



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	-------------	------	------	------	------	------



Budget 2017

Beschluss des Gemeinderats vom 17. Dezember 2016

Sportamt**5070****Laufende Rechnung: Produktgruppen-Globalbudgets**

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	57'590.0	-8'474.6	49'115.4	56'099.2	-8'079.0	48'020.2	56'643.0	-9'696.8	46'946.2	55'620.0	-7'818.1	47'801.9	59'816.9	-8'166.3	51'650.6
2 Sportförderung und Beratung	5'598.9	-1'409.8	4'189.1	9'096.5	-1'460.4	7'636.0	6'069.2	-1'722.7	4'346.5	6'052.3	-1'376.5	4'675.8	6'561.4	-1'641.6	4'919.7
3 Leistungen für die Volksschule	15'850.6	-15'850.6		15'704.0	-15'704.0		15'354.7	-15'354.7		15'789.3	-15'789.3		17'020.1	-17'020.1	
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	36'783.1	-10'016.5	26'766.6	36'031.6	-9'511.0	26'520.7	36'412.4	-12'179.4	24'233.0	34'851.0	-9'450.9	25'400.0	35'836.1	-9'747.7	26'088.4
TOTAL	115'822.6	-35'751.5	80'071.1	116'931.3	-34'754.4	82'176.9	114'479.3	-38'953.6	75'525.7	112'312.6	-34'434.9	77'877.7	119'234.4	-36'575.7	82'658.7

Zusatzinformationen: Aufwand und Ertrag der Produktgruppen nach Sachgruppen

Sachgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
30.. Personalaufwand	29'492.4		29'492.4	29'853.9		29'853.9	28'906.0		28'906.0	27'194.5		27'194.5	28'094.3		28'094.3
31.. Sachaufwand	19'949.4		19'949.4	19'133.7		19'133.7	19'717.7		19'717.7	19'298.0		19'298.0	21'058.9		21'058.9
32.. Passivzinsen	0.0		0.0												
33.. Abschreibungen	40.1		40.1	3'335.5		3'335.5	36.1		36.1						
35.. Entschädigungen an Gemeinwesen							1'275.4		1'275.4	2'700.0		2'700.0	2'740.0		2'740.0
36.. Eigene Beiträge	3'338.6		3'338.6	3'568.1		3'568.1	3'353.2		3'353.2	3'475.0		3'475.0	3'455.0		3'455.0
39.. Interne Verrechnungen	63'002.1		63'002.1	61'040.2		61'040.2	61'190.9		61'190.9	59'645.1		59'645.1	63'886.2		63'886.2
42.. Vermögenserträge		-6'936.5	-6'936.5		-6'500.0	-6'500.0		-8'164.9	-8'164.9		-6'668.2	-6'668.2		-6'906.2	-6'906.2
43.. Entgelte		-14'175.7	-14'175.7		-14'059.3	-14'059.3		-16'865.7	-16'865.7		-13'235.3	-13'235.3		-14'084.5	-14'084.5
46.. Beiträge für eigene Rechnung		-215.1	-215.1		-114.4	-114.4		-119.1	-119.1		-71.2	-71.2		-32.6	-32.6
49.. Interne Verrechnungen		-14'424.2	-14'424.2		-14'080.8	-14'080.8		-13'803.9	-13'803.9		-14'460.2	-14'460.2		-15'552.4	-15'552.4
Total Produktgruppen	115'822.6	-35'751.5	80'071.1	116'931.3	-34'754.4	82'176.9	114'479.3	-38'953.6	75'525.7	112'312.6	-34'434.9	77'877.7	119'234.4	-36'575.7	82'658.7

Sportamt

5070

Investitionsrechnung

Konto (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
500500 Leichtathletik-Europameisterschaften 2014: Unverzinsliches Darlehen	975.0		975.0	825.0		825.0									
TOTAL	975.0		975.0	825.0		825.0									

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschlussteil

A Übergeordnete Ziele, Zweck

- Bereitstellung eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen, für Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen attraktiven Angebots an gut ausgelasteten Sportanlagen für den Breitensport und die Publikumssportarten, den Vereins- und Einzelsport. Die unter B aufgeführten städtischen Anlagen sind entweder durch das Sportamt zu betreiben oder durch geeignete Institutionen betreiben zu lassen.
- Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Bereitstellung von Sportanlagen.
- Anstreben sportpolitisch und betriebswirtschaftlich ausgewogener Kostendeckungsgrade und entsprechender Benützungsgebühren 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 31 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 (5): Blumenfeld, Hardau, Im Birch, Riesbach (Einfachsporthalle), Saalsporthalle
- Stadion Letzigrund
- Diverse Anlagen (8): Bike-Park Allmend, Freestyle-Park Allmend, Skateanlage Hohlstrasse, Skateanlage Kornhausbrücke, Skateanlage Landiwiese, Skateanlage Leimbach, Laufsportgarderobe Fluntern, Laufsportgarderobe Waid

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

1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

Überlassung von 67 städtischen Sportanlagen an geeignete Drittinstitutionen. Abschluss entsprechender Verträge oder Nutzungsbewilligungen.

- Durch Fussballklubs geführte Rasensportanlagen (7): Buchwiesen (SV Seebach), Höniggerberg (SV Höngg), Höniggerberg (TV Höngg), Lengg (FC Seefeld), Letzi (BC Albisrieden), Sonnau (FC Wollishofen), Steinkluppe (FC Unterstrass)
- Ausserschulischer Betrieb in Schulsportanlagen (14): Belegungs-Management für den Abend- und Wochenendbetrieb in den Doppelhallen Apfelbaum, Buchwiesen, Falltsche, Hirzenbach, Leutschenbach und Stettbach durch das Sportamt. Übernahme der Zusatzkosten für den zusätzlichen Unterhalt der Schulspielwiesen in den Schulhäuser Allenmoos, Altweg, Dölschi, In der Ey/Triemli, Künigenmatt, Letzi, Loogarten, Milchbuck, damit diese als Sportflächen genutzt werden können.

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- Durch Tennisklubs/Private geführte städtische Tennisanlagen (12): Allmend Fluntern (ASVZ), Frauental (A. Khamel), Frohalp (Freie Sportler Wollishofen), Hegianwandweg (TC Hakoah), Hoch-/Siriusstrasse (Akademischer TC), Lachenzel (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 (24): Bootshäuser/Wassersportanlagen (13): Am Wasser (Nautischer Club Zürich), Blatterwiese (Segel Club Zürich), Wollishofen (Damen Ruderclub Zürich), Landiwiese (Segel Club Enge), Letten (Wasserfahrverein Zürich), Mythenquai RCZ (Ruderclub Zürich), Mythenquai Seepfadi (Seepfadi Zürich), Schanzengraben (Wasserfahrverein Zürich), Schipfe 10 (Limmat Club Zürich), Schipfe 33 (Limmat Club Zürich), Werdinsel (Wasserfahrverein Zürich), Wassersportzentrum Tiefenbrunnen (ASVZ), Wasserturm Schanzengraben (Wasserfahrverein Zürich); Eisanlagen (2): Curlinganlage Dolder (Verein Dolder Curling Bahnen), Kunsteisbahn Dolder (Dolder Betriebs AG); übrige Anlagen (9): Einfachsporthalle Riedenhalde (Tischtennisverband Stadt Zürich), Freestyle Halle Zürich (Verein Pro Freestyle Halle), GC Campus Niederhasli (3 Rasenfelder, GC Campus AG), Indoorbogensportanlage (Bogensportzentrum Zürich), offene Radrennbahn Oerlikon (IG offene Rennbahn Oerlikon), Pétanque-Anlage Josefswiese (Pétanque Club Zürich), Rollschuhanlage Steinkluppe (Zürcher Rollschuh Club), Schützenhaus Höngg (Armbrustschützen Höngg), Schützenhaus Zürich Unterstrass (Armbrustschützengesellschaft Zürich Unterstrass).

