



IV. Verwaltungsrechnung

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

	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	3'138'944'019	3'197'135'604	3'320'645'052
Total Ertrag	-3'135'058'915	-3'197'220'970	-3'305'465'864
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>3'885'104</u>	<u>-85'366</u>	<u>15'179'188</u>

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	354'652'468	304'290'630	321'451'400
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-125'431'859	-126'163'000	-140'291'850
= Nettoinvestitionen	<u>229'220'609</u>	<u>178'127'630</u>	<u>181'159'550</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen	229'220'609	178'127'630	181'159'550
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr	-18'114'934		
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung	211'105'675		
- Abschreibungen	-159'246'070	-183'219'100	-188'426'120
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	3'885'104	-85'366	15'179'188
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>55'744'709</u>	<u>-5'176'836</u>	<u>7'912'618</u>

Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen**Investitionsrechnung**

Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	349'522'468	300'790'630	317'951'400
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-122'414'819	-123'223'000	-137'206'850
= Nettoinvestitionen	<u>227'107'649</u>	<u>177'567'630</u>	<u>180'744'550</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen	227'107'649	177'567'630	180'744'550
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr	-18'114'934		
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung	208'992'715		
- Abschreibungen	-159'246'070	-183'219'100	-188'426'120
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	3'885'104	-85'366	15'179'188
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>53'631'749</u>	<u>-5'736'836</u>	<u>7'497'618</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	15'335'586	14'740'300	14'398'812
Total Ertrag	-5'048'917	-4'600'200	-4'493'064
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'286'669	10'140'100	9'905'748
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	630'350'515	586'547'100	632'141'889
Total Ertrag	-558'182'215	-523'776'800	-560'419'310
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	72'168'300	62'770'300	71'722'579
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	616'715'145	626'115'583	654'060'223
Total Ertrag	-153'213'542	-147'296'921	-148'228'610
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	463'501'603	478'818'662	505'831'613
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	425'327'423	484'284'379	438'740'012
Total Ertrag	-1'488'202'169	-1'608'599'227	-1'608'976'866
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'062'874'746	-1'124'314'848	-1'170'236'854
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	963'203'605	1'006'258'214	1'074'314'978
Total Ertrag	-682'150'196	-667'001'495	-715'949'916
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	281'053'409	339'256'719	358'365'062
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	448'026'490	438'958'143	467'182'663
Total Ertrag	-225'196'912	-221'349'627	-246'563'663
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	222'829'578	217'608'516	220'619'000
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	22'781'695	23'674'300	22'860'944
Total Ertrag	-7'752'540	-9'655'200	-6'507'435
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'029'155	14'019'100	16'353'509
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'838'473	10'180'500	10'483'679
Total Ertrag	-14'852'836	-14'483'500	-13'849'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'014'363	-4'303'000	-3'365'321
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'365'087	6'377'085	6'461'852
Total Ertrag	-459'588	-458'000	-478'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'905'499	5'919'085	5'983'852

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	32'196	100'000	250'000
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	195'137'512	195'094'500	206'690'500
Total Einnahmen	-118'699'838	-121'013'000	-131'916'850
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	76'437'674	74'081'500	74'773'650
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'224'924	13'738'130	10'473'100
Total Einnahmen			
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)			
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	126'372'838	73'300'000	82'587'400
Total Einnahmen	-7'316'203	-5'150'000	-13'555'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	119'056'635	68'150'000	69'032'400
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'312'960	16'650'000	17'836'400
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	2'708'277	3'690'000	3'086'000
Total Einnahmen	-584'182		-40'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'124'095		3'046'000
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	705'341	971'000	528'000
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	158'420	747'000	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Total Aufwand	15'335'586	14'740'300	14'398'812	
Total Ertrag	-5'048'917	-4'600'200	-4'493'064	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'286'669	10'140'100	9'905'748	
2001 Staatskanzlei				
Total Aufwand	13'515'006	12'641'500	12'512'812	
Total Ertrag	-4'319'988	-3'691'000	-4'148'064	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'195'018	8'950'500	8'364'748	
2002 Finanzkontrolle				
Total Aufwand	1'820'580	2'098'800	1'886'000	
Total Ertrag	-728'929	-909'200	-345'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'091'651	1'189'600	1'541'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BUWD	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	630'350'515	586'547'100	632'141'889
Total Ertrag	-558'182'215	-523'776'800	-560'419'310
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	72'168'300	62'770'300	71'722'579
 2101 Departementssekretariat			
Total Aufwand	4'486'683	3'534'000	3'937'755
Total Ertrag	-341'049	-60'000	-744'580
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'145'634	3'474'000	3'193'175
 ex Dep-Sek. BVD			
Total Aufwand	2'285'685		
Total Ertrag	-115'804		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'169'881		
 ex Kanzlei WD			
Total Aufwand	2'200'998		
Total Ertrag	-225'245		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'975'753		
 2111 Landwirtschaft und Wald (Iawa)			
Total Aufwand	234'371'035	214'684'850	221'866'364
Total Ertrag	-214'914'305	-197'542'600	-202'124'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	19'456'730	17'142'250	19'742'164
 ex Landwirtschaftsamt WD			
Total Aufwand	214'307'037		
Total Ertrag	-202'365'826		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'941'211		
 ex Kantonsforstamt WD			
Total Aufwand	19'104'549		
Total Ertrag	-11'227'875		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'876'674		
 ex Fischerei- und Jagdverwaltung WD			
Total Aufwand	959'449		
Total Ertrag	-1'320'604		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-361'155		
 2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Aufwand	12'682'184	13'595'950	15'753'799
Total Ertrag	-6'626'037	-6'473'300	-8'508'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'056'147	7'122'650	7'245'499
 ex Raumplanungsamt BVD			
Total Aufwand	4'087'044		
Total Ertrag	-1'686'535		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'400'509		
 ex Fachstelle für Wirtschaftsförderung WD			
Total Aufwand	2'393'919		
Total Ertrag	-50'000		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'343'919		
 ex Vermessungsamt JGKD			
Total Aufwand	6'201'221		
Total Ertrag	-4'889'502		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'311'719		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BUWD			
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Aufwand	23'870'843	22'620'600	21'494'857
Total Ertrag	-9'157'824	-8'318'300	-8'336'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'713'019	14'302'300	13'158'857
ex Amt für Natur- und Landschaftsschutz WD			
Total Aufwand	7'530'062		
Total Ertrag	-4'924'657		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'605'405		
ex Fachstelle für Energiefragen WD			
Total Aufwand	2'097'416		
Total Ertrag	-515'500		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'581'916		
ex Amt für Umweltschutz BVD			
Total Aufwand	14'243'365		
Total Ertrag	-3'717'667		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'525'698		
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Aufwand	154'173'307	150'971'000	175'769'725
Total Ertrag	-130'351'176	-133'741'600	-152'220'930
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	23'822'131	17'229'400	23'548'795
2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)			
Total Aufwand	199'115'839	180'133'400	191'536'200
Total Ertrag	-196'749'702	-177'601'000	-187'931'800
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'366'137	2'532'400	3'604'400
ex Kantonales Arbeitsamt WD			
Total Aufwand	197'768'818		
Total Ertrag	-196'022'477		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'746'341		
ex Amt für Industrie, Gewerbe und Handel WD			
Total Aufwand	1'347'021		
Total Ertrag	-727'225		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	619'796		
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Aufwand	1'650'622	1'007'300	1'783'189
Total Ertrag	-42'120	-40'000	-553'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'608'502	967'300	1'229'689

