



III. Verwaltungsrechnung

- Zusammenzüge**
- Laufende Rechnung**
- Investitionsrechnung**
- Artengliederung**
- Funktionale Gliederung**

Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	3'306'403'442	3'320'645'052	3'351'896'216
Total Ertrag	-3'305'359'973	-3'305'465'864	-3'353'136'002
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>1'043'469</u>	<u>15'179'188</u>	<u>-1'239'786</u>

Investitionsrechnung			
Total Ausgaben	287'257'940	321'451'400	288'652'300
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-111'148'841	-140'291'850	-116'645'700
= Nettoinvestitionen	<u>176'109'099</u>	<u>181'159'550</u>	<u>172'006'600</u>

Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen	176'109'099	181'159'550	172'006'600
- Abschreibungen	-185'983'057	-188'426'120	-146'592'462
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	1'043'469	15'179'188	-1'239'786
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-8'830'489</u>	<u>7'912'618</u>	<u>24'174'352</u>

Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen

Investitionsrechnung			
Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	283'518'019	317'951'400	286'652'300
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-107'779'851	-137'206'850	-113'410'000
= Nettoinvestitionen	<u>175'738'168</u>	<u>180'744'550</u>	<u>173'242'300</u>

Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen	175'738'168	180'744'550	173'242'300
- Abschreibungen	-185'983'057	-188'426'120	-146'592'462
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	1'043'469	15'179'188	-1'239'786
+ Saldo aus Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	-6'330'812	1'334'331	4'267'925
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-15'532'232</u>	<u>8'831'949</u>	<u>29'677'977</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	15'041'319	14'398'812	14'058'512
Total Ertrag	-4'877'321	-4'493'064	-4'628'769
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'163'998	9'905'748	9'429'743
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	631'900'699	632'141'889	653'960'216
Total Ertrag	-560'816'878	-560'419'310	-574'184'995
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	71'083'821	71'722'579	79'775'221
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	672'309'286	654'060'223	681'480'039
Total Ertrag	-167'864'456	-148'228'610	-163'733'187
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	504'444'830	505'831'613	517'746'852
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	446'718'520	438'740'012	387'080'690
Total Ertrag	-1'595'447'245	-1'608'976'866	-1'593'680'717
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'148'728'725	-1'170'236'854	-1'206'600'027
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'044'797'941	1'074'314'978	1'114'347'972
Total Ertrag	-713'408'718	-715'949'916	-759'020'262
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	331'389'223	358'365'062	355'327'710
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	455'488'094	467'182'663	460'110'673
Total Ertrag	-237'921'664	-246'563'663	-236'151'672
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'566'430	220'619'000	223'959'001
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	23'799'163	22'860'944	24'462'750
Total Ertrag	-9'554'625	-6'507'435	-7'206'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'244'538	16'353'509	17'256'450
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'080'601	10'483'679	9'866'394
Total Ertrag	-14'939'366	-13'849'000	-14'042'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'858'765	-3'365'321	-4'175'706
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'267'819	6'461'852	6'528'970
Total Ertrag	-529'699	-478'000	-488'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'738'120	5'983'852	6'040'970

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	98'838	250'000	130'000
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	182'322'284	206'690'500	186'935'000
Total Einnahmen	-113'943'338	-131'916'850	-118'695'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'378'946	74'773'650	68'240'000
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'729'797	10'473'100	9'162'300
Total Einnahmen	-626'368		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	12'103'429		
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	70'419'908	82'587'400	69'915'000
Total Einnahmen	-1'707'895	-13'555'000	-2'750'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'712'013	69'032'400	67'164'300
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'389'717	17'836'400	18'100'000
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	3'575'722	3'086'000	3'500'000
Total Einnahmen	-91'804	-40'000	
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'483'918	3'046'000	3'500'000
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	462'828	528'000	910'000
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	258'844	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Total Aufwand	15'041'318	14'398'812	14'058'512	
Total Ertrag	-4'877'321	-4'493'064	-4'628'769	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'163'997	9'905'748	9'429'743	
2001 Staatskanzlei				
Total Aufwand	13'208'359	12'512'812	12'194'012	
Total Ertrag	-4'271'289	-4'148'064	-4'327'769	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'937'070	8'364'748	7'866'243	
2002 Finanzkontrolle				
Total Aufwand	1'832'960	1'886'000	1'864'500	
Total Ertrag	-606'032	-345'000	-301'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'226'928	1'541'000	1'563'500	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BUWD			
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	631'900'699	632'141'889	653'960'216
Total Ertrag	-560'816'879	-560'419'310	-574'184'995
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	71'083'820	71'722'579	79'775'221
 2101 Departementssekretariat			
Total Aufwand	3'368'156	3'937'755	3'956'981
Total Ertrag	-316'625	-744'580	-626'695
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'051'531	3'193'175	3'330'286
 2111 Landwirtschaft und Wald (law)			
Total Aufwand	226'391'607	221'866'364	222'282'423
Total Ertrag	-205'861'255	-202'124'200	-203'811'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	20'530'352	19'742'164	18'471'323
 2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Aufwand	13'766'482	15'753'799	16'213'868
Total Ertrag	-6'702'692	-8'508'300	-8'603'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'063'790	7'245'499	7'610'368
 2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Aufwand	27'139'266	21'494'857	27'842'382
Total Ertrag	-8'316'498	-8'336'000	-8'109'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	18'822'768	13'158'857	19'733'382
 2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Aufwand	150'058'386	175'769'725	169'124'724
Total Ertrag	-133'242'925	-152'220'930	-144'633'220
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	16'815'461	23'548'795	24'491'504
 2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)			
Total Aufwand	209'457'446	191'536'200	212'184'370
Total Ertrag	-206'334'764	-187'931'800	-208'031'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'122'682	3'604'400	4'153'370
 2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Aufwand	1'719'356	1'783'189	2'355'468
Total Ertrag	-42'120	-553'500	-370'480
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'677'236	1'229'689	1'984'988
 3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	0	2'300	2'300
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	936'431	910'000	918'000
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge	740'805	0	809'743
3657003 Gebirgshilfefonds	0	513'500	330'000
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	42'120	40'000	40'480
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	317'389	254'945
4750000 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	-42'120	-40'000	-40'480
4803000 Entnahme Gebirgshilfe	0	-513'500	-330'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BKD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	672'309'286	654'060'223	681'480'039
Total Ertrag	-167'864'456	-148'228'610	-163'733'187
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	504'444'830	505'831'613	517'746'852
 2201 Departementssekretariat			
Total Aufwand	24'968'421	189'213'004	205'498'740
Total Ertrag	-5'743'178	-15'677'600	-25'630'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	19'225'243	173'535'404	179'868'340
 2210 Staatsbeiträge Volksschulen			
Total Aufwand	145'537'295		
Total Ertrag	-7'636'728		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	137'900'567		
 2211 Amt für Volksschulbildung			
Total Aufwand	8'418'162	158'547'690	157'527'338
Total Ertrag	-395'407	-6'350'000	-6'150'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'022'755	152'197'690	151'377'338
 2212 Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand	1'657'354	1'779'672	1'791'784
Total Ertrag	0	0	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'657'354	1'779'672	1'791'784
 2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Aufwand	20'628'948	22'067'545	22'054'300
Total Ertrag	-20'628'948	-21'115'745	-21'104'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	951'800	950'000
 2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Aufwand	12'308'713	12'269'799	12'298'000
Total Ertrag	-12'308'713	-12'268'899	-12'298'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	900	0
 2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Aufwand	1'876'026	1'974'205	
Total Ertrag	-67'274	-40'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'808'752	1'934'205	
 2218 Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand	1'480'385	1'625'680	1'565'688
Total Ertrag	-192'928	-125'000	-130'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'287'457	1'500'680	1'435'688
 2221 Amt für Berufsbildung			
Total Aufwand	87'345'699	17'089'748	17'487'939
Total Ertrag	-17'953'826	-4'469'000	-4'432'610
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	69'391'873	12'620'748	13'055'329
 2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand	5'748'774	5'406'383	5'318'278
Total Ertrag	-534'442	-562'900	-710'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'214'332	4'843'483	4'607'378
 2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand	3'448'362	3'231'781	3'102'417
Total Ertrag	-1'338'786	-1'163'100	-1'105'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'109'576	2'068'681	1'997'017
 2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Aufwand	16'737'714	17'338'398	23'474'381
Total Ertrag	-10'007'845	-9'746'400	-12'806'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'729'869	7'591'998	10'667'781