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

C Produktegruppen-Globalbudget

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	57'590.0	-8'474.6	49'115.4	56'099.2	-8'079.0	48'020.2	56'643.0	-9'696.8	46'946.2	55'620.0	-7'818.1	47'801.9	59'816.9	-8'166.3	51'650.6

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						
- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	21	21	30	31	31	ab 2015 angepasster Produktkatalog; ab 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	5'829	5'837	6'568	6'740	6'850	ab 2015 mit Freestyle- und Bike-Park Allmend ab Mai 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	83.45%	84.06%	80.83%	84.36%	84.98%	exklusiv interne Verrechnungen: 58.68%
- Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der vom Sportamt betriebenen Sportanlagen (in 1'000 Fr.)	39'992.4 9'896.9	39'687.4 10'126.6	38'119.5 8'338.9	38'838.1 9'319.5	42'536.0 10'673.8	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen						
- Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in 1'000 Fr.)	9'122.9 1'285.7	8'332.7 1'166.8	8'826.7 998.1	8'963.8 1'135.8	9'114.6 1'009.4	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen

E Ausweise nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge	
Veränderung Saldo (in Fr. 1'000, + besser als im Vorjahr/ - schlechter als im Vorjahr)	-3'848.6
Begründung:	
- höhere Personalkosten: v.a. für polysportive Anlagen -735.3 (v.a. Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau inkl. umfangreicherer Betrieb durch neue Eishalle -667.0) dafür tiefer für Rasensportanlagen +97.5 (v.a. Sportanlage Juchhof 1 +35.7, Sportanlage Heerenschürli +34.0 sowie Sportanlage Allmend +15.4)	-606.6
- höhere Sachkosten: v.a. für polysportive Anlagen -816.3 (v.a. Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau inkl. umfangreicherer Betrieb durch neue Eishalle -672.8, Anpassung an Rechnung 2015 bei Reinigung und Unterhalt in Sportanlage Buchlern -82.0, Parkplatzbewirtschaftung durch Dritte in Sportanlage Fronwald -21.6) und Rasensportanlagen -128.3 (v.a. Inbetriebnahme zusätzliches Garderobengebäude Juchhof 1 -114.4) und Stadion Letzigrund -91.9 (v.a. baulicher Unterhalt -268.0 dafür tiefer für externe Materiallagerkosten +98.3 sowie für Wasser/Energie und Heizmaterial +57.0)	-969.5
- höhere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. polysportive Anlagen -2'394.8 (v.a. Immobilien Stadt Zürich für Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau inkl. umfangreicherer Betrieb durch neue Eishalle -1'691.1 und Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Rasenflächen -674.1 [v.a. Sportanlage Hardhof -397.1, Sportanlage Buchlern -192.0, Eichrain -179.1 und Sportanlage Fronwald -178.1 dafür Sportzentrum Heuried +271.1]), Sporthallen -714.1 (v.a. Sporthalle Blumenfeld aufgrund erstmaliger Verrechnung interner Kosten von Immobilien Stadt Zürich -733.2) und durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen -277.2 (v.a. Kunsteisbahn Dolder aufgrund erstmaliger Verrechnung der Curlinghalle von Immobilien Stadt Zürich -191.8) dafür tiefere Kosten für Rasensportanlagen +527.6 (v.a. Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Rasenflächen +541.9) und diverse durch Sportamt geführte Sportanlagen +211.5 (v.a. Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Rasenflächen +277.9)	-2'620.7
- höhere Erlöse: v.a. Sporthallen +259.6 (v.a. Saalsporthalle aufgrund mehr Einnahmen durch Parkplatzbewirtschaftung sowie mehr Grossveranstaltungen +241.7), polysportive Anlagen +186.5 (v.a. Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau inkl. umfangreicherer Betrieb durch neue Eishalle +116.6 sowie Sportanlage Fronwald aufgrund mehr Einnahmen durch Parkplatzbewirtschaftung +48.8), Kunsteisbahn Oerlikon +39.4 (aufgrund höherer Pachtzinseinnahmen) sowie durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen +35.3 (v.a. Tennisanlagen +30.6) dafür Stadion Letzigrund -183.0 (v.a. weniger Mietertrag von FC Zürich wegen Abstieg in Challenge League -200.0)	348.2
b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben	
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen	
- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen:	Die Anzahl Sportanlagen bleibt trotz Wiederinbetriebnahme des Sportzentrums Heuried gleich, weil während der Sanierung der Fussballbetrieb aufrecht erhalten wurde, weshalb diese Anlage auch im Vorjahr zu den betriebenen Sportanlagen gezählt wurde.
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr:	Die Anzahl Betriebstage steigt wegen des erstmaligen Ganzjahresbetriebs der im Mai 2016 in Betrieb genommen Dreifachsporthalle Blumenfeld.
- Subventionierungsgrad Produkt 1.1 (durch das Sportamt betriebene Sportanlagen):	Der Subventionierungsgrad steigt trotz höheren Erlösen vor allem wegen höheren internen Verrechnungen von Immobilien Stadt Zürich aufgrund der Wiederinbetriebnahme des Sportzentrums Heuried sowie der erstmaligen Verrechnung von internen Kosten für die Sporthalle Blumenfeld und wegen höheren Sach- und Personalkosten aufgrund der Wiederinbetriebnahme des Sportzentrums Heuried sowie der Inbetriebnahme eines zusätzlichen Garderobengebäudes auf der Sportanlage Juchhof 1.
- Nettoaufwand Produkt 1.1 (durch das Sportamt betriebene Sportanlagen):	Der Nettoaufwand inklusiv als auch exklusiv interne Verrechnungen steigt aus dem gleichen Grund wie der Subventionierungsgrad.

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

F Kommentar zu Veränderungen: Fortsetzung

b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben: Fortsetzung

1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

- | | |
|---|--|
| - Nettoaufwand Produkt 1.2 (durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen): | Der Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen steigt vor allem wegen höheren internen Verrechnungen von Immobilien Stadt Zürich für die Kunsteisbahn Dolder aufgrund erstmaliger Verrechnung der Curlinghalle. Der Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen sinkt v.a. wegen tieferen Sachkosten und höheren Erlösen. |
|---|--|

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- In der Rubrik A wurde das Ziel «Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich» mit der Erweiterung «durch Bereitstellung von Sportanlagen» präzisiert.
- In der Rubrik B unter Ziffer 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» wurde zur Verbesserung der Übersicht die Aufzählung «Überlassung von städtischen Grundstücken zur Erstellung bzw. zum Betrieb klubeigener Tennisanlagen (10)» unter einen separaten Aufzählungspunkt statt unter dem gleichen wie «Durch Tennisklubs/Private geführte städtische Tennisanlagen (12)» verschoben.
- In der Rubrik B unter Ziffer 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» wurde im Aufzählungspunkt «Diverse durch Dritte geführte Anlagen (24)» die Sportanlage «Dojo Weisse Löwen (Judo Club Weisse Löwen Zürich)» aufgrund neuem Trainingsstandort in durch Sportamt geführten Sporthallen gestrichen. Somit reduziert sich sowohl die Anzahl von diverser durch Dritte geführten Anlagen von 25 auf 24 als auch dessen Teilanzahl der übrigen Anlagen von 10 auf 9.
- In den Rubriken D und F lit. b wurde die Übersicht durch Hinzufügen von Überschriften gemäss Rubrik B verbessert.
- In Rubrik D in den Bemerkungen zu den Steuerungsvorgaben «Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt», «Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der vom Sportamt betriebenen Sportanlagen (in 1'000 Fr.)» und «Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in 1'000 Fr.)» wurde der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittskosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.

