



Rechnung 2025

Tertialbericht I/2025

Inhaltsverzeichnis

2 Aufbau der Tertialberichte	3
3 Tertialberichte I (per 30. April 2025)	5
3.1 Präsidualdepartement	7
1520 Museum Rietberg	8
3.2 Finanzdepartement	9
2040 Steueramt	10
3.3 Gesundheits- und Umweltdepartement	13
3025 Gesundheitszentren für das Alter	14
3035 Stadtspital Zürich	17
3.4 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	19
3525 Geomatik + Vermessung	20
3570 Grün Stadt Zürich	22
3.5 Departement der Industriellen Betriebe	27
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	28
3.6 Schul- und Sportdepartement	33
5070 Sportamt	34

2 **Aufbau der Tertialberichte**

Aufbau der Tertialberichte

Der Aufbau und die Form der Tertialberichte richten sich nach den Vorgaben der Globalbudgetverordnung (GBVO; AS 611.102), die am 1. Januar 2022 in Kraft trat.

Die Tertialberichte sind wie folgt aufgebaut:

- Gesamtbetrieb
- Detaillierung pro Produktegruppe mit folgender Gliederung
 - Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben
 - Einschätzung zur Finanzlage
 - Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise
- Anträge

Unter **Gesamtbetrieb** kann eine Einschätzung zur Finanzlage bezogen auf die gesamte Organisationseinheit abgegeben werden. Im Weiteren können Hinweise allgemeiner Art gemacht werden und es kann über Entwicklungen, die die ganze Organisationseinheit betreffen, berichtet werden.

Die **Details pro Produktegruppe** enthalten folgende Elemente:

- Unter «Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben» erfolgt die Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. a GBVO.
- Unter «Einschätzung zur Finanzlage» wird die Einschätzung zur Finanzlage gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. b GBVO vorgenommen. Es ist anzugeben, ob und in welchem Umfange gemäss Hochrechnung eine Abweichung vom Globalbudget zu erwarten ist. Im Weiteren sind die wesentlichen Ursachen für die Abweichung anzuführen und es ist auf allfällige Massnahmen hinzuweisen, die bei einer Budgetüberschreitung ergriffen wurden oder geplant sind.
- Unter «Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise» enthält der Tertialbericht allfällige Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. c GBVO.

Unter **Anträge** sind allfällige Anträge aufgrund von Art. 10 GBVO (Globalbudget-Ergänzung) unter Bezug auf die Einschätzung zur Finanzlage einzubringen. Im Weiteren ist hier im Falle einer dringlichen Globalbudget-Ergänzung durch den Stadtrat gemäss Art. 11 der GBVO der Gemeinderat, um nachträgliche Genehmigung zu ersuchen.

3 Terialberichte I (per 30. April 2025)

3.1 Präsidialdepartement

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	8 605.9	8 107.6	93.0	8 200.6	
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	6 211.9	5 326.3		5 326.3	
Übriger Aufwand	4 662.5	3 976.0		3 976.0	
Übriger Ertrag	-6 711.5	-4 708.5		-4 708.5	
Saldo Erfolgsrechnung	12 768.9	12 701.4	93.0	12 794.4	

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Die Steuerungsvorgaben sowie die Erträge und Aufwände entwickeln sich wie budgetiert.

Produktgruppe 1: Sammlungen und Ausstellungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	12 768.9	12 701.4	93.0	12 794.4	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Besuchszahlen Gesamtmuseum (Eintritte)	87 276	78 200	78 200
Bezahlte Eintritte Gesamtmuseum	58 189	58 650	58 650

Im ersten Terial wurden 22 772 Eintritte registriert, was leicht über dem budgetierten Wert liegt. Der Anteil bezahlter Eintritte entspricht dem Budgetwert. Per Jahresende werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

3.2 Finanzdepartement

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	29 353.9	29 761.6	382.0	n/a	-
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	6 898.5	7 296.4		n/a	-
Übriger Aufwand	7 621.2	7 719.0		n/a	-
Übriger Ertrag	-30 573.4	-30 442.2		n/a	-
Saldo Erfolgsrechnung	13 300.2	14 334.8	382.0	14 315.2	-

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Die Erwartungsrechnung für den Tertialbericht I zeigt einen minimal tieferen Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget. Gegenüber der Rechnung aus dem Vorjahr ist der Aufwandüberschuss um eine Million Franken höher.

