



Rechnung 2023

Globalbudget Jahresrechnungen

Beschluss des Stadtrats vom 20. März 2024

Herausgeberin

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

T +41 44 412 31 01

stadt-zuerich.ch/rechnung

März, 2024

Auflage

52 Exemplare, gedruckt auf Nautilus Classic, Umschlag 250 g/m² und Inhalt 100 g/m²

Erfolgsrechnung: Globalbudget Jahresrechnungen

Produktgruppen (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Rechnung 2023		
	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	62 352.2	-10 188.1	52 164.1
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	11 945.6	-4 686.2	7 259.4
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		21 999.3	-21 999.2	0.1
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	39 254.9	-14 504.9	24 750.0
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	135 552.0	-51 378.4	84 173.6

Brutto-Zielabweichung I	(Differenz zwischen Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)	1 330.3
Veränderungen Budget		
Alle Produktgruppen	Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 1145 vom 16. Dezember 2022 (GR 2022/438)	987.5
Alle Produktgruppen	Globalbudgetergänzungen 2023	
Brutto-Zielabweichung II	(inkl. Veränderungen Budget)	2 317.8

Anträge auf Übertrag nicht beanspruchter Mittel

Produktgruppen (in Fr. 1 000)	Zweck	Betrag
Alle	keine	
Total Anträge auf Übertragung nicht beanspruchter Mittel		

Zusatzinformationen: Aufwand und Ertrag der Produktgruppen nach Sachgruppen

Sachgruppen (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	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	41 477.3		41 477.3
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	27 896.1		27 896.1
33.. Abschreibungen VV	44.3		44.3	97.2		97.2	60.2		60.2	54.0		54.0	127.8		127.8
34.. Finanzaufwand	6.2		6.2	3.6		3.6	5.6		5.6	0.2		0.2	5.9		5.9
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	11 442.9		11 442.9
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	54 601.9		54 601.9
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		-21 865.7	-21 865.7
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		-9 371.4	-9 371.4
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		-1 176.9	-1 176.9
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		-18 964.4	-18 964.4
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	135 552.0	-51 378.4	84 173.6

Investitionsrechnung

Konto (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Rechnung 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	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	170.3		170.3
500503 Anschaffung übrige mobile Anlagen															
5060 00 000 Mobilien													138.2		138.2

Konto (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020		Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Rechnung 2023			
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
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	130.0	130.0		
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	438.5	438.5	

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 34 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 (7): Blumenfeld, Hardau, Hofacker, Im Birch, Riesbach (Einfachsporthalle), Saalsporthalle, Messehalle 9
- Stadion Letzigrund
- Diverse Anlagen (9): Bike-Park Allmend, Freestyle-Park 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 71 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 (17): Belegungs-Management durch das Sportamt für den Abend- und Wochenendbetrieb in den Doppelhallen Apfelbaum, Buchwiesen, Döltzchi, Falletsche (inkl. Leimbach), Freilager, Hirzenbach, Leutschenbach, Schauenberg und Stettbach. Übernahme der Zusatzkosten für den zusätzlichen Unterhalt der Schulspielwiesen in den Schulhäusern Allenmoos, Altweg, Döltzchi, In der Ey/Triemli, Küngenmatt, 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), Furttalstrasse (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 (23): 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); Eisanlagen (2): Curlinganlage Dolder (Verein Dolder Curling Bahnen), Kunsteisbahn Dolder (Dolder Betriebs 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 Josefweise (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			Rechnung 2023		
	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	62 352.2	-10 188.1	52 164.1

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Brutto-Zielabweichung I (Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)	188.3
Veränderungen Produktegruppe	
Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 1145 vom 16. Dezember 2022 (GR 2022/438)	321.2
Globalbudgetergänzungen 2023	
Brutto-Zielabweichung II (inkl. Veränderungen Produktegruppe)	509.5
Begründung Brutto-Zielabweichung II Produktegruppe	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Personalaufwand: keine relevante Abweichung 	- 11.0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ tieferer Sachaufwand: v.a. bei durch das Sportamt betriebene Sportanlagen exkl. Stadion Letzigrund +484.1 (v.a. für baulichen und betrieblichen Unterhalt sowie Anschaffungen +402.8), bei durch Dritte betriebene Sportanlagen +269.0 (v.a. für Unterhaltskosten Sportanlage Höggerberg +103.5, für Projekt «Schulspielwiesen» Kostenübernahme durch Grün Stadt Zürich +100.0 und für durch Tennisklubs/Private geführte städtische Anlagen +39.4), dafür höher für Stadion Letzigrund -624.0 (v.a. aufgrund eines zusätzlichen Openair-Konzerts und zusätzlichen Fussballspielen [Schweizer- und Europacup von FC Zürich und FC Lugano]) 	129.1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höhere Abschreibungen des Verwaltungsvermögens: keine relevante Abweichung 	- 58.5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Finanzaufwand: keine relevante Abweichung 	- 0.2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Transferaufwand: keine relevante Abweichung 	- 9.5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. für Grün Stadt Zürich -927.5 (v.a. für Stadion Letzigrund aufgrund Totalersatz Hauptplatz -637.7, Sportanlage Heerenschürli für Sichtschutz Rasensportplatz R13 -206.8, Rasensportplatz Sunnau und Tennisanlage Lerchenberg aufgrund Neuberechnung durch Grün Stadt Zürich -101.7) und für Immobilien Stadt Zürich -202.4 (v.a. Inbetriebnahme Sporthalle Auzelg -293.0, dafür Verschiebung Inbetriebnahme Messehalle 9 auf voraussichtlich 2024 +99.3) 	- 1 122.3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Ertrag: v.a. Stadion Letzigrund +1154.4 (v.a. aufgrund eines zusätzlichen Openair-Konzerts und zusätzlichen Fussballspielen [Schweizer- und Europacup von FC Zürich und FC Lugano]) und polysportive- und Rasensportanlagen +487.4 (v.a. für Sportanlage Heerenschürli mit Kostenbeteiligung FC Zürich an Sichtschutz Rasensportplatz R13 +193.8 und Sportanlage Hardhof +137.6), dafür tiefer bei durch Dritte betriebene Sportanlagen -52.9 (v.a. tiefere Einnahmen aus Benutzung der Schulsporthallen -32.7 und Tennisanlage Lerchenberg aufgrund Sanierung -24.0) 	1 581.9