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
- Gemeindeordnung der Stadt Zürich, Art. 74 lit d (Förderung des Sports und Betrieb der Sportanlagen)
- Stadtratsbeschluss Nr. 543 vom 26. März 1997 über die Departementsgliederung und Aufgaben inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 775 vom 5. Mai 2004 (vom Gemeinderat am 25. August 2004 zur Kenntnis genommen)
- Sportstättenstrategie der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 432 vom 30. September 2009 (vom Gemeinderat am 3. März 2010 zur Kenntnis genommen)
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Sportanlagen
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 3438 vom 19. Dezember 2012 betreffend Dolder Kunsteisbahn AG, Betriebsbeitrag 2013-2017 (GR-Nr. 2012/375)

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
1.0 Gesamte Produktgruppe						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	11'182.6	11'293.4	9'337.0	10'455.3	11'683.2	
Interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	37'932.8	36'726.8	37'609.2	37'346.6	39'967.4	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 66.82% (VJ 67.15%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in 1'000 Fr.)	49'115.4	48'020.2	46'946.2	47'801.9	51'650.6	Nettoaufwand siehe unter D Steuerungsvorgaben
1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen						siehe Bemerkungen in Rubrik I
<i>Kunsteisbahnen:</i>						
Anzahl Eintritte Kunsteisbahnen Heuried u. Oerlikon	152'096	157'797	103'034	75'000	100'000	ab 2015: aufgrund Sanierung Sportzentrum Heuried geschlossen; ab 2016: auf Kunsteisbahn Oerlikon zugunsten Eissportvereine kein öffentlicher Eislauf mehr; 2017: Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau
Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon	70.93%	71.52%	72.39%	71.43%	70.18%	Kennzahl neu ab 2017
<i>Polysportive Anlagen und Rasensportanlagen:</i>						
Fussball-Meisterschaftsspiele Erwachsene	1'991	1'879	1'980	2'000	2'000	pro Spiel ca. 29 Teilnehmende
Fussball-Meisterschaftsspiele Junioren	2'847	2'904	2'992	2'900	2'900	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl Fussball-Freundschaftsspiele	982	1'021	973	1'000	1'000	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl übrige Veranstaltungen	445	428	398	450	450	je nach Anlass 20-500 Teilnehmende
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen	218'084	227'254	208'794	220'000	220'000	
Anzahl Trainierende pro Jahr	513'216	515'909	547'341	520'000	520'000	Saison März-Juni, August-November
Subventionierungsgrad	94.75%	94.30%	94.68%	95.60%	95.45%	Kennzahl neu ab 2017
<i>Sporthallen (inkl. Hallen in polysportiven Anlagen):</i>						
Betriebstage selbst betriebene Sporthallen	1'991	1'875	1'867	2'240	2'350	ab Mai 2016: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Blumenfeld
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen u. Trainings	421'440	405'911	416'485	450'000	455'000	
Subventionierungsgrad	90.83%	86.31%	85.69%	92.48%	88.71%	Kennzahl neu ab 2017
<i>Stadion Letzigrund:</i>						
Anzahl Veranstaltungstage Stadion Letzigrund	47	53	47	46	48	Anlässe mit Publikum
Zuschauerzahl	493'103	581'579	478'657	545'000	420'000	2014: mit Leichtathletik EM 2014; 2016: Fussball Länderspiel Schweiz - Bosnien und Cupfinal sowie 5 Openair-Konzerte; 2017: v.a. weniger Zuschauer wegen Abstieg FC Zürich in Challenge League
Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen	9'185'800	9'537'400	8'380'000	9'012'600	9'280'700	v.a. weniger Mietertrag wegen Abstieg FC Zürich in Challenge League
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen	1'575'900	2'087'800	715'500	1'355'300	1'657'000	v.a. weniger Mietertrag wegen Abstieg FC Zürich in Challenge League
Nettoaufwand pro Zuschauer inklusiv interne Verrechnungen	18.63	16.40	17.51	16.54	22.10	Kennzahl neu ab 2017
Subventionierungsgrad	63.59%	67.36%	57.11%	64.44%	65.95%	Kennzahl neu ab 2017

PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen						Nettoaufwand siehe unter D Steuerungsvorgaben; siehe Bemerkungen in Rubrik I
<i>Tennisanlagen (inklusive Plätze auf polysportiven Anlagen):</i>						ab 2015 zwei zusätzliche Plätze auf Tennisanlage Frauental (für Öffentlichkeit)
Anzahl Stundenausmietungen (je 2-4 Spielende)	27'998	29'772	34'061	28'000	28'000	
Auslastungsgrad	51.4%	51.0%	52.0%	50.0%	50.0%	in % der effektiv benutzbaren Stunden
Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anlagen):	80.08%	82.93%	78.05%	81.48%	81.26%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Dolder	159'297	123'037	162'842	170'000	165'000	
Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder	1'376'500	1'340'800	1'460'000	1'461'500	1'653'400	inklusive interne Verrechnungen; ab 2017 Verrechnung Curlinghalle durch Immobilien Stadt Zürich
Nettoaufw. ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen	2'307'700	2'324'500	2'251'700	2'262'500	2'216'500	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen	2'550'400	2'230'700	2'721'100	2'604'300	2'602'900	inklusive interne Verrechnungen; ab 2015 angepasster Produktkatalog
Nettoaufw. diverse durch Dritte betriebene Anlagen	2'888'300	2'436'700	2'393'900	2'635'500	2'641'800	inklusive interne Verrechnungen

I Geplante a.o. Massnahmen, Bemerkungen

- *Ausserordentliche Massnahmen:*
Keine.
- *Bemerkungen zu den Kennzahlen der einzelnen Produkte:*
 - Generell werden Währungsangaben neu in der Spalte «Produkte-Nr./Bezeichnung» aufgeführt statt zum Teil in den Bemerkungen.
 - In den Kennzahlen unter Ziffer 1.0 «Nettoaufwand ohne Querschnittskosten», «Querschnittskosten» und unter Ziffer 1.1 «Nettoaufwand inkl. Querschnittskosten», «Nettoaufwand ohne Querschnittskosten» sowie in den Bemerkungen zu den Kennzahlen unter Ziffer 1.0 «Querschnittskosten» und unter Ziffer 1.2 «Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder», «Nettoaufw. Ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen», «Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen» und «Nettoaufw. übrige durch Dritte betriebene Anlagen» wurde der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittskosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.
 - Zusätzliche Kennzahlen «Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon», «Subventionierungsgrad» bei den polysportiven Anlagen und Rasensportanlagen, «Subventionierungsgrad» bei den Sporthallen, «Subventionierungsgrad» und «Nettoaufwand pro Zuschauer inklusive interne Verrechnungen» beim Stadion Letzigrund wurden zu Ziffer 1.1 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen» hinzugefügt. Ebenfalls wurde die neue Kennzahl «Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anl.)» bei den Tennisanlagen zu Ziffer 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» hinzugefügt.
 - Die Kennzahlen «Tennisanlagen (inklusive Plätze auf polysportiven Anlagen)», «Anzahl Stundenausmietungen (je 2-4 Spielende)» sowie «Auslastungsgrad» wurden als Nachvollzug der im Budget 2015 erfolgten Anpassung der Rubrik B «enthaltene Produkte» neu unter Ziffer 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» aufgeführt statt unter Ziffer 1.1 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen».

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 Freizeitsportes.
- Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Beratung und Leisten von 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 Sportamtes, 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.

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 Leistungen, namentlich durch Verleihung der Sportpreise der Stadt Zürich.

