

VII. Verwaltungsrechnung

VERWALTUNGSRECHNUNG
ERGEBNISSE

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		LAUFENDE RECHNUNG			
2'211'176'448.85	2'283'236'000	Aufwand	2'453'903'000		170'667'000
2'568'268'839.85	2'321'876'000	Ertrag		2'504'543'000	182'667'000
357'092'391.00	38'640'000	Ausgewiesenes Ergebnis (Ertragsüberschuss)	50'640'000		12'000'000
-235'754'829.00	46'813'000	a. o. Positionen	72'770'000		25'957'000
		<i>innovative Projekte</i> <i>(finanziert mit reserviertem</i> <i>Eigenkapital)</i>	<i>9'850'000</i>		
		<i>Gewinnanteil GKB und Dividen-</i> <i>de PS GKB für das Jahr 2008</i> <i>(Ertragsausfall wegen perioden-</i> <i>gerechter Abgrenzung)</i>	<i>57'200'000</i>		
		<i>Verzicht auf die pauschale</i> <i>Korrektur von Personalkrediten</i> <i>(wegen Einführung Global-</i> <i>budgets)</i>	<i>5'720'000</i>		
121'337'562.00	85'453'000	Ordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	123'410'000		37'957'000
		INVESTITIONSRECHNUNG			
374'198'402.52	409'842'000	Ausgaben	422'817'000		12'975'000
247'240'969.90	207'547'000	Einnahmen		212'461'000	4'914'000
126'957'432.62	202'295'000	Nettoinvestitionen I		210'356'000	8'061'000
<i>40'000'000.00</i>	<i>-22'000'000</i>	<i>a. o. Positionen</i>			<i>22'000'000</i>
166'957'432.62	180'295'000	Nettoinvestitionen II		210'356'000	30'061'000

VERWALTUNGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2006 ¹⁾ Fr.	Budget 2007 Fr.		Budget 2008		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
		LAUFENDE RECHNUNG			
11'650'488.79	13'011'000	Aufwand	13'800'000		789'000
3'362'112.30	3'411'000	Ertrag		3'288'000	-123'000
-8'288'376.49	-9'600'000	Aufwandüberschuss		-10'512'000	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKS- WIRTSCHAFT UND SOZIALES ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
278'758'402.15	412'895'000	Aufwand	413'018'000		123'000
240'015'532.33	243'463'000	Ertrag		248'265'000	4'802'000
-38'742'869.82	-169'432'000	Aufwandüberschuss		-164'753'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
47'376'027.98	41'410'000	Ausgaben	43'750'000		2'340'000
18'615'226.10	16'330'000	Einnahmen		17'325'000	995'000
28'760'801.88	25'080'000	Nettoinvestitionen		26'425'000	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
429'516'528.05	436'502'000	Aufwand	435'379'000		-1'123'000
218'604'967.73	224'406'000	Ertrag		209'812'000	-14'594'000
-210'911'560.32	-212'096'000	Aufwandüberschuss		-225'567'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
36'592'268.84	36'580'000	Ausgaben	30'558'000		-6'022'000
1'354'212.15	3'200'000	Einnahmen		860'000	-2'340'000
35'238'056.69	33'380'000	Nettoinvestitionen		29'698'000	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
326'769'275.12	347'799'000	Aufwand	387'620'000		39'821'000
74'878'501.27	79'541'000	Ertrag		85'636'000	6'095'000
-251'890'773.85	-268'258'000	Aufwandüberschuss		-301'984'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
16'504'986.00	23'257'000	Ausgaben	29'822'000		6'565'000
6'674'955.00	11'135'000	Einnahmen		7'357'000	-3'778'000
9'830'031.00	12'122'000	Nettoinvestitionen		22'465'000	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
594'677'683.29	499'806'000	Aufwand	583'269'000		83'463'000
1'468'737'683.86	1'209'051'000	Ertrag		1'386'378'000	177'327'000
874'060'000.57	709'245'000	Ertragsüberschuss	803'109'000		
		INVESTITIONSRECHNUNG			
3'698'998.48	5'655'000	Ausgaben	3'891'000		-1'764'000
40'992'512.25		Einnahmen		3'891'000	
-37'293'513.77	5'655'000	Nettoinvestitionen			

¹⁾ Wegen der Verwaltungsreform kann die Rechnung 2006 auf Departementsebene nur bedingt mit den Folgejahren verglichen werden.

VERWALTUNGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Budget 2008 ¹⁾		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
562'271'431.75	569'368'000	Aufwand	598'332'000		28'964'000
561'306'096.11	560'241'000	Ertrag		568'861'000	8'620'000
965'335.64	-9'127'000	Aufwandüberschuss		-29'471'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
270'026'121.22	302'940'000	Ausgaben	314'796'000		11'856'000
179'604'064.40	176'882'000	Einnahmen		186'919'000	10'037'000
90'422'056.82	126'058'000	Nettoinvestitionen		127'877'000	
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
		LAUFENDE RECHNUNG			
7'532'639.70	8'194'000	Aufwand	8'749'000		555'000
1'363'946.25	1'511'000	Ertrag		1'533'000	22'000
-6'168'693.45	-6'683'000	Aufwandüberschuss		-7'216'000	
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
		LAUFENDE RECHNUNG			
	-4'339'000	Aufwand	13'751'000		18'090'000
	252'000	Ertrag		785'000	533'000
	4'591'000	Aufwandüberschuss		-12'966'000	
		Ertragsüberschuss			

¹⁾ Wegen der Verwaltungsreform kann die Rechnung 2006 auf Departementsebene nur bedingt mit den Folgejahren verglichen werden.