

Sitzung vom 15. April 2025

Beschl. Nr. **2025-121**

9.0.2 Budget
Finanzen: Leistungsziele und Indikatoren 2026; Antrag an den Grossen Gemeinderat

Ausgangslage

Im Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der Globalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den Budgets umgesetzt.

Für das Budget 2026 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und aufgrund einer Leistungsüberprüfung punktuell angepasst.

Erwägungen

Die überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2026 liegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2026» zur Beantragung zuhanden des Grossen Gemeinderats vor.

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, den Bericht zu prüfen und die Vorlage spätestens für die Gemeinderatssitzung am 2. Juli 2025 zu traktandieren, damit die Ergebnisse in die Budgetierung 2026 einfliessen können.

Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 7, 9 und 13 der Globalbudgetverordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2026 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren 2026» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.

- 2 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:
- 2.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2026 wird festgesetzt.
 - 2.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische Rechte für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport und Gesundheitsförderung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das Jahr 2026 werden festgesetzt.
 - 2.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe O Spezielle Förderung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.

2.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktgruppe P Schulergänzende Leistungen für das Jahr 2026 werden festgesetzt.

2.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.

3 Dieser Beschluss ist öffentlich.

4 Mitteilung an:

- 4.1 Grosser Gemeinderat
- 4.2 Schulpflege
- 4.3 Ressort- und Abteilungsleitende
- 4.4 Finanzen und Controlling

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber