

Stadt Grenchen



Voranschlag 2015

Stadt Grenchen

Voranschlag 2015

INHALTSVERZEICHNIS		Seite		Seite
Bericht zum Voranschlag		5-13	4	Gesundheit 70
Jahresergebnisse		15	440	Krankenpflege..... 70
Laufende Rechnung		17	450	Krankheitsbekämpfung..... 70
Uebersichten			460	Schulgesundheitsdienst..... 70
			461	Schulzahnpflege..... 70
			470	Lebensmittelkontrolle..... 70
			491	Rettung Grenchen..... 72
Artengliederung des Aufwandes.....	18	5	Soziale Wohlfahrt	74
Artengliederung des Ertrages.....	19	500	Sozialversicherungen.....	74
Aufgabengliederung/Uebersicht.....	21	520	Krankenversicherungen.....	74
		535	Leistungen an das Alter.....	74
Detailrechnung		540	Jugend und Familien.....	74
0 Allgemeine Verwaltung	22	541	Schülerhort / Tagesstruktur.....	74
011 Gemeindeversammlung, Wahlen, Abstimmungen.....	22	542	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt.....	76
012 Gemeinderat, Kommissionen.....	22	543	Kindertagesstätte Märlihus.....	76
020 Stadtpräsidium, Stadtkanzlei.....	22	550	Invalidität.....	78
021 Rechtsdienst.....	22	560	Sozialer Wohnungsbau.....	78
022 Personalamt.....	24	570	Alters- und Pflegeheime.....	78
023 Finanzverwaltung.....	24	580	Allgemeine Sozialhilfe.....	78
025 Informatik.....	24	582	Gesetzliche Sozialhilfe.....	78
027 Baudirektion.....	26	583	Sozialamt.....	78
028 Allgemeine Personalkosten.....	26	584	Soziale Dienste Oberer Leberberg (SF).....	80
029 Allgemeine Verwaltung.....	28	590	Hilfsaktionen.....	82
030 Leistungen für Pensionierte.....	28	6	Verkehr	84
090 Verwaltungsliegenschaften.....	30	620	Gemeindestrassen.....	84
1 Oeffentliche Sicherheit	32	621	Parkplätze (SF).....	84
101 Einwohnerkontrolle.....	32	622	Werkhof.....	86
103 Katasteramt.....	32	650	Regionalverkehr.....	86
104 Markt.....	32	660	Schiffahrt.....	90
110 Stadtpolizei.....	34	670	Flughafen.....	90
120 Friedensrichter.....	34	7	Umwelt, Raumordnung	92
141 Feuerwehr.....	34	711	Abwasserbeseitigung (SF).....	92
150 Quartieramt.....	36	721	Abfallbeseitigung (SF).....	92
151 Schiessanlage.....	36	740	Friedhof.....	94
160 Zivilschutz.....	38	750	Gewässerverbauungen.....	94
161 Bevölkerungsschutz.....	38	770	Naturschutz.....	96
162 Regionale Zivilschutzorganisation (SF).....	38	780	Allgemeiner Umweltschutz.....	96
163 Regionale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutz- kommission, Regionaler Führungsstab (SF).....	40	781	Oeffentliche Bedürfnisanstalten.....	96
		782	Feuerungskontrolle.....	96
		790	Orts- und Regionalplanung.....	98
2 Bildung	42	8	Volkswirtschaft	100
200 Kindergärten.....	42	800	Landwirtschaft, Tierschutz.....	100
210 Primarschule.....	42	810	Forstwirtschaft.....	100
212 Oberstufe.....	42	830	Kommunale Werbung.....	100
217 Musikschule.....	46	841	Wirtschaftsförderung.....	100
218 Schulanlagen.....	46	9	Finanzen, Steuern	102
219 Schulleitung, Schulverwaltung.....	50	900	Gemeindesteuern.....	102
220 Sonderschulung.....	50	920	Finanzausgleich.....	102
228 Heilpädagogische Sonderschule.....	52	940	Kapitaldienst.....	102
229 Heilpädagogischer Dienst.....	52	942	Liegenschaften des Finanzvermögens.....	102
290 Allgemeine Schul- und Bildungskosten.....	54	990	Abschreibungen.....	104
291 Informatik Schulen.....	54	994	Betriebe.....	104
3 Kultur, Freizeit	58	995	Vorfinanzierungen.....	104
300 Standortmarketing, Kultur und Sport.....	58	999	Abschluss.....	104
301 Stadtbibliothek.....	58	Investitionsrechnung		107
302 Stadtarchiv.....	60	Kreditbewilligungen.....		108
303 Parktheater.....	60	Investitionen Uebersicht / Investitionen Arten.....		109
330 Parkanlagen.....	60	Investitionen.....		111
340 Sport.....	60	Sozialregion Oberer Leberberg		115
341 Schwimmbad.....	62	Uebersicht.....		116
344 Fussballstadion Brühl.....	62	Detailrechnung.....		117
347 Skilift.....	64	Anträge des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung		119
348 Freiwilliger Schulsport.....	64	Abkürzungsverzeichnis.....		121
350 Allgemeine Freizeitgestaltung.....	64			
351 Ferienheim Prägels.....	64			
352 Sommer- und Wintersportlager.....	66			
353 Kinderspielplätze.....	66			
355 Freizeitzentrum Alte Turnhalle.....	66			
357 Lindenhaus (Jugendhaus).....	68			

Bericht zum Voranschlag 2015

1 ERGEBNISSE DES VORANSCHLAGES 2015 IM UEBERBLICK [in 1'000 Franken]

1.1 Zusammenfassung

Für das Jahr 2015 wird in der Laufenden Rechnung ein Defizit von 1.935 Mio. Franken budgetiert. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen von 5.917 Mio. Franken resultiert deshalb ein Finanzierungsfehlbetrag von 5.175 Mio. Franken. In diesem Umfang nimmt das vorhandene Nettovermögen ab.

1.2 Ergebnis der Laufenden Rechnung

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Aufwand	98'978	98'741	237
Ertrag	97'043	96'895	148
Ergebnis	-1'935	-1'846	-89

Die laufende Rechnung schliesst bei einem Defizit von 1.9 Mio. Franken um rund 0.1 Mio. Franken schlechter ab als das Vorjahresbudget. Dabei fallen der Aufwand um rund 0.24 Mio. Franken oder 0.24% und der Ertrag um rund 0.15 Mio. Franken oder 0.15% höher aus als im Vorjahresbudget.

Mehraufwendungen sind beim höheren Personalaufwand (Besoldungen, Personalversicherungsbeiträge) und bei den Entschädigungen an Gemeinwesen (Zunahme Kostenanteile an Sozialregion Oberer Leberberg) entstanden. Minderaufwendungen fallen vor allem bei den Abschreibungen und bei den Beiträgen (tiefere Kosten an die Pflegefinanzierung und für Ergänzungsleistungen) an. Der Mehrertrag von rund 0.15 Mio. Franken ist vor allem auf höhere Vermögenserträge, Entgelte (Abwasser- und Kehrrechtgebühren) und Beiträge (höhere Lehrersubventionen) zurückzuführen. Diesen Mehreinnahmen stehen weniger Steuereinnahmen und tiefere Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber.

1.3 Investitionsrechnung

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Bruttoinvestitionen	8'144	8'863	-719
Einnahmen	2'227	2'013	214
Nettoinvestitionen	5'917	6'850	-933

In der Investitionsrechnung fallen die Nettoinvestitionen mit total 5.9 Mio. Franken um rund 0.9 Mio. Franken tiefer aus als im Vorjahr. Dabei betragen die "ordentlichen" Investitionen 4.8 Mio. Franken und liegen damit 0.3 Mio. Franken über der mit dem Finanzplan für das Jahr 2015 festgelegten Investitionsquote von 4.5 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden die Investitionen für die Umsetzung der baulichen Massnahmen Sek 1-Reform, den Ersatz der Autodrehleiter, verschiedene Verkehrsprojekte, die Sanierung und Erweiterung der Personalmräume im Werkhof sowie diverse Ersatzbeschaffungen für die Informatik und für Fahrzeuge. Die Investitionen zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung betragen netto rund 1.1 Mio. Franken.

1.4 Finanzierung

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Ergebnis LR	-1'935	-1'846	-89
Abschreibungen	2'677	3'454	-777
Bruttoüberschuss	742	1'608	-866
Nettoinvestitionen	-5'917	-6'850	933
Finanzierungsergebnis	-5'175	-5'242	67

Das Finanzierungsergebnis entspricht der budgetierten Veränderung des Nettovermögens. Gemäss vorliegendem Ergebnis können nebst den Ausgaben der Laufenden Rechnung die Investitionen nur mit rund 0.7 Mio. Franken aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Der **Selbstfinanzierungsgrad** der Nettoinvestitionen beträgt aufgrund des bescheidenen Bruttoüberschusses nur rund 13 %, fällt damit schlechter aus als im Vorjahr (23%), ist aber leicht höher als im überarbeiteten Finanzplan (2 %).

2 ANALYSE DER LAUFENDEN RECHNUNG

2.1 Nettobelastungen nach Aufgabengliederung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Nettoaufwand der einzelnen Aufgabenbereiche im Vergleich zum Voranschlag 2014. Beim Nettoaufwand handelt es sich um denjenigen Aufwand, welcher nach Abzug diverser Einnahmen von Dritten mit Steuern finanziert wird.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	6'478	6'624	-146
Öffentliche Sicherheit	3'617	3'629	-12
Bildung	22'877	22'185	+692
Kultur, Freizeit	3'706	3'820	-114
Gesundheit	1'677	1'649	+28
Soziale Wohlfahrt	15'820	15'766	+54
Verkehr	5'613	5'867	-254
Umwelt, Raumordnung	1'100	1'020	+80
Volkswirtschaft	448	392	+56
Finanzen	-1'231	-676	-555
Nettoaufwand	60'105	60'276	-171
Steuern	-58'170	-58'430	-260
Ergebnis	-1'935	-1'846	-89

Allgemeine Bemerkungen

Bei den Besoldungen des Verwaltungspersonals wird aufgrund des Index-Standes Ende August mit keinem Teuerungsausgleich gerechnet. Massgebend ist wie bisher der Indexstand per Ende November. Für das kantonale Personal und die Lehrerbesoldungen wurde im Rahmen der Lohnverhandlungen GAV entschieden, dass für 2015 keine Teuerung ausgeglichen wird.

Auf die Bildung von Rückstellungen für aufgelaufene Überzeiten und Ferienguthaben ist wie im Vorjahr verzichtet worden.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	6'478	6'624	-146

Der Minderaufwand von 0.146 Mio. Franken wird hauptsächlich durch tiefere Besoldungskosten, vor allem in den Bereichen **Personalamt** und **Finanzverwaltung** und durch tiefere Pensionskasseneinkäufe für Pensionierte begründet. Teilweise werden diese Minderaufwendungen durch höhere Gesamtkosten bei den Wahlen/Abstimmungen (Erneuerungswahlen), den höheren Kantonsbeitrag für Steuerveranlagungen und durch die Kosten für die Auslagerung der Verwaltung Pensionskasse aufgehoben.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Öffentliche Sicherheit	3'617	3'629	-12

Der Minderaufwand von rund 0.012 Mio. Franken verteilt sich vor allem auf die Dienststellen **Einwohnerkontrolle** und **Stadtpolizei**. Bei der **Einwohnerkontrolle** handelt es sich um Mehraufwendungen von rund 0.060 Mio. Franken für höhere Besoldungen. Die **Stadtpolizei** verzeichnet hingegen Minderaufwendungen von netto 0.078 Mio. Franken. Tiefere Lohnrückerstattungen werden durch Minderaufwendungen bei den Besoldungen und Aus- und Weiterbildungskosten mehr als kompensiert.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Bildung	22'877	22'185	+692

In diesem Bereich ist mit einem Mehraufwand von netto 0.692 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

Die Besoldungs- und Sozialkosten der **Kindergärten**, der **Primarschule**, der **Oberstufe** und der **Musikschule** liegen um rund 0.605 Mio. Franken über dem Vorjahr. Ursachen sind beim **Kindergarten** die Lektionen der Logopädinnen (ganzes Jahr) und die Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche.

Bei der **Primarschule** verursachen ebenfalls die Lektionen der Logopädinnen und die Lektionen für Spezielle Förderung Mehrkosten. An der **Oberstufe** entstehen durch eine zusätzliche Klasse Mehraufwendungen, welche aber durch eine geringere Anzahl Lektionen an der Sek I und beim Werken mehr als kompensiert werden. Dank dem höheren Beitrag an die Lehrerbesehdungen von 25 % (VJ: 24 %) können die Mehraufwendungen beim Beitrag an den Kanton für die Schulgelder HPS und für die Sonderschulungen mehr als kompensiert werden

Im Weiteren fallen die Kosten beim a.o. baulichen Unterhalt um 0.1 Mio. Franken höher aus.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Kultur, Freizeit	3'706	3'820	-114

Die Nettoaufwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr um 0.114 Mio. Franken tiefer aus. Minderaufwendungen beim **Standortmarketing, Kultur und Sport** sind für den Unterhalt Kunsthaus von 0.015 Mio. Franken, die Kulturnacht (alle 2 Jahre) von netto 0.030 Mio. Franken und den Beitrag Musikwoche von netto 0.030 Mio. Franken entstanden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Triennale (alle 3 Jahre) von 0.060 Mio. Franken und beim Freilichtspiel von 0.012 Mio. Franken (alle 2 Jahre). Minderaufwendungen sind zudem beim **Parktheater** (Defizitdeckung Theaterbetrieb), beim **Schwimmbad** (tiefere Kosten für Strom, Wasser und Unterhalt Gebäude, höhere Einnahmen Eintrittsgebühren) und beim **Fussballstadion Brühl** (Unterhalt Gebäude) zu verzeichnen. Höhere Nettoaufwendungen sind bei der **Stadtbibliothek** (Honorare Umbau Alte Turnhalle), beim **Sport** (Beitrag Badifest), beim **Ferienheim Prägelz** (Besoldungen) und beim **Lindenhaus** (Beitrag Jugendarbeit) geplant.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Gesundheit	1'677	1'649	+28

Der Nettoaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahr um 0.028 Mio. Franken zu. Die Mehraufwendungen im Bereich **Krankenpflege** von 0.057 Mio. Franken (höherer Beitrag an Spitex-Verein) können mit tieferen Nettoaufwendungen bei der **Rettung Grenchen** von rund 0.030 Mio. Franken nur teilweise kompensiert werden.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Soziale Wohlfahrt	15'820	15'766	+54

In diesem Bereich beträgt die Zunahme des Nettoaufwandes 0.054 Mio. Franken. Den Mehraufwendungen bei den Beiträgen an die **Sozialen Dienste Oberer Leberberg** für Verwaltungskosten (0.066 Mio. Franken) und gesetzliche Nettoaufwendungen für Sozialhilfe (0.479 Mio. Franken) stehen Minderaufwendungen bei den **Ergänzungsleistungen** (0.256 Mio. Franken) und bei der **Pflegefinanzierung** (0.454 Mio. Franken) entgegen. Höhere Nettoaufwendungen sind im Bereich **Jugend und Familien** (Beitrag an Verein Tagesfamilien, höhere Beiträge an den Verein Schuldenberatung und an die Kindertagesstätte Teddybär) von rund 0.080 Mio. Franken geplant. Die **Kindertagesstätten Villa Kunterbunt** und **Märlihus** verzeichnen höhere Nettokosten von total rund 0.127 Mio. Franken (Besoldungen und Sozialleistungen). Die Aufwendungen für das Projekt „Primokiz“ (Unterstützung für kleine und mittlere Städte um die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung lokal zu vernetzen) werden durch den Beitrag der Jacobs-Stiftung finanziert.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Verkehr	5'613	5'867	-254

Gegenüber dem Vorjahr fällt der Nettoaufwand um 0.254 Mio. Franken tiefer aus. Das ist insbesondere auf den um 0.141 Mio. Franken tieferen Nettoaufwand für die **Gemeindestrassen** zurückzuführen. Dies ist vor allem auf Minderaufwendungen bei den Besoldungen Stadtarbeiter, beim Bau- und Unterhaltsmaterial und bei den Ablagerungsgebühren sowie auf Mehrerträge bei den Perimeterbeiträgen zurückzuführen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen beim Unterhalt Strassen, Trottoire und Bushaltestellen. Im Bereich **Werkhof** ist der Ersatz eines Lieferwagens geplant. Beim **Regionalverkehr** fallen die Nettoaufwendungen aufgrund des niedrigeren Beitrags nach OEV-Gesetz um 0.123 Mio. Franken tiefer aus. Der veranschlagte Überschuss aus der **Parkplatzbewirtschaftung** von 0.142 Mio. Franken wird dem Parkplatzfonds zugewiesen.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Umwelt, Raumordnung	1'100	1'020	+80

Der Nettoaufwand ist um 0.080 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Mehraufwendungen beim **Gewässerunterhalt** von 0.047 Mio. Franken (Besoldungen Stadtarbeiter, Sozialleistungen) und beim **Naturschutz** (Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds) von 0.037 Mio. Franken stehen Minderaufwendungen bei den **Öffentlichen Bedürfnisanstalten** von 0.011 Mio. Franken gegenüber.

Bei der Spezialfinanzierung **Abwasserbeseitigung** betragen die verfügbaren Mittel des Abwasserfonds per Ende 2013 rund 0.300 Mio. Franken. Der Voranschlag schliesst mit einem Überschuss von 0.068 Mio. Franken ab. Der Überschuss wird dem Fonds gutgeschrieben. Zusammen mit der budgetierten Entnahme für 2014 beträgt der Fondbestand per Ende 2015 rund 0.368 Mio. Franken.

Bei der Spezialfinanzierung **Abfallbeseitigung** resultiert ein Defizit von 0.052 Mio. Franken, das durch eine Fondsentnahme (Stand Ende 2013 rund 0.266 Mio. Franken) gedeckt werden kann. Aufgrund der budgetierten Defizite für 2014 und 2015 von insgesamt rund 0.172 Mio. Franken drängt sich für die nächsten Jahre eine Überprüfung der Gebührensituation auf.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Volkswirtschaft	448	392	+56

Die Zunahme des Nettoaufwandes um 0.056 Mio. Franken ist auf höhere Kosten für **Kommunale Werbung** (Besoldungen Stadtarbeiter) zurückzuführen.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Finanzen	-1'231	-676	-555

Minderaufwendungen sind bei den **Abschreibungen** von 0.163 Mio. Franken sowie beim **Kapitaldienst** von rund 0.068 Mio. Franken (tiefere Passivzinsen) zu verzeichnen. Der höhere Mehrertrag bei den **Liegenschaften des Finanzvermögens** von rund 0.350 Mio. Franken (tiefere Unterhaltskosten und höhere Buchgewinne aus Verkäufen von Liegenschaften) und die erwähnten Minderaufwendungen führen trotz einem um 0.040 Mio. Franken höheren Beitrag an den **Finanzausgleich** zu einer Verbesserung des Nettoertrages (ohne Steuern) um 0.555 Mio. Franken.

	Budget 2015	Vorjahr	Abweichung
Steuern	- 58'170	- 58'430	-260

Die Prognose der Steuererträge basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 124 % für Natürliche Personen und 122 % für Juristische Personen.

Im Vergleich zum Budget 2014 und zur Rechnung 2013 setzen sich die Steuererträge wie folgt zusammen:

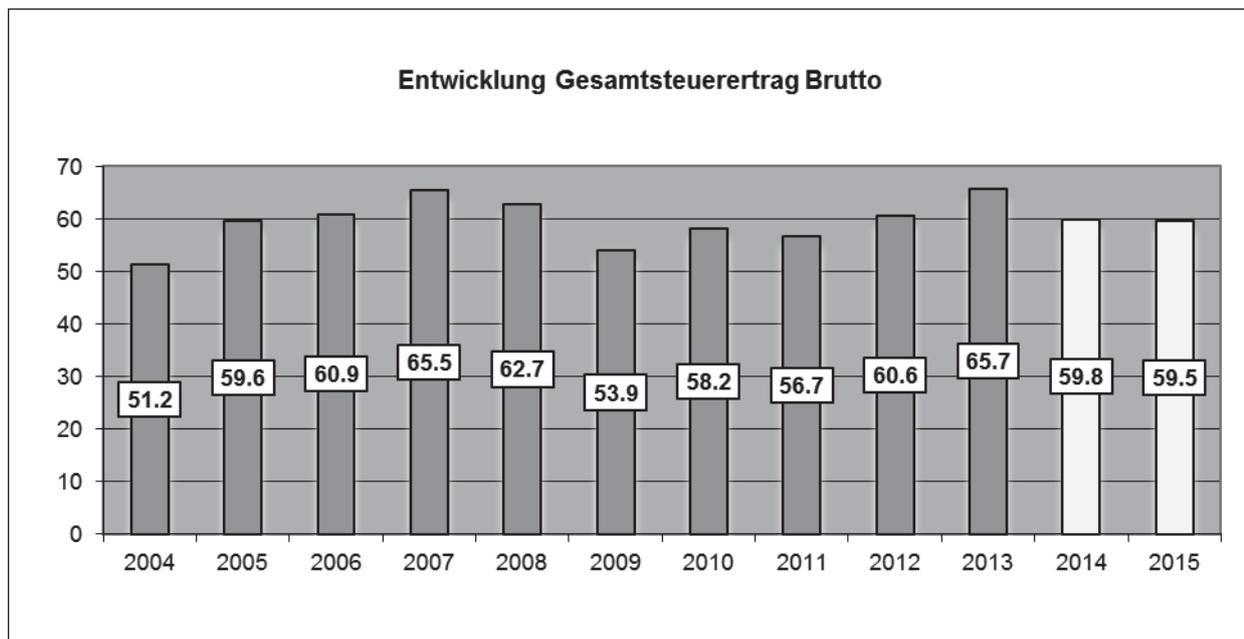
	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Natürliche Personen	43'100	42'200	43'551
Juristische Personen	15'750	17'000	21'381
Grundstückgewinnsteuern	500	500	672
Übrige	100	100	81
Total	59'450	59'800	65'685
Abschreibungen	-1'280	-1'370	-1'060
Total Steuern netto	58'170	58'430	64'625

Bei den **Natürlichen Personen** wird auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrages 2013 mit einem moderaten Zuwachs gerechnet. Erwartet werden unter der heutigen Sichtweise rund 43.1 Mio. Franken Steuereinnahmen von Natürlichen Personen.

Bei den **Juristischen Personen** sind zuverlässige Prognosen der Steuererträge extrem schwierig. Die grossen Schwankungen in den letzten Jahren sprechen für sich. Die Aussichten sind im aktuellen Marktumfeld auch in diesem Jahr ungewiss. Aufgrund des aktuell erwarteten Steuerertrages 2014 wird mit Steuereinnahmen von 15.75 Mio. Franken gerechnet.

Bei den **Grundstückgewinnsteuern** wird aufgrund der letzten Jahre mit Erträgen von 0.5 Mio. Franken budgetiert. Dabei muss aber darauf hingewiesen werden, dass grössere Schwankungen von Jahr zu Jahr möglich sind.

Aus der folgenden Grafik geht die Entwicklung des gesamten Brutto-Steuerertrages von 2004 - 2015 hervor [in Mio. Franken]:



Der **Steuerfuss** für die Gemeindesteuern betrug in Prozenten der einfachen Staatssteuer:

für die **Natürlichen Personen** 2004: 135 %, in den Jahren 2005 und 2006: 132 %, 2007: 128 %, 2008: 126 % und seit 2009: 124 %.

Für die **Juristischen Personen** bis 2006: 130 %, für 2007: 126 % und für 2008: 124 %. Seit 2009 beträgt der Steuerfuss 122 %.

2.2 Gliederung von Aufwand und Ertrag nach Arten

Aus der Artengliederung ist ersichtlich, wie sich die bei der Gliederung nach Aufgaben bereits erläuterten Abweichungen nach volkswirtschaftlicher Aufteilung auswirken. Die sachliche Gliederung des Aufwandes und Ertrages 2015 im Vergleich zum Vorjahresbudget sieht wie folgt aus:

	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung
Aufwand Total	98'978	98'741	+237
Besoldung Verwaltung	23'355	22'875	+480
Besoldung Lehrkräfte	15'715	15'182	+533
Sozialleistungen	8'483	8'638	-155
Sachaufwand	11'933	12'096	-163
Passivzinsen	1'391	1'441	-50
Abschreibungen	4'018	4'848	-830
Entschädigungen an Gemeinwesen	11'663	10'952	+711
Beiträge	11'959	12'473	-514
Einlagen in Spezialfinanzierungen	210	116	+94
Interne Verrechnungen	10'251	10'120	+131

Ertrag Total	97'043	96'895	+148
Steuern	59'453	59'803	-350
Konzessionen	1'613	1'605	+8
Vermögenserträge	3'482	3'198	+284
Entgelte	11'397	11'119	+278
Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'034	5'969	+65
Beiträge	4'755	4'391	+364
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	58	690	-632
Interne Verrechnungen	10'251	10'120	+131
Ergebnis	-1'935	-1'846	-89

3 INVESTITIONSRECHNUNG

3.1 Kreditbewilligungen

Die beantragten Kreditbewilligungen der Investitionsrechnung für das **Verwaltungsvermögen** belaufen sich auf brutto 10.556 Mio. Franken. Nach Abzug der erwarteten Einnahmen von 0.5 Mio. Franken aus Bundes- und Kantonsbeiträgen und aus Beiträgen Dritter, verbleibt eine Nettokreditsumme von rund 10.056 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden dabei die Kredite für die Umsetzung der baulichen Massnahmen Sek 1-Reform, die Ersatzbeschaffung von Hardware bei den Schulen und die Erweiterung und Sanierung der Personalräume im Werkhof. Bei den **Spezialfinanzierungen** ist es die Kanalisationsoptimierung an der Niklaus Wengi-Strasse, die Gesamtsanierung des Regenbeckens Schwimmbad und die Erneuerung der Entwässerungsanlagen Rebasse Nord.

Bei den **Finanzliegenschaften** betrifft es den Wertvermehrenden Unterhalt und die Altlastensanierung an der Kastelsstrasse 61/63.

3.2 Investitionsbudget

Das Investitionsbudget umfasst den für die einzelnen Objekte im Jahr 2015 anfallenden Zahlungsbedarf. Bei Bruttoausgaben von 8.144 Mio. Franken und Einnahmen von 2.227 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen rund 5.917 Mio. Franken.