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BKD			
2233 LBBZ Hohenrain			
Total Aufwand	5'422'514	4'781'820	4'690'560
Total Ertrag	-2'571'136	-1'943'150	-1'364'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'851'378	2'838'670	3'326'460
2234 LBBZ Schüpfheim			
Total Aufwand	5'255'650	4'070'227	3'773'569
Total Ertrag	-3'375'234	-2'028'650	-1'130'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'880'416	2'041'577	2'642'669
2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	1'925'499	1'937'395	1'834'881
Total Ertrag	-630'294	-660'200	-743'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'295'205	1'277'195	1'091'281
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Aufwand	7'430'793	7'607'005	7'268'491
Total Ertrag	-2'313'365	-2'470'470	-2'123'470
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'117'428	5'136'535	5'145'021
2237 Berufsbildungszentrum Luzern			
Total Aufwand	32'348'887	27'955'535	30'931'181
Total Ertrag	-10'189'270	-13'606'465	-14'490'542
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	22'159'617	14'349'070	16'440'639
2238 Berufsbildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	14'601'388	14'849'343	15'456'695
Total Ertrag	-3'822'312	-6'235'425	-5'512'575
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'779'076	8'613'918	9'944'120
2239 Berufsbildungszentrum Willisau			
Total Aufwand	8'364'703	8'182'236	8'565'927
Total Ertrag	-2'575'474	-2'930'885	-2'709'044
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'789'229	5'251'351	5'856'883
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Aufwand	7'686'541	6'276'100	5'687'797
Total Ertrag	-4'120'530	-3'623'200	-2'223'490
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'566'011	2'652'900	3'464'307
2241 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand	2'106'599	1'971'760	1'854'866
Total Ertrag	-1'424'458	-1'306'220	-1'197'410
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	682'141	665'540	657'456
2250 Staatsbeiträge Mittelschulen			
Total Aufwand	10'403'287		
Total Ertrag	-26'528		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'376'759		
2251 Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand	7'991'486	7'971'307	7'966'704
Total Ertrag	-3'928'761	-3'444'500	-3'128'190
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'062'725	4'526'807	4'838'514
2252 Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand	38'267'296	38'428'101	38'990'605
Total Ertrag	-16'570'778	-12'734'280	-13'349'680
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	21'696'518	25'693'821	25'640'925
2253 Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand	16'296'850	16'026'149	16'561'787
Total Ertrag	-7'195'099	-5'801'007	-6'454'640
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'101'751	10'225'142	10'107'147

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BKD			
2254 Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand	3'720'080	3'903'814	4'171'154
Total Ertrag	-1'025'530	-811'980	-742'249
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'694'550	3'091'834	3'428'905
2255 Kantonsschule Sursee			
Total Aufwand	16'559'903	16'129'132	16'616'176
Total Ertrag	-8'349'247	-6'222'100	-7'123'060
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'210'656	9'907'032	9'493'116
2256 Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand	12'239'744	11'705'741	12'334'705
Total Ertrag	-5'425'115	-4'189'900	-4'908'018
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'814'629	7'515'841	7'426'687
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand	15'463'916	14'046'332	13'316'488
Total Ertrag	-4'845'562	-3'092'300	-3'414'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'618'354	10'954'032	9'902'288
2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand	15'620'437	15'722'745	15'012'484
Total Ertrag	-2'091'651	-1'242'645	-1'231'484
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	13'528'786	14'480'100	13'781'000
2259 Kindergartenseminar			
Total Aufwand	3'265'971	1'622'525	
Total Ertrag	-595'122	-323'200	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'670'849	1'299'325	
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'890	1'000	
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	143'101	84'600	
3011103 Besondere Sozialzulagen	3'000	0	
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'929'420	850'000	
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	7'125	0	
3020103 Besondere Sozialzulagen	9'754	0	
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-1'300	0	
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	193	0	
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	11'634	6'800	
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	148'725	68'000	
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	13'852	8'000	
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	172'355	102'250	
3040100 Annuität LUPK	54'484	26'350	
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	7	0	
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspers.kant. Schulen	476	275	
3050004 UVG Lehrkräfte	5'428	2'550	
3090001 Aus- und Weiterbildung	340	3'000	
3090090 Übriger Personalaufwand	3'977	4'000	
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	789	1'500	
3100001 Schul- und Werkmaterial	9	0	
3100002 Lehrmittel	22'719	48'000	
3100004 Druckkosten	191	1'500	
3130006 Reinigungsmaterial	0	1'500	
3150000 Unterhalt Mobiliar	1'494	500	
3160000 Raummieten	188'900	91'000	
3170001 Reisespesen	353	0	
3170002 Verpflegung und Übernachtung	73	0	
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	11'442	5'000	
3181000 Telekommunikationsgebühren	3'436	2'500	
3181001 Porto	2'000	2'500	
3181003 Personentransporte	0	300	
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	0	300	
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	17'376	0	
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	8'563	0	
3310908 Abschreibung CO Informatik + Kommunikation	0	11'300	
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	495'416	289'100	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BKD			
3954350 ILL Einkäufe	8'747	10'200	
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	500	
4330000 Kurs- und Schulgelder	-551'060	-320'200	
4390000 Übrige Entgelte	-14'919	-3'000	
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-29'143	0	
2260 Sportamt			
Total Aufwand	1'236'296	899'712	1'088'439
Total Ertrag	-727'448	-405'656	-315'656
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	508'848	494'056	772'783
2270 Staatsbeiträge tertiäre Bildung			
Total Aufwand	91'313'700		
Total Ertrag	-2'151'110		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	89'162'590		
2272 Lehrerinnen-/Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand	4'086'245		3'663'024
Total Ertrag	-1'743'906		-1'172'927
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'342'339		2'490'097
3001000 Kommissionsentschädigungen	0		1'986
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		1'186'298
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	1'164'156		0
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	900		0
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung	8'109		0
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Pikettdienst	3'299		0
3011103 Besondere Sozialzulagen	19'043		0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-917		0
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	865'445		1'440'268
3020103 Besondere Sozialzulagen	3'871		0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	0		72'433
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	93'147		0
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	93'246		104'097
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	0		51'182
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	106'138		0
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	24'318		34'155
3040100 Annuität LUPK	38'514		48'848
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0		1'365
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspers.kant. Schulen	3'554		0
3050004 UVG Lehrkräfte	3'098		2'197
3090001 Aus- und Weiterbildung	14'843		10'906
3090090 Übriger Personalaufwand	8'572		41'781
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	13'377		20'534
3100003 Drucksachen	84'797		55'960
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	9'067		29'100
3110090 Übrige mobile Sachanlagen	7'080		10'895
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen	5'056		19'805
3160000 Raummieten	14'632		0
3170001 Reisespesen	29'850		0
3170002 Verpflegung und Übernachtung	5'959		0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	57'313		87'979
3180000 Postkontogebühren	1'611		0
3181000 Telekommunikationsgebühren	902		3'104
3181001 Porto	18'316		21'340
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	950'234		0
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	43		0
3190090 Übriger Sachaufwand	0		19'400
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	26'728		31'583
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge	30'387		56'055
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	14'427		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	302'442		303'800
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	10'780		0
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	38'306		0
3954350 ILL Einkäufe	14'224		0
3954360 ILL Rückerstattungen	1'379		2'900