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						
Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	32	33	33	34	34	Inbetriebnahmen: 2021: Dreifachsporthalle Hofacker; 2023: Sporthalle Auzelg (Auzelg); 2023: Messehalle 9 verschoben auf voraussichtlich 2024
Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	5 642.0	7 765.0	7 662.0	7 880.0	7 798.0	dito
Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	91.45%	90.41%	74.36%	83.97%	81.17%	exklusiv interne Verrechnungen: 60.45%
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	40 907.3	
<i>exklusiv interne Verrechnungen</i>	13 314.1	14 184.3	11 259.2	15 644.9	14 505.7	
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	11 256.8	ab 2022: jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag an Immobiliengesellschaft des Eishockeystadions «Swisslife Arena»
<i>exklusiv interne Verrechnungen</i>	1 316.3	1 501.5	3 827.1	3 957.4	3 785.9	dito

Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:

1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen

Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen

Keine Abweichung.

Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr

Keine relevante Abweichung.

Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt

Der Subventionierungsgrad sinkt trotz höherem Aufwand aus internen Verrechnungen v.a. aufgrund höherem Ertrag infolge eines zusätzlichen Openair-Konzerts und zusätzlichen Fussballspielen im Stadion Letzigrund.

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

inklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand sinkt v.a. aufgrund höherem Ertrag infolge eines zusätzlichen Openair-Konzerts und zusätzlichen Fussballspielen im Stadion Letzigrund.

exklusiv interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand sinkt v.a. aufgrund höherem Ertrag infolge eines zusätzlichen Openair-Konzerts und zusätzlichen Fussballspielen im Stadion Letzigrund.

1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

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

inklusive interne Verrechnungen

Keine relevante Abweichung.

exklusiv interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand sinkt v.a. aufgrund tieferem Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

E Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 14 der Globalbudgetverordnung

Zweck	Betrag (in Fr. 1'000)
Kein Antrag.	

Informationsteil

F Kommentar zum Rechnungsergebnis

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

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 Art. 63 (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
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4925 vom 9. Juni 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 Sportanlagen.

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
1.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und D Steuerungsvorgaben
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	14 630.3	15 685.9	15 086.3	19 602.3	18 291.7	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	29 760.6	30 815.3	33 553.0	32 750.2	33 872.5	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 54.32% (VJ 53.93%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	44 390.9	46 501.2	48 639.3	52 352.5	52 164.1	
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						2020/2021/2022: Betriebseinschränkungen aufgrund Massnahmen infolge Corona-Pandemie
<i>Kunsteisbahnen:</i>						
Anzahl Eintritte Kunsteisbahnen Heuried u. Oerlikon	134 165	133 615	190 809	210 000	193 341	
Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon	82.37%	85.80%	82.44%	79.60%	82.49%	
<i>Polysportive Anlagen und Rasensportanlagen:</i>						
Fussball-Meisterschaftsspiele Erwachsene	862	1 374	1 974	1 900	1 964	pro Spiel ca. 29 Teilnehmende
Fussball-Meisterschaftsspiele Junioren	1 144	2 818	2 848	2 900	2 894	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl Fussball-Freundschaftsspiele	595	494	717	1 000	768	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende Nachholeffekt nach Corona-Pandemie tiefer als erwartet
Anzahl übrige Veranstaltungen	181	389	588	420	142	je nach Anlass 20-500 Teilnehmende Nachholeffekt nach Corona-Pandemie tiefer als erwartet

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen	83 180	168 508	252 075	235 000	260 631	schnellere Erholung nach Corona-Pandemie als erwartet
Anzahl Trainierende pro Jahr	423 328	558 373	727 980	547 000	798 285	Saison März-Juni, August-November Aufgrund der Digitalisierung konnten die Zahlen ab 2022 genauer erfasst und Kapazität besser ausgelastet werden.
Subventionierungsgrad	93.88%	94.15%	92.88%	94.42%	92.70%	
<i>Sporthallen (inkl. Hallen in polysportiven Anlagen):</i>						
Betriebstage selbst betriebene Sporthallen	1 774	2 595	2 853	2 500	3 012	2021: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Hofacker; 2023: Inbetriebnahme Sporthalle Auzelg
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen u. Trainings	357 931	518 267	588 388	550 000	686 034	dito
Subventionierungsgrad	91.50%	92.37%	89.32%	94.08%	93.35%	
<i>Stadion Letzigrund:</i>						
Anzahl Veranstaltungstage Stadion Letzigrund	37	54	58	48	56	2020: keine Openair-Konzerte, keine «Weltklasse Zürich» und Fussballspiele ohne oder mit beschränkter Anzahl Zuschauer infolge 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: 4 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie) 2023: 49 Fussballspiele (Männer: 38 Super League, 2 Schweizer Cup und 3 Europa-Cup; Frauen: 2 Super League, 1 Schweizer Cup, 1 Europa-Cup und 2 Länderspiele), 4 Openair-Konzerte und 3 weitere Grossanlässe
Zuschauerzahl	51 545	182 632	783 643	550 000	652 940	dito
Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen	7 386 800	7 538 500	4 892 300	7 310 200	7 487 900	2022: 4 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie); 2023: höherer Sach- und Betriebsaufwand sowie interne Verrechnungen
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen	3 091 800	3 180 100	- 6 800	2 669 000	2 212 100	2022: 4 zusätzliche Openair-Konzerte (Verschiebung von 2020 und 2021 infolge Corona-Pandemie); 2023: zusätzliches Openair-Konzert und zusätzliche Fussballspiele Schweizer- und Europacup von FC Zürich und FC Lugano
Nettoaufwand pro Zuschauer inklusiv interne Verrechnungen	143	41	6	13	11	dito
Subventionierungsgrad	86.57%	80.37%	32.99%	57.25%	53.10%	