Produktgruppe 1: Steuergeschäft**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	14 326.7	14 370.5	316.9	14 643.8	-

Die Erwartungsrechnung für den Tertialbericht I zeigt, dass der budgetierte Aufwandüberschuss zzgl. der Lohnmassnahmen minimal unterschritten wird.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Anteil der durch das Steueramt der Stadt Zürich definitiv eingeschätzten Steuererklärungen aller Steuerperioden während eines Kalenderjahres (Einschätzungsquote)	75.9%	76.1%	74.8%
Anteil der Steuerpflichtigen, welche innert einer Frist von 180 Tagen ihre Schlussabrechnung erhalten, sofern sie ihre Steuererklärung bis am 31.3. eingereicht haben und durch das Steueramt der Stadt Zürich eingeschätzt worden sind	80.0%	79.0%	79.0%
Anteil der Lebensunterhaltsabklärungen von quellensteuerpflichtigen Personen, die innert 60 Tagen ab Druckdatum erledigt worden sind	85.0%	90.0%	48.5%
Anteil Steuerveranlagungen für die Grundsteuern, in denen die Schlussrechnung innert 180 Tagen nach Eingang der Steuererklärung erstellt wurde	41.5%	40.0%	41.0%

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Anteil der Lebensunterhaltsabklärungen von quellensteuerpflichtigen Personen, die innert 60 Tagen ab Druckdatum erledigt worden sind:

Infolge Nachbearbeitung von Lebensunterhaltsabklärungen aus den Jahren 2024 und 2025 ist der Anteil deutlich niedriger als budgetiert. Die Erledigungsquote wird im Jahr 2026 wieder etwas höher budgetiert werden.

Produktgruppe 2: Produktion (Print- und Scan-Center)**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	-1 026.5	- 35.7	65.1	-328.6	-

Die Erwartungsrechnung für den Tertialbericht I zeigt einen höheren Ertragsüberschuss gegenüber dem Budget. Grund dafür sind einerseits höhere Erträge aus Scanning-Dienstleistungen und andererseits tiefere Informatikaufwendungen.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Korrekte Ablage der Belege gem. Indexierungsrichtlinien	99.1%	99.5%	99.5%
Zeit für die Verifizierung pro Dossier (in Minuten)			
eigene Dossiers (Stadt Zürich)	1.82	1.72	1.72
Dossiers Zürcher Gemeinden	1.75	1.80	1.80
Dossiers Kanton Luzern	0.66	0.60	0.60

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

3.3 Gesundheits- und Umweltdepartement

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	341 210.7	342 633.0	4 788.2	347 421.2	
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	61 101.4	66 131.6		66 131.6	
Übriger Aufwand	61 004.6	60 997.3		60 997.3	
Übriger Ertrag	-425 913.1	-419 961.9		-419 961.9	
Saldo Erfolgsrechnung	37 403.6	49 800.0	4 788.2	54 588.2	

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Geschäftsjahr 2025

Die Gesundheitszentren für das Alter (GFA) sind mit einer Auslastung von 93,2 Prozent ins 2025 gestartet, leicht höher als budgetiert und auch leicht höher als im Vorjahr. Allgemein wird erwartet, dass sich die Auslastung auf Budget-Niveau halten wird. Es wird damit gerechnet, dass sich die Nachfrage und somit die Auslastung nach wie vor volatil verhalten. Zudem ist von sinkenden durchschnittlichen Aufenthaltsdauern und vermehrten Kurzaufenthalten auszugehen.

Basierend auf der aktuellen Prognose werden die budgetierten Aufenthaltstage nicht erreicht. Die GFA sind deshalb weiterhin bestrebt, schlecht ausgelastete Plätze zu reduzieren, weshalb bis Ende Jahr mit einer leicht höheren Auslastung als geplant gerechnet wird. Es ist mit einer Anpassung der Stellenpläne zu rechnen und wo möglich auch mit der Reduktion des Aufwandes.

Die GFA gehen davon aus, dass der Personalaufwand gemäss Budget ausfallen wird. Der Rekrutierungsprozess der Auszubildenden ist auf Kurs.

Bei den Entgelten wird bei der Somatischen Komplexpflege mit einem höheren Ertrag gerechnet. Die Einnahmen bei der Hotellerie werden hingegen leicht tiefer ausfallen als erwartet.

Es wird angenommen, dass der Saldo einschliesslich Lohnmassnahmen gemäss Budget ausfallen wird.