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BKD			
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0		5'053
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften	-7'000		0
4330000 Kurs- und Schulgelder	-760'916		-613'800
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-7'719		-2'000
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-278'642		0
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0		-314'150
4390000 Übrige Entgelte	-307'843		-10'000
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-199'020		-215'577
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-29'106		-17'400
4901090 Übrige Verrechnungen	-59'141		0
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV	-12'229		0
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	-65'050		0
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-17'240		0
2273 Institut für schulische Heilpädagogik			
Total Aufwand	1'734'576		2'093'629
Total Ertrag	-2'061'583		-1'959'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-327'007		134'629
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'600		1'500
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	60'587		61'000
3011103 Besondere Sozialzulagen	2'100		2'100
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	942'128		1'193'000
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	9'340		45'000
3020103 Besondere Sozialzulagen	12'491		20'000
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-2'622		0
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	110		100
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	4'926		5'000
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	76'317		97'100
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	6'466		6'500
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	90'592		123'500
3040100 Annuität LUPK	29'039		39'500
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	3		0
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspers.kant. Schulen	202		215
3050004 UVG Lehrkräfte	2'514		3'460
3090001 Aus- und Weiterbildung	0		3'000
3090090 Übriger Personalaufwand	150		825
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	8'153		1'000
3100002 Lehrmittel	1'753		8'000
3100005 Bücher, Fachliteratur	14'321		20'815
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	1'299		0
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	199		0
3150000 Unterhalt Mobiliar	404		1'000
3170001 Reisespesen	11'340		11'000
3170002 Verpflegung und Übernachtung	2'800		2'500
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	277		500
3180001 Bankgebühren	18		0
3181001 Porto	2'194		1'500
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	22'020		130'000
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	2'955		0
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	13		0
3190090 Übriger Sachaufwand	20'046		25'000
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	180		0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	9'688		11'133
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	70'000		0
3901090 Übrige Verrechnungen	59'141		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	248'490		249'600
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	2'240		0
3954350 ILL Einkäufe	21'105		25'000
3954360 ILL Rückerstattungen	0		3'000
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0		1'781
4330000 Kurs- und Schulgelder	-444'721		-397'000
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-69'229		0
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-11'224		-10'000
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0		-474'000
4390000 Übrige Entgelte	33		0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung BKD			
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-441'760		-400'000
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-1'092'205		-678'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-2'427		0
4954350 ILL Verkäufe	-50		0
2274 Religionspädagogisches Institut			
Total Aufwand	1'320'791	1'320'120	1'364'255
Total Ertrag	-629'440	-687'220	-995'930
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	691'351	632'900	368'325
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	141'740	137'960	139'065
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	825'402	765'000	837'000
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'750	7'750
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	11'523	11'500	11'000
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	64'914	62'000	70'000
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	14'681	15'000	15'000
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	78'337	75'000	77'000
3040100 Annuität LUPK	27'446	28'000	30'000
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspers.kant. Schulen	439	350	440
3050004 UVG Lehrkräfte	2'267	1'860	2'300
3090001 Aus- und Weiterbildung	197	3'000	5'000
3090090 Übriger Personalaufwand	0	2'200	2'200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'972	6'000	6'000
3100002 Lehrmittel	1'576	2'000	2'000
3100004 Druckkosten	3'474	5'000	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	16'104	10'080	16'000
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0	3'530	0
3160000 Raummieten	71'200	72'000	72'000
3170001 Reisespesen	9'324	8'000	6'000
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	9'390	6'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'113	1'500	1'500
3181001 Porto	3'926	2'800	3'000
3182002 Fachberatung und Expertisen	0	0	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	28'264	77'000	45'000
3190090 Übriger Sachaufwand	4'598	2'200	5'000
3954350 ILL Einkäufe	7'294	11'000	5'000
3954390 ILL Übrige Entgelte	0	0	0
4330000 Kurs- und Schulgelder	-83'635	-68'820	-106'930
4390000 Übrige Entgelte	-9'948	-10'000	-7'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-202'740	0	0
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-69'823	-372'400	-646'000
4690000 Beitr.für eig.Rechnung Übrige	-263'294	-236'000	-236'000
2275 Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand	8'060'385	8'120'604	7'989'340
Total Ertrag	-1'921'695	-2'200'513	-2'257'212
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'138'690	5'920'091	5'732'128
2278 Naturmuseum			
Total Aufwand	2'179'422	1'954'000	1'866'643
Total Ertrag	-231'484	-207'000	-209'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'947'938	1'747'000	1'657'043
2279 Historisches Museum			
Total Aufwand	1'771'997	1'644'647	1'695'711
Total Ertrag	-284'250	-243'000	-268'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'487'747	1'401'647	1'427'711
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand	5'478'477	6'389'968	6'566'063
Total Ertrag	-229'999	-300'000	-340'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'248'478	6'089'968	6'226'063

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung FD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	446'718'521	438'740'012	387'080'690
Total Ertrag	-1'595'447'246	-1'608'976'866	-1'593'680'717
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'148'728'725	-1'170'236'854	-1'206'600'027
 2301 Departementssekretariat			
Total Aufwand	21'992'152	23'469'732	23'842'427
Total Ertrag	-14'707'608	-14'924'600	-15'305'390
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'284'544	8'545'132	8'537'037
 2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Aufwand	215'817'563	204'666'476	148'901'386
Total Ertrag	-275'290'443	-273'689'512	-270'757'737
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-59'472'880	-69'023'036	-121'856'351
 2303 Personalamt			
Total Aufwand	13'254'881	12'102'678	11'662'474
Total Ertrag	-1'561'383	-2'837'234	-3'654'310
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'693'498	9'265'444	8'008'164
 2304 Finanzverwaltung			
Total Aufwand	8'486'558	7'692'922	6'558'037
Total Ertrag	-1'598'866	-1'049'000	-309'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'887'692	6'643'922	6'249'037
 2305 Organisations- und Informatikdienste			
Total Aufwand	7'275'311	8'245'466	8'687'078
Total Ertrag	-7'747'199	-8'272'600	-8'727'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-471'888	-27'134	-40'422
 2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen- und Materialzentrale			
Total Aufwand	14'405'095	13'126'200	11'974'100
Total Ertrag	-14'460'247	-13'152'600	-12'028'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-55'152	-26'400	-53'900
 2308 Amt für Statistik			
Total Aufwand	2'459'357	2'239'200	2'321'100
Total Ertrag	-1'083'190	-1'052'200	-1'145'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'376'167	1'187'000	1'175'800
 2309 Steuerverwaltung			
Total Aufwand	71'817'632	60'707'022	64'853'488
Total Ertrag	-1'162'448'303	-1'167'460'000	-1'159'426'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'090'630'671	-1'106'752'978	-1'094'573'012
 2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Aufwand	91'209'972	106'490'316	108'280'600
Total Ertrag	-116'550'007	-126'539'120	-122'326'980
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-25'340'035	-20'048'804	-14'046'380

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung GSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'044'797'941	1'074'314'978	1'114'347'972
Total Ertrag	-713'408'717	-715'949'916	-759'020'262
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	331'389'224	358'365'062	355'327'710
2401 Departementssekretariat			
Total Aufwand	309'086'493	316'742'564	328'104'967
Total Ertrag	-262'346'888	-269'733'970	-278'864'504
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	46'739'605	47'008'594	49'240'463
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand	122'550'356	126'047'733	121'917'221
Total Ertrag	-82'895'533	-79'453'167	-74'144'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	39'654'823	46'594'566	47'773'221
2403 Kantonsärztlicher Dienst			
Total Aufwand	17'672'406	17'347'910	18'309'150
Total Ertrag	-2'649'034	-1'958'300	-2'120'800
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'023'372	15'389'610	16'188'350
2404 Kantonsapotheker			
Total Aufwand	1'257'066	1'354'968	1'298'350
Total Ertrag	-170'260	-354'400	-232'700
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'086'806	1'000'568	1'065'650
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Aufwand	3'502'038	3'476'067	3'599'044
Total Ertrag	-827'875	-782'000	-820'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'674'163	2'694'067	2'779'044
2406 Kantonales Veterinäramt			
Total Aufwand	3'705'993	4'104'100	5'096'640
Total Ertrag	-2'815'233	-3'142'360	-3'464'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	890'760	961'740	1'632'140
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand	375'092'587	389'453'772	408'377'287
Total Ertrag	-246'775'602	-250'713'000	-276'152'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	128'316'985	138'740'772	132'225'287
2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt			
Total Aufwand	18'710'847	19'215'200	20'019'800
Total Ertrag	-9'426'309	-9'162'500	-9'559'800
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'284'538	10'052'700	10'460'000
2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand	6'820'164	6'777'200	7'050'300
Total Ertrag	-4'122'120	-3'735'000	-3'925'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'698'044	3'042'200	3'125'300
2407 Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand	1'529'847	1'569'300	1'620'000
Total Ertrag	-695'075	-600'000	-650'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	834'772	969'300	970'000
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Aufwand	114'662'408	116'558'112	125'877'765
Total Ertrag	-63'604'837	-59'869'300	-71'566'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	51'057'571	56'688'812	54'311'165
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Aufwand	56'937'096	57'707'266	58'798'839
Total Ertrag	-30'127'705	-29'342'919	-30'195'858
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	26'809'391	28'364'347	28'602'981

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung GSD			
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Aufwand	13'270'640	13'960'786	14'278'609
Total Ertrag	-6'952'246	-7'103'000	-7'324'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'318'394	6'857'786	6'954'109