Die aus Steuern zu finanzierenden "ordentlichen" Investitionen im **Verwaltungsvermögen** betragen netto 4.782 Mio. Franken. Schwerpunkte bilden mehrheitlich dieselben Objekte wie bei den Kreditbewilligungen, und zusätzlich die Strassensanierung Kapellstrasse. Die Investitionen zulasten der **Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung** betragen netto 1.135 Mio. Franken. Im Wesentlichen sind es die gleichen Objekte wie bei den Kreditbewilligungen, und zusätzlich der Hochwasserschutz und die Renaturierung des Dählenbachs/Bachtelenbachs. Die Investitionen für Liegenschaften des **Finanzvermögens** betragen 0.510 Mio. Franken. Diese werden im Finanzvermögen aktiviert.

4 FINANZPLAN

4.1 Finanzplan 2015 - 2019

Die Ergebnisse des vom Gemeinderat im Juli 2014 verabschiedeten Finanzplanes für die Planperiode 2015 – 2019 fallen im Vergleich zum Finanzplan des Vorjahres (in Klammern) gesamthaft schlechter aus.

- In der Laufenden Rechnung resultiert ein Fehlbetrag von CHF 14.0 Mio. (CHF 12.1 Mio.)
- Der Bruttoüberschuss beträgt CHF 2.0 Mio. (CHF 3.9 Mio.)
- Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen CHF 29.0 Mio. (CHF 22.5 Mio.)
- Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 31.5 Mio. (CHF 23.2 Mio.)
- Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 6% (14%)
- Die Nettoverschuldung Ende Planperiode 2019 beträgt CHF 26.3 Mio. (CHF 22.5 Mio. Ende 2018)

Die Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Rechnung gegenüber dem Vorjahresplan um 1.9 Mio. Franken ist aufwandseitig primär auf steigende Kosten in der Sozialen Wohlfahrt und der Bildung und ertragsseitig auf Mindereinnahmen in Folge einer vorsichtigeren Schätzung der Erträge aus Steuern von juristischen Personen zurückzuführen.

Die vorliegenden Finanzplan-Prognosen zeigen, dass die vorgesehenen Investitionen, nur bedingt und zu einem kleineren Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die Investitionsquote von 22.5 Mio. Franken wird um 6.5 Mio. Franken überschritten, was primär auf das Projekt eines Verwaltungsneubaus zurückzuführen ist. Der Selbstfinanzierungsgrad sinkt daher auf einen tiefen Wert von nur mehr 6%. Auch mit diesem Ergebnis hilft das vorhandene Eigenkapital vorübergehend, die entstehenden Defizite zu decken und so weiterhin Kontinuität bei den Steuerfüssen zu gewährleisten. Obwohl in der aktuellen wirtschaftlichen Lage Eigenkapital aufgebaut werden sollte, nimmt dieses ab. Die Entwicklung der Kennzahlen verläuft gesamthaft unbefriedigend. Die Erarbeitung möglicher Sparmassnahmen und deren Umsetzung werden weiter verstärkt. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist ungewiss und muss genau verfolgt und analysiert werden, um mögliche notwendige Massnahmen frühzeitig ergreifen zu können.

4.2 Voranschlag 2015 im Vergleich zum Finanzplan

Der Voranschlag 2015 schliesst bei einem Defizit von rund 1.9 Mio. Franken um rund 0.6 Mio. Franken besser ab als im Finanzplan 2015-2019 vorgesehen. Der Aufwand gemäss Voranschlag liegt rund 0.570 Mio. Franken unter dem Finanzplan. Auch der Ertrag fällt um rund 0.010 Mio. Franken tiefer aus. Beim Aufwand fallen die Personalkosten rund 0.3 Mio. Franken, die Abschreibungen rund 0.130 Mio. Franken und die Beiträge rund 0.390 Mio. Franken tiefer aus. Die Entschädigungen an Gemeinwesen sind rund 0.210 Mio. Franken höher, was auf den geringeren Beitrag an die Sozialregion für Sozialhilfe zurückzuführen ist.

Auf der Ertragsseite ist die Verschlechterung im Voranschlag zum Finanzplan wie folgt zu erklären. Die Steuereinnahmen sind gesamthaft um rund 0.850 Mio. Franken tiefer (bei den natürlichen Personen um 0.9 Mio. Franken höher und bei den juristischen Personen um 1.75 Mio. Franken tiefer). Die Vermögenserträge steigen um rund 0.130 Mio. Franken und die Beiträge sind um 0.750 Mio. Franken besser (höherer Beitrag von rund 0.7 Mio. Franken an die Lehrerbesoldungen).

5 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Umfrageindikatoren zeigen sich seit Anfang 2014 stabil. Dies gilt einerseits für das Geschäftsklima bei den Unternehmen wie auch für die Konsumentenstimmung. Das SECO geht von keinen wesentlichen Änderungen aus.

Die Schweizer Wirtschaft hält sich trotz anhaltend schwacher Exportnachfrage gut. Grund dafür sind die solide Inlandnachfrage und die weiterhin hohen Bauinvestitionen. Letztere sind dank günstiger Rahmenbedingungen wie tiefe Zinsen und Bevölkerungswachstum konstant lebhaft, zeigen jedoch in letzter Zeit Verlangsamungstendenzen. Der private Konsum verharrt auf hohem Niveau. Die Exportnachfrage zeigt sich weiterhin wenig dynamisch. Die Aussichten sind im aktuellen Marktumfeld auch in diesem Jahr ungewiss und mit vielen Unbekannten behaftet. Eine entscheidende Voraussetzung für eine positive Konjunktorentwicklung bildet die nachhaltige Erholung im Euroraum, womit neue Impulse für unsere Exportwirtschaft entstehen können.

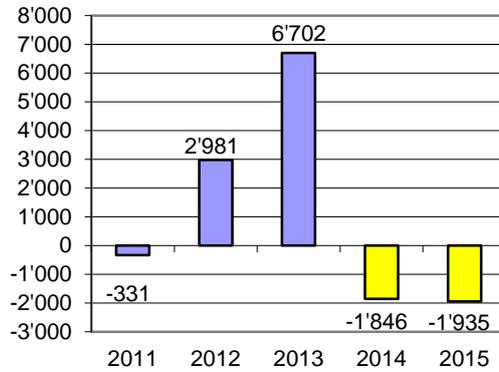
Die Verbesserung der Arbeitsmarktlage verläuft bislang eher schleppend. Das Beschäftigungswachstum verläuft moderat, hat sich aber nicht mehr verlangsamt. Das SECO prognostiziert für die kommenden Monate einen Rückgang der Arbeitslosenquote.

Die in der Stadt Grenchen verwurzelte und für die Region bedeutungsvolle Uhrenindustrie läuft nach wie vor gut. Die Stabilisierung der Sozialkosten auf allerdings hohem Niveau ist erkennbar und mit der Hoffnung verknüpft, dass sich dieser Trend bewahrheitet.

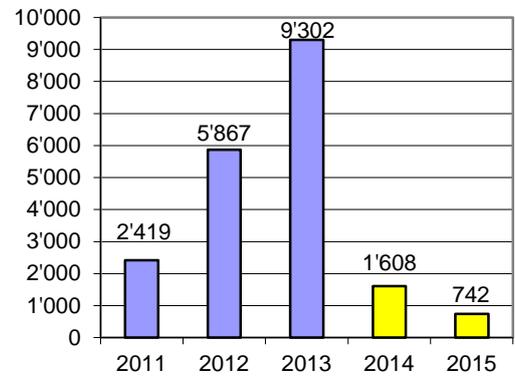
Behörden und Verwaltung sehen sich in der Verantwortung, Kostensenkungen herbeizuführen. Sie sind aufgrund der nach wie vor guten Finanzlage der Stadt Grenchen der Ansicht, dass das vorliegende Budget vertretbar und verkraftbar ist. Im Hinblick auf die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung müssen die Sparbemühungen auch in den kommenden Jahren konsequent weitergeführt werden.

Entwicklung der Ergebnisse 2011 - 2015 (in 1'000 Franken)

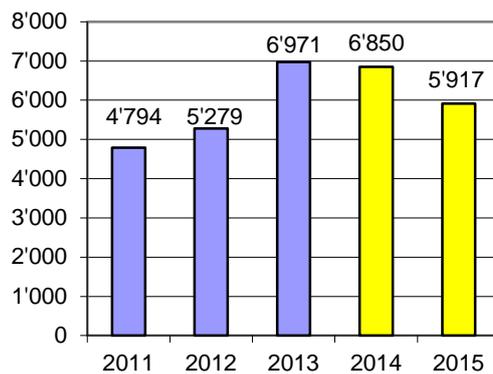
Ergebnisse LR



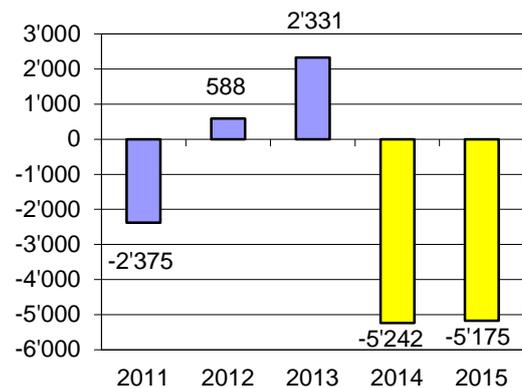
Cash-flow



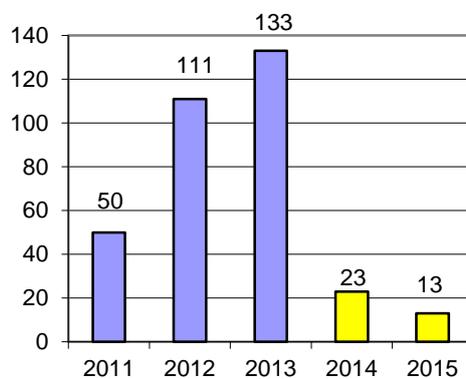
Nettoinvestitionen



Finanzierungsergebnisse



Selbstfinanzierungsgrad (in %)



Rechnung
 Budget

Jahresergebnisse

JAHRESERGEBNISSE

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	98'977'845	97'042'940	98'740'915	96'895'290	101'483'547.38	108'185'660.13
Aufwandüberschuss		1'934'905		1'845'625		
Ertragsüberschuss					6'702'112.75	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	8'144'400	2'227'000	8'863'000	2'013'000	13'543'600.55	6'573'047.40
Nettoinvestitionen		5'917'400		6'850'000		6'970'553.15
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	5'917'400		6'850'000		6'970'553.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'677'500		3'453'500		2'599'965.09
Zusätzliche Abschreibungen VW						
Zusätzliche Abschreibungen VW aus Auflösung von Vorfinanzierungen						1'619'857.40
Auflösung von Vorfinanzierungen					1'619'857.40	
Ertragsüberschuss LR						6'702'112.75
Aufwandüberschuss LR	1'934'905		1'845'625			
Finanzierungsfehlbetrag		5'174'805		5'242'125		
Finanzierungsüberschuss					2'331'524.69	

Verwendung Aufwand-, Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss					
Ertragsüberschuss					6'702'112.75
Zus. Abschreibung Verwaltungsverm.				5'000'000.00	
Entnahme aus Eigenkapital					
Zuweisung ins Eigenkapital				1'702'112.75	
Total				6'702'112.75	6'702'112.75

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
3	Aufwand	98'977'845	98'740'915	101'483'547.38
30	Personalaufwand	47'552'850	46'694'150	48'469'720.79
300	Behörden, Kommissionen	203'050	197'050	200'284.30
301	Besoldungen Verwaltungs-, Betriebspersonal	23'151'700	22'677'500	22'469'194.15
302	Besoldungen Lehrkräfte	15'714'900	15'182'000	16'772'896.45
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'049'900	2'952'900	2'976'527.67
304	Personalversicherungsbeiträge	4'093'300	3'992'000	4'179'789.80
305	Unfallversicherungsbeiträge	572'900	512'400	514'279.90
306	Naturalleistungen	73'000	68'800	90'462.64
307	Rentenleistungen	387'500	678'000	886'667.55
309	Übriger Personalaufwand	306'600	433'500	379'618.33
31	Sachaufwand	11'932'900	12'096'200	12'021'292.66
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	1'098'650	1'152'200	1'063'762.96
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	693'250	678'800	727'525.66
312	Wasser, Strom, Heizmaterial	1'472'500	1'504'500	1'513'430.35
313	Verbrauchsmaterialien	1'138'200	1'180'600	1'147'630.38
314	Baulicher Unterhalt Dritter	1'882'400	1'877'500	1'998'690.95
315	Übriger Unterhalt	467'100	494'300	435'007.84
316	Mieten,Pachten,Benützungskosten	900'500	954'400	898'569.47
317	Spesenentschädigungen	238'800	251'100	247'314.47
318	Dienstleistungen, Honorare	3'887'000	3'835'600	3'826'590.58
319	Übriger Sachaufwand	154'500	167'200	162'770.00
32	Passivzinsen	1'391'000	1'441'000	1'399'955.61
321	Kurzfristige Schulden	1'000	1'000	1'461.59
322	Langfristige Schulden	1'350'000	1'400'000	1'362'639.62
323	Sonderrechnungen	40'000	40'000	35'854.40
33	Abschreibungen	4'017'500	4'847'500	5'342'902.08
330	Finanzvermögen	1'340'000	1'394'000	1'123'079.59
331	Verwaltungsvermögen, Ordentliche Abschreibungen	2'677'500	3'453'500	2'599'965.09
332	Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	1'619'857.40
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	11'663'450	10'952'210	11'003'615.23
351	Kanton	1'812'400	1'663'860	1'109'160.20
352	Gemeinden	9'851'050	9'288'350	9'894'455.03
36	Beiträge	11'959'045	12'473'255	12'587'873.45
360	Bund	46'000	48'000	113'500.00
361	Kanton	6'244'900	6'601'600	6'741'938.45
362	Gemeinden	1'028'200	1'491'100	1'429'945.25
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	2'095'400	1'884'500	1'720'127.10
365	Private Institutionen	2'125'645	2'008'255	2'197'806.20
366	Private Haushalte	413'900	433'800	378'556.45
367	Ausland	5'000	6'000	6'000.00
38	Einlagen in Spezial- und Vorfinanzierungen	209'700	116'300	197'903.44
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	209'700	116'300	197'903.44
39	Interne Verrechnungen	10'251'400	10'120'300	10'460'284.12
390	Interne Verrechnungen	2'706'300	2'845'700	2'967'069.00
395	Verrechnete Sozialleistungen	7'545'100	7'274'600	7'493'215.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
4	ERTRAG	97'042'940	96'895'290	108'185'660.13
40	Steuern	59'452'500	59'802'500	65'690'221.10
400	Einkommens-, Vermögenssteuern	43'100'000	42'200'000	43'551'278.25
401	Ertrags-, Kapitalsteuern	15'750'000	17'000'000	21'381'136.25
403	Grundstückgewinnsteuern	500'000	500'000	671'941.35
406	Besitz- und Aufwandsteuern	102'500	102'500	85'865.25
41	Konzessionen	1'613'200	1'605'200	1'685'697.44
410	Konzessionen	1'613'200	1'605'200	1'685'697.44
42	Vermögenserträge	3'482'040	3'198'040	5'138'532.50
420	Banken	20'000	25'000	18'669.13
421	Guthaben	253'000	205'000	278'805.82
422	Anlagenenerträge Finanzvermögen	5'000	4'500	5'042.50
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	2'349'000	2'359'000	2'356'047.60
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	600'000	300'000	2'159'254.25
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	6'500	6'700	6'193.00
426	Beteiligungserträge Verwaltungsvermögen	85'200	85'200	85'200.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	163'340	212'640	229'320.20
43	Entgelte	11'396'700	11'119'000	11'215'150.97
430	Ersatzabgaben	725'000	724'000	715'696.38
431	Gebühren für Amtshandlungen	452'500	467'500	440'112.14
432	Heimtaxen Kostgelder	490'000	490'500	450'005.40
433	Schulgelder	229'500	235'500	215'390.60
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	7'563'000	7'330'000	7'365'303.31
435	Verkäufe	76'600	71'600	65'681.85
436	Rückerstattungen	1'532'800	1'485'200	1'628'822.36
437	Bussen	11'000	11'000	10'247.20
438	Eigenleistungen für Investitionen	58'000	50'000	21'244.20
439	Übrige Entgelte	258'300	253'700	302'647.53
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'034'100	5'968'850	6'524'314.72
451	Kanton	1'130'500	1'059'500	1'080'187.30
452	Gemeinden	4'903'600	4'909'350	5'444'127.42
46	Beiträge	4'754'600	4'391'400	5'766'235.63
460	Bund	65'800	60'800	65'441.25
461	Kanton	4'121'600	3'749'000	5'311'000.68
462	Gemeinden	504'700	460'800	301'024.45
469	Übrige Beiträge	62'500	120'800	88'769.25
48	Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen	58'400	690'000	1'705'223.65
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen finanzierungen	52'400	690'000	85'366.25
481	Entnahmen Ersatzabgaben	6'000	0.00	0.00
485	Entnahme aus Vorfinanzierungen	0.00	0.00	1'619'857.40
49	Interne Verrechnungen	10'251'400	10'120'300	10'460'284.12
490	Interne Verrechnungen	2'706'300	2'845'700	2'967'069.00
495	Verrechnete Sozialleistungen	7'545'100	7'274'600	7'493'215.12

LAUFENDE RECHNUNG

AUFGABENGLIEDERUNG / ÜBERSICHT

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'884'100	10'405'700	16'829'300	10'205'800	17'393'826.93	10'414'766.30
			6'478'400		6'623'500		6'979'060.63
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	6'604'700	2'987'840	6'583'950	2'954'690	6'326'113.91	2'905'424.75
			3'616'860		3'629'260		3'420'689.16
2	BILDUNG	27'967'600	5'091'100	27'042'510	4'857'600	29'160'467.46	7'195'338.73
			22'876'500		22'184'910		21'965'128.73
3	KULTUR, FREIZEIT	4'431'650	725'600	4'629'310	809'000	4'286'427.75	839'613.95
			3'706'050		3'820'310		3'446'813.80
4	GESUNDHEIT	3'221'700	1'544'600	3'250'900	1'601'600	3'302'727.62	1'479'117.69
			1'677'100		1'649'300		1'823'609.93
5	SOZIALE WOHLFAHRT	20'973'400	5'153'600	20'670'400	4'904'700	20'391'686.22	4'598'915.44
			15'819'800		15'765'700		15'792'770.78
6	VERKEHR	6'713'000	1'099'600	7'422'100	1'555'600	7'027'465.52	1'037'168.79
			5'613'400		5'866'500		5'990'296.73
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	6'309'495	5'209'100	6'052'745	5'032'300	6'444'967.95	5'217'436.45
			1'100'395		1'020'445		1'227'531.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	490'400	42'500	434'300	42'500	492'535.05	70'331.80
			447'900		391'800		422'203.25
9	FINANZEN, STEUERN	5'381'800	64'783'300	5'825'400	64'931'500	6'657'328.97	74'427'546.23
		59'401'500		59'106'100		67'770'217.26	
	TOTAL AUFWAND, ERTRAG	98'977'845	97'042'940	98'740'915	96'895'290	101'483'547.38	108'185'660.13
	ERTRAGSÜBERSCHUSS					6'702'112.75	
	AUFWANDÜBERSCHUSS		1'934'905		1'845'625		
	TOTAL	98'977'845	98'977'845	98'740'915	98'740'915	108'185'660.13	108'185'660.13

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	98'977'845	97'042'940	98'740'915	96'895'290	108'185'660.13	108'185'660.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'884'100	10'405'700	16'829'300	10'205'800	17'393'826.93	10'414'766.30
011	Gemeindeversammlung, Wahlen und Abstimmungen	147'500		113'500		191'082.63	
300.00	Sitzungsgelder Wahlbüro	21'000		16'000		39'213.15	
301.00	Besoldungen	18'000		12'000		23'256.00	
310.00	Stimmmaterial	12'000		8'000		20'425.60	
310.01	Druck Budget/Rechnung	15'000		15'000		13'571.00	
310.02	Inserate	7'000		3'000		7'649.30	
316.10	Miete Parktheater	2'200		2'200		1'658.20	
318.10	Porti	50'000		35'600		62'924.08	
319.00	Uebriger Aufwand	700		700		729.60	
390.00	Verr.EDV-Service Stimmregister (101.490.00)	20'000		20'000		20'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'600		1'000		1'655.70	
012	Gemeinderat, Kommissionen	188'000	500	186'200	500	202'012.45	7'300.00
300.00	Sitzungsgelder	85'000		85'000		76'413.75	
300.01	Besoldungen n.a. Personal	16'500		16'500		12'575.50	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
317.00	Spesen, Ehrengaben, Repräsentation	25'000		25'000		38'663.45	
317.41	Partnerschaften mit Gemeinden	7'000		7'000		13'867.25	
317.42	Kleinplastik	4'500				5'737.50	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	23'500		26'300		24'621.30	
365.00	A.o. Beiträge, Dienstleistungen Stadtpolizei (Erlasse)	20'000		20'000		25'666.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	6'000		5'900		4'467.70	
439.00	Uebriger Ertrag		500		500		7'300.00
020	Stadtpräsidium, Stadtkanzlei	1'084'800	12'000	1'095'500	55'000	1'103'951.95	54'630.00
301.00	Besoldungen	865'500		855'800		890'182.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	8'000		10'000		7'719.65	
311.00	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		151.50	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	35'700		36'600		28'213.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	173'600		191'100		177'685.65	
431.00	Gebühren		2'000		2'000		3'330.00
436.10	Verwaltungsratshonorar SWG		8'000		8'000		8'000.00
436.11	Lohnrückerstattungen		2'000		2'000		
490.00	Verr. Besoldungskosten (021.390.00)				43'000		43'300.00
021	Rechtsdienst	189'300	8'000	228'400	8'000	183'152.65	11'542.50
301.00	Besoldungen	155'900		146'700		113'129.85	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	5'500		5'500		5'198.90	
390.00	Verr. Besoldungskosten (020.490.00)			43'000		43'300.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	2'400		2'500		1'795.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	25'500		30'700		19'728.90	

XXX.301.XX Indexstand Budget 2014: 109.60 (effektiv 108.70)
Budget 2015: 109.60 (= keine Teuerung)

011.310.00 Stimmmaterial für die Abstimmung über die Umsetzung
der baulichen Massnahmen SEK1-Reform

011.XXX.XX Im 2015 finden National- und Ständeratswahlen statt

012.317.42 Prototyp neue Multiples 4'500

012.319.00 Schweiz. Städteverband	9'700	
Verband soloth. Einwohnergemeinden	11'300	
Schweiz. Gemeindeverband	2'400	
Verband Schweizer Flugplätze	100	23'500

012.365.00 Erlass von Dienstleistungen (Fasnacht, Chüribisnacht, Gega, Stadtfest, Diverse)	18'500	
Diverse a.o. Beiträge	1'500	20'000

021.301.00 Mehraufwand durch Neubesetzung Stelle Rechtskonsulent

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Entschädigungen		500		500		
434.30	Dienstleistungen für Dritte		7'500		7'500		11'542.50
022	Personalamt	405'200	11'500	460'300	11'500	451'782.70	11'127.80
301.00	Besoldungen	309'400		362'800		353'684.25	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'876.25	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	21'000		23'600		23'472.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	70'800		69'900		70'750.20	
434.30	Dienstleistungen für Dritte		11'500		11'500		11'127.80
023	Finanzverwaltung	2'165'600	348'000	2'119'300	332'000	2'308'626.07	349'712.96
301.00	Besoldungen	914'100		945'700		1'025'237.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	14'000		15'000		13'999.45	
311.00	Anschaffungen Mobilien	4'000		1'000		12'521.20	
318.00	Porti	23'000		23'000		21'642.47	
318.30	Betriebskosten	190'000		190'000		193'029.20	
318.50	Revision Treuhandgesellschaft	28'000		28'000		27'950.05	
351.00	Beitrag an Kanton für Steuer-Veranlagungen	710'000		640'000		707'126.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	101'200		102'500		97'823.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	181'300		174'100		209'296.80	
431.01	Mahngebühren Inkasso		30'000		30'000		29'898.06
434.30	Verwaltungskosten-Anteil Ara Regio, Parktheater, diverse		17'000		17'000		17'000.00
436.10	Lohnrückerstattungen		2'000		2'000		10'601.00
436.30	Rückerst. Betriebskosten		130'000		110'000		133'508.05
436.31	Rückerst. Revisionskosten, Drucksachen, Porti		4'000		4'000		3'715.00
451.00	Kantonsbeitrag Registerführung		20'000		20'000		19'874.60
452.00	Beitrag Kirchengemeinden für Steuerveranlagung, Steuerbezug		100'000		105'000		91'216.25
490.01	Verr. Besoldungen (025.390.01)		45'000		44'000		43'900.00
025	Informatik	963'100	963'100	958'400	958'400	906'979.32	906'979.32
301.00	Besoldungen	524'400		516'800		508'953.05	
309.00	Weiterbildungskosten	7'000		15'000		5'270.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	2'000		2'000		928.80	
311.00	Anschaffungen Mobilien	25'000					
312.00	Strom, Wasser			8'000		4'529.65	
314.01	Büroreinigung			4'500		4'104.00	
315.00	Unterhalt, Wartung EDV-Anlagen	40'000		40'000		27'884.10	
316.10	Miete SWG			17'500		17'257.15	
317.00	Spesenentschädigung	2'000		2'000		605.45	
318.00	Telefongebühren, Porti	4'000		4'000		3'109.40	
318.20	Sachversicherungen	5'600		5'600		5'543.00	
318.50	Honorare, Lizenzen, Software	210'000		205'000		196'904.82	
319.00	Uebriger Aufwand	500		500		156.60	
390.01	Verr. Besoldungen (023.490.01)	45'000		44'000		43'900.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	97'600		93'500		87'833.30	
434.30	Dienstleistungen für Dritte		25'000		32'000		24'924.45
436.10	Lohnrückerstattungen		2'000		2'000		1'568.00
439.00	Uebriger Ertrag						1'486.31

