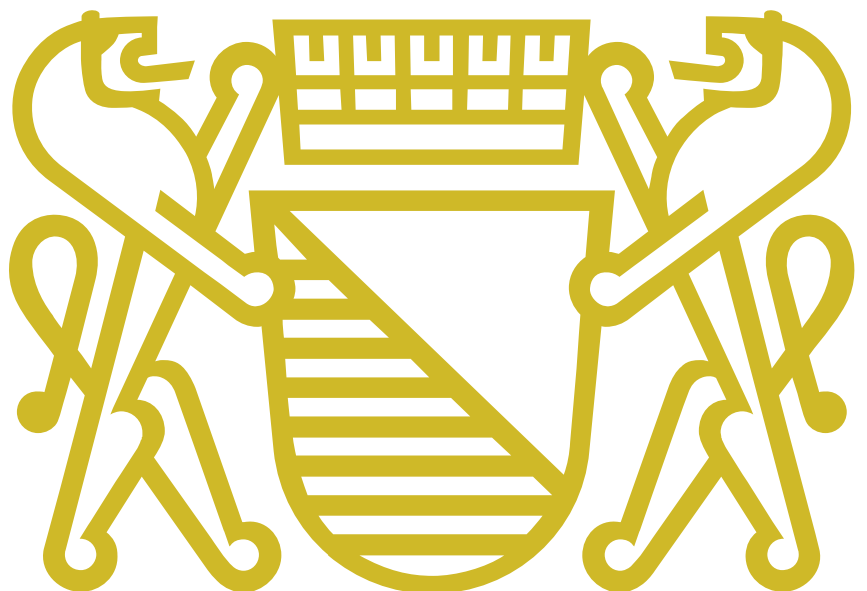


# Rechnung 2018

## Produktgruppen-Jahresabschluss

Beschluss des Stadtrats  
vom 6. März 2019



### Laufende Rechnung: Produktgruppen-Jahresabschlüsse

Produktgruppen (in Fr. 1'000)	Rechnung 2015			Rechnung 2016			Rechnung 2017			Budget 2018			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	56643.0	-9'696.8	46'946.2	57'760.6	-10'145.4	47'615.2	59'546.3	-9'376.7	50'169.7	61'854.6	-8'113.7	53'740.8	61'931.5	-9'727.4	52'204.1
2 Sportförderung und Beratung	6'069.2	-1'722.7	4'346.5	6'426.6	-1'900.1	4'526.5	6'703.1	-2'260.5	4'442.6	6'711.5	-1'799.4	4'912.2	7'220.9	-2'719.8	4'501.2
3 Leistungen für die Volksschule	15'354.7	-15'354.7	0.0	16'111.0	-16'111.0	0.0	17'089.3	-17'089.3	0.0	17'359.3	-17'359.3	0.0	17'344.5	-17'344.5	0.0
4 Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	36'412.4	-12'179.4	24'233.0	34'375.8	-11'667.1	22'708.7	34'792.6	-11'759.3	23'033.4	38'006.9	-10'327.3	27'679.6	38'359.6	-13'060.1	25'299.5
<b>TOTAL</b>	<b>114'479.3</b>	<b>-39'953.6</b>	<b>75'525.7</b>	<b>114'674.0</b>	<b>-39'823.7</b>	<b>74'850.4</b>	<b>118'131.4</b>	<b>-40'485.7</b>	<b>77'645.6</b>	<b>123'932.3</b>	<b>-37'599.7</b>	<b>86'332.6</b>	<b>124'856.6</b>	<b>-42'851.8</b>	<b>82'004.8</b>
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)														
<b>Veränderungen Budget</b>															
PG 1 - 4	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 3589 vom 16. Dezember 2017 (GR 2017/311)														
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Budget)														
															4'327.8
															268.6
															4'596.4

### 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 2015			Rechnung 2016			Rechnung 2017			Budget 2018			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
30. Personalaufwand	28906.0		28906.0	27998.7		27998.7	28598.8		28598.8	28922.4		28922.4	30125.6		30125.6
31.. Sachaufwand	19717.7		19717.7	20699.1		20699.1	21'138.5		21'138.5	21'674.3		21'674.3	21'338.8		21'338.8
33. Abschreibungen	36.1		36.1	3.3		3.3	1.7		1.7				1.8		1.8
35. Entschädigungen an Gemeinwesen	1'275.4		1'275.4	3'305.3		3'305.3	3'549.3		3'549.3	3'480.0		3'480.0	3'620.3		3'620.3
36. Eigene Beiträge	3'353.2		3'353.2	3'411.8		3'411.8	3'398.0		3'398.0	3'455.0		3'455.0	3'439.0		3'439.0
39. Interne Verrechnungen	61'190.9		61'190.9	59'255.9		59'255.9	61'445.1		61'445.1	66'400.6		66'400.6	66'331.1		66'331.1
42. Vermögenserträge		-8'164.9	-8'164.9		-8'651.1	-8'651.1		-7'301.7	-7'301.7		-6'630.5	-6'630.5		-8'118.8	-8'118.8
43. Entgelte		-16'865.7	-16'865.7		-16'394.8	-16'394.8		-1'782.2	-1'782.2		-15'142.2	-15'142.2		-18'278.2	-18'278.2
46. Beiträge für eigene Rechnung		-119.1	-119.1		-31.3	-31.3		-31.5	-31.5		-25.1	-25.1		-848.8	-848.8
49. Interne Verrechnungen		-13'803.9	-13'803.9		-14'546.5	-14'546.5		-15'330.4	-15'330.4		-15'801.9	-15'801.9		-15'606.0	-15'606.0
Total Produktgruppen	114'479.3	-38'953.6	75'525.7	114'674.0	-39'823.7	74'850.4	118'131.4	-40'485.7	77'645.6	123'932.3	-37'599.7	86'332.6	124'856.6	-42'851.8	82'004.8

## PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Beschlussteil des Produktgruppen-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 Landwiese, 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), Höggerberg (SV Höngg), Höggerberg (TV Höngg), Lengg (FC Seefeld), Letzi (BC Albisrieden), Sonnau (FC Wollishofen), Steinkluppe (FC Unterstrass)
- Auserschulischer Betrieb in Schulsportanlagen (14): Belegungs-Management für den Abend- und Wochenendbetrieb in den Doppelhallen Apfelbaum, Buchwiesen, Fallettsche, Hirzenbach, Leutschenbach und Stettbach durch das Sportamt. Übernahme der Zusatzkosten für den zusätzlichen Unterhalt der Schulsportanlagen in den Schulhäusern Allenmoos, Altweg, Dölttschi, In der Ey/Triemli, Künzenmatt, Letzi, Loogarten, Milchbuck, damit diese als Sportflächen genutzt werden können.