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	455'488'094	467'182'663	460'110'673
Total Ertrag	-237'922'664	-246'563'663	-236'151'672
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'565'430	220'619'000	223'959'001
 2701 Departementssekretariat			
Total Aufwand	13'240'241	11'228'500	7'962'601
Total Ertrag	-6'830'013	-4'373'500	-2'401'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'410'228	6'855'000	5'561'001
 2702 Amt für Militär			
Total Aufwand	9'244'716		
Total Ertrag	-6'614'607		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'630'109		
 2703 Amt für Zivilschutz			
Total Aufwand	6'379'121		
Total Ertrag	-3'053'401		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'325'720		
 2704 Strassenverkehrsamt			
Total Aufwand	96'843'084	110'292'300	101'308'400
Total Ertrag	-102'954'778	-115'557'300	-104'668'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-6'111'694	-5'265'000	-3'360'000
 2705 Kantonspolizei			
Total Aufwand	79'854'885	81'333'900	80'735'300
Total Ertrag	-36'902'868	-39'808'900	-40'199'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	42'952'017	41'525'000	40'536'000
 2706 Haftanstalt und Untersuchungs- gefängnis Grosshof			
Total Aufwand	7'580'464	7'272'100	7'833'000
Total Ertrag	-4'111'009	-3'712'100	-4'068'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'469'455	3'560'000	3'765'000
 2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Aufwand	9'993'298	9'935'000	10'224'900
Total Ertrag	-8'677'373	-8'683'000	-8'729'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'315'925	1'252'000	1'495'000
 2708 Staatsanwaltschaft			
Total Aufwand	1'662'159		
 2709 Amtsstatthalteramt Luzern			
Total Aufwand	12'502'358		
Total Ertrag	-6'788'168		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'714'190		
 2710 Amtsstatthalteramt Hochdorf			
Total Aufwand	2'108'362		
Total Ertrag	-2'525'673		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-417'311		
 2711 Amtsstatthalteramt Sursee			
Total Aufwand	1'484'649		
Total Ertrag	-1'930'018		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-445'369		
 2712 Amtsstatthalteramt Willisau			
Total Aufwand	1'284'027		
Total Ertrag	-1'199'694		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	84'333		

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
2713 Amtsstatthalteramt Entlebuch			
Total Aufwand	509'767		
Total Ertrag	-388'877		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	120'890		
2714 Jugendanwaltschaft			
Total Aufwand	1'267'892		
Total Ertrag	-139'778		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'128'114		
2715 Straf- und Massnahmenvollzug			
Total Aufwand	11'515'189		
Total Ertrag	-3'279'836		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'235'353		
2716 Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt			
Total Aufwand	807'102		
Total Ertrag	-42'599		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	764'503		
2717 Amt für Gemeinden			
Total Aufwand	180'024'943	184'185'162	189'553'485
Total Ertrag	-40'673'025	-41'635'162	-44'571'485
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	139'351'918	142'550'000	144'982'000
2718 Handelsregisteramt			
Total Aufwand	1'360'158	1'388'000	1'410'000
Total Ertrag	-2'171'699	-2'135'000	-2'171'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-811'541	-747'000	-761'000
2719 Staatsarchiv			
Total Aufwand	3'743'180	3'730'000	3'702'400
Total Ertrag	-239'831	-292'000	-247'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'503'349	3'438'000	3'455'000
2720 Amt für das Gastgewerbe			
Total Aufwand	1'963'996		
Total Ertrag	-3'690'590		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'726'594		
2721 Amt für Migration			
Total Aufwand	7'532'002	6'690'000	6'589'000
Total Ertrag	-4'596'719	-3'708'000	-3'951'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'935'283	2'982'000	2'638'000
2722 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht			
Total Aufwand	845'271	998'000	
Total Ertrag	-924'815	-1'104'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-79'544	-106'000	
2723 Regierungsstatthalter			
Total Aufwand	2'484'198	2'313'900	2'415'400
Total Ertrag	-159'846	-221'900	-261'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'324'352	2'092'000	2'154'000
2724 Schlichtungsbehörde Miete und Pacht			
Total Aufwand	1'257'033	1'178'389	1'204'000
Total Ertrag	-27'447	-22'389	-23'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'229'586	1'156'000	1'181'000
2725 Amt für Militär und Zivilschutz			
Total Aufwand		14'931'212	14'370'512
Total Ertrag		-8'811'212	-7'919'512
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		6'120'000	6'451'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung JSD			
2726 Vollzugs- und Bewährungsdienste			
Total Aufwand		13'401'000	13'131'375
Total Ertrag		-3'902'000	-3'337'375
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		9'499'000	9'794'000
2727 Strafverfolgungsbehörden			
Total Aufwand		18'305'200	19'670'300
Total Ertrag		-12'597'200	-13'602'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'708'000	6'068'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	23'799'163	22'860'944	24'462'750
Total Ertrag	-9'554'625	-6'507'435	-7'206'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'244'538	16'353'509	17'256'450
 4000 Obergericht (LOG)			
Total Aufwand			9'045'622
Total Ertrag			-2'417'800
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			6'627'822
 4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Aufwand	2'804'739	1'597'035	
Total Ertrag	0	-632'435	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'804'739	964'600	
 4002 Obergericht			
Total Aufwand	6'589'570	6'730'152	
Total Ertrag	-2'135'320	-1'262'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'454'250	5'468'152	
 4100 Erstinstanzliche Gerichte in Zivil- und Strafsachen (LOG)			
Total Aufwand			15'417'128
Total Ertrag			-4'788'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			10'628'628
 4003 Kriminalgericht			
Total Aufwand	2'275'356	1'615'477	
Total Ertrag	-3'049'491	-450'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-774'135	1'165'477	
 4004 Arbeitsgericht			
Total Aufwand	884'052	878'228	
Total Ertrag	0	-8'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	884'052	870'228	
 4005 Amtsgericht Luzern-Stadt			
Total Aufwand	3'246'061	3'504'926	
Total Ertrag	-1'014'990	-1'200'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'231'071	2'304'926	
 4006 Amtsgericht Luzern-Land			
Total Aufwand	3'107'703	3'351'995	
Total Ertrag	-1'352'413	-1'265'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'755'290	2'086'995	
 4007 Amtsgericht Hochdorf			
Total Aufwand	1'779'507	1'917'104	
Total Ertrag	-586'633	-550'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'192'874	1'367'104	
 4008 Amtsgericht Sursee			
Total Aufwand	1'592'692	1'672'517	
Total Ertrag	-767'629	-600'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	825'063	1'072'517	
 4009 Amtsgericht Willisau			
Total Aufwand	1'172'816	1'236'784	
Total Ertrag	-486'933	-450'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	685'883	786'784	
 4010 Amtsgericht Entlebuch			
Total Aufwand	346'667	356'726	
Total Ertrag	-161'217	-90'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	185'450	266'726	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'080'601	10'483'679	9'866'394
Total Ertrag	-14'939'366	-13'849'000	-14'042'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'858'765	-3'365'321	-4'175'706
 4101 Grundbuchinspektorat			
Total Aufwand	995'508	227'794	
Total Ertrag	-217'924	0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	777'584	227'794	
 4102 Grundbuchamt Luzern-Stadt			
Total Aufwand	627'688	790'217	
Total Ertrag	-2'123'053	-2'100'500	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'495'365	-1'310'283	
 4103 Grundbuchamt Luzern-Land			
Total Aufwand	2'199'467	2'389'548	
Total Ertrag	-4'438'319	-4'041'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-2'238'852	-1'651'452	
 4104 Grundbuchamt Hochdorf			
Total Aufwand	1'484'962	1'624'216	
Total Ertrag	-2'285'737	-2'331'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-800'775	-706'784	
 4105 Grundbuchamt Sursee			
Total Aufwand	1'325'103	1'553'756	
Total Ertrag	-2'747'491	-2'731'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'422'388	-1'177'244	
 4106 Grundbuchamt Willisau			
Total Aufwand	1'081'770	1'270'450	
Total Ertrag	-1'594'254	-1'355'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-512'484	-84'550	
 4107 Grundbuchamt Entlebuch			
Total Aufwand	683'847	768'939	
Total Ertrag	-610'023	-540'500	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	73'824	228'439	
 4300 Grundbuchwesen (LOG)			
Total Aufwand			7'966'114
Total Ertrag			-13'332'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			-5'365'986
 4400 Konkursämter (LOG)			
Total Aufwand	1'682'257	1'858'759	1'900'280
Total Ertrag	-922'565	-750'000	-710'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	759'692	1'108'759	1'190'280

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung Verwaltungsrechtspflege			
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'267'819	6'461'852	6'528'970
Total Ertrag	-529'698	-478'000	-488'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'738'121	5'983'852	6'040'970
 4200 Verwaltungsgericht und Schätzungs- kommissionen (LOG)			
Total Aufwand			6'528'970
Total Ertrag			-488'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			6'040'970
 4201 Verwaltungsgericht			
Total Aufwand	6'082'726	6'251'572	
Total Ertrag	-521'482	-470'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'561'244	5'781'572	
 4202 Kantonale Schätzungskommission			
Total Aufwand	185'093	210'280	
Total Ertrag	-8'216	-8'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	176'877	202'280	