022.301.00	Minderkosten aufgrund Auslagerung der Pensionskassenverwaltung		
022.434.30	Rückerstattung		
	-Kostenanteil SWG an Verwaltungskosten der PK	10'000	
	-Verwaltungskosten Quellensteuer	1'500	11'500
023.301.00	Minderkosten infolge Nachfolgeregelung Leiter Stadtkasse, Mehrkosten durch Neueinstufung und Beförderungen		
023.311.00	Neues Pult mit Korpus, Diverses		4'000
025.309.00	Informatikkurse für das Verwaltungspersonal IDV/BAK		7'000
025.311.00	Neue Bürotische und Aktenschränke für 5 Arbeitsplätze und Schränke für Informatikmaterial		25'000
025.315.00	Service Kommunikationsinfrastruktur, Firewall, Klimaanlage, Reparaturen (Server, PC, Drucker, Switches)		40'000
025.318.50	- Diverse Programmanpassungen - Support diverse Applikationen, Telekommunikation, usw. - Softwarewartung Betriebssysteme und Anwendersoftware - Netzanschluss an Kantonales Datennetz, Internet, E-Mail - Virusprogramme, usw.		210'000
025.434.30	Dienstleistungen für Spitex, GAG, Alterssiedlung, HPS		25'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.10	Verr. EDV-Kosten		936'100		924'400		879'000.56
027	Baudirektion	2'427'500	587'100	2'349'500	576'300	2'301'815.40	582'010.90
300.00	Sitzungsgelder Bau-, Planungs- Umweltkommission	12'000		10'000		11'548.30	
301.00	Besoldungen	1'690'100		1'695'400		1'687'844.00	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	3'900		1'300		3'828.10	
306.00	Dienstkleider	300		500		30.00	
310.00	Büro-, Projektierungsmaterial, Inserate, Literatur	30'000		35'000		28'947.84	
311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		3'000		1'460.07	
313.00	Treibstoffe	1'000		1'000		642.20	
315.00	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge	2'500		2'500		1'584.40	
316.00	Miete Kopierer	16'000		18'000		15'914.19	
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		9'556.40	
318.00	Telefongebühren, Porti	15'000		15'000		14'096.15	
318.20	Sachversich., MFK-Steuern	2'600		2'300		1'819.70	
318.30	Grundbuchkosten, Genehmi- gungsgebühren	5'000		10'000		3'371.75	
318.50	Honorare für Studien- und Projektarbeiten	125'000		95'000		62'750.15	
318.52	Reproduktionen, Mutationen, Kontrollen	30'000		30'000		50'531.20	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	2'400		2'400		2'540.90	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	61'400		57'800		47'764.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	419'300		360'300		357'586.05	
431.00	Baubewilligungsgebühren		210'000		200'000		204'899.00
434.30	Dienstleistungen für Dritte		4'000		4'000		3'424.75
435.00	Verkauf Stadtpläne						6.00
436.10	Lohnrückerstattungen		2'000		2'000		837.60
438.00	Gutschrift Projektierungs- kosten Investitionsrechnung		18'000		20'000		13'896.90
439.00	Verschiedener Ertrag		4'000		4'000		7'656.65
490.00	Verr. Personalkosten Abfall- beseitigung (721.390.00)		73'300		71'400		68'290.00
490.01	Verr. Abwasserbeseitigung (711.390.00)		272'300		271'400		265'500.00
490.02	Verr. an Feuerungskontrolle (782.390.02)		3'500		3'500		3'500.00
490.03	Verr. Verwaltungskosten HPS (228.390.05)						14'000.00
028	Allgemeine Personalkosten	8'433'100	8'252'500	8'145'300	7'998'800	8'405'666.27	8'186'457.37
301.00	Kinderzulagen Verwaltung	290'000		290'000		281'250.00	
302.00	Kinderzulagen Schulen	225'000		220'000		221'043.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'049'900		2'952'900		2'976'527.67	
304.00	Pensionskassenbeitr. Verwaltung	1'869'100		1'889'300		1'772'616.70	
304.01	Teuerungseinkauf, Einmalein- lagen Pensionskasse	202'000		92'100		257'766.00	
304.02	Pensionskassenbeiträge Lehrerschaft	2'022'200		2'010'600		2'149'407.10	
305.00	Unfallversicherungsbeiträge	421'500		415'600		422'173.80	
305.01	Krankentaggeldversicherung	151'400		96'800		92'106.10	
309.00	Individuelle Weiterbildung	35'000		35'000		24'947.20	
309.01	Kaderschulung	10'000		15'000		675.60	
309.10	Personalinserate	25'000		25'000		51'622.15	
309.20	Div. Personalaufwand, Schluss- feier	25'000		30'000		23'018.20	
318.50	Dienstleistungen, Honorare	25'000		25'000		55'328.40	

027.318.50	Ausarbeiten Bauprojekte und Kostenvoranschläge der Investitionen 2016 gemäss AFIP sowie div. Planungen/Projekte		125'000
028.304.01	Einmaleinlage in PK		
	-infolge Teuerung (Keine Erhöhung der Teuerungszulage im VJ)	0	
	-infolge Beförderung	202'000	202'000
028.305.01	Krankentaggeldversicherung		
	-Lehrer	32'400	
	-Verwaltungspersonal	119'000	151'400
028.318.50	Honorare für Stellenneueinstufungen und Assessments		25'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.51	Verwaltungskosten PK	30'000		48'000		77'183.55	
318.52	Honorar Auslagerung PK	52'000					
436.01	Familienausgleichskasse		515'000		510'000		502'293.80
436.02	Anteil Personal an NBU-Prämien		154'800		170'800		157'354.80
436.03	Ueberschussbet.Krankentaggeld Versicherung				10'000		
436.05	Anteil Personal an Krankentaggeldversicherung Lehrer		16'200		12'400		9'404.00
436.06	Rückerstattung an Verwaltungskosten PK		6'400		11'000		17'130.40
460.00	Rückerstattung CO2-Abgabe		15'000		10'000		7'059.25
495.00	Verr. Sozialleistungen		7'545'100		7'274'600		7'493'215.12
029	Allgemeine Verwaltung	322'800	149'200	289'600	153'300	267'140.49	193'080.90
301.00	Besoldungen Lehrlinge	119'900		92'600		78'860.55	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	1'800		1'700		1'805.00	
309.00	Ausbildungskosten Lehrlinge	12'000		14'000		10'731.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	10'000		11'000		10'690.08	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	600		600		4'369.00	
313.00	Treibstoffe					310.80	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'978.75	
316.00	Miete Kopierer, Kuvertiermasch.	30'000		30'000		28'628.32	
317.00	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		5'138.55	
317.01	Vertrauensspesen Chefbeamte	3'000		3'000		1'283.10	
318.00	Telefongebühren, Porti, Fracht	40'000		35'000		39'716.84	
318.20	Sachversicherungen	51'000		48'000		49'500.65	
318.52	Dienstleistungen für Homepage	10'000		10'000		8'932.00	
318.56	Basiskosten Alarmportal	2'800		4'200		5'053.05	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	3'000		3'000		6'084.45	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	19'100		19'400		7'806.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	11'100		8'600		6'252.25	
434.10	Verwaltungskostenbeitrag Netzwerk, Girard-Stiftung		11'900		11'900		11'900.00
436.01	Rückerst. Sach-,Haftpflichtvers.		10'000		15'000		6'818.40
436.10	Lohnrückerstattungen						107.20
439.00	Uebriger Ertrag		4'000		4'000		1'985.30
490.01	Verr. Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung (711.390.02)		30'700		30'300		30'950.00
490.02	Verr.Verwaltungskosten Abfallbeseitigung (721.390.02)		25'900		24'600		25'520.00
490.03	Verr. Verwaltungskosten HPS (228.390.03)						41'200.00
490.04	Verr. Verwaltungskosten HPD (229.390.02)						6'650.00
490.05	Verr. Verwaltungskosten RZSO (162.390.00)		10'000		10'000		10'000.00
490.06	Verr. Verwaltungskosten RBZSK/RFS (163.390.00)		500		500		500.00
490.07	Verr. Verwaltungskosten ARD (491.390.07)		18'300		19'100		19'340.00
490.08	Verr Verwaltungskosten SDOL (584.390.08)		37'900		37'900		38'110.00
030	Leistungen für Pensionierte	158'000	6'500	458'500	7'500	691'445.50	8'215.55
307.00	Unfallversicher. Pensionierte	12'500		12'000		11'605.50	

028.318.51	Kosten für Expertenonorar, Revision, Stiftungsaufsicht, Diverses		30'000
028.318.52	Honorar für die Auslagerung der Pensionskassenverwaltung		52'000
028.436.06	Rückerstattung der SWG für Verwaltungskosten Pensionskasse		6'400
029.309.00	Sämtliche Ausbildungskosten inkl. Sprachaufenthalte und Lehrlingsausflug sind enthalten		12'000
029.434.10	Netzwerk	6'600	
	Girard-Stiftung	5'300	11'900

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
307.01	Pensionskasseneinkäufe	141'000		430'000		675'379.00	
	Pensionierungen						
309.20	Pensioniertenausflug	4'500		16'500		4'461.00	
436.00	Anteil Pensionierte an Unfallversicherung		6'000		7'000		7'153.05
436.30	Rückerstattungen an Pensioniertenausflug		500		500		1'062.50
090	Verwaltungsliegenschaften	399'200	67'300	424'800	104'500	380'171.50	103'709.00
301.11	Besoldungen n.a. Hauswarte	92'000		91'600		86'621.70	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	6'800		27'200		6'687.00	
311.00	Anschaff. Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	60'000		62'000		59'476.15	
313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'737.95	
314.00	Unterhalt Gebäude	40'000		40'000		37'637.35	
314.01	Reinigung durch Dritte	4'000		4'000		1'730.40	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'396.85	
316.10	Miete Verwaltungsbüros	160'000		163'000		157'912.50	
318.20	Sachversicherungen	10'000		7'000		6'709.50	
395.00	Verr. Sozialleistungen	14'900		18'500		14'262.10	
427.00	Mietzinsertrag		3'700		29'000		29'316.00
436.00	Rückerstattungen Gebäudeversicherung						468.60
490.32	Verr. Miete Feuerungskontrolle (782.390.32)		5'000		5'000		5'000.00
490.33	Verr. Infrastruktur an RZSO (162.390.30)		18'600		29'500		29'500.00
490.34	Verr. Infrastrukturkosten an LK (103.390.30)		40'000		41'000		39'424.40

030.307.01	Voraussichtliche Pensionskasseneinkäufe bei Pensionierungen		141'000
030.309.20	Im Zwischenjahr wird der Anlass in Grenchen durchgeführt		4'500
090.314.00	Ordentlicher Unterhalt		40'000
090.314.01	Reinigung durch Dritte		
	Hôtel de Ville: Fensterreinigung	2'000	
	Sicherheitsdienste: Reinigung Vorhänge	2'000	4'000
090.427.00	Vermietung Räume Baudirektion (Der Kanton hat den Mietvertrag des Zivilstandsamts gekündigt)		3'700

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	6'604'700	2'987'840	6'583'950	2'954'690	6'326'113.91	2'905'424.75
101	Einwohnerkontrolle	514'200	79'700	440'700	65'000	445'270.00	70'760.03
301.00	Besoldungen	405'700		345'100		345'937.85	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'500		3'500		3'629.80	
311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		350.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	35'700		32'700		36'957.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	68'300		58'400		58'395.35	
431.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		50'000		45'000		50'760.03
490.00	Verr.EDV-Service Stimmregister (011.390.00)		20'000		20'000		20'000.00
490.01	Verr. Besoldungskosten Stv. Arbeitsamt (584.390.01)		9'700				
103	Katasteramt	544'900	544'900	510'400	510'400	522'240.00	520'725.60
301.00	Besoldungen	335'100		309'400		337'607.50	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	4'200		1'800		4'106.70	
306.00	Bekleidung	300		300		238.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeichnungsmaterial	2'500		2'500		2'277.00	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	1'000		6'000		2'331.30	
313.00	Treibstoffe	2'500		2'200		2'283.35	
315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	6'500		4'000		3'903.90	
318.00	Telefongebühren	200		300		150.00	
318.20	Sachversicherungen, MFK-Steuer	3'800		3'400		2'864.25	
318.30	Bezug AV-Daten	14'000		14'000		12'844.45	
318.50	EDV-Service, Nachführungen	45'000		45'000		40'401.10	
318.90	Rückbuchung Vorsteuer MWST	2'500		2'500		1'720.65	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	18'800		17'500		7'331.00	
390.30	Verr. Infrastrukturkosten LK (090.490.34)	40'000		41'000		39'424.40	
395.00	Verr. Sozialleistungen	68'500		60'500		64'755.50	
434.10	Beiträge Swissscom und GAG		84'000		80'000		86'308.95
434.11	Beiträge SWG		270'000		260'000		224'953.20
434.30	Erlöse aus Arbeiten für Dritte		10'000		10'000		13'815.00
439.00	Uebriger Ertrag						351.85
490.00	Verr. Abwasserbeseitigung (711.390.01)		180'900		160'400		195'296.60
104	Markt	89'500	56'500	84'100	63'500	85'809.67	64'411.00
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	51'900		49'200		51'073.50	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000		1'000			
311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	2'500		2'500		1'223.15	
315.00	Unterhalt Markt	2'000		2'000		1'270.82	
318.30	Gewichts-, Qualitätskontrolle	100		100		9.90	
390.02	Verr. Gehälter Stadtpolizei (110.490.02)	22'000		20'000		22'070.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	10'000		9'300		10'162.30	
410.00	Plakatgebühren		9'500		16'500		19'480.00
427.00	Marktgebühren		35'000		35'000		32'611.00
434.01	Mietertrag Standmaterial		12'000		12'000		12'320.00

101.490.01	Verrechnung Besoldungskostenanteil Stellvertretung Arbeitsamt		9'700
103.301.00	Mehrkosten infolge neuer Stelle Messgehilfe		
103.315.00	Allgemeines	4'000	
	Revision Tachymeter	2'500	6'500
103.318.30	Bezug numerischer Daten der amtlichen Vermessung des Kt. Bern		14'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Stadtpolizei	3'527'000	995'200	3'639'900	1'030'100	3'539'820.35	994'563.06
301.00	Besoldungen	2'578'900		2'628'200		2'504'668.10	
301.01	Dienstzulagen, Pikettenschädigung	120'000		120'000		112'621.00	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	1'600		1'400		1'550.60	
306.00	Dienstkleider	36'000		29'400		34'370.05	
309.00	Aus-, Weiterbildungskosten	17'600		96'200		100'116.83	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	11'250		10'000		10'066.73	
310.02	Aktionsmaterial, Ausstellungen, Verkehrsinstruktion	18'800		9'800		12'914.57	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Ausrüstung, Funk	20'850		20'200		29'475.61	
311.20	Anschaffung Fahrzeug					9'900.00	
313.00	Verbrauchs-, Foto-, Projektionsmaterial, Treibstoffe	16'200		16'200		16'927.75	
315.00	Unterhalt Mobilien, Polycom, Geräte, Fahrzeuge	45'000		47'200		44'022.85	
315.21	Mofa-Expertisen	1'000		1'000		160.00	
316.00	Miete Kopierer, Schiessanlage	6'000		7'200		4'381.66	
317.00	Spesenentschädigungen	5'500		3'000		2'021.15	
318.00	Telefongebühren, Porti	24'000		24'000		24'942.30	
318.20	Sachversicherungen, MFK-Steuer	10'700		10'000		8'055.10	
318.50	Anbindung Einsatzzentrale an Kapo Solothurn	56'000		56'000		55'935.00	
318.52	Honorare	8'000		10'000		17'224.00	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	7'000		7'000		7'464.05	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	78'700		71'400		67'254.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	463'900		471'700		475'749.00	
410.00	Taxikonzessionen		2'700		2'700		2'605.00
431.00	Hoheitliche Gebühren		30'000		30'000		24'320.00
434.30	Dienstleistungsgeb. Dritter		19'000		19'000		26'485.10
436.10	Lohnrückerstattungen		10'000		54'400		34'359.66
439.00	Uebriger Ertrag		20'000		18'000		24'983.30
451.00	Kantonsbeitr. Polizeidienst		666'500		666'500		666'500.00
451.01	Kantonsbeitrag an automatische Rotlicht- und Radarkontrollen		13'000		13'000		11'160.00
490.00	Verr. Gehalt Leitung Sicherheits- und Bereitschaftsdienste (141, 160, 491.390.xx)		68'500		63'000		38'580.00
490.02	Verr. Gehälter Markt (104.390.02)		22'000		20'000		22'070.00
490.30	Verr. Bewirtschaftung Parkplätze (621.390.30)		143'500		143'500		143'500.00
120	Friedensrichter	15'000		15'000		15'955.20	
300.00	Besoldungen n.a. Personal	10'800		10'800		10'829.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		300		99.95	
318.50	Unentgeltliche Rechtspflege	3'000		3'000		4'174.20	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'000		900		851.65	
141	Feuerwehr	1'014'700	857'500	992'100	849'000	869'359.43	827'907.18
300.00	Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'905.00	
301.00	Besoldungen Stab, Hilfskräfte	263'500		263'500		201'550.85	
301.11	Sold	230'000		230'000		241'907.10	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter			3'600			
309.00	Aus-, Weiterbildungskosten	30'000		35'000		28'403.25	

110.306.00	Neuuniformierung (Kantonspolizei beschafft teilweise neue Uniformteile)		36'000
110.309.00	Verschiedene Kurse		17'600
110.310.02	Material und Kostenanteil für Ausstellungsstand anlässlich Grega	2'800	
	Spezialaktion Schulanfang 2015	5'400	
	Diverse Aktionen Prävention und lokale Sicherheit	6'800	
	Tag der offenen Türe Sicherheitsdienste	3'800	18'800
110.311.00	Gurte, Holster, Beleuchtung	1'700	
	Kleinmaterial, Ersatzteile (inkl. Polycom), Werkzeug	1'950	
	2 Überziehwesten für Einsätze gegen zielgerichtete Gewalt	5'100	
	1 Geschwindigkeitsanzeigergerät	7'100	
	Ablagefächeranlage im Informationsraum	3'800	
	Ersatz von 2 Bürostühlen	1'200	20'850
110.315.00	Betriebskosten Polycom	27'200	
	Waffenreparaturen, Eichung Alkoholtestgeräte	900	
	Eichung Atemtestgerät	1'200	
	Unterhalt Fahrzeuge (inkl. Velo- / Fahrzeugreinigung)	15'700	45'000
110.316.00	Kopierer	4'800	
	Schiessanlage Biel	1'200	6'000
110.317.00	Allgemeine	3'000	
	Spesen Diensthundeführer	2'500	5'500
110.318.50	Anteil EDV, Lizenzen, Umschaltung der Einsatzzentrale auf Alarmzentrale (inkl. MWST)		56'000
110.319.00	Verbandsbeiträge	5'000	
	Dolmetscherdienste	2'000	7'000
110.434.30	Dienstleistungen für Dritte	18'000	
	Dienstleistungen für Kanton (HPS)	1'000	19'000
110.436.10	Unfallgelder	10'000	
	Es sind keine Foxeinsätze vorgesehen	0	10'000
110.490.00	Verrechnung für Gehalt Leitung Feuerwehr, Zivilschutz und Rettung		68'500

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	8'000		6'000		4'986.39	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Funk, Korpsmaterial, pers.Ausrüstung	91'200		80'200		92'041.85	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	37'000		35'000		37'743.75	
313.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	23'200		23'200		19'568.90	
314.00	Unterhalt Gebäude	38'000		12'000		8'753.95	
315.00	Unterhalt Mobilien, Funk, Korpsmaterial, Fahrzeuge	40'000		50'000		36'240.90	
316.00	Miete Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge	4'000		4'000		3'660.00	
317.00	Spesen, Verpflegung, Ehrungen, Präsente	14'000		16'000		16'697.05	
318.00	Telefongeb.Alarmzentrale, Porti	23'000		23'000		21'253.20	
318.20	Sachversicherungen, MFK-Steuer	19'500		17'000		15'598.70	
318.50	Dienst- und Hilfeleistungen von Dritten	500		500			
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	4'500		6'000		4'263.50	
319.01	Kompetenzsumme Stab	2'000		2'000		1'631.65	
330.00	Abschreibungen Feuerweh- pflichtersatz	25'000		30'000		24'870.25	
390.02	Verr.Gehälter Stapo (110.490.00)	20'500		15'000		12'180.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	7'700		14'100		5'579.00	
390.50	Verr. Abschreibungen (990.490.51)	72'500		64'700		58'211.19	
395.00	Verr. Sozialleistungen	58'100		58'800		32'312.95	
430.00	Feuerwehpflichtersatz		715'000		715'000		705'355.38
434.30	Dienst-, Hilfeleistungen für Dritte		36'000		36'000		27'090.55
436.10	Lohnrückerstattungen		1'500		1'000		3'185.00
436.30	Rückerst. Brandmeldeanlagen		15'000		15'000		14'200.00
437.00	Bussen		1'000		1'000		1'495.00
439.00	Uebriger Ertrag		11'000		11'000		6'162.80
461.00	Subventionen SGV		60'000		54'000		46'846.05
461.01	Kantonsbeitr. Oelwehrstützpunkt		2'000				4'000.00
461.03	Kantonsbeitrag Strassenrettung		13'000		13'000		17'012.00
490.30	Verr. Heizung, Wasser Schul- verwaltung (218.390.30)		3'000		3'000		2'560.40
150	Quartieramt	26'500	3'100	25'900	3'200	24'346.60	3'500.80
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter			300			
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
315.00	Unterhalt Mobilien, Einrichtung	500		500			
390.00	Verr. von Zivilschutz (160.490.00)	25'000		24'000		24'346.60	
395.00	Verr. Sozialleistungen			100			
434.00	Einquartierungen von Privaten		3'000		3'000		3'500.80
439.00	Uebriger Ertrag		100		200		
151	Schiessanlage	97'700	35'190	64'900	14'190	65'492.95	18'548.80
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	20'400		17'200		20'024.80	
314.00	Unterhalt Gebäude, Mobilien	33'000		4'000		2'239.70	
316.10	Baurechtszins	32'200		32'200		32'178.60	
318.20	Sachversicherungen	4'200		4'200		3'657.15	
318.40	Transporte, Ablagerungen	1'000		1'000		408.30	
365.00	Beitrag an VSGB	3'000		3'000		3'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	3'900		3'300		3'984.40	

141.311.00	Allgemeines Löschmaterial	7'100		
	Allgemeines Rettungsmaterial	18'400		
	Diverse Anschaffungen	19'900	45'400	
	Einsatzrüstung		28'900	
	Persönliche Ausrüstung / Uniformierung		10'200	
	Möbilien, Funk		6'700	91'200
141.314.00	Ordentlicher Unterhalt	8'000		
	Ersatz Toranlage Magazin Nord (neue Drehleiter)	30'000		38'000
141.315.00	Allgemeiner Unterhalt	10'100		
	Revision AS-Geräte und -Flaschen, Ersatzteile	10'900		
	Unterhalt Fahrzeuge	15'500		
	Diverses	3'500		40'000
141.317.00	Verabschiedung von langjährigen Feuerwehrangehörigen			14'000
141.390.02	Besoldungskostenanteil für Leitung Sicherheits- und Bereitschaftsdienste			20'500
141.430.00	Die Feuerwehrdienstpflicht-Ersatzabgabe beträgt 10 % der einfachen Staatssteuer, mindestens Fr. 20.00, maximal Fr. 400.00			715'000
141.461.00	Stützpunktentschädigung	20'500		
	Subventionen Anschaffungen	32'000		
	Subventionen Ersatz Toranlage Magazin Nord	7'500		60'000
141.461.01	Entschädigung für Oelwehrstützpunkt-Vertretung bis Mitte 2015			2'000
151.314.00	Ordentlicher Unterhalt	4'000		
	Ersatz Akkustikdecke 300m-Stand (Platten fallen herunter)	25'000		
	Abdichten Oberlichtfenster 300 m-Stand (Wasserinfiltration)	4'000		33'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.00	Mietertrag Messstation		290		290		288.00
434.00	Betriebskostenanteil VSGB		900		900		734.00
452.00	Betriebskostenanteil Mitbenutzer		34'000		13'000		17'526.80
160	Zivilschutz	385'550	33'500	411'750	27'500	374'419.23	28'386.60
300.00	Sitzungsgelder	750		750		900.00	
301.00	Besoldungen	81'900		103'100		95'764.25	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	500				496.70	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	500		500			
311.00	Anschaffungen Mobilien, Korpsmaterial, Werkzeug, Ausrüstung	9'300		7'500		4'136.50	
312.00	Strom, Wasser	13'000		15'000		12'631.15	
314.00	Unterhalt Gebäude	11'900		5'000		2'312.15	
316.00	Miete Kopierer	300					
318.20	Sachversicherungen	9'600		10'000		9'467.85	
318.71	Einsätze	3'500		3'500		3'089.15	
352.00	Kostenanteil an RZSO	214'900		222'500		211'000.43	
390.00	Verr.Gehälter Stapo(110.490.00)	18'000		18'000		10'270.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	6'700		6'600		7'351.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	14'700		19'300		17'000.05	
436.10	Lohnrückerstattungen				1'500		
439.00	Uebriger Ertrag		2'500		2'000		4'040.00
481.00	Entnahme Ersatzabgaben Schutzraumbauten		6'000				
490.00	Verr. Quartieramt (150.390.00)		25'000		24'000		24'346.60
161	Bevölkerungsschutz	7'400		7'400		6'778.80	
352.00	Kostenanteil an RBZSK/RFS (163.452.00)	7'400		7'400		6'778.80	
162	Regionale Zivilschutzorganisation (Spezialfinanzierung)	371'250	371'250	380'800	380'800	366'506.78	366'506.78
301.00	Besoldungen	166'400		172'700		171'990.30	
306.00	Dienstkleider	600		600		319.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Literatur	3'500		3'500		3'153.43	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Korpsmaterial, Werkzeug, Ausrüstung	13'500		12'000		9'688.20	
312.00	Strom, Wasser	2'000		2'000		2'000.00	
313.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	8'500		7'500		8'299.30	
314.00	Unterhalt Anlagen, Schutzräume	10'000		10'000		7'120.75	
315.00	Unterhalt Korpsmaterial, Geräte, Anlagen, Fahrzeuge, Polycom	15'000		15'000		17'602.97	
316.00	Miete Kopierer	700					
317.40	Ehrungen	1'500		1'500		864.40	
318.00	Telefongebühren, Mietgebühr, Porti	14'000		12'000		10'138.50	
318.20	Sachversicherungen, MFK-Steuer	7'600		5'500		5'255.60	
318.50	Zeichnerische Arbeiten	250					
318.51	Kulturgüterschutz, Oeffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000		758.50	
318.52	Honorare						
318.70	Ausbildungskurse	47'300		43'500		44'056.23	
318.71	Einsätze	2'200		2'200		899.50	