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

- Durch Tennisclubs/Private geführte städtische Tennisanlagen (12): Allmend Fluntern (ASVZ), Frauental (A. Khamel), Frohalp (Freie Sportler Wollishofen), Hegjanwandweg (TC Hakoah), Hoch-/Siriusstrasse (Akademischer TC), Lachenzelg (TC Höngg), Lengg (Hallen-TC Lengg), Mythenquai 1 (TC Belvoir), Mythenquai 2 (I. Dugonjic), Rietepark (TC Red Star), Überlandstrasse (TC Buchegg), Furtalstrasse (TC Valsana).
- Überlassung von städtischen Grundstücken zur Erstellung bzw. zum Betrieb klubeigener Tennisanlagen (10): Bachtobel (TC Bachtobel), Engematt (TC Engematt), Fluntern (TC Fluntern), Im Hau Witikon (TC Im Hau Witikon), Lerchenberg (TC Lerchenberg), Riedgraben (TC Sulzer Escher Wyss), Seeblick (TC Seeblick), Uetliberg (TC Uetliberg), Waidberg (TC Waidberg), Witikon (TC Witikon).
- Diverse durch Dritte geführte Anlagen (24): Bootshäuser/Wassersportanlagen (13): Am Wasser (Nautischer Club Zürich), Blatterwiese (Segel Club Zürich), Wollishofen (Damen Ruderclub Zürich), Landwiese (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 Radrennbahn 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 Produktgruppen-Jahresabschluss**

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	56'643.0	-9'696.8	57'760.6	-10'145.4	59'546.3	-9'376.7	61'854.6	-8'113.7	61'931.5	-9'727.4
		46'946.2	47'615.2	50'169.7	53'740.8	52'204.1				
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)									
<b>Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 3589 vom 16. Dezember 2017 (GR 2017/311)									
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget)									
<b>Begründung Brutto-Zielabweichung II</b>	(Abweichungen zwischen Budget inkl. Veränderungen und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)									
1. Höhere Personalkosten: keine relevante Abweichung										
2. Tiefere Sachkosten: v.a. <b>durch Fussballklubs geführte Rasensportanlagen</b> +129.8 (v.a. Sportanlage Höggerberg +200.0 [zu hoch budgetierte Mietkosten für Garderobencontainer als Ausweichmöglichkeit infolge Umbaus Gaderobengebäude], dafür Sportanlage Steinkuppe -36.6 [v.a. Nachbelastung Teilentschädigung an Klub für Betrieb 2017 -21.1] und Sportanlage Lengg -17.3 [v.a. Anschaffungen von Maschinen und Geräten -1.2]) und <b>Rasensportanlagen</b> +91.0 (v.a. Reinigungs- und Verbrauchsmaterial +161.7 und Anschaffungen von Maschinen und Geräten +50.2, dafür höhere Energie- und Wasserkosten -127.6 [v.a. hoher Wasserverbrauch aufgrund ausserordentlich gutem Sommerwetter])										
3. Höhere Abschreibungen: keine relevante Abweichung										
4. Höhere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. <b>Stadion Letzigrund</b> -844.2 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Rasenflächen -887.1 [Auswirkung Neuerhebung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich]) und <b>Rasensportanlagen</b> -115.0 (v.a. von Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der Rasenflächen -141.4 [Auswirkung Neuerhebung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich], dafür tiefere interne Verrechnungen für <b>Sporthallen</b> +284.9 (v.a. von Immobilien Stadt Zürich für Sporthalle Blumenfeld +205.4 [Neuberechnung durch Immobilien Stadt Zürich]), <b>polysportive Anlagen</b> +198.4 (v.a. von Immobilien Stadt Zürich für Sportanlage Sihlhölzli +121.9 [Neuberechnung durch Immobilien Stadt Zürich]), <b>durch Tennisklubs/Private geführte städtische Tennisanlagen</b> +165.9 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Rasenflächen +168.5 [Auswirkung Neuerhebung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich]) und <b>durch Sportamt betriebene Diverse Anlagen</b> +150.0 (v.a. von Grün Stadt Zürich für Unterhalt der Rasenflächen +146.4 [Auswirkung Neuerhebung Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich])										
5. Höhere Erlöse: v.a. <b>Stadion Letzigrund</b> +1'315.2 (v.a. internationale Fussballspiele sowie Europa League-Teilnahme FC Zürich) sowie <b>polysportive Anlagen</b> +298.5 (v.a. Sportzentrum Heuried +118.1 [zu tief budgetierte Erträge aufgrund erstmaligem Ganzjahresbetrieb nach Umbau] und Sportanlage Hardhof +107.6 [zu tief budgetierte Einnahmen aus Tennisbetrieb und ausserordentlich gutes Sommerwetter])										
										1'536.7
										94.6
										1'631.3
										-7.0
										176.0
										-1.4
										-149.9
										1'613.6

