiwiese (Segel Club Enge), Letten (Wasserfahrverein Zürich), Mythenquai RCZ (Ruderclub Zürich), Mythenquai Seepfadi (Seepfadi Zürich), Schanzengraben (Wasserfahrverein Zürich), Schipfe 10 (Limmat Club Zürich), Schipfe 33 (Limmat Club Zürich), Werdinsel (Wasserfahrverein Zürich), Wassersportzentrum Tiefenbrunnen (ASVZ), Wasserturm Schanzengraben (Wasserfahrverein Zürich); Stadien (1): Swiss Life Arena (ZSC Lions Arena Immobilien AG); Eisanlagen (2): Curlinganlage Dolder (Verein Dolder Curling Bahnen), Kunsteisbahn Dolder (Dolder Eis und Bad AG); übrige Anlagen (8): Einfachsporthalle Riedenhalden (Tischtennisverband Stadt Zürich), Freestyle Halle Zürich (Verein Pro Freestyle Halle), Indoorbogensportanlage (Bogensportzentrum Zürich), offene Radrennbahn Oerlikon (IG offene Rennbahn Oerlikon), Pétanque-Anlage Josefswiese (Pétanque Club Zürich), Rollschuhanlage Steinkluppe (Zürcher Rollschuh Club), Schützenhaus Höngg (Armbrustschützen Höngg), Sportzentrum Probstei (Schiessplatz-Verband Probstei).

Kund/-innen und Zielgruppen: Sportvereine, Betriebsgesellschaften, Nutzer/innen der Sportanlagen

C Produktgruppe

Produktgruppe (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48 375.2	-3 984.3	44 390.9	51 123.5	-4 622.4	46 501.2	62 217.2	-13 577.9	48 639.3	60 958.6	-8 606.1	52 352.5	66 428.3	-8 776.9	57 651.4

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						
Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	32	33	33	34	35	2020: Inbetriebnahme Sportzentrum Josef und Sportanlage Neunbrunnenstrasse; 2021: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Hofacker; 2023: Inbetriebnahme Messehalle 9 (verschoben auf 2024) 2024: Vollbetrieb Sporthalle Auzelg (Inbetriebnahme August 2023)
Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	5 642.0	7 765.0	7 662.0	7 880.0	8 265.0	2020: Schliessungen infolge Corona-Pandemie, Inbetriebnahme Sportzentrum Josef und Sportanlage Neunbrunnenstrasse; 2021: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Hofacker; 2023: im Sommer Inbetriebnahme Messehalle 9 (verschoben auf 2024) 2024: Vollbetrieb Sporthalle Auzelg (Inbetriebnahme August 2023)
Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	91.45%	90.41%	74.36%	83.97%	84.89%	exklusiv interne Verrechnungen: 68.70%
Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der durch das Sportamt betriebenen Sportanlagen (in Fr. 1 000)						
<i>inklusive interne Verrechnungen</i>	36 730.3	38 295.2	37 534.8	41 144.5	45 774.4	
<i>exklusive interne Verrechnungen</i>	13 314.1	14 184.3	11 259.2	15 644.9	17 877.6	
1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen						
Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in Fr. 1 000)						
<i>inklusive interne Verrechnungen</i>	7 660.6	8 206.0	11 104.4	11 208.0	11 877.0	
<i>exklusive interne Verrechnungen</i>	1 316.3	1 501.5	3 827.1	3 957.4	4 618.6	

E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfang:	Keine.
Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand:	Keine.

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge

Veränderung Saldo (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) - 5 298.9

Begründung

- höherer Personalaufwand: durch das Sportamt betriebene Sportanlagen -1788.1 (bei Rasensportanlagen zusätzliche Mitarbeitende zur Einhaltung des Arbeitszeitreglements [Arbeitszeit- und Pausenbestimmungen], bei Sporthallen Inbetriebnahme Auzelg, Angebotsweiterung Sihlhölzli, bei polysportiven Anlagen zusätzliche Mitarbeitende zur Einhaltung des Arbeitszeitreglements [Arbeitszeit- und Pausenbestimmungen] [v.a. bei Sportzentrum Heuried] und bei Stadion Letzigrund aufwendigeres Gebäudemanagement -1148.7, Mehrstunden und Ferienzeithaben neu budgetiert sowie Lohnmassnahmen -494.6, zudem höherer Verwaltungsaufwand -144.8 [v.a. Abteilungsleitung/-sekretariat, Direktion und Support]) und durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen -194.7 (v.a. höherer Verwaltungsaufwand -134.7 [v.a. Abteilungsleitung/-sekretariat, Direktion und Support]) - 1 982.8
- höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: durch das Sportamt betriebene Sportanlagen -734.8 (v.a. höhere Energiekosten aufgrund steigender Preise -488.6 [davon neu bei Stadion Letzigrund Direktbelastung der effektiven Stromkosten aufgrund Umstellung Abrechnungspraxis von Immobilien Stadt Zürich -250.0] und Anpassung an Rechnung 2022 bei durch das Sportamt betriebene Sportanlagen ohne Stadion Letzigrund für Dienstleistungen Dritter -177.9) und durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen -347.1 (v.a. höhere Betriebskosten aufgrund Anpassung Gesamtarbeitsvertrag Reinigung -166.9 und höhere Energiekosten aufgrund steigender Preise -88.2) - 1 081.9
- tieferer Finanzaufwand: keine relevante Abweichung 0.1
- höherer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. für Immobilien Stadt Zürich -1209.5 (v.a. durch das Sportamt betriebene Sporthallen -1181.5 [v.a. Vollbetrieb Auzelg -879.1 und Inbetriebnahme Messehalle 9 -301.8]) und für Grün Stadt Zürich -1167.5 (v.a. aufgrund Rasensanierungen der durch das Sportamt betriebenen Rasensportanlage Heerenschürli -840.3 und dem Stadion Letzigrund -454.0) - 2 405.0
- höherer Ertrag: v.a. durch das Sportamt betriebene Sportanlagen ohne Stadion Letzigrund +288.0 (v.a. höherer Ertrag aus Benutzungsgebühren für Vereine aufgrund Anpassung an Rechnung 2022 bei den polysportiven Anlagen +190.0 und bei den Sporthallen +89.0), dafür tiefer bei durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen -119.4 (v.a. tieferer Ertrag aus Benutzungsgebühren des öffentlichen Tennisbetriebs bei Tennisanlagen Mythenquai II und Lengg aufgrund Anpassung an Rechnung 2022 -43.3 und tieferer Ertrag aus Benutzungsgebühren für Vereine beim ausserschulischen Betrieb in den Schulsportanlagen -38.5) 170.8

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben****1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen**

Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen

Die Anzahl durch das Sportamt betriebene Sportanlagen steigt aufgrund der Inbetriebnahme der Sporthallen Messehalle 9 (verschoben von 2023 auf 2024) und Auzelg.

Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr

Die Anzahl Betriebstage steigt aufgrund der Inbetriebnahme der Sporthallen Messehalle 9 (verschoben von 2023 auf 2024) und Auzelg.

Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt

Der Subventionierungsgrad steigt vor allem wegen höherem Personalaufwand, höherem Aufwand aus internen Verrechnungen und höherem Sach- und übrigem Betriebsaufwand.

Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der durch das Sportamt betriebenen Sportanlagen (in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen steigt vor allem wegen höherem Personalaufwand, höherem Aufwand aus internen Verrechnungen und höherem Sach- und übrigem Betriebsaufwand.

Der Nettoaufwand exklusive interne Verrechnungen steigt aus den gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen, jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.

1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen steigt vor allem wegen höherem Sach- und übrigem Betriebsaufwand sowie höherem Verwaltungsaufwand.

Der Nettoaufwand exklusive interne Verrechnungen steigt aus den gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen, jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktgruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- In der Rubrik B unter Ziffer 1.1 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen» wurde die Anzahl Sporthallen von 7 auf 8 erhöht aufgrund des Vollbetriebs der Sporthalle Auzelg.
In der Rubrik B unter Ziffer 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» wurde die Anzahl Schulsportanlagen mit ausserschulischem Betrieb von 17 auf 19 erhöht aufgrund neuer Doppelhallen Guggach und Thurgauerstrasse und die Anzahl diverse durch Dritte geführte Anlagen von 23 auf 24 erhöht aufgrund des Betriebsbeitrags an die ZSC Lions Arena Immobilien AG für den Betrieb der Swiss Life Arena.