Produktgruppe 1: Wohnen, Betreuung und Pflege
Einschätzung zur Finanzlage:

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	24 497.0	36 443.9	4 611.9	41 055.8	

Bei der Produktgruppe 1 wird der budgetierte Saldo einschliesslich Lohnmassnahmen erreicht.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Aufenthaltstage	1114 265	1107 173	1 103 694
Auslastung	93.0%	92.8%	92.9%
Anzahl Stellenwerte Pflege und Betreuung pro Pflegebett	0.46	0.47	0.47
Anzahl Lernende Sekundarstufe II	550	566	566
Anzahl Studierende Pflege HF Tertiärstufe	129	154	154

Die verrechneten Aufenthaltstage fallen tiefer aus.

Bis Ende Jahr wird mit einer leicht höheren Auslastung als budgetiert gerechnet.

Die Anzahl Stellenwerte Pflege und Betreuung pro Pflegebett wird erreicht.

Die Anzahl Lernende Sekundarstufe II wird voraussichtlich gemäss Budget ausfallen.

Die Anzahl Studierende Pflege HF Tertiärstufe wird voraussichtlich gemäss Budget ausfallen.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 2: Ambulante Leistungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	1 146.0	1 390.9	36.2	1 427.1	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Umsatz (in Fr. 1000)	-2 024.4	-2 103.3	-2 103.3

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 3: Nebenleistungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	4 614.7	4 056.3	140.1	4 196.4	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Umsatz (in Fr. 1000)	-10 040.9	-9 457.8	-9 457.8

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 4: Gemeinwirtschaftliche Leistungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	7 145.9	7 908.8		7 908.8	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Gemeinwirtschaftlicher Aufwand (in Fr. 1000)	7 145.9	7 908.8	7 908.8

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	469 405.6	470 099.8	5 630.4	475 730.2	
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	203 576.8	203 760.3		203 760.3	
Übriger Aufwand	75 966.2	74 553.3		74 553.3	
Übriger Ertrag	-692 946.5	-693 166.2		-693 166.2	
Saldo Erfolgsrechnung	56 002.2	55 247.2	5 630.4	60 877.6	

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Der budgetierte Saldo einschliesslich Lohnmassnahmen wird eingehalten. Die stationären und ambulanten Steuerungsvorgaben sowie die Erträge werden zum jetzigen Zeitpunkt in allen Produktgruppen erreicht.

Produktgruppe 1: Medizinische Dienstleistungen Standort Triemli (inkl. Europaallee)**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	34 225.5	35 845.8	4 141.9	39 987.7	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Patientenzahlen (Austritte)	27 334	27 442	27 442
Fallschwere-Index (CMI)	1.08	1.09	1.07
Ambulante Taxpunkte TARMED Triemli (in Millionen)	104.5	103.1	103.1
Ambulante Taxpunkte TARMED Europaallee (in Millionen)	9.8	15.1	15.1
Anzahl Stellenwerte in Ausbildung	602	631	631

Der CMI lag bereits im Jahr 2024 leicht tiefer als in den Vorjahren und sinkt 2025 weiter. Das Fallwachstum findet vor allem in Fachgebieten mit niedrigem Fallschweregrad statt (z.B. Geburtshilfe und Innere Medizin), was den CMI drückt.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 2: Medizinische Dienstleistungen Standort Waid

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	17 361.0	17 145.2	1 404.6	18 549.8	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Patientenzahlen (Austritte)	8 860	9 059	9 059
Fallschwere-Index (CMI)	1.08	1.09	1.08
Ambulante Taxpunkte TARMED Waid (in Millionen)	22.0	23.4	23.4
Anzahl Stellenwerte in Ausbildung	170	186	186

Der CMI lag bereits im Jahr 2024 leicht tiefer als in den Vorjahren und sinkt 2025 weiter.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 3: Nebenbetriebe**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	4 415.7	2 256.2	83.9	2 340.1	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Umsatz Restauration alle Standorte	6 766 136	7 376 000	7 376 000
Anzahl bewirtschaftete Parkplätze alle Standorte	958	958	958

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

3.4 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	8 568.8	9 054.8	127.5	n/a	
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	1 618.4	1 808.2		n/a	
Übriger Aufwand	2 109.9	2 196.9		n/a	
Übriger Ertrag	-9 041.5	-10 372.0		n/a	
Saldo Erfolgsrechnung	3 255.6	2 687.9	127.5	ca. 2 815.4	0.0

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Geomatik + Vermessung geht davon aus, dass der Kreditbedarf eingehalten werden kann.