**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 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### E Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2015		Ist 2016		Ist 2017		Plan/Soll 2018		Ist 2018		Bemerkungen
<b>1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen</b>											
- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	ab 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr	6'568	6'748	6'940	6'940	6'940	6'850	6'850	6'850	6'975	6'975	ab 2016 mit Dreifachsporthalle Blumenfeld
- Subventionierungsgrad dieser Anlagen im Durchschnitt	80.83%	80.34%	82.59%	82.59%	82.59%	85.58%	85.58%	85.58%	82.76%	82.76%	exklusiv interne Verrechnungen: 51.35%
- Nettoaufwand Produkt 1.1, d.h. der vom Sportamt betriebenen Sportanlagen (in Fr. 1'000)	38'119.5	38'838.0	41'642.6	41'642.6	41'642.6	44'705.6	44'705.6	44'705.6	43'526.0	43'526.0	inklusive 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)	8'338.9	9'526.6	10'333.8	10'333.8	10'333.8	11'079.6	11'079.6	11'079.6	9'570.0	9'570.0	exklusiv interne Verrechnungen
	8'826.7	8'777.2	8'527.1	8'527.1	8'527.1	9'035.2	9'035.2	9'035.2	8'678.1	8'678.1	inklusive interne Verrechnungen
	998.1	1'017.4	1'038.8	1'038.8	1'038.8	1'234.8	1'234.8	1'234.8	1'057.8	1'057.8	exklusiv interne Verrechnungen

### Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:

#### 1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen

- Anzahl vom Sportamt betriebene Sportanlagen:
- Anzahl Betriebstage auf diesen Anlagen pro Jahr:
- Subventionierungsgrad Produkt 1.1 (durch Sportamt betriebene Sportanlagen):

Keine Abweichung.

Die Anzahl Betriebstage steigt vor allem wegen des ausserordentlich guten Sommerwetters.

Der Subventionierungsgrad sinkt trotz höheren Kosten aus internen Verrechnungen (v.a. Grün Stadt Zürich für Unterhalt Rasenflächen im Stadion Letzigrund und bei Rasensportanlagen) vor allem wegen höheren Erlösen im Stadion Letzigrund (v.a. 7 internationale Fussballspiele), im Sportzentrum Heuried (erstmaliger Ganzjahresbetrieb nach Umbau) und in der Sportanlage Hardhof (Tennisbetrieb) sowie tieferen Sachkosten bei den Rasensportanlagen (v.a. weniger Reinigungs- und Verbrauchsmaterial).

Der Nettoaufwand inklusive als auch exklusive interne Verrechnungen sinkt aus den gleichen Gründen wie beim Subventionierungsgrad.

#### 1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen

- Nettoaufwand Produkt 1.1 (durch das Sportamt betriebene Sportanlagen):
- Nettoaufwand Produkt 1.2 (durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen):

Der Nettoaufwand inklusive als auch exklusive interne Verrechnungen sinkt vor allem wegen tieferen Kosten aus internen Verrechnungen von Grün Stadt Zürich für den Unterhalt der durch Tennisklub/Private geführten städtischen Tennisanlagen infolge der Auswirkung der Neuerhebung der Unterhaltskosten durch Grün Stadt Zürich und wegen tieferen Sachkosten bei den durch Fussballklubs geführten Rasensportanlagen aufgrund zu hoch budgetierter Mietkosten für Garderobencontainer als Ausweichmöglichkeit infolge Umbaus des Garderobengebäudes auf der Sportanlage Hänggerberg.

**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
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Sportanlagen
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 3259 vom 13. September 2017 betreffend Dolder Kunsteisbahn AG, Betriebsbeitrag 2018–2021 (GR-Nr. 2017/119)
- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<b>1.0 Gesamte Produktgruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	9'337.0	10'544.1	11'372.5	12'314.5	10'627.8	Begründungen siehe unter C Produktegruppen-Jahresabschluss und E Steuervorgaben
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	37'609.2	37'071.1	38'797.1	41'426.4	41'576.3	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 67.13% (VJ 65.15%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1'000)	46'946.2	47'615.2	50'169.7	53'740.8	52'204.1	
<b>1.1 Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen</b>						
<i>Kunsteisbahnen:</i>						
Anzahl Eintritte Kunsteisbahnen Heuried u. Oerlikon	103'034	68'602	120'338	165'000	147'548	ab 2015: aufgrund Sanierung Sportzentrum Heuried geschlossen; ab 2016: auf Kunsteisbahn Oerlikon zugunsten Eissportvereine kein öffentlicher Eislauf mehr; ab 2017: Wiederinbetriebnahme Sportzentrum Heuried nach Umbau; 2018: Ganzjahresbetrieb Sportzentrum Heuried und auf Kunsteisbahn Oerlikon Wiederaufnahme öffentliches Eislaufen, Ausseneis im Sportzentrum Heuried im 1. Quartal wegen technischer Probleme nur teilweise nutzbar
Subventionierungsgrad Kunsteisbahn Oerlikon	72.39%	77.83%	76.82%	72.71%	76.80%	
<i>Polysportive Anlagen und Rasensportanlagen:</i>						
Fussball-Meisterschaftsspiele Erwachsene	1'980	1'972	1'932	2'000	1'944	pro Spiel ca. 29 Teilnehmende
Fussball-Meisterschaftsspiele Junioren	2'992	3'141	3'116	2'900	2'966	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl Fussball-Freundschaftsspiele	973	951	1'030	1'000	978	je nach Kategorie 20-30 Teilnehmende
Anzahl übrige Veranstaltungen	398	445	444	450	450	je nach Anlass 20-500 Teilnehmende
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen	208'794	222'455	227'103	220'000	239'763	
Anzahl Trainierende pro Jahr	547'341	557'322	565'422	555'000	551'132	Saison März-Juni, August-November
Subventionierungsgrad	94.68%	95.62%	94.21%	94.97%	93.47%	
<i>Sporthallen (inkl. Hallen in polysportiven Anlagen):</i>						
Betriebstage selbst betriebene Sporthallen	1'867	1'998	2'133	2'400	2'093	ab Mai 2016: Inbetriebnahme Dreifachsporthalle Blumenfeld; 2018: zu hoch budgetiert
Anzahl Teilnehmende an Wettkämpfen u. Trainings	416'485	452'015	485'663	455'000	476'867	
Subventionierungsgrad	85.69%	88.09%	89.30%	87.64%	88.31%	