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
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	42 274	2021: höhere Nachfrage aufgrund keiner Einschränkungen infolge Corona-Pandemie 2022: ausserordentlich gutes Sommerwetter 2023: gutes Sommerwetter, Tennisplätze Buchlern 2 Wochen länger geöffnet und Anzahl der für Öffentlichkeit zugänglichen Plätze auf der Anlage Frauental um 5 erweitert
Auslastungsgrad	63.4%	62.0%	57.0%	48.0%	59.0%	dito
Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anlagen):	79.4%	80.2%	81.9%	76.2%	77.9%	2020/2021: kein Winterbetrieb auf Tennisanlage Lengg infolge Corona-Pandemie und Tennisanlage Mythenquai 2 ohne zwei Plätze aufgrund Sanierung
Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Dolder	161 213	98 112	226 632	170 000	198 873	2021: Betriebseinschränkungen infolge Corona-Pandemie; 2022: starke Zunahme an Gästen; 2023: Anpassung der Zählweise (recte 2022: 191 749)
Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder	1 044 200	1 042 400	1 044 700	1 042 300	1 043 600	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen	2 328 200	2 366 800	2 408 600	2 500 500	2 430 600	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen	1 886 600	1 760 500	2 394 800	2 623 500	2 717 800	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. diverse durch Dritte betriebene Anlagen	2 401 600	3 036 300	5 256 300	5 041 700	5 064 800	inklusive interne Verrechnungen; 2021: Inbetriebnahme Sportzentrum Probstei; ab 2022: jährlich wiederkehrender Betriebsbeitrag an Immobiliengesellschaft des Eishockeystadions «Swisslife Arena»

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 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			Rechnung 2023		
	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	11 945.6	-4 686.2	7 259.4

Brutto-Zielabweichung I (Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)	594.3
Veränderungen Produktegruppe	
Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 1145 vom 16. Dezember 2022 (GR 2022/438)	92.0
Globalbudgetergänzungen 2023	
Brutto-Zielabweichung II (inkl. Veränderungen Produktegruppe)	686.3

PG 2: Sportförderung und Beratung

Begründung Brutto-Zielabweichung II Produktegruppe		
▪ tieferer Personalaufwand: v.a. bei Feriensportkurse und Feriensportlager +243.7 (Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch aufgrund nicht realisierter zweiter Lagerwoche +193.2 und weniger Leiterentschädigung an Kursleitende anstelle an Vereine +50.5)		251.3
▪ höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: v.a. bei Feriensportkurse und Feriensportlager -473.8 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Vereine und Dritte aufgrund mehr durchgeführter Feriensportkurse -528.5), dafür tiefer bei Information und Beratung der Bevölkerung +152.0 (v.a. Verschiebung von Projekten +131.1)		- 369.9
▪ tieferer Transferaufwand: bei Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten (Gesuche mit tieferer Beitragsberechtigung) +125.6		125.6
▪ höherer Aufwand aus internen Verrechnungen: keine relevante Abweichung		- 0.3
▪ höherer Ertrag: v.a. bei Feriensportkurse und Feriensportlager +505.9 (v.a. mehr Kursgelder aufgrund mehr durchgeführter Feriensportkurse +497.7) und bei freiwillige Sportkurse des Sportamts +162.9 (v.a. mehr durchgeführter Semesterkurse und damit mehr Kursgelder +112.3 sowie höhere Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton +50.5)		679.6

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	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	154.6	
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	3 871.4	
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	956.8	
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	830.7	
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	23 793	

PG 2: Sportförderung und Beratung

Begründung Soll-Ist-Abweichungen 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 sinken v.a. aufgrund von Verschiebung von Projekten.

2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten

An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge
(in Fr. 1 000)

Die an Sportorganisationen ausbezahlten Beträge sinken aufgrund von Gesuchen mit tieferer Beitragsberechtigung.

2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts

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

Der Nettoaufwand steigt leicht v.a. aufgrund der höheren Anzahl an durchgeführten Sportkursen.

2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager

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

Der Nettoaufwand sinkt v.a. aufgrund tieferem Personalaufwand für das Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch.

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 v.a. aufgrund mehr durchgeführter Feriensport- und freiwilliger Sportkurse des Sportamts.

E Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 14 der Globalbudgetverordnung

Zweck	Betrag (in Fr. 1'000)
Kein Antrag.	

PG 2: Sportförderung und Beratung

Informationsteil

F Kommentar zum Rechnungsergebnis

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

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 Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Gemeindebeschluss vom 1. September 1991 betreffend Beitrag zur Förderung des ausserschulischen 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. 2794 vom 19. August 2020 betreffend Zürcher Stadtverband für Sport, jährlich wiederkehrender Beitrag (GR Nr. 2019/506)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4955 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

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
2.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahreabschluss und D Steuerungsvorgaben
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	4 366.1	7 031.0	6 892.5	7 750.0	7 155.3	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	83.1	86.4	79.6	103.8	104.1	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 0.87% (VJ 0.70%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	4 449.2	7 117.4	6 972.1	7 853.8	7 259.4	
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung						
Anzahl Medienmitteilungen	35	24	34	35	36	2020/2021: Ausfall einzelner Angebote/Veranstaltungen infolge Corona-Pandemie
Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen	480	274	319	380	407	Berichte in Print- und Onlinemedien sowie Radio und Fernsehen; 2020: überdurchschnittlich viele Berichte je Medienmitteilung v.a. wegen Informationen infolge Corona-Pandemie; 2021 weniger Berichte aufgrund weniger Medienmitteilungen