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	616'715'145	626'115'583	654'060'223
Total Ertrag	-153'213'542	-147'296'921	-148'228'610
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	463'501'603	478'818'662	505'831'613
2201 Departementssekretariat			
Total Aufwand	20'253'054	22'827'899	189'213'004
Total Ertrag	-4'924'228	-5'431'000	-15'677'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'328'826	17'396'899	173'535'404
2210 Staatsbeiträge Volksschulen			
Total Aufwand		141'300'000	
Total Ertrag		-5'030'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		136'270'000	
2211 Amt für Volksschulbildung			
Total Aufwand	153'015'718	7'587'936	158'547'690
Total Ertrag	-6'841'916	-219'800	-6'350'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	146'173'802	7'368'136	152'197'690
2212 Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand	1'671'708	1'797'875	1'779'672
Total Ertrag	-6'524		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'665'184		
2213 PHZ Luzern Dienstleistungen			
Total Aufwand	3'158'256		
Total Ertrag	-515'067		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'643'189		
2214 Schulpsychologischer Dienst			
Total Aufwand	944'338		
Total Ertrag	-143'371		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	800'967		
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Aufwand	20'724'834	21'752'800	22'067'545
Total Ertrag	-20'724'834	-21'752'800	-21'115'745
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	0	951'800
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Aufwand	12'019'802	12'425'900	12'269'799
Total Ertrag	-12'019'802	-12'425'900	-12'268'899
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	0	900
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Aufwand		2'135'000	1'974'205
Total Ertrag		-150'000	-40'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'985'000	1'934'205
2218 Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand		1'693'300	1'625'680
Total Ertrag		-200'000	-125'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'493'300	1'500'680
2221 Amt für Berufsbildung			
Total Aufwand	60'020'855	66'374'375	17'089'748
Total Ertrag	-18'456'944	-13'702'100	-4'469'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	41'563'911	52'672'275	12'620'748
2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand	5'695'167	5'597'477	5'406'383
Total Ertrag	-379'710	-489'000	-562'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'315'457	5'108'477	4'843'483