Produktgruppe 1: Geo-Informationssysteme und Vermessung**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	3 089.4	2 548.5	101.6	ca. 2 650.1	0.0

Gemäss heutigem Wissensstand kann die Kreditvorgabe in der Produktgruppe 1 eingehalten werden.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Kostendeckungsgrad	68%	75%	ca. 75%
Nettoaufwand Produkt 1.2	1 963.5	1 834.4	< 1 834.4
Nettoaufwand Produkt 1.7	221.8	339.9	< 339.9
Qualität der Geodateninfrastruktur	3.5	3.5	n/a

Geomatik + Vermessung geht davon aus, dass die Steuerungsvorgaben «Kostendeckungsgrad», «Nettoaufwand Produkt 1.2» und «Nettoaufwand Produkt 1.7» eingehalten werden können.

Über die Steuerungsvorgabe «Qualität der Geodateninfrastruktur» kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 2: Layout, Grafik und Print

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	166.2	139.4	25.9	ca. 165.3	0.0

Gemäss heutigem Wissensstand kann die Kreditvorgabe in der Produktgruppe 2 eingehalten werden.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Kostendeckungsgrad	93%	95%	ca. 95%
Kundenzufriedenheit	3.8	3.5	n/a

Geomatik + Vermessung geht davon aus, dass die Steuerungsvorgabe «Kostendeckungsgrad» eingehalten werden kann.

Über die Steuerungsvorgabe «Kundenzufriedenheit» kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	62 544.7	67 932.5	938.0	68 870.5	0.0
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	46 086.4	46 195.4		46 195.4	0.0
Übriger Aufwand	31 399.9	36 353.7		36 353.7	0.0
Übriger Ertrag	-43 030.6	-46 227.0		-46 227.0	0.0
Saldo Erfolgsrechnung	97 000.4	104 254.6	938.0	105 192.6	0.0

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Grün Stadt Zürich erwartet unter Berücksichtigung der Lohnmassnahmen 2025 keine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2025.

Orientierung über Anpassungen des Globalbudgets

Grün Stadt Zürich hat im Jahr 2019 das Globalbudget umfassend überarbeitet. Nach sechs Jahren werden mit dem Globalbudgetantrag 2026 die Steuerungsvorgaben und die Kennzahlen erstmalig überarbeitet. Die neuen Steuerungsvorgaben und Kennzahlen wurden so ausgestaltet, dass qualitative Aspekte mehr Gewicht erhalten und die Umsetzung der Wirkungsziele aus dem Globalbudget von Grün Stadt Zürich (siehe Globalbudget Grün Stadt Zürich, Beschlussteil zu den Produktgruppen, Abschnitt A) dargestellt werden können.

Es ist geplant, mit dem Globalbudgetantrag 2027 weitere Anpassungen vorzunehmen. Die dafür notwendigen Datengrundlagen sind derzeit in Erarbeitung.

Anpassungen Produktgruppe 1: Park- und Grünanlagen

Steuerungsvorgabe Globalbudget 2025	Steuerungsvorgabe Budgetantrag 2026
Direkte Bewirtschaftungskosten in Fr. pro m2	Gärtnerisch gepflegte Fläche in m2
Parkanlagen	davon im Eigentum von GSZ
Friedhöfe	davon unversiegelt und teilversiegelt
Gärtnerisch gepflegte Parkanlagen in m2	davon ökologisch wertvoll

Die oben aufgeführten Steuerungsvorgaben des Globalbudgets 2025 werden ab dem Jahr 2026 als Kennzahlen weitergeführt, so dass keine Informationen verloren gehen.

Anpassungen Produktgruppe 2: Wald, Landwirtschaft und Pachten

Steuerungsvorgabe Globalbudget 2025	Steuerungsvorgabe Budgetantrag 2026
Bruttokosten des Produkts Wald in Fr. pro ha	–

Die oben aufgeführte Steuerungsvorgabe «Bruttokosten des Produkts Wald in Fr. pro ha» des Globalbudgets 2025 wird ab dem Jahr 2026 als Kennzahl weitergeführt.

Die Kennzahlen «Anzahl Immobilienobjekte im Eigentum von Grün Stadt Zürich/davon in Eigennutzung» werden ab dem Jahr 2026 durch die Kennzahl «Anzahl Immobilienstandorte mit Hochbauten» ersetzt.