### PG 1: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist				Ist 2018	Bemerkungen
	2015	2016	2017	Plan/Soll 2018		
<b>Stadion Letzigrund:</b>						
Anzahl Veranstaltungstage Stadion Letzigrund	47	54	48	50	57	Anlässe mit Publikum; 7 internationale Fussballspiele 2016: Fussball Länderspiel Schweiz - Bosnien und Cupfinal sowie 5 Openair-Konzerte; 2017: Wiederaufstieg Fussballclub Zürich in Super League sowie 4 Openair-Konzerte; 2018: 7 internationale Fussballspiele (3 Länderspiele, 3 Europa League-Spiele FC Zürich, 1 Clubspiel), dafür nur 2 Openairkonzerte realisiert
Zuschauerzahl	478'657	661'210	557'861	530'000	512'325	
Nettoaufwand inklusiv interne Verrechnungen	8'380'000	8'999'300	9'746'600	10'228'900	9'930'500	7 internationale Fussballspiele
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen	7'15'500	1'356'800	1'732'000	2'222'600	1'080'000	
Nettoaufwand pro Zuschauer inklusiv interne Verrechnungen	17.51	13.61	17.47	19.30	19.38	
Subventionierungsgrad	57.11%	55.48%	61.84%	68.93%	62.63%	
<b>1.2 Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen</b>						
<i>Tennisanlagen (inklusive Plätze auf polysportiven</i>						
Anzahl Stundenausmietungen (je 2-4 Spielende)	34'061	27'919	30'213	28'000	33'626	Nettoaufwand siehe unter E Steuerungsvorgaben
Auslastungsgrad	52.0%	48.4%	56.9%	50.0%	45.6%	ausserordentlich gutes Sommerweiter in % der effektiv benutzbaren Stunden
Subventionierungsgrad (exklusiv Plätze auf polysportiven Anlagen):	78.05%	77.49%	81.06%	82.02%	76.99%	
Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Dolder	162'842	166'487	153'109	160'000	161'672	
Nettoaufwand Kunsteisbahn Dolder	1'460'000	1'461'500	1'465'500	1'459'300	1'441'500	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. ausserschul. Betrieb in Schulsportanlagen	2'251'700	2'220'700	2'198'600	2'228'500	2'200'900	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufwand privat betriebene Fussballanlagen	2'721'100	2'638'900	2'298'200	2'698'000	2'548'400	inklusive interne Verrechnungen
Nettoaufw. diverse durch Dritte betriebene Anlagen	2'393'900	2'456'100	2'564'800	2'649'400	2'487'300	inklusive interne Verrechnungen

#### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.

## PG 2: Sportförderung und Beratung

### Beschlussteil des Produktgruppen-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/innen (je 3 Std. pro Woche während 3 Semestern)

Anschlussprogramm «Talent Zürich» für 3.- und 4.-Klässler/innen (je nach Bedarf 3 bis 4 1/2 Std. pro Woche während 4 Semestern)

*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 Sportlagers Fiesch in den Herbstferien, bzw. Einkauf entsprechender Leistungen Dritter.

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

## PG 2: Sportförderung und Beratung

## C Produktgruppen-Jahresabschluss

Produktgruppe (in Fr. 1'000)	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Sportförderung und Beratung	6'089.2	-1'722.7	6'426.6	-1'900.1	6'703.1	-2'260.5	6'711.5	-1'799.4	7'220.9	-2'719.8	4'501.2
<b>Brutto-Zielabweichung I</b>	(Differenz zwischen Saldo Budget und Rechnung, + besser als Budget / - schlechter als Budget)										
<b>Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget</b>	- Übertrag zentral budgetierte Lohnmassnahmen gemäss GRB Nr. 3589 vom 16. Dezember 2017 (GR 2017/311)										
<b>Brutto-Zielabweichung II</b>	(inkl. Veränderungen Produktgruppen-Globalbudget)										
<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>Ferienstportkurse und Feriensportlager</b> -94.8 (v.a. mehr Leiterentschädigungen aufgrund mehr Ferienstportkursen -74.5), dafür tiefer für <b>Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> +11.4 (tiefere Kursadministrationskosten)	-71.6										
2. Höhere Sachkosten: v.a. <b>Ferienstportkurse und Feriensportlager</b> -576.4 (v.a. mehr Leiterentschädigungen an Vereine aufgrund mehr Ferienstportkursen -575.7), dafür tiefer für <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +57.1 (tiefere Kosten für einzelne Sportförderungsmaßnahmen +37.1 sowie Nichtrealisierung Digitalisierung Bewirtschaftung Jugendsporfförderung +20.0), <b>Information und Beratung der Bevölkerung</b> +42.0 (v.a. tiefere Kosten für einzelne Informationsmassnahmen +34.9) und <b>freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> +10.0 (v.a. tiefere Druckkosten für Ausschreibung +8.2)	-467.4										
3. Höhere Abschreibungen: keine relevante Abweichung	-0.1										
4. Tiefere Beiträge: <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +16.0 (Gesuche mit insgesamt tieferen Beiträgen an Sportorganisationen und Sportaktivitäten)	16.0										
5. Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen: v.a. von Finanzverwaltung (tiefere Kontokorrent-Zinsbelastung +26.7)	29.4										
6. Höhere Erlöse: v.a. <b>Ferienstportkurse und Feriensportlager</b> +670.5 (v.a. mehr Kursgelder aufgrund mehr Teilnehmenden bei mehr Ferienstportkursen +662.8), <b>Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> +157.0 (v.a. mehr Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton aufgrund höherer Teilnehmerzahl +167.2) und <b>Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> +103.1 (v.a. Subventionierung Jugendsport +95.5 [Rückzahlung nicht vollständig beanspruchter Beiträge und Auflösung Rückstellung])	920.4										

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

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

## PG 2: Sportförderung und Beratung

### E Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<b>2.1 Information und Beratung der Bevölkerung</b> - Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung (Aufwand in Fr.)	123'900	155'200	139'100	202'600	160'600	
<b>2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> - An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'453'200	2'511'800	2'498'000	2'555'000	2'539'000	
<b>2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> - Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts; in Fr. 1'000)	588.6	630.1	549.3	661.5	486.8	
<b>2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager</b> - Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager; in Fr. 1'000)	500.5	520.8	559.1	718.7	712.7	
<b>2.3 und 2.4</b> - Erteilte Stunden im Rahmen der freiwilligen Sportkurse des Sportamts und der Feriensportkurse	11'385	11'404	12'737	11'568	14'662	
<b>Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben:</b>						
<b>2.1 Information und Beratung der Bevölkerung</b> ■ Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung: Die eingesetzten Sachmittel sinken vor allem wegen tieferen Kosten für einzelne Informationsmassnahmen.						
<b>2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten</b> ■ An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge: Keine relevante Abweichung.						
<b>2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b> ■ Nettoaufwand Produkt 2.3 (freiwillige Sportkurse des Sportamts): Der Nettoaufwand sinkt vor allem wegen höheren Erlösen (v.a. höhere Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton aufgrund höherer Teilnehmerzahl).						