160.301.00	Anteil der Besoldungen für Tätigkeiten der Mitarbeiter, die nicht zum Aufgabengebiet der RZSO gehören (Quartieramt, Schutzraumkontrollen, Zuweisungsplanung, Tätigkeiten für Behörden etc.).		
160.311.00	Diverses	1'500	
	Ersatz von 3 Bürostühlen	1'800	
	Ersatz von 3 Entfeuchtern	6'000	9'300
160.314.00	Revision/Ersatz Feuerlöscher Zelg, Schmelzi und Eichholz	2'400	
	Vordach ZSA Kastels	6'000	
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	3'500	11'900
160.352.00	Pro-Kopf-Anteil von Fr. 13.00 an den gemeinsamen regionalen Zivilschutzaufwendungen (Rubrik 162)		
160.390.00	Besoldungskostenanteil für Leitung Sicherheits- und Bereitschaftsdienste		18'000
160.481.00	Entnahme für Vordach ZSA Kastels		6'000
161.352.00	Pro-Kopf-Anteil von Fr. 0.45 an Regionale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzkommission und des Regionalen Führungsstabes (Rubrik 163)		
162	Enthält Aufwendungen und Erträge der Regionalen Zivilschutzorganisation (Spezialfinanzierung)		

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verbandsbeiträge, div.Aufwand	6'100		6'100		6'151.75	
390.00	Verr.Verwaltungskosten (029.490.05)	10'000		10'000		10'000.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	12'700		13'400		8'814.00	
390.30	Verr. Infrastruktur Büro, Amt (090.490.33)	18'600		29'500		29'500.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	29'800		32'800		29'893.55	
436.10	Lohnrückerstattungen		15'000		15'000		14'328.00
439.00	Uebriger Ertrag		12'000		12'000		11'036.45
452.00	Kostenanteile Vertrags- Gemeinden RZSO		319'450		332'000		314'842.33
460.00	Bundesbeitrag Anlagenunterhalt		24'800		21'800		26'300.00
163	Regionale Bevölkerungsschutz und Zivilschutzkommission, Regionaler Führungsstab (Spezialfinanzierung)	11'000	11'000	11'000	11'000	10'114.90	10'114.90
301.00	Besoldungen	5'500		5'500		5'000.00	
314.00	Unterhalt Anlage	500		500		500.00	
319.00	Diverser Aufwand	4'000		4'000		3'577.50	
390.00	Verr. Verwaltungskosten (029.490.06)	500		500		500.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	500		500		537.40	
452.00	Kostenanteile Vertrags- Gemeinden RBZSK/RFS		11'000		11'000		10'114.90

162.390.30	Kleinere Fläche für Büroräumlichkeiten	18'600
163	Enthält Aufwendungen und Erträge der Regionalen Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzkommission und des Regionalen Führungsstabes	
163.319.00	Referentenhonorare, Ausbildung und Übungen des RFS sowie Anteil Polycom als Führungsmittel	4'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	27'967'600	5'091'100	27'042'510	4'857'600	29'160'467.46	7'195'338.73
200	Kindergärten	2'914'300	546'200	2'790'600	495'500	2'512'257.43	350'396.00
302.00	Besoldungen	2'291'800		2'213'300		2'014'807.60	
302.10	Besoldungen Stellvertretung	34'500		22'000		11'393.80	
307.00	Ersatzrente für vorzeitig Pensionierte	38'000		23'000		22'971.80	
310.20	Schulmaterial	40'000		40'000		40'887.52	
311.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte	7'000		7'000		4'597.25	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'315.35	
317.30	Projekttage, Veranstaltungen	2'500		2'500		2'286.65	
318.40	Schülertransporte Staad	2'900		2'100			
395.00	Verr. Sozialleistungen	496'100		479'200		413'997.46	
436.10	Lohnrückerstattungen		17'300		11'000		13'088.60
461.10	Kantonsbeitrag Besoldungen, Schülertransporte		528'900		484'500		337'307.40
210	Primarschule	9'455'900	1'884'000	8'834'700	1'671'600	8'771'874.50	1'379'278.14
302.00	Besoldungen	7'221'500		6'807'900		6'742'474.95	
302.10	Besoldungen Stellvertretung	108'500		67'800		164'124.20	
302.20	Zusatzstunden Bibliotheken	11'000		11'000		10'410.00	
307.00	Ersatzrente für vorzeitig Pensionierte	146'000		113'000		107'535.25	
310.20	Schulmaterial	231'100		240'000		209'204.28	
310.22	Schulmaterial Werken I+II Primarschulen	79'000		79'000		75'421.14	
310.24	Lehrerbibliothek	2'000		2'500		1'444.50	
311.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte	11'700		12'100		18'074.08	
311.11	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werken II PS	7'000		7'100		1'376.70	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'078.30	
317.30	Projekttage, Veranstaltungen	6'000		6'000		4'947.40	
318.50	Honorare Schulraumplanung	65'000					
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'562'100		1'483'300		1'432'783.70	
435.00	Verkauf Schulmaterial		100		100		86.00
436.10	Lohnrückerstattungen		54'300		33'900		95'603.30
439.00	Uebrige Erträge		1'000		1'000		
461.10	Kantonsbeitrag Besoldungen, Schülertransporte		1'828'600		1'636'600		1'283'588.84
212	Oberstufe	6'819'500	1'886'750	6'904'910	1'920'150	6'942'408.22	1'880'594.05
302.00	Besoldungen	4'840'700		4'881'300		4'936'159.10	
302.10	Besoldungen Stellvertretung	72'500		48'800		96'044.80	
302.20	Zusatzstunden					8'726.40	
302.21	Zusatzstunden Tonbrennen	2'000		2'000		1'311.25	
307.00	Ersatzrente für vorzeitig Pensionierte	50'000		100'000		69'176.00	
310.20	Schulmaterial	181'300		180'700		178'106.22	
310.22	Schulmaterial Werken I und II Oberstufe	58'000		60'000		55'673.63	
310.23	Schulmaterial, Lebensmittel Hauswirtschaft	70'000		80'000		77'097.40	
310.24	Lehrer-Bibliothek Oberstufe	2'000		3'000		1'634.70	
311.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte	19'000		19'600		20'138.46	
311.11	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Werken II Oberstufe	5'200		6'200		12'620.10	

2xx.302.00	Die Lohnkosten basieren auf einem Teuerungsindex von 117.7320 Punkten (VJ: 117.7320)			
2xx.461.10	Kantonsbeitrag an die Lehrerbesoldungen 25 % (VJ: 24 %)			
200.302.00	Gliederung	1.+2.Quartal	3.+4.Quartal	
	Besoldungen Kindergärten	364.00	364.00	
	Anzahl Kindergärten	14	14	(VJ: 14/14)
	Deutsch als Zusatzsprache (DaZ)	48 Lekt./Wo	48 Lekt./Wo	(VJ: 46/46)
	Partnerunterricht	63 Lekt./Wo	63 Lekt./Wo	(VJ: 63/63)
	Spezielle Förderung, Schulische Heilpädagogik	73 Lekt./Wo	73 Lekt./Wo	(VJ: 56/76)
	Logopädinnen aus dem Kinderheim Bachtelen	16.5 Lekt./Wo	16.5 Lekt./Wo	(VJ: 0/64)
	Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	14 Lekt./Wo	14 Lekt./Wo	(VJ: 0/0)
	Ab 1.8.2014 fallen im Kindergarten erstmals die Entlastungs- stunden für Klassenverantwortliche an			
200.302.10	Die Stellvertretungskosten werden neu mit 1.5 % der Besoldungskosten budgetiert			34'500
200.311.10	Pro Kindergarten Fr. 500.00 geplant			7'000
	Ab 1.8.2014 fallen an der Primarschule erstmals die Lektionen für Spezielle Förderung / Schulische Heilpädagogik an			
210.302.00	Gliederung	1.+2.Quartal	3.+4.Quartal	
	1. Klassen	6	6	
	2. Klassen	6	6	
	3. Klassen	6	6	
	4. Klassen	6	6	
	5. Klassen	6	6	
	6. Klassen	6	6	
	Total	36	36	(VJ: 36/36)
	Einführungsklassen 1. + 2. Schuljahr	4	4	(VJ: 4/4)
	Kleinklassen 3. - 6. Schuljahr	3	3	(VJ: 3/3)
	Total	7	7	(VJ: 7/7)
	Die Einführungs- und Kleinklassen werden im 2015 weitergeführt			
	Werken PS	178 Lekt./Wo	178 Lekt./Wo	(VJ: 174/174)
	Klasse für Fremdsprachige (Integrationsklasse)	24 Lekt./Wo	24 Lekt./Wo	(VJ: 20/20)
	Deutsch als Zusatzsprache DaZ	75 Lekt./Wo	75 Lekt./Wo	(VJ: 71/71)
	Partnerunterricht an 1. + 2. Klassen	24 Lekt./Wo	24 Lekt./Wo	(VJ: 24/24)
	Teamenteaching an 6. Klassen (subventioniert)	24 Lekt./Wo	24 Lekt./Wo	(VJ: 24/24)
	Partnerunterricht an EK	8 Lekt./Wo	8 Lekt./Wo	(VJ: 8/8)
	Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	40 Lekt./Wo	40 Lekt./Wo	(VJ: 0/40)
	Spezielle Förderung, Schulische Heilpädagogik	22 Lekt./Wo	22 Lekt./Wo	(VJ: 0/0)
	Logopädinnen aus dem Kinderheim Bachtelen	53.5 Lekt./Wo	53.5 Lekt./Wo	(VJ: 0/0)
210.302.10	Die Stellvertretungskosten werden neu mit 1.5 % der Besoldungskosten budgetiert			108'500
210.302.20	Zusatzstunden Bibliotheken (SH Eichholz, Halden, Kastels)	9 Std/Wo	(VJ: 9)	11'000
210.318.50	Durchführung einer Schulraumplanung durch ein externes Büro			65'000

Ab 1.8.2015 reduziert der Kanton die Anzahl Lektionen aufgrund des Massnahmenplans des Regierungsrates an der SEK 1 um total 47

212.302.00	Gliederung	1.+2.Quartal	3.+4.Quartal	
	1. Sek B	4	3	(VJ: 3/3)
	2. Sek B	3	4	(VJ: 3/3)
	3. Sek. B	<u>3</u>	<u>3</u>	(VJ: 3/3)
	Total	10	10	(VJ: 9/9)
	1. Sek K	1	1	(VJ: 1/1)
	2. Sek K	1	1	(VJ: 1/1)
	3. Sek K	<u>1</u>	<u>1</u>	(VJ: 1/1)
	Total	3	3	(VJ: 3/3)
	1. Sek E	3	3	(VJ: 3/3)
	2. Sek E	3	3	(VJ: 3/3)
	3. Sek E	<u>3</u>	<u>3</u>	(VJ: 3/3)
	Total	9	9	(VJ: 9/9)
	1. Sek P	2	2	(VJ: 2/2)
	2. Sek P	<u>2</u>	<u>2</u>	(VJ: 3/2)
	Total	4	4	(VJ: 5/4)
	Total Klassen	26	26	VJ: 26/25
	Hauswirtschaft	100 Lekt./Wo	100 Lekt./Wo	(VJ: 104/104)
	Werken	48 Lekt./Wo	48 Lekt./Wo	(VJ: 61/61)
	Entlastungslektionen für Klassenverantwortliche	26 Lekt./Wo	26 Lekt./Wo	(VJ: 0/25)
212.302.10	Die Stellvertretungskosten werden neu mit 1.5 % der Besoldungskosten budgetiert			72'500
212.310.20	Sek B	67'100		
	Sek E + P	100'000		
	Sek K	14'200		181'300

Für "Passepartout" werden an der SEK E neue Lehrmittel benötigt

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.12	Anschaffungen Maschinen Geräte, Geschirr Hauswirtschaft	12'000		12'000		11'364.26	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		5'000		5'990.40	
317.30	Projektstage, Veranstaltungen	30'000		31'800		18'276.50	
318.40	Schülertransporte, Verpflegung	9'750		8'400		8'192.00	
318.50	Honorare Freizeitkurse					4'000.00	
318.52	Betreute Arbeitseinsätze			2'500			
319.00	Diverser Aufwand	500		1'000		22.00	
351.00	Beitrag an Kanton für gym. Unterricht in der oblig. Schulzeit	333'900		338'360		237'006.00	
352.00	Schulgelder andere Gemeinden	77'950		58'050		142'666.65	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'048'700		1'066'200		1'058'202.35	
433.00	Schulgelder von Privaten		500		500		5'079.10
436.10	Lohnrückerstattungen		36'300		24'400		19'500.20
452.00	Schulgelder andere Gemeinden		759'350		858'750		1'031'639.60
461.10	Kantonsbeitrag Besoldungen, Schülertransporte		1'090'600		1'036'500		824'375.15
217	Musikschule	1'024'700	343'400	1'034'500	345'600	1'020'816.61	341'896.95
302.00	Besoldungen	769'800		772'900		767'123.40	
302.10	Besoldungen Stellvertretung	7'500		3'000		5'736.95	
302.30	Besoldungen Leiter Musikschule	31'000		31'000		29'655.15	
309.00	Kurskosten	1'000		2'000		371.00	
310.20	Schulmaterial	7'000		8'000		7'010.46	
311.10	Anschaffung Unterrichtsgeräte, Instrumente, Uniformen	13'000		10'000		8'884.95	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Instrumente	10'000		13'000		9'823.40	
317.30	Aufwand Konzerte, Spesen	8'000		14'000		8'399.60	
319.10	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'035.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	4'300		4'300		3'589.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	170'600		173'800		178'187.70	
433.00	Schulgelder		190'000		195'000		178'202.50
436.10	Lohnrückerstattungen		3'000		5'000		10'324.40
439.00	Ertrag Schülerkonzert		1'000		1'000		1'543.20
461.10	Kantonsbeitrag Besoldungen		149'400		144'600		151'826.85
218	Schulanlagen	3'406'600	163'350	3'352'700	152'350	3'326'997.63	185'657.55
301.00	Besoldungen Hauswarte, Aufsichten	1'166'700		1'171'300		1'164'057.45	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	238'300		238'700		234'470.70	
306.00	Dienstkleider	2'500		2'700		2'025.05	
309.00	Hauswartskurse	6'100		6'100		4'097.35	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen für Hauswarte	28'900		31'100		18'864.40	
311.10	Anschaffungen Turngeräte	15'000		16'000		14'685.87	
311.11	Anschaffung Schulmobiliar, Unterrichtsgeräte	119'300		129'400		108'061.42	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	690'000		700'000		703'055.95	
313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	93'000		90'000		91'596.05	
314.00	Ordentl. baulicher Unterhalt	315'000		330'000		333'297.49	
314.01	Ausserord. baulicher Unterhalt	129'000		32'000		63'317.00	
314.02	Reinigung durch Dritte	43'000		43'000		42'381.90	
314.16	Laufende Reparaturen SV	10'000		12'000		9'550.25	
315.10	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	40'000		40'000		33'631.85	
316.10	Miete Schullokale	21'000		21'000		19'638.55	
316.20	Amortisation Heizzentrale	154'000		154'000		152'460.80	

212.317.30	Beinhaltet die Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen der ganzen Oberstufe: Berufswahlmatinée Sek und Bez Projektwochen 7./8./9. Klasse Projektarbeiten, Diverses Beitrag Schulschlussfeier	1'000 10'000 16'600 2'400		30'000
212.318.40	Den Sek-P Schüler/-innen aus Selzach sowie den 4 Schülern, welche die Talentförderklasse in Solothurn besuchen, wird das Bus-Abo bezahlt. Die Kosten werden vom Kanton rückerstattet.			9'750
212.351.00	Kantonsbeitrag für gymnasialen Unterricht in der obligatorischen Schulzeit für 28 Schüler/-innen (VJ: 28)			333'900
		Anzahl Schüler SJ 2014/15 SJ 2015/16		
212.352.00	1 Schülerin besucht während dem 1. Semester 2014/15 die Schule in Lengnau (VJ: 0) 4 Schüler aus Grenchen besuchen im Schuljahr 2014/15 die Talentförderklasse in Solothurn (VJ: 1) Total	1 4		7'950 70'000 77'950
		Anzahl Schüler SJ 2014/15 SJ 2015/16		
212.452.00	Sek-P-Schüler aus Bettlach, Arch und Selzach (VJ 46/46) Sek-E-Schüler aus Bettlach (VJ 7/0) Sek-K-Schüler aus Bettlach (VJ 3/3) Total	38 7 3	38 5 2	604'200 95'400 59'750 759'350
212.461.10	Nebst den Lehrerbesoldungssubventionen ist auch die Subvention der Schülertransporte der Schüler aus Selzach sowie der Schüler, welche die Talentförderklasse in Solothurn besuchen, enthalten			
217.302.00	20 Musiklehrer im Teilpensum (VJ: 21)	188.5 L./Wo	(VJ:190.0)	
217.311.10	1 Klavier muss ersetzt werden, div. Instrumente			13'000
218.311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen für alle Hauswarte: Innenreinigung (Scheuersaugmaschine, Einscheibenmaschine, Div.) Aussenreinigung (Laubbläser, Handkehrmaschine, Div.) Ersatzbeschaffungen SH IV	13'100 10'800 5'000		28'900
218.311.11	Schülerpulte und Schülerstühle gemäss Konzept Schulmobiliar für alle Schulkreise Anschaffungen Werken I	60'200 46'500 12'600		119'300
218.314.00	Ordentlicher Unterhalt Gebäude Unterhalt Plätze und Anlagen	275'000 40'000		315'000
218.314.01	Schulhaus Halden: - Erweiterung Garderoben 6. OG (1./2. Klasse) Schulhaus Eichholz Ost: - Sanierung Flachdach Turnhalle (undicht) Kindergarten Bodenrain: - Garderobenabtrennung für Zusatzunterricht Dringende Sicherheitsmassnahmen Schulanlagen (3. Etappe)	15'000 60'000 34'000 20'000		129'000
218.314.02	Honorare für Fenster- und Storenreinigung in allen Schulhäusern. Die Storen werden im Turnus alle 5 Jahre gereinigt.			43'000

218.316.10	Miete Kindergarten Freimatt	21'000
218.316.20	Amortisationskosten neue Heizzentrale Zentrum (Contracting)	154'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Sachversicherungen	78'300		77'500		80'198.15	
318.40	Transporte, Ablagerungsgebühr	18'000		17'000		18'742.20	
319.00	Div. Aufwand, Spesen	2'000		1'900		1'974.85	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	12'800		12'700		10'767.00	
390.30	Verr. Wasser, Heizung FW-gebäude (141.490.30)	3'000		3'000		2'560.40	
390.31	Verr. Wasser, Heizung Villa Kunterbunt (542.490.31)	6'000		6'000		5'555.55	
395.00	Verr. Sozialleistungen	214'700		217'300		212'007.40	
427.00	Mietertrag Abwarte		37'000		37'000		37'569.00
427.01	Mietertrag Kanton Berufsschule		850		850		15'255.30
427.02	Mietertrag Garage Musikschule		2'500		2'500		
427.04	Parkplatzmieten		13'000		13'000		12'530.00
434.00	Benützungsgebühren		31'000		31'000		22'383.50
434.01	Eintrittsgebühren Schwimmhalle		18'000		15'000		18'429.00
436.00	Rückerst. Gebäudeversicherung						14'241.85
436.10	Lohnrückerstattungen		8'000		10'000		3'145.00
439.00	Verschiedener Ertrag		3'000		3'000		346.50
490.00	Verr. Abwärtsbesoldung Sonderschule (228.390.00)						2'200.00
490.30	Verr. Heizkosten alte Turnhalle (355.390.30)		35'000		26'000		35'728.10
490.32	Verr. Heizkosten Museum (300.390.30)		10'000		9'000		11'359.05
490.33	Verr. Miete HPS (228.390.33)						7'000.00
490.34	Verr. Amortisation Absyte 7 (942.390.34)		5'000		5'000		5'470.25
219	Schulleitung, Schulverwaltung	1'603'500	244'800	1'615'000	238'600	1'591'119.88	287'113.55
300.00	Sitzungsgelder	30'000		30'000		26'874.20	
301.00	Besoldungen	525'800		517'000		532'714.50	
301.01	Besoldungen Schulleiter	655'700		670'800		663'282.65	
301.02	Besoldungen Koordinatoren	16'300		16'300		17'087.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	22'500		22'500		22'165.98	
311.11	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	5'500		7'600		4'618.75	
315.10	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		497.45	
316.00	Miete Kopierer	6'000		6'000		4'469.10	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		7'000		6'251.35	
318.00	Telefongebühren, Porti, Frachten	23'000		23'000		19'791.70	
318.51	Honorare Coaching, Supervision, Schulentwicklung	10'000		15'000		5'970.50	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	2'000		2'000		1'669.15	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	40'000		46'200		38'527.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	259'700		250'600		247'199.95	
436.10	Lohnrückerstattungen		15'000		15'000		30'700.60
439.00	Verschiedener Ertrag		1'000		1'000		520.00
461.10	Kantonsbeitrag an Schulleitung		228'800		222'600		195'792.95
490.00	Verr. Kostenanteil HPS und HPD (228.390.02/229.390.02)						60'100.00
220	Sonderschulung	1'927'000		1'685'000		1'463'639.15	
310.20	Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		3'519.15	
351.00	Beitrag an Kanton für Schulgelder HPS	600'000		528'000			
352.00	Schulgelder HPS					434'000.00	

218.427.02	Miete durch Kanton (HPS)		2'500
218.434.00	Benützungsgebühren allgemein	20'000	
	Benützungsgebühren durch Kanton (HPS)	11'000	31'000
219.300.00	Honorare Fachkommission		30'000
219.317.00	Diverse Spesen	4'000	
	Vertrauensspesen GLSG	1'400	
	Vertrauensspesen FKSG	600	6'000
219.318.51	Für anerkannten externen Experten für ca. 2.5 Kurstage inkl. Nachbearbeitung	5'000	
	Analyse für Projekt "Konsolidierung Schulleitungsstrukturen Grenchen 2. Teil	5'000	10'000
219.439.00	Verschiedener Ertrag allgemein	500	
	Verschiedener Ertrag Kanton (HPS)	500	1'000
220.351.00	25 Kinder à Fr. 24'000 p.a.		600'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.00	Sonderschulungen in Heimen und Institutionen	1'320'000		1'152'000		1'026'120.00	
228	Heilpädagog. Sonderschule					2'413'234.22	2'413'234.22
301.00	Besoldung Schulbusfahrer					49'881.95	
301.01	Besoldung Hauswart					53'437.50	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter					1'417.40	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte					1'402'734.40	
302.10	Besoldungen Stellvertretung					41'888.80	
309.00	Kurskosten					11'339.15	
310.20	Schulmaterial, Inserate, Literatur					28'178.52	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschiner für Abwarte					1'794.10	
311.10	Anschaffungen Mobilien					8'564.30	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial					22'078.85	
313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe					13'302.65	
313.30	Mittagsverpflegung					32'008.50	
314.00	Unterhalt Gebäude					61'618.75	
314.02	Reinigung durch Dritte					2'687.10	
315.10	Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge					5'065.45	
317.30	Schulreise, Lager, Veranstaltung					21'190.90	
318.00	Telefongebühren, Porti					2'502.25	
318.20	Sachversicherung, MFK-Steuern					7'964.60	
318.40	Schülertransporte HPS					48'403.30	
319.00	Div. Aufwand, Spesen					15'884.50	
330.00	Abschreibungen Debitoren					2'138.55	
331.00	Abschreibungen					108'200.00	
390.00	Verr. Hauswartbesoldung (218.490.00)					2'200.00	
390.02	Verr. Kosten Schulverwaltung (219.490.00)					52'000.00	
390.03	Verr. Verwaltungskosten (029.490.03)					41'200.00	
390.04	Verr. Schulgesundheitsdienst (460.490.04)					1'500.00	
390.05	Verr. Verwaltungskosten BD (027.490.03)					14'000.00	
390.06	Verr. Zahnprophylaxekosten (461.490.06)					1'000.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV					9'058.00	
390.33	Verr. Mieten HPS (218.490.33)					7'000.00	
390.63	Verr. Zinsen (940.490.63)					23'561.20	
395.00	Verr. Sozialleistungen					298'584.10	
395.01	Verr. Sozialleistungen Hauswart					10'568.70	
395.02	Verr. Sozialleistungen Chauffeur					10'280.70	
432.00	Elternbeitr. Mittagsverpflegung						24'250.00
436.10	Lohnrückerstattungen						19'357.00
439.00	Verschiedener Ertrag						3'325.20
452.00	Schulgelder eigene Gemeinde						434'000.00
452.01	Schulgelder andere Gemeinden						213'000.00
461.00	Kantonsbeitrag						1'683'872.02
490.01	Verr. Schulleiterkosten an HPD (229.390.01)						9'330.00
490.30	Verr. Miete/NK (229.390.30)						26'100.00
229	Heilpädagogischer Dienst					334'495.67	334'495.67

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.00	Besoldungen Lehrkräfte					225'236.05	
309.00	Kurskosten					4'200.00	
310.20	Schulmaterial					3'297.60	
317.00	Spesenentschädigungen					3'540.82	
318.00	Telefongebühren					278.00	
319.00	Div. Aufwand, Verbandsbeitrag					250.00	
390.00	Verr. Kosten Schulverwaltung (219.490.00)					8'100.00	
390.01	Verr. Schulleiterkosten (228.490.01)					9'330.00	
390.02	Verr. Verwaltungskosten (029.490.04)					6'650.00	
390.30	Verr. Miete, NK (228.490.30)					26'100.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen					47'513.20	
461.00	Kantonsbeitrag						334'495.67
290	Allgemeine Schul- und Bildungskosten	402'900	22'600	427'000	33'800	366'562.19	22'672.60
301.00	Besoldungen	160'500		155'000		143'819.40	
309.00	Kurskosten Lehrer allgemein	45'000		45'000		41'552.70	
309.20	Schuljahresschlussfeiern	10'000		9'500		8'508.45	
309.21	Div. Personalaufwendungen, Inserate	4'300		4'300		4'005.90	
310.00	Material Schulsozialarbeit	2'500		2'500		2'481.94	
310.50	Schülerbibliotheken	8'500		8'500		8'587.70	
311.10	Anschaffungen Mobiliar	1'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		278.10	
317.30	Beiträge Schulverlegungen	2'000		5'000		864.00	
318.00	Telefongebühren, Porti Schulbetrieb	23'000		20'000		19'937.95	
318.40	Transport, Verpflegung der Bergkinder	12'300		20'500		22'017.40	
318.50	Dolmetscherdienste für Ausländerkinder	5'800		2'000		3'109.75	
318.53	Supervision Schulsozialarbeit	2'500		2'500		2'205.00	
318.55	Basiskosten Alarmportal	8'800		8'800		8'421.80	
318.70	Schulveranstaltungen	2'000		2'000			
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	800		800		557.90	
319.01	Div. Aufwand Aufgabenhilfe	400		400			
365.00	Beitrag an Volkshochschule	16'900		16'700		16'223.00	
365.01	Beitrag an Berufsmesse IB-Live			10'000			
365.02	Beitrag an ISG für Mittagstisch	45'000		45'000		40'186.45	
365.03	Schülertransporte	3'900		2'400		2'400.00	
366.00	Beiträge an 10. Schuljahr	10'000		30'000		10'377.25	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	6'900		6'400		3'851.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	29'800		26'700		27'176.50	
433.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		3'000		3'000		1'357.00
434.30	Dienstleistungen für Dritte		4'000		4'000		
436.30	Rückerstattungen		1'000		1'000		
439.00	Verschiedener Ertrag		300		300		
461.00	Kantonsbeitrag Bergkinder		12'300		20'500		20'451.60
469.10	Beiträge aus Schülerreisefonds für Schulverlegungen		2'000		5'000		864.00
291	Informatik Schulen	413'200		398'100		417'061.96	
302.30	Besoldung EDV-Schulhausver- antwortliche, IKT-Koordinator	77'400		76'000		74'601.10	
309.00	Kurskosten					993.45	