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Staatskanzlei und Finanzkontrolle Total Ausgaben 2001 Staatskanzlei Total Ausgaben 5060000 Fahrzeuge 5080000 Investitionen Informatik 5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	98'838 98'838 40'528 58'310	250'000 250'000 250'000	130'000 130'000 50'000 80'000

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung BUWD				
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)				
Total Ausgaben		182'322'284	206'690'500	181'265'000
Total Einnahmen		-113'943'338	-131'916'851	-116'025'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		68'378'946	74'773'649	65'240'000
2101 Departementssekretariat				
Total Ausgaben		546'267	668'000	1'100'000
Total Einnahmen				
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)				
508001 Investitionen Informatik Pool		546'267	668'000	1'100'000
2111 Landwirtschaft und Wald (Iawa)				
Total Ausgaben		14'869'091	13'060'000	12'640'000
Total Einnahmen		-12'947'579	-10'968'001	-10'548'001
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		1'921'512	2'091'999	2'091'999
Landwirtschaft				
5659001 Beiträge Güterstrassen		4'720'565	4'720'000	4'320'000
5659002 Beiträge übrige Meliorationen		1'645'432	1'450'000	1'450'000
5659003 Verwendung der Rückerstattungen		16'000	20'000	20'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		5'517'351	4'200'000	4'200'000
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen		-16'547	-20'000	-20'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-5'517'351	-4'200'000	-4'200'000
6810000 Abschreibungen Strassenrechnung		-4720565	-4'720'000	-4'320'000
Wald				
5050000 Waldungen		1'216'676	400'000	400'000
5060000 Fahrzeuge		70'000	70'000	70'000
5659004 Beiträge Waldstrassen		500'000	500'000	480'000
5669000 Staatsbeiträge		99'241	500'000	500'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		1'083'826	1'200'000	1'200'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-821'387	-178'000	-178'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-287'902	-150'000	-150'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-1'083'826	-1'200'000	-1'200'000
6810000 Übernahme Abschr. Laufende Rechnung Strassen		-500'000	-500'000	-480'000
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)				
Total Ausgaben		4'113'817	7'330'000	5'250'000
Total Einnahmen		-1'618'290	-1'340'000	-1'340'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		2'495'527	5'990'000	3'910'000
Raumplanung				
5090000 Übrige Sachgüter		249'045	250'000	250'000
Wirtschaftsförderung				
5220000 Darlehen an Gemeinden		2'500'000	2'500'000	1'000'000
5250000 Darlehen an private Institutionen		1'000'000	1'000'000	1'000'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden		-1'099'590	-900'000	-900'000
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch. Untern.		-220'450	-230'000	-230'000
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen		-265'450	-180'000	-180'000
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte		-32'800	-30'000	-30'000
GIS-Koordination				
5080000 Investitionen Informatik		364'772	580'000	500'000
5090000 Übrige Sachgüter			3'000'000	2'500'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung BUWD			
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Ausgaben	16'067'699	14'700'000	11'777'500
Total Einnahmen	-11'507'353	-9'600'000	-9'600'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	4'560'346	5'100'000	2'177'500
5080000 Investitionen Informatik	180'315	200'000	
5090000 Übrige Sachgüter	78'065	100'000	177'500
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)	4'301'967	4'800'000	2'000'000
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	11'507'353	9'600'000	9'600'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-11'507'353	-9'600'000	-9'600'000
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Ausgaben	144'520'878	169'325'000	154'560'000
Total Einnahmen	-84'756'016	-107'152'850	-94'351'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	59'764'862	62'172'150	60'209'000
Verkehr und Infrastruktur			
5060000 Fahrzeuge	178'668	140'000	300'000
5080000 Investitionen Informatik	199'318		
5090000 Übrige Sachgüter	93'436	460'000	340'000
Kantonaies Strasseninspektorat			
5010001 Baulicher Unterhalt	339	100'000	100'000
5060000 Fahrzeuge	833'914	750'000	750'000
Strassenbeiträge			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreins.auf Autobahnen	168'920	180'000	180'000
Neu- und Ausbau Nationalstrassen			
5010000 Tiefbauten	59'033'667	48'940'000	31'720'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-46'885'816	-40'251'600	-26'419'800
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen			
5010001 Baulicher Unterhalt	21'146'771	47'765'000	48'550'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-17'974'756	-40'600'250	-41'267'500
Neu- und Ausbau Kantonsstrassen			
5010000 Tiefbauten	27'633'400	30'010'000	27'300'000
5010002 Belagserneuerungen	14'714'180	13'000'000	13'500'000
5010003 Kunstbauten	1'387'727	2'000'000	2'000'000
5010004 Erneuerung LSA und Systeme			560'000
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau	-7'319'659	-5'800'000	-7'000'000
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau	-701'998		
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-18'638	-5'000	-10'000
Seetalbahn			
5010000 Tiefbauten	4'077'005	5'200'000	4'060'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-3'186'370	-3'900'000	-3'100'000
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn	-256'376	-445'000	-390'000
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn	-129'477	-300'000	-230'000
vif Öffentlicher Verkehr			
5651000 Beiträge an Investit.priv.Verkehrsunternehmen	5'498'791	9'500'000	7'600'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund			
6620003 Gemeindebeiträge Investitionen des öff. Verkehrs	-928'680	-5'039'000	-4'165'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-1'732'000	-168'700
vif Wasserbau			
5020000 Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)	5'993'562	8'850'000	15'000'000
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	3'561'181	2'430'000	2'600'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-2'249'816	-3'300'000	-5'200'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind	-963'687	-2'150'000	-2'700'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-579'563	-1'200'000	-1'100'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'561'181	-2'430'000	-2'600'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung BUWD			
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Ausgaben	2'204'532	1'607'500	1'607'500
Total Einnahmen	-3'114'100	-2'856'000	-2'856'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	-909'568	-1'248'500	-1'248'500
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds			
5669000 Staatsbeiträge	700'000	500'000	500'000
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'491'100	1'100'000	1'100'000
5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	13'432	7'500	7'500
6230000 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten	-1'600'000	-1'745'000	-1'745'000
6460000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-9'568	-3'500	-3'500
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'491'100	-1'100'000	-1'100'000
6770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	-13'432	-7'500	-7'500