PG 2: Sportförderung und Beratung

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
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 ab 2022 nicht mehr geführt
Druckauflage Broschüren	115 850	29 300	29 300	30 000	30 100	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	7 663	2020/2021: Fokus auf Onlinekommunikation während Corona-Pandemie 2023: Stabilisierung der Anzahl Klicks
Anzahl Newsletter-Abos	23 595	29 371	29 300	34 000	34 441	
Anzahl Social-Media-Follower	2 514	2 531	3 009	3 300	3 170	
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	3 871 400	entspricht Steuerungsvorgabe zu Produkt 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten
<i>davon Beitrag Jugendsportförderung (in Fr.)</i>	<i>2 347 800</i>	<i>2 599 600</i>	<i>2 594 500</i>	<i>2 752 000</i>	<i>2 741 700</i>	2021: Erhöhung gemäss GR Nr. 2019/349; ab 2022 jährliche Indexierung gemäss GR Nr. 2019/349
Anzahl unterstützte Vereine	207	205	212	205	212	
Anzahl jugendliche Mitglieder dieser Vereine	17 225	16 914	18 271	18 200	19 515	2023: weiter anhaltendes Wachstum
<i>Mädchenanteil</i>	<i>36.4%</i>	<i>37.7%</i>	<i>37.0%</i>	<i>38.0%</i>	<i>37.7%</i>	
<i>davon Beitrag Zürcher Stadtverband für Sport (in Fr.)</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	
<i>davon Beitrag Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch (in Fr.)</i>	<i>82 200</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	2021: Durchführung in reduzierter Form in Stadt Zürich (u.a. ohne Übernachtung) infolge Corona-Pandemie
<i>davon Beitrag übrige Sportförderung (in Fr.)</i>	<i>233 200</i>	<i>1 641 200</i>	<i>1 112 000</i>	<i>935 000</i>	<i>819 700</i>	2020: 0.8 Mio. Unterstützungsbeitrag 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 Unterstützungsbeitrags [1.0 Mio.] (berücksichtigt bei Erlösen) 2021: 0.8 Mio. Unterstützungsbeitrag an Diamond League Finals 2021/22 und 0.4 Mio. Unterstützungsbeitrag an Unihockey WM 2022; 2022: 0.4 Mio. Unterstützungsbeitrag an Unihockey WM 2022 und 0.04 Mio. Defizitdeckung Ratsherrenschieszen ab 2021 jährlich wiederkehrend: 0.6 Mio. Umsetzung Eventportfolio Sport basierend auf STRB Nr. 91/2020; 0.025 Mio. Unterhaltsbeitrag an Verein Höckler-Trail; 2023: Gesuche mit tieferer Beitragsberechtigung

PG 2: Sportförderung und Beratung

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts						
Anzahl durchgeführte Kurse pro Schulwoche (Ø)	135	143	152	147	161	gleichzeitig laufende Kurse; 2023: höhere Nachfrage
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende pro Woche	1 927	2 012	2 187	1 967	2 330	höhere Nachfrage
<i>Mädchenanteil</i>	45.4%	44.2%	45.1%	48.0%	47.0%	
Anzahl erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	4 246	4 846	6 894	6 300	7 112	im Kalenderjahr; 2020 Ausfall Kurse während 11 Wochen infolge Corona-Pandemie; 2021 Ausfall Kurse während 8 Wochen infolge Corona-Pandemie, 2023 höhere Nachfrage
Kosten pro TeilnehmerIn und Kursstunde (in Fr.)	7.39	6.21	4.63	4.76	4.10	tiefere Kosten aufgrund höherer Kursauslastung
Erteilte Std. an Teiln. «Talent Eye/Talent Zürich»	263	324	413	415	409	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	10.92	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	981	Kursangebot für Primarschülerinnen und Primarschüler mit besonderem Förderungsbedarf ab 2021: 3 neue Standorte; 2023: höhere Nachfrage und ein neuer Standort (Schulhaus Allmend).
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	13.64	19.37	17.67	18.69	19.74	Ausbau Instruktion und Leitung Programm «Movimiento»
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager						höhere Nachfrage und grösseres Kursangebot
Anzahl durchgeführte Feriensportkurse	530	617	827	805	931	höhere Nachfrage
Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten	8 896	10 731	13 958	13 650	15 291	dito
Anzahl Kursteilnehmende insgesamt	9 803	10 950	14 633	14 400	16 029	dito
<i>Mädchenanteil</i>	47.0%	45.2%	48.9%	48.0%	48.2%	
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde (in Fr.)	1.82	1.11	1.09	1.37	1.07	2020/2021: aufgrund Corona-Pandemie nicht aussagekräftig; 2023: tiefere Kosten aufgrund höherer Kursauslastung
Anzahl Teilnehmende Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch	0	275	392	650	604	2020: keine Durchführung infolge Corona-Pandemie; 2021: Durchführung in reduzierter Form in Stadt Zürich (u.a. ohne Übernachtung) infolge Corona-Pandemie; 2022: geringe Nachfrage bei Wiederaufnahme des Lagers vor Ort in Fiesch; 2023: Nachfrage noch nicht auf Niveau von vor Corona-Pandemie
<i>Mädchenanteil</i>	0	52.0%	49.0%	50.0%	51.0%	
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	0	49.63	166.80	82.73	113.71	2022/2023: höhere Kosten aufgrund weniger Teilnehmenden

PG 2: Sportförderung und Beratung

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

PG 3: Leistungen für die Volksschule

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 reglementsconformen Mittelverwendung.

