

# Einsparungen Budget 2015

Stand : 26.11.2014

| GRPK Pos.   | Sachgruppe   | Titel               | Konto Nr. | Bez. Konto             | Detail Seite | Cockpit Seite | Thema                                | Betrag Budget     | Kürz. in % | Betrag gekürzt | Einsparung | Entscheid   | Fraktion                                    |
|-------------|--|---------------------|-----------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------|---|
|             | <b>Einsparungen im Sachaufw.</b>   |                     |           |                        |              |               |                                      |                   |            |                |            |             |   |
| 1.00        | Nachdem trotz des Kürzungsantrages zum VA 14 diese Kürzung nicht umgesetzt wurde wird die Kürzung punktgenau in den einzelnen Sachgruppen definiert. Einzelne Sparanträge sind in den Einsparungen im Cockpit erwähnt. |                     |           |                        |              |               |                                      |                   |            |                |            |             |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               |                                      |                   |            |                |            |             | <b>GR 2.12.</b>                             |
| 1.01        | 1210.00  | Gemeinderat         | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 1            | 80            | Büromaterial Schulmaterial           | 15'000.00         | 10         | 13'500.00      | -1'500.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion auf Rechnung 2013          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.02        | 4215.20  | Einwohnerdienste    | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 64           | 111           | Büromaterial Schulmaterial           | 190'000.00        | 10         | 171'000.00     | -19'000.00 | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.03        | 4280.00  | Bestattungswes.     | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 82           | 123           | Büromaterial Schulmaterial           | 15'000.00         | 10         | 13'500.00      | -1'500.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.04        | 4290.00  | Betreibungsamt      | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 85           | 124           | Büromaterial Schulmaterial           | 29'400.00         | 10         | 26'460.00      | -2'940.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.05        | 5220.00  | Abfallentsorg.      | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 92           | 128           | Büromaterial Schulmaterial           | 12'000.00         | 10         | 10'800.00      | -1'200.00  | Antrag GRPK | erzeugt Gegenbuchung auf 5220.00 / 4800.000 |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.06        | 5280.00  | Baupolizei          | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 134          | 151           | Büromaterial Schulmaterial           | 17'000.00         | 10         | 15'300.00      | -1'700.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.07        | 6205.00  | Schulverwaltung     | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 137          | 153           | Büromaterial Schulmaterial           | 15'300.00         | 10         | 13'770.00      | -1'530.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.08        | 6215.76  | Integr. Sondersch.  | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 145          | 159           | Büromaterial Schulmaterial           | 10'000.00         | 10         | 9'000.00       | -1'000.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.09        | 6217.00  | Berufsorient. Ange  | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 149          | 160           | Büromaterial Schulmaterial           | 47'940.00         | 10         | 43'146.00      | -4'794.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.10        | 6217.10  | Berufsorienti. Ang. | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 151          | 161           | Büromaterial Schulmaterial           | 19'650.00         | 10         | 17'685.00      | -1'965.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.11        | 6217.30  | BWS allgem.         | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 154          | 162           | Büromaterial Schulmaterial           | 29'000.00         | 10         | 26'100.00      | -2'900.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.12        | 6230.31  | Primsch.Feld        | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 172          | 174           | Büromaterial Schulmaterial           | 97'200.00         | 0          | 97'200.00      |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.13        | 6230.41  | Primsch. Hinterw.   | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 177          | 175           | Büromaterial Schulmaterial           | 79'600.00         | 0          | 79'600.00      |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.14        | 6230.51  | Primsch. Nägelim    | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 181          | 177           | Büromaterial Schulmaterial           | 98'000.00         | 0          | 98'000.00      |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.15        | 6230.61  | Primsch. Spitz      | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 185          | 178           | Büromaterial Schulmaterial           | 96'000.00         | 0          | 96'000.00      |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.16        | 6231.32  | Sekund. Nägelim.    | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 194          | 182           | Büromaterial Schulmaterial           | 128'430.00        | 0          | 128'430.00     |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.17        | 6231.42  | Sekund. Spitz       | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 197          | 183           | Büromaterial Schulmaterial           | 173'380.00        | 0          | 173'380.00     |            | Antrag GRPK | ABGELEHNT                                   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.18        | 6270.00  | Hort Looren         | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 201          | 186           | Büromaterial Schulmaterial           | 20'000.00         | 10         | 18'000.00      | -2'000.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.19        | 7220.10  | Sport               | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 214          | 193           | Büromaterial Schulmaterial           | 33'300.00         | 10         | 29'970.00      | -3'330.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.20        | 8220.31  | Spitex              | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 248          | 206           | Büromaterial Schulmaterial           | 31'000.00         | 10         | 27'900.00      | -3'100.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| 1.21        | 8220.40  | Gesundheitswes.     | 3100.000  | Büromaterial, Schulmat | 249          | 207           | Büromaterial Schulmaterial           | 20'000.00         | 10         | 18'000.00      | -2'000.00  | Antrag GRPK |   |
|             |  |                     |           |                        |              |               | Reduktion der Kosten um 10%          |                   |            |                | Referent   |             |   |
| <b>1.00</b> |  |                     |           |                        |              |               | <b>Total Einsparungen Konto 3100</b> | <b>-50'459.00</b> |            |                |            |             |   |

| GRPK Pos. | Sachgruppe | Titel                | Konto Nr. | Bez. Konto                | Detail Seite | Cockpit Seite | Thema  | Betrag Budget | Kürz. in % | Betrag gekürzt | Einsparung | Entscheid   | Fraktion         |
|-----------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|--|---------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|
| 2.00      | 1210.00    | Gemeinderat          | 3170.000  | Spesenentsch.             | 2            | 80            | Konstitutionierungssessen  | 5'000.00      | 100        | 0.00           | -5'000.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Teilnehmer bezahlen das Essen selber.<br>Wenn gespart wird kann auf das Essen verzichtet werden. |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 3.00      | 1220.00    | Stadtrat             | 3100.000  | Büromaterial              | 3            | 81            | Büromaterial Schulmaterial   | 13'000.00     | 40         | 7'800.00       | -5'200.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Geschäftsbericht Kostengünstiger ausführen   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 4.00      | 2210.00    | Verw. Direktion      | 3010.000  | Löhne des Verw. Bertr.    | 5            | 82            | Erschliessungsrückstand Archiv   | 15'000.00     | 100        | 0.00           | -15'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Erledigung mit eigenem Personal  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 5.00      | 2210.00    | Verwaltungsdir.      | 3180.000  | Dienstleistungen Dritter  | 6            | 82            | DL Dritter bei AKKU streichen  | 10'000.00     | 100        | 0.00           | -10'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | DL Dritter bei AKKU streichen. Reduktion um 100%   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 6.00      | 2210.10    | Oeffentl. Arbeit     | 3180.000  | Dienstleistungen Dritter  | 6            | 83            | Professionelle Stadtpräsentation   | 10'000.00     | 100        | 0.00           | -10'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Projekt streichen  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 7.00      | 3210.00    | Logistik             | 3090.000  | Allg. Personalaufw.       | 9            | 84            | Kürzung Kaderausbildung, Interne Weiterbildung, div.   | 301'800.00    | 20         | 241'440.00     | -60'360.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Finanzielle Situation  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 8.00      | 3210.00    | Logistik             | 3180.000  | DL Dritter                | 9            | 84            | Kürzung DL Dritter   | 320'000.00    | 6          | 300'000.00     | -20'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Kürzung um CHF 20'000 auf Niveau VA 2014   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 9.00      | 3210.90    | Logistik             | 3090.000  | Allg. Personalaufw.       | 10           | 85            | Kürzungen div.   | 54'650.00     | 0          | 54'650.00      |            | Antrag GRPK | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Einsparungen von 10 % auf Budget 2014  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 10.00     | 3239.10    | Freiwillige Beiträge | 3650.000  | Bieträge an priv. Institu | 20           | 91            | Reserve streichen  | 2'500.00      | 100        | 0.00           | -2'500.