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung BKD			
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'729'798	10'473'100	9'162'300
Total Einnahmen	-626'368	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	12'103'430	10'473'100	9'162'300
 2201 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	9'502'615	7'590'000	6'650'000
5080000 Investitionen Informatik	195'673	0	2'464'500
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	1'866'977	3'000'000	335'500
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen alte Zusicherungen	700'000	700'000	700'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen neue Zusicherungen	1'630'000	500'000	2'150'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobilen	4'644'739	2'550'000	500'000
5622003 Beitrag an Informationsprojekte	230'225	250'000	250'000
5625001 Gletschergarten Luzern: Investitionsbeitrag	100'000	100'000	
5640000 Investitionsbeiträge an gem.wirtsch.Unternehmen		140'000	
5650000 Staatsbeiträge	100'000	200'000	100'000
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen	35'000	150'000	150'000
 2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Ausgaben	49'820	243'100	242'300
5040001 Maschinen, Apparate	49'820	185'100	61'000
5060000 Fahrzeuge		58'000	181'300
 2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Ausgaben	182'466	130'000	170'000
5040001 Maschinen, Apparate	149'466	90'000	90'000
5060000 Fahrzeuge	33'000	40'000	80'000
 2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Ausgaben		150'000	
5080000 Investitionen Informatik		150'000	
 2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Ausgaben	129'982		
5080000 Investitionen Informatik	129'982		
 2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Ausgaben	198'091	200'000	200'000
5040002 Instrumente, Geräte	198'091	200'000	200'000
 2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben	197'773	60'000	140'000
5040001 Maschinen, Apparate	114'117	60'000	80'000
5080000 Investitionen Informatik	83'656		60'000
 2250 Mittelschulen			
Total Ausgaben	249'069		
5080000 Investitionen Informatik	149'069		
5650000 Staatsbeiträge	100'000		
 2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Ausgaben		300'000	60'000
5040000 Mobilen, Einrichtungen		300'000	60'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung BKD			
2270 Staatsbeiträge Tertiäre Bildung			
Total Ausgaben	293'614		
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit			
5640000 Investitionsbeiträge an gemischtwirt. Unternehmen	293'614		
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Ausgaben	1'926'368	1'800'000	1'700'000
Total Einnahmen	-626'368	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'300'000	1'800'000	1'700'000
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	1'926'368	1'800'000	1'700'000
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge	-626'368		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung FD			
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	70'419'909	82'587'400	69'915'000
Total Einnahmen	-1'707'896	-13'555'000	-2'750'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'712'013	69'032'400	67'164'300
 2301 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	2'560'893	2'980'000	4'470'000
5080000 Investitionen Informatik	465'852		2'550'000
Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik	2'095'041	2'980'000	1'920'000
 2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Einnahmen	-150'700		-1'650'700
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-150'700		-150'700
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung			-1'500'000
 2303 Personalamt			
Total Ausgaben	2'600'000	1'600'000	300'000
5080000 Investitionen Informatik	2600000	1'600'000	300'000
 2305 Organisations- und Informatik-Dienste			
Total Ausgaben	134'918	400'000	
5080000 Investitionen Informatik	134'918	400'000	
 2309 Steuerverwaltung			
Total Ausgaben	959'459	984'400	
508000 Investitionen Informatik	959'459	984'400	
 2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Ausgaben	64'164'639	76'623'000	65'145'000
Total Einnahmen	-1'557'196	-13'555'000	-1'100'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	62'607'444	63'068'000	64'045'000
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)	86'900	11'568'000	85'000
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)	64'077'739	65'000'000	65'000'000
5060000 Fahrzeuge		55'000	60'000
6000000 Grundstückverkäufe		-10'705'000	
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-1'120'429	-2'450'000	-700'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-346'591	-300'000	-300'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-90'176	-100'000	-100'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung GSD			
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'389'717	17'836'400	18'100'000
2401 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	340'708	186'000	186'000
5080000 Investitionen Informatik	100'788	186'000	186'000
5240000 Darlehen/Beiträge gemischtwirt. Unternehmen	239'920		
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Ausgaben	119'974	110'400	110'400
5040002 Instrumente, Geräte	119'974		
5080000 Investitionen Informatik		110'400	110'400
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Ausgaben	11'425'944	11'767'500	11'673'500
5040000 Mobilien, Einrichtungen	2'452'629	890'000	1'196'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	4'637'345	5'995'000	3'788'000
5040004 Anschaffungen: Röntgen	2'280'805	2'606'000	4'210'000
5060000 Fahrzeuge	178'695	187'500	240'000
5080000 Investitionen Informatik	1'876'470	2'089'000	2'239'500
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Ausgaben	4'624'616	4'772'500	5'100'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen	378'214	2'652'500	900'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	3'037'403	900'000	3'000'000
5060000 Fahrzeuge	233'272		
5080000 Investitionen Informatik	975'727	1'220'000	1'200'000
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft			
St. Urban			
Total Ausgaben	571'664	660'000	690'100
5040000 Mobilien, Einrichtungen		240'000	
5040001 Maschinen, Apparate	114'511		
5060000 Fahrzeuge	49'302		270'100
5080000 Investitionen Informatik	407'851	420'000	420'000
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Ausgaben	306'811	340'000	340'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen	21'152	70'000	70'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	23'983	80'000	80'000
5060000 Fahrzeuge	67'500		
5080000 Investitionen Informatik	194'176	190'000	190'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung JSD			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	3'575'722	3'086'000	3'500'000
Total Einnahmen	-91'804	-40'000	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'483'918	3'046'000	3'500'000
 2701 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	1'445'081	1'590'000	1'600'000
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'445'081	1'590'000	1'600'000
 2704 Strassenverkehrsamt			
Total Ausgaben		30'000	80'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			50'000
5060000 Fahrzeuge		30'000	30'000
 2705 Kantonspolizei			
Total Ausgaben	1'755'316	1'200'000	1'580'000
Total Einnahmen	-91'804		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'663'512		
5040001 Maschinen, Apparate	43		
5040005 Radaranlagen N2/14	1'245'279	660'000	640'000
5060000 Fahrzeuge	509'994	540'000	940'000
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-91'804		
 2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Ausgaben	290'325	226'000	240'000
5040001 Maschinen, Apparate	170'610	151'000	135'000
5060000 Fahrzeuge	119'716	75'000	105'000
 2719 Staatsarchiv			
Total Ausgaben	85'000		
5040002 Instrumente, Geräte	85'000		
 2725 Amt für Militär und Zivilschutz			
Total Ausgaben		40'000	
Total Einnahmen		-40'000	
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		0	
5720002 Bundesbeiträge an öff.Zivilschutzbauten		40'000	
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-40'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	462'828	528'000	910'000
4000 Obergericht (LOG)			
Total Ausgaben			910'000
5080000 Investitionen Informatik			910'000
4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Ausgaben	462'828	528'000	
5080000 Investitionen Informatik	462'828	528'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Investitionsrechnung Grundbuch- und Konkurswesen			
Grundbuch- und Konkurswesen Total Ausgaben	258'844		
4101 Grundbuchinspektorat Total Ausgaben	258'844		
5080000 Investitionen Informatik	258'844		

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Artengliederung Laufende Rechnung				
3	Aufwand	3'306'403'442	3'320'645'052	3'351'896'216
30	Personalaufwand	913'291'196	890'275'261	923'340'583
300	Behörden, Kommissionen und Richter	13'277'917	13'621'218	13'935'849
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	588'541'808	582'182'376	605'526'889
302	Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen	151'207'307	134'436'795	140'021'269
303	Sozialversicherungsbeiträge	59'898'619	60'423'376	60'309'930
304	Personalversicherungsbeiträge	84'700'493	83'057'659	86'192'426
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'305'567	1'870'462	2'359'692
306	Dienstkleider, Zulagen	926'452	919'770	825'424
307	Rentenleistungen	4'909'609	4'758'517	4'844'000
308	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	679'327	149'920	161'200
309	Übriger Personalaufwand	6'844'098	8'855'168	9'163'904
31	Sachaufwand	299'404'543	308'929'274	314'772'422
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	21'978'999	21'730'145	19'860'829
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'008'208	8'623'125	8'201'593
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'276'438	13'936'286	14'481'810
313	Verbrauchsmaterial	109'038'446	114'922'771	119'295'141
314	Dienstleist. Dritter f. baulichen Unterhalt	24'783'577	24'788'820	25'625'900
315	Dienstleist. Dritter f. übrigen Unterhalt	27'873'692	28'749'680	31'050'710
316	Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)	19'435'154	20'525'522	21'085'660
317	Spesenentschädigungen	4'962'102	4'705'031	5'001'328
318	Dienstleistungen / Honorare	54'595'377	58'326'879	57'557'711
319	Übriger Sachaufwand	14'452'549	12'621'015	12'611'740
32	Passivzinsen	65'364'894	64'722'500	52'637'500
320	Zinsen laufende Verpflichtungen	65'066	200'000	70'000
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	3'211'193	1'505'000	3'600'000
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	50'509'106	58'500'000	40'000'000
323	Zinsen Sonderrechnungen	324'952	427'500	477'500
329	Übrige Passivzinsen	11'254'578	4'090'000	8'490'000
33	Abschreibungen	204'769'971	206'325'620	164'256'962
330	Abschreibungen Finanzvermögen	18'786'914	17'899'500	17'664'500
331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'550'350	178'766'120	150'392'462
332	Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'547'603	8'660'000	76'200'000
333	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	3'885'104	1'000'000	
334	Abschreibungen SNB-Gold-Effekt			-80'000'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	27'977'777	19'405'400	19'415'000
350	Entschädigungen an Bund	2'239'451	2'047'000	2'259'000
351	Entschädigungen an Kantone	10'372'559	10'671'400	10'166'000
352	Entschädigungen an Gemeinden	15'365'767	6'687'000	6'990'000
36	Staatsbeiträge	1'051'745'217	1'080'302'947	1'103'045'433
360	Staatsbeiträge an Bund	101'949'301	101'404'000	101'908'000
361	Staatsbeiträge an Kantone	75'647'404	72'360'100	77'620'200
362	Staatsbeiträge an Gemeinden	315'082'493	328'405'000	331'286'355
363	Staatsbeiträge an eigene Anstalten	11'739'864	12'683'100	13'042'500
364	Staatsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	71'007'147	75'986'147	78'622'600
365	Staatsbeiträge an private Institutionen	123'430'346	129'033'000	135'935'778
366	Staatsbeiträge an private Haushalte	352'888'662	360'431'600	364'630'000