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand	3'614'190	3'415'902	3'231'781
Total Ertrag	-1'200'805	-1'011'600	-1'163'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'413'385	2'404'302	2'068'681
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Aufwand	16'433'511	16'404'350	17'338'398
Total Ertrag	-9'689'931	-9'363'900	-9'746'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'743'580	7'040'450	7'591'998
2233 LBBZ Hohenrain			
Total Aufwand	5'750'723	5'572'500	4'781'820
Total Ertrag	-2'573'891	-2'573'900	-1'943'150
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'176'832	2'998'600	2'838'670
2234 LBBZ Schüpfheim			
Total Aufwand	5'129'158	4'645'539	4'070'227
Total Ertrag	-3'067'242	-2'816'500	-2'028'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'061'916	1'829'039	2'041'577
2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	1'803'622	1'914'256	1'937'395
Total Ertrag	-621'423	-592'602	-660'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'182'199	1'321'654	1'277'195
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Aufwand	7'371'131	7'646'191	7'607'005
Total Ertrag	-2'200'434	-2'326'970	-2'470'470
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'170'697	5'319'221	5'136'535
2237 Berufsbildungszentrum Luzern			
Total Aufwand	30'633'521	29'923'300	27'955'535
Total Ertrag	-12'687'649	-13'073'619	-13'606'465
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	17'945'872	16'849'681	14'349'070
2238 Berufsbildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	14'204'663	14'836'524	14'849'343
Total Ertrag	-5'570'650	-6'410'145	-6'235'425
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'634'013	8'426'379	8'613'918
2239 Berufsbildungszentrum Willisau			
Total Aufwand	8'799'656	9'274'300	8'182'236
Total Ertrag	-2'653'984	-2'692'600	-2'930'885
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'145'672	6'581'700	5'251'351
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Aufwand	7'300'316	7'679'700	6'276'100
Total Ertrag	-3'885'219	-3'806'200	-3'623'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'415'097	3'873'500	2'652'900
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	661'328	654'000	566'000
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	4'180'380	4'433'700	3'440'000
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.	57'364	55'000	45'800
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	337'827	372'400	278'600
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Sch.	61'257	50'100	45'300
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	442'156	339'700	275'200
3040100 Annuität LUPK	0	152'599	124'200
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson. Kant. Sch.	1'847	1'600	1'600
3050004 UVG Lehrkräfte	10'320	11'101	9'900
3090001 Aus- und Weiterbildung	12'833	28'000	20'000
3090090 Übriger Personalaufwand	5'537	15'000	15'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	53'876	45'000	76'000
3100002 Lehrmittel	150'947	160'000	142'900
3120001 Strom	23'924	40'000	30'000
3130006 Reinigungsmaterial	64'941	60'000	55'000
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial	33'354	60'000	55'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
3150000 Unterhalt Mobiliar	16'229	15'000	15'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	26'255	45'000	0
3170000 Pauschalspesen	0	15'000	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	21'616	0	15'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	38'663	40'000	40'000
3183090 Übrige Versicherungen	1'528	1'000	1'000
3190090 Übriger Sachaufwand	17'992	16'000	14'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	1'046'200	1'048'500	1'010'600
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	33'820	21'000	0
3954350 ILL Einkäufe	121	0	0
4330000 Kurs- und Schulgelder	-675'700	-654'000	-371'000
4350000 Verkauf Handelsware	-49'799	0	-50'000
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-2'208'070	-2'170'000	-2'220'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-951'650	-982'200	-982'200
2241 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand	2'006'758	2'093'800	1'971'760
Total Ertrag	-1'241'003	-1'254'800	-1'306'220
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	765'755	839'000	665'540
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.Schulen	75'685	85'300	77'500
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'052'039	1'097'400	1'085'000
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.	6'420	7'000	6'278
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	89'248	89'800	87'885
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Sch.	9'503	8'041	7'673
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	132'090	99'678	107'415
3040100 Annuität LUPK	0	35'481	21'137
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson. kant. Sch.	162	200	225
3050004 UVG Lehrkräfte	2'250	2'300	3'147
3090001 Aus- und Weiterbildung	11'590	15'000	14'000
3090090 Übriger Personalaufwand	4'549	2'500	3'500
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	37'366	35'000	29'000
3100005 Bücher, Fachliteratur	4'801	6'100	5'000
3160000 Raummieten	186'971	210'000	165'000
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	33'267	30'000	28'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'641	10'000	6'000
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	323'699	330'000	300'000
3190090 Übriger Sachaufwand	31'196	30'000	25'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	280	0	0
4330000 Kurs- und Schulgelder	-217'327	-250'600	-272'220
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-787'350	-809'200	-819'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-236'326	-195'000	-215'000
2250 Staatsbeiträge Mittelschulen			
Total Aufwand	5'420'083	3'586'800	
Total Ertrag	-317'085	-70'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'102'998	3'516'800	
2251 Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand	7'672'311	7'278'026	7'971'307
Total Ertrag	-2'688'878	-2'758'100	-3'444'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'983'433	4'519'926	4'526'807
2252 Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand	37'129'462	37'465'743	38'428'101
Total Ertrag	-10'606'695	-11'215'000	-12'734'280
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	26'522'767	26'250'743	25'693'821
2253 Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand	16'380'370	16'046'300	16'026'149
Total Ertrag	-4'299'588	-5'113'767	-5'801'007
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	12'080'782	10'932'533	10'225'142