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Gem. Stadtratsbeschluss keine Res. einbauen  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 11.00     | 3239.30    | Freiwillige Beiträge | 3650.000  | Bieträge an priv. Institu | 21           | 91            | Reserve streichen  | 2'500.00      | 100        | 0.00           | -2'500.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Gem. Stadtratsbeschluss keine Res. einbauen  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 12.00     | 3239.30    | Freiwillige Beiträge | 3650.000  | Bieträge an priv. Institu | 21           | 91            | Reserve streichen  | 2'500.00      | 100        | 0.00           | -2'500.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Gem. Stadtratsbeschluss keine Res. einbauen  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 13.00     | 3240.43    | Zielgasse 3          | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 28           | 95            | Ersatz Bewohnerschränke  | 54'000.00     | 100        | 0.00           | -54'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe zurückstellen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 14.00     | 3250.53    | Hinterwiden          | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 34           | 98            | Böden Werkstatt BWS schleifen  | 35'000.00     | 100        | 0.00           | -35'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe streichen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 15.00     | 3250.56    | Spitz Oberstufe      | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 37           | 99            | Anschaffung Scheuersaugmaschine  | 15'000.00     | 100        | 0.00           | -15'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe streichen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 16.00     | 3260.21    | Stadthaus            | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 48           | 104           | Einbau Personaldusche  | 15'000.00     | 100        | 0.00           | -15'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe streichen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 17.00     | 3260.21    | Stadthaus            | 3180.000  | DL Dritter                | 48           | 104           | Fassadenreinigung  | 15'000.00     | 100        | 0.00           | -15'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe streichen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 18.00     | 3260.22    | Feuerwehrgebäude     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 50           | 104           | Prozentuale Kürzung über Gesamtkonto,  | 35'000.00     | 0          | 35'000.00      | 0.00       | Antrag GRPK | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Entscheid liegt bei StR, was konkret weggelassen/gekürzt werden kann                             |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 19.00     | 3260.23    | Friedhof Chloos      | 3180.000  | Dienstleistungen Dritter  | 51           | 104           | Revision Orgelanlage   | 53'000.00     | 0.0        | 25'000.00      | -28'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | kann um ein Jahr zurückgestellt werden (Aussage Organistin noch ausstehend)                      |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 20.00     | 3260.40    | Heimatmuseum         | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 52           | 105           | Ersatz Lüftungsanlage  | 25'000.00     | 100        | 0.00           | -25'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Ausgabe streichen, nicht unbedingt notwendig   |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 21.00     | 3260.50    | Dorfnest Werkhof     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 53           | 105           | Akkustische Massnahmen Musikwerk   | 90'000.00     | 100        | 0.00           | -90'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 22.00     | 3260.50    | Dorfnest Werkhof     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 53           | 105           | Ersatz Musikpylon  | 4'000.00      | 100        | 0.00           | -4'000.00  | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig  |               |            |                | Referent   |             |                  |
| 23.00     | 3260.50    | Dorfnest Werkhof     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 53           | 105           | Anpassung Schliessanlage   | 48'000.00     | 100        | 0.00           | -48'000.00 | Antrag GRPK |                  |
|           |            |                      |           |                           |              |               | Nicht unbedingt notwendig zurückstellen  |               |            |                | Referent   |             |                  |

| GRPK Pos. | Sachgruppe | Titel               | Konto Nr. | Bez. Konto                | Detail Seite | Cockpit Seite | Thema  | Betrag Budget | Kürz. in % | Betrag gekürzt | Einsparung | Entscheid   | Fraktion   |
|-----------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|--|---------------|------------|----------------|------------|-------------|--|