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Artengliederung Laufende Rechnung				
37	Durchlaufende Beiträge	440'145'365	413'249'000	438'256'069
370	Durchlaufende Beiträge an Bund	200'618'522	184'182'800	204'318'900
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	211'048	2'100'000	300'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	28'273'084	21'388'200	23'993'689
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	19'246'095	12'028'000	13'626'480
376	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	191'796'616	193'550'000	196'017'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	15'391'243	11'237'091	11'619'575
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	15'391'243	11'237'091	11'619'575
39	Interne Verrechnungen	288'313'236	326'197'959	324'552'672
390	Interne Überweisungen und Verrechnungen	38'711'135	39'053'209	35'559'695
391	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	88'909'316	107'248'500	99'561'800
395	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	135'852'308	138'099'349	144'089'034
397	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	24'840'477	41'796'901	45'342'143
4	Ertrag	-3'305'359'973	-3'305'465'864	-3'353'126'002
40	Steuern	-1'017'981'786	-1'028'980'000	-987'115'500
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-749'175'317	-759'300'000	-730'965'600
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-127'771'158	-118'550'000	-114'419'900
402	Grundsteuern	-11'557'065	-11'100'000	-11'100'000
403	Vermögensgewinnsteuern	-13'418'999	-11'300'000	-11'300'000
404	Vermögensverkehrssteuern	-23'003'003	-22'300'000	-22'300'000
405	Erbschaftssteuern	-12'167'474	-12'400'000	-12'400'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-80'888'770	-94'030'000	-84'630'000
41	Regalien und Konzessionen	-21'897'093	-17'207'000	-18'322'000
410	Regalien und Konzessionen	-21'897'093	-17'207'000	-18'322'000
42	Vermögenserträge	-88'550'390	-81'092'236	-79'278'700
420	Post- und Bankkonti	-6'429	-56'000	-23'300
421	Guthaben	-12'206'629	-9'052'000	-11'531'000
422	Anlagen des Finanzvermögens	-11'054'902	-11'124'000	-11'746'500
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-4'222'058	-3'153'500	-3'018'300
424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens	-11'467'907	-8'660'000	
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-23'276	-35'000	-20'000
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-36'760'554	-34'755'736	-37'790'000
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-12'808'636	-14'256'000	-15'149'600
43	Entgelte	-518'677'977	-508'177'636	-551'863'949
431	Gebühren für Amtshandlungen	-64'256'903	-63'572'089	-61'913'600
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-314'764'861	-302'934'300	-330'807'600
433	Schulgelder	-14'876'677	-18'944'238	-19'713'561
434	Andere Benützungsgebühren / Dienstleistungen	-10'759'784	-8'667'602	-9'928'000
435	Verkäufe	-15'670'442	-13'866'700	-11'843'509
436	Rückerstattungen	-50'139'607	-58'599'576	-72'966'814
437	Bussen	-20'086'730	-17'897'700	-20'152'700
439	Übrige Entgelte	-28'122'972	-23'695'431	-24'538'165

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Artengliederung Laufende Rechnung				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-330'836'376	-334'096'500	-341'474'019
440	Anteil an Bundeseinnahmen	-330'836'376	-334'096'500	-341'474'019
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-58'260'151	-55'354'517	-47'837'377
450	Rückerstattungen vom Bund	-41'344'319	-40'025'537	-30'837'900
451	Rückerstattungen von Kantonen	-9'103'565	-9'345'980	-11'315'477
452	Rückerstattungen von Gemeinden	-7'740'836	-5'933'000	-5'609'000
453	Rückerstattungen vom Ausland	-71'432	-50'000	-75'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	-531'637'168	-528'539'594	-548'538'216
460	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-244'116'845	-243'474'510	-245'720'552
461	Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-5'035'332	-3'779'045	-5'154'120
462	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-280'708'921	-279'912'531	-291'771'544
469	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'776'071	-1'373'508	-5'892'000
47	Durchlaufende Beiträge	-440'145'365	-413'249'000	-438'256'069
470	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-414'650'175	-392'601'800	-413'510'800
471	Durchlaufende Beiträge von Kantonen	-25'453'070	-1'600'000	-24'704'789
472	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-42'120	-19'007'200	-40'480
475	Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		-40'000	
48	Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen	-9'060'431	-12'571'422	-15'887'500
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen	-9'060'431	-12'571'422	-15'887'500
49	Interne Verrechnungen	-288'313'236	-326'197'959	-324'552'672
490	Interne Überweisungen und Verrechnungen	-105'499'327	-136'721'209	-109'442'995
491	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	-22'121'124	-9'580'500	-25'678'500
495	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-135'852'308	-138'099'349	-144'089'034
497	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	-24'840'477	-41'796'901	-45'342'143

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Artengliederung Investitionsrechnung				
5	Ausgaben	287'257'940	321'451'400	288'652'300
50	Sachgüter	232'932'915	270'813'900	245'344'800
500	Grundstücke	86'900	11'568'000	85'000
501	Tiefbauten Strassen	127'993'089	147'015'000	127'790'000
502	Tiefbauten Gewässer	5'993'562	8'850'000	15'000'000
503	Hochbauten	64'077'739	65'000'000	65'000'000
504	Möbilien, Maschinen	15'078'442	15'079'600	14'560'000
505	Waldungen	1'216'676	400'000	400'000
506	Fahrzeuge	2'274'060	1'945'500	3'076'400
508	Informatik und Kommunikationssysteme	15'791'903	17'145'800	16'165'900
509	Übrige Sachgüter	420'545	3'810'000	3'267'500
52	Darlehen und Beteiligungen	3'739'920	3'500'000	2'000'000
522	Darlehen an Gemeinden	2'500'000	2'500'000	1'000'000
524	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	239'920		
525	Darlehen an private Institutionen	1'000'000	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Beiträge	27'410'862	28'560'000	22'600'000
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden	11'775'851	9'080'000	5'780'000
564	Investitionsbeiträge an gemischtw. Unternehmen	293'614	140'000	
565	Investitionsbeiträge an private Institutionen	12'615'788	16'540'000	14'120'000
566	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2'725'609	2'800'000	2'700'000
57	Durchlaufende Beiträge	23'174'243	18'577'500	18'707'500
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'068'534	12'070'000	12'200'000
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'601'177	5'400'000	5'400'000
576	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'491'100	1'100'000	1'100'000
577	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	13'432	7'500	7'500
6	Einnahmen	-116'369'406	-145'511'850	-121'445'700
60	Abgang von Sachgütern	0	-10'705'000	0
600	Grundstücke		-10'705'000	
62	Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen	-3'368'990	-3'085'000	-3'235'700
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'099'590	-900'000	-900'000
623	Darlehensrückzahlungen eigener Anstalten	-1'600'000	-1'745'000	-1'745'000
624	Darlehensrückz. von gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-230'000
625	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen	-416'150	-180'000	-330'700
626	Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-30'000
64	Rückzahlungen eigener Beiträge	-26'115	-23'500	-23'500
645	Rückz. eigener Beiträge private Institutionen	-16'547	-20'000	-20'000
646	Rückz. eigener Beiträge private Haushalte	-9'568	-3'500	-3'500

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Artengliederung Investitionsrechnung				
66	Beiträge für eigene Rechnung	-84'579'493	-107'900'850	-94'679'000
660	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-79'814'609	-96'924'850	-84'255'300
662	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-3'070'432	-7'789'000	-7'395'000
669	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'694'452	-3'187'000	-3'028'700
67	Durchlaufende Beiträge	-23'174'243	-18'577'500	-18'707'500
670	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-23'160'811	-18'570'000	-18'700'000
677	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	-13'432	-7'500	-7'500
68	Übernahme der Abschreibungen	-5'220'565	-5'220'000	-4'800'000
681	Ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	-5'220'565	-5'220'000	-4'800'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Laufende Rechnung			
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	363.6	337.6	355.8
Ertrag	221.1	290.6	294.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	142.4	47.1	61.4
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	3.1	3.1	9.4
Ertrag	0.2	2.5	2.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.9	0.5	6.7
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	267.9	266.7	241.3
Ertrag	106.8	169.5	179.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	161.1	97.2	62.2
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	6.4	6.0	6.0
Ertrag	0.1	0.0	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	6.2	6.0	5.9
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	86.2	61.9	99.1
Ertrag	114.1	118.5	112.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-27.9	-56.6	-13.5
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	221.7	220.9	221.5
Ertrag	135.8	135.1	135.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	85.9	85.8	86.1
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	32.0	33.1	30.1
Ertrag	29.6	30.8	30.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.4	2.2	-0.7
11 Polizei			
Aufwand	93.8	94.3	96.4
Ertrag	58.9	59.4	59.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.9	34.9	37.2
12 Rechtsprechung			
Aufwand	50.7	47.4	50.7
Ertrag	23.0	19.6	21.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.7	27.8	29.4
13 Strafvollzug			
Aufwand	29.3	30.8	30.0
Ertrag	16.1	16.3	16.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.2	14.5	13.9
14 Feuerwehr			
Aufwand	0.3	0.3	0.0
Ertrag	0.0	0.1	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	0.3	0.0
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	9.2	9.1	8.1
Ertrag	5.1	6.2	5.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.2	2.9	2.8