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
2254 Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand	3'539'453	3'720'060	3'903'814
Total Ertrag	-1'147'500	-769'020	-811'980
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'391'953	2'951'040	3'091'834
2255 Kantonsschule Sursee			
Total Aufwand	16'845'330	16'615'127	16'129'132
Total Ertrag	-5'839'862	-5'958'860	-6'222'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'005'468	10'656'267	9'907'032
2256 Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand	11'075'310	12'028'504	11'705'741
Total Ertrag	-3'533'326	-3'564'830	-4'189'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'541'984	8'463'674	7'515'841
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand	15'794'018	15'750'720	14'046'332
Total Ertrag	-3'865'259	-3'275'000	-3'092'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'928'759	12'475'720	10'954'032
2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand	16'932'318	15'434'812	15'722'745
Total Ertrag	-2'389'304	-1'386'584	-1'242'645
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'543'014	14'048'228	14'480'100
2259 Kindergartenseminar			
Total Aufwand	4'328'724	3'056'000	1'622'525
Total Ertrag	-811'888	-416'800	-323'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'516'836	2'639'200	1'299'325
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'655	2'000	1'000
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	142'815	146'100	84'600
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	565	0	0
3011103 Besondere Sozialzulagen	3'000	0	0
3011104 Abgrenzung 13. Monatslohn	0	0	0
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	2'731'972	1'697'500	850'000
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	14'779	0	0
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	15'998	0	0
3020103 Besondere Sozialzulagen	13'168	0	0
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-1'794	0	0
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi	138	0	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.	12'015	12'000	6'800
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	227'649	135'800	68'000
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Sch.	15'082	15'900	8'000
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	324'285	176'600	102'250
3040100 Annuität LUPK	98'174	55'200	26'350
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4	0	0
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson. kant. Sch.	390	400	275
3050004 UVG Lehrkräfte	6'738	3'600	2'550
3090001 Aus- und Weiterbildung	6'501	3'000	3'000
3090090 Übriger Personalaufwand	3'916	4'000	4'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'816	2'500	1'500
3100001 Schul- und Werkmaterial	2'802	0	0
3100002 Lehrmittel	56'898	40'000	48'000
3100004 Druckkosten	645	1'500	1'500
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	1'114	0	0
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne	28	0	0
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	402	0	0
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)	248	0	0
3130006 Reinigungsmaterial	177	2'500	1'500
3150000 Unterhalt Mobiliar	0	2'000	500
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	281	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	182	0	0
3160000 Raummieten	156'490	220'000	91'000
3170001 Reisespesen	1'521	0	0
3170002 Verpflegung und Übernachtung	1'580	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	15'101	10'000	5'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'863	2'500	2'500
3181001 Porto	2'567	2'500	2'500
3181003 Personentransporte	40	500	300
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	0	700	300
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	23'980	0	0
3310908 Abschreibung CO Informatik + Kommunikation	0	0	11'300
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-13'869	0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	456'807	499'200	289'100
3954350 ILL Einkäufe	0	20'000	10'200
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	0	500
4330000 Kurs- und Schulgelder	-787'700	-407'800	-320'200
4390000 Übrige Entgelte	-24'188	-9'000	-3'000
2260 Sportamt			
Total Aufwand	1'554'162	1'483'472	899'712
Total Ertrag	-1'255'119	-1'021'516	-405'656
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	299'043	461'956	494'056
2270 Staatsbeiträge tertiäre Bildung			
Total Aufwand	72'524'659	84'552'000	
2271 Pädagogische Hochschule Teilschule Luzern			
Total Aufwand	3'368'504		
Total Ertrag	-264'725		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'103'779		
2272 Lehrerinnen-/Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand	3'891'381	3'614'019	
Total Ertrag	-1'583'411	-1'277'277	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'307'970	2'336'742	
2273 Institut für schulische Heilpädagogik			
Total Aufwand	1'684'045	1'668'060	
Total Ertrag	-1'741'393	-1'728'570	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-57'348	-60'510	
2274 Katechetisches Institut			
Total Aufwand	1'355'936	1'363'590	1'320'120
Total Ertrag	-672'755	-597'625	-687'220
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	683'181	765'965	632'900
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	137'000	137'273	137'960
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch	851'414	790'208	765'000
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'473	7'750
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.	12'791	11'502	11'500
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	69'810	64'655	62'000
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Sch.	13'079	14'921	15'000
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	81'319	82'631	75'000
3040100 Annuität LUPK	30'704	27'824	28'000
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson. kant. Sch.	298	347	350
3050004 UVG Lehrkräfte	1'885	1'857	1'860
3090001 Aus- und Weiterbildung	103	3'000	3'000
3090090 Übriger Personalaufwand	1'089	2'200	2'200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'346	7'500	6'000
3100002 Lehrmittel	950	1'000	2'000
3100004 Druckkosten	5'881	0	5'000
3100005 Bücher, Fachliteratur	13'694	10'000	10'080
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0	3'500	3'530
3160000 Raummieten	71'690	0	72'000
3170001 Reisespesen	12'950	6'500	8'000
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	10'800	9'390
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'226	2'000	1'500
3181001 Porto	2'489	3'000	2'800
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	40'541	162'199	77'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung BKD			
3190090 Übriger Sachaufwand	2'678	3'200	2'200