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

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 Erst- bis Viertklässler/innen:

Programm «TalentEye» für 1.- und 2.-Klässler/innern (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)

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

Sportamt

5070

PG 2: Sportförderung und Beratung

C Produktegruppen-Globalbudget

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Sportförderung und Beratung	5'598.9	-1'409.8	4'189.1	9'096.5	-1'460.4	7'636.0	6'069.2	-1'722.7	4'346.5	6'052.3	-1'376.5	4'675.8	6'561.4	-1'641.6	4'919.7

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung - Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung (Aufwand in Fr.)	282'900	251'800	123'900	255'600	221'400	
2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten - An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'418'600	2'668'100	2'453'200	2'555'000	2'555'000	
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts - Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts; in 1'000 Fr.)	699.4	601.1	598.6	723.8	653.6	
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager - Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager; in 1'000 Fr.)	393.4	467.9	500.5	508.6	701.4	
2.3 und 2.4 - Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sport- kurse des Sportamts und der Feriensportkurse	9'775	10'764	11'385	11'302	11'203	

E Ausweise nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

PG 2: Sportförderung und Beratung

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge		
Veränderung Saldo (in Fr. 1'000, + besser als im Vorjahr/ - schlechter als im Vorjahr)		-244.0
Begründung:		
- höhere Personalkosten: v.a. Information und Beratung der Bevölkerung sowie Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten -89.2 (Anpassung an Rechnung 2015), Feriensportkurse und Feriensportlager -75.4 (v.a. bei Feriensportkursen aufgrund Übernahme Schulkulturkurse vom Schulamt -76.9) und freiwillige Sportkurse des Sportamts -29.6 (höhere Leiterentschädigungen -29.6)		-194.3
- höhere Sachkosten: v.a. Feriensportkurse und Feriensportlager -359.2 (v.a. Anpassung an Rechnung 2015 bei Feriensportkursen -235.5 sowie Übernahme Schulkulturkurse vom Schulamt -127.0) dafür tiefere Kosten für freiwillige Sportkurse des Sportamts +46.4 (v.a. weniger Entschädigung für Kurse von Vereinen +42.8)		-309.6
- höhere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. wegen höheren Kontokorrentzinsen für Finanzverwaltung der Stadt Zürich (-6.0)		-5.2
- höhere Erlöse: v.a. Feriensportkurse und Feriensportlager +244.0 (v.a. mehr Kursgelder sowie höhere Beiträge von Bund und Kanton aus mehr Feriensportkursen +175.0 und mehr Kursgelder aus Übernahme Schulkulturkurse vom Schulamt +60.0) und freiwillige Sportkurse des Sportamts +53.2 (höhere Kursgelder sowie höhere Beiträge von Bund und Kanton)		265.1
b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben		
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung		
- Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung:	Die eingesetzten Sachmittel sinken vor allem aufgrund einer über die gesamte Produktgruppe betrachtet saldoneutralen Verschiebung von Mitteln von Produkt «Information und Beratung der Bevölkerung» zum Produkt «Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten».	
2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten		
- An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge:	Keine Änderung.	
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts		
- Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts):	Der Nettoaufwand sinkt trotz leicht höheren Personalkosten aufgrund höherer Entschädigung für Kurse des Sportamts vor allem wegen tieferen Sachkosten für die Entschädigung von Kursen für Vereine.	
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager		
- Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager):	Der Nettoaufwand steigt trotz höheren Erlösen vor allem wegen höheren Personal- und Sachkosten bei den Feriensportkursen aufgrund der Übernahme der Schulkulturkurse vom Schulamt zur Nutzung von Synergien in der Kursadministration und Schaffung von mehr Ganztagesangeboten.	
2.3 und 2.4		
- Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse:	Die erteilten Stunden sinken leicht wegen durchschnittlich kürzerer Kursdauer, jedoch bei steigender Anzahl Teilnehmenden.	

PG 2: Sportförderung und Beratung

F Kommentar zu Veränderungen: Fortsetzung

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktgruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- In der Rubrik A wurde das Ziel «Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich» mit der Erweiterung «durch Beratung und Leisten von Beiträgen» präzisiert.
- In der Rubrik B wurden die Produkte «2.3 Freiwillige Sportkurse für Jugendliche» in «2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts» und «2.4 Feriensportkurse und Ferienlager» in «2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager» umbenannt. Ausserdem wurde in diesen beiden Produkten in der Rubrik B sowie in Rubrik A der Begriff «Schulkinder» mit «Schülerinnen und Schüler» ersetzt.
- In der Rubrik B werden im Produkt «2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager» die bisherigen Ferienkurse des Büros für Schulkultur des Schulamts ab 1. Januar 2017 in die Feriensportkurse des Sportamts integriert. Damit sollen vermehrt Synergien in der Kursorganisation und -administration genutzt sowie vermehrt Ganztagesangebote geschaffen werden.
- In den Rubriken D und F lit. b wurde die Übersicht durch Hinzufügen von Überschriften gemäss Rubrik B verbessert.

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
- Gemeindeordnung der Stadt Zürich, Art. 74 lit d (Förderung des Sports und Betrieb der Sportanlagen)
- Stadtratsbeschluss Nr. 543 über die Departementsgliederung und Aufgaben vom 26. März 1997 inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 775 vom 5. Mai 2004 (vom Gemeinderat am 25. August 2004 zur Kenntnis genommen)
- Gemeindebeschluss vom 1. September 1991 betreffend Beitrag zur Förderung des ausserschulischen Jugendsports inkl. seitherige Anpassungen, letztmals (GR-Nr. 2008/486 und GR-Nr. 2011/345)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4281 vom 13. Dezember 1989 betreffend Sportpreise der Stadt Zürich, definitive Schaffung (Weisung Nr. 3461 vom 25. Oktober 1989)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 3040 vom 5. September 2012 betreffend Zürcher Stadtverband für Sport, jährlich wiederkehrender Beitrag (GR-Nr. 2012/75)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 529 vom 19. November 2014 betreffend Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Betriebsbeiträge und Erbringung unentgeltlicher Leistungen, Jahre 2014-2016 (GR Nr. 2014/239)

PG 2: Sportförderung und Beratung

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
2.0 Gesamte Produktgruppe						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	4'081.1	7'539.7	4'267.3	4'563.4	4'802.2	
Interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	108.0	96.3	79.2	112.4	117.5	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 1.79% (VJ 1.86%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in 1'000 Fr.)	4'189.1	7'636.0	4'346.5	4'675.8	4'919.7	
2.1 Information und Beratung der Bevölkerung						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Anzahl Medienmitteilungen	43	45	40	-	40	Kennzahl neu ab 2017, bisher nur Bemerkung
Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen	189	184	196	200	200	ab 2016 neben Printmedien auch Onlinemedien, Radio- und Fernsehbeiträge
Anzahl publizierte Angebote im Sport-Tipp	376	375	408	375	375	51 Publikationen Sport-Tipp
Anzahl elektronische Ansichten Publikationen (PDF und E-Paper)	-	-	4104	-	6'000	Kennzahl neu ab 2017, vor 2015 keine Erfassung der Kennzahl
Druckauflage Broschüren	61'000	56'000	54'500	50'000	45'000	kleinere Druckauflage
Anzahl Klicks auf Sportamt-Webseite pro Tag	2'213	2'051	6'617	2'100	6'800	ab 2015 neues Statistiktool
Anzahl Newsletter-Abos	5'081	6'248	8'857	7'500	9'000	Forcierung elektronischer Kommunikationsmittel
Anzahl Social-Media-Follower	-	728	1'071	-	2'000	Kennzahl neu ab 2017 (Stichtag jeweils 31.12.), vor 2014 keine Erfassung der Kennzahl; Forcierung elektronischer Kommunikationsmittel
2.2 Unterstützung Sportorganisationen/-aktivitäten						siehe Bemerkungen in Rubrik I
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'418'600	2'668'100	2'453'200	2'555'000	2'555'000	entspricht Steuerungsvorgabe zu Produkt 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten
davon Beitrag Jugendsportförderung (in Fr.)	2'040'000	2'040'000	2'040'000	2'040'000	2'040'000	Kennzahl neu ab 2017
- Anzahl unterstützte Vereine	211	216	212	210	215	
- Anzahl jugendliche Mitglieder dieser Vereine	14'106	14'230	14'894	15'000	15'000	
- Mädchenanteil	31.9%	31.6%	32.5%	-	33.5%	Kennzahl neu ab 2017
davon Beitrag Zürcher Stadtverband für Sport (in Fr.)	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000	Kennzahl neu ab 2017
davon Beitrag Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch (in Fr.)	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000	Kennzahl neu ab 2017
davon Beitrag übrige Sportförderung (in Fr.)	163'600	363'100	148'200	250'000	250'000	Kennzahl neu ab 2017

