

VII. Verwaltungsrechnung

VERWALTUNGSRECHNUNG
ERGEBNISSE

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		LAUFENDE RECHNUNG			
2'334'234'841.84	2'449'636'000	Aufwand	2'407'748'000		-41'888'000
2'384'319'123.84	2'505'547'000	Ertrag		2'421'094'000	-84'453'000
50'084'282.00	55'911'000	Ausgewiesenes Ergebnis (Ertragsüberschuss)	13'346'000		-42'565'000
55'759'592.91	72'770'000	a. o. Positionen	13'530'000		-59'240'000
55'759'592.91	9'850'000	<i>innovative Projekte</i>	13'530'000		3'680'000
	57'200'000	<i>Gewinnanteil GKB und Dividen- de PS GKB für das Jahr 2008 (Ertragsausfall wegen perioden- gerechter Abgrenzung)</i>			-57'200'000
	5'720'000	<i>Verzicht auf die pauschale Korrektur von Personalkrediten (wegen Einführung Global- budgets)</i>			-5'720'000
105'843'874.91	128'681'000	Ordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss)	26'876'000		-101'805'000
		INVESTITIONSRECHNUNG			
389'921'365.86	420'967'000	Ausgaben	422'940'000		1'973'000
204'929'519.55	216'426'000	Einnahmen		201'045'000	-15'381'000
184'991'846.31	204'541'000	Nettoinvestitionen I		221'895'000	17'354'000
<i>-22'000'000.00</i>		<i>innovative Projekte</i>			
162'991'846.31	204'541'000	Nettoinvestitionen II		221'895'000	17'354'000

VERWALTUNGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
		LAUFENDE RECHNUNG			
13'031'264.26	14'003'000	Aufwand	15'020'000		1'017'000
3'219'528.45	3'288'000	Ertrag		3'170'000	-118'000
-9'811'735.81	-10'715'000	Aufwandüberschuss		-11'850'000	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKS- WIRTSCHAFT UND SOZIALES			
		LAUFENDE RECHNUNG			
428'771'774.40	415'642'000	Aufwand	429'142'000		13'500'000
241'800'082.90	248'671'000	Ertrag		253'639'000	4'968'000
-186'971'691.50	-166'971'000	Aufwandüberschuss		-175'503'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
37'515'375.55	43'750'000	Ausgaben	47'497'000		3'747'000
17'201'978.90	17'325'000	Einnahmen		16'675'000	-650'000
20'313'396.65	26'425'000	Nettoinvestitionen		30'822'000	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
413'043'631.44	438'487'000	Aufwand	449'492'000		11'005'000
217'119'380.78	209'812'000	Ertrag		211'464'000	1'652'000
-195'924'250.66	-228'675'000	Aufwandüberschuss		-238'028'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
36'169'994.35	30'558'000	Ausgaben	34'616'000		4'058'000
4'396'671.65	860'000	Einnahmen		154'000	-706'000
31'773'322.70	29'698'000	Nettoinvestitionen		34'462'000	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
348'537'132.83	390'212'000	Aufwand	393'152'000		2'940'000
79'536'777.97	85'636'000	Ertrag		76'778'000	-8'858'000
-269'000'354.86	-304'576'000	Aufwandüberschuss		-316'374'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
25'162'473.85	29'822'000	Ausgaben	12'450'000		-17'372'000
9'959'728.00	7'357'000	Einnahmen		5'126'000	-2'231'000
15'202'745.85	22'465'000	Nettoinvestitionen		7'324'000	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN			
		LAUFENDE RECHNUNG			
581'175'568.70	582'023'000	Aufwand	503'065'000		-78'958'000
1'308'678'451.85	1'386'378'000	Ertrag		1'313'203'000	-73'175'000
727'502'883.15	804'355'000	Ertragsüberschuss	810'138'000		
		INVESTITIONSRECHNUNG			
3'725'669.03	3'891'000	Ausgaben	4'477'000		586'000
1.00		Einnahmen			
3'725'668.03	3'891'000	Nettoinvestitionen		4'477'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2007 Fr.	Budget 2008 Fr.		Budget 2009		Abweichung vom Vorjahresbudget Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
542'019'002.86	600'423'000	Aufwand	589'444'000		-10'979'000
532'522'871.19	570'229'000	Ertrag		559'989'000	-10'240'000
9'496'131.67	-30'194'000	Aufwandüberschuss		-29'455'000	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
287'347'853.08	312'946'000	Ausgaben	323'900'000		10'954'000
173'371'140.00	190'884'000	Einnahmen		179'090'000	-11'794'000
113'976'713.08	122'062'000	Nettoinvestitionen		144'810'000	
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
		LAUFENDE RECHNUNG			
7'656'467.35	8'846'000	Aufwand	9'484'000		638'000
1'442'030.70	1'533'000	Ertrag		1'535'000	2'000
-6'214'436.65	7'313'000	Aufwandüberschuss		-7'949'000	
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
		LAUFENDE RECHNUNG			
		Aufwand	18'949'000		18'949'000
		Ertrag		1'316'000	1'316'000
		Aufwandüberschuss		-17'633'000	
		Ertragsüberschuss			