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	11'000
4330000 Kurs- und Schulgelder	-60'305	-66'625	-68'820
4390000 Übrige Entgelte	-5'720	-10'000	-10'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-242'711	0	0
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-123'019	-285'000	-372'400
4690000 Beitr.für eig.Rechnung Übrige	-241'000	-236'000	-236'000
2275 Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand	7'922'741	8'215'938	8'120'604
Total Ertrag	-2'074'461	-2'086'536	-2'200'513
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'848'280	6'129'402	5'920'091
2278 Naturmuseum			
Total Aufwand	2'095'461	2'138'700	1'954'000
Total Ertrag	-230'070	-191'000	-207'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'865'391	1'947'700	1'747'000
2279 Historisches Museum			
Total Aufwand	1'666'431	1'785'988	1'644'647
Total Ertrag	-184'630	-243'000	-243'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'481'801	1'542'988	1'401'647
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand	4'983'463	3'412'800	6'389'968
Total Ertrag	-302'964	-300'000	-300'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'680'499	3'112'800	6'089'968

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung FD	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	425'327'423	484'284'379	438'740'012
Total Ertrag	-1'488'202'169	-1'608'599'227	-1'608'976'866
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'062'874'746	-1'124'314'848	-1'170'236'854
2301 Departementssekretariat			
Total Aufwand	19'144'032	21'750'700	23'469'732
Total Ertrag	-11'934'760	-14'383'400	-14'924'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'209'272	7'367'300	8'545'132
2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Aufwand	218'062'516	232'403'700	204'666'476
Total Ertrag	-234'456'180	-260'257'927	-273'689'512
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-16'393'664	-27'854'227	-69'023'036
2303 Personalamt			
Total Aufwand	7'206'734	9'994'400	12'102'678
Total Ertrag	-2'989'238	-3'218'500	-2'837'234
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'217'496	6'775'900	9'265'444
2304 Finanzverwaltung			
Total Aufwand	5'954'318	7'932'600	7'692'922
Total Ertrag	-1'443'542	-885'000	-1'049'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'510'776	7'047'600	6'643'922
2305 Organisations- und Informatikdienste			
Total Aufwand	8'235'586	8'317'200	8'245'466
Total Ertrag	-8'619'728	-8'414'400	-8'272'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-384'142	-97'200	-27'134
2306 Liegenschaftsverwaltung			
Total Aufwand	76'364'049		
Total Ertrag	-80'418'908		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'054'859		
2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen- und Materialzentrale			
Total Aufwand	14'069'835	13'285'000	13'126'200
Total Ertrag	-14'114'265	-13'334'100	-13'152'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-44'430	-49'100	-26'400
2308 Amt für Statistik			
Total Aufwand	2'263'127	2'525'100	2'239'200
Total Ertrag	-1'016'415	-1'026'400	-1'052'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'246'712	1'498'700	1'187'000
2309 Steuerverwaltung			
Total Aufwand	68'231'689	64'302'179	60'707'022
Total Ertrag	-1'133'035'758	-1'189'221'000	-1'167'460'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'064'804'069	-1'124'918'821	-1'106'752'978
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Aufwand	5'795'537	123'773'500	106'490'316
Total Ertrag	-173'375	-117'858'500	-126'539'120
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'622'162	5'915'000	-20'048'804
ex Hochbauamt BVD			
Total Aufwand	5'795'537		
Total Ertrag	-173'375		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'622'162		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung GSD			
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	963'203'605	1'006'258'214	1'074'314'978
Total Ertrag	-682'150'196	-667'001'495	-715'949'916
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	281'053'409	339'256'719	358'365'062
2401 Departementssekretariat			
Total Aufwand	313'732'546	301'796'000	316'742'564
Total Ertrag	-254'609'855	-253'810'828	-269'733'970
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	59'122'691	47'985'172	47'008'594
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand	110'105'184	101'566'702	126'047'733
Total Ertrag	-75'986'164	-67'371'754	-79'453'167
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	34'119'020	34'194'948	46'594'566
2403 Kantonsärztlicher Dienst			
Total Aufwand	1'328'791	18'213'898	17'347'910
Total Ertrag	-93'520	-1'390'500	-1'958'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'235'271	16'823'398	15'389'610
2404 Kantonsapotheker			
Total Aufwand	1'200'934	1'347'255	1'354'968
Total Ertrag	-206'902	-317'000	-354'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	994'032	1'030'255	1'000'568
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Aufwand	3'607'334	3'203'729	3'476'067
Total Ertrag	-890'887	-717'000	-782'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'716'447	2'486'729	2'694'067
2406 Kantonales Veterinäramt			
Total Aufwand	3'965'233	3'955'230	4'104'100
Total Ertrag	-3'101'831	-3'077'513	-3'142'360
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	863'402	877'717	961'740
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand	340'248'465	366'426'300	389'453'772
Total Ertrag	-242'713'446	-235'427'200	-250'713'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	97'535'019	130'999'100	138'740'772
2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt			
Total Aufwand	16'709'699	19'191'200	19'215'200
Total Ertrag	-8'447'369	-9'050'300	-9'162'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'262'330	10'140'900	10'052'700
2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand	6'893'824	7'010'000	6'777'200
Total Ertrag	-3'279'216	-3'850'000	-3'735'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'614'608	3'160'000	3'042'200
2407 Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand	1'347'268	1'634'200	1'569'300
Total Ertrag	-357'250	-600'000	-600'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	990'018	1'034'200	969'300
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Aufwand	101'681'665	109'784'600	116'558'112
Total Ertrag	-56'948'860	-56'408'300	-59'869'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	44'732'805	53'376'300	56'688'812
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Aufwand	50'831'396	58'437'200	57'707'266
Total Ertrag	-28'531'565	-27'978'100	-29'342'919
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	22'299'831	30'459'100	28'364'347

