



# Rechnung 2017

## Produktgruppen – Jahresabschluss

**Herausgeberin**

Stadt Zürich  
Stadtrat  
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

[www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget\\_u\\_rechnung](http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget_u_rechnung)

März, 2018

**Auflage**

195 Exemplare, gedruckt auf Steinbeis paper 4.0 Classic White  
(100 % Recyclingpapier)

### Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	56'099.2	-8'079.0	48'020.2	56'643.0	-9'696.8	46'946.2	57'760.6	-10'145.4	47'615.2	59'816.9	-8'166.3	51'650.6	59'546.3	-9'376.7	50'169.7
2 Sportförderung und Beratung	9'096.5	-1'460.4	7'636.0	6'069.2	-1'722.7	4'346.5	6'426.6	-1'900.1	4'526.5	6'561.4	-1'641.6	4'919.7	6'703.1	-2'260.5	4'442.6
3 Leistungen für die Volksschule	15'704.0	-15'704.0		15'354.7	-15'354.7		16'111.0	-16'111.0		17'020.1	-17'020.1		17'089.3	-17'089.3	
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	36'031.6	-9'511.0	26'520.7	36'412.4	-12'179.4	24'233.0	34'375.8	-11'667.1	22'708.7	35'836.1	-9'747.7	26'088.4	34'792.6	-11'759.3	23'033.4
<b>TOTAL</b>	<b>116'931.3</b>	<b>-34'754.4</b>	<b>82'176.9</b>	<b>114'479.3</b>	<b>-38'953.6</b>	<b>75'525.7</b>	<b>114'674.0</b>	<b>-39'823.7</b>	<b>74'850.4</b>	<b>119'234.4</b>	<b>-36'575.7</b>	<b>82'658.7</b>	<b>118'131.4</b>	<b>-40'485.7</b>	<b>77'645.6</b>
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														5'013.1
<b>Veränderungen Budget</b>															
PG 1 - 4	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 2529 vom 14. Dezember 2016 (GR 2016/305)														117.6
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Budget)														5'130.7

### Anträge auf Übertrag nicht beanspruchter Mittel

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Zweck	Betrag
Keine Anträge.		
<b>TOTAL</b>		

**Zusatzinformationen: Aufwand und Ertrag der Produktgruppen nach Sachgruppen**

Sachgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
30.. Personalaufwand	29'853.9		29'853.9	28'906.0		28'906.0	27'998.7		27'998.7	28'094.3		28'094.3	28'598.8		28'598.8
31.. Sachaufwand	19'133.7		19'133.7	19'717.7		19'717.7	20'699.1		20'699.1	21'058.9		21'058.9	21'138.5		21'138.5
33.. Abschreibungen	3'335.5		3'335.5	36.1		36.1	3.3		3.3				1.7		1.7
35.. Entschädigungen an Gemeinwesen				1'275.4		1'275.4	3'305.3		3'305.3	2'740.0		2'740.0	3'549.3		3'549.3
36.. Eigene Beiträge	3'568.1		3'568.1	3'353.2		3'353.2	3'411.8		3'411.8	3'455.0		3'455.0	3'398.0		3'398.0
39.. Interne Verrechnungen	61'040.2		61'040.2	61'190.9		61'190.9	59'255.9		59'255.9	63'886.2		63'886.2	61'445.1		61'445.1
42.. Vermögenserträge		-6'500.0	-6'500.0		-8'164.9	-8'164.9		-8'851.1	-8'851.1		-6'906.2	-6'906.2		-7'301.7	-7'301.7
43.. Entgelte		-14'059.3	-14'059.3		-16'865.7	-16'865.7		-16'394.8	-16'394.8		-14'084.5	-14'084.5		-17'822.2	-17'822.2
46.. Beiträge für eigene Rechnung		-114.4	-114.4		-119.1	-119.1		-31.3	-31.3		-32.6	-32.6		-31.5	-31.5
49.. Interne Verrechnungen		-14'080.8	-14'080.8		-13'803.9	-13'803.9		-14'546.5	-14'546.5		-15'552.4	-15'552.4		-15'330.4	-15'330.4
<b>Total Produktgruppen</b>	<b>116'931.3</b>	<b>-34'754.4</b>	<b>82'176.9</b>	<b>114'479.3</b>	<b>-38'953.6</b>	<b>75'525.7</b>	<b>114'674.0</b>	<b>-39'823.7</b>	<b>74'850.4</b>	<b>119'234.4</b>	<b>-36'575.7</b>	<b>82'658.7</b>	<b>118'131.4</b>	<b>-40'485.7</b>	<b>77'645.6</b>

**Investitionsrechnung**

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

**PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****Beschlussteil des Produktegruppen-Globalbudgets****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), Hönggerberg (SV Höngg), Hönggerberg (TV Höngg), Lengg (FC Seefeld), Letzi (BC Albisrieden), Sonnav (FC Wollishofen), Steinkuppe (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, Dölttschi, 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), Lachenelg (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 Riedenhalden (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*

**PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****C Produktegruppen-Jahresabschluss**

Produktegruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	56'099.2	-8'079.0	48'020.2	56'643.0	-9'696.8	46'946.2	57'760.6	-10'145.4	47'615.2	59'816.9	-8'166.3	51'650.6	59'546.3	-9'376.7	50'169.7
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														1'480.9
<b>Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 2529 vom 14. Dezember 2016 (GR 2016/305)														40.9
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget)														1'521.8
<b>Begründung Brutto-Zielabweichung II</b>	(Abweichungen zwischen Budget inkl. Veränderungen und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														
1. Tiefere Personalkosten: v.a. für Personalversicherungsbeiträge +65.5 sowie höhere sportamtsinterne Verrechnung von Benutzungskosten für Hallenbenutzung durch Volksschule (Produktegruppe 3) +24.8															114.3
2. Höhere Sachkosten: v.a. <b>Stadion Letzigrund</b> -1'284.7 (v.a. 2 Zusatzkonzerte, Wiederaufstieg Fussballclub Zürich in Super League sowie Schweizermeisterschaft Leichtathletik) und <b>Kunsteisbahn Oerlikon</b> -61.5 (v.a. höhere Energiekosten -61.6), dafür tiefer für <b>Rasensportanlagen</b> +206.9 (v.a. Reinigungs- und Verbrauchsmaterial +146.8 sowie Anschaffungen von Maschinen und Geräten +79.2) und <b>polysportive Anlagen</b> +191.8 (v.a. Dienstleistungen Dritter +99.1 [v.a. geringere Abwasserkosten +68.3], Anschaffung von Maschinen und Geräten +60.8 sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial +22.5).															-972.2
3. Höhere Abschreibungen: Saalsporthalle -1.0 (Abschreibung von Forderungen aus Sachbeschädigung)															-1.0
4. Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. <b>polysportive Anlagen</b> +1'120.2 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Rasenflächen +1'070.5 [v.a. infolge Neuberechnung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich] sowie von Finanzverwaltung +31.6 [tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung]), <b>von Dritten betriebene städtische Sportanlagen</b> +616.9 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Rasenflächen +409.7 [infolge Neuberechnung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich] sowie von Immobilien Stadt Zürich +179.1 [v.a. wegen Kunsteisbahn Dolder aufgrund Verschiebung Beginn Verrechnung Curlinghalle ins 2019 +175.4] und von Finanzverwaltung +27.9 [tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung]), <b>Sporthallen</b> +158.1 (v.a. von Immobilien Stadt Zürich +221.3 [v.a. infolge Neuberechnung Sporthalle Blumenfeld], von Finanzverwaltung +20.0 [tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung], dafür höher von Grün Stadt Zürich -81.2 [v.a. für Saalsporthalle infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten -109.3]), dafür höher für <b>Stadion Letzigrund</b> -390.8 (v.a. von Grün Stadt Zürich -427.4 [v.a. infolge Neuberechnung Unterhaltskosten], dafür tiefer von Finanzverwaltung +27.1 [tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung]) und <b>diverse durch Sportamt geführte Sportanlagen</b> -354.1 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt Rasenflächen -357.1 [v.a. infolge Neuberechnung Unterhaltskosten]).															1'170.3
5. Höhere Erlöse: v.a. <b>Stadion Letzigrund</b> +1'224.9 (u.a. zwei 2 Zusatzkonzerte)															1'210.4

**D Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 11 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets**

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

**PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****E Steuerungsvorgaben**

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen</b>						
- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	21	30	31	31	31	ab 2015 angepasster Produktkatalog; ab 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	5'837	6'568	6'748	6'850	6'940	ab 2015 mit Freestyle- und Bike-Park Allmend; ab Mai 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	84.06%	80.83%	80.34%	84.98%	82.59%	exklusiv interne Verrechnungen: 54.07%
- Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der vom Sportamt betriebenen Sportanlagen (in Fr. 1'000)	39'687.4 10'126.6	38'119.5 8'338.9	38'838.0 9'526.6	42'536.0 10'673.8	41'642.6 10'333.8	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
<b>1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen</b>						
- Nettoaufwand Produkt 1.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Sportanlagen (in Fr. 1'000)	8'332.7 1'166.8	8'826.7 998.1	8'777.2 1'017.4	9'114.6 1'009.4	8'527.1 1'038.8	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen

**Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:****1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen**

- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen: Keine Abweichung.
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr: Die Anzahl Betriebstage steigt wegen des früher in Betrieb genommenen Sportzentrums Heuried und wegen normalen Betriebsschwankungen in den übrigen Anlagen.
- Subventionierungsgrad Produkt 1.1 (durch Sportamt betriebene Sportanlagen): Der Subventionierungsgrad sinkt trotz höheren Sachkosten vor allem wegen höheren Erlösen im Stadion Letzigrund, tieferen internen Kosten aus Verrechnungen von Grün Stadt Zürich infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten für Rasenflächen sowie von Immobilien Stadt Zürich infolge Neuberechnung der Kosten für die Sporthalle Blumenfeld und tieferen Personalkosten.
- Nettoaufwand Produkt 1.1 (durch das Sportamt betriebene Sportanlagen): Der Nettoaufwand inklusive als auch exklusiv interne Verrechnungen sinkt aus dem gleichen Grund wie der Subventionierungsgrad.

**1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen**

- Nettoaufwand Produkt 1.2 (durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen): Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen sinkt vor allem wegen tieferen internen Verrechnungen von Grün Stadt Zürich infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten für Rasenflächen und von Immobilien Stadt Zürich aufgrund der Verschiebung des Beginns der Verrechnung für die Curlinghalle Dolder ins Jahr 2019. Der Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen verändert sich kaum.



**PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****Informationsteil des Produktgruppen-Globalbudgets****F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

**G Rechtsgrundlagen**

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Gemeindeordnung der Stadt Zürich, Art. 74 lit d (Förderung des Sports und Betrieb der Sportanlagen)
- Stadtratsbeschluss Nr. 543 vom 26. März 1997 über die Departementgliederung und Aufgaben inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- 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)
- Raumbedarfsstrategie Sport (RBS Sport) vom November 2016, vom Stadtrat am 18. Januar 2017 zur Kenntnis genommen

## PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>1.0 Gesamte Produktgruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	11'293.4	9'337.0	10'544.1	11'683.2	11'372.5	
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	36'726.8	37'609.2	37'071.1	39'967.4	38'797.1	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 65.15% (VJ 64.18%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1'000)	48'020.2	46'946.2	47'615.2	51'650.6	50'169.7	Nettoaufwand siehe unter D Steuerungsvorgaben
<b>1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen</b>						
<i>Kunsteisbahnen:</i>						
Anzahl Eintritte Kunsteisbahnen Heuried u. Oerlikon	157'797	103'034	68'602	100'000	120'338	Herbst 2015 bis Frühling 2017: Sportzentrum Heuried aufgrund Sanierung geschlossen; Herbst 2015 bis Frühling 2017: auf Kunsteisbahn Oerlikon zugunsten Eissportvereine kein öffentlicher Eislauf; zu tief budgetiert
Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon	71.52%	72.39%	77.83%	70.18%	76.82%	Kennzahl neu ab 2017; höherer Subventionierungsgrad v.a. wegen höheren Energiekosten
<i>Polysportive Anlagen und Rasensportanlagen:</i>						
Fussball-Meisterschaftsspiele Erwachsene	1'879	1'980	1'972	2'000	1'932	pro Spiel ca. 29 Teilnehmende
Fussball-Meisterschaftsspiele Junioren	2'904	2'992	3'141	2'900	3'116	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl Fussball-Freundschaftsspiele	1'021	973	951	1'000	1'030	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl übrige Veranstaltungen	428	398	445	450	444	je nach Anlass 20-500 Teilnehmende
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen	227'254	208'794	222'455	220'000	227'103	
Anzahl Trainierende pro Jahr	515'909	547'341	557'322	520'000	565'422	Saison März-Juni, August-November
Subventionierungsgrad	94.30%	94.68%	95.62%	95.45%	94.21%	Kennzahl neu ab 2017
<i>Sporthallen (inkl. Hallen in polysportiven Anlagen):</i>						
Betriebstage selbst betriebene Sporthallen	1'875	1'867	1'998	2'350	2'133	ab Mai 2016: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Blumenfeld
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen u. Trainings	405'911	416'485	452'015	455'000	485'663	Zuwachs hauptsächlich durch Schulen aufgrund steigender Schülerzahl
Subventionierungsgrad	86.31%	85.69%	88.09%	88.71%	89.30%	Kennzahl neu ab 2017

## PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<i>Stadion Letzigrund:</i>						
Anzahl Veranstaltungstage Stadion Letzigrund	53	47	54	48	48	Anlässe mit Publikum
Zuschauerzahl	581'579	478'657	661'210	420'000	557'861	2 Zusatzkonzerte, Wiederaufstieg Fussballclub Zürich in Super League
Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen	9'537'400	8'380'000	8'999'300	9'280'700	9'746'600	v.a. Grün Stadt Zürich +427.4 infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten der Rasenflächen
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen	2'087'800	715'500	1'356'800	1'657'000	1'732'000	
Nettoaufwand pro Zuschauer inklusiv interne Verrechnungen	16.40	17.51	13.61	22.10	17.47	Kennzahl neu ab 2017; überproportionaler Anstieg Zuschauerzahl im Vergleich zum Anstieg Nettoaufwand
Subventionierungsgrad	67.36%	57.11%	55.48%	65.95%	61.84%	Kennzahl neu ab 2017
<b>1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen</b>						Nettoaufwand siehe unter E Steuerungsvorgaben
<i>Tennisanlagen (inklusive Plätze auf polysportiven Anlagen):</i>						ab 2015 zwei zusätzliche Plätze auf Tennisanlage Frauental (für Öffentlichkeit); 2017: Tennisanlage auf der Sportanlage Buchlern aufgrund Sanierung ganze Saison geschlossen
Anzahl Stundenausmietungen (je 2-4 Spielende)	29'772	34'061	27'919	28'000	30'213	überdurchschnittlich schöner Sommer
Auslastungsgrad	51.0%	52.0%	48.4%	50.0%	56.9%	in % der effektiv benutzbaren Stunden
Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anlagen):	82.93%	78.05%	77.49%	81.26%	81.06%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Dolder	123'037	162'842	166'487	165'000	153'109	Oktober 2017 kein Betrieb aufgrund Sanierung
Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder	1'340'800	1'460'000	1'461'500	1'653'400	1'465'500	inklusive interne Verrechnungen; v.a. aufgrund Verschiebung Beginn Verrechnung Curlinghalle Dolder ins 2019
Nettoaufw. ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen	2'324'500	2'251'700	2'220'700	2'216'500	2'198'600	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen	2'230'700	2'721'100	2'638'900	2'602'900	2'298'200	inklusive interne Verrechnungen; ab 2015 angepasster Produktkatalog; Neuberechnung der Unterhaltskosten der Rasenflächen durch Grün Stadt Zürich
Nettoaufw. diverse durch Dritte betriebene Anlagen	2'436'700	2'393'900	2'456'100	2'641'800	2'564'800	inklusive interne Verrechnungen

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.

**PG 2: Sportförderung und Beratung****Beschlussteil des Produktegruppen-Globalbudgets****A Übergeordnete Ziele, Zweck**

- Gute Information und Beratung der Bevölkerung über die Sportmöglichkeiten.
- Unterstützung der im Interesse der Öffentlichkeit tätigen Sportorganisationen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, insbesondere für den Einsatz auf dem Gebiete des Kinder-, Jugend- und Freizeitsports.
- Förderung nationaler und internationaler Sportveranstaltungen auf dem Platz Zürich durch Beratung 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 Sportamts, über Social-Media-Kanäle und via Medien. Publikation aktueller Breitensport-Angebote in der Inseraterubrik «Sport-Tipp». Beratung am Telefon, per E-Mail und am Schalter.

*Kund/-innen und Zielgruppen: Bevölkerung*

**2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten**

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

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*

## PG 2: Sportförderung und Beratung

### C Produktegruppen-Jahresabschluss

Produktegruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Sportförderung und Beratung	9'096.5	-1'460.4	7'636.0	6'069.2	-1'722.7	4'346.5	6'426.6	-1'900.1	4'526.5	6'561.4	-1'641.6	4'919.7	6'703.1	-2'260.5	4'442.6
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														477.1
<b>Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 2529 vom 14. Dezember 2016 (GR 2016/305)														7.0
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget)														484.1
<b>Begründung Brutto-Zielabweichung II</b>	(Abweichungen zwischen Budget inkl. Veränderungen und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														
1. Höhere Personalkosten: v.a. <b>freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> -14.5 (mehr Leiterentschädigungen [Personalkosten] an Einzelpersonen anstelle von Vereinen [Sachkosten]) und <b>Ferisportkurse und Ferisportlager</b> -8.0 (wegen höherer Anzahl durchgeführter Ferisportkurse)															-27.2
2. Höhere Sachkosten: v.a. <b>Ferisportkurse und Ferienlager</b> -354.9 (v.a. wegen höherer Anzahl durchgeführter Ferisportkurse -352.0), dafür tiefer für <b>Information und Beratung der Bevölkerung</b> +82.3 (v.a. Sport-Tipp +86.6), <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +64.1 (v.a. weniger hohe Kosten für einzelne Sportförderungsmassnahmen +30.3 sowie Nichtrealisierung Digitalisierung Bewirtschaftung Jugendsportförderung +20.0) und <b>freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> +20.1 (v.a. weniger Leiterentschädigungen an Vereine [Sachkosten] anstelle von Einzelpersonen [Personalkosten] +22.5)															-187.1
3. Höhere Abschreibungen: <b>Ferisportkurse und Ferisportlager</b> -0.7 (Abschreibung von Forderungen für Kursgelder bei Ferisportkursen)															-0.7
4. Tiefere Beiträge: <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +57.0 (Gesuche mit insgesamt tieferen Beiträgen an Sportorganisationen und Sportaktivitäten)															57.0
5. Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. von Finanzverwaltung (tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung +22.6)															23.2
6. Höhere Erlöse: v.a. <b>Ferisportkurse und Ferienlager</b> +498.9 (v.a. mehr Kursgelder wegen mehr Kursen und höherer Teilnehmerzahl +452.5), <b>Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> +96.6 (v.a. mehr Kursgelder sowie Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton aufgrund höherer Teilnehmerzahl +75.7) und <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +15.8 (v.a. mehr Sportartikelverkäufe an Sportvereine +10.9)															618.9