290.309.00	Pauschale für die Weiter- und Teambildung der Lehrpersonen aller Stufen, ohne IKT-Weiterbildungskosten		45'000
290.309.21	Für Gutscheine bei Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.		4'300
290.318.40	Transporte Bergkinder gemäss Transportkonzept, Rückvergütung durch Kanton		12'300
290.318.50	Dolmetscherdienst allgemein	3'000	
	Broschüre Kindergarten	2'800	5'800
290.365.03	Weiterführung des Gratistransports von Schulklassen durch die BGU, Erhöhung des Pauschalbetrages		3'900
290.434.30	Dienstleistungen für Kanton (HPS)		4'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen und Fachliteratur	5'000		5'000			
318.00	Telefongebühren, Internet	32'000		22'000		9'392.60	
318.50	Gebühren Internet-Provider	400		400		139.85	
318.51	Unterhalt EDV-Geräte	10'000		5'000		2'061.54	
318.52	Honorare, Lizenzen, Software	20'100		16'800		16'275.52	
319.00	Div. Aufwand, Spesen	1'000		1'000		519.60	
390.10	Verr. EDV-Kosten (025.490.10)	250'400		255'200		297'020.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	16'900		16'700		16'058.30	

291.318.00	Telefongebühren, Internet	4'500	
	Leitungsgebühren GAG für LWL-Anbindung	27'500	32'000
291.318.51	Erhöhung gemäss neuem ICT-Konzept		10'000
291.318.52	Anschaffung von Software für den Schulserver inklusive Lizenzen, Wartung SchulWeb	15'800	
	IQES-Lizenzgebühren (Instrument für Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen)	4'300	20'100

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, FREIZEIT	4'431'650	725'600	4'629'310	809'000	4'286'427.75	839'613.95
300	Standortmarketing, Kultur und Sport	1'087'100	29'000	1'203'460	124'000	968'760.58	90'875.40
300.00	Sitzungsgelder	5'000		6'000		3'950.00	
301.00	Besoldungen	260'600		264'300		218'278.90	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	800		200		787.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	4'000		7'000		3'640.50	
310.51	Grenchner Jahrbuch	34'000		36'000		33'943.80	
310.54	Veranstaltungskalender	58'000		60'000		51'300.00	
311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
311.30	Anschaffungen Kunstwerke	25'000		25'000		25'000.00	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	21'000		20'000		23'223.00	
314.00	Unterhalt Kunsthaus, Kunst öffentl. Raum	21'000		36'000		12'423.55	
314.02	Unterhalt Museum	12'000		12'000		14'615.48	
317.00	Spesenentschädigungen						
318.00	Telefongeb., Internet, Porti	2'000		3'000		1'033.65	
318.20	Sachversicherungen	8'800		8'900		8'316.45	
318.50	Honorare						
318.70	Bundesfeier	20'000		20'000		21'071.45	
318.71	Jungbürgerfeier	2'500		2'000		2'493.00	
318.72	Weihnachtsmarkt	11'000		10'000		11'443.75	
318.74	Chürbisnacht	20'000		20'000		16'739.60	
318.75	Kulturnacht Grenchen			65'000			
318.76	Uhrencup					2'501.90	
318.79	Aktivitäten Standortmarketing	38'000		38'000		42'204.35	
319.00	Uebriger Aufwand	500		1'000			
365.00	Beitrag an Kleintheater	18'000		18'000		15'000.00	
365.01	Beiträge für Kultur	61'900		51'860		80'183.60	
365.02	Beitrag an Grafik-Triennale	60'000					
365.03	Beitrag an Stiftung Kunsthaus	200'000		200'000		192'000.00	
365.04	Kulturelle Förderung	25'000		25'000		25'400.70	
365.05	Beitrag an Int. Musikwoche Grenchen IMG			85'000			
365.07	Beitrag an Stiftung Museum	110'000		105'000		110'000.00	
366.00	Kultur-, Nachwuchsförderungs-Preis Stadt/Region Grenchen	18'000		18'000			
390.10	Verr. EDV-Kosten (025.490.10)	5'500		7'800		7'178.00	
390.30	Verr. Heizkosten Museum (218.490.32)	10'000		9'000		11'359.05	
395.00	Verr. Sozialleistungen	33'500		48'400		34'672.45	
435.00	Verkaufserlöse		11'000		18'000		14'302.00
436.10	Lohnrückerstattungen						56'106.00
439.00	Uebriger Ertrag		8'000		38'000		13'967.40
461.00	Kantonsbeiträge		3'000		6'000		5'000.00
462.00	Kulturbeitrag Gde. Lengnau		7'000		7'000		7'000.00
462.01	Gemeindebeiträge an Standortmarketing						-3'000.00
469.00	Beiträge Dritter an Standortmarketing						-9'000.00
469.01	Wakkerpreis 2008						6'500.00
469.03	Beitrag aus Vermächtnis X				55'000		
301	Stadtbibliothek	208'900	19'500	190'400	21'500	176'985.98	16'074.00
301.00	Besoldungen	92'100		91'500		93'191.20	

300.314.00	Kunsthhaus/Ordentlicher Unterhalt KiöR/Ordentlicher Unterhalt	15'000 6'000	21'000
300.318.75	Die Kulturnacht wird alle zwei Jahre durchgeführt		
300.365.00	Beitrag an Kleintheater Grenchen		18'000
300.365.01	Stadtorchester	10'000	
	Stadtmusik Grenchen	20'000	
	Pro Jazz	2'000	
	Heimatschutz des Kantons	100	
	Gesamtschule für Theater GTG	12'000	
	Freilichtspiel im Park: Produktionsbeitrag (Lichtspiel alle 2 Jahre)	12'000	
	Plausch	1'500	
	Kinderball	1'200	
	Granges Melanges	3'000	
	Historischer Verein Kanton Solothurn	100	61'900
300.365.02	20. Triennale 2015		60'000
300.365.03	Beitrag an Stiftung Kunsthhaus für Unterhalt, Wartung, Anschaffung von Kunstwerken und Museumspädagogik		200'000
300.365.07	Ordentlicher Betriebsbeitrag (erhöht)		110'000
300.435.00	Grenchner Jahrbuch, Diverse	4'000	
	Ertrag Abzeichenverkäufe und Standmieten Chüribisnacht	7'000	11'000
300.439.00	Beitrag Bürgergemeinde für Jahrbuch, Sponsoring 1. August-Feier	5'000	
	Sponsoring Chüribisnacht	3'000	8'000
300.461.00	Beitrag Lotteriefonds für Jahrbuch		3'000
300.462.00	Kulturbeitrag von Lengnau für Parktheater, Kleintheater und Kunsthhaus		7'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Buchbinderei, Werbung	6'000		6'000		4'852.85	
310.50	Bücher	42'000		45'000		39'407.95	
311.00	Anschaffungen Mobilien			6'000		4'000.00	
316.00	Miete Kopierer	1'500		1'700		1'295.83	
318.00	Telefongeb., Internet, Porti	1'500		2'000		857.50	
318.20	Sachversicherungen	500		500		462.70	
318.50	Honorare Umbau Alte Turnhalle	30'000					
319.00	Uebriger Aufwand	2'500		5'000		1'382.45	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	15'000		14'800		14'174.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	17'800		17'900		17'361.50	
434.00	Benützungsgebühren		19'000		21'000		16'074.00
434.30	Dienstleistungen für Dritte		500		500		
302	Stadtarchiv	107'500		104'300		112'552.40	
301.00	Besoldungen	79'000		75'300		77'598.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	1'500		1'500		1'212.45	
310.01	Buchbinderei Archiv, Archivmat.	2'000		2'000		1'963.80	
310.50	Archivdokumente, Imprimata	1'000		1'000		897.30	
314.00	Unterhalt Stadtarchiv	4'000		5'000		13'057.60	
318.00	Telefongegühren, Porti	500		500		343.20	
319.00	Uebriger Aufwand	1'000		1'000			
390.10	Verr. Kostenanteil EDV (025.490.10)	4'300		4'300		3'589.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	14'200		13'700		13'891.00	
303	Parktheater	133'000		143'000		110'479.40	
364.00	Defizitdeckung Theaterbetrieb	80'000		90'000		58'296.65	
364.02	Beitrag an Gemeinwirtschaftliche Leistungen	53'000		53'000		52'182.75	
330	Parkanlagen	544'350	2'500	546'150	2'500	509'063.50	2'606.00
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	269'500		272'800		265'107.60	
311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	52'000		18'000		9'143.05	
311.20	Anschaffung Fahrzeug			35'000		29'938.00	
312.00	Strom, Wasser	22'000		23'000		22'431.10	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe	80'000		80'000		71'355.20	
314.00	Unterhaltsarbeiten Dritter	25'000		15'000		13'805.30	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		25'000		24'509.30	
318.20	Sachversicherungen, MFK-Steuer	10'200		10'000		6'965.50	
318.40	Transporte, Ablagerungsgebühren	12'000		14'000		11'508.85	
365.00	Beiträge an Vereine	1'550		1'550		1'550.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	52'100		51'800		52'749.60	
439.00	Uebriger Ertrag		2'500		2'500		2'606.00
340	Sport	353'300		340'300		506'267.15	92'042.65
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	84'400		89'700		83'043.00	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		890.35	

301.318.50	Projektierungskredit Umbau Alte Turnhalle		30'000
301.434.30	Dienstleistung an Kanton (HPS) für die Nutzung der Stadtbibliothek		500
302.319.00	Für Führungen und Archivtag etc.		1'000
330.311.00	Allgemeines	8'000	
	Ersatz Düngerstreuer	5'000	
	Holzhäcksler (neu)	39'000	52'000
330.314.00	Unterhaltsarbeiten Dritter (inkl. Bekämpfung Neophyten)		25'000
330.365.00	Verein Solothurner Wanderwege	1'500	
	Schweiz. Juraverein	50	1'550

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	35'000		38'000		35'131.25	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe	32'000		32'000		29'949.35	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	16'000		16'000		15'106.10	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000		12'000		11'736.90	
317.40	Sportlerehrung	10'000		10'000		6'266.65	
318.20	Sachversicherungen	1'800		1'800		3'286.50	
318.40	Transporte, Ablagerungen	5'000		6'000		5'194.85	
318.70	Sport und Spiel					22'003.90	
318.71	Ankunft Tour de Romandie					97'997.80	
365.00	Beiträge für Sport	39'200		39'200		36'800.00	
365.01	Beiträge an FC Grenchen	77'600		77'600		77'508.00	
365.02	Beitrag an Uhrencup					43'200.00	
365.03	Beitrag Tour de Romandie					21'600.00	
365.04	Beitrag Stadtfest	25'000					
395.00	Verr. Sozialleistungen	16'300		17'000		16'552.50	
439.00	Uebriger Ertrag						50.00
439.01	Ertrag Tour de Romandie						39'792.65
461.00	Kantonsbeitrag						50'000.00
462.00	Gemeindebeiträge						2'200.00
341	Schwimmbad	804'000	385'000	930'000	363'000	808'189.95	394'991.35
301.00	Besoldungen	281'400		281'500		282'222.40	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	49'900		39'600		49'111.00	
306.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'803.05	
309.00	Weiterbildungskosten	2'000		4'000		1'310.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'500		28'500		3'083.50	
311.00	Anschaffungen Betriebsmobilen, Geräte	5'000		5'000		4'769.00	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	200'000		220'000		197'159.00	
313.00	Unterhalts-, Betriebs-, Desinfektionsmaterial	40'000		50'000		40'688.46	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	90'000		173'000		112'531.85	
315.00	Unterhalt Mobilen, Geräte	8'000		8'000		5'014.30	
318.00	Telefongebühren, Porti	1'800		2'000		1'614.45	
318.20	Sachversicherungen	5'800		5'800		5'258.95	
318.40	Transporte, Ablagerungen	7'000		7'000		6'822.40	
318.50	Bewachung Securitas	8'000		8'000		7'464.95	
318.90	Rückbuchung Vorsteuer MWST	13'000		15'000		12'354.54	
319.00	Uebriger Aufwand	1'000		1'000		961.45	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	11'000		11'000		6'549.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	73'600		68'600		69'471.65	
427.00	Pachtertrag Restaurant		20'000		20'000		22'356.00
434.00	Eintrittsgebühren		270'000		250'000		276'737.55
436.10	Lohnrückerstattungen		5'000		5'000		
439.00	Uebriger Ertrag		90'000		80'000		90'027.60
462.00	Beitrag Bürgergemeinde				8'000		5'870.20
344	Fussballstadion Brühl	165'900	5'000	175'500	5'000	156'119.77	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	76'100		71'800		74'890.10	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe	40'000		45'000		32'749.07	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	30'000		40'000		29'292.50	
318.20	Sachversicherungen	3'100		3'100		3'003.90	
318.40	Transporte, Ablagerungen	2'000		2'000		1'283.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	14'700		13'600		14'901.20	

340.365.00	Judo Ju Jitsu Club	4'000	
	Tennisclub	5'000	
	Turnverein (für Hallenmiete Velodrome etc.)	14'500	
	Schwimmverein Bluestar	1'400	
	Lebensrettungsgesellschaft Grenchen	1'000	
	Kanuclub	2'500	
	Strassenhockey-Club	800	
	Grenchenberglauf	1'000	
	Beitrag an IG Riedern	8'000	
	a.o. Beitrag für Sport	1'000	39'200
340.365.01	Beitrag an FC Grenchen:		
	- an Lohnkosten Abwart	62'600	
	- Pauschale an Strom, Wasser, Heizung	15'000	77'600
341.439.00	Vermietungen	20'000	
	Rückerstattung für Wärmebezüge Dritter ab Heizzentrale BBZ	70'000	90'000
341.462.00	Erlas Darlehen der Bürgergemeinde aufgrund Holzschnitelbezug (Darlehen ist per Ende 2014 amortisiert)		
344.314.00	Ordentlicher Unterhalt	22'000	
	Raseninstandstellung Südfeld nach Swatch und Grega	8'000	30'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.30	Rückerstattungen MIA/GREGA		5'000		5'000		
347	Skilift	38'100	1'000	38'300	1'000	36'130.05	1'142.00
301.10	Besoldungen n.a. Personal	10'000		10'000		10'491.25	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	4'800		5'000		4'724.50	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200			
312.00	Strom	500		500		247.30	
313.00	Unterhalt Anfängerskilift	1'000		1'000		181.80	
313.01	Betrieb, Unterhalt Pistenfahrzeug	8'000		8'000		7'315.75	
318.20	Sachversicherungen	1'200		1'200		992.50	
318.50	Entschädigung für Betrieb Anfängerskilift	1'000		1'000		1'000.00	
365.01	Beitrag à fonds perdu Skilift AG	10'000		10'000		10'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'400		1'400		1'176.95	
434.00	Einnahmen Anfängerskilift		1'000		1'000		1'142.00
348	Freiwilliger Schulsport	24'000	24'000	27'800	25'000	20'819.55	21'285.00
302.20	Honorare Schulsport	21'700		25'000		19'424.70	
317.00	Spesenentschädigungen	300		300			
395.00	Verr. Sozialleistungen	2'000		2'500		1'394.85	
433.00	Elternbeiträge Schulsport		24'000		25'000		21'285.00
350	Allgemeine Freizeitgestaltung	49'800	53'000	49'800	53'000	35'202.95	38'320.10
316.10	Pacht Familiengärten	3'000		3'000		2'907.85	
317.30	Ferienpass	24'000		24'000		20'846.50	
365.00	Beiträge an Vereine	2'800		2'800		2'550.00	
365.01	Beiträge aus LIPS-Fonds	10'000		10'000			
365.02	Beiträge an Jugendvereine	10'000		10'000		8'898.60	
423.00	Pachtertrag Familiengärten		19'000		19'000		19'168.00
436.30	Elternbeiträge Ferienpass		10'600		10'600		8'133.10
439.00	Uebrigter Ertrag Ferienpass		9'400		9'400		6'969.00
462.00	Gemeindebeiträge		4'000		4'000		4'050.00
469.10	Beiträge aus A. Lips-Fonds		10'000		10'000		
351	Ferienheim Prägels	359'200	120'600	349'100	118'000	334'511.81	110'526.25
301.00	Besoldungen	188'200		165'700		153'973.10	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	500		7'100		508.80	
306.00	Dienstkleider	1'000		1'000		918.24	
309.00	Ausbildungskosten Lernender	2'000		2'900		800.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500		1'500		4'820.37	
310.03	Spiel-, Beschäftigungsmaterial	2'500		2'500		2'255.51	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Küchengeräte, Wäsche	7'000		5'000		29'066.27	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	31'000		30'000		30'903.55	
313.00	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'876.19	
313.30	Lebensmittel, Getränke	40'000		35'000		31'205.08	
314.00	Unterhalt Gebäude SV	1'000		2'000		727.10	
314.01	Unterhalt Gebäude BD	20'000		24'000		23'662.75	
315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte	2'000		2'500		1'957.05	
317.00	Spesenentschädigungen	8'000		9'000		7'306.00	
318.00	Telefongebühren, Porti	3'000		3'200		2'606.40	

350.365.00	Jura-Sternwarte	1'000	
	Wandergruppe Enzian	1'000	
	Eisenbahn-Amateurclub	500	
	Jugendschachgruppe	300	2'800
350.365.01	Beiträge an Jugendveranstaltungen und Anschaffungen von Grenchner Jugendorganisationen und Jugendlicher aus dem Vermächtnis Lips		

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Sachversicherungen	2'700		2'900		2'329.75	
318.30	Steuern, Gebühren	2'500		2'500		2'115.45	
318.40	Transporte	7'000		7'000		4'561.20	
318.50	Honorare					920.00	
390.10	Verr. EDV-Kosten	2'100		2'100		1'795.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	29'200		35'200		25'204.00	
427.00	Mietertrag		10'000		10'000		9'588.00
432.00	Naturalleistungen Personal		12'000		12'500		12'360.00
435.00	Verkaufserlöse		1'500		1'500		1'896.80
436.30	Kolonistenbeiträge		50'000		47'000		31'999.60
436.31	Kolonistenbeiträge anderer Gemeinden		45'000		45'000		48'687.00
436.32	Rückerstattungen Privater		500		300		532.70
439.00	Uebriger Ertrag		300		100		230.90
462.00	Beitrag Bürgergemeinde						4'200.00
469.00	Beitrag Schild-Howald-Stiftung		200		500		68.70
469.10	Beiträge aus Stiftungen		1'100		1'100		962.55
352	Sommer-, Wintersportlager	146'100	66'000	153'300	76'000	124'105.70	55'925.50
311.00	Anschaffungen Sportausrüstung			3'000		3'000.00	
313.30	Unterkunft, Verpflegung, Verbrauchsmaterial	95'000		97'000		75'516.05	
315.00	Unterhalt Ausrüstungen	1'500		1'500		1'091.05	
317.30	Leiterentschädigungen	13'000		15'000		12'015.00	
318.40	Transporte	35'000		35'000		31'019.70	
319.00	Uebriger Aufwand	1'600		1'800		1'463.90	
436.30	Elternbeiträge		55'000		65'000		47'035.50
460.00	Beitrag Jugend und Sport		11'000		11'000		8'890.00
353	Kinderspielplätze	74'200		74'200		73'174.81	
312.00	Strom, Wasser	1'000		1'000		513.35	
314.00	Unterhaltsarbeiten	10'000		10'000		9'497.31	
318.20	Sachversicherungen	200		200		164.15	
365.00	Beitrag an IG Kinderspielplätze	63'000		63'000		63'000.00	
355	Freizeitzentrum Alte Turnhalle	87'100	20'000	79'200	20'000	87'879.00	15'825.70
301.11	Besoldungen n.a. Abwarte	22'500		22'200		24'810.45	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen			2'000			
312.00	Strom, Wasser	6'000		5'000		5'993.45	
313.00	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		2'725.15	
314.00	Unterhalt Gebäude	10'000		10'000		9'213.05	
315.10	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	600		600		71.70	
318.00	Telefongebühren			200			
318.20	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'902.95	
318.50	Dienstleistungen durch Dritte	3'000		3'000		2'625.30	
319.00	Uebriger Aufwand	300		600		30.00	
390.30	Verr. Heizkosten (218.490.30)	35'000		26'000		35'728.10	
395.00	Verr. Sozialleistungen	3'700		3'600		3'778.85	
434.00	Benützungsgebühren		20'000		20'000		15'587.80
436.30	Rückerstattungen						237.90

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
357	Lindenhaus (Jugendhaus)	249'100		224'500		226'185.15	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	200		500		218.10	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	10'000		10'000		9'923.45	
314.00	Unterhalt Gebäude	10'000		10'000		18'003.00	
318.20	Sachversicherungen	1'900		1'900		1'418.30	
365.00	Beitrag an offene Jugendarbeit	227'000		202'000		196'578.90	
395.00	Verr. Sozialleistungen			100		43.40	

357.314.00	Ordentlicher Unterhalt		10'000
357.365.00	Gemäss Leistungsauftrag	190'000	
	Erhöhung Kostenbeitrag für Stellenerhöhung	25'000	
	Kosten der Hauswartung	12'000	227'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'221'700	1'544'600	3'250'900	1'601'600	3'302'727.62	1'479'117.69
440	Krankenpflege	712'200		655'500		705'500.00	
365.00	Beiträge an Vereine	5'500		5'500		5'500.00	
365.01	Beitrag an Spitex-Verein Grenchen	700'000		650'000		700'000.00	
365.02	Beitrag an SAGIF: Kinderspitex	6'700					
450	Krankheitsbekämpfung	280'900		275'800		272'986.00	
364.00	Beiträge gemäss Suchthilfegesetz	280'900		275'800		272'986.00	
460	Schulgesundheitsdienst	17'400	5'000	17'200	5'000	15'211.40	6'151.40
301.10	Entschädigung Schularzt	10'000		10'000		7'706.90	
313.00	Reinigungs-, Verbrauchs-, Sanitätsmaterial, Gesundheitsvorsorge	2'200		2'000		1'949.65	
313.30	Pausenäpfel	4'200		4'200		4'651.40	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'000		1'000		903.45	
434.30	Dienstleistungen für Dritte		500		500		
436.30	Elternbeiträge Pausenäpfel		4'200		4'200		3'225.00
469.10	Beiträge aus Stiftungen		300		300		1'426.40
490.04	Verr. Arztkosten HPS (228.390.04)						1'500.00
461	Schulzahnpflege	358'000	229'600	367'900	236'600	349'681.81	226'432.75
301.00	Besoldungen	33'700		33'700		32'925.85	
309.00	Weiterbildungskosten	500		500			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	300		300		249.96	
313.00	Arbeitsmaterial Schulzahnprophylaxe	3'000		4'000		3'249.95	
318.50	Zahnbehandlungskosten	300'000		310'000		298'420.90	
318.51	Entschädigung für Porti und Büromaterial	800		1'000		777.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	19'700		18'400		14'058.15	
434.10	Elternbeiträge		225'000		232'000		223'506.75
434.30	Dienstleistungen für Dritte		2'600		2'600		
435.00	Verkaufserlöse		2'000		2'000		1'926.00
490.06	Verr. Zahnprophylaxekosten an HPS (228.390.06)						1'000.00
470	Lebensmittelkontrolle	7'100		7'100		6'045.30	
301.10	Entschädigung Pilzkontrolleure	3'000		3'000		2'955.00	
309.00	Kurskosten	800		800		240.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		217.75	
319.00	Div. Aufwand, Spesen	400		400		120.00	
365.00	Beitrag an Pilzverein	2'400		2'400		2'400.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen					112.55	

440.365.00	Samariterverein Rotes Kreuz	500 5'000	5'500
440.365.01	Defizitbeitrag		700'000
440.365.02	Seit Einführung der Pflegefinanzierung wird auf die Patienten- beteiligung von Kindern und Jugendlichen verzichtet Kantonaler Richtwert Fr. 0.40		6'700
450.364.00	Kantonaler Richtwert Fr. 17.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 17.00)		280'900
460.434.30	Dienstleistungen für Kanton (HPS)		500
461.434.30	Dienstleistungen an Kanton (HPS) für Zahnprophylaxe		2'600
470.365.00	Beitrag an Pilzverein für Mietkosten Pilzkontrolllokal		2'400

Laufende Rechnung

Aufgabengliederung

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Rettung Grenchen	1'846'100	1'310'000	1'927'400	1'360'000	1'953'303.11	1'246'533.54
301.00	Besoldungen	1'140'000		941'100		1'141'301.90	
301.02	Pikettenschädigungen, Nacht-, Wochenendzuschläge	130'000		198'000		117'109.10	
306.00	Dienstkleider	10'000		12'000		31'084.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		20'000		8'314.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		8'000		2'146.76	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	6'000		59'300		54'793.50	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	9'000		7'500		9'366.10	
313.00	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	65'000		90'000		56'980.69	
314.00	Unterhalt Gebäude	2'500		2'500			
315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	50'000		55'000		35'065.35	
316.10	Miete Räumlichkeiten	45'600		45'600		45'600.00	
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		15'000		6'523.00	
318.00	Telefongebühren, Porti	19'100		19'100		16'410.00	
318.20	Sachversich., MFK-Steuer	15'700		13'000		12'330.00	
318.50	Honorare	27'000		25'000		25'200.00	
319.00	Verbandsbeiträge, div. Aufwand	1'000		4'500		600.00	
330.00	Abschreibungen div. Debitoren	50'000		45'000		55'149.76	
390.00	Verr. Gehälter Stadtpolizei (110.490.00)	30'000		30'000		16'130.00	
390.07	Verr. Verwaltungskosten (029.490.07)	18'300		19'100		19'340.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	12'500		19'500		12'825.00	
390.50	Verr. Annuität Ambulanzfahrzeuge (990.490.52)			115'000		113'540.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	184'400		183'200		173'493.15	
434.00	Einnahmen Ambulanztransporte		1'200'000		1'250'000		1'092'189.77
436.10	Lohnrückerstattungen		25'000		25'000		51'617.50
439.00	Uebriger Ertrag		5'000		5'000		2'726.27
461.00	Beitrag soH Solothurn		80'000		80'000		80'000.00
469.00	Diverse Beiträge						20'000.00