Anpassungen Produktgruppe 3: Naturförderung und Bildung

Steuerungsvorgabe Globalbudget 2025	Steuerungsvorgabe Budgetantrag 2026
Fläche Naturschutzobjekte gemäss § 205 PBG in ha	–
Fläche im Inventar der kommunalen Naturschutzobjekte gemäss § 203 PBG in ha	–

Die Steuerungsvorgabe «Fläche im Inventar der kommunalen Naturschutzobjekte gemäss § 203 PBG in ha» des Globalbudgets 2025 wird ab dem Jahr 2026 als Kennzahl weitergeführt. Die Steuerungsvorgabe «Fläche Naturschutzobjekte gemäss § 205 PBG» wird in abgeänderter Form als neue Kennzahl «Anteil von gemäss § 205 PBG kommunal und kantonally geschützten Biotopflächen im Verhältnis zur Gesamtfläche der Stadt Zürich» weitergeführt.

Die Kennzahlen «Investitionsbeitrag an die Stiftung Wildnispark Zürich in Fr.», «Betriebsbeitrag an die Stiftung Wildnispark Zürich in Fr.» und «Fauna-Index Stadtgebiet» werden gestrichen.

Produktgruppe 1: Park- und Grünanlagen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	53 212.7	49 939.7	511.4	50 451.1	0.0

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Direkte Bewirtschaftungskosten in Fr. pro m2			
Parkanlagen	8.42	9.23	9.23
Friedhöfe	15.26	16.34	16.34
Gärtnerisch gepflegte Parkanlagen in m2	2 410 648	2 466 557	2 466 557

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 2: Wald, Landwirtschaft und Pachten**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	17 228.9	19 993.2	188.2	20 181.4	0.0

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Bruttokosten des Produkts Wald in Fr. pro ha	4 851	4 846	4 846
Landwirtschaftliche Nutzfläche im Eigentum von Grün Stadt Zürich in ha	648	642	642
davon Bioflächen	537	530	530
Anzahl Aktivmitglieder Kleingartenareale in der Zuständigkeit von Grün Stadt Zürich	5 294	5 300	5 300
Anzahl Aktivmitglieder Gemeinschaftsgärten in der Zuständigkeit von Grün Stadt Zürich	3 355	3 700	3 700

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 3: Naturförderung und Bildung**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	17 899.1	24 585.0	146.4	24 731.4	0.0

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Anteil ökologisch wertvoller Fläche im Siedlungsgebiet	11.0%	11.1%	11.1
Anteil ökologisch wertvoller Fläche der öffentlichen Grün- und Freiräume	23%	24%	24%
Ökologisch wertvolle Fläche ohne Wald in Hektaren	899	894	894
Anteil bekämpfter Standorte mit invasiven Neophyten auf stadt eigenen Flächen	83%	80%	80%
Fläche Naturschutzobjekte gemäss § 205 PBG in ha	145.2	150.0	150.0
Fläche im Inventar der kommunalen Naturschutzobjekte gemäss § 203 PBG in ha	470	461	461
Anzahl von Grün Stadt Zürich durchgeführte oder mitfinanzierte Naturschulanlässe	1 242	1 230	1 230
Anzahl von Grün Stadt Zürich durchgeführte oder mitfinanzierte Bildungsanlässe für Erwachsene	181	160	160

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 4: Planung und Beratung**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	8 659.8	9 736.8	92.0	9 828.8	0.0

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
Freiraumversorgungsgrad der Wohnbevölkerung			
Anteil gut		63%	63%
Anteil genügend		17%	17%
Anteil ungenügend		14%	14%
Anteil schlecht		6%	6%
Freiraumversorgungsgrad der Arbeitsbevölkerung			
Anteil gut		38%	38%
Anteil genügend		18%	18%
Anteil ungenügend		26%	26%
Anteil schlecht		18%	18%

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

3.5 Departement der Industriellen Betriebe

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Jahresergebnis ewz	-391 445.2	-294 145.9		-313 500.0	n/a
Gewinnablieferung an Stadtkasse	-80 000.0	-80 000.0		-80 000.0	n/a
Personalaufwand	168 440.8	188 568.7	2 459.0	n/a	n/a
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	780 585.5	1 103 129.9		n/a	n/a
Übriger Aufwand	528 777.6	452 823.6	-2 459.0	n/a	n/a
Übriger Ertrag	-1 477 803.9	-1 744 522.2		n/a	n/a
Saldo Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Das ewz ist als Eigenwirtschaftsbetrieb ein geschlossener Rechnungskreis, weshalb der Saldo von Aufwand und Ertrag zu jedem Zeitpunkt null beträgt. Massgebend für die Steuerung sind das Jahresergebnis ewz und die Gewinnablieferung an die Stadtkasse. Das ausgewiesene Jahresergebnis ewz entspricht dem Jahresgewinn vor Gewinnablieferung an die Stadtkasse und vor Ausgleich der Rechnung über die Spezialfinanzierungen.