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

G Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (AS 172.101, ROAB), Anhang 2 Abschnitt 10.2.4 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Raumbedarfsstrategie Sport (RBS Sport) vom November 2016, vom Stadtrat am 18. Januar 2017 zur Kenntnis genommen
- Teilportfoliostrategie Sportbauten 2021–2030 (TPS Sport 2021), Stadtratsbeschluss Nr. 1318 vom 15. Dezember 2021
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4574 vom 10. November 2021 betreffend Dolder Bad und Kunsteisbahn Dolder, Instandsetzung Bad, Projektierungskredit, Beiträge 2022-2026 (GR Nr. 2021/248)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 2013 vom 15. Juni 2016 betreffend Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Baurechts, eines rückzahlungspflichtigen Darlehens von 120 Millionen Franken und eines jährlichen Betriebsbeitrags von 2 Millionen Franken an die ZSC Lions Arena Immobilien AG (GR Nr. 2015/283)
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Sportanlagen.

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
1.0 Gesamte Produktgruppe						
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	14 630.3	15 685.9	15 086.3	19 602.3	22 496.2	Begründungen siehe unter F Kommentar zu Veränderungen
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	29 760.6	30 815.3	33 553.0	32 750.2	35 155.1	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 52.29% (VJ 53.73%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	44 390.9	46 501.2	48 639.3	52 352.5	57 651.4	
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						
<i>Kunsteisbahnen:</i>						
Anzahl Eintritte Kunsteisbahnen Heuried u. Oerlikon	134 165	133 615	190 809	210 000	210 000	2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie
Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon	82.37%	85.80%	82.44%	79.60%	82.58%	
<i>Polysportive Anlagen und Rasensportanlagen:</i>						
Fussball-Meisterschaftsspiele Erwachsene	862	1 374	1 974	1 900	2 000	pro Spiel ca. 29 Teilnehmende; 2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
Fussball-Meisterschaftsspiele Junioren	1 144	2 818	2 848	2 900	3 000	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende; 2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie
Anzahl Fussball-Freundschaftsspiele	595	494	717	1 000	1 000	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende; Spiele finden mehrheitlich in den ersten drei Monaten des Jahres statt; 2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2022: Januar und Februar Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie
Anzahl übrige Veranstaltungen	181	389	588	420	450	je nach Anlass 20-500 Teilnehmende; 2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2022: Nachholbedarf nach Aufhebung Massnahmen infolge Corona-Pandemie
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen	83 180	168 508	252 075	235 000	240 000	
Anzahl Trainierende pro Jahr	423 328	558 373	727 980	547 000	730 000	Saison März-Juni, August-November; 2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; ab 2022 präzisere Erfassung mit neuer elektronischer Unterhalts- und Belegungsapplikation
Subventionierungsgrad	93.88%	94.15%	92.88%	94.42%	94.02%	
<i>Sporthallen (inkl. Hallen in polysportiven Anlagen):</i> Betriebstage selbst betriebene Sporthallen	1 774	2 595	2 853	2 500	3 000	2020/2021: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; ab Frühling 2021: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Hofacker; 2022: mit Sportzentrum Josef; 2023: ohne Sportzentrum Josef (neu bei Diverse Anlagen), Inbetriebnahme Messehalle 9 (verschoben auf 2024); 2024: Inbetriebnahme Sporthalle Auzelg
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen u. Trainings	357 931	518 267	588 388	550 000	650 000	dito
Subventionierungsgrad	91.50%	92.37%	89.32%	94.08%	94.07%	

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
<i>Stadion Letzigrund:</i>						
Anzahl Veranstaltungstage Stadion Letzigrund	37	54	58	48	47	Anlässe mit Publikum
Zuschauerzahl	51 545	182 632	783 643	550 000	540 000	2020: keine Openair-Konzerte, keine «Weltklasse Zürich» und Fussballspiele ohne oder mit beschränkter Anzahl Zuschauende bedingt durch Corona-Pandemie; 2021: 6 internationale Fussballspiele (2 Länderspiele Frauen, 4 UEFA Women's Champions League FC Zürich Frauen), 2 Cup-Final Fussballspiele FC Zürich Frauen, 2 Meisterschaft Fussballspiele FC Zürich Frauen, keine Openair-Konzerte, Fussballspiele FC Zürich und Grasshopper Club Zürich Herren ohne oder mit beschränkter Anzahl Zuschauenden infolge Corona-Pandemie; 2022: 7 internationale Fussballspiele (2 Länderspiele Frauen, 1 Länderspiel Herren, 4 Champions-/Europaleague Fussballspiele Herren), 7 Openair-Konzerte (4 Openair-Konzerte aus Verschiebung von 2020/2021 bedingt durch Corona-Pandemie), 35 Superleague Fussballspiele, 1 Fussballcupspiel Frauen, 4 Leichtathletik Grossanlässe und 4 weitere Grossveranstaltungen; 2024: Standardbudget (3 Openair-Konzerte, 6 Grossevents, je 18 Fussballspiele FCZ und GC)
Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen	7 386 800	7 538 500	4 892 300	7 310 200	8 026 800	2022: 2 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie); 2024: v.a. höhere Energiekosten und höherer Aufwand aus internen Verrechnungen für Grün Stadt Zürich
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen	3 091 800	3 180 100	- 6 800	2 669 000	2 926 400	2022: 2 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie); 2024: v.a. höhere Energiekosten
Nettoaufwand pro Zuschauer inklusiv interne Verrechnungen	143	41	6	13	15	2020/2021: keine oder beschränkte Anzahl Zuschauende infolge Corona-Pandemie; 2022: 2 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie)
Subventionierungsgrad	86.57%	80.37%	32.99%	57.25%	59.51%	2022: 2 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie)
1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen						Nettoaufwand siehe unter D Steuerungsvorgaben
<i>Tennisanlagen (inklusive Plätze auf polysportiven Anlagen):</i>						
Anzahl Stundenausmietungen (je 2-4 Spielende)	35 597	44 006	38 711	30 000	39 000	2021: höhere Nachfrage aufgrund weggefallener Einschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2022: ausserordentlich gutes Sommerwetter; 2023: Anpassung an Niveau vor Corona-Pandemie; 2024: Anpassung an Durchschnitt von 2020-2022
Auslastungsgrad	63.4%	62.0%	57.0%	48.0%	61.0%	2024: Anpassung an Durchschnitt der Jahre 2020-2022
Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anlagen):	79.4%	80.2%	81.9%	76.2%	82.3%	

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Dolder	161 213	98 112	226 632	170 000	200 000	2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie und schlechter Wetterverlauf während Eislaufsaison; 2022: starke Zunahme an Gästen; 2024: Anpassung an Durchschnitt von 2019 (177 073 Eintritte) und 2022
Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder	1 044 200	1 042 400	1 044 700	1 042 300	1 041 100	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen	2 328 200	2 366 800	2 408 600	2 500 500	2 637 200	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen	1 886 600	1 760 500	2 394 800	2 623 500	2 815 100	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. diverse durch Dritte betriebene Anlagen	2 401 600	3 036 300	5 256 300	5 041 700	5 383 600	inklusive interne Verrechnungen; 2021: Inbetriebnahme Sportzentrum Probstei; ab 2022: jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag an ZSC Lions Arena Immobilien AG für den Betrieb der Swiss Life Arena basierend auf GR Nr. 2015/283

I Bemerkungen

- Keine.

PG 2: Sportförderung und Beratung**Beschlussteil****A Übergeordnete Ziele, Zweck**

- Gute Information und Beratung der Bevölkerung über die Sportmöglichkeiten.
- Unterstützung der im Interesse der Öffentlichkeit tätigen Sportorganisationen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, insbesondere für den Einsatz auf dem Gebiete des Kinder-, Jugend- und Freizeitsports.
- Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Beratung, Mitwirkung bei Planung und Organisation sowie Leisten von finanziellen Beiträgen.
- Schaffung eines nachfragegerechten Sportangebots für Kinder im Volksschulalter mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die ihnen zusagenden Sportarten zu ermöglichen. Mädchen und Knaben werden unabhängig vom Geschlecht in den ihnen zusagenden Sportarten gefördert. Ihre Interessen werden gleichwertig berücksichtigt.