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung GSD			
2410 Luzerner Höhenklinik Montana Total Aufwand Total Ertrag Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	 11'551'266 -6'983'331 4'567'935	 13'691'900 -7'003'000 6'688'900	 13'960'786 -7'103'000 6'857'786

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung JSD			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	448'026'490	438'958'143	467'182'663
Total Ertrag	-225'196'912	-221'349'627	-246'563'663
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	222'829'578	217'608'516	220'619'000
2701 Departementssekretariat			
Total Aufwand	22'312'410	10'658'800	11'228'500
Total Ertrag	-8'734'041	-4'048'500	-4'373'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	13'578'369	6'610'300	6'855'000
ex Departementssekretariat SD			
Total Aufwand	6'271'825		
Total Ertrag	-3'789'693		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'482'132		
ex Departementssekretariat JGKD			
Total Aufwand	15'647'469		
Total Ertrag	-4'941'848		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'705'621		
ex Koordinationsstelle für AusländerInnen und Koordinationspolitik WD			
Total Aufwand	393'116		
Total Ertrag	-2'500		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	390'616		
2702 Amt für Militär			
Total Aufwand	9'499'296	9'757'350	
Total Ertrag	-6'666'675	-6'302'600	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'832'621	3'454'750	
ex Wirtschaftliche Landesversorgung WD			
Total Aufwand	164'025		
2703 Amt für Zivilschutz			
Total Aufwand	6'270'066	5'907'812	
Total Ertrag	-2'774'502	-2'259'027	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'495'564	3'648'785	
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Aufwand	94'357'775	96'244'700	110'292'300
Total Ertrag	-98'928'544	-100'936'700	-115'557'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'570'769	-4'692'000	-5'265'000
2705 Kantonspolizei			
Total Aufwand	77'678'739	73'486'300	81'333'900
Total Ertrag	-32'750'327	-33'323'100	-39'808'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	44'928'412	40'163'200	41'525'000
2706 Haftanstalt und Untersuchungs- gefängnis Grosshof			
Total Aufwand	7'190'018	7'079'600	7'272'100
Total Ertrag	-3'762'784	-3'388'600	-3'712'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'427'234	3'691'000	3'560'000
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Aufwand	9'865'720	9'899'500	9'935'000
Total Ertrag	-8'496'126	-8'629'200	-8'683'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'369'594	1'270'300	1'252'000
2708 Staatsanwaltschaft			
Total Aufwand	1'660'628	1'721'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
2709 Amtsstathalteramt Luzern			
Total Aufwand	10'368'822	9'991'200	
Total Ertrag	-5'961'508	-5'861'500	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'407'314	4'129'700	
2710 Amtsstathalteramt Hochdorf			
Total Aufwand	1'801'494	1'904'600	
Total Ertrag	-2'111'515	-2'250'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-310'021	-345'400	
2711 Amtsstathalteramt Sursee			
Total Aufwand	1'373'674	1'436'000	
Total Ertrag	-1'591'527	-1'750'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-217'853	-314'000	
2712 Amtsstathalteramt Willisau			
Total Aufwand	1'130'059	1'182'880	
Total Ertrag	-1'001'417	-1'000'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	128'642	182'880	
2713 Amtsstathalteramt Entlebuch			
Total Aufwand	416'040	390'840	
Total Ertrag	-324'516	-305'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	91'524	85'840	
2714 Jugendanwaltschaft			
Total Aufwand	1'259'973	1'230'100	
Total Ertrag	-116'560	-90'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'143'413	1'140'100	
2715 Straf- und Massnahmenvollzug			
Total Aufwand	11'640'178	11'866'080	
Total Ertrag	-3'772'577	-3'650'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'867'601	8'216'080	
2716 Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt			
Total Aufwand	915'413	872'982	
Total Ertrag	-85'990	-15'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	829'423	857'982	
2717 Amt für Gemeinden			
Total Aufwand	171'421'892	176'060'040	184'185'162
Total Ertrag	-36'399'072	-36'430'000	-41'635'162
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	135'022'820	139'630'040	142'550'000
2718 Handelsregisteramt			
Total Aufwand	1'288'843	1'372'900	1'388'000
Total Ertrag	-2'175'371	-2'035'000	-2'135'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-886'528	-662'100	-747'000
2719 Staatsarchiv			
Total Aufwand	3'744'708	3'762'880	3'730'000
Total Ertrag	-362'840	-292'500	-292'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'381'868	3'470'380	3'438'000
2720 Amt für das Gastgewerbe			
Total Aufwand	2'027'466	2'028'200	
Total Ertrag	-3'635'578	-3'580'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'608'112	-1'551'800	
2721 Amt für Migration			
Total Aufwand	7'236'678	7'564'900	6'690'000
Total Ertrag	-4'805'367	-4'180'000	-3'708'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'431'311	3'384'900	2'982'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung JSD			
2722 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht			
Total Aufwand	791'109	809'418	998'000
Total Ertrag	-628'675	-810'000	-1'104'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	162'434	-582	-106'000
2723 Regierungsstatthalter			
Total Aufwand	2'384'772	2'502'300	2'313'900
Total Ertrag	-87'917	-190'900	-221'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'296'855	2'311'400	2'092'000
2724 Schlichtungsbehörde Miete und Pacht			
Total Aufwand	1'226'692	1'227'761	1'178'389
Total Ertrag	-23'481	-22'000	-22'389
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'203'211	1'205'761	1'156'000
2725 Amt für Militär und Zivilschutz			14'931'212
Total Aufwand			-8'811'212
Total Ertrag			6'120'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			
2726 Vollzugs- und Bewährungsdienste			
Total Aufwand			13'401'000
Total Ertrag			-3'902'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			9'499'000
2727 Strafverfolgungsbehörden			
Total Aufwand			18'305'200
Total Ertrag			-12'597'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			5'708'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	22'781'695	23'674'300	22'860'944
Total Ertrag	-7'752'540	-9'655'200	-6'507'435
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'029'155	14'019'100	16'353'509
4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Aufwand	2'313'749	2'355'100	1'597'035
Total Ertrag			-632'435
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			964'600
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	611'747	566'800	636'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	50'179	46'600	53'000
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	53'242	69'600	64'000
3040100 Annuität LUPK	16'900	0	19'500
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'442	1'300	2'000
3090001 Aus- und Weiterbildung	84'334	99'000	99'000
3090090 Übriger Personalaufwand	17'746	20'800	21'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	82'385	106'000	0
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich	0	0	47'100
3170001 Reisespesen	3'146	3'000	3'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	973'973	970'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand	5'704	50'000	20'000
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	0	0	552'649
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	412'952	422'000	0
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	0	79'786
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	0	0	0
4901090 Übrige Verrechnungen	0	0	-632'435
4002 Obergericht			
Total Aufwand	6'264'155	6'448'200	6'730'152
Total Ertrag	-1'907'804	-2'984'000	-1'262'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'356'351	3'464'200	5'468'152
3001000 Kommissionsentschädigungen	120'278	108'000	113'000
3002000 Besoldung Richter	2'263'293	2'267'000	2'181'500
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'863'929	1'860'600	1'800'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	176'905	189'500	184'593
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	160'776	154'000	145'120
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	154'502	153'800	240'343
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	187'729	239'100	176'440
3040100 Annuität LUPK	61'248	0	55'000
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	173	350	300
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'886	8'250	9'690
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	59'927	20'000	20'000
3100003 Drucksachen	411	2'500	2'500
3100005 Bücher, Fachliteratur	25'166	25'000	5'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	22'823	30'000	44'100
3170000 Pauschalspesen	0	0	1'000
3170001 Reisespesen	6'261	6'000	6'500
3181000 Telekommunikationsgebühren	35'884	50'000	38'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	335'000
3189005 Übersetzungskosten	0	0	2'000
3190090 Übriger Sachaufwand	14'543	20'500	23'000
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	712'899	900'000	600'000
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	78'864
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	373'516	373'600	362'500
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	16'006	0	220'602
3954350 ILL Einkäufe	0	40'000	67'000
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	18'100
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-959'507	-1'156'000	-1'262'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-948'297	-1'828'000	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege				
4003 Kriminalgericht				
Total Aufwand		2'122'937	3'006'100	1'615'477
Total Ertrag		-1'834'411	-1'675'000	-450'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		288'526	1'331'100	1'165'477
3002000	Besoldung Richter	599'450	541'700	600'700
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	335'545	333'000	337'400
3030000	AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	36'819	43'000	41'300
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	32'755	26'600	27'300
3040000	Pensionskasse Behörden, Kommissionen	48'025	62'000	45'000
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	29'156	37'200	27'000
3040100	Annuität LUPK	30'107	0	26'300
3050000	UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	2'134	1'200	2'700
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	12'051	12'500	9'000
3100005	Bücher, Fachliteratur	0	0	1'000
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	3'000	4'000	6'900
3170000	Pauschalspesen	0	0	600
3170001	Reisespesen	560	300	300
3181000	Telekommunikationsgebühren	3'267	8'000	3'500
3182001	Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	5'000
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	438'474	450'000	380'000
3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	485'923	1'423'000	0
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	12'001
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	62'081	62'100	60'700
3954340	ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	3'592	0	23'276
3954350	ILL Einkäufe	0	1'500	1'500
3954360	ILL Rückerstattungen	0	0	4'000
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-775'780	-435'000	-450'000
4901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-1'058'631	-1'240'000	0
4004 Arbeitsgericht				
Total Aufwand		840'808	816'100	878'228
Total Ertrag				-8'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)				870'228
3002000	Besoldung Richter	269'441	265'700	268'600
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	347'541	347'000	335'400
3030000	AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	16'420	13'900	19'100
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	26'299	23'000	24'000
3040000	Pensionskasse Behörden, Kommissionen	23'819	25'600	26'600
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	25'100	25'700	24'900
3040100	Annuität LUPK	20'444	0	16'700
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'225	1'100	1'500
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	9'093	8'000	1'500
3100005	Bücher, Fachliteratur	0	0	3'000
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	2'806	4'600	7'200
3170001	Reisespesen	113	200	200
3181000	Telekommunikationsgebühren	22'098	21'000	12'000
3182001	Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	12'000
3190090	Übriger Sachaufwand	5'282	6'000	6'000
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	12'001
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	67'206	67'300	66'800
3954340	ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	3'921	0	29'327
3954350	ILL Einkäufe	0	7'000	7'000
3954360	ILL Rückerstattungen	0	0	4'400
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	-8'000
4005 Amtsgericht Luzern-Stadt				
Total Aufwand		3'353'286	3'420'700	3'504'926
Total Ertrag		-1'009'569	-1'780'200	-1'200'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'343'717	1'640'500	2'304'926
3002000	Besoldung Richter	1'106'116	1'155'000	1'124'500
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'280'291	1'257'200	1'261'100