PG 2: Sportförderung und Beratung

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Anzahl durchgeführte Kurse pro Schulwoche (Ø)	121	125	132	130	130	gleichzeitig laufende Kurse
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende pro Woche	1'488	1'566	1'788	1'628	1'768	Wochendurchschnitt
Mädchenanteil	49.0%	47.0%	46.0%	-	46.0%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	5'477	6'245	6'286	6'495	6'188	im Kalenderjahr; 2017: durchschnittlich kürzere Kurszeiten
Kosten pro TeilnehmerIn und Kursstunde (in Fr.)	6.33	5.06	4.62	5.06	5.00	
Erteilte Std. an Teiln. «Talent Eye/Talent Zürich»	392	399	395	399	395	Kursangebot für bewegungsbegabte 1-4. Klässler/innen
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	13.84	10.67	10.74	10.67	12.29	
2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager						Anpassung aufgrund wachsender Schülerzahl und grosser Nachfrage; siehe Bemerkungen in Rubrik I
Anzahl durchgeführte Feriensportkurse	290	308	337	330	369	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse: 305 Sport-, 39 Schulkultur-, 25 Kombikurse
Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten	3'906	4'120	4'704	4'408	5'166	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse
Anzahl Kursteilnehmende insgesamt	4'757	4'960	5'706	5'307	6'236	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse
Mädchenanteil	40.9%	41.1%	40.7%	-	41.0%	Kennzahl neu ab 2017; ab 2017 inklusive Schulkulturkurse
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde (in Fr.)	2.10	2.18	1.77	2.18	3.51	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse
Anzahl Teilnehmende Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch	673	681	689	680	689	
Mädchenanteil	52.0%	47.0%	50.0%	-	50.0%	Kennzahl neu ab 2017
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	51.28	64.72	70.24	75.41	72.86	

I Geplante a.o. Massnahmen, Bemerkungen

- *Ausserordentliche Massnahmen:*
 - Die bisherigen Ferienkurse des Büros für Schulkultur des Schulamts werden ab 1. Januar 2017 in die Feriensportkurse des Sportamts integriert. Damit sollen vermehrt Synergien in der Kursorganisation und -administration genutzt sowie vermehrt Ganztagesangebote geschaffen werden. Dieser Kursintegration folgend verändern sich die Planwerte von Produkt 2.4 «Feriensportkurse und Feriensportlager», «Anzahl durchgeführte Feriensportkurse», «Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten», «Anzahl Kursteilnehmende insgesamt» sowie «Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde» für 2017 erheblich.
- *Bemerkungen zu den Kennzahlen der einzelnen Produkte:*
 - Generell werden Währungsangaben in der Spalte Produkte-Nr./Bezeichnung aufgeführt statt zum Teil in den Bemerkungen.
 - Analog der in Rubrik B «Enthaltene Produkte» aktualisierten Begriffe wurden auch die Begriffe bei den Kennzahlen angepasst.

PG 2: Sportförderung und Beratung

I Geplante a.o. Massnahmen, Bemerkungen: Fortsetzung

- In den Kennzahlen unter Ziffer 2.0 «Nettoaufwand ohne Querschnittskosten», «Querschnittskosten» sowie in den Bemerkungen zu den Kennzahlen unter Ziffer 2.0 «Querschnittskosten» wurde der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittkosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.
- Die zusätzlichen Kennzahlen zu Produkt 2.1 «Information und Beratung der Bevölkerung» wurden wie folgt aktualisiert, präzisiert und ergänzt:
 - Die Angabe «Anzahl Medienmitteilungen» war bisher in den Bemerkungen unter «Anzahl Publikationen in Medien» erfasst und wurde neu als eigenständige Kennzahl aufgenommen.
 - Die bisherige Kennzahl «Anzahl Publikationen in Medien» wurde im Sinne einer präziseren Umschreibung in «Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen» umbenannt.
 - Die Angabe «Anzahl elektronische Ansichten Publikationen (PDF und E-Paper)» war bisher in den Bemerkungen unter «Druckauflage Broschüren» erfasst und wurde neu als eigenständige Kennzahl aufgenommen.
 - «Anzahl Social-Media-Follower» wurde als neue Kennzahl aufgenommen.
- Die Steuerungsvorgabe «an Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge» wurde in Ziffer 2.2 «Unterstützung Sportorganisationen/-aktivitäten» neu ebenfalls bei den Kennzahlen aufgeführt und detaillierter in die vier Kennzahlen «Beitrag Jugendsportförderung», «Beitrag Zürcher Stadtverband für Sport», «Beitrag Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch» und «Beitrag übrige Sportförderung» aufgeschlüsselt.
- Ziffer 2.2 «Unterstützung Sportorganisationen/-aktivitäten», Ziffer 2.3 «Freiwillige Sportkurse des Sportamts» und Ziffer 2.4 «Feriensportkurse und Feriensportlager» wurden jeweils um die Kennzahl «Mädchenanteil» ergänzt.

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. Unterstützung der Schulen durch das Kompetenzzentrum Sportunterricht des Sportamtes.
- 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 die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse. Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur, derzeit 17 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. Wahrnehmung der Interessen der Schulbehörden in Fragen der Planung, Erstellung, Instandhaltung und Erneuerung der Schulsportanlagen.

Unterstützung der in den Schulkreisen bzw. Schulhäusern durchgeführten Schulsporttage.