### D Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 11 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

## PG 2: Sportförderung und Beratung

### E Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>2.1 Information und Beratung der Bevölkerung</b> - Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung (Aufwand in Fr.)	251'800	123'900	155'200	221'400	139'100	
<b>2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> - An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'668'100	2'453'200	2'511'800	2'555'000	2'498'000	
<b>2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> - Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts; in Fr. 1'000)	601.1	598.6	630.1	653.6	549.3	
<b>2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager</b> - Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager; in Fr. 1'000)	467.9	500.5	520.8	701.4	559.1	
<b>2.3 und 2.4</b> - Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse	10'764	11'385	11'404	11'749	12'737	Die im Budgetbuch 2017 ausgewiesene Zahl von 11'203 (Plan/Soll 2017) war aufgrund eines Aditionsfehlers falsch und wurde korrigiert.

#### Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:

##### 2.1 Information und Beratung der Bevölkerung

- Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung: Die eingesetzten Sachmittel sinken vor allem wegen tieferen Kosten für «Sport-Tipp» sowie Publikationen und Drucksachen, weil die Broschüre «Sport in Zürich» nicht mehr jährlich, sondern nur bei Bedarf produziert wird und 2017 keine Neuauflage erfolgte.

##### 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten

- An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge: Die an Sportorganisationen ausbezahlten Förderungsbeiträge sinken wegen Nichtausschöpfung des budgetierten Betrags durch die eingegangenen Gesuche. Die Beiträge für die Jugendsportförderung wurde jedoch ausgeschöpft.

##### 2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts

- Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts): Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen höheren Erlösen aus Kursgeldern und höheren Unterstützungsbeiträgen von Bund und Kanton sowie wegen tieferen Sachkosten vor allem aufgrund weniger Entschädigungen an Vereine.

**PG 2: Sportförderung und Beratung****E Steuerungsvorgaben: Fortsetzung****Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben: Fortsetzung****2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager):</li> </ul> | <p>Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personal- und Sachkosten aufgrund mehr durchgeführter Kurse vor allem wegen höheren Erlösen aus Kursgeldern infolge mehr durchgeführter Kurse und besserer Kursauslastung.</p> |
|---|--|

**2.3 und 2.4**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse</li> </ul> | <p>Die erteilten Stunden steigen vor allem wegen grosser Nachfrage nach Feriensportkursen, der Übernahme der Schulkulturkurse vom Schulamt und des Ausbaus von Ganztagesangeboten.</p> |
|---|--|

**Informationsteil des Produktegruppen-Globalbudgets****F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

**G Rechtsgrundlagen**

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- 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. 18 vom 11. Januar 2017
- 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. 787 vom 27. September 2017 betreffend Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Betriebsbeiträge und Erbringung unentgeltlicher Leistungen, Jahre 2017-2020 (GR Nr. 2017/787)

## PG 2: Sportförderung und Beratung

## H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>2.0 Gesamte Produktgruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	7'539.7	4'267.3	4'427.8	4'802.2	4'348.2	
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	96.3	79.2	98.7	117.5	94.4	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 1.41% (VJ 1.54%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1'000)	7'636.0	4'346.5	4'526.5	4'919.7	4'442.6	
<b>2.1 Information und Beratung der Bevölkerung</b>						
Anzahl Medienmitteilungen	45	40	34	40	35	Kennzahl neu ab 2017, bisher nur Bemerkung
Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen	184	196	213	200	340	ab 2016 neben Printmedien auch Onlinemedien, Radio- und Fernsehbeiträge; ab 2017 verbesserte Erfassung von Onlineberichten
Anzahl publizierte Angebote im Sport-Tipp	375	408	400	375	400	50 Publikationen Sport-Tipp
Anzahl elektronische Ansichten Publikationen (PDF und E-Paper)	-	4'104	3'847	6'000	8'423	Kennzahl neu ab 2017, vor 2015 keine Erfassung der Kennzahl; PDF-Download 3341, E-Paper-Ansichten 5082 (+ 135%); Forcierung elektronischer Kommunikationsmittel
Druckauflage Broschüren	56'000	54'500	50'000	45'000	0	Broschüre «Sport in Zürich» wird nicht mehr jährlich, sondern nur noch bei Bedarf gedruckt. 2017 keine Neuauflage
Anzahl Klicks auf Sportamt-Webseite pro Tag	2'051	6'617	5'860	6'800	5'003	ab 2015 neues Statistiktool; nach Strukturumstellung 2017 sind weniger Klicks zur gewünschten Information nötig, dafür hat sich Anzahl Seitenbesuchende erhöht
Anzahl Newsletter-Abos	6'248	8'857	11'962	9'000	13'942	ab 2016 neuer Newsletter «Mein Sportabo»; zu tief budgetiert
Anzahl Social-Media-Follower	728	1'071	1'261	2'000	1'553	Kennzahl neu ab 2017 (Stichtag jeweils 31.12.); Anstieg stabil, Social-Media-Kanäle 2017 kein Schwerpunkt
<b>2.2 Unterstützung Sportorganisationen/-aktivitäten</b>						
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'668'100	2'453'200	2'511'800	2'555'000	2'498'000	entspricht Steuerungsvorgabe zu Produkt 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten
davon Beitrag Jugendsportförderung (in Fr.)	2'016'200	2'026'600	2'027'200	2'040'000	2'039'900	Kennzahl neu ab 2017, Werte der Spalten «Ist 2014» und «Ist 2015» wurden korrigiert
- Anzahl unterstützte Vereine	216	212	219	215	210	
- Anzahl jugendliche Mitglieder dieser Vereine	14'230	14'894	15'201	15'000	15'406	
- Mädchenanteil	31.6%	32.5%	34.1%	33.5%	35.0%	
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.)	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	Kennzahl neu ab 2017
davon Beitrag übrige Sportförderung (in Fr.)	386'900	161'600	219'600	250'000	193'100	Kennzahl neu ab 2017, Werte der Spalten «Ist 2014» und «Ist 2015» wurden korrigiert; Nichtausschöpfung budgetierten Betrags durch eingegangene Gesuche