B Enthaltene Produkte**2.1 Information und Beratung der Bevölkerung**

Information über Sportmöglichkeiten, Sportangebote und Sportanlagen in Printpublikationen, in Newslettern, auf der Internetseite des Sportamts, über Social-Media-Kanäle und via Medien. Publikation aktueller Breitensport-Angebote in der Inseraterubrik «Sport-Tipp». Beratung am Telefon, per E-Mail und am Schalter.

Kund/-innen und Zielgruppen: Bevölkerung

2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten

Unterstützung der im Jugendsport tätigen Organisationen gemäss Gemeinderatsbeschluss zur Förderung des ausserschulischen Jugendsports, wobei auf eine gleichwertige Sportförderung von Mädchen und Knaben geachtet wird.

Organisatorische und finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen sowie von Aktivitäten zur Sportförderung. Unterstützung von Sportorganisationen, die auf eigene Kosten Sportanlagen betreiben und auf diesen Anlagen Sportangebote für die Bevölkerung schaffen. Vermietung und Vermittlung von Sportgeräten und -material. Würdigung von besonderen sportlichen Leistungen, namentlich durch Verleihung der Sportpreise der Stadt Zürich.

Kund/-innen und Zielgruppen: Sportvereine, andere im Sport engagierte Organisationen, sportinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

PG 2: Sportförderung und Beratung

2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts

Durchführung öffentlich und an den Schulen ausgeschriebener Sportkurse für Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Sportarten. Die Kurse dauern in der Regel ein Semester und beinhalten eine Kurslektion von 45 bis 90 Minuten pro Woche.

Durchführung von Sportkursen für bewegungsbegabte 1.- bis 4.-Klässler/innen: Programm «TalentEye» für 1.- und 2.-Klässler/innen (je 3 Std. pro Woche während 3 Semestern) / Anschlussprogramm «Talent Zürich» für 3.- und 4.-Klässler/innen (je nach Bedarf 3 bis 4 1/2 Std. pro Woche während 4 Semestern).

Durchführung von Sportkursen für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf im Primarschulalter: Programm «Movimiento» (je 1.5 Std. pro Woche).

Kund/-innen und Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter

2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager

Durchführung von Feriensportkursen in verschiedenen Sportarten und z.T. Kursen aus dem Bereich Schulkultur in den Sport-, Frühlings-, Sommer- und Herbstferien sowie des Zürcher Sport-Ferienlagers Fiesch in den Herbstferien, bzw. Einkauf entsprechender Leistungen Dritter.

Kund/-innen und Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter

C Produktegruppe

Produktegruppe (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
PG 2: Sportförderung und Beratung	8 170.7	-3 721.5	4 449.2	10 531.2	-3 413.8	7 117.4	11 327.4	-4 355.3	6 972.1	11 860.4	-4 006.6	7 853.8	18 947.4	-6 793.2	12 154.2

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung						
Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung (in Fr. 1 000)	215.4	173.8	180.2	292.7	416.3	
2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten						
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr. 1 000)	2 823.2	4 450.8	4 016.5	3 997.0	4 268.0	
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts						
Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts; in Fr. 1 000)	799.1	873.2	906.8	889.3	997.7	

PG 2: Sportförderung und Beratung

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager; in Fr. 1 000)	714.0	615.9	786.9	1 079.0	929.9	
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts & 2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse	13 968	16 660	22 159	21 418	24 404	

E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfang:	Keine.
Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand:	Keine.

PG 2: Sportförderung und Beratung

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge

Veränderung Saldo (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr)	- 4 300.5
--	-----------

Begründung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Personalaufwand: v.a. Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten -1332.7 (v.a. temporäre Fachkräfte für Organisation UEFA Women's EURO 2025 -977.7 und präzisere Kostenzuteilung Abteilungsleitung/-sekretariat -337.6), freiwillige Sportkurse des Sportamts -173.2 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Kursleitende wegen mehr Kursen -117.9), dafür tiefer bei Information und Beratung der Bevölkerung +234.7 (v.a. präzisere Kostenzuteilung Abteilungsleitung/-sekretariat +242.0) ▪ höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten -4642.3 (v.a. Organisation UEFA Women's EURO 2025 -4460.0 und neu Belastung von IT-Kosten des Schul- und Sportdepartments, insbesondere für elektronische Abwicklung der Jugendsportbeiträge -143.8), Feriensportkurse und Feriensportlager -702.1 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Dritte wegen mehr Kursen -736.7), freiwillige Sportkurse des Sportamts -96.4 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Dritte wegen mehr Kursen -94.0) und Information und Beratung der Bevölkerung -128.7 (v.a. Neukonzeption Sportpreisgalerie und Vorbereitung Studie «Sport in der Stadt Zürich» -98.4) ▪ höherer Transferaufwand: Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten -271.0 (Beitrag für Velokurier WM 2024 -100.0 und Erhöhung Beitrag an Jugendsport aufgrund Indexierung gemäss GR Nr. 2019/349 -171.0) ▪ höherer Aufwand aus internen Verrechnungen: keine relevante Abweichung ▪ höherer Ertrag: v.a. Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten +1800.6 (v.a. Beitrag von Kanton für UEFA Women's EURO 2025 +1800.0), Feriensportkurse und Feriensportlager +824.0 (v.a. mehr Kursgelder wegen mehr Kursen +780.3 und mehr Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton wegen mehr Kursen +43.0) und freiwillige Sportkurse des Sportamts +161.8 (v.a. mehr Kursgelder wegen mehr Kursen +108.5 und mehr Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton wegen mehr Kursen +53.1) | <ul style="list-style-type: none"> - 1 242.1 - 5 569.6 - 271.0 - 4.4 2 786.6 |
|---|---|

b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben

2.1 Information und Beratung der Bevölkerung

Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung
(in Fr. 1 000)

Die eingesetzten Sachmittel zur Information der Bevölkerung steigen vor allem wegen der Neukonzeption der Sportpreisgalerie und der Vorbereitung für die Studie «Sport in der Stadt Zürich».

2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten

An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge
(in Fr. 1 000)

Die an Sportorganisationen ausbezahlten Beiträge steigen vor allem wegen dem Beitrag für die Velokurier WM 2024 und der Erhöhung des Beitrags an den Jugendsport aufgrund der Indexierung gemäss GR Nr. 2019/349.

PG 2: Sportförderung und Beratung**2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts**

Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts;
in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand steigt vor allem wegen mehr Kursen.

2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager

Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager;
in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand sinkt trotz mehr Leiterentschädigungen an Dritte vor allem wegen mehr Kursgelder, beides infolge von mehr Kursen.

2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts & 2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager

Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse

Die erteilten Stunden steigen vor allem wegen höherer Nachfrage und grösserem Kursangebot.

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktgruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- Keine.

G Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (AS 172.101, ROAB), Anhang 2 Abschnitt 10.2.4 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Gemeindebeschluss vom 1. September 1991 betreffend Beitrag zur Förderung des ausser-schulischen Jugendsports inkl. seitherige Anpassungen, (GR Nr. 2019/349)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4281 vom 13. Dezember 1989 betreffend Sportpreise der Stadt Zürich, definitive Schaffung (Weisung Nr. 3461 vom 25. Oktober 1989)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 2504 vom 27. Mai 2020 betreffend Zürcher Stadtverband für Sport, jährlich wiederkehrender Beitrag (GR Nr. 2019/506)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4598 vom 17. November 2021 betreffend Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Betriebsbeiträge und Erbringung unentgeltlicher Leistungen, Jahre 2021-2024 (GR Nr. 2021/365)
- Stadtratsbeschluss Nr. 91 vom 5. Februar 2020 über die Aufhebung der Eventstrategie (STRB Nr. 606/2008) und Einsetzung eines beratenden Veranstaltungsorgans, finanzielle Beteiligung an Veranstaltungen

PG 2: Sportförderung und Beratung

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
2.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter F Kommentar zu Veränderungen
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	4 366.1	7 031.0	6 892.5	7 750.0	12 046.1	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	83.1	86.4	79.6	103.8	108.2	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 0.57% (VJ 0.87%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	4 449.2	7 117.4	6 972.1	7 853.8	12 154.2	
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung						
Anzahl Medienmitteilungen	35	24	34	35	35	
Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen	480	274	319	380	380	Berichte in Print- und Onlinemedien sowie Radio und Fernsehen; 2020: überdurchschnittlich viele Berichte je Medienmitteilung v.a. wegen Informationen infolge Corona-Pandemie; 2021/2022: weniger Berichte aufgrund weniger Medienmitteilungen
Anzahl publizierte Angebote im Sport-Tipp	238	294	294	294	294	42 Ausgaben Sport-Tipp mit je 7 Inserate; 2020: weniger Angebote infolge Corona-Pandemie
Anzahl elektronische Ansichten Publikationen (PDF und E-Paper)	708	511	-	-	-	Kennzahl wird seit 2022 nicht mehr geführt
Druckauflage Broschüren	115 850	29 300	29 300	30 000	30 000	Publikation «Kurskompass»: 4 Ausgaben bis 2020, ab 2021 Reduktion auf 1 Ausgabe
Anzahl Klicks auf Sportamt-Webseite pro Tag	8 294	8 306	7 626	6 500	7 000	2020/2021: Fokus auf Onlinekommunikation während Corona-Pandemie
Anzahl Newsletter-Abos	23 595	29 371	29 300	34 000	31 000	ab 2021 abgeschwächtes Wachstum
Anzahl Social-Media-Follower	2 514	2 531	3 009	3 300	3 500	Anpassung an Mehrjahresentwicklung
2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten						
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2 823 200	4 450 800	4 016 500	3 997 000	4 268 000	entspricht Steuerungsvorgabe zu Produkt 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten
<i>davon Beitrag Jugendsportförderung (in Fr.)</i>	2 347 800	2 599 600	2 594 500	2 752 000	2 923 000	2021: Erhöhung gemäss GR Nr. 2019/349; ab 2022 jährliche Indexierung gemäss GR Nr. 2019/349
Anzahl unterstützte Vereine	207	205	212	205	210	
Anzahl jugendliche Mitglieder dieser Vereine	17 225	16 914	18 271	18 200	20 000	Anpassung an Mehrjahresentwicklung, 2021: tieferer Wert infolge Corona-Pandemie
<i>Mädchenanteil</i>	36.4%	37.7%	37.0%	38.0%	38.0%	

PG 2: Sportförderung und Beratung

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
davon Beitrag Zürcher Stadtverband für Sport (in Fr.)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
davon Beitrag Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch (in Fr.)	82 200	50 000	150 000	150 000	150 000	2020: keine Durchführung infolge Corona-Pandemie; 2021: Durchführung in reduzierter Form in Stadt Zürich (u.a. ohne Übernachtung) infolge Corona-Pandemie
davon Beitrag übrige Sportförderung (in Fr.)	233 200	1 641 200	1 112 000	935 000	1 035 000	2020: 0.8 Mio. Beitrag für Herren Eishockey WM 2020 wegen abgesagter Durchführung Eishockey WM 2020 infolge Corona-Pandemie nicht ausbezahlt (Kreditabrechnung STRB Nr. 1081/2020), Rückzahlung des im 2019 ausbezahlten Beitrags [1.0 Mio.] (berücksichtigt bei Ertrag); 2021: 0.8 Mio. Beitrag für Diamond League Finals 2021/22 und 0.4 Mio. Beitrag für Unihockey WM 2022; 2021-2024 jährlich wiederkehrend: 0.025 Mio. Unterhaltsbeitrag Höcklertrail und max. 0.6 Mio. für regelmässig stattfindende Veranstaltungen gemäss Eventportfolio Sport (STRB Nr. 91/2020) 2022: 0.4 Mio. Beitrag für Unihockey WM 2022, weniger Gesuche mit insgesamt tieferen Beiträgen an Sportorganisationen und Sportaktivitäten; ab 2022: 0.01 Mio. Abschreibung Investitionsbeitrag Höcklertrail; 2024: 0.1 Mio. Beitrag für Velokurier WM
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts						
Anzahl durchgeführte Kurse pro Schulwoche (Ø)	135	143	152	147	160	höhere Nachfrage und grösseres Kursangebot
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende pro Woche	1 927	2 012	2 187	1 967	2 250	dito
Mädchenanteil	45.4%	44.2%	45.1%	48.0%	50.0%	
Anzahl erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	4 246	4 846	6 894	6 300	7 250	im Kalenderjahr; 2020 Ausfall Kurse während 11 Wochen infolge Corona-Pandemie; 2021 Ausfall Kurse während 8 Wochen infolge Corona-Pandemie; 2024: höhere Nachfrage und grösseres Kursangebot
Kosten pro TeilnehmerIn und Kursstunde (in Fr.)	7.39	6.21	4.63	4.76	4.73	dito
Erteilte Std. an Teiln. «Talent Eye/Talent Zürich»	263	324	413	415	415	Kursangebot für bewegungsbegabte 1.- bis 4.-Klässler/innen; 2020: exklusiv total 11 Wochen Online-Unterricht infolge Corona-Pandemie; 2021: Ausfall Kurse während 8 Wochen infolge Corona-Pandemie
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	15.63	13.16	10.43	11.28	11.13	2020: Rückzahlungen von Kursgeldern aufgrund Ausfall Kurse während 11 Wochen und weniger Unterstützungsgelder von Bund und Kanton infolge Corona-Pandemie; 2021: Ausfall von rund 90 Stunden infolge Corona-Pandemie
Erteilte Std. an Teiln. «Movimiento»	563	759	894	864	1 039	Kursangebot für Primarschülerinnen und Primarschüler mit besonderem Förderungsbedarf; ab 2021: 3 neue Standorte; ab 2024: 2 neue Standorte (neu total 19)
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	13.64	19.37	17.67	18.69	19.87	ab 2021: 3 neue Standorte; ab 2024: 2 neue Standorte (neu total 19)

PG 2: Sportförderung und Beratung

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager						
Anzahl durchgeführte Feriensportkurse	530	617	827	805	925	höhere Nachfrage und grösseres Kursangebot
Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten	8 896	10 731	13 958	13 650	15 700	dito
Anzahl Kursteilnehmende insgesamt	9 803	10 950	14 633	14 400	16 000	dito
<i>Mädchenanteil</i>	47.0%	45.2%	48.9%	48.0%	50.0%	
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde (in Fr.)	1.82	1.11	1.09	1.37	1.28	
Anzahl Teilnehmende Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch	0	275	392	650	650	2020: keine Durchführung infolge Corona-Pandemie; 2021: Durchführung in reduzierter Form in Stadt Zürich (u.a. ohne Übernachtung) infolge Corona-Pandemie; 2022: geringere Nachfrage bei Wiederaufnahme der Durchführung nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie
<i>Mädchenanteil</i>	0	52.0%	49.0%	50.0%	50.0%	
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	0	49.63	166.80	82.73	109.70	2020: keine Durchführung infolge Corona-Pandemie; 2021: Durchführung in reduzierter Form in Stadt Zürich (u.a. ohne Übernachtung) infolge Corona-Pandemie; 2022: geringere Nachfrage bei Wiederaufnahme der Durchführung nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie; 2024: höherer Verwaltungsaufwand

I Bemerkungen

- Keine.