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

3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen

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

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

Sportamt

5070

PG 3: Leistungen für die Volksschule

C Produktegruppen-Globalbudget

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Leistungen für die Volksschule (vor Abgeltung durch Schulamt)	15'850.6	-1'426.4	14'424.2	15'704.0	-1'623.2	14'080.8	15'354.7	-1'550.8	13'803.9	15'789.3	-1'329.1	14'460.2	17'020.1	-1'467.7	15'552.4
Abgeltung durch Schulamt		-14'424.2	-14'424.2		-14'080.8	-14'080.8		-13'803.9	-13'803.9		-14'460.2	-14'460.2		-15'552.4	-15'552.4
Total	15'850.6	-15'850.6		15'704.0	-15'704.0		15'354.7	-15'354.7		15'789.3	-15'789.3		17'020.1	-17'020.1	

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht - Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr.)	7'964'100	7'871'700	7'369'500	7'420'000	7'812'400	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.)	4'884'600	4'833'700	5'120'300	5'476'000	6'358'300	
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen - Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr.)	1'575'500	1'375'400	1'314'100	1'564'200	1'381'700	

E Ausweise nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

PG 3: Leistungen für die Volksschule

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge	
Veränderung Saldo (in Fr. 1'000, + besser als im Vorjahr/ - schlechter als im Vorjahr)	
Der Nettoaufwand dieser Produktgruppe wird dem Schulamt belastet. Daher ist der Total Saldo unabhängig vom jeweiligen Aufwand und Ertrag immer 0. Begründet werden deshalb nachfolgend die Veränderungen vor der Abgeltung durch das Schulamt:	
Begründung:	
- höhere Personalkosten: v.a. obligatorischer Schwimmunterricht -54.1 (v.a. Sozial- und Personalversicherungsbeiträge -85.9) und Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -53.2 (v.a. Personalversicherungsbeiträge -60.5)	-115.9
- höhere Sachkosten: v.a. obligatorischer Schwimmunterricht -108.6 (v.a. sportamtsinterne Verrechnung von Benutzungskosten für obligatorischen Schwimmunterricht in städtischen Hallenbädern -109.2), Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -32.7 (v.a. Ersatzanschaffung Lieferwagen -35.0) und freiwillige Sportangebote der Schulen -18.2 (v.a. zusätzlichem Schneesportlager -57.9, dafür keine Durchführung «Schulsport-Live» +40.0)	-159.5
- höhere Entschädigung an Gemeinwesen: obligatorischer Schwimmunterricht -40.0 (mehr Schwimmlektionen aufgrund steigender Schülerzahl)	-40.0
- höhere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht -859.4 (v.a. Benützung Sporthallen durch Schule aufgrund erstmaliger Verrechnung der Sporthalle Blumenfeld von Immobilien Stadt Zürich -729.5 und Verbesserungen in Sportmaterialverwaltung -70.0) und obligatorischer Schwimmunterricht -53.5 (v.a. Weitergabe Energieeffizienzbonus in den Schulschwimmanlagen an Immobilien Stadt Zürich -41.1)	-915.3
- höhere Erlöse: v.a. freiwillige Sportangebote der Schulen +211.8 (v.a. höhere Beiträge von Bund und Kanton +182.7 und mehr Kursgeldeinnahmen aufgrund zusätzlichem Schneesportlager +34.4), Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht +62.9 (v.a. Mehrerlöse aus Verkauf von Sportmaterial an Schulen +46.3), dafür tiefer für obligatorischen Schwimmunterricht -136.2 (v.a. Reduktion Entschädigung für Programm «Fit im Wasser» -99.5)	138.5
Höhere Abgeltung durch Schulamt	1'092.2
b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben	
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht	
- Nettoaufwand Produkt 3.1 (obligatorischer Schwimmunterricht):	Der Nettoaufwand steigt vor allem wegen höheren Sachkosten aufgrund der sportamtsinternen Verrechnung von Benutzungskosten für den obligatorischen Schwimmunterricht in städtischen Hallenbädern, höheren Personalkosten, höheren Entschädigung an Gemeinwesen wegen mehr Schwimmlektionen aufgrund steigender Schülerzahl und tieferen Erlösen aufgrund der Reduktion von Entschädigung für das Programm «Fit im Wasser».
3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht	
- Nettoaufwand Produkt 3.2 (Leistungen für Sportunterricht):	Der Nettoaufwand steigt trotz höheren Erlösen vor allem wegen höheren internen Verrechnungen für Immobilien Stadt Zürich aufgrund der erstmaligen Verrechnung der Sporthalle Blumenfeld sowie dem Nutzerausbau in der Sportmaterialverwaltung und wegen höheren Personal- und Sachkosten.
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen	
- Nettoaufwand Produkt 3.3 (freiwillige Sportangebote der Schulen):	Der Nettoaufwand sinkt trotz etwas höheren Sachkosten vor allem wegen höheren Erlösen aufgrund der Beiträge von Bund und Kanton.

PG 3: Leistungen für die Volksschule

F Kommentar zu Veränderungen: Fortsetzung

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktegruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- Generell werden Währungsangaben neu einheitlich in der Spalte «Bezeichnung» aufgeführt statt zum Teil in den Bemerkungen.
- In der Rubrik B wurde der Begriff «Schulkinder» mit «Schülerinnen und Schüler» aktualisiert und das Produkt «3.3 Freiwillige Sportangebote der Volksschule» in «3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen» sowie der Begriff «Schulsportkurse» in «freiwillige Sportkurse» umbenannt.
- In der Rubrik D und F lit. b wurde die Übersicht durch Hinzufügen von Überschriften gemäss Rubrik B verbessert.

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
- Gemeindeordnung der Stadt Zürich, Art. 74 lit d (Förderung des Sports und Betrieb der Sportanlagen)
- Stadtratsbeschluss Nr. 543 vom 26. März 1997 über die Departementsgliederung und Aufgaben inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 775 vom 5. Mai 2004 (vom Gemeinderat am 25. August 2004 zur Kenntnis genommen)
- 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. 761 vom 8. Juli 2015 über die abweichende Regelung für die Stadt Zürich bezüglich Zuständigkeit im Personalbereich für die Schwimmlehrpersonen in den Schuljahren 2015/2016 und 2016/2017

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
3.0 Gesamte Produktegruppe						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	8'962.6	8'836.4	9'149.4	9'744.3	9'921.2	
Interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	5'461.6	5'244.4	4'654.6	4'715.9	5'631.3	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 33.09% (VJ 29.87%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in 1'000 Fr.)	14'424.2	14'080.8	13'803.9	14'460.2	15'552.4	Saldo, der vom Schulamt abgegolten wird

PG 3: Leistungen für die Volksschule

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht						
Anzahl erteilte Schwimmlektionen	22'289	22'718	23'099	23'845	24'734	obligatorischer Unterricht 1.-4. Klasse
Anzahl unterrichtete Klassen pro Schuljahr	567/578	578/589	589/597	598/616	628/643	Schuljahr (August - Juli)
Kosten (inkl. Infrastruktur) pro Kind/Lektion (in Fr.)	17.01	16.50	15.19	16.90	15.04	Annahme: 21 Kinder pro Klasse
Anzahl Eintritte in Schulschwimmunterricht	302'418	312'681	308'061	328'190	281'461	2017: Sanierung Schulschwimmanlagen Looren, Grünau und Riedtli, dafür Wiederinbetriebnahme Stettbach
Anzahl Eintritte öffentlicher Badebetrieb	9'241	9'034	8'484	8'500	7'500	dito
Anzahl Eintritte von Gruppen und Vereinen	122'558	129'787	121'197	125'000	108'000	dito
3.2 Infrastruktur und Dienstl. für Sportunterricht						*KOS = Kompetenzzentrum Sportunterricht; siehe Bemerkungen in Rubrik I
Durch KOS* erreichte Schulen	114	114	114	115	115	ab 2016: zusätzlich Schule Blumenfeld
Durch KOS* betreute Lehrpersonen	1'251	1'304	1'415	1'315	1'450	ab 2016: zusätzlich Lehrpersonen in Schule Blumenfeld
Eingesetzte Mittel für Sportgeräte/Schulsportanlagen (in 1'000 Fr.)	1'788.9	1'734.5	1'808.5	2'001.6	2'043.6	
Verrechnung aus PG 1: Sporthallennutzung Schule (in 1'000 Fr.)	2'080.6	2'072.4	2'251.1	2'356.2	3'220.1	2017: erstmalige Verrechnung für Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Blumenfeld
Anzahl durchgeführte Schulsporttage	355	329	353	330	350	Halbtage
Anzahl Teilnehmende an den Schulsporttagen	53'012	46'555	57'386	55'000	57'000	inkl. Mehrfachteilnahmen
3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Freiwillige Sportkurse der Schulen:	344	352	357	364	373	gleichzeitig laufende Kurse
Anzahl Kurse pro Schulwoche (Ø)						
Anzahl Teilnehmende pro Woche	5'100	5'382	5'363	5'565	5'595	Wochendurchschnitt
Mädchenanteil	50.0%	49.0%	50.0%	-	50.0%	Kennzahl neu ab 2017
Anz. erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	12'613	12'795	12'237	13'230	12'794	erteilte Stunden im Kalenderjahr
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn u. Stunde (in Fr.)	6.55	5.14	5.09	5.14	5.14	
Anzahl durchgeführte Schneesportlager	24	24	25	24	25	
Anzahl Teilnehmende in Schneesportlagern	858	850	918	850	918	
Mädchenanteil	-	-	-	-	45.0%	Kennzahl neu ab 2017, davor keine Erfassung der Kennzahl
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	48.07	50.57	42.67	50.57	50.24	