| 24.00     | 4280.00    | Bestattungswesen    | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 83           | 123           | Zweites Elektrofahrzeug  | 18'000.00     | 100        | 0.00           | -18'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig.   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 25.00     | 5210.20    | Energiestadt        | 3180.000  | DL Dritter                | 89           | 126           | Mobilitätskonzept Bonuspass  | 42'000.00     | 100        | 0.00           | -42'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 26.00     | 5210.40    | Raumordnung         | 3180.000  | DL Dritter                | 90           | 126           | Diverse Projekte   | 714'000.00    | 7          | 664'020.00     | -49'980.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kürzung auf Stand Rechnung 2013. (565'000.--)<br>Reservebetrag streichen.  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 27.00     | 5220.00    | Abfallentsorgung    | 3650.000  | Beiträge an priv. Institu | 93           | 128           | Nachhaltiges Sammelsyst. etablieren f. Veranstaltungen   | 15'000.00     | 100        | 0.00           | -15'000.00 | Antrag GRPK | erzeugt<br>Gegenbuchung<br>auf 5220.00 /<br>4800.000 |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 28.00     | 5230.00    | Strassenunterhalt   | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 97           | 130           | Ersatz Piaggio   | 40'000.00     | 100        | 0.00           | -40'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Nicht unbedingt notwendig zurückstellen  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 29.00     | 5230.00    | Strassenunterhalt   | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 97           | 130           | Ersatz Pressmulde, 3 neue Rollmulden   | 70'000.00     | 100        | 0.00           | -70'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Presscontainer steht als DL Dritter im Werkhof zur Verf.   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 30.00     | 5230.00    | Strassenunterhalt   | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 97           | 130           | Busswartehalle   | 30'000.00     | 100        | 0.00           | -30'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Zurückstellen hat keine Priorität  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 31.00     | 5233.10    | Oeffentliche Plätze | 3140.000  | Baulicher Unterhalt       | 100          | 132           | Kürzung von 10% über das Gesamtkonto   | 80'000.00     | 10.0       | 72'000.00      | -8'000.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Entscheid liegt bei StR, was konkret weggelassen/gekürzt werden kann   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 32.00     | 5240.10    | Forstwesen          | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 106          | 135           | Prozentuale Kürzung über Gesamtkonto,  | 22'000.00     | 0.0        | 22'000.00      | 0.00       | Antrag GRPK | <b>ABGELEHNT</b>                                     |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Entscheid liegt bei StR, was konkret weggelassen/gekürzt werden kann   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 33.00     | 5260.00    | Feuerwehr           | 3090.000  | Allg. Personalaufwand     | 116          | 141           | Spezialausbildung Rotterdam  | 70'000.00     |            | 36'500.00      | -33'500.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Diskussion ist das nötig<br>Teilnahme mit reduz. Belegschaft   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 34.00     | 5260.00    | Feuerwehr           | 3170.000  | Spesenentschädigung       | 118          | 141           | Vize Kdo Übergabe  | 3'000.00      | 50         | 1'500.00       | -1'500.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Reduktion der Kosten um 50%  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 35.00     | 5265.00    | Bevölkerung Zivils  | 3010.000  | Löhne des Verw. Und E     | 120          | 143           | Löhne doppelt budgetiert   | 101'000.00    |            | 5'000.00       | -96'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Fr. 95500.-- können gestrichen werden, doppelt budgetiert.<br>Gem. Antworten GRPK. Lohnkosten in 5266.000 eingest. |               |            |                | Referent   |             |  |
| 36.00     | 5265.00    | Bevölkerung Zivils  | 3030.000  | Sozialleistungen          | 120          | 143           | Sozialleistungen Löhe zu hoch budgetiert   | 20'300.00     |            | 800.00         | -19'500.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kürzung Sozialleistung gem. Antwort GRPK   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 37.00     | 5270.00    | Stadtpolizei        | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 128          | 147           | Ersatz Polizeifahrzeug   | 80'000.00     | 100        | 0.00           | -80'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Zurückstellen nicht unbedingt notwendig  |               |            |                | Referent   |             |  |
| 38.00     | 6205.00    | Schulverwaltung     | 3119.000  | Informatik Softw. Lizenz  | 137          | 153           | Software für Kunden- und Mitarbeiterbefragungen  | 6'000.00      | 100        | 0.00           | -6'000.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Streichen nicht unbedingt notwendig, Erledigung des Auftrages wie bisher   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 39.00     | 6215.00    | Sprachheilkinderga  | div.      | div.                      | 144          | 158           | Kostenstelle Sprachheilkindergarten  | 8'800.00      | 100        | 0.00           | -8'800.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kostenstelle nicht mehr aktuell gem Aussage Verwaltung   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 40.00     | 6217.00    | BWS                 | 3110.000  | Anschaffung Mobilien      | 149          | 160           | Glaskabine Holz-Metallwerkstatt  | 16'000.00     | 100        | 0.00           | -16'000.00 | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Ausführung zus. mit Boden schleifen.   |               |            |                | Referent   |             |  |