PG 3: Leistungen für die Volksschule**Beschlussteil****A Übergeordnete Ziele, Zweck**

- Gewährleistung eines qualitativ guten Schwimmunterrichts an der Volksschule.
- Qualitätsentwicklung und -sicherung des obligatorischen Sportunterrichts an der Volksschule. Fachliche Unterstützung der Schulen durch das Kompetenzzentrum Sportunterricht des Sportamts.
- Bereitstellung und Wartung der für den Sportunterricht erforderlichen Sportgeräte. Bereitstellung der vom Sportamt betriebenen Sporthallen für den obligatorischen Sportunterricht der Volksschule.
- Wahrnehmung der Interessen der Schulbehörden in Fragen der Planung, Erstellung, Instandhaltung und Erneuerung der Schulsportanlagen.
- Förderung und Unterstützung der im Rahmen der Volksschule angebotenen freiwilligen Sportkurse und -lager.

B Enthaltene Produkte**3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht**

Durchführung des Schwimmunterrichts (1 x pro Woche) für 1.- bis 4.-Klässler/innen. Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, derzeit 18 Schulschwimmanlagen und 6 Hallenbäder. Vermietung der Schulschwimmanlagen an Dritte (Vereine, Aqua-Fit-Gruppen, Rheumaliga usw.) und öffentlicher Badebetrieb.

Kund/-innen und Zielgruppen: Schulbehörden (Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter) und Nutzende der Schulschwimmanlagen

3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht

Führung des «Kompetenzzentrums Sportunterricht» (KOS). Das KOS unterstützt die Schulen und Behörden bei der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Sportunterrichts. Es definiert Minimalstandards und entwickelt zu deren Erreichung Praxisinhalte, bietet Weiterbildungskurse und Coaching an und stellt Instrumente zur Evaluation bereit.

Bereitstellung der vom Sportamt betriebenen Sporthallen für den Sportunterricht der Volksschule.

Bereitstellung und Wartung der Sportgeräte und des Sportmaterials für die Sporthallen und Aussenanlagen der Schulen. Vermietung und Vermittlung von Sportgeräten und -material. Wahrnehmung der Interessen der Schulbehörden in Fragen der Planung, Erstellung, Instandhaltung und Erneuerung der Schulsportanlagen.

Unterstützung der in den Schulkreisen bzw. Schulhäusern durchgeführten Schulsporttage.

Kund/-innen und Zielgruppen: Schulbehörden, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter, Nutzende der Schulsportanlagen

3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen

Administrative Betreuung und Bereitstellung der finanziellen Mittel für die in der schulfreien Zeit angebotenen freiwilligen Sportkurse und Schulsportanlässe der Schulen. Bereitstellung der finanziellen Mittel für die durch das Organisationskomitee «Schneezüri» oder durch Schulen organisierten Schneesportlager, inkl. Überwachung der reglements-konformen Mittelverwendung.

Kund/-innen und Zielgruppen: Schulbehörden, Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter

PG 3: Leistungen für die Volksschule

C Produktgruppe

Produktgruppe (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
PG 3: Leistungen für die Volksschule	18 032.9	-1 478.8	16 554.1	18 496.3	-1 274.8	17 221.5	20 316.8	-2 711.5	17 605.3	21 792.1	-2 411.9	19 380.2	22 972.7	-2 792.8	20 179.9
Abgeltung durch Schulamt		-16 554.1	-16 554.1		-17 221.5	-17 221.5		-17 605.3	-17 605.3		-19 380.2	-19 380.2		-20 179.9	-20 179.9
PG 3: Total Leistungen für die Volksschule	18 032.9	-18 032.9	0.0	18 496.3	-18 496.3	0.0	20 316.8	-20 316.8	0.0	21 792.1	-21 792.1	- 0.0	22 972.7	-22 972.7	- 0.0

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr. 1 000)	9 378.8	9 962.9	9 841.5	10 856.7	10 843.1	inkl. Kosten der Schulschwimmanlagen
3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht Nettoaufwand für die Erfüllung des im Produkt 3.2 beschriebenen Auftrags (Leistungen für Sportunterricht; in Fr. 1 000)	5 407.0	5 421.6	5 534.3	5 945.1	6 498.8	
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr. 1 000)	1 768.3	1 837.0	2 229.4	2 578.3	2 838.0	

E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfang:	Keine.
Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand:	Keine.

PG 3: Leistungen für die Volksschule

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge

Veränderung Saldo (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr) 0.0

Der Nettoaufwand dieser Produktgruppe wird dem Schulamt belastet. Daher ist der Total Saldo unabhängig vom jeweiligen Aufwand und Ertrag immer 0.

Begründet werden deshalb nachfolgend die Veränderungen vor der Abgeltung durch das Schulamt:

Begründung

- höherer Personalaufwand: v.a. Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -278.8 (v.a. präzisere Kostenzuteilung Sportinfrastrukturplanung auf Schulanlagen -168.8 sowie Mehrstunden und Ferienzeithaben neu budgetiert und Lohnmassnahmen -110.0), freiwillige Sportangebote der Schulen -210.7 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Kursleitende wegen mehr Kursen -206.9), dafür tiefer bei obligatorischer Schwimmunterricht +141.0 (2023 zu hoch budgetiert) - 348.6
- höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: v.a. Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -647.9 (v.a. Bereitstellung und Wartung von Sportgeräten aufgrund Instandsetzung und Neubau von Sportbauten auf Schulanlagen -487.0 und Dienstleistungen Dritter bei Kompetenzzentrum Sportunterricht für Projekte -113.2) - 679.3
- höherer Transferaufwand: obligatorischer Schwimmunterricht -233.5 (höhere Abgeltung an Kanton aufgrund mehr Schwimmlektionen infolge steigender Schülerzahl sowie kantonale Lohnmassnahmen [Teuerungsausgleich]) - 233.5
- tieferer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. obligatorischer Schwimmunterricht +81.8 (v.a. für Immobilien Stadt Zürich aufgrund Neuberechnung durch Immobilien Stadt Zürich v.a. für Schulschwimmanlagen Buhn +60.4 und Tannenrauch +19.5) 80.7
- höherer Ertrag: v.a. Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht +371.5 (v.a. Vergütung durch Immobilien Stadt Zürich für Bereitstellung von Sportgeräten aufgrund Instandsetzung und Neubau von Sportbauten auf Schulanlagen +390.0) 380.9
- höhere Abgeltung durch Schulamt 799.7

b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben

3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht

Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand sinkt vor allem wegen tieferem Aufwand aus internen Verrechnungen für Immobilien Stadt Zürich.

3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht

Nettoaufwand für die Erfüllung des im Produkt 3.2 beschriebenen Auftrags (Leistungen für Sportunterricht; in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand steigt vor allem wegen höherem Personal- und Sach- und übrigem Betriebsaufwand.

PG 3: Leistungen für die Volksschule**3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen**

Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand steigt vor allem wegen höherem Personalaufwand.

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktgruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- Keine.

G Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Volksschulgesetz und Volksschulverordnung des Kantons Zürich sowie diverse Ausführungsbestimmungen
- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (AS 172.101, ROAB), Anhang 2 Abschnitt 10.2.4 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Raumbedarfsstrategie Sport (RBS Sport) vom November 2016, vom Stadtrat am 18. Januar 2017 zur Kenntnis genommen
- Raumbedarfsstrategie Schulen (RBS Schulen) 2022, vom Stadtrat am 29. Juni 2022 zur Kenntnis genommen
- Teilportfoliostrategie (TPS) Volksschulbauten 2021, Stadtratsbeschluss Nr. 58 vom 19. Januar 2022
- Verordnung über Turnen und Sport an der Volksschule (Beschluss der Zentralschulpflege vom 5. Juli 1994)
- Reglement über den Schwimmunterricht an der Volksschule (Beschluss der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom 14. Juni 1994)
- Reglement über den freiwilligen Schulsport und die schulsportlichen Veranstaltungen der Volksschule (Beschluss der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom 14. Juni 1994)
- Regierungsratsbeschluss Nr. 600 vom 28. Juni 2017 über die abweichende Regelung für die Stadt Zürich bezüglich Zuständigkeit im Personalbereich für die Schwimmlehrpersonen.