## PG 2: Sportförderung und Beratung

### E Steuerungsvorgaben: Fortsetzung

#### Begründung Soll-Ist-Abweichungen Steuerungsvorgaben

##### 2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager

- Nettoaufwand Produkt 2.4 (Feriensportkurse und Feriensportlager):

##### 2.3 und 2.4

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

Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Sachkosten (v.a. höhere Leiterentschädigungen an Vereine) vor allem wegen höheren Erlösen (v.a. mehr Kursgelder wegen mehr Teilnehmenden bei mehr Feriensportkursen).

Die erteilten Stunden steigen vor allem wegen mehr Kursen und infolge Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl Stunden pro Kurs (u.a. aufgrund von Ganztagesangeboten).

### 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 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 ausser-schulischen 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. 3616 vom 20. Dezember 2017 betreffend Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Betriebsbeiträge und Erbringung unentgeltlicher Leistungen, Jahre 2017-2020 (GR Nr. 2017/335)

## PG 2: Sportförderung und Beratung

## H Zusätzliche Kennzahlen zu den einzelnen Produkten

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Plan/Soll	Ist	Bemerkungen
	2015	2016	2017	2018	2018	
<b>2.0 Gesamte Produktegruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	4'267.3	4'427.8	4'348.2	4'787.9	4'406.2	Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und E Steuerungsvorgaben
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	79.2	98.7	94.4	124.3	95.0	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 1.31% (VJ 1.41%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget)	4'346.5	4'526.5	4'442.6	4'912.2	4'501.2	
<b>2.1 Information und Beratung der Bevölkerung</b>						
Anzahl Medienmitteilungen	40	34	35	38	39	ab 2016 neben Printmedien auch Onlinemedien, Radio- und Fernsehbeiträge; 2018: zu tief budgetiert
Anzahl Publikationen in Medien aufgrund städtischer Medienmitteilungen	196	213	340	200	380	49 Publikationen Sport-Tipp, ab August 7 statt 8 Inserate je Ausgabe
Anzahl publizierte Angebote im Sport-Tipp	408	400	400	400	359	Wegfall E-Paper «fit+ferien»-Broschüre aufgrund Einführung elektronische Kursanmeldung
Anzahl elektronische Ansichten Publikationen (PDF und E-Paper)	4'104	3'847	8'423	4'000	1'923	ab 2016 Publikation «Sport in Zürich» nicht mehr jährlich; 2018: 2 Ausgaben (je 28'000) neue Publikation «Kurskompass» (Vorgängerpublikation durch SSD)
Druckauflage Broschüren	54'500	50'000	0	42'000	56'000	ab 2016 neu Newsletter «Mein Sportabo»; ab 2018 neu Newsletter «Kurskompass»
Anzahl Klicks auf Sportamt-Webseite pro Tag	6'617	5'860	5'003	6'000	6'406	Stichtag jeweils 31. 12.: 2018: aufgrund knapper personeller Ressourcen kein Schwerpunkt in Social-Media-Kanäle
Anzahl Newsletter-Abos	8'857	11'962	13'942	14'000	18'915	entspricht Steuerungsvorgabe zu Produkt 2.2 Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten
Anzahl Social-Media-Follower	1'071	1'261	1'553	2'500	1'806	
<b>2.2 Unterstützung Sportorganisationen/-aktivitäten</b>						
An Sportorganisationen ausbezahlte Förderungsbeiträge (in Fr.)	2'453'200	2'511'800	2'498'000	2'555'000	2'539'000	
davon Beitrag Jugendsportförderung (in Fr.)	2'026'600	2'027'200	2'039'900	2'040'000	2'046'500	
- Anzahl unterstützte Vereine	212	219	210	220	206	
- Anzahl jugendliche Mitglieder dieser Vereine	14'894	15'201	15'406	15'200	16'072	
- Mädchenanteil	32.5%	34.1%	35.0%	34.5%	35.2%	
davon Beitrag Zürcher Stadtverband für Sport (in Fr.)	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000	
davon Beitrag Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch (in Fr.)	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
davon Beitrag übrige Sportförderung (in Fr.)	161'600	219'600	193'100	250'000	227'500	