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	6.4	5.8	6.3
Ertrag	3.1	2.6	2.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	3.2	3.7
2 Bildung			
Aufwand	688.0	673.7	697.3
Ertrag	196.3	177.0	189.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	491.7	496.7	508.3
21 Volksschule			
Aufwand	156.2	161.6	159.3
Ertrag	18.7	16.3	18.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	137.5	145.3	140.5
22 Sonderschulen			
Aufwand	71.4	76.5	76.9
Ertrag	54.7	56.5	56.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.7	19.9	20.8
23 Berufsbildung			
Aufwand	174.2	132.4	171.6
Ertrag	56.1	45.7	58.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	118.1	86.7	113.2
24 Lehrerbildung			
Aufwand	24.7	17.3	20.8
Ertrag	6.5	1.6	4.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.2	15.8	16.4
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	129.3	117.2	115.8
Ertrag	49.3	38.7	40.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	80.0	78.4	75.0
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	97.7	123.4	112.1
Ertrag	4.7	3.1	5.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	93.0	120.4	106.4
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	34.5	45.2	40.8
Ertrag	6.2	15.1	4.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	28.2	30.1	35.9
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	49.0	46.4	44.7
Ertrag	10.2	7.2	10.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	39.2	34.1
30 Kulturförderung			
Aufwand	35.0	35.1	36.4
Ertrag	2.5	2.7	8.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32.4	32.4	27.7
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	5.5	6.4	6.6
Ertrag	0.2	0.3	0.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.2	6.1	6.2
34 Sport			
Aufwand	8.3	5.3	1.4
Ertrag	7.4	4.9	1.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.9	0.3	-0.1

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung		in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
39 Kirche				
Aufwand	0.2	0.3	0.3	
Ertrag	0.0	0.0	0.0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.3	0.3	
4 Gesundheit				
Aufwand	618.4	632.4	664.1	
Ertrag	367.9	366.1	403.2	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	250.5	266.4	260.9	
40 Spitäler				
Aufwand	517.5	534.3	563.5	
Ertrag	317.3	317.7	355.7	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	200.1	216.6	207.8	
42 Psychiatrische Kliniken				
Aufwand	82.5	83.7	85.4	
Ertrag	43.7	42.2	43.7	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	41.5	42.2	
45 Krankheitsbekämpfung				
Aufwand	5.3	1.2	0.7	
Ertrag	2.1	2.2	0.3	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	-1.0	0.4	
47 Lebensmittelkontrolle				
Aufwand	3.5	3.5	3.6	
Ertrag	0.8	0.8	0.8	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	2.7	2.8	
49 Übriges Gesundheitswesen				
Aufwand	9.6	9.7	10.4	
Ertrag	4.0	3.2	2.6	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.6	6.6	7.7	
5 Soziale Wohlfahrt				
Aufwand	697.0	684.4	716.5	
Ertrag	599.7	584.8	608.9	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	97.3	99.6	107.6	
50 Altersversicherung				
Aufwand	43.6	39.3	40.7	
Ertrag	29.2	28.5	29.2	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.4	10.8	11.5	
51 Invalidenversicherung				
Aufwand	52.0	52.7	53.4	
Ertrag	37.7	38.2	38.7	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.3	14.5	14.7	
52 Krankenversicherung				
Aufwand	143.6	145.4	145.4	
Ertrag	134.9	136.6	136.6	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	8.7	8.8	8.8	
53 Sonstige Sozialversicherungen				
Aufwand	153.3	160.5	172.0	
Ertrag	125.5	131.4	140.8	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.8	29.1	31.2	
54 Jugendschutz				
Aufwand	6.5	7.0	7.3	
Ertrag	3.2	3.4	0.3	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	3.6	7.1	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
55 Invalidität			
Aufwand	18.3	21.0	19.8
Ertrag	8.0	8.7	9.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	10.4	12.3	10.0
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	3.2	3.3	4.1
Ertrag	1.6	3.3	4.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.6	0.0	0.0
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	276.4	255.3	273.7
Ertrag	259.6	234.8	249.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.9	20.5	24.3
59 Hilfsaktionen			
Aufwand	0.2	0.0	0.0
Ertrag	0.2	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr			
Aufwand	99.1	112.6	106.8
Ertrag	149.5	160.7	144.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-50.4	-48.1	-37.4
60 Nationalstrassen			
Aufwand	40.0	44.8	35.5
Ertrag	26.0	26.5	76.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.0	18.4	-40.7
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	25.9	29.1	22.7
Ertrag	16.8	17.2	48.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.1	11.9	-26.0
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	7.9	9.2	8.2
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.9	9.2	8.2
65 Regionalverkehr			
Aufwand	25.3	29.5	40.4
Ertrag	27.6	25.8	19.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-2.4	3.8	21.1
69 Übriger Verkehr			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	79.1	91.3	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-79.1	-91.3	0.0
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	30.3	26.5	35.8
Ertrag	11.4	11.7	9.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.9	14.8	25.9
70 Wasserversorgung			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.7	0.7	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.7	-0.7	0.0
75 Gewässerverbauungen			
Aufwand	2.1	2.5	3.8
Ertrag	2.3	2.1	0.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.2	0.3	3.4

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
77 Naturschutz			
Aufwand	25.8	0.0	0.0
Ertrag	7.6	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.2	0.0	0.0
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	0.0	19.8	27.8
Ertrag	0.0	7.6	8.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	12.2	19.7
79 Raumordnung			
Aufwand	2.4	4.3	4.2
Ertrag	0.8	1.3	1.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.5	3.0	2.8
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	240.9	238.7	240.1
Ertrag	215.8	209.8	211.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	25.1	28.9	29.0
80 Landwirtschaft			
Aufwand	223.4	214.8	218.7
Ertrag	205.5	199.2	201.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	17.8	15.6	16.8
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	10.3	16.3	14.6
Ertrag	5.0	7.3	6.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.3	9.0	8.1
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	0.7	0.9	1.1
Ertrag	0.5	1.1	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	-0.1	0.0
83 Tourismus			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
84 Industrie, Gewerbe und Handel			
Aufwand	6.5	6.7	5.7
Ertrag	4.1	2.0	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.4	4.7	4.6
86 Energie			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
87 Sonstige gewerbliche Betriebe			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.7	0.3	0.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.7	-0.3	-0.6
9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	298.4	347.4	269.3
Ertrag	1'397.6	1'362.4	1'346.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'099.1	-1'015.0	-1'077.2
90 Steuern			
Aufwand	13.8	14.5	14.5
Ertrag	941.9	943.5	902.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-928.2	-929.0	-888.0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
92 Finanzausgleich			
Aufwand	170.9	172.2	184.4
Ertrag	40.1	40.9	44.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	130.8	131.3	140.4
93 Einnahmeanteile			
Aufwand	0.0	14.8	14.7
Ertrag	211.9	220.5	243.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-211.9	-205.7	-228.9
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	68.3	68.6	54.5
Ertrag	205.6	157.5	156.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-137.3	-88.9	-101.8
99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	45.4	77.4	1.2
Ertrag	-2.0	0.1	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	47.4	77.3	1.2

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Investitionsrechnung			
Gesamte Verwaltung			
Ausgaben	287.1	321.5	288.7
Einnahmen	116.4	145.5	121.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	170.7	175.9	167.2
0 Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben	9.6	9.9	8.6
Einnahmen	0.1	0.5	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	9.5	9.4	8.6
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	7.4	10.6	7.8
Einnahmen	0.2	0.7	0.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.3	9.9	7.8
2 Bildung			
Ausgaben	36.2	39.0	33.4
Einnahmen	0.6	5.4	2.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	35.5	33.6	31.3
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	4.2	4.4	3.8
Einnahmen	0.7	0.4	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3.5	4.0	3.7
4 Gesundheit			
Ausgaben	48.2	54.6	49.4
Einnahmen	0.7	6.5	0.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	47.4	48.1	48.8
5 Soziale Wohlfahrt			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.2	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-0.2	0.0	0.0
6 Verkehr			
Ausgaben	135.0	157.9	136.8
Einnahmen	77.4	98.1	82.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	57.6	59.8	54.0
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	25.9	29.7	31.7
Einnahmen	18.9	20.0	22.6
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.0	9.7	9.1
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	21.0	15.2	17.2
Einnahmen	17.7	13.8	13.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3.3	1.4	3.8
9 Finanzen und Steuern			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0.0	0.0	0.0