## PG 2: Sportförderung und Beratung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b>						
Anzahl durchgeführte Kurse pro Schulwoche (Ø)	125	132	135	130	137	gleichzeitig laufende Kurse
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende pro Woche	1'566	1'788	1'770	1'768	1'946	Wochendurchschnitt; höhere Nachfrage
Mädchenanteil	47.0%	46.0%	46.0%	46.0%	49.0%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	6'245	6'286	6'196	6'188	6'040	im Kalenderjahr; trotz mehr Kursen aufgrund durchschnittlich kürzerer Kursdauer weniger Kursstunden
Kosten pro TeilnehmerIn und Kursstunde (in Fr.)	5.06	4.62	5.33	5.00	4.09	besser ausgelastete Kurse und kürzere Kursdauer
Erteilte Std. an Teiln. «Talent Eye/Talent Zürich»	399	395	404	395	413	Kursangebot für bewegungsbegabte 1-4. Klässler/innen
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	10.67	10.74	8.44	12.29	8.45	Erlöse höher v.a. durch Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton
<b>2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager</b>						
Anzahl durchgeführte Feriensportkurse	308	337	367	369	469	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse: 362 Sport-, 89 Schulkultur-, 18 Kombikurse; höhere Nachfrage und Ausbau Ganztagesangebote
Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten	4'120	4'704	4'804	5'166	6'284	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; mehr Kurse
Anzahl Kursteilnehmende insgesamt	4'960	5'706	6'340	6'236	8'391	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; mehr Kurse
Mädchenanteil	41.1%	40.7%	43.0%	41.0%	43.5%	Kennzahl neu ab 2017; ab 2017 inklusive Schulkulturkurse
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde (in Fr.)	2.18	1.77	1.98	3.51	1.40	höherer Erlös wegen mehr Teilnehmenden
Anzahl Teilnehmende Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch	681	689	681	689	681	
Mädchenanteil	47.0%	50.0%	49.0%	50.0%	51.9%	Kennzahl neu ab 2017
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	64.72	70.24	68.13	72.86	78.53	ab 2017 höherer Beitrag Stadt Zürich

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.

**PG 3: Leistungen für die Volksschule****Beschlussteil des Produktegruppen-Globalbudgets****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 Sportamts.
- Bereitstellung und Wartung der für den Sportunterricht erforderlichen Sportgeräte. Bereitstellung der vom Sportamt betriebenen Sporthallen für den obligatorischen Sportunterricht der Volksschule.
- Wahrnehmung der Interessen der Schulbehörden in Fragen der Planung, Erstellung, Instandhaltung und Erneuerung der Schulsportanlagen.
- Förderung und Unterstützung der im Rahmen der Volksschule angebotenen freiwilligen Sportkurse und -lager.

**B Enthaltene Produkte****3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht**

Durchführung des Schwimmunterrichts (1 x pro Woche) für 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 reglementskonformen Mittelverwendung.

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

### PG 3: Leistungen für die Volksschule

#### C Produktegruppen-Jahresabschluss

Produktegruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Leistungen für die Volksschule (vor Abgeltung durch Schulamt)	15'704.0	-1'623.2	14'080.8	15'354.7	-1'550.8	13'803.9	16'111.0	-1'564.5	14'546.5	17'020.1	-1'467.7	15'552.4	17'089.3	-1'758.9	15'330.4
Abgeltung durch Schulamt		-14'080.8	-14'080.8		-13'803.9	-13'803.9		-14'546.5	-14'546.5		-15'552.4	-15'552.4		-15'330.4	-15'330.4
Total	15'704.0	-15'704.0		15'354.7	-15'354.7		16'111.0	-16'111.0		17'020.1	-17'020.1		17'089.3	-17'089.3	
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														0.0
<b>Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 2529 vom 14. Dezember 2016 (GR 2016/305)														19.0
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget)														19.0
Die in dieser Produktegruppe entstehenden Kosten werden der Volksschule belastet (gemäss Kontrakt zwischen Konferenz der SchulpräsidentInnen und Sportamt), d.h. der Nettoaufwand wird durch eine Ertragsposition (Abgeltung durch Schulamt) in gleicher Höhe ausgeglichen.															
<b>Begründung Brutto-Zielabweichung II</b>	(Abweichungen zwischen Budget inkl. Veränderungen und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														
1. Tiefere Personalkosten: v.a. <b>obligatorischen Schwimmunterricht</b> +593.1 (v.a. Verlagerung von Personalkosten zu Entschädigungen an Gemeinwesen aufgrund Kantonalisierung der Schwimmlehrpersonen +570.8), dafür höher für <b>Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht</b> -153.4 (v.a. zu tief budgetierte Besoldungen -114.9 und höhere sportamtsinterne Verrechnung von Benutzungskosten für Hallenbenutzung durch Volksschule [Produktegruppe 1] -24.8) und <b>freiwillige Sportangebote der Schulen</b> -112.3 (v.a. mehr Kurse und höhere Leiterqualifikationen -109.8)															327.4
2. Tiefere Sachkosten: v.a. <b>Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht</b> +114.7 (v.a. weniger Anschaffungen von Sportgeräten und Verbrauchsmaterialien sowie weniger Dienstleistungen Dritter +105.5), dafür höher für <b>obligatorischer Schwimmunterricht</b> -82.6 (v.a. höhere sportamtsinterne Verrechnung von Benutzungskosten für obligatorischen Schwimmunterricht in städtischen Hallenbädern [Produktegruppe 4] aufgrund Sanierung von drei Schulschwimmanlagen -116.8)															31.4
3. Höhere Entschädigung an Gemeinwesen: <b>obligatorischer Schwimmunterricht</b> (Verlagerung von Personalkosten zu Entschädigungen an Gemeinwesen aufgrund Kantonalisierung der Schwimmlehrpersonen und mehr Schwimmlektionen aufgrund steigender Schülerzahl)															-809.3
4. Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. <b>Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht</b> +333.7 (von Immobilien Stadt Zürich für Hallenbenutzung durch Volksschule +221.8 und für Räumlichkeiten der Sportmaterialverwaltung +30.0 und von Grün Stadt Zürich für Ausseninfrastrukturkosten aus Hallenbenutzung durch Volksschule +63.7) und <b>obligatorischer Schwimmunterricht</b> +48.2 (von Finanzverwaltung wegen tieferer Kontokorrent-Zinsbelastung)															400.3
5. Höhere Erlöse: v.a. <b>freiwillige Sportangebote der Schulen</b> +186.3 (v.a. höhere Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton für Sportkurse +161.9 sowie mehr Kursgelder bei den Schneesportlagern wegen mehr Teilnehmenden +14.0) und <b>Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht</b> +98.7 (v.a. Durchführung sportmotorische Bestandesaufnahme für Winterthur und Bülach durch Kompetenzzentrum Sportunterricht +50.0 sowie Rückerstattungen von Sozialleistungen bei Bereitstellung und Wartung von Sportgeräten +26.1)															291.2
6. Tiefere Abgeltung durch Schulamt															-222.0