491.301.00	Vorjahresbudget deutlich zu tief angesetzt		
491.309.00	Fortbildung Rettungssanitäter und Transporthelfer		15'000
491.311.00	Natel für Rettungswagen	4'500	
	Unvorhergesehenes	1'500	6'000
491.316.10	Miete Liegenschaft Lebernstrasse 41		45'600
491.317.00	SBB-Generalabonnemente und Verpflegungskosten für auszubildende Rettungssanitäter	8'000	
	Diverse Spesen	2'000	10'000
491.390.00	Besoldungskostenanteil für Leitung Sicherheits- und Bereitschaftsdienste		30'000
491.461.00	Vertragliche Umsetzung gemäss Vereinbarung		80'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	20'973'400	5'153'600	20'670'400	4'904'700	20'391'686.22	4'598'915.44
500	Sozialversicherungen	3'965'400		4'210'200		4'273'067.60	
351.00	Beitrag an Kanton für Verwaltungskosten EL	165'300		154'200		161'915.20	
361.10	Beitrag an Kanton für EL	3'800'100		4'056'000		4'111'152.40	
520	Krankenversicherungen					93'771.95	93'771.95
365.20	Nicht erhältliche Prämien nach KVG					93'771.95	
461.00	Kantonsbeitrag an Krankenkassenbeiträge nach KVG						93'771.95
535	Leistungen an das Alter	131'000	10'000	152'000	10'000	142'014.84	10'000.00
318.40	Seniorenanlass	32'000		48'000		27'582.64	
319.00	Altersehrungen, Geschenke an Betagte	9'000		9'000		8'752.20	
365.00	Beitrag an Pro Senectute	5'000		5'000		5'000.00	
366.10	Alters- und Invalidenbeihilfe	85'000		90'000		100'680.00	
462.00	Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenanlass		10'000		10'000		10'000.00
540	Jugend und Familien	787'000	21'200	705'900	21'200	707'510.15	21'200.00
300.00	Sitzungsgelder Jugendkommission	7'500		8'500		7'025.00	
301.10	Besoldung n.a. Personal	3'700		3'500		3'060.75	
318.51	Dienstleistungen für Homepage	100		300		17.00	
318.52	Honorare	20'000		20'000		9'104.00	
319.01	Div. Aufwand Juko	500		500		750.00	
364.00	Beitrag an Verein Tagesfamilien Kanton Solothurn	16'900					
364.01	Beitrag an Ehe- / Lebensberatung, Schwangerschaftsberatung	21'500		21'100		20'875.40	
364.02	Beitrag an Verein Schuldenberatung AG/SO	71'000		50'000		50'000.00	
364.03	Beitrag an Verein Mütter- und Väterberatung	114'000		105'000		104'036.00	
365.00	Beiträge an Institutionen	3'600		3'600		2'768.00	
365.01	Beitrag Kindertagesstätte Teddybär	193'500		164'000		203'216.25	
365.02	Beitrag an Kinderschutz	10'000		9'800		9'794.80	
365.03	Midnight-Projekte	26'000		26'000		22'513.75	
366.13	Alimentenbevorschussung	280'900		275'800		257'499.20	
390.31	Verr. Miete Mütterberatungsstelle (942.490.31)	17'000		17'000		16'501.10	
395.00	Verr. Sozialleistungen	800		800		348.90	
436.20	Rückerstattung Miete Mütterberatungsstelle		1'200		1'200		1'200.00
461.00	Kantonsbeitrag						10'000.00
469.13	Beitrag Jacobs Stiftung		20'000		20'000		10'000.00
541	Schülerhort/Tagesstruktur	206'100	59'400	201'500	56'400	199'352.22	69'957.75
301.00	Besoldungen	158'100		154'800		155'597.40	

500.351.00	Kantonaler Richtwert Fr. 10.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 9.50)		165'300
500.361.10	Kantonaler Richtwert Fr. 230.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 250.00)		3'800'100
540.318.52	Honorar Projekt "Primokiz" (Unterstützung für kleine und mittlere Städte um die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung lokal zu vernetzen)		20'000
540.364.00	Grundbeitrag an Sekretariat und Infrastrukturkosten (Fr. 1.00/Einw.)		16'900
540.364.01	Kantonaler Richtwert Fr. 1.30 pro Einwohner (VJ: Fr. 1.30)		21'500
540.364.02	Erhöhung Beitrag an Verein Schuldenberatung AG/SO gemäss neuer Leistungsvereinbarung		71'000
540.365.00	Pro Juventute (Elternbriefe inklusive Adressen und Kuverts)	3'500	
	Vereinsbeitrag an Perspektive	100	3'600
540.365.01	Defizitbeitrag Kita Teddybär		193'500
540.365.02	Kantonaler Richtwert Fr. -.60 pro Einwohner (VJ: Fr. -.60)		10'000
540.366.13	Kantonaler Richtwert Fr. 17.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 19.00)		280'900
540.469.13	Beitrag Jacobs Stiftung an Projekt "Primokiz" (Unterstützung für kleine und mittlere Städte um die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung lokal zu vernetzen)		20'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.03	Spiel-, Beschäftigungs- und Büromaterial	4'500		4'500		4'492.72	
311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		2'527.30	
313.30	Lebensmittel	6'800		6'800		6'062.45	
319.00	Div. Aufwand	400		400		240.65	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	10'600		6'400		1'795.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	24'700		27'600		28'636.70	
436.10	Lohnrückerstattungen		1'000		1'000		10'897.60
436.30	Elternbeiträge		58'000		55'000		58'716.40
469.10	Beiträge aus Robert-Luterbacher-Stiftung		400		400		343.75
542	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	844'800	248'000	743'100	247'000	712'047.47	240'606.90
301.00	Besoldungen	621'700		569'400		533'487.10	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	9'400		1'400		9'243.10	
309.00	Aus- und Weiterbildung	15'800		16'300		10'525.00	
310.21	Spiel- und Beschäftigungsmat., Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'600		3'246.01	
311.00	Anschaffungen Mobilien	6'500		2'000		3'181.00	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	18'000		18'000		18'741.05	
313.00	Verbrauchsmaterial und Medikamente	4'500		4'500		2'634.51	
313.30	Lebensmittel	20'000		20'000		18'218.50	
314.01	Unterhalt Gebäude BD	24'000		10'000		9'437.75	
315.00	Unterhalt Mobilien	500		500			
318.00	Telefongebühren	1'600		1'600		1'460.25	
318.20	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'049.90	
319.00	Div. Aufwand, Spesen	3'000		3'000		2'076.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	5'700		2'900		3'881.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	109'000		88'300		94'866.30	
432.00	Elternbeiträge		230'000		230'000		222'324.95
432.01	Naturalvergütungen Personal		11'000		10'000		11'170.00
436.10	Lohnrückerstattungen		1'000		1'000		1'556.40
490.31	Verr. Wasser, Heizung KG Ruffini (218.390.31)		6'000		6'000		5'555.55
543	Kindertagesstätte Märlihus	660'700	240'500	635'300	241'500	638'140.50	199'139.25
301.00	Besoldungen	490'100		467'000		481'307.65	
309.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'400		3'525.00	
310.21	Spiel-, Beschäftigungsmat., Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'000		2'849.25	
311.00	Anschaffungen Mobilien	3'000		6'000		2'865.05	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	16'000		14'000		15'508.60	
313.00	Verbrauchsmaterial und Medikamente	4'600		4'600		4'601.40	
313.30	Lebensmittel	20'000		20'000		18'926.10	
314.01	Unterhalt Gebäude BD	4'000		5'500		4'603.40	
315.00	Unterhalt Mobilien	500		500		452.55	
316.10	Miete Schützengasse	24'000		24'000		24'000.00	
318.00	Telefongebühren	1'900		1'800		1'736.15	
318.20	Sachversicherungen	100		100		86.70	
319.00	Div. Aufwand, Spesen	3'000		3'000		2'580.35	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	5'700		2'400		3'589.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	78'300		75'000		71'509.30	
432.00	Elternbeiträge		230'000		230'000		173'002.10
432.01	Naturalvergütungen Personal		7'000		8'000		6'898.35

541.319.00	Mitgliedschaft im Verband Bildung und Betreuung und Beitrag an den Fonds Social		400
542.301.00	Mehraufwand durch Nachfolgeregelung		
542.309.00	Schulgelder Lehrerinnen	4'000	
	Kurskosten übriges Personal (inkl. Ausbildung zur Kita-Leiterin)	11'800	15'800
542.311.00	Tische und Stühle	2'400	
	Einrichtung für 2 renovierte Zimmer	2'500	
	Allgemeines, Truhe für den Garten	1'600	6'500
542.314.01	Ordentlicher Unterhalt	10'000	
	Malerarbeiten diverser Räume	14'000	24'000
543.309.00	Schulgelder Lehrerinnen	3'000	
	Kurskosten übriges Personal	3'000	6'000
543.311.00	Kinderwagen, Diverses		3'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.10	Lohnrückerstattungen		1'000		1'000		16'738.80
462.00	Beitrag röm.kath.Kirchgemeinde		2'500		2'500		2'500.00
550	Invalidität			14'600		14'452.20	
365.01	Beitrag an Verein Inva Mobil			14'600		14'452.20	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'900	4'000	3'900	4'000	1'047.70	3'665.00
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	300		1'200		290.70	
312.00	Strom, Wasser	1'000		1'000		502.20	
314.00	Unterhalt Standplatz Fahrende	500		1'500		196.90	
395.00	Verr. Sozialleistungen	100		200		57.90	
434.00	Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'665.00
570	Alters- und Pflegeheime	908'800		1'363'000		1'314'063.00	-16'790.30
362.00	Beitrag an Pflegefinanzierung	908'800		1'363'000		1'314'063.00	
461.00	Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung						19'393.10
462.00	Lastenausgleich Pflegefinanz.						-36'183.40
580	Allgemeine Sozialhilfe	310'400	12'000	299'600	37'700	321'959.30	36'799.20
301.01	Besoldungen Vorkindergarten	119'200		115'500		102'919.25	
311.01	Anschaffungen Mobiliar Vorkindergarten	1'000		1'200		2'993.00	
317.30	Projekte, Veranstaltungen	3'000		1'500		2'182.20	
318.20	Sachversicherungen	100					
319.01	Kommunale Integrationsmassnahmen	4'000		4'000		6'000.00	
319.02	Materialkosten Frühe Förderung	5'300		5'300		4'104.00	
351.00	Beitrag an Kanton Verwaltung, Sozialhilfestatistik	3'200		3'300		3'113.00	
361.12	Beitrag an Kanton Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit	115'700		113'600		149'040.15	
364.03	Verwaltungskosten-Beitrag Case-Management	28'100		27'600		26'281.30	
365.00	Beitrag an Vereine	400		400		-500.00	
365.01	Beitrag an Spielgruppen für Projekt Kon-Lab	10'000		7'500		7'500.00	
366.11	Allgemeine Unterstützungen						
395.00	Verr. Sozialleistungen	20'400		19'700		18'326.40	
433.00	Elternbeiträge Frühe Förderung		12'000		12'000		9'467.00
439.00	Uebrigter Ertrag						1'632.20
461.00	Kantonsbeitrag				25'700		25'700.00
582	Gesetzliche Sozialhilfe	6'279'000		5'800'000		5'942'796.76	
352.00	Beitrag an Sozialregion SDOL für Sozialhilfe	6'279'000		5'800'000		5'942'796.76	
583	Sozialamt	2'310'800		2'245'200		2'074'696.84	

550.365.01	Der VSEG hat an seiner Vorstandssitzung vom Juni 2014 beschlossen, keine neue Leistungsvereinbarung mit INVA MOBIL abzuschliessen		
570.362.00	Kantonaler Richtwert Fr. 55.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 84.00)		908'800
580.317.30	Referate an Elternabenden und Vernetzung "Frühe Förderung"		3'000
580.319.01	Integrationskurse		4'000
580.319.02	Materialkosten Kon-Lab	500	
	Materialkosten Vorkindergarten	4'800	5'300
580.361.12	Kantonaler Richtwert für Soziallohnprojekt solopro Fr. 7.00 pro Einwohner (VJ: Fr. 7.00)		115'700
580.364.03	Kantonaler Richtwert Fr. 1.70 pro Einwohner (VJ: Fr. 1.70)		28'100
580.365.00	Internationaler Sozialdienst der Schweiz, Genf	300	
	Netzwerk, Grenchen	100	400
580.365.01	Beitrag an Spielgruppen für Projekt Kon-Lab		10'000
580.433.00	Elternbeiträge an Vorkindergarten		12'000
582.352.00	Anteil der Stadt an die im Anhang zur Rechnung aufgeführten Sozialhilfekosten der Sozialregion Oberer Leberberg (Kantonaler Richtwert Fr. 380.00 pro Einwohner, VJ: Fr. 357.50)		6'279'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.00	Beitrag an Sozialregion SDOL ungedeckte Verwaltungskosten	2'310'800		2'245'200		2'074'696.84	
584	Soziale Dienste Oberer Leberberg (Spezialfinanzierung)	4'558'500	4'558'500	4'286'900	4'286'900	3'940'565.69	3'940'565.69
300.00	Sitzungsgelder	8'000		8'000		4'950.00	
301.00	Besoldungen Zentrale Dienste	758'300		613'800		584'465.10	
301.01	Besoldungen Sozialversicherung	365'300		349'900		332'107.90	
301.02	Besoldungen Sozialhilfe, Asyl und Vormundschaft	2'050'900		2'059'500		1'850'497.65	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	900		500		884.30	
309.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'000		30'000		29'901.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Literatur	40'000		45'000		28'973.35	
311.00	Anschaffungen Mobilien	15'000		7'000		17'377.15	
311.01	Anschaffungen BD	700		700			
312.00	Strom, Wasser	6'000		5'500		5'671.70	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchs- material BD	3'000		2'500		2'738.75	
314.00	Unterhalt Gebäude	4'000		6'000		921.30	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'505.10	
316.00	Miete Kopierer	12'000		15'000		11'910.06	
316.10	Miete	186'000		186'000		184'935.55	
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		12'661.15	
318.00	Telefongebühren, Porti	48'000		42'000		46'116.87	
318.20	Sachversicherungen	5'600		4'400		4'403.60	
318.50	Honorare für Gutachten und Dienstleistungen	50'000		50'000		48'422.05	
318.51	Entschädigung privater Amtsvormünder	100'000		120'000		95'548.75	
318.52	Honorare für Supervision	10'000		5'000		2'792.50	
318.53	Honorare für Revisionen KES	35'000					
318.54	Honorare für Leistungsaufträge mit Dritten	10'000		37'000		8'776.75	
318.55	Basiskosten Alarmportal	2'300					
319.00	Verbandsbeiträge, Div. Aufwand	11'500		11'500		9'089.10	
366.10	Allgemeine Unterstützungen	20'000		20'000		10'000.00	
390.01	Verr. Besoldungskosten Stv. Arbeitsamt (101.490.01)	9'700					
390.08	Verr. Verwaltungskosten SDOL (029.490.08)	37'900		37'900		38'110.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	118'800		104'100		98'328.00	
395.00	Verr. Sozialversicherungsbei- träge	602'600		508'600		509'478.01	
427.00	Mietzinseinnahmen				23'000		22'332.00
431.00	Verwaltungskostenbeiträge Mündel		40'000		50'000		6'990.05
436.10	Lohnrückerstattungen		20'000		20'000		3'910.40
439.00	Uebriger Ertrag		29'500		7'000		1'395.00
451.00	Verwaltungskostenbeitrag Ausgleichskasse		210'000		210'000		223'772.10
451.01	Rückerstattung Kanton für Revisionen KES		40'000				
452.00	Kostenanteile Vertrags- gemeinden SDOL		3'639'800		3'549'600		3'285'271.64
461.00	Kantonsbeitrag Betreuung Asylbewerber und Flüchtlinge		100'000				100'500.00
462.01	Lastenausgleich Betrieb		479'200		427'300		296'394.50

583.352.00	Kostenanteil an den Verwaltungskosten der Sozialregion Oberer Leberberg (Rubrik 584)		2'310'800
584.301.00	Mehrkosten infolge Pensenerhöhungen um 90 % und Beförderungen, Minderkosten aufgrund Nachfolgeregelung		
584.301.01	Mehrkosten infolge Beförderungen und Nachfolgeregelung		
584.301.02	Minderkosten durch Pensensverschiebungen, Mehrkosten durch Pensenerhöhungen um 10 % und Beförderungen		
584.311.00	Aktenschränke, Schreibtisch		15'000
584.316.10	Mietkosten Büros Sozialregion		186'000
584.318.53	Revisionen KES (Rovedyma)		35'000
584.390.01	Verrechnung Besoldungskostenanteil Stellvertretung Arbeitsamt		9'700
584.427.00	Mieteinnahmen für Untervermietung an Pro Senectute fallen weg		
584.451.01	Rückerstattung Kanton für Revisionen KES		40'000
584.452.00	Kostenanteile der Vertragsgemeinden aufgrund Einwohnerzahlen:		
	Grenchen	2'324'000	
	Bettlach	683'600	
	Selzach	447'700	
	Lommiswil	184'500	3'639'800
584.461.00	Der Kanton entrichtet pro neu zugewiesene asylsuchende Person eine Aufwandschädigung von Fr. 1'500 pro Dossier		100'000
584.462.01	Beitrag aus Lastenausgleich für Betriebskosten (netto) (Höhere Anzahl Dossiers als im Vorjahr)		479'200

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Hilfsaktionen	9'000		9'200		16'200.00	
362.00	Inlandhilfe	1'000		200		200.00	
365.00	A.o. Beiträge	3'000		3'000		10'000.00	
367.00	Auslandhilfe	5'000		6'000		6'000.00	

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	6'713'000	1'099'600	7'422'100	1'555'600	7'027'465.52	1'037'168.79
620	Gemeindestrassen	3'285'700	308'600	3'335'600	217'600	3'383'130.41	250'291.55
301.02	Pikettenschädigungen	12'500		12'500		12'445.30	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	1'446'100		1'517'400		1'422'451.60	
311.00	Anschaffungen Geräte BD	10'000		10'000		15'289.82	
311.01	Anschaffung Geräte für Signalisation			1'000			
312.00	Strom öffentl. Beleuchtung	180'000		170'000		180'492.05	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Beschilderung, Treibstoffe	250'000		275'000		253'013.34	
313.40	Signalisations-, Markiermaterial	51'000		20'000		88'492.40	
314.00	Unterhalt Strassen, Trottoire, Bushaltestellen	400'000		350'000		443'094.45	
314.01	Strassenmarkierungen Dritter	18'000		18'000		12'807.50	
314.02	Landerwerb für kleinere Strassen-, Trottoirerweiterungen					19'050.00	
315.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	42'000		42'000		37'104.10	
315.01	Unterhalt Signalanlagen	10'000		10'000		14'297.80	
316.10	Miete Strassen	1'000		1'000		595.40	
316.11	Ablagerungsgebühren	105'000		126'000		103'477.50	
318.20	Sachversich., MFK-Steuern	7'400		6'400		7'150.60	
318.40	Einsatz Fahrzeuge, Maschinen, Geräte von Dritten	110'000		120'000		121'817.85	
362.00	Beitrag Schneeräumung Bergstr.	45'000		45'000		44'056.60	
362.01	Beitrag Unterhalt Bergstrasse	10'000		15'000		9'632.25	
362.02	Beitrag Unterhalt Schutzwald Bergstrasse	3'500		3'500		3'500.00	
390.00	Verr. Anteil Strassenentwässerung (711.490.00)	300'000		300'000		306'831.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	284'200		292'800		287'530.85	
427.00	Diverse Erträge Verwaltungsvermögen		10'000		10'000		8'869.95
434.30	Plakatwerbung		2'600		2'600		2'670.60
434.31	Dienstleistungen BD für Dritte		15'000		15'000		10'261.95
435.00	Materialverkäufe		5'000		5'000		4'542.50
436.30	Perimeterbeiträge		60'000				
439.00	Verschiedener Ertrag		25'000		25'000		48'800.05
451.01	Kantonsbeitrag an Unterhalt Kantonsstrassen		130'000		120'000		128'630.60
451.02	Kantonsbeitrag landwirtschaftlich genutzter Strassen		21'000				
452.00	Beitrag Bürgergemeinde an Schneeräumung		15'000		15'000		15'000.00
452.01	Beitrag Bürgergemeinde an Unterhalt Grenchenbergstrasse		25'000		25'000		31'515.90
621	Parkplätze (Spezialfinanzierung)	575'000	575'000	1'134'000	1'134'000	573'703.04	573'703.04
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	54'800		56'500		53'956.70	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		5'000		1'821.05	
311.00	Anschaffungen Parkuhren	20'000		15'000		19'952.60	
313.00	Betrieb Ticketautomaten	6'000		11'000		2'631.70	
313.40	Signalisation, Markierung Parkpl.	10'000		10'000		9'013.50	
314.00	Parkplatzmarkierungen Dritter	8'000		8'000		35'672.40	
315.00	Unterhalt Parkuhren, Ticketautomaten	10'000		12'000		9'068.45	
316.10	Pacht MMM	22'500		22'500		18'027.20	
316.11	Miete Parkplätze	59'000		62'000		61'183.00	

620.313.40	Allgemeine Markierungen und Signalisationen	51'000
620.315.01	Vermehrte Reparaturen (LSA gingen ins Eigentum der Stadt über)	10'000
620.436.30	Perimeterbeiträge Viaduktstrasse	60'000
621.311.00	Ersatzbeschaffung 2 Parkuhren Typ Presto (Riedernstrasse)	20'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.11	Bank-, PC-Gebühren	5'500		5'500		5'190.65	
318.50	Honorare Securitas	35'000		35'000		29'513.50	
318.90	Rückbuchung Vorsteuer MWST	19'000		25'000		18'174.15	
331.00	Abschreibungen			570'000			
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	142'100		116'300		127'436.14	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	2'000		2'000		3'826.00	
390.30	Verr. Stadtpolizei (110.490.30)	143'500		143'500		143'500.00	
390.60	Verr. Zins Parkplätze (940.490.60)	24'000		24'000		24'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	10'600		10'700		10'736.00	
427.00	Mietertrag Parkplätze		10'000		10'000		18'312.95
430.10	Ersatzabgaben für Parkplätze		10'000		9'000		10'341.00
434.00	Parkgebühren		450'000		450'000		443'426.49
434.01	Parkgebühren Parkhaus MMM		40'000		40'000		36'049.05
434.03	Parkgebühren (MWST-pflichtig)		60'000		50'000		63'573.55
439.00	Uebriger Ertrag		5'000		5'000		2'000.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				570'000		
622	Werkhof	716'600	109'000	694'300	99'000	704'759.87	110'864.10
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	255'300		293'400		251'152.00	
301.21	Besoldungen Stadtarbeiter Verr.	65'000				70'852.65	
306.00	Dienstkleider	20'000		20'000		19'672.75	
309.21	Diverse Personalaufwendungen	1'500		1'500		690.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'500		2'310.10	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	12'000		16'000		11'935.70	
311.20	Anschaffung Fahrzeug	40'000				22'995.00	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	61'000		61'000		62'239.25	
313.00	Betriebs-, Reinigungs-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe	62'000		67'000		58'973.74	
314.00	Unterhalt Gebäude	25'000		59'000		42'439.97	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	49'000		49'000		48'512.25	
316.00	Miete Kopierer	2'500		2'500		2'150.61	
318.00	Telefongebühren	11'000		11'000		10'875.35	
318.20	Sachversich., MFK-Steuer	44'500		42'000		39'994.80	
319.00	Uebriger Aufwand	1'500		1'500		776.90	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	13'900		11'200		9'216.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	49'400		55'700		49'972.80	
427.00	Mietertrag Wohnungen		11'000		11'000		10'068.00
434.01	Gebühren Festbestuhlungsanlagen		2'000		2'000		1'504.00
434.30	Dienstleistungen für Dritte		5'000		5'000		4'194.45
436.10	Lohnrückerstattungen		65'000		55'000		70'852.65
439.00	Uebriger Ertrag		8'000		8'000		6'245.00
490.40	Verr. Fahrzeugkosten Abwasserbeseitigung (711.390.40)		18'000		18'000		18'000.00
650	Regionalverkehr	2'074'600	107'000	2'195'600	105'000	2'275'727.00	102'310.10
318.40	SBB-Tageskarten	79'800		77'400		77'400.00	
361.11	Beitrag nach OEV-Gesetz	1'865'000		2'000'000		2'080'818.00	
364.00	Defizitbeitrag an BGU Berglinie 38	95'000		95'000		96'055.00	
364.02	Defizitbeitrag an BGU Linie 27 Staad	15'000		15'000		13'294.00	
365.00	Beitrag an Nachtbus	19'800		8'200		8'160.00	
434.00	Verkäufe SBB-Tageskarten		92'000		90'000		90'138.00

621.318.90 Die Rückbuchung der Vorsteuer steht im Zusammenhang mit der Fondseinlage 19'000

Der Parkplatzfonds weist per 31.12.13 Mittel von rd. Fr. 729'000 auf

621.380.00 Nach Einlage der Überschüsse 2014+2015 und der Entnahme 2014 dürfte der Parkplatzfonds noch über rd. Fr. 417'400 verfügen

xxx.301.20 **Besoldungen und Sozialleistungen der Stadtarbeiter**

Die budgetierte Verteilung der Kosten basiert auf den effektiven Einsatzstunden 2013 (abzüglich HPS und geplanten Lohnrückerstattungen)