PG 3: Leistungen für die Volksschule

I Geplante a.o. Massnahmen, Bemerkungen

- *Ausserordentliche Massnahmen:*
Keine.
- *Bemerkungen zu den Kennzahlen der einzelnen Produkte:*
 - Generell werden Währungsangaben neu einheitlich in der Spalte «Produkte-Nr./Bezeichnung» aufgeführt statt zum Teil in den Bemerkungen.
 - Analog der in Rubrik B «Enthaltene Produkte» aktualisierten Begriffe wurden auch die Kennzahlenbezeichnungen angepasst.
 - In den Kennzahlen unter Ziffer 3.0 «Nettoaufwand ohne Querschnittkosten», «Querschnittkosten» sowie in den Bemerkungen zu den Kennzahlen unter Ziffer 3.0 «Querschnittkosten» wurde der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittkosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.
 - Beim bisherigen Produkt 3.3 «Freiwillige Sportangebote der Volksschule» wurde im Sinne einer vereinfachten Ausdrucksweise «Volksschule» durch «Schulen» ersetzt. Aus demselben Grund wurde «Freiwilliger Schulsport der Volksschulen» in «Freiwilliger Sportkurse der Schulen» umbenannt.
 - Ziffer 3.3 «Freiwillige Sportangebote der Schulen» wurde um die Kennzahl «Mädchenanteil» bei den freiwilligen Sportkursen der Schulen sowie bei den Schneesportlagern ergänzt.

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

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

4.2 Durch Dritte betriebene Badeanlagen

Vermietung von städtischen Badeanlagen an geeignete Drittinstitutionen und Unterstützung privater Badeanlagen, sofern diese der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Abschluss entsprechender Miet- bzw. Betriebsverträge oder Nutzungsbewilligungen.

- Hallenbäder: Vermietung des Hallenbades Altstetten an private Betriebsgesellschaft.
- Freibäder: Vermietung des Seebades Enge und des Flussbades Schanzengraben an private Betriebsgesellschaften. Unterstützung des privaten Wellenbades Dolder im Rahmen des vom Gemeinderat bewilligten Beitrages.

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

Sportamt**5070****PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern****C Produktegruppen-Globalbudget**

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2013			Rechnung 2014			Rechnung 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	36'783.1	-10'016.5	26'766.6	36'031.6	-9'511.0	26'520.7	36'412.4	-12'179.4	24'233.0	34'851.0	-9'450.9	25'400.0	35'836.1	-9'747.7	26'088.4

D Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen						
- Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder	20	21	20	19	20	ab 2015 Sanierung Freibad Heuried; 2016 bis Frühling 2017 Sanierung Hallenbad Leimbach
- Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder	71.29%	72.23%	64.71%	71.29%	71.43%	exklusiv interne Verrechnungen: 43.69%
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in 1'000 Fr.)	11'632.1 3'869.9	10'849.8 3'356.7	10'309.8 3'043.4	10'408.3 3'894.0	11'161.3 4'021.2	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in 1'000 Fr.)	12'869.4 2'824.7	13'469.0 3'622.1	11'681.9 1'829.0	12'674.4 3'448.1	12'672.4 3'376.0	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
4.2 Durch Dritte betriebene Badeanlagen						
- Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder	3	3	3	3	3	

E Ausweise nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

Informationsteil

F Kommentar zu Veränderungen

a) Veränderung der budgetierten Beträge	
Veränderung Saldo (in Fr. 1'000, + besser als im Vorjahr/ - schlechter als im Vorjahr)	-688.4
Begründung:	
- tiefere Personalkosten: v.a. durch Sportamt betriebene Freibäder +14.0	16.9
- höhere Sachkosten: v.a. durch Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder -307.0 (v.a. Erneuerung Kasseneintrittssystem -400.0, Ersatz von zwei Montagefahrzeugen -140.0 und Projektbegleitung Dritter für geplanten Neubau Sportzentrum Oerlikon -50.0, dafür gegenüber Vorjahresbudget Wegfall Anschaffungen Dienstkleider +200.0 sowie Verschiebung periodischer Ersatz Hardware Kasseneintrittssystem +100.0 ins 2018)	-322.2
- tiefere Beiträge: durch Dritte betriebene Hallenbäder (Anpassung Beitrag Hallenbad Altstetten; GR-Nr. 2013/44)	20.0
- höhere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. durch Sportamt betriebene Hallenbäder -625.8 (v.a. für Immobilien Stadt Zürich wegen Wiederinbetriebnahme Hallenbad Leimbach -544.9, für Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Grünflächen -45.1 sowie Kontokorrentzinsbelastung der Finanzverwaltung der Stadt Zürich -18.0) und durch Sportamt betriebene Freibäder -70.1 (v.a. Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Grünflächen -112.7)	-699.8
- höhere Erlöse: v.a. durch Sportamt betriebene Hallenbäder +107.6 (v.a. höhere sportamtsinterne Verrechnung von Benutzungskosten an Produktegruppe 3 für den obligatorischen Schwimmunterricht in städtischen Hallenbädern +109.2) und durch Sportamt betriebene Freibäder +129.0 (v.a. Pachtzinseinnahmen +105.2) und durch Dritte geführte Freibäder + 73.5 (v.a. höhere Pachtzinseinnahmen in Freibad Enge +50.0 sowie höhere Abgeltung von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Planschbecken in Parks durch Sportamt +30.0)	296.7
b) Abweichungen bei den Steuerungsvorgaben	
4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen	
- Anzahl der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder:	Die Anzahl der betriebenen Hallen- und Freibäder steigt wegen Wiederinbetriebnahme des Hallenbads Leimbach im Frühling 2017 nach dessen Sanierung.
- Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder:	Der Subventionierungsgrad steigt minimal trotz höheren Erlösen vor allem wegen höheren internen Verrechnungen für Immobilien Stadt Zürich für die Wiederinbetriebnahme des Hallenbads Leimbach und den Sachkosten aufgrund der Erneuerung des Kasseneintrittssystems.
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder:	Der Nettoaufwand inklusive interner Kosten steigt vor allem wegen höheren internen Verrechnung für Immobilien Stadt Zürich für die Wiederinbetriebnahme des Hallenbads Leimbach. Der Nettoaufwand exklusive interner Kosten steigt vor allem wegen höheren Sachkosten aufgrund der Erneuerung des Kasseneintrittssystems.
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder:	Der Nettoaufwand inklusive interner Kosten bleibt praktisch gleich. Der Nettoaufwand exklusive interner Kosten sinkt trotz höheren Sachkosten aufgrund Erneuerung des Kasseneintrittssystems vor allem wegen höheren Erlösen aus Pachtzinsen.
4.2 Durch Dritte betriebene Badeanlagen	
- Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder:	Keine Änderung.