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

C Produktgruppe

Produktgruppe (in Fr. 1 000)	Rechnung 2020			Rechnung 2021			Rechnung 2022			Budget 2023			Rechnung 2023		
	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	21 999.3	-3 034.8	18 964.5
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		-18 964.4	-18 964.4
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	21 999.3	-21 999.2	0.1

Brutto-Zielabweichung I (Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)

- 0.1

Veränderungen Produktgruppe

Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 1145 vom 16. Dezember 2022 (GR 2022/438)

185.2

Globalbudgetergänzungen 2023

Brutto-Zielabweichung II (inkl. Veränderungen Produktgruppe)

185.1

Begründung Brutto-Zielabweichung II Produktgruppe

<ul style="list-style-type: none"> höherer Personalaufwand: v.a. bei Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -247.4 (v.a. für Förderung der Sportinfrastruktur auf Schulanlagen -247.0) und bei Freiwillige Sportangebote der Schulen -79.5 (v.a. mehr Leiterentschädigungen infolge besser qualifizierte Leitende -69.6) dafür tiefer bei obligatorischen Schwimmunterricht +82.5 	- 244.4
<ul style="list-style-type: none"> höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: v.a. bei Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -249.2 (v.a. mehr Bestellungen von Immobilien Stadt Zürich für Instandsetzung und Neubau von Sportbauten auf Schulanlagen bei Bereitstellung und Wartung von Sportgeräten -306.7) und bei Freiwillige Sportangebote der Schulen -48.2 (v.a. Umstellung aller Schneesportlager von Netto- zu Bruttoverrechnung -76.7), dafür tiefer bei obligatorischem Schwimmunterricht +213.6 (v.a. tiefere Wasser- und Energiekosten +149.2) 	- 83.8
<ul style="list-style-type: none"> höhere Abschreibungen des Verwaltungsvermögens: keine relevante Abweichung 	- 0.0
<ul style="list-style-type: none"> tieferer Transferaufwand: obligatorischer Schwimmunterricht +131.9 (v.a. tiefere Entschädigung an Kanton für Schwimmlehrpersonen +142.1) 	131.9
<ul style="list-style-type: none"> tieferer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. für Immobilien Stadt Zürich aufgrund Neuberechnung +130.4 (v.a. Schulschwimmanlagen Buhn, Aubrücke, Aemtlar, Tannenrauch und Freilager +134.8) 	174.2

PG 3: Leistungen für die Volksschule

<ul style="list-style-type: none"> ▪ höherer Ertrag: bei Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht +237.7 (mehr Bestellungen von Immobilien Stadt Zürich für Instandsetzung und Neubau von Sportbauten auf Schulanlagen bei Bereitstellung und Wartung von Sportgeräten +240.7), freiwillige Sportangebote der Schulen +196.3 (v.a. höhere Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton +134.1 und Umstellung aller Schneesportlager von Netto- zu Bruttoverrechnung +62.1) und obligatorischer Schwimmunterricht +189.0 (höhere Auslastung der Schulschwimmanlagen und Benutzungsgebühren für Dritte aufgrund neuer Gebührenordnung Sport- und Badeanlagen [AS 421.160] +188.3) 	623.0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ tiefere Abgeltung durch Schulamt 	- 415.8

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	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	10 144.4	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	6 250.8	
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	2 569.3	

Begründung Soll-Ist-Abweichungen 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 v.a. aufgrund höherer Erträge, tieferer Wasser- und Energiekosten, tieferen internen Verrechnungen an Immobilien Stadt Zürich und tieferen Entschädigungen an den Kanton für Schwimmlehrpersonen.

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 v.a. aufgrund höherem Personalaufwand zur Förderung der Sportinfrastruktur auf Schulanlagen.

3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen

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

Es besteht keine relevante Abweichung.

PG 3: Leistungen für die Volksschule**E Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 14 der Globalbudgetverordnung**

Zweck	Betrag (in Fr. 1'000)
Kein Antrag.	

Informationsteil**F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

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 Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- 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	RE 2023	Bemerkungen
3.0 Gesamte Produktegruppe						Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und D Steuerungsvorgaben
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	11 719.6	12 280.4	12 651.9	14 236.9	13 995.5	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	4 834.5	4 941.1	4 953.4	5 143.2	4 969.0	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 22.59% (VJ 24.38%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1 000)	16 554.1	17 221.5	17 605.3	19 380.2	18 964.4	vom Schulamt abgegoltener Saldo
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht						
Anzahl erteilte Schwimmlektionen	23 635	25 975	26 960	29 763	29 630	obligatorischer Unterricht 1.-4. Klasse; 2020/2021: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 infolge Corona-Pandemie; 2022: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 3 Wochen infolge Corona-Pandemie
Anzahl unterrichtete Klassen pro Schuljahr	707/726	726/745	745/755	757/772	754/768	Schuljahr (August - Juli): 2022/2023
Kosten (inkl. Infrastruktur) pro Kind/Lektion (in Fr.)	18.90	18.26	17.38	17.37	16.30	Annahme: 21 Kinder pro Klasse; 2020 und 2021: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 infolge Corona-Pandemie; 2022: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 3 Wochen infolge Corona-Pandemie
Anzahl Eintritte in Schulschwimmunterricht	245 811	275 213	318 736	510 000	481 262	Sanierung Schulschwimmanlagen: 2020: Altweg, Staudenbühl, Tannenrauch und teilw. Grünau; 2021: teilw. Grünau, Tannenrauch sowie Buhn; 2022: Tannenrauch sowie Buhn zudem: 2020/2021: Ausfall oblig. Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 infolge Corona-Pandemie; 2022: Inbetriebnahme Freilager sowie Wiedereröffnung Tannenrauch und Buhn, ab Schuljahr 2022/23 Ausfall Borweg aufgrund Ersatzneubau; ab 2023: neu auch Eintritte in den Hallenbädern ausgewiesen (350 762 in Schulschwimmanlagen, 130 500 in Hallenbädern); Schuljahr 2023/24: Ausfall Borweg aufgrund Ersatzneubau
Anzahl Eintritte öffentlicher Badebetrieb	4 085	1 949	5 341	8 000	6 686	ditto (Sanierungen Schulschwimmanlagen), zudem: 2020/2021 zeitweise Schliessungen und Betriebseinschränkungen ausserschulischer Badebetrieb infolge Corona-Pandemie; 2022: Wiedereröffnung Tannenrauch, ab Schuljahr 2022/23: Ausfall Borweg aufgrund Ersatzneubau; 2023: Nachfrage am öffentlichen Badebetrieb kleiner als erwartet