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	89'021	92'200	88'300
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	105'736	100'300	102'200
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	104'622	141'700	108'900
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	110'489	141'100	109'600
3040100 Annuität LUPK	89'310	0	73'700
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'745	5'700	7'300
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	41'680	21'500	21'500
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	11'220	22'000	28'300
3170001 Reisespesen	1'232	1'500	1'500
3181000 Telekommunikationsgebühren	55'275	78'000	57'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	115'000
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	199'921	200'000	200'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	146'649	180'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	54'862
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	5'979	0	126'164
3954350 ILL Einkäufe	0	24'500	19'000
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	6'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-941'253	-1'700'000	-1'200'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-68'316	-80'200	0
4006 Amtsgericht Luzern-Land			
Total Aufwand	3'147'165	3'087'100	3'351'995
Total Ertrag	-1'307'024	-1'290'000	-1'265'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'840'141	1'797'100	2'086'995
3002000 Besoldung Richter	1'045'179	1'039'000	1'084'800
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'203'804	1'262'800	1'174'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	84'351	84'700	87'900
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	100'522	102'000	96'200
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	101'166	137'400	107'400
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	97'789	140'300	96'900
3040100 Annuität LUPK	81'289	0	71'800
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'251	5'400	7'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	36'461	15'000	15'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	15'669	19'000	26'900
3170001 Reisespesen	667	1'500	1'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	96'110	85'000	85'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	207'000
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	500
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	113'961	80'000	100'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	164'947	90'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	51'433
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	0	0	114'162
3954350 ILL Einkäufe	0	25'000	25'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'269'527	-1'250'000	-1'265'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-37'496	-40'000	0
4007 Amtsgericht Hochdorf			
Total Aufwand	1'705'092	1'604'200	1'917'104
Total Ertrag	-538'174	-585'000	-550'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'166'918	1'019'200	1'367'104
3002000 Besoldung Richter	613'353	588'000	612'600
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	611'682	580'000	600'300
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	49'563	48'500	47'800
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	50'382	51'500	50'000
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	62'852	82'000	64'000
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	38'901	53'000	42'000
3040100 Annuität LUPK	33'847	0	38'200
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'871	3'000	3'700
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	23'002	14'000	13'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	10'531	12'000	18'100
3170001 Reisespesen	1'090	1'200	1'200
3181000 Telekommunikationsgebühren	52'867	56'000	54'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	154'000
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	200
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	82'248	75'000	85'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	71'902	30'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	37'718
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	0	84'286
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	11'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-504'599	-550'000	-550'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-33'575	-35'000	0
 4008 Amtsgericht Sursee			
Total Aufwand	1'552'186	1'552'300	1'672'517
Total Ertrag	-609'064	-720'000	-600'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	943'122	832'300	1'072'517
 3002000 Besoldung Richter	534'809	535'600	532'000
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	631'309	629'000	602'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	43'010	43'300	42'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	52'748	49'700	49'000
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	53'410	73'900	56'000
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	50'174	69'000	50'000
3040100 Annuität LUPK	40'090	0	35'100
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'801	2'800	3'400
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	26'443	20'000	20'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	9'659	12'000	17'700
3170001 Reisespesen	2'033	2'000	2'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	41'684	37'000	42'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	45'000
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	5'000
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	44'403	30'000	45'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	19'613	40'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	37'718
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	0	80'499
3954350 ILL Einkäufe	0	8'000	8'100
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-565'370	-680'000	-600'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-43'694	-40'000	0
 4009 Amtsgericht Willisau			
Total Aufwand	1'157'151	1'051'200	1'236'784
Total Ertrag	-451'092	-510'000	-450'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	706'059	541'200	786'784
 3002000 Besoldung Richter	442'115	433'300	430'000
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	324'225	271'900	316'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	36'345	36'000	35'100
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	27'125	22'800	26'600
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	41'782	56'600	42'900
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	21'581	24'700	29'700
3040100 Annuität LUPK	28'407	0	22'600
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'838	1'700	0
3050101 Krankenvers. Verwaltungs- und Betriebspers.	0	0	2'200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	24'584	13'000	9'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	5'478	7'000	9'500
3170001 Reisespesen	1'106	1'200	1'200
3181000 Telekommunikationsgebühren	32'117	33'000	33'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	105'000
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	100
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	135'880	90'000	100'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	34'568	50'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	22'288
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	0	41'596
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	10'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-429'776	-450'000	-450'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-21'316	-60'000	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
4010 Amtsgericht Entlebuch			
Total Aufwand	325'165	333'300	356'726
Total Ertrag	-95'402	-111'000	-90'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	229'763	222'300	266'726
3002000 Besoldung Richter	133'283	132'700	134'500
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	114'132	114'000	116'200
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	10'748	10'900	10'700
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	9'564	9'600	9'600
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	11'975	16'600	12'200
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	7'941	12'000	8'300
3040100 Annuität LUPK	9'308	0	7'900
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	569	600	800
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	5'467	4'000	4'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	590	2'300	5'000
3170001 Reisespesen	571	600	600
3181000 Telekommunikationsgebühren	8'947	8'500	9'500
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	4'000
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	500
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	5'824	5'000	5'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	6'246	15'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	6'858
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	0	19'568
3954350 ILL Einkäufe	0	1'500	1'500
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-86'622	-102'000	-90'000
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-8'780	-9'000	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen				
Grundbuch- und Konkurswesen				
Total Aufwand		10'838'473	10'180'500	10'483'679
Total Ertrag		-14'852'836	-14'483'500	-13'849'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-4'014'363	-4'303'000	-3'365'321
4101 Grundbuchinspektorat				
Total Aufwand		1'352'964	1'019'000	227'794
Total Ertrag		-321'442	-60'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'031'522	959'000	
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	516'414	294'000	110'000
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	42'213	24'000	10'500
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	85'749	42'000	15'200
3040100	Annuität LUPK	0	0	4'100
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'209	700	400
3090090	Übriger Personalaufwand	8'360	8'000	8'000
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	2'811	12'000	3'000
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	230'886	310'500	14'200
3170001	Reisespesen	3'372	3'000	3'000
3181000	Telekommunikationsgebühren	1'113	500	1'000
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	141'527	2'500	2'500
3628000	Beitrag an Grundbucheinführungskosten	21'736	30'000	15'000
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	6'786
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	15'350	15'400	15'200
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	282'223	275'400	17'908
3954350	ILL Einkäufe	0	1'000	1'000
3970000	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
4362001	Besoldungsrückerstattungen	-321'442	-60'000	0
4102 Grundbuchamt Luzern-Stadt				
Total Aufwand		854'891	640'500	790'217
Total Ertrag		-2'047'684	-2'400'200	-2'100'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-1'192'793	-1'759'700	-1'310'283
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	566'794	414'100	426'200
3010103	Besondere Sozialzulagen	1'196	0	0
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	47'390	34'700	35'500
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	40'858	46'000	30'600
3040100	Annuität LUPK	20'080	0	15'000
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'482	1'100	1'200
3090001	Aus- und Weiterbildung	3'060	0	0
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	35'378	0	1'500
3100005	Bücher, Fachliteratur	959	0	0
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	240	0	0
3110008	Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)	303	0	0
3150001	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	475	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	32'500
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	1'161	0	1'000
3181000	Telekommunikationsgebühren	0	16'000	14'000
3181001	Porto	13'698	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	885	0	0
3189002	Inkassospesen und Betreibungskosten	18	0	0
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	29'000	0
3190090	Übriger Sachaufwand	0	0	1'000
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	27'142
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	76'534	76'600	75'500
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	1'288	0	61'775
3954350	ILL Einkäufe	43'092	23'000	66'000
3954360	ILL Rückerstattungen	0	0	1'300
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'047'515	-2'400'000	-2'100'000
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-169	-200	-500

