



## Leistungsgruppen Zusammenzug

| Konto | Leistungs-Rechnung<br>Leistungs-Gliederung ER (Stufe B) | Rechnung 2017 |               | Budget 2017   |               | Rechnung 2016 |        |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |                                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
|       | Total                                                   | 68'290'707.48 | 68'290'707.48 | 63'118'844.00 | 63'478'844.00 |               |        |
|       | Netto Ertrag                                            |               |               | 360'000.00    |               |               |        |
| 01    | Präsidiales                                             | 2'585'910.85  | 600'996.49    | 3'496'189.96  | 596'950.00    |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 1'984'914.36  |               | 2'899'239.96  |               |        |
| 02    | Finanzen                                                | 11'961'367.99 | 40'584'790.52 | 11'790'551.44 | 37'821'190.00 |               |        |
|       | Netto Ertrag                                            | 28'623'422.53 |               | 26'030'638.56 |               |               |        |
| 03    | Bildung                                                 | 8'816'940.60  | 1'317'645.12  | 9'101'895.10  | 1'269'860.00  |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 7'499'295.48  |               | 7'832'035.10  |               |        |
| 04    | Kultur, Freizeit, Sport                                 | 918'553.03    | 83'526.67     | 1'028'087.75  | 88'370.00     |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 835'026.36    |               | 939'717.75    |               |        |
| 05    | Sicherheit                                              | 1'879'109.69  | 1'430'745.29  | 1'903'843.00  | 1'344'030.00  |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 448'364.40    |               | 559'813.00    |               |        |
| 06    | Planung, Umwelt                                         | 3'873'009.30  | 1'809'446.44  | 3'760'175.05  | 1'737'234.00  |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 2'063'562.85  |               | 2'022'941.05  |               |        |
| 07    | Hochbau                                                 | 7'441'326.75  | 2'132'970.15  | 1'719'927.30  | 869'970.00    |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 5'308'356.60  |               | 849'957.30    |               |        |
| 08    | Tiefbau, Gemeindebetriebe                               | 5'818'015.58  | 4'569'405.23  | 6'103'422.40  | 4'838'500.00  |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 1'248'610.35  |               | 1'264'922.40  |               |        |
| 09    | Soziales                                                | 24'996'473.71 | 15'761'181.57 | 24'214'752.00 | 14'912'740.00 |               |        |
|       | Netto Aufwand                                           |               | 9'235'292.14  |               | 9'302'012.00  |               |        |