PG 3: Leistungen für die Volksschule

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
Anzahl Eintritte von Gruppen und Vereinen	84 760	78 244	126 579	130 000	139 078	dito (Sanierungen Schulschwimmanlagen), zudem: 2020/2021 zeitweise Schliessungen und Betriebseinschränkungen ausserschulischer Badebetrieb infolge Corona-Pandemie; 2022: Inbetriebnahme Freilager sowie Wiedereröffnung Tannenrauch und Buhn, ab Schuljahr 2022/23: Ausfall Borweg aufgrund Ersatzneubau; 2023: höhere Nachfrage v.a. infolge vermehrter Ferien- und Wochenendvermietungen.
3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht						*KOS = Kompetenzzentrum Sportunterricht
Durch KOS* erreichte Schulen	117	118	120	121	122	zusätzliche Schulen: ab 2019/20: Schütze und Pfingstweid; ab 2022/23: Freilager, Mürtschenpark und Campus Glattal; ab 2023/24: Allmend
Durch KOS* betreute Lehrpersonen	1 698	1 663	1 744	1 750	1 823	zusätzliche Lehrpersonen in Schulen: ab 2019/20: Schütze und Pfingstweid ab 2022/23: Freilager, Mürtschenpark und Campus Glattal; ab 2023/24: Allmend
Eingesetzte Mittel für Sportgeräte/Schulsportanlagen (in Fr. 1 000)	1 952.3	1 962.4	2 146.1	2 382.5	2 390.3	
Verrechnung aus PG 1: Sporthallennutzung Schule (in Fr. 1 000)	2 127.6	2 204.2	2 254.6	2 252.6	2 220.7	
Anzahl durchgeführte Schulsporttage	99	310	419	515	594	Halbtage; 2020/2021: Absage der meisten Sporttage infolge Corona-Pandemie 2023: Nachfrage an Sporttagen und -anlässen höher als erwartet
Anzahl Teilnehmende an den Schulsporttagen	15 676	50 505	65 090	77 250	102 782	inkl. Mehrfachteilnahmen; höhere Nachfrage führt zu mehr Teilnehmenden 2020/2021: Ausfall aller freiwilligen Sportkurse der Schulen während total 11 Wochen in 2020 und während 8 Wochen in 2021 sowie Ausfall oder Reduktion der Kursgrösse einzelner Kurse aufgrund unzulässiger Durchmischung von Teilnehmenden beides infolge Corona-Pandemie
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen						
Freiwillige Sportkurse der Schulen:						
Anzahl Kurse pro Schulwoche (Ø)	477	492	504	525	514	gleichzeitig laufende Kurse
Anzahl Teilnehmende pro Woche	5 530	5 427	6 011	7 720	5 970	Wochendurchschnitt
<i>Mädchenanteil</i>	51.0%	50.5%	49.7%	50.0%	49.2%	
Anz. erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	10 503	15 930	18 985	17 200	16 885	erteilte Stunden im Kalenderjahr
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn u. Stunde (in Fr.)	9.33	7.66	7.13	8.29	8.27	
Anzahl durchgeführte Schneesportlager	23	2	21	28	24	2020/2021: Absage vier Schneesportlager in Frühlingferien 2020 sowie aller Schneesportlager in Sportferien 2021 infolge Corona-Pandemie; 2023: tiefere Nachfrage
Anzahl Teilnehmende in Schneesportlagern	998	62	915	1 200	1 035	dito
<i>Mädchenanteil</i>	46.0%	43.0%	56.8%	43.0%	46.1%	
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	54.09	52.39	60.35	63.81	64.62	2021: Nettoaufwand der zwei durchgeführten Lager ohne Administrationskosten

PG 3: Leistungen für die Volksschule

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 3 städtischen Badeanlagen an geeignete Drittinstitutionen und Unterstützung 1 privaten Badeanlage, sofern diese der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Abschluss entsprechender Miet- bzw. Betriebsverträge oder Nutzungsbewilligungen.

- Hallenbäder (1):
Vermietung des Hallenbades Altstetten an private Betriebsgesellschaft.
- Freibäder (3):
Vermietung des Seebades Enge und des Flussbades Schanzengraben an private Betriebsgesellschaften. Finanzielle Unterstützung des Dolder Bads im Rahmen des vom Gemeinderat bewilligten Beitrages.

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			Rechnung 2023		
	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	39 254.9	-14 504.9	24 750.0

Brutto-Zielabweichung I (Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)

547.7

Veränderungen Produktgruppe

Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 1145 vom 16. Dezember 2022 (GR 2022/438)

389.1

Globalbudgetergänzungen 2023

Brutto-Zielabweichung II (inkl. Veränderungen Produktgruppe)

936.8

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Begründung Brutto-Zielabweichung II Produktgruppe	
▪ höherer Personalaufwand: keine relevante Abweichung	- 2.7
▪ höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand: keine relevante Abweichung	- 20.7
▪ höhere Abschreibungen des Verwaltungsvermögens: keine relevante Abweichung	- 15.3
▪ höherer Finanzaufwand: keine relevante Abweichung	- 5.4
▪ höherer Transferaufwand: v.a. Zusatzkredit 2023 für die Betriebskosten des Hallenbads Altstetten (GR Nr. 2023/365) -200.0	- 209.9
▪ tieferer Aufwand aus internen Verrechnungen: v.a. für Grün Stadt Zürich +185.8 (v.a. durch das Sportamt betriebene Freibäder aufgrund geringerem Pflegeaufwand +204.1)	234.4
▪ höherer Ertrag: v.a. bei durch das Sportamt betriebene Freibäder +1294.0 (v.a. aufgrund rekordhoher Anzahl Eintritte infolge des guten Sommerwetters +1114.9), dafür tiefer bei durch das Sportamt betriebene Hallenbäder -337.1 (v.a. aufgrund tieferer Wasser- und Lufttemperaturen infolge drohender Energiemangellage von Januar bis März 2023 -429.8, dafür höhere Einnahmen aus Parkgebühren +125.5)	956.4