Das Jahresergebnis ewz unterliegt einer gewissen Volatilität, welche vom ewz nicht beeinflusst werden kann. Einerseits ist es stark vom Strommarktpreis und der Wassersituation abhängig und andererseits beeinflusst die Bewertung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds der Kernkraftwerke zu Marktpreisen das Jahresergebnis direkt. Dies kann zu starken Abweichungen gegenüber dem Budget führen und erschwert eine genaue Prognose.

Das Jahresergebnis verbessert sich voraussichtlich um rund 19,4 Millionen Franken gegenüber Budget. Es werden etwas tiefere Energiebeschaffungskosten als budgetiert erwartet und das Ergebnis der neuen Produktgruppe 4 thermische Netze wird voraussichtlich etwas besser als budgetiert abschliessen. Die Gewinnablieferung wird unverändert beim Maximalbetrag von 80 Millionen Franken erwartet.

Die globale Situation ist vor allem aufgrund der erratischen Zollpolitik der USA äusserst volatil und kann grosse Auswirkungen auf das ewz Jahresergebnis haben. Einerseits aufgrund der Verwerfungen an den Finanzmärkten und somit der Bewertung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds der Kernkraftwerke und andererseits reagieren Energiepreise negativ auf Rezessionswarnungen, welche aufgrund der neuen Handelspolitik bereits ausgesprochen wurden. Die Energiepreise bewegen sich momentan wieder auf Gestehungskostenniveau, und in den Folgejahren sogar unter Gestehungskosten.

Produktgruppe 1: Energieproduktion, -beschaffung und -verkauf (Markt)**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	-303 540.6	-192 261.4		-199 600	

Etwas tiefere Energiebeschaffungskosten beeinflussen das erwartete Resultat positiv. Es bestehen bezüglich Wassersituation und Marktpreise aber weiterhin hohe Unsicherheiten.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Substanzerhaltung Anlagen in Jahren	55	30	30
Z Gesamtverfügbarkeit Kraftwerke	86.9%	90.6%	90.6%
U Ökologisierung gemäss Energieabgabereglement	159.5%	160.5%	160.5%
U Anteil aus neuen erneuerbaren Energiequellen an der Gesamtproduktion	17.7%	21.3%	19.3%
U Menge der produzierten Energie aus neuen erneuerbaren Energiequellen in GWh	1 091.0	1 253.8	1'081.6
U Zubau von Photovoltaikanlagen innerhalb der Stadt Zürich durch ewz in kWp	4 889.0	7 000.0	<7 000.0

Die «Menge der produzierten Energie aus neuen erneuerbaren Energiequellen» und folglich auch der «Anteil der neuen erneuerbaren Energiequellen an der Gesamtproduktion» werden unter dem budgetierten Wert erwartet aufgrund der schwachen Windmonate Februar und März (-29%). Der «Zubau von Photovoltaikanlagen innerhalb der Stadt Zürich» wird von ewz konsequent gefördert. Für eine genauere Abschätzung zur Zielerreichung ist die erste Erwartungsrechnung noch zu früh. Der stark erhöhte Zielwert ist jedoch sehr ambitioniert.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine

Produktgruppe 2: Netzbetrieb**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	-7 429.2	-8 188.8		-8 188.8	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Substanzerhaltung Anlagen in Jahren	49.8	36.4	38.9
Z mittlere Unterbrechungsdauer in der Stadt Zürich pro Kunde/Kundin in Minuten pro Kalenderjahr (SAIDI)	7.0	<10	<10
U Anteil gelieferte Energiemenge mit Effizienzbonus	34.9%	38.2%	<35.0%

Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich tiefer ausfallen als geplant, dadurch erhöht sich die Steuerungsvorgabe «Substanzerhaltung in Jahren» auf rund 39 Jahre.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 3: Abgaben und Leistungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	0.0	0.0		0.0	