PG 3: Leistungen für die Volksschule

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
3.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter F Kommentar zu Veränderungen
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	11 719.6	12 280.4	12 651.9	14 236.9	15 117.4	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	4 834.5	4 941.1	4 953.4	5 143.2	5 062.5	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 22.04% (VJ 23.60%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	16 554.1	17 221.5	17 605.3	19 380.2	20 179.9	vom Schulamt abgegoltener Saldo
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht						
Anzahl erteilte Schwimmlektionen	23 635	25 975	26 960	29 763	30 348	obligatorischer Unterricht 1.-4. Klasse; Ausfall obligatorischer Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 und während 3 Wochen in 2022 infolge Corona-Pandemie
Anzahl unterrichtete Klassen pro Schuljahr	707/726	726/745	745/755	757/772	772/787	Schuljahr (August - Juli)
Kosten (inkl. Infrastruktur) pro Kind/Lektion (in Fr.)	18.90	18.26	17.38	17.37	17.01	Annahme: 21 Kinder pro Klasse; Ausfall obligatorischer Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 und während 3 Wochen in 2022 infolge Corona-Pandemie
Anzahl Eintritte in Schulschwimmunterricht	245 811	275 213	318 736	510 000	510 000	Geschlossene Schulschwimmanlagen aufgrund Sanierung: 2020: Altweg, Staudenbühl, Tannenrauch und teilw. Grünau; 2021: teilw. Grünau, Tannenrauch sowie Buhn; 2022: Tannenrauch, Buhn sowie Am Uetliberg (Ersatzneubau); 2023: Am Uetliberg (Ersatzneubau); Inbetriebnahme neue Schulschwimmanlage: 2022: Freilager; zudem: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 und während 3 Wochen in 2022 infolge Corona-Pandemie; ab 2023: neu auch Eintritte in den Hallenbädern ausgewiesen; 2023: 360 000 in Schulschwimmanlagen, 150 000 in Hallenbädern; 2024: 360 000 in Schulschwimmanlagen, 150 000 in Hallenbädern
Anzahl Eintritte öffentlicher Badebetrieb	4 085	1 949	5 341	8 000	8 000	dito (Sanierungen Schulschwimmanlagen), zudem: 2020/2021/2022 zeitweise Schliessungen und Betriebseinschränkungen ausserschulischer Badebetrieb infolge Corona-Pandemie; 2022: Wiedereröffnung Tannenrauch, ab Schuljahr 2022/23: Ausfall Am Uetliberg aufgrund Ersatzneubau; ab 2023: Anzahl Eintritte auf Niveau vor Corona-Pandemie
Anzahl Eintritte von Gruppen und Vereinen	84 760	78 244	126 579	130 000	130 000	dito (Sanierungen Schulschwimmanlagen), zudem: 2020/2021/2022 zeitweise Schliessungen und Betriebseinschränkungen ausserschulischer Badebetrieb infolge Corona-Pandemie; 2022: Inbetriebnahme Freilager sowie Wiedereröffnung Tannenrauch und Buhn, ab Schuljahr 2022/23: Ausfall Am Uetliberg aufgrund Ersatzneubau; ab 2023: Anzahl Eintritte auf Niveau vor Corona-Pandemie

PG 3: Leistungen für die Volksschule

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht						*KOS = Kompetenzzentrum Sportunterricht
Durch KOS* erreichte Schulen	117	118	120	121	124	zusätzliche Schulen: ab 2022/23: Freilager, Mürtchenpark und Campus Glattal; ab 2023/24: Allmend; ab 2024/25 Thurgauerstrasse, Guggach und neu durch KOS unterstützt Schule Fokus Sehen (ehemals Schule für Sehbehinderte)
Durch KOS* betreute Lehrpersonen	1 698	1 663	1 744	1 750	1 785	zusätzliche Lehrpersonen in Schulen: ab 2022/23: Freilager, Mürtchenpark und Campus Glattal; ab 2023/24: Allmend; ab 2024/25 Thurgauerstrasse, Guggach und neu durch KOS unterstützt Schule Fokus Sehen (ehemals Schule für Sehbehinderte)
Eingesetzte Mittel für Sportgeräte/Schulsportanlagen (in Fr. 1 000)	1 952.3	1 962.4	2 146.1	2 382.5	2 486.8	
Verrechnung aus PG 1: Sporthallennutzung Schule (in Fr. 1 000)	2 127.6	2 204.2	2 254.6	2 252.6	2 246.6	
Anzahl durchgeführte Schulsporttage	99	310	419	515	525	Halbtage; 2020/2021: Absage vieler Sporttage infolge Corona-Pandemie; 2022: verhaltene Durchführung von Schulsporttagen nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie; ab 2023: Niveau vor Corona-Pandemie
Anzahl Teilnehmende an den Schulsporttagen	15 676	50 505	65 090	77 250	78 795	inkl. Mehrfachteilnahmen; dito
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen						
Freiwillige Sportkurse der Schulen:						
Anzahl Kurse pro Schulwoche (Ø)	477	492	504	525	551	steigende Schülerzahl und höhere Nachfrage, da Schulkinder im Tagesschulmodell mehr Zeit in der Schule verbringen; 2020/2021: Ausfall aller freiwilligen Sportkurse der Schulen während total 11 Wochen (2020) respektive 8 (2021) Wochen sowie Ausfall oder Reduktion der Kursgrösse einzelner Kurse aufgrund unzulässiger Durchmischung von Teilnehmenden, beides infolge Corona-Pandemie; 2022: geringere Nachfrage und Vermeidung von Durchmischung der Kurse nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie
Anzahl Teilnehmende pro Woche	5 530	5 427	6 011	7 720	8 085	Wochendurchschnitt; dito
<i>Mädchenanteil</i>	51.0%	50.5%	49.7%	50.0%	50.0%	
Anz. erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	10 503	15 930	18 985	17 200	19 298	im Kalenderjahr; 2020/2021: Ausfall aller freiwilligen Sportkurse der Schulen während total 11 Wochen (2020) respektive 8 (2021) Wochen sowie Ausfall oder Reduktion der Kursgrösse einzelner Kurse aufgrund unzulässiger Durchmischung von Teilnehmenden, beides infolge Corona-Pandemie; 2022: höherer Anteil an länger dauernden Kursen

PG 3: Leistungen für die Volksschule

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn u. Stunde (in Fr.)	9.33	7.66	7.13	8.29	8.24	
Anzahl durchgeführte Schneesportlager	23	2	21	28	28	2020: Absage aller vier Schneesportlager in Frühlingsferien bedingt durch Massnahmen infolge Corona-Pandemie; 2021: Absage aller Schneesportlager in Sportferien infolge Corona-Pandemie; 2022: eingeschränktes Angebot an Lagerhäusern infolge Corona-Pandemie
Anzahl Teilnehmende in Schneesportlagern	998	62	915	1 200	1 200	dito
<i>Mädchenanteil</i>	46.0%	43.0%	56.8%	43.0%	43.0%	
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	54.09	52.39	60.35	63.81	59.08	2020/2021: v.a. weniger Teilnehmende pro Schneesportlager aufgrund Reduktion Anzahl Schlafplätze in Lagerhäuser infolge Corona-Pandemie; 2022: eingeschränktes Angebot an Lagerhäusern infolge Corona-Pandemie

I Bemerkungen

- Keine.

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern**Beschlussteil****A Übergeordnete Ziele, Zweck**

- Bereitstellung eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Hallen- und Freibädern. Die unter B aufgeführten Anlagen sind entweder durch das Sportamt zu betreiben oder durch geeignete Institutionen betreiben zu lassen.
- Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung.
- Positionierung der städtischen Hallen- und Freibäder als attraktive, für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zu günstigen Bedingungen zugängliche Sport- und Freizeiteinrichtungen. Attraktivierung einzelner Bäder durch die Erweiterung des Plausch- oder des Wellnessbereichs. Behauptung dieser Bäder im Freizeitmarkt.
- Förderung des Schwimmsports durch Bereitstellung geeigneter Trainings- und Wettkampfanlagen. Ermöglichung nationaler und internationaler Schwimmsportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Bereitstellung von Bädern.
- Anstreben sportpolitisch und betriebswirtschaftlich ausgewogener Kostendeckungsgrade und entsprechender Benutzungsgebühren, wobei die Anlagen für Kinder- und Jugendgruppen städtischer Sportvereine unentgeltlich zur Verfügung zu stellen sind.