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	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%	61.24%	exklusiv interne Verrechnungen: 36.85%
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	12 150.7	
<i>exklusiv interne Verrechnungen</i>	4 957.2	6 487.0	5 267.3	4 796.6	5 028.9	
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	10 348.5	
<i>exklusiv interne Verrechnungen</i>	3 976.4	4 380.4	2 654.7	4 010.7	3 279.9	

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen						
Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder	3	3	3	3	4	ab 2023 inkl. Dolder Bad
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	2 250.8	
<i>exklusive interne Verrechnungen</i>	543.1	539.2	570.2	599.6	784.8	

Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:

4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen

Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder

Keine Abweichung.

Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder

Der Subventionierungsgrad sinkt v.a. aufgrund höherem Ertrag bei den durch das Sportamt betriebenen Freibädern.

Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder
(in Fr. 1 000)

inklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder steigt v.a. aufgrund tieferem Ertrag.

exklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder steigt v.a. aufgrund tieferem Ertrag.

Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder
(in Fr. 1 000)

inklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder sinkt v.a. aufgrund höherem Ertrag und tieferen internen Verrechnungen von Grün Stadt Zürich.

exklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder sinkt v.a. aufgrund höherem Ertrag.

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern**4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen**

Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder

Die Anzahl durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen erhöht sich um eins durch die Übernahme des Grundstücks des Dolder Bads.

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

inklusive interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der durch Dritte betriebene städtische Badenlagen steigt v.a. aufgrund des Zusatzkredit 2023 für die Betriebskosten des Hallenbads Altstetten (GR Nr. 2023/365).

exklusiv interne Verrechnungen

Der Nettoaufwand der durch Dritte betriebene städtische Badenlagen steigt v.a. aufgrund des Zusatzkredit 2023 für die Betriebskosten des Hallenbads Altstetten (GR Nr. 2023/365).

E Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 14 der Globalbudgetverordnung

Zweck	Betrag (in Fr. 1'000)
Kein Antrag.	

Informationsteil**F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

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 Art. 63 (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.
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 995 vom 13. März 2019 betreffend Hallenbad Altstetten, Bewilligung eines jährlichen Betriebsbeitrags sowie eines Investitionsbeitrags 2019-2023 (GR Nr. 2018/380)
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Hallen- und Freibädern.

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
4.0 Gesamte Produktgruppe						Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und D Steuerungsvorgaben
<i>Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	9 476.7	11 406.6	8 492.2	9 406.9	9 093.6	
<i>Interne Verrechnungen (in Fr. 1 000)</i>	15 634.3	15 438.0	15 831.5	15 890.8	15 656.4	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 39.88% (VJ 42.23%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget; in Fr. 1 000)	25 111.0	26 844.7	24 323.8	25 297.7	24 750.0	
Eintritte in alle Badeanlagen im Eigentum Stadt ZH	2 600 336	2 138 276	3 401 411	3 280 000	3 809 087	2020/2021: weniger Eintritte durch Schliessungen, Personenbeschränkungen und in 2021 wegen Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie; ab 2022: Erweiterung Öffnungszeiten Bäder Bläsi und Käferberg, Erweiterung Saisondauer einzelner Freibäder, verlängerte Tagesöffnungszeiten Freibäder, 3h längere Öffnungszeiten bei unsicherer Wetterlage; 2023: rekordhohe Anzahl Eintritte in den Freibädern aufgrund des guten Sommerwetters
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	966 557	2020/2021: weniger Eintritte durch Schliessungen, Personenbeschränkungen und in 2021 wegen Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie; 2023: weniger Eintritte v.a. aufgrund tieferer Wasser- und Lufttemperaturen infolge drohender Energiemangellage von Januar bis März 2023 und infolge des guten Sommerwetters
<i>davon Erwachsene</i>	529 019	307 105	633 493	830 000	743 757	dito
<i>davon Kinder (ohne Schulen)</i>	84 579	69 827	84 703	115 000	101 115	dito
<i>davon Schulen</i>	93 772	104 905	94 485	105 000	121 685	zusätzliches Schulschwimmen in öffentlichen Hallenbädern wegen Sanierung Schulschwimmanlagen 2020: Altweg, Staudenbühl, Tannenrauch und teilw. Grünau; 2021: teilw. Grünau, Tannenrauch sowie Buhn; 2022: Tannenrauch sowie Buhn; zudem: 2020/2021: Ausfall obligatorischer Schwimmunterricht während 6 Wochen in 2020 und für 4. Klassen während 15 Wochen in 2021 infolge Corona-Pandemie; 2023: mehr Eintritte aufgrund Sanierung Schulschwimmanlage Borweg und mehr Schulklassen
Nettokosten pro Eintritt (in Fr.)	16.84	28.12	15.13	11.34	12.57	exklusiv interne Verrechnungen: 5.20 2020/2021: weniger Eintritte durch Schliessungen, Personenbeschränkungen und in 2021 wegen Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
Subventionierungsgrad	74.62%	85.19%	73.25%	66.75%	68.46%	
Anzahl Aufsichtsstunden	18 336	15 623	22 697	23 440	22 959	2020/2021: Schliessungen infolge Corona-Pandemie; 2022: erweiterte Tagesöffnungszeiten im Hallenbad Käferberg; 2023: um 1 Woche verlängerte Revision des Wärmebads Käferberg, mehr Sport- Veranstaltungen in den Hallenbädern (Badeanlagen ganz oder teilweise für Öffentlichkeit geschlossen)
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	372	248	398	430	477	
<i>davon lebensrettende Einsätze</i>	0	0	0	1	1	
Anzahl ermöglichter Bahn-Trainingsstunden für	38 637	21 875	50 288	46 000	49 388	Bahn pro Stunde pro Jahr; 2020/2021: Schliessungen, Personenbeschränkungen und in 2021 wegen Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie; 2023: Optimierung der Wasserflächenzuteilung
Vereine						
<i>Durch das Sportamt betriebene Freibäder:</i>						
Anzahl «gute» Badetage	30	19	50	35	39	Luft>25°C (gemäss MeteoSchweiz); Anpassung an Mittelwert der letzten 5 Jahre
Anzahl Eintritte (ohne Gratisbäder)	1 174 552	1 029 718	1 595 903	1 304 000	1 742 645	2020: weniger Eintritte durch Schliessungen und Personenbeschränkungen infolge Corona-Pandemie, dafür verlängerte Tagesöffnungszeiten sowie Erweiterung Saisondauer; 2021: weniger Eintritte durch Personenbeschränkungen und Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie sowie schlechter Wetterverlauf und Schliessungen einzelner Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm, dafür verlängerte Tagesöffnungszeiten Erweiterung Badesaison einzelner Freibäder; 2022: Anpassung an mehrjährigen Durchschnitt vor Corona-Pandemie, Erweiterung Saisondauer einzelner Freibäder, verlängerte Tagesöffnungszeiten Freibäder, 3h längere Betriebszeiten bei unsicherer Wetterlage; 2023: rekordhohe Anzahl Eintritte in den Freibädern aufgrund des guten Sommerwetters
<i>davon Erwachsene</i>	807 894	732 642	1 194 603	904 000	1 262 783	dito
<i>davon Kinder (ohne Schulen)</i>	335 730	267 591	349 078	350 000	418 669	dito
<i>davon Schulen</i>	30 928	29 485	52 222	50 000	61 193	dito
Anzahl Eintritte in Gratisbäder	458 348	413 498	658 067	551 000	695 267	Flussbäder Oberer und Unterer Letten, Au-Höngg sowie Seebad Katzenssee; 2020: weniger Eintritte durch Schliessungen und Personenbeschränkungen infolge Corona-Pandemie, dafür verlängerte Tagesöffnungszeiten sowie Erweiterung Saisondauer; 2021: schlechter Wetterverlauf und Schliessungen einzelner Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm; 2022: Anpassung an mehrjährigen Durchschnitt vor Corona-Pandemie, verlängerte Tagesöffnungszeiten Freibäder, 3h längere Betriebszeiten bei unsicherer Wetterlage; 2023: rekordhohe Anzahl Eintritte in den Freibädern aufgrund des guten Sommerwetters