Es werden etwas weniger Förderbeiträge erwartet als budgetiert, was voraussichtlich zu einem höheren Abbau der kumulierten Unterdeckung bei Abgaben und Leistungen per Ende 2025 führen wird. Durch den Übertrag der Deckungsdifferenzen in die Produktgruppe 7 entstehen in dieser Produktgruppe keine Budgetabweichungen.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Kostendeckungsgrad	131.5%	100.2%	>110.0%
Z Auswechselquote öffentliche Beleuchtung	0.109	0.120	0.120
U Stromverbrauch öffentliche Beleuchtung in GWh	12.38	11.57	11.57

Die tiefer erwarteten Förderbeiträge aus VGL ewz beeinflussen die Steuerungsvorgabe «Kostendeckungsgrad» positiv.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 4: Thermische Netze mit Gebietsauftrag Zürich**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung		17 422.0		13 000.0	

Für den im ewz neu gebildeten Bereich wird im Jahr 2025 ein um 4,4 Millionen Franken besseres Jahresergebnis erwartet als geplant. Erlöse für die bereits gebauten Energieverbunde fallen voraussichtlich höher aus, zudem werden die Integrationsaufwendungen tiefer erwartet als im Budget eingestellt.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Anzahl Wärmeübergabestellen		2 990	2 910
W Abonnierte Leistung in MW		570	573
Z Anzahl Störungen pro Anlage und Monat		<0.2	<0.2
U produzierte Wärme/Kälte CO2-neutral resp. -frei in %		>70	>70

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 5: Energiedienstleistungen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	-2 036.4	-3 673.1		-3 673.1	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Anzahl Anlagen	382	364	364
Z Anzahl Störungen pro Anlage und Monat	0.17	<0.2	<0.2
U produzierte Wärme/Kälte CO2-neutral resp. -frei in %	75.5	>75	>75

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 6: Telecom**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmass- nahmen 2025	Erwartungs- rechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	-5 926.0	-3 806.8		-2 440.0	

Das Jahresergebnis wird um 1,4 Millionen Franken unter Budget erwartet aufgrund höherer Betriebskosten durch verschobene Projekte aus dem Vorjahr.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungs- rechnung TB I
W Anzahl anschlussbereite Haushalte	291 938	291 917	295 000
W Anzahl angeschlossene Haushalte	261 063	264 813	265 000
Z Anzahl Störungseinsätze pro Jahr	803	1 000	1 000
W Anzahl unterzeichnete Leitungsanschlussverträge (LAV)	31 108	31 219	31 400

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Der Objektkredit «Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfaser» wurde Ende 2024 abgerechnet.

Produktegruppe 7: Management, Finanzen und Services**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	318 932.2	190 508.1	2 459.0	200 901.9	

Der Differenzbetrag zwischen Jahresergebnis und Gewinnablieferung wird durch Einlage oder Entnahme aus der Spezialfinanzierungsreserve in dieser Produktegruppe abgebildet. Deshalb führt eine Verbesserung des Ergebnisses in den Produktegruppen 1 bis 6 per Saldo zu einer Verschlechterung des Ergebnisses in der Produktegruppe 7 in der gleichen Höhe.

Die Gewinnablieferung wird auf dem budgetierten Maximalbetrag von 80 Millionen Franken erwartet.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
W Umlage pro Mitarbeitenden (in Franken)	57 000	50 800	54 000
Z bereinigte Fluktuationsrate der Mitarbeitenden	4.1%	5.3%	<5.0%
U Anteil Fahrzeuge mit Energieklasse A	78.1%	81.0%	78.4%

Die Steuerungsvorgaben «Umlage pro Mitarbeitenden» wurde im Budget 2025 zu tief eingeschätzt und wird voraussichtlich zirka 54 000 Franken betragen. Der erwartete Wert liegt aber rund 3000 Franken unter dem Vorjahreswert von 57 000 Franken.

Die bereits im Jahr 2024 tiefere Fluktuationsrate hat sich auch zu Beginn des Jahres 2025 fortgesetzt und wird voraussichtlich wiederum unter 5% liegen.

Die Energieeffizienzkategorien werden vom UVEK auf Basis des CO2 Zielwerts festgelegt. Dieser Zielwert wurde per 1.1.2025 gesenkt. Aus diesem Grunde wird das gesetzte Ziel der Planung 2025 nicht erreicht.

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.