**PG 3: Leistungen für die Volksschule****D Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 11 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets**

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

**E Steuerungsvorgaben**

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht</b> - Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr.)	7'871'700	7'369'500	7'935'100	7'812'400	8'059'900	inkl. Kosten der Schulschwimmanlagen
<b>3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht</b> - Nettoaufwand für die Erfüllung des im Produkt 3.2 beschriebenen Auftrags (Leistungen für Sportunterricht; in Fr.)	4'833'700	5'120'300	5'264'400	6'358'300	5'975'500	
<b>3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen</b> - Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr.)	1'375'400	1'314'100	1'347'000	1'381'700	1'295'000	

**Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:****3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht**

- Nettoaufwand Produkt 3.1 (obligatorischer Schwimmunterricht):

Der Nettoaufwand steigt vor allem wegen höheren Entschädigungen an Gemeinwesen (Kanton) aufgrund mehr Schwimmlektionen infolge steigender Schülerzahl und wegen höheren Sachkosten vor allem für die Benützung von städtischen Hallenbädern aufgrund Sanierung dreier Schulschwimmanlagen.

**3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht**

- Nettoaufwand Produkt 3.2 (Leistungen für Sportunterricht):

Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen tieferen Sachkosten für die Anschaffung von Sportgeräten und Verbrauchsmaterialien sowie Dienstleistungen Dritter, tieferen internen Kosten von Immobilien Stadt Zürich und von Grün Stadt Zürich für die Hallenbenützung durch die Volksschule und höheren Erlösen beim Kompetenzzentrum für Sportunterricht sowie bei der Bereitstellung und Wartung von Sportgeräten.

**3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen**

- Nettoaufwand Produkt 3.3 (freiwillige Sportangebote der Schulen):

Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen höheren Erlösen aus Sportkursen aufgrund höheren Unterstützungsbeiträgen von Bund und Kanton sowie mehr Teilnehmenden bei den Schneesportlagern.

**PG 3: Leistungen für die Volksschule****Informationsteil des Produktegruppen-Globalbudgets****F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

**G Rechtsgrundlagen**

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- Volksschulgesetz und Volksschulverordnung des Kantons Zürich sowie diverse Ausführungsbestimmungen
- 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. 18 vom 11. Januar 2017
- Verordnung über Turnen und Sport an der Volksschule (Beschluss der Zentralschulpflege vom 5. Juli 1994)
- Reglement über den Schwimmunterricht an der Volksschule (Beschluss der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom 14. Juni 1994)
- Reglement über den freiwilligen Schulsport und die schulsportlichen Veranstaltungen der Volksschule (Beschluss der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz vom 14. Juni 1994)
- Regierungsratsbeschluss Nr. 600 vom 28. Juni 2017 über die abweichende Regelung für die Stadt Zürich bezüglich Zuständigkeit im Personalbereich für die Schwimmlehrpersonen

**H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten**

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>3.0 Gesamte Produktegruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	8'836.4	9'149.4	9'905.3	9'921.2	10'099.4	
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	5'244.4	4'654.6	4'641.2	5'631.3	5'230.9	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 30.61% (VJ 28.81%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1'000)	14'080.8	13'803.9	14'546.5	15'552.4	15'330.4	Saldo, der vom Schulamt abgegolten wird

### PG 3: Leistungen für die Volksschule

#### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht</b>						
Anzahl erteilte Schwimmlektionen	22'718	23'099	23'667	24'734	24'896	obligatorischer Unterricht 1.-4. Klasse
Anzahl unterrichtete Klassen pro Schuljahr	578/589	589/597	597/621	628/643	624/659	Schuljahr (August - Juli); ab Januar 2017 3 Klassen mehr
Kosten (inkl. Infrastruktur) pro Kind/Lektion (in Fr.)	16.50	15.19	15.97	15.04	15.42	Annahme: 21 Kinder pro Klasse
Anzahl Eintritte in Schulschwimmunterricht	312'681	308'061	312'798	281'461	293'741	Sanierung Schulschwimmanlagen: Looren, Riedtli (bis September), Grünau (bis September)
Anzahl Eintritte öffentlicher Badebetrieb	9'034	8'484	8'424	7'500	6'371	Verzögerung Wiedereröffnung Schulschwimmanlage Riedtli
Anzahl Eintritte von Gruppen und Vereinen	129'787	121'197	125'382	108'000	122'888	erhöhte Nachfrage, insbesondere von Vereinen
<b>3.2 Infrastruktur und Dienstl. für Sportunterricht</b>						*KOS = Kompetenzzentrum Sportunterricht
Durch KOS* erreichte Schulen	114	114	115	115	115	ab 2016: zusätzlich Schule Blumenfeld
Durch KOS* betreute Lehrpersonen	1'304	1'415	1'430	1'450	1'479	ab 2016: zusätzlich Lehrpersonen in Schule Blumenfeld
Eingesetzte Mittel für Sportgeräte/Schulsportanlagen (in Fr. 1'000)	1'734.5	1'808.5	1'847.5	2'043.6	1'975.4	
Verrechnung aus PG 1: Sporthallennutzung Schule (in Fr. 1'000)	2'072.4	2'251.1	2'335.6	3'220.1	2'932.7	
Anzahl durchgeführte Schulsporttage	329	353	370	350	368	Halbtage
Anzahl Teilnehmende an den Schulsporttagen	46'555	57'386	63'462	57'000	65'296	inkl. Mehrfachteilnahmen; steigende Schülerzahlen
<b>3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen</b>						
Freiwillige Sportkurse der Schulen:						
Anzahl Kurse pro Schulwoche (Ø)	352	357	363	373	377	gleichzeitig laufende Kurse
Anzahl Teilnehmende pro Woche	5'382	5'363	5'475	5'595	5'424	Wochendurchschnitt
Mädchenanteil	49.0%	50.0%	50.0%	50.0%	49.0%	Kennzahl neu ab 2017
Anz. erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	12'795	12'237	12'993	12'794	12'800	erteilte Stunden im Kalenderjahr
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn u. Stunde (in Fr.)	5.14	5.09	4.74	5.14	5.00	
Anzahl durchgeführte Schneesportlager	24	25	25	25	25	
Anzahl Teilnehmende in Schneesportlagern	850	918	966	918	1'040	erhöhte Nachfrage und sehr gut ausgelastete Lager
Mädchenanteil	-	-	-	45.0%	38.0%	Kennzahl neu ab 2017, davor keine Erfassung der Kennzahl
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	50.57	42.67	46.98	50.24	42.98	Senkung der Lagerkosten v.a. aufgrund sehr guter Auslastung und damit Mehreinnahmen aus Teilnehmerbeiträgen