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Produkte-Nr./Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Bemerkungen
Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder; in Fr.)	6.84	7.82	4.42	6.09	4.24	exklusiv interne Verrechnungen: 1.35
Subventionierungsgrad	67.11%	66.39%	54.23%	60.57%	54.49%	
Anzahl Aufsichtsstunden	21 540	23 319	27 214	28 000	28 249	2020: Schliessungen, dafür verlängerte Tagesöffnungszeiten sowie Erweiterung Saisondauer und zusätzliche Aufsichtsperson aufgrund verlängerter Badestrecke im Flussbad Au-Högg; 2021: schlechter Wetterverlauf und Schliessungen einzelner Freibäder aufgrund Hochwasser und Sturm, dafür erweiterte Tagesöffnungszeiten sowie verlängerte Badesaison; 2022: verlängerte Tagesöffnungszeiten Freibäder, 3h längere Betriebszeiten bei unsicherer Wetterlage
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	8 323	6 501	14 255	12 500	13 313	2020: infolge Corona-Pandemie zur Verfügung gestellte Möglichkeit der Selbstversorgung bei Bagatellfällen; 2021: tiefere Eintrittszahlen und damit weniger Hilfeleistungen; 2022: verlängerte Tagesöffnungszeiten Freibäder, 3h längere Betriebszeiten bei unsicherer Wetterlage
<i>davon lebensrettende Einsätze</i>	14	30	49	30	54	ab 2020 erhöhte Sicherheit beim Ausstieg im Flussbad Au-Högg aufgrund Badestreckenverlängerung; 2023: mehr Einsätze aufgrund rekordhoher Anzahl Eintritte
4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen						
<i>Durch Dritte betriebene städtische Hallenbäder:</i>						Hallenbad Altstetten
Anzahl Eintritte fremd betriebene Hallenbäder	202 069	162 012	243 494	300 000	265 884	2020/2021: weniger Eintritte durch Schliessungen, Personenbeschränkungen und in 2021 wegen Zertifikatspflicht infolge Corona-Pandemie; 2023: weniger Eintritte aufgrund Massnahmen infolge drohender Energiemangellage von Januar bis März, guten Sommerwetters und einer um 1 Woche längeren Revision
Kosten der Stadt für fremd betriebene Hallenbäder (in Fr.)	1 635 400	1 645 000	1 653 700	1 677 900	1 835 200	
<i>Durch Dritte betriebene städtische Freibäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Freibäder	57 997	51 661	91 266	105 000	138 734	Seebad Enge und Flussbad Schanzengraben; Anpassung an mehrjährigen Durchschnitt vor Corona-Pandemie; ab 2023 inkl. Dolder Bad, rekordhohe Anzahl Eintritte aufgrund des guten Sommerwetters
Kosten der Stadt für fremd betriebene Freibäder (in Fr.)	391 600	384 700	404 400	418 500	415 600	inkl. Beitrag an das Dolder Bad

I Bemerkungen

- Keine.