Rubrik	Kostenstelle	Stunden	Löhne	Soz.leist.
O27	Baudirektion	79.00	3'900	800
O29	Allgemeine Verwaltungskosten	37.25	1'800	400
O90	Verwaltungsliegenschaften	138.00	6'800	1'300
103	Katasteramt	84.75	4'200	800
104	Markt	1'054.00	51'900	10'000
110	Polizei	32.00	1'600	300
151	Schiessanlage	413.25	20'400	3'900
160	Zivilschutz	10.25	500	100
218	Schulanlagen	4'838.75	238'300	46'100
300	Kultur	16.25	800	200
330	Parkanlagen	5'471.00	269'500	52'100
340	Sport	1'713.75	84'400	16'300
341	Schwimmbad	1'013.50	49'900	9'700
344	Fussballstadion Brühl	1'545.50	76'100	14'700
347	Skilift und Langlaufloipe	97.50	4'800	900
351	Ferienheim Prägels	10.50	500	100
357	Jugendzentrum	4.50	200	0
542	Kinderkrippe Ruffini	190.75	9'400	1'800
560	Standplatz Fahrende	6.00	300	100
584	Soziale Dienste SDOL	18.25	900	200
620	Kantonsstrassen	1'906.00	93'900	18'200
620	Gemeindestrassen	27'449.00	1'352'200	261'300
621	Parkplätze	1'113.50	54'800	10'600
622	Werkhof	5'183.00	255'300	49'400
660	Schiffanlagestelle	2.50	100	0
711	Abwasserbeseitigung	1'835.75	90'400	17'500
721	Abfallbeseitigung	16'428.25	809'200	156'500
740	Friedhof	5'685.25	280'000	54'200
750	Gewässerverbauungen	3'313.00	163'200	31'600
770	Naturschutz	269.25	13'300	2'600
780	Allg. Umweltschutz, Tierkörpersammelstelle	135.00	6'700	1'300
781	Öffentliche Bedürfnisanstalten	836.75	41'200	8'000
830	Kommunale Werbung	2'332.00	114'900	22'200
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	452.25	22'300	4'300
	Total Voranschlag 2015	83'716.25	4'123'700	797'500
	(Inkl. abzüglich Lohnrückerstattungen)		-65'000	
	Total Voranschlag 2014		4'091'000	776'800
	Total Rechnung 2013		4'058'045	807'447

622.301.21 Durch den Abzug der Lohnrückerstattungen bei der Verteilung der Stadtarbeiterstunden weist diese Rubrik einen Saldo in der Höhe dieser Lohnrückerstattungen aus 65'000

622.311.00	Allgemeines	12'000
622.311.20	Ersatz Lieferwagen (Kasten) JG 2004 (Occasion gerechnet)	40'000
622.314.00	Ordentlicher Unterhalt	25'000
650.364.00	Inklusive sämtlicher Wochen der Sommer- und Herbstferien	95'000
650.365.00	Beitrag an Nachtbus (erhöht)	19'800

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.00	Gemeindebeiträge an Berglinie		15'000		15'000		12'172.10
660	Schifffahrt	1'100		2'600		145.20	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	100		1'300		121.10	
314.00	Unterhalt Landungsanlage	1'000		1'000			
395.00	Verr. Sozialleistungen			300		24.10	
670	Flughafen	60'000		60'000		90'000.00	
365.00	Beitrag an Regionalflughafen	60'000		60'000		90'000.00	

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	6'309'495	5'209'100	6'052'745	5'032'300	6'444'967.95	5'217'436.45
711	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	3'165'000	3'165'000	3'056'400	3'056'400	3'203'768.15	3'203'768.15
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	90'400		107'900		88'954.70	
311.00	Anschaffungen Geräte	40'000		9'000		16'268.30	
312.00	Energie Abwasseranlagen	22'000		23'000		22'281.65	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial	45'000		42'000		50'964.95	
314.00	Unterhalt, kleine Erweiterungen	220'000		220'000		222'126.70	
318.00	Telefongebühren	2'200		2'200		1'812.65	
318.20	Versicherungen Pumpwerk	5'000		5'000		4'983.20	
318.40	Transporte, Ablagerungen	2'000		2'000		342.05	
318.50	Honorare für Studien und Projektarbeiten	105'000		110'000		87'555.65	
318.51	Betriebskostenanteil EVS	20'000		20'000		19'728.40	
318.52	EDV-Service GIS	60'000		80'000		53'162.30	
318.90	Rückbuchung Vorsteuer MWST	35'000		35'000		17'763.65	
319.00	Uebriger Aufwand	5'000		5'000		11'381.30	
331.00	Abschreibungen	740'500		674'100		698'853.50	
352.00	Betriebskostenbeitrag an ARA Regio Grenchen	961'000		955'200		1'082'515.55	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich RA	67'600				70'467.30	
390.00	Verr. Baudirektion (027.490.01)	272'300		271'400		265'500.00	
390.01	Verr. Katasteramt (103.490.00)	180'900		160'400		195'296.60	
390.02	Verr. Verwaltungskosten (029.490.01)	30'700		30'300		30'950.00	
390.40	Verr. Fahrzeugkosten Werkhof (622.490.40)	18'000		18'000		18'000.00	
390.60	Verr. Zins (940.490.61)	224'900		265'400		227'160.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	17'500		20'500		17'699.70	
434.20	Abwassergebühren		2'800'000		2'700'000		2'864'851.85
434.21	Gebühren Kanton für Strassen- entwässerung		25'000		25'000		24'738.00
438.00	Gutschr. Projektierungsertrag Investitionsrechnung		40'000		30'000		7'347.30
439.00	Uebriger Ertrag				500		
480.00	Entnahme aus Spezialfinanz. Rechnungsausgleich RA				900		
490.00	Verr. Anteil Strassenent- wässerung (620.390.00)		300'000		300'000		306'831.00
721	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'751'900	1'751'900	1'662'700	1'662'700	1'727'487.90	1'727'487.90
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	809'200		714'600		796'061.70	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	13'000		38'000		28'467.15	
313.00	Treibstoffe	45'000		48'000		44'101.65	
314.00	Unterhalt Mulden	2'500		3'500		2'129.45	
315.00	Unterhalt Fahrzeuge	45'000		45'000		49'691.40	
316.10	Ablagerungsgebühren	6'000		10'000		4'327.40	
318.20	Sachversicherung, MFK-Steuer	32'300		30'000		28'311.85	
318.40	Transporte	28'000		18'000		20'192.15	
318.50	Betriebskostenanteil EVS	22'000		22'000		21'106.30	
318.80	Entsorgungen Sonderabfälle	20'000		23'000		16'586.90	
318.81	Entsorgungen KEBAG	25'000		25'000		24'879.50	
318.82	Grün-Abfuhr	260'000		260'000		257'859.05	
318.85	Abgabe an Altlastenfonds	66'000		66'000		65'922.10	
318.90	Rückbuchung Vorsteuer MWST	1'000		1'500		898.35	

711.311.00	Diverses Werkhof	5'000	
	GIS-Station Abwasserbereich	5'000	
	Ersatz Plotter	30'000	40'000
711.313.10	Allgemeines (erhöht)		45'000
711.318.50	Honorare für Studien, Projektarbeiten für Bauprojekte und Kosten- voranschläge betreffend Investitionsbudget 2016		105'000
711.380.00	Der Fonds "Abwasserbeseitigung" weist per 31.12.13 Mittel von rd. Fr. 300'500 auf. Die budgetierte Entnahme für 2014 und Einlage für 2015 berücksichtigt, dürfte der Fonds über rd. Fr. 367'200 verfügen.		
711.434.20	Die budgetierten Gebühren basieren auf einem m3 - Ansatz von Fr. 2.10 (unverändert)		
721.311.00	Allgemeines	10'000	
	Kamera Glascontainer Tierkörpersammelstelle	3'000	13'000

Laufende Rechnung

Aufgabengliederung

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Uebrigter Aufwand	8'000		9'000		7'912.75	
331.00	Abschreibungen	94'000		99'400		93'100.00	
361.10	Beitrag an Extraktionswerk Lyss	15'000		18'000		13'734.20	
390.00	Verr. Personalkosten Baudirektion (027.490.00)	73'300		71'400		68'290.00	
390.02	Verr. Verwaltungskosten (029.490.02)	25'900		24'600		25'520.00	
390.62	Verr. Zins (940.490.62)	4'200					
395.00	Verr. Sozialleistungen	156'500		135'700		158'396.00	
434.20	Kehrichtgebühren		1'600'000		1'450'000		1'551'941.25
434.30	Plakatwerbungen		9'000		9'000		9'215.00
435.00	Verkauf Altstoffe		57'000		45'000		42'922.55
436.30	Rückerstattungen		5'000		5'000		3'082.80
469.00	Beitrag Altglas-Recycling		28'000		28'000		30'666.25
469.01	Uebrigter Ertrag		500		500		410.80
480.00	Entnahme aus Spezialfinanz.		52'400		119'100		85'366.25
490.60	Verr. Zinsen (940.390.60)				6'100		3'883.00
740	Friedhof	490'900	175'200	495'800	176'200	494'577.35	133'627.85
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	280'000		266'600		275'489.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		300		543.80	
311.00	Anschaff. Mobilien, Maschinen	5'000		3'000		7'791.20	
312.00	Strom, Wasser, Heizmaterial	22'000		28'000		22'053.80	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe	20'000		24'000		15'725.50	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	21'000		27'000		22'325.55	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		7'428.75	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		951.00	
318.20	Sachversicherung, MFK-Steuer	4'000		4'100		3'737.50	
318.40	Transporte, Ablagerungen	12'000		12'000		12'495.40	
318.50	Honorar Totengräber, Pikettdienste	42'000		50'000		42'222.60	
318.52	Unentgeltliche Bestattungen	20'000		20'000		28'097.45	
319.00	Uebrigter Aufwand	300		300			
362.00	Beitrag an Kirchgemeinde für Geläute	900		900		900.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	54'200		50'600		54'815.40	
427.00	Mietertrag Friedhofwart		10'000		11'000		10'224.00
434.00	Hoheitliche Gebühren		60'000		60'000		40'170.00
434.30	Gebühren für Dienstleistungen an Dritte		95'000		95'000		77'726.65
436.30	Rückerstattungen		10'000		10'000		5'307.20
439.00	Uebrigter Ertrag		200		200		200.00
750	Gewässerverbauungen	234'800	25'000	188'300	25'000	230'957.80	18'244.40
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	163'200		127'600		160'537.60	
313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial	2'000		3'500		975.85	
314.01	Unterhaltsarbeiten Dritter	15'000		10'000		9'992.45	
318.40	Transporte, Ablagerungen	11'000		11'000		9'874.30	
318.50	Honorare					8'089.75	
361.10	Beitrag an Unterhaltskosten der Juragewässerkorrektion	12'000		12'000		9'544.95	
395.00	Verr. Sozialleistungen	31'600		24'200		31'942.90	
436.30	Rückerstattungen		15'000		15'000		9'349.40

721.434.20	Die Kehrrichtgebühren bleiben unverändert		
721.480.00	Der Fonds "Abfallbeseitigung" weist per 31.12.13 Mittel von rd. Fr. 266'200 auf. Die budgetierten Entnahmen für 2014+2015 berücksichtigt, würde der Fonds noch rd. Fr. 94'700 aufweisen.		
740.311.00	Allgemeines	3'000	
	Ersatz Hochdruckreiniger	2'000	5'000
740.313.10	Bau-, Unterhaltsmaterial, Treibstoffe allgemein		20'000
740.314.00	Ordentlicher Unterhalt	12'000	
	Gelände: Erneuerung Baumbestand	5'000	
	Gelände: Schächte leeren	4'000	21'000
750.314.01	Mehr Fremdleistungen, zusätzliche Holzarbeiten		15'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.00	Kantonsbeitrag		10'000		10'000		8'895.00
770	Naturschutz	98'745		61'145		130'854.10	6'000.00
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	13'300		6'100		13'047.00	
314.01	Unterhaltsarbeiten Dritter	1'000		1'000			
318.40	Transporte, Ablagerungen	1'000		2'000		661.00	
361.10	Beitrag an Natur- und Heimat- schutzfonds	80'000		45'000		108'705.10	
365.00	Beiträge an Naturschutzvereine	845		5'845		5'845.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	2'600		1'200		2'596.00	
461.00	Kantonsbeitrag						6'000.00
780	Allg. Umweltschutz	53'350	2'000	51'100	2'000	66'548.30	7'993.15
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	6'700		8'500		6'541.70	
313.00	Betriebs- + Reinigungsmaterial	1'700		1'600		1'591.80	
314.01	Unterhalt Tierkadaversammelst.	500		500		20'834.90	
318.50	Honorar Altlastenuntersuchung					4'975.35	
318.51	Reaudit Energiestadt	5'000					
319.01	Aktionen für Umweltschutz	30'000		30'000		22'655.55	
362.00	Beitrag an REPLA für Energieberatungsstelle	5'000		5'000		4'817.40	
365.00	Beitrag an Umweltschutzvereine	3'150		3'900		3'830.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	1'300		1'600		1'301.60	
462.00	Beitrag von anderen Gemeinden		2'000		2'000		7'993.15
781	Öffentliche Bedürfnisanstalten	62'500		73'500		60'791.00	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	41'200		48'800		40'546.30	
312.00	Strom, Wasser	1'000		1'000		712.35	
313.00	Verbrauchs-, Unterhaltsmat.	10'000		10'000		9'998.15	
314.01	Unterhaltsarbeiten Dritter	2'000		4'000		1'169.95	
318.20	Sachversicherungen	300		400		296.55	
395.00	Verr. Sozialleistungen	8'000		9'300		8'067.70	
782	Feuerungskontrolle	105'800	90'000	126'000	110'000	124'567.40	119'915.00
301.00	Besoldungen	74'800		69'200		72'443.90	
306.00	Dienstkleider	300		300			
309.00	Weiterbildungskosten	500		500			
310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		252.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	500		500			
313.00	Unterhalts-, Betriebsmaterial	800		800		192.00	
315.00	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		2'438.10	
318.00	Telefongebühren, Porti, Gebühren	1'500		1'500		1'407.85	
318.20	Sachversicherungen	100		100		16.60	
318.30	Kantonale Gebühren	5'000		6'500		897.00	
318.50	Verwaltungskostenanteil EVS	2'000		2'000		1'652.90	
318.51	Honorare			25'000		19'650.15	
390.02	Verr. Verw.-Kosten Baudirektion (027.490.02)	3'500		3'500		3'500.00	
390.10	Verr. EDV-Kosten	2'600		2'600		1'795.00	
390.32	Verr. Miete (090.490.32)	5'000		5'000		5'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	6'700		6'000		15'321.90	

770.361.10	Der Kanton und die Gemeinden legen je 20 % der eingehenden Grundstückgewinnsteuern in den Natur- und Heimatschutzfonds ein		80'000
770.365.00	Stiftung für Landschaftsschutz	370	
	Aqua Viva, Nat. Aktionskomitee zum Schutz der Flüsse und Seen	200	
	Schweiz. Bund für Naturschutz, Pro Natura	200	
	Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Aare	75	845
780.318.51	Honorar Energiestadtberater		5'000
780.319.01	Allgemeines	2'000	
	Aktionen Energiestadt		
	- Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Veranstaltungen)	3'000	
	- soImobil, Aktionsprogramm zur Förderung nachhaltiger Mobilität	15'000	
	- Förderbeitrag Sonnenenergie	1'000	
	- Unterstützung Schulprojekte (Pusch, Ferienpass)	6'000	
	- Mobilitätskurse	3'000	30'000
780.365.00	Trägerverein Label Energiestadt	2'600	
	Verein Klimabündnis	300	
	Fachverband Fussverkehr Schweiz	250	3'150
782.390.02	Inkl. Mitbenutzung Fahrzeug		3'500

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühren		90'000		110'000		119'915.00
790	Orts- und Regionalplanung	346'500		337'800		405'415.95	400.00
301.00	Besoldungen	204'100		195'300		199'877.75	
318.50	Honorare für Studien und Projektarbeiten	30'000		35'500		100'616.50	
319.10	Beitrag an Schweiz.Vereinigung für Landesplanung	1'800		1'800		1'759.10	
362.00	Beitrag an Regionalplanung	49'000		49'000		48'174.00	
362.01	Mitgliedschaft Hauptstadt-region Schweiz	5'000		9'500		4'602.00	
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	6'200		6'200		3'589.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	50'400		40'500		46'797.60	
469.00	Diverse Beiträge						400.00

790.318.50 Allgemeine Raumplanerische Arbeiten (Konzepte, Studien)
Zonenpläne WEB/GIS (Datenerhaltung, Benutzergebühren)
ÖQV, Qualitätsförderung in der Landwirtschaft, Umsetzung

30'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	490'400	42'500	434'300	42'500	492'535.05	70'331.80
800	Landwirtschaft, Tierschutz	22'600		22'600		19'955.35	
301.10	Besoldung Ackerbauleiter	2'200		2'200		1'575.00	
317.00	Entschädigungen Ackerbauleiter	300		300		222.00	
361.10	Beitrag an Kanton, Tierseuchenbekämpfung	13'000		13'000		11'283.40	
365.00	Beiträge für Tierschutz und Landwirtschaft	6'900		6'900		6'854.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	200		200		20.95	
810	Forstwirtschaft	81'200		81'200		80'270.00	
361.10	Beitrag an Kanton "Waldfünfliber	81'200		81'200		80'270.00	
830	Kommunale Werbung	226'600	12'500	171'500	12'500	235'539.70	40'081.80
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	114'900		68'900		113'001.40	
311.00	Anschaffungen Beflaggung, Weihnachtsdekorationen	10'000		10'000		13'989.20	
313.10	Unterhaltsmaterial	1'000		1'000		702.85	
318.51	Weihnachtsbäume, Beflaggung	30'000		30'000		30'953.85	
318.70	Grenchner Wohntage	10'000		10'000		19'453.00	
318.71	Messeauftritt MIA/GREGA	5'000		5'000			
365.00	Beitrag an Grenchen Tourismus	31'500		31'500		32'955.00	
365.01	Beitrag Region Sol. Tourismus	2'000		2'000		2'000.00	
395.00	Verr. Sozialleistungen	22'200		13'100		22'484.40	
406.00	Beherbergungstaxen		12'500		12'500		13'955.00
469.00	Uebriger Ertrag						26'126.80
841	Wirtschaftsförderung	160'000	30'000	159'000	30'000	156'770.00	30'250.00
300.00	Sitzungsgelder Wirtschaftsrat	4'000		3'000		4'100.00	
310.02	Werbung, übriger Sachaufwand	1'000		1'000		2'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'368.30	
318.50	Honorar Wirtschaftsförderung	150'000		150'000		145'176.30	
395.00	Verr. Sozialleistungen					125.40	
451.00	Rückerstattung Kanton für Wirtschaftsförderung		30'000		30'000		30'250.00

800.365.00	Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst	500	
	Viehzuchtgenossenschaft	200	
	Obst- und Gartenbauverein	100	
	Verein "Vogel- und Naturschutz"	600	
	Tierschutzverein Grenchen und Umgebung	500	
	Tierasyl Aarebruggli	5'000	6'900
830.311.00	Ersatz Fahnen, Flaggen und Weihnachtsdekoration		10'000
830.318.51	Montage der:		
	Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtungen	19'500	
	Beflaggungen fix 1. Mai, Grega, 1. August	6'000	
	Beflaggungen für zusätzliche Anlässe	4'500	30'000
830.365.00	Verkehrsverein Grenchen:		
	Beherbergungstaxe (siehe auch Kto. 830.406.00)	12'500	
	Ordentlicher Beitrag	19'000	31'500
	(Honorar Präsident 5'000, Infostelle 8'000, div. Aktivitäten 6'000)		

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, STEUERN	5'381'800	64'783'300	5'825'400	64'931'500	13'359'441.72	74'427'546.23
900	Gemeindesteuern	1'280'000	59'450'000	1'370'000	59'800'000	1'059'845.13	65'685'018.30
330.00	Abschreibungen Steuern	1'250'000		1'300'000		1'031'054.88	
361.10	Beitrag für Pauschale Steueranrechnung	30'000		70'000		28'790.25	
400.00	Gemeindesteuern natürliche Personen		39'950'000		39'950'000		39'372'544.70
400.01	Taxationskorrekturen natürliche Personen		3'150'000		2'250'000		4'178'733.55
401.00	Gemeindesteuern juristische Personen		15'250'000		16'500'000		15'200'000.00
401.01	Taxationskorrekturen juristische Personen		500'000		500'000		6'181'136.25
403.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		671'941.35
406.00	Hundesteuern		90'000		90'000		71'910.25
437.00	Steuerbussen		10'000		10'000		8'752.20
920	Finanzausgleich	232'900		192'800		148'600.00	
361.10	Beitrag an Finanzausgleich	232'900		192'800		148'600.00	
940	Kapitaldienst	1'436'000	622'800	1'497'100	615'800	1'445'604.29	671'503.90
318.11	Post-, Bankgebühren, Kommissionen	45'000		50'000		41'765.68	
321.00	Passivzinsen kurzfr.Schulden	1'000		1'000		1'461.59	
322.00	Passivzinsen langfristige Schulden	1'350'000		1'400'000		1'362'639.62	
323.00	Verzinsung Sonderrechnung	40'000		40'000		35'854.40	
390.60	Verr. Zins Abfallbeseitigung (721.490.60)			6'100		3'883.00	
420.00	Zinsertrag Bank-KK		20'000		25'000		18'669.13
421.00	Verzugszinsen		250'000		200'000		275'967.25
421.01	Zinsertrag Festgeldanlagen		3'000		5'000		2'838.57
422.00	Ertrag Wertschriften, Darlehen Finanzvermögen		5'000		4'500		5'042.50
424.00	Buchgewinn auf Wertschriften						2'872.25
425.00	Zinsertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		6'500		6'700		6'193.00
426.00	Beteiligungsertrag Verwaltungsvermögen		85'200		85'200		85'200.00
490.60	Verr. Zins Parkplätze (621.390.60)		24'000		24'000		24'000.00
490.61	Verr. Zins Abwasserbeseitigung (711.390.60)		224'900		265'400		227'160.00
490.62	Verr. Zins Abfallbeseitigung (720.390.60)		4'200				
490.63	Verr. Zinsen HPS (228.390.63)						23'561.20
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	577'900	3'037'000	640'500	2'750'000	676'472.86	4'615'803.00
301.00	Besoldungen	160'300		160'300		157'600.00	
301.20	Besoldungen Stadtarbeiter	22'300		41'200		21'914.90	
310.00	Büromaterial, Inserate	3'000		3'000		2'436.70	
312.00	Strom, Wasser	8'000		6'000		8'820.65	
314.00	Unterhalt Gebäude, Anlagen	250'000		300'000		302'701.90	
317.00	Diverse Spesen	2'200		2'200		2'070.00	

900 Steuerfuss 124 % Natürliche Personen (VJ: 124 %)
 Steuerfuss 122 % Juristische Personen (VJ: 122 %)

940.322.00 Darlehensgeber	Darlehen per 31.12.2014	Amortisation pro 2015	Rückzahlung pro 2015
Ausgleichskasse AHV	13'000'000		
Alters- und Pflegeheim Weinberg	2'000'000		
Girard-Stiftung	3'000'000		
Helvetia Patria	6'000'000		
Kommunalkredit Austria	15'000'000		4'000'000
Postfinance	4'000'000		
SUVA	9'000'000		2'000'000
AXA Winterthur	6'000'000		
BEKB	2'000'000		
Neuaufnahme	6'000'000		
Total	66'000'000	0	6'000'000

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Sachversicherungen	31'700		29'000		28'657.25	
318.50	Honorare für Untersuchungen, Gutachten, Expertisen	5'000		5'000			
330.00	Abschreibungen Mietzinse	3'000		4'000		2'728.45	
360.00	Rückzlg. Grundverbilligungen WEG	46'000		48'000		113'500.00	
365.00	Beitrag an Bodenverbesserungs-Genossenschaft	5'500					
390.10	Verr. Kostenanteil EDV	4'700		4'200		3'900.56	
390.34	Verr. Amortisation Absyte 7 (218.490.34)	5'000		5'000		5'470.25	
395.00	Verr. Sozialleistungen	31'200		32'600		26'672.20	
423.00	Miet-, Pachtertrag		2'000'000		2'010'000		1'996'664.20
423.02	Ertrag Baurechtszinse		330'000		330'000		340'215.40
424.00	Buchgewinn Liegenschaften		600'000		300'000		2'156'382.00
436.00	Rückerstattung Gebäudevers.						1'918.00
436.20	Rückerstattung Mieter		60'000		60'000		65'662.40
439.00	Verschiedener Ertrag		15'000		15'000		15'267.90
460.00	Mietzins-Zusatzverbilligungen WEG		15'000		18'000		23'192.00
490.31	Verr. Miete Mütterberatungsstelle (540.390.30)		17'000		17'000		16'501.10
990	Abschreibungen	1'855'000	72'500	2'125'000	179'700	3'326'806.69	171'751.19
330.00	Abschreibungen div.Debitoren	12'000		15'000		7'137.70	
331.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'843'000		2'110'000		1'699'811.59	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen aus Auflösung Vorfinanzierungen					1'619'857.40	
490.51	Verr. Abschreibungen Feuerwehr (141.390.50)		72'500		64'700		58'211.19
490.52	Verr. Annuität Ambulanzfahrzeuge (491.390.50)				115'000		113'540.00
994	Betriebe		1'601'000		1'586'000		1'663'612.44
410.00	Konzession SWG		1'545'000		1'530'000		1'606'634.99
410.01	Konzession GAG		56'000		56'000		56'977.45
995	Vorfinanzierungen						1'619'857.40
485.01	Auflösung Vorfinanzierungen						1'619'857.40
999	Abschluss					6'702'112.75	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					5'000'000.00	
389.00	Ertragsüberschuss					1'702'112.75	
	Total	98'977'845	97'042'940	98'740'915	96'895'290	108'185'660.13	108'185'660.13
	Ertragsüberschuss		1'934'905		1'845'625		
	Total	98'977'845	98'977'845	98'740'915	98'740'915	108'185'660.13	108'185'660.13

942.365.00	Gemäss Beschluss der Bodenverbesserungs-Genossenschaft fällt in diesem Jahr ein Beitrag an	5'500
	Die ordentlichen Abschreibungen betragen 8 % auf dem Verwaltungsvermögen	
990.331.00	8 % Abschreibungen Die Abschreibungen auf Investitionen für Abwasser- und Abfallbeseitigung figurieren direkt in den entsprechenden Rubriken	1'843'000
990.332.01	} Es bestehen keine Vorfinanzierungen mehr	
995.485.01		