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

F Kommentar zu Veränderungen: Fortsetzung

c) Änderungen Ziele/Zweck Produktgruppe, Produkte und Steuerungsvorgaben

- In der Rubrik A wurde das Ziel «Ermöglichung nationaler und internationaler Schwimmsportveranstaltungen auf dem Platz Zürich» mit der Erweiterung «durch Bereitstellung von Bädern» präzisiert.
- In der Rubrik D wurde die Steuerungsvorgabe «Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt» an den Begriff «Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder» in Rubrik F lit. b angepasst.
- In Rubrik D wurde in den Bemerkungen zu den Steuerungsvorgaben «Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder», «Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in 1'000 Fr.)» und «Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in 1'000 Fr.)» der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittskosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.
- In den Rubriken D und F lit. b wurde die Übersicht durch Hinzufügen von Überschriften gemäss Rubrik B verbessert.

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
- Gemeindeordnung der Stadt Zürich, Art. 74 lit d (Förderung des Sports und Betrieb der Sportanlagen)
- Stadtratsbeschluss Nr. 543 vom 26. März 1997 über die Departementsgliederung und Aufgaben inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 775 vom 5. Mai 2004 (vom Gemeinderat am 25. August 2004 zur Kenntnis genommen)
- Sportstättenstrategie der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 432 vom 30. September 2009 (vom Gemeinderat am 3. März 2010 zur Kenntnis genommen)
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Badeanlagen (pro oben aufgeführte Anlage mindestens je ein Beschluss)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 3439 vom 19. Dezember 2012 betreffend Dolder Bad, Betriebsbeitrag 2013-2017 (GR-Nr. 2012/376)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 4816 vom 19. März 2014 betreffend Hallenbad Altstetten, Bewilligung eines jährlichen Betriebsbeitrags sowie eines Investitionsbeitrags 2014-2018 (GR-Nr. 2013/447)

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
4.0 Gesamte Produktgruppe						siehe Bemerkungen in Rubrik I
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	7'266.9	7'547.9	5'385.1	7'929.8	7'918.4	
Interne Verrechnungen (in 1'000 Fr.)	19'499.7	18'972.7	18'847.9	17'470.2	18'170.0	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 50.70% (VJ 50.13%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget; in 1'000 Fr.)	26'766.6	26'520.7	24'233.0	25'400.0	26'088.4	
Eintritte in alle Badeanlagen im Eigentum Stadt ZH	2'944'066	2'488'343	3'230'449	2'530'000	2'590'000	
4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen						Total 6 Hallen- und 14 Freibäder (ohne des aufgrund Sanierung geschlossenen Freibads im Sportzentrum Heuried); siehe Bemerkungen in Rubrik I
<i>Durch das Sportamt betriebene Hallenbäder:</i>						2016 bis Frühling 2017 Sanierung Hallenbad Leimbach
Anzahl Eintritte insgesamt	953'783	1'035'781	1'028'327	970'000	990'000	
davon Erwachsene	790'743	851'896	835'371	810'000	815'000	
davon Kinder (ohne Schulen)	108'421	113'559	114'616	100'000	105'000	
davon Schulen	54'619	70'326	78'340	60'000	70'000	zusätzliches Schulschwimmen in öffentlichen Hallenbädern trotz Wiederinbetriebnahme Schulschwimmanlage Stettbach wegen Sanierungen Schulschwimmanlagen Looren, Grünau und Riedtli
Nettokosten pro Eintritt (in Fr.)	12.20	10.47	10.03	10.73	11.27	exklusiv interne Verrechnungen: 4.06
Subventionierungsgrad	71.21%	68.06%	64.87%	67.56%	68.61%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl Aufsichtsstunden	19'661	19'738	20'150	18'000	19'000	
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	563	365	398	350	350	
davon lebensrettende Einsätze	2	3	1	2	2	
Anzahl möglicher Bahn-Trainingsstunden für Vereine	52'718	51'525	53'100	48'000	50'000	Bahn pro Stunde pro Jahr

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan/Soll 2016	Plan/Soll 2017	Bemerkungen
<i>Durch das Sportamt betriebene Freibäder:</i> Anzahl «gute» Badetage	27	13	40	21	23	ab 2015 Sportzentrum Heuried aufgrund Sanierung geschlossen Luft>25°C (gemäss MeteoSchweiz); Anpassung an Mittelwert der letzten 5 Jahre
Anzahl Eintritte (ohne Gratisbäder)	1'141'518	778'100	1'292'828	840'000	870'000	
davon Erwachsene	803'193	542'795	889'743	600'000	610'000	
davon Kinder (ohne Schulen)	299'215	211'998	338'242	210'000	230'000	
davon Schulen	39'110	23'307	64'843	30'000	30'000	
Anzahl Eintritte in Gratisbäder	485'530	321'314	544'326	370'000	380'000	Flussbäder Oberer und Unterer Letten sowie Badeplätze Au-Höngg und Katzensee
Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder; in Fr.)	7.91	12.25	6.36	10.47	10.14	exklusiv interne Verrechnungen: 2.70
Subventionierungsgrad	71.36%	75.97%	64.56%	74.68%	75.94%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl Aufsichtsstunden	19'783	18'684	20'134	18'000	18'000	
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	11'147	7'223	12'769	8'000	8'000	
davon lebensrettende Einsätze	96	41	47	60	50	inkl. Seilrettungen in der Limmat, bei denen sich der Badegast aus eigener Kraft nicht mehr retten kann; Anpassung an Mittelwert der Vorjahre
4.2 Durch Dritte betriebene Badeanlagen						siehe Bemerkungen in Rubrik I
<i>Durch Dritte betriebene Hallenbäder:</i>						Hallenbad Altstetten
Anzahl Eintritte fremd betriebene Hallenbäder	306'763	314'575	298'690	300'000	300'000	
Kosten der Stadt für fremd betriebene Hallenbäder (in Fr.)	1'641'800	1'585'700	1'659'800	1'691'800	1'692'500	
<i>Durch Dritte betriebene Freibäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Freibäder	56'472	38'574	66'278	50'000	50'000	Seebad Enge und Flussbad Schanzengraben
Kosten der Stadt für fremd betriebene Freibäder (in Fr.)	623'300	616'300	581'600	625'500	562'200	inkl. Beitrag an das private Dolder Bad; 2017 höhere Pachtzinseinnahmen

PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

I Geplante a.o. Massnahmen, Bemerkungen

- *Ausserordentliche Massnahmen:*
Keine.

- *Bemerkungen zu den Kennzahlen der einzelnen Produkte:*
 - Generell werden Währungsangaben neu einheitlich in der Spalte «Produkte-Nr./Bezeichnung» aufgeführt statt zum Teil in den Bemerkungen.
 - In den Kennzahlen unter Ziffer 4.0 «Nettoaufwand ohne Querschnittkosten», «Querschnittkosten» sowie in den Bemerkungen zu den Kennzahlen unter Ziffer 4.0 «Querschnittkosten» und unter Ziffer 4.1 «Nettokosten pro Eintritt in Fr.» und «Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder) in Fr.» wurde der aus den Anfängen der städtischen wirkungsorientierten Verwaltungsführung stammende Begriff «Querschnittkosten» durch den heute gebräuchlicheren Begriff «interne Verrechnungen» ersetzt.
 - Zur detaillierteren Aufschlüsselung der in Rubrik D unter Ziffer 4.1 «Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen» angegebenen Steuerungsvorgabe «Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder» wurden neu die Kennzahlen «Subventionierungsgrad» bei den durch das Sportamt betriebenen Hallenbäder sowie «Subventionierungsgrad» bei den durch das Sportamt betriebenen Freibäder in den Kennzahlen unter Ziffer 4.1 «Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen» hinzugefügt.

