

Budget 2027; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren

Produktgruppe A Behörden und politische Rechte

Produkt A3 Schulpflege:

	Budget 2026	Budget 2027
Leistungen	Anzahl Beschlussfassungen Schulpflege	Umbenennen: Anzahl Beschlussfassungen Schulpflege (ohne sonderpädagogische Massnahmen)
Leistungen	Anzahl Umfragegeschäfte Schulpflege	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen		Neu: Anzahl Beschlussfassungen Schulpflege (sonderpädagogische Massnahmen)

Kommentar

Anzahl Umfragegeschäfte Schulpflege: Umfragen/Aussprachen werden im Ressort Bildung auf anderem Weg getätigt.

Produktgruppe C Einwohnerkontakte

Produkt C5 Stadtammann- und Betreibungsamt:

	Budget 2026	Budget 2027
Leistungen	Anzahl stadttammannamtliche Zustellaufträge	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Zahlungsbefehle	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Steuerbetreibungen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Requisitionen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Pfändungen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Registerauskünfte	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen)	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Abrechnungen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Verlustscheine	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Beglaubigungen	Nicht mehr aufgeführt
Leistungen	Anzahl Rechtsvorschläge	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z1: Finanzierung	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z1: Rechtsmittel	Nicht mehr aufgeführt

Kommentar

Der Betreibungskreis Sihltal wurde in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit dem Bertreibungskreis Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg fusioniert.

Produktgruppe F Raumplanung

Produkt F1 Bau:

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren	45	80

Kommentar

Z1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen

Gemäss dem Beschluss des Grossen Gemeinderates Adliswil vom 8. April 2026 wird die Globalbudgetmotion betr. «Produktgruppe Bau, Wirtschaftlichkeit Prüfungsaufwendungen» dem Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen. Die Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen steigt im Z1 auf 80%.

Produktgruppe H Ver- und Entsorgung

Produkt H1 Wasser:

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren	Z1: Tarifgestaltung	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren	Z1: Wirtschaftlichkeit	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren		Neu: Z1: Wirtschaftlichkeit Selbstfinanzierungsgrad in % (Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre)

Kommentar

Bei der Tarifgestaltung ist ein «Wettbewerb mit Nachbargemeinden wenig zielführend», weil die Berechnungsgrundlagen ggf. auf anderen Ausgangslagen beruhen. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Nachbargemeinden über einen gesunden Haushalt bei den Eigenwirtschaftsbetrieben verfügen.

Der Kostendeckungsgrad ist nur bedingt nachhaltig, weil selbst bei 100% Kostendeckung die Verschuldung zunehmen und ein ungesundes Mass annehmen kann. Der Selbstfinanzierungsgrad ist aussagekräftiger hinsichtlich der Finanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Produkt H2 Energie

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren	79	Nicht mehr aufgeführt.

Kommentar

Z1: Label Energiestadt

Gemäss dem Beschluss des Grossen Gemeinderates Adliswil vom 8. April 2026 wird die Globalbudgetmotion betr. «Produktgruppe Energie – Label Energiestadt» dem Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen. Der Indikator Z1 «Label Energiestadt» wird gestrichen.

Produkt H3 Stadt-Entwässerung:

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren	Z1: Tarifgestaltung	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren	Z1: Wirtschaftlichkeit	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren		Neu: Z1: Wirtschaftlichkeit Selbstfinanzierungsgrad in % (Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre)

Kommentar

Bei der Tarifgestaltung ist ein «Wettbewerb mit Nachbargemeinden wenig zielführend», weil die Berechnungsgrundlagen ggf. auf anderen Ausgangslagen beruhen. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Nachbargemeinden über einen gesunden Haushalt bei den Eigenwirtschaftsbetrieben verfügen.

Der Kostendeckungsgrad ist nur bedingt nachhaltig, weil selbst bei 100% Kostendeckung die Verschuldung zunehmen und ein ungesundes Mass annehmen kann. Der Selbstfinanzierungsgrad ist aussagekräftiger hinsichtlich der Finanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Produktgruppe K Sport- und Gesundheitsförderung

Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention:

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren		Neu: Z1: Umfang der Vereinsunterstützung: Umfang der den Adliswiler Sportvereinen zur Verfügung gestellten Sportinfrastruktur (in Tausend CHF)

Kommentar

Produktgruppe L Soziale Sicherung

Produkt L1 AHV-/IV Zusatzleistungen:

	Budget 2026	Budget 2027
Indikatoren	Z1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen	Umbenennen: Z1: Beschwerden betr. ZL zur AHV/IV

Kommentar

Bezeichnung und Gegenstand wurden umbenannt und präzisiert. Vorher: «Z1: Entscheide betr. Zusatz-/Ergänzungsleistungen»; «Prozentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der Fälle».

Produktgruppe N Volksschule

Produkt N1 Kindergarten / Primarschule:

	Budget 2026	Budget 2027
Leistungsziele	Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert	Nicht mehr aufgeführt.
Leistungsziele	Z3: Regelunterricht findet statt	Umbenennen: Z2: Regelunterricht findet statt
Leistungsziele	Z3: Regelunterricht findet statt	Nicht mehr aufgeführt.
Leistungen	Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%)	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren	Z2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus	Nicht mehr aufgeführt.
Indikatoren	Z3: Lektionen (mindestens)	Umbenennen: Z2: Lektionen (mindestens)

Kommentar

Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert wird nach PG O verschoben. Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%) wird nach PG O verschoben.

Produkt N2 Sekundarschule:

	Budget 2026	Budget 2027
Leistungsziele	Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert	Nicht mehr aufgeführt
Leistungsziele	Z3: Regelunterricht: Unterricht findet statt	Umbenennen: Z2: Regelunterricht findet statt
Leistungsziele	Z4: Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung	Umbenennen: Z3: Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung
Leistungen	Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%)	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus	Nicht mehr aufgeführt
Indikatoren	Z3: Lektionen (mindestens)	Umbenennen: Z2: Lektionen (mindestens)
Indikatoren	Z4: Schüler/innen mit Anschlusslösung	Umbenennen: Z3: Schüler/innen mit Anschlusslösung

Kommentar

Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert wird nach PG O verschoben.
 Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%) wird nach PG O verschoben.

Produktgruppe O Spezielle Förderung

Produkt O1 Sonderschulung:

	Budget 2026	Budget 2027
Produktgruppe	O1 Externe Sonderschulung	Umbenennen: O1 Sonderschulung
Leistungsziele	Z1: Kinder werden primär intern geschult	Umbenennen: Z1: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert
Leistungsziele	Z2: Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert	Umbenennen: Z2: Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert
Indikatoren		Neu: Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen in Kindergarten und Primarschule pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%)
Indikatoren		Neu: Anteil integrativ geschulte Sonderschüler/innen in der Sekundarschule pro Schuljahr zu Gesamtschülerzahl (in%)
Leistungen	Anzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit	Umbenennen: Anzahl Klientinnen-/Klientenkontakte Schulsozialarbeit
Leistungen	Anzahl Klientenkontakte (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio	Umbenennen: Anzahl Klientinnen-/Klientenkontakte (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio

Kommentar

Produktgruppe P Schüलगänzende Leistungen

Produkt P2 Musikschule:

	Budget 2026	Budget 2027
Leistungsziele	Z1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre (nur Adliswil)	Umbenennen: Z1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 25 Jahre (nur Adliswil)

Kommentar