3.6 Schul- und Sportdepartement

Gesamtbetrieb

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Personalaufwand	45 533.0	49 622.7	612.5	50 235.2	
Sach- u. übriger Betriebsaufwand	33 594.9	44 594.7		44 594.7	
Übriger Aufwand	73 331.3	75 696.1		75 696.1	
Übriger Ertrag	-54 348.0	-53 211.9		-53 289.3	
Saldo Erfolgsrechnung	98 111.1	116 701.6	612.5	117 236.7	

(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)

Das erste Tertial ist für viele Produkte des Sportamts noch wenig aussagekräftig, da für viele Sportarten der Vollbetrieb erst im April oder Mai beginnt (v.a. Outdoor-Sportarten und Schwimmen in den Freibädern). Wesentliche Unsicherheitsfaktoren dieses Jahr sind das Wetter sowie die Umsetzung der UEFA Women's EURO 2025 im Juli. Der Aufwand für die UEFA Women's EURO kann zwar noch nicht genau quantifiziert werden, wird aber voraussichtlich etwas tiefer ausfallen.

Produktgruppe 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	61 538.8	65 798.3	212.3	66 010.6	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen			
Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	35	36	36
Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	8 194	8 780	8 780
Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	80.34%	84.89%	84.94%
Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der durch das Sportamt betriebenen Sportanlagen (in Fr. 1 000)			
inklusiv interne Verrechnungen	47 062.7	49 374.5	49 573.0
exklusiv interne Verrechnungen	16 156.8	20 038.3	20 236.8
Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen			
Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in Fr. 1 000)			
inklusiv interne Verrechnungen	14 476.0	16 423.8	16 437.6
exklusiv interne Verrechnungen	3 948.2	4 854.1	4 867.9

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 2: Sportförderung und Beratung**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	8 674.9	21 954.9	62.1	22 016.9	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuervorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Information und Beratung der Bevölkerung			
Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung (in Fr. 1 000)	202.0	360.2	360.2
Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten			
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr. 1 000)	4 067.6	6 530.0	6 530.0
Freiwillige Sportkurse des Sportamts			
Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts; in Fr. 1 000)	1 063.9	1 058.8	1 064.8
Feriensportkurse und Feriensportlager			
Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager; in Fr. 1 000)	995.6	1 100.1	1 109.3
Freiwillige Sportkurse des Sportamts Feriensportkurse und Feriensportlager			
Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse	25 489	26 572	26 572

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktegruppe 3: Total Leistungen für die Volksschule**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Aufwandüberschuss	18 769.5	20 594.4	77.3	20 671.6	
Verrechnung Schulamt	-18 769.5	-20 594.3		20 671.6	
Saldo Erfolgsrechnung	0.0	0.1		0.0	

Aufgrund der städtischen Lohnmassnahmen 2025 gemäss Nachtragskredit I wird die Verrechnung an das Schulamt in entsprechendem Umfang ansteigen.

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Obligatorischer Schwimmunterricht			
Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr. 1 000)	10 528.1	11 358.2	11 384.9
Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht			
Nettoaufwand für die Erfüllung des im Produkt 3.2 beschriebenen Auftrags (Leistungen für Sportunterricht; in Fr. 1 000)	5 524.0	6 184.3	6 225.7
Freiwillige Sportangebote der Schulen			
Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr. 1 000)	2 717.4	3 051.8	3 061.0

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Produktgruppe 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern**Einschätzung zur Finanzlage:**

(in Fr. 1 000)	RE 2024	BU 2025	Lohnmassnahmen 2025	Erwartungsrechnung TB I	Ordentliche GBE
Saldo Erfolgsrechnung	27 897.4	28 948.3	260.9	29 209.2	

Einschätzung zur Einhaltung der Steuerungsvorgaben:

	RE 2024	BU 2025	Erwartungsrechnung TB I
Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen			
Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder	21	21	21
Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder	65.40%	65.92%	66.14%
Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in Fr. 1 000)			
inklusive interne Verrechnungen	12 730.4	13 268.7	13 369.6
exklusive interne Verrechnungen	5 638.7	6 093.3	6 194.1
Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in Fr. 1 000)			
inklusive interne Verrechnungen	12 856.0	13 154.4	13 311.2
exklusive interne Verrechnungen	5 318.9	5 860.2	6 016.9
Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen			
Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder	4	4	4
Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Badeanlagen (in Fr. 1 000)			
inklusive interne Verrechnungen	2 311.1	2 525.2	2 528.4
exklusive interne Verrechnungen	809.9	1 025.2	1 028.4

Bemerkungen zu weiteren Kennzahlen und Hinweise:

Keine.

Anträge

Keine.