B Enthaltene Produkte**4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen**

Betrieb von 21 Badeanlagen für den Breiten- und Leistungssport mit eigenem Personal. Vermietung bzw. Bereitstellung dieser Anlagen an Sportvereine, Veranstalter und Einzelpersonen:

- Hallenbäder (6)
Betrieb der Hallenbäder Bläsi, Bungertwies, City, Käferberg, Leimbach und Oerlikon.
- Freibäder (15):
Betrieb der Beckenbäder Allenmoos, Auhof, Heuried, Letzigraben, Seebach und «Zwischen den Hölzern» (Oberengstringen), der Seebäder Katzensee, Mythenquai, Tiefenbrunnen, Utoquai und Wollishofen, der Flussbäder Au-Höngg, Oberer Letten, Stadthausquai und Unterer Letten.

Kund/-innen und Zielgruppen: Bevölkerung, Vereine und weitere Organisationen

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen

Überlassung von 4 städtischen Badeanlagen an geeignete Drittinstitutionen, sofern diese der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

- Hallenbäder (1):
Überlassung des Hallenbades Altstetten an private Betriebsgesellschaft.
- Freibäder (3):
Überlassung des Seebades Enge, des Flussbades Schanzengraben und des Freibads Dolder (Dolder Bad) an private Betriebsgesellschaften.

Kund/-innen und Zielgruppen: Private Betreiber der Anlagen, Bevölkerung, Vereine und weitere Organisationen

C Produktgruppe

Produktgruppe (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	34 851.8	-9 740.8	25 111.0	35 113.2	-8 268.6	26 844.7	37 492.7	-13 168.9	24 323.8	38 846.2	-13 548.5	25 297.7	40 781.1	-13 794.1	26 987.0

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen						
Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder	21	21	21	21	21	
Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder	70.78%	75.48%	63.31%	63.59%	64.46%	exklusiv interne Verrechnungen: 42.59%
Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in Fr. 1 000)						
<i>inklusive interne Verrechnungen</i>	11 910.9	13 534.7	12 292.3	11 910.8	12 409.1	
<i>exklusive interne Verrechnungen</i>	4 957.2	6 487.0	5 267.3	4 796.6	5 298.7	
Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in Fr. 1 000)						
<i>inklusive interne Verrechnungen</i>	11 173.1	11 280.2	9 973.3	11 290.5	12 112.3	
<i>exklusive interne Verrechnungen</i>	3 976.4	4 380.4	2 654.7	4 010.7	4 734.8	

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen						
Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder	3	3	3	3	4	2024: Übernahme des Grundstücks, auf dem das Freibad Dolder belegen ist, im Baurecht durch die Stadt Zürich
Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Badeanlagen (in Fr. 1 000)						
<i>inklusive interne Verrechnungen</i>	2 027.0	2 029.7	2 058.1	2 096.4	2 465.7	ab 2024: Erhöhung Betriebsbeitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten
<i>exklusiv interne Verrechnungen</i>	543.1	539.2	570.2	599.6	967.3	

E Ausweis nach Art. 5 Abs. 2 der Globalbudgetverordnung

Dauerhafte Auslagerung bisher intern erbrachter Leistungen in einem erheblichen Umfang:	Keine.
Dauerhafte Ersetzung von Personalaufwand durch Sachaufwand:	Keine.

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge	
Veränderung Saldo (in FR 1 000, + besser als im Vorjahr / -schlechter als im Vorjahr)	- 1 689.3
Begründung	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Personalaufwand: v.a. durch das Sportamt betriebene Freibäder -418.4 (v.a. Mehrstunden und Ferienzeitguthaben neu budgetiert und Lohnmassnahmen -325.0, Aufsicht Winterbetrieb Allenmoos und höherer Verwaltungsaufwand [v.a. Abteilungsleitung/-sekretariat, Direktion und Support] -93.4) und durch das Sportamt betriebene Hallenbäder -201.7 (v.a. Mehrstunden und Ferienzeitguthaben neu budgetiert und Lohnmassnahmen -289.9) ▪ höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: v.a. durch das Sportamt betriebene Freibäder -447.8 (v.a. neu Belastung von IT-Kosten des Schul- und Sportdepartments, insbesondere für neues Eintritts- und Kassensystem -392.7), durch das Sportamt betriebene Hallenbäder -391.1 (v.a. neu Belastung von IT-Kosten des Schul- und Sportdepartments, insbesondere für neues Eintritts- und Kassensystem -310.8 und höhere Energiekosten aufgrund steigender Preise -143.8) und durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen -22.3 (v.a. neu Belastung von IT-Kosten des Schul- und Sportdepartments, insbesondere für neues Eintritts- und Kassensystem -30.0) ▪ höhere Abschreibungen von Verwaltungsvermögen: keine relevante Abweichung ▪ tieferer Finanzaufwand: keine relevante Abweichung 	<ul style="list-style-type: none"> - 621.9 - 861.3 - 6.3 0.1

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

▪ höherer Transferaufwand: durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen -350.0 (Erhöhung Betriebsbeitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten aufgrund steigender Energiekosten und Teuerung)	- 350.0
▪ höherer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. durch das Sportamt betriebene Freibäder -97.6 (v.a. für Grün Stadt Zürich aufgrund Neuberechnungen durch Grün Stadt Zürich für Letziggraben und Allenmoos -113.0)	- 95.5
▪ höherer Ertrag: v.a. durch das Sportamt betriebene Freibäder +145.5 (v.a. höherer Ertrag aus Eintritten aufgrund höherer Nachfrage +173.4) und durch das Sportamt betriebene Hallenbäder +93.4 (v.a. höherer Ertrag aus Eintritten aufgrund höherer Nachfrage +132.1)	245.6

b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben**4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen**

Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder

Die Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder bleibt gleich.

Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder

Der Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder weist keine relevante Abweichung auf.

Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder

(in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen steigt trotz höherem Ertrag vor allem wegen höherem Sach- und übrigem Betriebsaufwand sowie höherem Personalaufwand.

Der Nettoaufwand exklusive interne Verrechnungen steigt aus den gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen, jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.

Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder

(in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen steigt trotz höherem Ertrag vor allem wegen höherem Sach- und übrigem Betriebsaufwand, höherem Personalaufwand und höherem Aufwand aus internen Verrechnungen.

Der Nettoaufwand exklusive interne Verrechnungen steigt aus den gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen, jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.

4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen

Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder

Die Anzahl durch Dritte betriebener städtischer Badeanlagen erhöht sich auf vier mit der Übernahme des Grundstücks, auf dem das Freibad Dolder belegen ist, im Baurecht durch die Stadt Zürich.

Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Badeanlagen (in Fr. 1 000)

Der Nettoaufwand inklusive und exklusive interne Verrechnungen steigt vor allem wegen höherem Transferaufwand.

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- In der Rubrik B unter Ziffer 4.2 «Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen» wurde die Anzahl der an geeignete Drittinstitutionen überlassenen städtischen Badeanlagen von 3 auf 4 erhöht aufgrund der Übernahme des Grundstücks, auf dem das Freibad Dolder belegen ist, im Baurecht durch die Stadt Zürich.

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

G Rechtsgrundlagen

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (AS 172.101, ROAB), Anhang 2 Abschnitt 10.2.4 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Badeanlagen (pro oben aufgeführte Anlage mindestens je ein Beschluss)
- Raumbedarfsstrategie Sport (RBS Sport) vom November 2016, vom Stadtrat am 18. Januar 2017 zur Kenntnis genommen.
- Teilportfoliostrategie Sportbauten 2021–2030 (TPS Sport 2021), Stadtratsbeschluss Nr. 1318 vom 15. Dezember 2021
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 995 vom 13. März 2019 betreffend Hallenbad Altstetten, Bewilligung eines jährlichen Betriebsbeitrags sowie eines Investitionsbeitrags 2019-2023 (GR Nr. 2018/380)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4574 vom 10. November 2021 betreffend Dolder Bad und Kunsteisbahn Dolder, Instandsetzung Bad, Projektierungskredit, Beiträge 2022-2026 (GR Nr. 2021/248)
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Hallen- und Freibädern.

