

V. Verwaltungsrechnung

VERWALTUNGSRECHNUNG

ERGEBNISSE

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Rechnung 2007		Abweichung von Budget u. NK Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		LAUFENDE RECHNUNG			
2'211'176'448.85	2'283'236'000 36'249'000 N	Aufwand	2'334'234'841.84		14'749'842
2'568'268'839.85	2'321'876'000	Ertrag		2'384'319'123.84	62'443'124
357'092'391.00	2'391'000	Gesamtertragsüberschuss	50'084'282.00		47'693'282
-99'754'829.00		- Agio Rückzahlung DK GKB			
-136'000'000.00		- Aufwertung PS GKB			
121'337'562.00	2'391'000	Ordentlicher Ertragsüberschuss	50'084'282.00		47'693'282
		INVESTITIONSRECHNUNG			
374'198'402.52	409'842'000 5'884'000 N	Ausgaben	389'921'365.86		-25'804'634
247'240'969.90	207'547'000	Einnahmen		204'929'519.55	-2'617'480
126'957'432.62	208'179'000	Nettoinvestitionen I		184'991'846.31	-23'187'154
20'000'000.00		+ Rückzahlung DK-GKB			
20'000'000.00		+ Umwandlung DK in PS-Kapital			
166'957'432.62	208'179'000	Nettoinvestitionen II		184'991'846.31	-23'187'154

VERWALTUNGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		1 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN, REGIERUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			
		LAUFENDE RECHNUNG			
11'650'488.79	13'011'000 363'000 N	Aufwand	13'031'264.26		-342'736
3'362'112.30	3'411'000	Ertrag		3'219'528.45	-191'472
-8'288'376.49	-9'963'000	Aufwandüberschuss		-9'811'735.81	
		2 DEPARTEMENT FÜR VOLKS- WIRTSCHAFT UND SOZIALES ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
278'758'402.15	412'895'000 30'820'000 N	Aufwand	428'771'774.40		-14'943'226
240'015'532.33	243'463'000	Ertrag		241'800'082.90	-1'662'917
-38'742'869.82	-200'252'000	Aufwandüberschuss		-186'971'691.50	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
47'376'027.98	41'410'000	Ausgaben	37'515'375.55		-3'894'624
18'615'226.10	16'330'000	Einnahmen		17'201'978.90	871'979
28'760'801.88	25'080'000	Nettoinvestitionen		20'313'396.65	
		3 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
429'516'528.05	436'502'000 130'000 N	Aufwand	413'043'631.44		-23'588'369
218'604'967.73	224'406'000	Ertrag		217'119'380.78	-7'286'619
-210'911'560.32	-212'226'000	Aufwandüberschuss		-195'924'250.66	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
36'592'268.84	36'580'000	Ausgaben	36'169'994.35		-410'006
1'354'212.15	3'200'000	Einnahmen		4'396'671.65	1'196'672
35'238'056.69	33'380'000	Nettoinvestitionen		31'773'322.70	
		4 ERZIEHUNGS-, KULTUR- UND UMWELTSCHUTZDEPARTEMENT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
326'769'275.12	347'799'000 2'930'000 N	Aufwand	348'537'132.83		-2'191'867
74'878'501.27	79'541'000	Ertrag		79'536'777.97	-4'222
-251'890'773.85	-271'188'000	Aufwandüberschuss		-269'000'354.86	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
16'504'986.00	23'257'000 5'300'000 N	Ausgaben	25'162'473.85		-3'394'526
6'674'955.00	11'135'000	Einnahmen		9'959'728.00	-1'175'272
9'830'031.00	17'422'000	Nettoinvestitionen		15'202'745.85	

¹⁾ Wegen der Verwaltungsreform kann die Rechnung 2007 auf Departementsebene nur bedingt mit dem Vorjahr verglichen werden

VERWALTUNGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG NACH DEPARTEMENTEN

Rechnung 2006 Fr.	Budget 2007 Fr.		Rechnung 2007		Abweichung von Budget und NK Fr.
			Soll Fr.	Haben Fr.	
		5 DEPARTEMENT FÜR FINANZEN UND GEMEINDEN ¹⁾			
		LAUFENDE RECHNUNG			
594'677'683.29	499'806'000	Aufwand	581'175'568.70		81'259'569
	110'000 N				
1'468'737'683.86	1'209'051'000	Ertrag		1'308'678'451.85	99'627'452
874'060'000.57	709'135'000	Ertragsüberschuss	727'502'883.15		
		INVESTITIONSRECHNUNG			
3'698'998.48	5'655'000	Ausgaben	3'725'669.03		-1'929'331
40'992'512.25		Einnahmen		1.00	1
-37'293'513.77	5'655'000	Nettoinvestitionen		3'725'668.03	
		6 BAU-, VERKEHRS- UND FORSTDEPARTEMENT			
		LAUFENDE RECHNUNG			
562'271'431.75	569'368'000	Aufwand	542'019'002.86		-29'244'997
	1'896'000 N				
561'306'096.11	560'241'000	Ertrag		532'522'871.19	-27'718'129
-965'335.64	-11'023'000	Aufwandüberschuss		-9'496'131.67	
		INVESTITIONSRECHNUNG			
270'026'121.22	302'940'000	Ausgaben	287'347'853.08		-16'176'147
	584'000 N				
179'604'064.40	176'882'000	Einnahmen		173'371'140.00	-3'510'860
90'422'056.82	126'642'000	Nettoinvestitionen		113'976'713.08	
		7 RICHTERLICHE BEHÖRDEN			
		LAUFENDE RECHNUNG			
7'532'639.70	8'194'000	Aufwand	7'656'467.35		-537'533
1'363'946.25	1'511'000	Ertrag		1'442'030.70	-68'969
-6'168'693.45	-6'683'000	Aufwandüberschuss		-6'214'436.65	
		9 NACHTRÄGE, GLOBALBEREICHE			
		LAUFENDE RECHNUNG			
	-4'339'000	Aufwand			4'339'000
	252'000	Ertrag			-252'000
	4'591'000	Ertragsüberschuss			

¹⁾ Wegen der Verwaltungsreform kann die Rechnung 2007 auf Departementsebene nur bedingt mit dem Vorjahr verglichen werden