| 41.00     | 6230.31    | Dorf Primar         | 3020.000  | Kleinstpensen             |              | 172           | Kleinstpensen. Neue Kostenstelle in den Löhnen   | 20'000.00     | 20         | 16'000.00      | -4'000.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kleinstpensen reduzieren um 20 %.<br>Prüfung ob in Leistungsauftrag Lehrer enthalten.                              |               |            |                | Referent   |             |  |
| 42.00     | 6230.51    | Nägi Primar         | 3020.000  | Kleinstpensen             |              | 180           | Kleinstpensen. Neue Kostenstelle in den Löhnen   | 8'000.00      | 20         | 6'400.00       | -1'600.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kleinstpensen reduzieren um 20 %.<br>Prüfung ob in Leistungsauftrag Lehrer enthalten.                              |               |            |                | Referent   |             |  |
| 43.00     | 6230.61    | Spitz Primar        | 3020.000  | Kleinstpensen             |              | 185           | Kleinstpensen. Neue Kostenstelle in den Löhnen   | 30'000.00     | 20         | 24'000.00      | -6'000.00  | Antrag GRPK |  |
|           |            |                     |           |                           |              |               | Kleinstpensen reduzieren um 20 %.<br>Prüfung ob in Leistungsauftrag Lehrer enthalten.                              |               |            |                | Referent   |             |  |

| GRPK Pos. | Sachgruppe | Titel                   | Konto Nr. | Bez. Konto           | Detail Seite | Cockpit Seite | Thema  | Betrag Budget              | Kürz. in % | Betrag gekürzt | Einsparung    | Entscheid Fraktion |                  |
|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|--|----------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|
| 44.00     | 6231.32    | Nägi Sek                | 3020.000  | Kleinstpensen        |              | 193           | Kleinstpensen. Neue Kostenstelle in den Löhnen<br>Kleinstpensen reduzieren um 20 %.<br>Prüfung ob in Leistungsauftrag Lehrer enthalten.                            | 14'000.00                  | 20         | 11'200.00      | -2'800.00     | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 45.00     | 6231.42    | Spitz Sek               | 3020.000  | Kleinstpensen        |              | 196           | Kleinstpensen. Neue Kostenstelle in den Löhnen<br>Kleinstpensen reduzieren um 20 %.<br>Prüfung ob in Leistungsauftrag Lehrer enthalten.                            | 50'000.00                  | 20         | 40'000.00      | -10'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 46.00     | 6231.32    | Sek Nägelimoos          | 3020.000  | Aufgabenhilfe        |              | 193           | Aufgabenhilfe Sekundarschule soll eingeführt werden.<br>Diese Position ist zu streichen. Keine ges. Verpflichtung<br>Ansonsten Kontoausgleich durch Elternbeiträge | 20'000.00                  | 0          | 20'000.00      | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 47.00     | 6231.42    | Sek. Spitz              | 3020.000  | Aufgabenhilfe        |              | 196           | Aufgabenhilfe soll eingeführt werden.<br>Diese Position ist zu streichen. Keine ges. Verpflichtung<br>Ansonsten Kontoausgleich durch Elternbeiträge                | 20'000.00                  | 0          | 20'000.00      | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 48.00     | 7230.10    | Infrastr. Schluefw.     | 3120.000  | Wasser Energie Heizm | 222          | 196           | Externer Energieberater<br>Kostenstelle reduzieren, ist nicht unbedingt notwendig  | 12'000.00                  | 100        | 0.00           | -12'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 49.00     | 7230.10    | Infrastr. Schluefw.     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt  | 223          | 196           | Bodensanierung Büro Jugendarbeit<br>Aus Kostengründen zurückstellen.   | 8'000.00                   | 100        | 0.00           | -8'000.00     | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 50.00     | 7230.10    | Infrastr. Schluefw.     | 3140.000  | Baulicher Unterhalt  | 223          | 196           | Diverse Positionen<br>Weitere Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von 10%<br>sollten möglich sein (zusammen mit Bodensanierung)                                   | 24'950.00                  | 100        | 0.00           | -24'950.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 51.00     | 7230.10    | Infrastruktur Schluefw. | 3150.000  | Unterhalt Mobilien   | 224          | 196           | Prozentuale Kürzung über Gesamtkonto,<br>Entscheid liegt bei StR, was konkret weggelassen/gekürzt<br>werden kann   | 275'900.00                 | 10.0       | 248'310.00     | -27'590.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 52.00     | 7230.30    | Ruebisbach              | 3110.000  | Anschaffung Mobilien | 227          | 197           | Neue Abfallhaie, Abfallkübel<br>Aus Kostengründen zurückstellen.   | 9'000.00                   | 100        | 0.00           | -9'000.00     | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 53.00     | 7230.30    | Ruebisbach              | 3110.000  | Anschaffung Mobilien | 227          | 197           | Ersatz Schliessanlage<br>Ersatzlos streichen. Verantwortung Verein/Mieter  | 38'000.00                  | 100        | 0.00           | -38'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 54.00     | 7230.30    | Ruebisbach              | 3140.000  | Baul. Unterhalt      | 227          | 197           | Jährlicher Unterhalt Hallenböden<br>Dieser Unterhalt ist zu streichen wenn ein neuer<br>Hallenboden eingebracht wird   | 15'000.00                  | 100        | 0.00           | -15'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 55.00     | 7240.10    | Stadion                 | 3110.000  | Anschaffung Mobliien | 230          | 198           | Ersatz Schlittschuhschleifmaschine,<br>Vertrag mit Fremdfirma anstreben  | 22'000.00                  | 0.0        | 14'000.00      | -8'000.00     | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 56.00     | 7240.10    | Stadion                 | 3150.000  | Unterhalt Mobilien   | 232          | 198           | Prozentuale Kürzung über Gesamtkonto,<br>Entscheid liegt bei StR, was konkret weggelassen/gekürzt<br>werden kann   | 150'000.00                 | 0.0        | 150'000.00     | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 57.00     | 7250.10    | Bäder                   | 3110.000  | Anschaffung Mobilien | 234          | 199           | Ersatz Solarien<br>Zurückstellen Ersatz ist nicht unbedingt notwendig  | 40'000.00                  | 100        | 0.00           | -40'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 58.00     | 7260.10    | Konferenzzentr.         | 3150.000  | Unterhalt Mobilien   | 238          | 200           | Ersatz Tischplatten Konferenzzentrum<br>Aus Kostengründen zurückstellen.   | 92'000.00                  | 100        | 0.00           | -92'000.00    | Antrag GRPK        |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 59.00     | 7290.00    | Stadtbibliothek         | 3100.000  | Büromaterial         | 241          | 202           | Einkauf Ausleihmedien<br>Kürzung auf Kostenstand VA 14 Fr. 59'000.--   | 64'000.00                  | 0          | 64'000.00      | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
| 60.00     | 7290.00    | Stadtbibliothek         | 3110.000  | Anschaffung Mobilen  | 241          | 202           | Renovation Bibliotheksräumlichkeiten<br>Aus Kostengründen zurückstellen.   | 50'000.00                  | 0          | 50'000.00      | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  |                            |            |                | Referent      |                    |                  |
|           |            |                         |           |                      |              |               |  | Total Einsparungen Cockpit |            |                | -1'345'739.00 |                    |                  |

| GRPK Pos.                             | Sachgruppe | Titel              | Konto Nr. | Bez. Konto         | Detail Seite | Cockpit Seite | Thema  | Betrag Budget                    | Kürz. in % | Betrag gekürzt | Einsparung    | Entscheid Fraktion |                  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--|----------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|
| <b>Einsparungen bei Investitionen</b> |            |                    |           |                    |              |               |  |                                  |            |                |               |                    |                  |
| 1.00                                  | 340.00     | Sport              | 5010.210  | Ruebisbach         |              | 211           | Parkplatzerweiterung<br>Nicht unbedingt notwendig Ausgaben zurückstellen   | 125'000.00                       | 100        | 0.00           | -125'000.00   | Antrag GRPK        |                  |
| 2.00                                  | 340.00     | Sport              | 5030.030  | Stadion Schluefweg |              | 213           | Stadion Schluefweg Aussenüberdeckung<br>Projekt zurückstellen, nicht unbedingt notwendig.<br>Sanierung Ausseneisfeld als GA ausführen. | 500'000.00                       | 50         | 250'000.00     | -250'000.00   | Antrag GRPK        | <b>GEÄNDERT</b>  |
| 3.00                                  | 340.00     | Sport              | 5060.060  | Stadion Schluefweg |              | 212           | Ersatz Innenbeleuchtung (nicht Aussenbeleuchtung)<br>Projekt zurückstellen. Es existiert eine funktionierende Beleuchtung.             | 220'000.00                       | 100        | 0.00           | -220'000.00   | Antrag GRPK        |                  |
| 4.00                                  | 570.00     | Altersheime eigene | 5030.110  | PZ Spitz           |              |               | Anforderung Schw. Fernsehen 100 Lux anstelle 60 Lux<br>Erweiterung Küche und Wäscherei   | 900'000.00                       | 100        | 0.00           | -900'000.00   | Antrag GRPK        |                  |
| 5.00                                  | 620.00     | Verkehr            | 5010.000  | Gem. Strassen      |              | 213           | Gemeindestrassen Rahmenkredit<br>Reduktion Kredit auf Stand VA 14  | 200'000.00                       | 0          | 200'000.00     | 0.00          | Antrag GRPK        | <b>ABGELEHNT</b> |
|                                       |            |                    |           |                    |              |               |  | Total Einsparungen Investitionen |            |                | -1'495'000.00 |                    |                  |
|                                       |            |                    |           |                    |              |               |  | Budgetrelevant 10%               |            |                | -149'500.00   |                    |                  |