## PG 2: Sportförderung und Beratung

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

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2015		Ist 2016		Ist 2017		Plan/Soll 2018		Ist 2018		Bemerkungen
<b>2.3 Freiwillige Sportkurse des Sportamts</b>											
Anzahl durchgeführte Kurse pro Schulwoche (Ø)	132	135	135	137	137	130	130	130	138	138	gleichzeitig laufende Kurse; weiterhin grosse Nachfrage
Durchschnittliche Anzahl TeilnehmerIn pro Woche	1'788	1'770	1'770	1'946	1'946	1'703	1'703	1'703	1'987	1'987	Wochendurchschnitt; höhere Teilnehmerzahl v.a. aufgrund besserer Kursauslastung
Mädchenanteil	46.0%	46.0%	46.0%	49.0%	49.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	48.0%	
Anzahl erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	6'286	6'196	6'196	6'040	6'040	5'967	5'967	5'967	6'271	6'271	erteilte Stunden im Kalenderjahr; Steigerung entspricht der Erhöhung der Anzahl Kurse
Kosten pro TeilnehmerIn und Kursstunde (in Fr.)	4.62	5.33	5.33	4.09	4.09	5.33	5.33	5.33	2.80	2.80	2018: besser ausgelastete Kurse und höhere Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton
Erteilte Std. an Teiln. «Talent Eye/Talent Zürich»	395	404	404	413	413	400	400	400	415	415	Kursangebot für bewegungsbegabte 1-4. Klässler/innen
Nettoaufwand pro Kind und Stunde (in Fr.)	10.74	8.44	8.44	8.45	8.45	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	
<b>2.4 Feriensportkurse und Feriensportlager</b>											
Anzahl durchgeführte Feriensportkurse	337	367	367	469	469	397	397	397	544	544	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; 2018: 396 Sport-, 123 Schulkultur-, 25 Kombikurse, weiterhin grosse Nachfrage nach Ferienangeboten
Anzahl erteilte Kursstunden à 60 Minuten	4'704	4'804	4'804	6'284	6'284	5'201	5'201	5'201	7'976	7'976	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; 2018: mehr Kurse, Erhöhung durchschnittliche Anzahl Std. pro Kurs v.a. aufgrund Ganztagesangeboten
Anzahl Kursteilnehmende insgesamt	5'706	6'340	6'340	8'391	8'391	6'868	6'868	6'868	9'645	9'645	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; 2018: mehr Kurse
Mädchenanteil	40.7%	43.0%	43.0%	43.5%	43.5%	42.0%	42.0%	42.0%	46.4%	46.4%	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; 2018: v.a. wegen Schulkulturkursen
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn und Stunde (in Fr.)	1.77	1.98	1.98	1.40	1.40	3.59	3.59	3.59	1.96	1.96	ab 2017 inklusive Schulkulturkurse; 2018: v.a. bessere Kursauslastung und mehr Teilnehmenden
Anzahl Teilnehmende Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch	689	681	681	681	681	680	680	680	692	692	
Mädchenanteil	50.0%	49.0%	49.0%	51.9%	51.9%	50.0%	50.0%	50.0%	54.0%	54.0%	
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	70.24	68.13	68.13	78.53	78.53	75.08	75.08	75.08	79.06	79.06	ab 2017 höherer Beitrag der Stadt Zürich

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.



### PG 3: Leistungen für die Volksschule

#### Beschlussteil des Produktgruppen-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 Sportanlagen.
- 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 Sportanlagen.

Unterstützung der in den Schulkreisen bzw. Schulhäusern durchgeführten Schulsporttage.

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

###### 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 «Schneezürli» 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****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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<b>3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht</b> - Nettoaufwand für den obligatorischen Schwimmunterricht der 1. bis 4. Klasse (Produkt 3.1; in Fr.)	7'369'500	7'935'100	8'059'900	8'353'700	8'311'800	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.)	5'120'300	5'264'400	5'975'500	5'871'400	5'880'500	
<b>3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen</b> - Nettoaufwand für freiwillige Sportangebote der Schulen (Produkt 3.3; in Fr.)	1'314'100	1'347'000	1'295'000	1'576'800	1'413'700	

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

- Nettoaufwand Produkt 3.1 (obligatorischer Schwimmunterricht):

Der Nettoaufwand sinkt trotz höherer Entschädigung an Gemeinwesen (höherer Beitrag an Kanton für Schwimmlehrpersonen wegen mehr Schwimmlektionen) und tieferer Erlöse (v.a. weniger Rückerstattungen von Sozialleistungen, weniger Benutzungsgebühren für Nutzung von Schulschwimmanlagen durch Dritte) vor allem wegen zu hoch budgetierten Personalkosten und tieferen Kosten aus internen Verrechnungen (v.a. Kontokorrent-Zinsbelastung von Finanzverwaltung).

**3.2 Infrastruktur und Dienstleistungen für den Sportunterricht**

- Nettoaufwand Produkt 3.2 (Leistungen für Sportunterricht):

Keine relevante Abweichung.

**3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen**

- Nettoaufwand Produkt 3.3 (freiwillige Sportangebote der Schulen):

Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Sachkosten bei den Schneesportlagern (mehr Klassenlager) vor allem wegen höherer Erlöse (v.a. höhere Unterstützungsbeiträge von Kanton für Sportkurse, mehr Kursgelder bei Schneesportlagern wegen mehr Teilnehmenden) und tieferen Personalkosten.

### PG 3: Leistungen für die Volksschule

#### 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
- 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	ist	ist	Plan/Soll	ist	Bemerkungen
	2015	2016	2017	2018	2018	
<b>3.0 Gesamte Produktgruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	9'149.4	9'905.3	10'099.4	10'665.1	10'666.0	Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und E Steuerungsvorgaben
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	4'654.6	4'641.2	5'230.9	5'136.8	4'940.0	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 28.48% (VJ 30.61%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget) (in Fr. 1'000)	13'803.9	14'546.5	15'330.4	15'801.9	15'606.0	Saldo, der vom Schulamt abgegolten wird