**PG 3: Leistungen für die Volksschule**

**I Bemerkungen**

- Keine Bemerkungen.

## PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

### Beschlussteil des Produktgruppen-Globalbudgets

#### 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-Höngg und Katzenssee.

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

##### 4.2 Durch Dritte betriebene städtische 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 Bades Dolder im Rahmen des vom Gemeinderat bewilligten Beitrages.

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



## PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

### C Produktegruppen-Jahresabschluss

Produktegruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2014			Rechnung 2015			Rechnung 2016			Budget 2017			Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	36'031.6	-9'511.0	26'520.7	36'412.4	-12'179.4	24'233.0	34'375.8	-11'667.1	22'708.7	35'836.1	-9'747.7	26'088.4	34'792.6	-11'759.3	23'033.4
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														3'055.0
<b>Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 2529 vom 14. Dezember 2016 (GR 2016/305)														50.8
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktegruppen-Globalbudget)														3'105.8
<b>Begründung Brutto-Zielabweichung II</b>	(Abweichungen zwischen Budget inkl. Veränderungen und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														
1. Höhere Personalkosten: v.a. <b>durch Sportamt betriebene Freibäder</b> -798.6 (witterungsbedingte Mehrarbeit aufgrund sehr gutem Sommerwetter)															-801.5
2. Tiefere Sachkosten: v.a. <b>durch Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder</b> +1'027.7 (v.a. tiefere Kosten für Kasseneintrittssystem aufgrund Aktualisierung statt Neuanschaffung +423.7, Verschiebung Wiedereröffnung Hallenbad Leimbach +248.9, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial +187.4, geringere Wasserkosten aufgrund Preissenkung und Betriebsoptimierungen +125.5 und günstigerer Ersatz von zwei Montagefahrzeugen +53.4)															1'048.3
3. Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. <b>durch Sportamt betriebene Hallenbäder</b> +679.8 (v.a. von Immobilien Stadt Zürich aufgrund Verschiebung Wiedereröffnung Hallenbad Leimbach +613.1, von Finanzverwaltung aufgrund tieferer Kontokorrent-Zinsbelastung +67.8 und von Grün Stadt Zürich infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten +28.2) und <b>durch Sportamt betriebene Freibäder</b> +157.5 (v.a. von Immobilien Stadt Zürich infolge Neuberechnung des Flussbads Stadthausquai +128.0 und von Finanzverwaltung aufgrund tieferer Kontokorrent-Zinsbelastung +59.9 dafür höher von Grün Stadt Zürich infolge Neuberechnung der Unterhaltskosten -62.4)															847.4
4. Höhere Erlöse: v.a. <b>durch Sportamt betriebene Freibäder</b> +1'472.2 (v.a. mehr Eintritte aufgrund sehr gutem Sommerwetter +1'484.2) und <b>durch Sportamt betriebene Hallenbäder</b> +520.4 (v.a. zweithöchste je erzielte Anzahl Eintritte +441.5)															2'011.6

### D Antrag auf zweckgebundene Übertragung nicht beanspruchter Mittel nach Art. 11 der Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets

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

## PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

### E Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen</b>						
- Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder	21	20	19	20	20	ab 2015 Sanierung Freibad Heuried; 2016 bis Herbst 2017 Sanierung Hallenbad Leimbach
- Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder	72.23%	64.71%	64.05%	71.43%	64.37%	exklusiv interne Verrechnungen: 31.18%
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in Fr. 1'000)	10'849.8 3'356.7	10'309.8 3'043.4	9'145.3 2'650.6	11'161.3 4'021.2	9'342.2 2'881.9	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in Fr. 1'000)	13'469.0 3'622.1	11'681.9 1'829.0	11'302.6 2'078.7	12'672.4 3'376.0	11'477.8 2'339.0	inklusive interne Verrechnungen exklusiv interne Verrechnungen
<b>4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen</b>						
- Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder	3	3	3	3	3	

#### Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:

##### 4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen

- Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder: Keine Abweichung.
- Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder im Durchschnitt: Der Subventionierungsgrad sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen höheren Erlösen aufgrund hoher Besucherzahlen in den Hallenbädern sowie dem sehr gutem Sommerwetter in den Freibädern, tieferen Sachkosten und tieferen internen Verrechnungen.
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder: Der Nettoaufwand inklusive interne Verrechnungen sinkt vor allem wegen tieferen internen Verrechnungen vor allem von Immobilien Stadt Zürich für das Hallenbad Leimbach aufgrund dessen verzögerter Wiedereröffnung, tieferen Sachkosten und höheren Erlösen. Der Nettoaufwand exklusive internen Verrechnungen sinkt aus gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive internen Verrechnungen jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder: Der Nettoaufwand inklusive internen Verrechnungen sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen höheren Erlösen, tieferen Sachkosten und tieferen internen Verrechnungen vor allem von Immobilien Stadt Zürich für das Flussbad Stadthausquai aufgrund Neuberechnung. Der Nettoaufwand exklusive internen Verrechnungen sinkt aus gleichen Gründen wie der Nettoaufwand inklusive internen Verrechnungen jedoch ohne Berücksichtigung der internen Verrechnungen.