Investitionsrechnung

		Brutto- Ausgaben	Einnah- men	Netto- Ausgaben
	Total Verwaltungsvermögen	10'556'400	500'000	10'056'400
0..	Allgemeine Verwaltung	547'400		547'400
029.506.63	Realisierung von Informatiklösungen in den Bereichen Individuelle Datenverarbeitung (IDV) und Bürokommunikation (BAK)	247'400		247'400
090.503.29	Stadthaus / Erweiterungsbau, Projektierungskredit	300'000		300'000
2..	Bildung	4'474'000		4'474'000
218.503.66	Sek 1-Reform, Umsetzung bauliche Massnahmen*	3'590'000		3'590'000
218.503.68	SH Kastels: Projekt Heizungsersatz, Projektierung	40'000		40'000
218.503.69	Doppelturn- und Schulschwimmhalle, Ersatz Steuerungen und Pumpen Heizung	105'000		105'000
291.506.16	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	739'000		739'000
3..	Kultur, Freizeit	280'000		280'000
340.565.32	Street- und Inlinehockeyplatz: Gemeindebeitrag	180'000		180'000
340.564.33	Swiss Cycling: Beitrag Bahn EM im Velodrome	100'000		100'000
6..	Verkehr	2'105'000	335'000	1'770'000
620.501.95	Bahnhof Süd: Projekt Neugestaltung	100'000		100'000
620.501.12	Kapellstrasse: Strassensanierung	525'000	15'000	510'000
620.501.13	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg	490'000	320'000	170'000
620.506.14	Ersatz Kehrmaschine JG 2004	190'000		190'000
622.503.29	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume	800'000		800'000
7..	Umwelt, Raumordnung	3'150'000	165'000	2'985'000
711	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'910'000	165'000	2'745'000
711.501.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz, Renaturierung	325'000	165'000	160'000
711.501.32	Niklaus Wengi-Strasse, Bereich SWG: Kanalisationsoptimierung	550'000		550'000
711.501.33	Kastelsstrasse Kreisel Jurastrasse: Kanalisationsoptimierung	190'000		190'000
711.501.34	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtsanierung	955'000		955'000
711.501.35	Rebgasse Nord: Erneuerung Entwässerungsanlagen	890'000		890'000
740	Friedhof	140'000		140'000
740.503.21	Sanierung Flachdach Abdankungshalle	140'000		140'000
790	Orts- und Regionalplanung	100'000		100'000
790.581.24	Ortsplanungsrevision / Vorarbeiten	100'000		100'000
9..	Total Finanzvermögen	925'000	542'000	383'000
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	925'000	542'000	383'000
942.530.12	Kastelsstrasse 61/63: Altlastenuntersuchung	595'000	542'000	53'000
942.530.21	Hirtenweg 2/Hohlenstrasse 45: Projekt Heizungsersatz, Projektierung	30'000		30'000
942.530.22	Wertvermehrender Unterhalt	300'000		300'000
	Total Kreditbewilligungen VV/FV	11'481'400	1'042'000	10'439'400

* Vorbehältlich der Genehmigung durch die Urnenabstimmung vom 8. März 2015

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allg. Verwaltung	447'400		446'000	80'000	254'615.80	16'914.65
1	Oeffentliche Sicherheit	700'000	350'000	820'000	392'000	35'855.99	1'500.00
2	Bildung	1'550'000	200'000	4'430'000		3'793'702.36	976'300.00
3	Kultur, Freizeit	372'000	67'000	92'000	92'000	1'639'417.30	48'210.00
4	Gesundheit			120'000			
6	Verkehr	2'225'000	235'000	1'810'000	570'000	555'962.50	
7	Umwelt, Raumordnung	2'240'000	865'000	945'000	779'000	2'186'875.80	692'951.95
8	Volkswirtschaft	100'000		100'000		240'000.00	
9	Finanzen	510'000	510'000	100'000	100'000	4'837'170.80	4'837'170.80
	TOTAL	8'144'400	2'227'000	8'863'000	2'013'000	13'543'600.55	6'573'047.40
	Nettoinvestitionen VV		5'917'400		6'850'000		6'970'553.15

Zusammenfassung nach Finanzierungsart:

	Ordentliche <i>netto:</i>	5'634'400	852'000 <i>4'782'400</i>	7'368'000	1'153'000 <i>6'215'000</i>	6'569'699.30	83'699.65 <i>6'485'999.65</i>
	Spezialfinanzierungen <i>netto:</i>	2'000'000	865'000 <i>1'135'000</i>	1'395'000	760'000 <i>635'000</i>	2'136'730.45	1'652'176.95 <i>484'553.50</i>
	Finanzvermögen	510'000	510'000	100'000	100'000	4'837'170.80	4'837'170.80
	Total Aufwand, Ertrag	8'144'400	2'227'000	8'863'000	2'013'000	13'543'600.55	6'573'047.40
	Nettoinvestitionen		5'917'400		6'850'000		6'970'553.15

INVESTITIONSRECHNUNG

ARTENGLIEDERUNG

Kto. Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
5	AUSGABEN	8'144'400.00	8'863'000.00	13'543'600.55
50	Sachgüter	7'054'400.00	7'793'000.00	6'816'284.40
501	Tiefbauten	3'135'000.00	2'285'000.00	2'684'848.90
503	Hochbauten	2'430'000.00	4'050'000.00	3'952'145.41
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'397'400.00	1'366'000.00	177'478.09
509	Uebrige Investitionen	92'000.00	92'000.00	1'812.00
52	Darlehen und Beteiligungen			400'000.00
524	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen			400'000.00
53	Liegenschaften Finanzvermögen	510'000.00	100'000.00	4'837'170.80
530	Liegenschaften Finanzvermögen	510'000.00	100'000.00	4'837'170.80
56	Investitionsbeiträge	480'000.00	850'000.00	1'440'000.00
561	Kanton	100'000.00	500'000.00	
564	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	100'000.00	250'000.00	1'200'000.00
565	Private Institutionen	280'000.00	100'000.00	240'000.00
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	100'000.00	120'000.00	50'145.35
581	Planungen	100'000.00	120'000.00	50'145.35
6	EINNAHMEN	2'227'000.00	2'013'000.00	6'573'047.40
60	Abgang von Sachgütern			971'800.00
604	Schulbauten			970'300.00
606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1'500.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	605'000.00	740'000.00	681'876.95
610	Anschlussgebühren	400'000.00	300'000.00	681'876.95
611	Erschliessungsbeiträge	205'000.00		
612	Kostenvorschüsse		440'000.00	
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			26'768.00
624	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen			20'000.00
625	Private Institutionen			6'768.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	1'112'000.00	1'173'000.00	270'579.60
660	Bund	175'000.00	19'000.00	100'027.00
661	Kanton	740'000.00	952'000.00	15'000.00
662	Gemeinden		20'000.00	26'914.65
669	Übrige Beiträge	197'000.00	182'000.00	128'637.95
69	Aktivierungen	510'000.00	100'000.00	4'622'022.85
695	Uebertrag in Finanzvermögen	510'000.00	100'000.00	4'622'022.85

		Kreditbeschluss				Voranschlag 2015	
		Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Verwaltungsvermögen					7'634'400	1'717'000
	Netto:						5'917'400
	Ordentliche Nettoinvestitionen					4'782'400	
	Spezialfinanzierte Nettoinvestitionen					1'135'000	
0..	Allg. Verwaltung					447'400	
029.	Allgemeine Verwaltungskosten					247'400	
029.506.63	Realisierung von Informatiklösungen in den Bereichen Individuelle Datenverarbeitung (IDV) und Bürokommunikation (BAK)	03.12.14	GV	247'400		247'400	
090.	Verwaltungsliegenschaften					200'000	
090.503.29	Stadthaus / Erweiterungsbau, Projektierung	04.12.13	GV	240'000			
090.503.29	Stadthaus / Erweiterungsbau, Projektierung	03.12.14	GV	300'000		200'000	
090.661.29	Stadthaus / Erweiterungsbau: Beitrag Kanton				80'000		
1..	Öffentliche Sicherheit					700'000	350'000
141.	Feuerwehr					700'000	350'000
141.506.31	Ersatz Autodrehleiter	04.12.13	GV	1'400'000		700'000	
141.661.31	Ersatz Autodrehleiter: Beitrag SGV				700'000		350'000
2..	Bildung					1'550'000	200'000
218.	Schulanlagen					1'290'000	200'000
218.503.62	Schulhaus Eichholz: Gesamtanierung, Projektierungskredit	21.12.10	GV	350'000		145'000	
		20.12.11	GV	300'000			
		17.06.12	Urne	7'950'000	265'000		
218.661.62	Schulhaus Eichholz: Gesamtanierung, Kantonsbeitrag						200'000
218.503.66	Sek 1-Reform, Projektierungskredit	04.12.13	GV	60'000			
218.503.66	Sek 1-Reform, Umsetzung baul. Massnahmen	08.03.15	Urne	3'590'000		1'000'000 *	
218.503.68	SH Kastels: Projekt Heizungsersatz, Projektierungskredit	03.12.14	GV	40'000		40'000	
218.503.69	Doppeltturn- und Schulschwimmballe, Ersatz Steuerungen und Pumpen Heizung	03.12.14	GV	105'000		105'000	
291.	Informatik Schulen					260'000	
291.506.13	Ersatz Bildungsserver / Erneuerung WLAN, Glasfaseranbindung Schulhäuser	20.12.11	GV	496'000		91'000	
291.506.15	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	04.12.12	GV	222'000		29'000	
291.506.16	Ersatzbeschaffung von Hardware gemäss ICT-Konzept	03.12.14	GV	739'000		140'000	
3..	Kultur, Freizeit					372'000	67'000
300.	Standortmarketing, Kultur und Sport					92'000	67'000
300.509.05	Fortführung der Geschichtsschreibung 1851-2011	20.12.11	GV	530'000		92'000	
300.609.05	Geschichtsschreibung: Verkäufe				30'000		
300.661.05	Geschichtsschreibung: Beitrag Lotteriefonds				100'000		15'000
300.662.05	Geschichtsschreibung: Beitrag Bürgergemeinde				20'000		
300.669.05	Geschichtsschreibung: Entnahme aus Vermächtnis, Fundraising				380'000		52'000

*Vorbehältlich der Genehmigung an der Urne

		Kreditbeschluss				Voranschlag 2015	
		Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.	Sport					280'000	
340.565.32	Street- + Inlinehockeyplatz: Gemeindebeitrag	03.12.14	GV	180'000		180'000	
340.564.33	Swiss Cycling: Beitrag Bahn EM im Velodrome	03.12.14	GV	100'000		100'000	
6..	Verkehr					2'225'000	235'000
620.	Gemeindestrassen					1'425'000	235'000
620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	18.12.07	GV	160'000			
620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	01.07.09	GRK	50'000			
620.501.95	Bahnhof Süd: Projektierungskredit	03.12.14	GV	100'000		100'000	
620.501.05	Studenstrasse: Deckbelag	28.03.12	GRK	60'000		60'000	
620.501.07	Öffentliche Beleuchtung: Massnahmen zur Erneuerung und Effizienzsteigerung	04.12.12	GV	730'000		150'000	
620.501.09	Allerheiligenstrasse West, Strassensanierung	04.12.13	GV	475'000		45'000	
620.669.09	Allerheiligenstrasse West, Strassensanierung, Beitrag Vigier Holding AG				275'000		145'000
620.561.10	Industrierschliessung Neckarsulmstrasse, Erschliessungsplanung / Gemeindebeitrag	04.12.13	GV	150'000		100'000	
620.501.11	Freytagstrasse: Strassenneubau	25.03.14	GR	475'000		75'000	
620.611.11	Freytagstrasse: Strassenneubau, Perimeterb.	25.03.14	GR		455'000		90'000
620.501.12	Kapellstrasse: Strassensanierung	03.12.14	GV	525'000	15'000	445'000	
620.501.13	Rebgasse Nord: Gesamtausbau Erschliessungsstrasse mit Gehweg	03.12.14	GV	490'000	320'000	260'000	
620.506.14	Ersatz Kehrmaschine JG 2004	03.12.14	GV	190'000		190'000	
622.	Werkhof					800'000	
622.503.29	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume, Projektierungskredit	04.12.12	GV	50'000			
622.503.29	Werkhof: Sanierung und Erweiterung Personalräume	03.12.14	GV	800'000		800'000	
7..	Umwelt, Raumordnung					2'240'000	865'000
711.	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung					2'000'000	865'000
711.501.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Hochwasserschutz, Renaturierung	15.12.05	GV	490'000		390'000	
		11.12.07	GR	75'000			
		03.12.14	GV	325'000			
711.660.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Bund				260'000		175'000
711.661.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Beitrag Kanton				350'000		175'000
711.669.09	Dählenbach/Bachtelenbach: Diverse Beiträge				95'000		
711.501.28	Studenstrasse: Deckbelag	20.02.12	GRK	15'000		15'000	
711.501.30	Schild-Hugi-Strasse: Kanalisationersatz	04.12.13	GV	310'000		50'000	
711.501.31	Freytagstrasse: Kanalisation	25.03.14	GR	125'000		25'000	
711.611.31	Kanalisationsoptimierung						
711.611.31	Freytagstrasse: Kanalisation	25.03.14	GR		125'000		115'000
711.501.32	Kanalisationsoptimierung, Perimeterbeiträge						
711.501.32	Niklaus Wengi-Strasse, Bereich SWG: Kanalisationsoptimierung	03.12.14	GV	550'000		490'000	
711.501.33	Kastelsstrasse Kreisler Jurastrasse: Kanalisationsoptimierung	03.12.14	GV	190'000		160'000	
711.501.34	Regenbecken Schwimmbad: Gesamtsanierung	03.12.14	GV	955'000		420'000	
711.501.35	Rebgasse Nord: Erneuerung Entwässerungsanl.	03.12.14	GV	890'000		450'000	
711.610.04	Kanalisations-Anschlussgebühren						400'000
740.	Friedhof					140'000	
740.503.21	Sanierung Flachdach Abdankungshalle	03.12.14	GV	140'000		140'000	

		Kreditbeschluss				Voranschlag 2015	
		Datum	Inst.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.	Orts- und Regionalplanung					100'000	
790.581.24	Ortsplanungsrevision / Vorarbeiten	03.12.14	GV	100'000		100'000	
8..	Volkswirtschaft					100'000	
841.	Wirtschaftsförderung					100'000	
841.565.24	Wirtschaftsförderung	18.12.07	GV	1'000'000		100'000	
Total Finanzvermögen						510'000	510'000
9..	Finanzen, Steuern					510'000	510'000
942.	Liegenschaften Finanzvermögen					510'000	
942.530.12	Kastelsstrasse 61/63: Altlastenuntersuchung	21.04.10	GRK	48'000			
942.530.12	Kastelsstrasse 61/63: Altlastenuntersuchung	21.04.10	GRK	65'000			
942.530.12	Kastelsstrasse 61/63: Altlastenuntersuchung	17.08.11	GRK	67'000			
942.530.12	Kastelsstrasse 61/63: Altlastenuntersuchung	03.12.14	GV	595'000	542'000	380'000	
942.530.21	Hirtenweg 2/Hohlenstrasse45: Projekt Heizungsersatz, Projektierung	03.12.14	GV	30'000		30'000	
942.530.22	Wertvermehrender Unterhalt	03.12.14	GV	300'000		100'000	
Uebertragung ins Finanzvermögen							510'000
Total Investitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen						8'144'400	2'227'000
Netto (ohne Uebertragung FV)							6'427'400

Sozialregion Oberer Leberberg

Sozialhilfeleistungen

	Grenchen	Bettlach	Lommiswil	Selzach	Total
366.10 Sozialhilferechtl.Unterstützung	15'900'000	1'652'100	159'000	700'000	18'411'100
366.11 Unterstützung Asylbewerber	689'000	135'900	36'000	47'000	907'900
366.12 Unterstützung Flüchtlinge	1'045'000	125'400		85'500	1'255'900
366.13 Unterstützung zu Lasten Heimatkanton	1'060'000	47'500	57'000	95'000	1'259'500
Bruttokosten	18'694'000	1'960'900	252'000	927'500	21'834'400
436.30 Rückerstattungen Sozialhilfe	-3'762'000	-313'500	-20'900	-85'500	-4'181'900
436.31 Rückerstattungen Asylbewerber	-66'500	-9'500			-76'000
436.32 Rückerstattungen Flüchtlinge	-62'700			-9'500	-72'200
436.33 Rückerstattung "Heimatkantone"	-209'000				-209'000
461.01 Kantonsbeitrag Asylbewerber	-622'500	-126'400	-36'000	-47'000	-831'900
461.02 Kantonsbeitrag Flüchtlinge	-982'300	-125'400		-76'000	-1'183'700
461.03 Beiträge Heimatkantone	-851'000	-47'500	-57'000	-95'000	-1'050'500
Nettokosten	12'138'000	1'338'600	138'100	614'500	14'229'200
462.00 Beitrag aus/an interkommunalen Lastenausgleich (netto)	-5'859'000	508'200	421'700	595'100	-4'334'000
452.00 Beitrag Gemeinden	6'279'000	1'846'800	559'800	1'209'600	9'895'200
(SOLL-Lastenausgleich)					

<i>Einwohner per 31.12.13</i>	16'522	4'860	1'473	3'183	26'038
452.00 <i>Kontrollrechnung Einwohner x Fr.380.00</i>	6'278'360	1'846'800	559'740	1'209'540	9'894'440

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL AUSGABEN UND EINNAHMEN	23'359'400	23'359'400	24'148'600	24'148'600	19'842'256.63	19'842'256.63
10	Sozialdienste Oberer Leberberg	23'359'400	23'359'400	24'148'600	24'148'600	19'842'256.63	19'842'256.63
585	Grenchen	18'694'000	18'694'000	19'677'200	19'677'200	15'539'993.78	15'539'993.78
366.10	Sozialhilferechtliche Unterstützung	15'900'000		16'735'200		13'540'162.92	
366.11	Unterstützung Asylbewerber	689'000		726'000		318'022.50	
366.12	Unterstützung Flüchtlinge	1'045'000		1'100'000		824'295.35	
366.13	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	1'060'000		1'116'000		857'513.01	
436.30	Rückerstattungen Sozialhilfe		3'762'000		3'960'000		4'204'243.11
436.31	Rückerstattung Asylbewerber		66'500		70'000		59'448.70
436.32	Rückerstattung Flüchtlinge		62'700		66'000		113'685.15
436.33	Rückerstattung Heimatkantone		209'000		220'000		182'804.85
452.00	Gemeindebeitrag		6'279'000		5'800'000		5'942'796.76
461.01	Kantonsbeitrag Asylbewerber		622'500		656'000		258'573.80
461.02	Kantonsbeitrag Flüchtlinge		982'300		1'034'000		706'272.70
461.03	Kantonsbeitrag Heimatkantone		851'000		896'000		676'078.51
462.00	Beitrag aus interkommunalem Lastenausgleich		5'859'000		6'975'200		3'396'090.20
586	Bettlach	2'469'100	2'469'100	2'390'500	2'390'500	2'287'565.00	2'287'565.00
362.00	Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	508'200		326'500		798'467.95	
366.10	Sozialhilferechtliche Unterstützung	1'652'100		1'739'000		1'300'830.35	
366.11	Unterstützung Asylbewerber	135'900		143'000		101'756.15	
366.12	Unterstützung Flüchtlinge	125'400		132'000		84'914.20	
366.13	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	47'500		50'000		1'596.35	
436.30	Rückerstattungen Sozialhilfe		313'500		330'000		314'062.90
436.31	Rückerstattung Asylbewerber		9'500		10'000		3'322.15
436.32	Rückerstattung Flüchtlinge						7'868.25
452.00	Gemeindebeitrag		1'846'800		1'735'500		1'785'771.30
461.01	Kantonsbeitrag Asylbewerber		126'400		133'000		98'434.00
461.02	Kantonsbeitrag Flüchtlinge		125'400		132'000		76'510.05
461.03	Kantonsbeitrag Heimatkantone		47'500		50'000		1'596.35
587	Lommiswil	673'700	673'700	631'500	631'500	599'649.95	599'649.95
362.00	Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	421'700		365'000		498'820.40	
366.10	Sozialhilferechtliche Unterstützung	159'000		168'000		53'716.05	
366.11	Unterstützung Asylbewerber	36'000		38'500		8'242.90	
366.13	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	57'000		60'000		38'870.60	
436.30	Rückerstattungen Sozialhilfe		20'900		22'000		22'455.30
436.31	Rückerstattung Asylbewerber						16'535.00
436.33	Rückerstattung Heimatkantone						36'104.70
452.00	Gemeindebeitrag		559'800		511'000		530'081.15
461.01	Kantonsbeitrag Asylbewerber		36'000		38'500		-8'292.10
461.03	Kantonsbeitrag Heimatkantone		57'000		60'000		2'765.90

Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588	Selzach	1'522'600	1'522'600	1'449'400	1'449'400	1'415'047.90	1'415'047.90
362.00	Beitrag an interkommunalen Lastenausgleich	595'100		479'400		542'321.35	
366.10	Sozialhilferechtliche Unterstützung	700'000		730'000		743'296.90	
366.11	Unterstützung Asylbewerber	47'000		50'000			
366.12	Unterstützung Flüchtlinge	85'500		90'000		78'386.10	
366.13	Unterstützung zu Lasten Heimatkantone	95'000		100'000		51'043.55	
436.30	Rückerstattungen Sozialhilfe		85'500		90'000		133'453.45
436.32	Rückerstattung Flüchtlinge		9'500		10'000		30'771.10
436.33	Rückerstattung Heimatkantone						1'344.70
452.00	Gemeindebeitrag		1'209'600		1'119'400		1'152'164.80
461.01	Kantonsbeitrag Asylbewerber		47'000		50'000		
461.02	Kantonsbeitrag Flüchtlinge		76'000		80'000		47'615.00
461.03	Kantonsbeitrag Heimatkantone		95'000		100'000		49'698.85
	Total	23'359'400	23'359'400	24'148'600	24'148'600	19'842'256.63	19'842'256.63
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	23'359'400	23'359'400	24'148'600	24'148'600	19'842'256.63	19'842'256.63

Anträge des Gemeinderates

ANTRÄGE DES GEMEINDERATES AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG ZUM VORANSCHLAG 2015

1. Der Voranschlag der Stadt Grenchen für das Jahr 2015 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 wird für die natürlichen Personen auf 124 % und für die juristischen Personen auf 122 % der einfachen Staatssteuer festgelegt.
3. Die Feuerwehrdienstpflicht-Ersatzabgabe wird für das Jahr 2015 auf 10 % der einfachen Staatssteuer festgelegt. Minimum und Maximum richten sich nach dem Gebäudeversicherungsgesetz und den Ausführungsbestimmungen dazu.
4. Die Verwaltungsabteilungen sind gehalten, bei der effektiven Kreditbeanspruchung weitere Einsparungsmöglichkeiten anzustreben und insbesondere die tatsächliche Notwendigkeit von Anschaffungen jeweils eingehend abzuklären.

Grenchen, 28. Oktober 2014

Namens des Einwohnergemeinderates von Grenchen

Der Stadtpräsident
François Scheidegger

Die Stadtschreiberin
Luzia Meister

Abkürzungs-Verzeichnis

A	AHV	Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung	N	n.a.	nebenamtlich
	AIS	Abteilung für Informationssysteme		NBU	Nichtbetriebsunfall-Versicherung
	ALV	Arbeitslosenversicherung		NK	Nebenkosten
	ARD	Ambulanz- und Rettungsdienst		NR	Nationalrat
				NWG	Neue Wohnbaugenossenschaft
B	BAK	Büroautomation und Kommunikation	O	OS	Oberschule
	BAPLUK	Bau-, Planungs- und Umweltkommission			
	BBZ	Berufsbildungszentrum			
	BD	Baudirektion	R	RAV	Regionales Arbeitsvermittlungs-Zentrum
	BGU	Busbetriebe Grenchen und Umgebung		REPLA	Regionalplanung
	BKE	Berufsschule für Kleinkinderziehung		RBZSK	Regionale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzkommission
D	DTH	Doppeltturnhalle		RFS	Regionaler Führungsstab
E	EL	Ergänzungsleistung		RPK	Rechnungsprüfungskommission
	EVS	Energieverrechnungsstelle		RRB	Regierungsrats-Beschluss
	EWK	Einwohnerkontrolle		RZSO	Regionale Zivilschutzorganisation
F	FF	Frühförderung	S	SDOL	Soziale Dienste Oberer Leberberg
	FKSG	Fachkommission Schulen Grenchen		SGV	Solothurnische Gebäudeversicherung
	FLK	Fachlehrkraft		SK	Schulkreis
	FW	Feuerwehr		SPI	Schweiz. Polizei-Institut
G	GAG	Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen		SROL	Sozialregion Oberer Leberberg
	GAV	Gesamtarbeitsvertrag		SSH	Schulschwimmhalle
	GIBS	Gewerblich-Industrielle Berufsschule		Stapo	Stadtpolizei
	GIS	Geografisches Informations-System		STG	Steuergesetz
	GLSG	Geleitete Schulen Grenchen		SUVA	Schweiz. Unfallversicherungs-Anstalt
	GR	Gemeinderat		SV	Schulverwaltung
	GRK	Gemeinderats-Kommission		SWG	Städtische Werke Grenchen
	GV	Gemeindeversammlung	T	TP	Teilpensum
	GVB	Gebäudeversicherung des Kantons Bern		TZ	Teuerungszulage
H	h.a.	hauptamtlich	U	UVG	Bundesgesetz über die Unfallversicherung
	HPS	Heilpädagogische Sonderschule	V	VBSK	Vormundschaftsbehörde und Sozialhilfekommission
	HW	Hauswirtschaft		Verr.	Verrechnet(er)
I	IDV	Individuelle Datenverarbeitung		VP	Vollpensum
	IG	Interessengemeinschaft	Z	ZS	Zivilschutz
	IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie		ZSA	Zivilschutzanlage
	IR	Investitionsrechnung			
	IV	Invaliden-Versicherung			
J	JK	Jugendkommission			
K	KG	Kindergarten			
	KRB	Kantonsratsbeschluss			
	KUKO	Kulturkommission			
	KVG	Krankenversicherungs-Gesetz			
L	LK	Leitungskataster			
	LR	Laufende Rechnung			
	LRV	Luftreinhalteverordnung			
	LSVA	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe			
M	MFK	Motorfahrzeugkontrolle			
	MIA	Mittelländer Ausstellung			
	MWST	Mehrwertsteuer			