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
4.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter F Kommentar zu Veränderungen
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	9 476.7	11 406.6	8 492.2	9 406.9	11 000.7	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	15 634.3	15 438.0	15 831.5	15 890.8	15 986.3	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 39.20% (VJ 40.91%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget; in Fr. 1 000)	25 111.0	26 844.7	24 323.8	25 297.7	26 987.0	
Eintritte in alle Badeanlagen im Eigentum Stadt ZH	2 600 336	2 138 276	3 401 411	3 280 000	3 450 000	2020: weniger Eintritte infolge Corona-Pandemie; 2021: weniger Eintritte aufgrund Schliessungen Hallenbäder in den Monaten Januar und Februar, Personenbeschränkungen und Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie, Schliessung Hallenbad City während rund 10 Wochen infolge Brand Sauna, schlechtem Wetterverlauf während Badesaison und Schliessungen Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm im Sommer; 2022: mehr Eintritte in Freibädern aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters, dafür weniger Eintritte in Hallenbädern aufgrund Betriebseinschränkungen in den Monaten Januar und Februar infolge Corona-Pandemie; ab 2022: Erweiterung Saisondauer einzelner Freibäder, verlängerte Tagesöffnungszeiten am Abend während Hochsaison sowie erweiterte Tagesöffnungszeiten bei schlechter Witterung; 2024: neu mit Freibad Dolder

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen						Total 6 Hallen- und 15 Freibäder
<i>Durch das Sportamt betriebene Hallenbäder:</i>						
Anzahl Eintritte insgesamt	707 370	481 387	812 681	1 050 000	950 000	2020: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie und Schliessung Hallenbad City während rund 10 Wochen infolge Brand Sauna; 2022: weniger Eintritte aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters; 2024: verhaltene Nachfrage nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie, insbesondere bei Erwachsenen
<i>davon Erwachsene</i>	529 019	307 105	633 493	830 000	750 000	dito
<i>davon Kinder (ohne Schulen)</i>	84 579	69 827	84 703	115 000	100 000	dito
<i>davon Schulen</i>	93 772	104 905	94 485	105 000	100 000	zusätzliches Schulschwimmen in öffentlichen Hallenbädern wegen geschlossener Schulschwimmanlagen aufgrund Sanierung: 2020: Altweg, Staudenbühl, Tannenrauch und teilw. Grünau; 2021: teilw. Grünau, Tannenrauch sowie Buhn; 2022: Tannenrauch, Buhn sowie Am Uetliberg (Ersatzneubau); 2023: Ersatzneubau Am Uetliberg (Ersatzneubau); Inbetriebnahmen neue Schulschwimmanlage: 2022: Freilager; zudem: Ausfall obligatorischer Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 und während 3 Wochen in 2022 infolge Corona-Pandemie
Nettokosten pro Eintritt (in Fr.)	16.84	28.12	15.13	11.34	13.06	exklusiv interne Verrechnungen: 5.58; 2020: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie und Schliessung Hallenbad City während rund 10 Wochen infolge Brand Sauna; 2022: weniger Eintritte aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters
Subventionierungsgrad	74.62%	85.19%	73.25%	66.75%	67.31%	
Anzahl Aufsichtsstunden	18 336	15 623	22 697	23 440	22 800	2020: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie und Schliessung Hallenbad City während rund 10 Wochen infolge Brand Sauna; ab 2022: erweiterte Tagesöffnungszeiten im Hallenbad Käferberg
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	372	248	398	430	400	Kennzahl steht in Relation zu Anzahl Eintritten
<i>davon lebensrettende Einsätze</i>	0	0	0	1	1	
Anzahl ermöglichter Bahn-Trainingsstunden für Vereine	38 637	21 875	50 288	46 000	50 000	Bahn pro Stunde pro Jahr; 2020: Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie und Schliessung Hallenbad City während rund 10 Wochen infolge Brand Sauna; ab 2022: Optimierung Vergabe Wasserflächen; 2024: Anpassung an Rechnung 2022

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
<i>Durch das Sportamt betriebene Freibäder:</i>						
Anzahl «gute» Badetage	30	19	50	35	40	Luft>25°C (gemäss MeteoSchweiz) 2024: Erhöhung aufgrund Mehrjahrestrend (ohne Jahre Corona-Pandemie)
Anzahl Eintritte (ohne Gratisbäder)	1 174 552	1 029 718	1 595 903	1 304 000	1 450 000	2020/2021/2022: späterer Badesaisonbeginn (2020) und Betriebseinschränkungen (Personenbeschränkungen und Zertifikatspflicht) beides infolge Corona-Pandemie; zudem 2021: schlechter Wetterverlauf während Badesaison und Schliessungen Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm im Sommer; 2022: ausserordentlich gutes Sommerwetter, Erweiterung Saisondauer einzelner Freibäder, verlängerte Tagesöffnungszeiten am Abend während Hochsaison sowie erweiterte Tagesöffnungszeiten bei schlechter Witterung; 2024: höhere Nachfrage nach Aufhebung der Massnahmen infolge Corona-Pandemie und mehr gute Badetage
<i>davon Erwachsene</i>	807 894	732 642	1 194 603	904 000	1 050 000	dito
<i>davon Kinder (ohne Schulen)</i>	335 730	267 591	349 078	350 000	350 000	dito
<i>davon Schulen</i>	30 928	29 485	52 222	50 000	50 000	dito
Anzahl Eintritte in Gratisbäder	458 348	413 498	658 067	551 000	600 000	Flussbäder Oberer und Unterer Letten, Au-Höngg sowie Seebad Katzensee; dito
Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder; in Fr.)	6.84	7.82	4.42	6.09	5.91	exklusiv interne Verrechnungen: 2.31
Subventionierungsgrad	67.11%	66.39%	54.23%	60.57%	61.77%	
Anzahl Aufsichtsstunden	21 540	23 319	27 214	28 000	27 500	2020: Schliessungen, dafür verlängerte Tagesöffnungszeiten sowie Erweiterung Saisondauer und zusätzliche Aufsichtsperson aufgrund verlängerter Badestrecke im Flussbad Au-Höngg; 2021: schlechter Wetterverlauf und Schliessungen einzelner Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm, dafür erweiterte Tagesöffnungszeiten sowie verlängerte Badesaison; ab 2022: verlängerte Tagesöffnungszeiten am Abend während Hochsaison sowie erweiterte Tagesöffnungszeiten bei schlechter Witterung
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	8 323	6 501	14 255	12 500	13 500	Kennzahl steht in Relation zu Anzahl Eintritten; 2020: infolge Corona-Pandemie zur Verfügung gestellte Möglichkeit der Selbstversorgung bei Bagatellfällen
<i>davon lebensrettende Einsätze</i>	14	30	49	30	40	Kennzahl steht in Relation zu Anzahl Eintritten; ab 2020 erhöhte Sicherheit beim Ausstieg im Flussbad Au-Höngg aufgrund Badestreckenverlängerung; ab 2022: verlängerte Tagesöffnungszeiten am Abend während Hochsaison sowie erweiterte Tagesöffnungszeiten bei schlechter Witterung

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Bemerkungen
4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen						
<i>Durch Dritte betriebene städtische Hallenbäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Hallenbäder	202 069	162 012	243 494	300 000	300 000	Hallenbad Altstetten 2020 Schliessungen und 2020/2021/2022 Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2022: weniger Eintritte aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters
Kosten der Stadt für fremd betriebene Hallenbäder (in Fr.)	1 635 400	1 645 000	1 653 700	1 677 900	2 065 300	ab 2024: Erhöhung Betriebsbeitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten
<i>Durch Dritte betriebene städtische Freibäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Freibäder	57 997	51 661	91 266	105 000	150 000	Seebad Enge, Flussbad Schanzengraben und ab 2024 Freibad Dolder 2021: schlechter Wetterverlauf während Badesaison und Schliessungen aufgrund Hochwasser und Sturm im Sommer; 2022: ausserordentlich gutes Sommerwetter
Kosten der Stadt für fremd betriebene Freibäder (in Fr.)	391 600	384 700	404 400	418 500	400 400	

I Bemerkungen

- Keine.