##### 4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen

- Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder: Keine Abweichung.

**PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern****Informationsteil des Produktegruppen-Globalbudgets****F Kommentar zum Rechnungsergebnis**

Keine zusätzlichen Bemerkungen.

**G Rechtsgrundlagen**

- Bundesverfassung, Art. 68
- Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 inkl. Ausführungsbestimmungen
- Verfassung des Kantons Zürich, Art. 121
- 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. 18 vom 11. Januar 2017
- 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)
- Raumbedarfsstrategie Sport (RBS Sport) vom November 2016, vom Stadtrat am 18. Januar 2017 zur Kenntnis genommen
- 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 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
<b>4.0 Gesamte Produktgruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	7'547.9	5'385.1	5'263.8	7'918.4	5'710.8	
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	18'972.7	18'847.9	17'444.9	18'170.0	17'322.6	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 49.79% (VJ 50.75%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget; in Fr. 1'000)	26'520.7	24'233.0	22'708.7	26'088.4	23'033.4	
Eintritte in alle Badeanlagen im Eigentum Stadt ZH	2'488'343	3'230'449	3'054'311	2'590'000	3'179'804	zweithöchste Anzahl Eintritte in Hallenbäder und Freibäder der letzten 10 J. Total 6 Hallen- und 14 Freibäder (ohne des aufgrund Sanierung geschlossenen Freibads im Sportzentrum Heuried)
<b>4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen</b>						
<i>Durch das Sportamt betriebene Hallenbäder:</i>						
Anzahl Eintritte insgesamt	1'035'781	1'028'327	1'062'826	990'000	1'046'528	zweithöchste je erzielte Anzahl Eintritte in den Hallenbädern
davon Erwachsene	851'896	835'371	849'641	815'000	816'913	
davon Kinder (ohne Schulen)	113'559	114'616	117'181	105'000	115'829	
davon Schulen	70'326	78'340	96'004	70'000	113'786	zusätzliches Schulschwimmen in öffentlichen Hallenbädern wegen Sanierung Schulschwimmanlagen Looren, Grünau (bis September) und Riedtli (bis September); Bauverzögerungen-und mehr Schulklassen
Nettokosten pro Eintritt (in Fr.)	10.47	10.03	8.60	11.27	8.93	exklusiv interne Verrechnungen: 2.75; überproportionaler Anstieg Eintritte im Vergleich zum Anstieg Nettokosten
Subventionierungsgrad	68.06%	64.87%	61.73%	68.61%	62.41%	Kennzahl neu ab 2017
Anzahl Aufsichtsstunden	19'738	20'150	18'114	19'000	18'543	
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	365	398	496	350	472	sehr viele Hilfeleistungen aufgrund hoher Besucherzahl
davon lebensrettende Einsätze	3	1	1	2	4	überdurchschnittlich viele lebensrettende Einsätze aufgrund hoher Besucherzahl
Anzahl ermöglichter Bahn-Trainingsstunden für Vereine	51'525	53'100	46'080	50'000	50'513	Bahn pro Stunde pro Jahr
<i>Durch das Sportamt betriebene Freibäder:</i>						
Anzahl «gute» Badetage	13	40	32	23	40	ab 2015 Freibad im Sportzentrum Heuried aufgrund Sanierung geschlossen Luft>25°C (gemäss MeteoSchweiz)
Anzahl Eintritte (ohne Gratisbäder)	778'100	1'292'828	1'144'417	870'000	1'230'389	sehr hohe Besucheranzahl aufgrund sehr guter Wetterbedingungen bereits zu Saisonbeginn
davon Erwachsene	542'795	889'743	794'754	610'000	857'338	
davon Kinder (ohne Schulen)	211'998	338'242	296'261	230'000	325'000	
davon Schulen	23'307	64'843	53'402	30'000	48'051	
Anzahl Eintritte in Gratisbäder	321'314	544'326	471'537	380'000	523'893	Flussbäder Oberer und Unterer Letten sowie Badeplätze Au-Höngg und Katzensee

## PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern

### H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten: Fortsetzung

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan/Soll 2017	Ist 2017	Bemerkungen
Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder; in Fr.)	12.25	6.36	6.99	10.14	6.54	exklusiv interne Verrechnungen: 1.33; überproportionaler Anstieg Eintritte im Vergleich zum Anstieg Nettokosten
Subventionierungsgrad	75.97%	64.56%	66.07%	74.11%	66.05%	Kennzahl neu ab 2017; Wert der Spalte «Plan/Soll 2017» wurde korrigiert; überproportionaler Anstieg Erlöse im Vergleich zum Anstieg Gesamtaufwand
Anzahl Aufsichtsstunden	18'684	20'134	19'260	18'000	20'755	sehr hohe Besucheranzahl aufgrund sehr guter Wetterbedingungen bereits zu Saisonbeginn
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	7'223	12'769	10'949	8'000	14'020	sehr viele Hilfeleistungen aufgrund hoher Besucherzahl
davon lebensrettende Einsätze	41	47	50	50	62	mehr lebensrettende Einsätze aufgrund hoher Besucherzahl
<b>4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen</b>						
<i>Durch Dritte betriebene städtische Hallenbäder:</i>						Hallenbad Altstetten
Anzahl Eintritte fremd betriebene Hallenbäder	314'575	298'690	316'155	300'000	307'896	
Kosten der Stadt für fremd betriebene Hallenbäder (in Fr.)	1'585'700	1'659'800	1'655'000	1'692'500	1'658'500	
<i>Durch Dritte betriebene städtische Freibäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Freibäder	38'574	66'278	59'376	50'000	71'098	Seebad Enge und Flussbad Schanzengraben; sehr hohe Besucherzahl aufgrund sehr guter Wetterbedingungen bereits zu Saisonbeginn
Kosten der Stadt für fremd betriebene Freibäder (in Fr.)	616'300	581'600	605'800	562'200	554'900	inkl. Beitrag an das private Dolder Bad

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.