### PG 3: Leistungen für die Volksschule

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

Produkte-Nr./Bezeichnung	Ist 2015		Ist 2016		Ist 2017		Plan/Soll 2018		Ist 2018		Bemerkungen
<b>3.1 Obligatorischer Schwimmunterricht</b>											
Anzahl erteilte Schwimmlektionen	23099	23667	24986	25401	26085	obligatorischer Unterricht 1.-4. Klasse					
Anzahl unterrichtete Klassen pro Schuljahr	589/597	597/621	624/659	643/663	659/683	Schuljahr (August - Juli)					
Kosten (inkl. Infrastruktur) pro Kind/Lektion (in Fr.)	15.19	15.97	15.42	15.66	15.17	Annahme: 21 Kinder pro Klasse					
Anzahl Eintritte in Schwimmbadunterricht	308061	312798	293741	339398	321850	Sanierung Schwimmbadanlagen: 2015 Stettbach; 2016: Looren, Riedtli Grünau; 2017: Looren, Riedtli, Grünau; 2018: Looren, teilw. Ausfall Riedtli und Grünau wegen technischer Problemen					
Anzahl Eintritte öffentlicher Badebetrieb	8484	8424	6371	8500	7012	dito					
Anzahl Eintritte von Gruppen und Vereinen	121197	125382	122888	130000	119258	dito, weniger Platz für Gruppen und Vereine aufgrund mehr obligatorischen Schwimmbadunterrichts					
<b>3.2 Infrastruktur und Dienstl. für Sportunterricht</b>											
Durch KOS* erreichte Schulen	114	115	115	115	115	*KOS = Kompetenzzentrum Sportunterricht					
Durch KOS* betreute Lehrpersonen	1'415	1'430	1'479	1'489	1'825	ab 2016: zusätzlich Schule Blumenfeld ab 2016: zusätzlich Lehrpersonen in Schule Blumenfeld; ab 2018: Daten aus dem Stundenplantooll ASC des Schulamts					
Eingesetzte Mittel für Sportgeräte/Schulsportanlagen (in Fr. 1'000)	1'808.5	1'847.5	1'975.4	2'015.2	1'869.5						
Verrechnung aus PG 1: Sporthallennutzung Schule (in Fr. 1'000)	2'251.1	2'335.6	2'932.7	2'744.4	2'693.8	2017: erstmalige Verrechnung für Dreifachsporthalle Blumenfeld					
Anzahl durchgeführte Schulsporttage	353	370	368	370	406	Halbtage; steigende Schülerzahl und zusätzliche Angebote der Schulen					
Anzahl Teilnehmende an Schulsporttagen	57'386	63'462	65'296	63'500	67'321	inkl. Mehrfachteilnahmen; steigende Schülerzahl und zusätzliche Angebote der Schulen					
<b>3.3 Freiwillige Sportangebote der Schulen</b>											
Freiwillige Sportkurse der Schulen:											
Anzahl Kurse pro Schulwoche (Ø)	357	363	377	402	399	gleichzeitig laufende Kurse					
Anzahl Teilnehmende pro Woche	5'363	5'475	5'424	6'070	6'024	Wochendurchschnitt					
Mädchenanteil	50.0%	50.0%	49.0%	50.0%	49.0%						
Anz. erteilte Stunden (umgerechnet auf 60 Min.)	12'237	12'993	12'800	14'392	13'115	erteilte Stunden im Kalenderjahr; Kursdauer jährlich durchschnittlich 3 Stunden kürzer					
Kurse: Kosten pro TeilnehmerIn u. Stunde (in Fr.)	5.09	4.74	5.00	5.27	4.90						
Anzahl durchgeführte Schneesporthlager	25	25	25	24	29	2018: mehr Schneesporthlager im Rahmen von Klassenlagern					
Anzahl Teilnehmende in Schneesporthlagern	918	966	1'040	927	1'173	dito					
Mädchenanteil	-	-	38.0%	45.0%	40.0%	Kennzahl neu ab 2017, davor keine Erfassung der Kennzahl; zu hoch budgetiert					
Lager: Kosten pro TeilnehmerIn und Tag (in Fr.)	42.67	46.98	42.98	46.18	45.43						

**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

#### E Steuerungsvorgaben

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<b>4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen</b>						
- Anzahl vom Sportamt betriebene Hallen- und Freibäder	20	19	20	21	21	ab 2015 Sanierung Freibad Heuried; 2016 bis Herbst 2017 Sanierung Hallenbad Leimbach; 2018 Wiederinbetriebnahme Freibad Heuried
- Subventionierungsgrad der vom Sportamt betriebenen Hallen- und Freibäder	64.71%	64.05%	64.37%	71.55%	64.32%	exklusiv interne Verrechnungen: 28.48%
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder (in Fr. 1'000)	10'309.8	9'145.3	9'342.2	11'114.5	10'444.4	inklusive interne Verrechnungen
- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder (in Fr. 1'000)	3'043.4	2'650.6	2'881.9	3'767.3	3'174.2	exklusiv interne Verrechnungen
	11'681.9	11'302.6	11'477.8	14'310.5	12'652.8	inklusive interne Verrechnungen
	1'829.0	2'078.7	2'339.0	3'678.6	1'927.2	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	
- Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtischen Badeanlagen (in Fr. 1'000)	2'241.4	2'260.8	2'213.4	2'254.6	2'202.3	inklusive interne Verrechnungen
	512.7	534.5	489.9	520.6	478.2	exklusiv interne Verrechnungen

#### 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 (v.a. witterungsbedingte Mehrarbeit bei Freibädern aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters und der verlängerten Badesaison) vor allem wegen höherer Erlöse (v.a. Rekordzahl Eintritte bei Freibädern aufgrund ausserordentlich guten Sommerwetters und verlängerter Badesaison) sowie tieferen Sachkosten (v.a. aufgrund Verlängerung Lebenszyklen von Beckenreinigungsgeräten und Verschiebung Auswechslung Server Kasseneintrittssystem auf 2019, Mehrkosten für Abwasser und mehr Bezug von Verbrauchsmaterial über Dienstleistungsvereinbarung mit Immobilien Stadt Zürich).
  - Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Hallenbäder: Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personalkosten vor allem wegen tieferen Sachkosten (v.a. aufgrund Verlängerung Lebenszyklen von Beckenreinigungsgeräten und Verschiebung Server Kasseneintrittssystem auf 2019, Mehrkosten für Abwasser und mehr Bezug von Verbrauchsmaterial über Dienstleistungsvereinbarung mit Immobilien Stadt Zürich) und höherer Erlöse (v.a. mehr Eintritte).

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

### E Steuerungsvorgaben: Fortsetzung

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

- Nettoaufwand der vom Sportamt betriebenen Freibäder: Der Nettoaufwand sinkt trotz höheren Personalkosten (v.a. witterungsbedingte Mehrarbeit aufgrund ausserordentlich guten Sommerwetters und verlängerter Badesaison) vor allem wegen höheren Erlösen (v.a. Rekordzahl Eintritte aufgrund ausserordentlich guten Sommerwetters und verlängerter Badesaison).

#### 4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen

- Anzahl durch Dritte betriebene städtische Hallen- und Freibäder: Keine Abweichung.
- Nettoaufwand Produkt 4.2, d.h. der durch Dritte betriebenen städtische Badeanlagen: Der Nettoaufwand sinkt aufgrund verschiedener kleiner Verbesserungen.

**PG 4: Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern****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 Departementsgliederung und Aufgaben inkl. seitherige Anpassungen, Art. 63 (Aufgaben Sportamt)
- Sportpolitisches Konzept der Stadt Zürich, Stadtratsbeschluss Nr. 18 vom 11. Januar 2017
- Gemeinde-, Gemeinderats- und Stadtratsbeschlüsse über die Erstellung und den Betrieb von Badeanlagen (pro oben aufgeführte Anlage mindestens je ein Beschluss)
- Gemeinderatsbeschluss Nr. 3260 vom 13. September 2017 betreffend Dolder Bad, Betriebsbeitrag 2018-2021 (GR-Nr. 2017/120)
- 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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<b>4.0 Gesamte Produktegruppe</b>						
Nettoaufwand exklusiv interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	5'385.1	5'263.8	5'710.8	7'966.4	5'579.7	Begründungen siehe unter C Produktgruppen-Jahresabschluss und E Steuerungsvorgaben
Interne Verrechnungen (in Fr. 1'000)	18'847.9	17'444.9	17'322.6	19'713.1	19'719.8	Anteil der internen Verrechnungen am Gesamtaufwand der PG: 51.41% (VJ 49.79%)
Nettoaufwand insgesamt (gemäss C, Globalbudget; in Fr. 1'000)	24'233.0	22'708.7	23'033.4	27'679.6	25'299.5	
Eintritte in alle Badeanlagen im Eigentum Stadt ZH	323'044.9	3'054'311	3'179'804	2'680'000	3'692'814	Wiederbetriebnahme Freibad Heuried; höchste je gemessene Anzahl Eintritte in Hallen- und Freibäder wegen Rekordzahl an Eintritten in Freibäder aufgrund ausserordentlich gutem Sommerwetter und verlängerter Freibadsaison
<b>4.1 Durch das Sportamt betriebene Badeanlagen</b>						
<i>Durch das Sportamt betriebene Hallenbäder:</i>						
Anzahl Eintritte insgesamt	1'028'327	1'062'826	1'046'528	1'010'000	1'030'670	Total 6 Hallen- und 15 Freibäder; 2018 Wiederbetriebnahme Freibad Heuried
davon Erwachsene	835'371	849'641	816'913	830'000	819'657	2016 bis Herbst 2017 Sanierung Hallenbad Leimbach
davon Kinder (ohne Schulen)	114'616	117'181	115'829	110'000	116'106	
davon Schulen	78'340	96'004	113'786	70'000	94'907	zusätzlicher obligatorischer Schwimmunterricht wegen Sanierung Schwimmmanlagen: 2015: Stettbach; 2016: Looren, Riedtli, Grünau; 2017: Looren, Riedtli, Grünau; 2018: Looren, teilweise Ausfall Riedtli und Grünau wegen technischer Problemen sowie mehr obligatorischer Schwimmunterricht aufgrund steigender Schülerzahl
Nettokosten pro Eintritt (in Fr.)	10.03	8.60	8.93	11.00	10.13	exklusiv interne Verrechnungen: 3.08
Subventionierungsgrad	64.87%	61.73%	62.41%	67.61%	64.81%	
Anzahl Aufsichtsstunden	20'150	18'114	18'543	19'000	23'211	erweiterte Öffnungszeiten in Hallenbädern Leimbach, Bläsi und Käferberg
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	398	496	472	400	407	
davon lebensrettende Einsätze	1	1	4	2	2	
Anzahl ermöglichter Bahn-Trainingsstunden für Vereine	53'100	46'080	50'513	48'000	49'703	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 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan/Soll 2018	Ist 2018	Bemerkungen
<i>Durch das Sportamt betriebene Freibäder:</i>						
Anzahl «gute» Badetage	40	32	40	26	50	2015-2017 Sportzentrum Heuried aufgrund Sanierung geschlossen Luft > 25 °C (gemäss MeteoSchweiz); ausserordentlich gutes Sommerwetter
Anzahl Eintritte (ohne Gratisbäder)	1'292'828	1'144'417	1'230'389	930'000	1'615'455	Rekordzahl an Eintritten aufgrund ausserordentlich gutem Sommerwetter und verlängerter Badesaison
davon Erwachsene	889'743	794'754	857'338	655'000	1'125'538	dito
davon Kinder (ohne Schulen)	338'242	296'261	325'000	240'000	439'037	dito
davon Schulen	64'843	53'402	48'051	35'000	50'880	dito
Anzahl Eintritte in Gratisbäder	544'326	471'537	523'883	390'000	661'394	Flussbäder Oberer und Unterer Letten, Au-Höngg sowie Seebad Katzensee; dito
Nettokosten pro Eintritt (inkl. Gratisbäder; in Fr.)	6.36	6.99	6.54	10.84	5.56	exklusiv interne Verrechnungen: 0.85; Rekordzahl an Eintritten aufgrund ausserordentlich gutem Sommerwetter und verlängerter Badesaison
Subventionierungsgrad	64.56%	66.07%	66.05%	74.94%	63.92%	dito
Anzahl Aufsichtsstunden	20'134	19'260	20'755	19'000	24'242	dito
Anzahl Hilfeleistungen (inkl. Rettungseinsätze)	12'769	10'949	14'020	8'000	16'921	dito
davon lebensrettende Einsätze	47	50	62	45	15	weniger Seilrettungen aufgrund sehr schwacher Strömung in der Limmat infolge geringer Niederschläge
<b>4.2 Durch Dritte betriebene städtische Badeanlagen</b>						
<i>Durch Dritte betriebene städtische Hallenbäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Hallenbäder	298'690	316'155	307'896	300'000	296'469	Hallenbad Altstetten
Kosten der Stadt für fremd betriebene Hallenbäder (in Fr.)	1'659'800	1'655'000	1'658'500	1'639'100	1'652'700	
<i>Durch Dritte betriebene städtische Freibäder:</i>						
Anzahl Eintritte fremd betriebene Freibäder	66'278	59'376	71'098	50'000	88'826	Seebad Enge und Flussbad Schanzengraben
Kosten der Stadt für fremd betriebene Freibäder (in Fr.)	581'600	605'800	554'900	565'500	549'600	Rekordzahl an Eintritten aufgrund ausserordentlich gutem Sommerwetter inkl. Beitrag an das private Dolder Bad

### I Bemerkungen

- Keine Bemerkungen.