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen			
4103 Grundbuchamt Luzern-Land			
Total Aufwand	2'212'107	2'108'300	2'389'548
Total Ertrag	-4'544'524	-4'300'500	-4'041'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-2'332'417	-2'192'200	-1'651'452
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'214'747	1'143'500	1'150'160
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	1'535	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	12'750	0	0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-1'110	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	101'080	94'000	92'326
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	112'050	149'000	110'510
3040100 Annuität LUPK	37'717	0	35'260
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'025	2'800	3'548
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	79'609	31'000	1'000
3100005 Bücher, Fachliteratur	176	0	0
3110007 Informatik Diverses	161	0	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	512	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	97'100
3170001 Reisespesen	-330	0	0
3170002 Verpflegung und Übernachtung	-216	0	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	434	33'000	35'000
3181001 Porto	32'183	0	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	1'240	0	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	113'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	1'300
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	42'975
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	201'212	201'300	205'600
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	319'268	316'700	436'069
3954350 ILL Einkäufe	96'064	24'000	176'100
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	2'600
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-4'534'613	-4'300'000	-4'040'000
4390000 Übrige Entgelte	-1'760	0	0
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-8'151	-500	-1'000
4104 Grundbuchamt Hochdorf			
Total Aufwand	1'439'136	1'478'100	1'624'216
Total Ertrag	-2'472'757	-2'200'600	-2'331'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'033'621	-722'500	-706'784
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	792'460	826'000	800'000
3010103 Besondere Sozialzulagen	12'607	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	65'765	68'700	64'400
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	74'395	104'000	79'000
3040100 Annuität LUPK	29'107	0	24'800
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'920	1'900	2'500
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	19'252	9'000	1'000
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	509	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	55'500
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'806	0	1'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'682	37'000	28'000
3181001 Porto	17'612	0	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	2'880	0	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	49'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	1'500
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	36'189
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	106'405	106'500	106'700
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	248'000	248'000	334'627
3954350 ILL Einkäufe	59'736	28'000	89'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'469'612	-2'200'000	-2'330'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-3'145	-600	-1'000

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen				
4105 Grundbuchamt Sursee				
Total Aufwand		1'392'004	1'361'300	1'553'756
Total Ertrag		-2'775'622	-2'500'800	-2'731'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-1'383'618	-1'139'500	-1'177'244
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	762'062	705'000	692'700
3010103	Besondere Sozialzulagen	1'196	0	0
3019000	Aufwandsminderung Lohnrückerstattung	-1'431	0	0
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	63'267	58'800	55'700
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	63'256	79'700	59'100
3040100	Annuität LUPK	18'549	0	21'500
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'848	1'800	2'100
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	16'729	10'000	1'000
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	174	0	0
3110004	Fotokopiergeräte	974	0	0
3110005	Informatik Hardware	283	0	0
3110006	Informatik Software	172	0	0
3130008	Haushaltsmaterial	318	0	0
3150001	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	1'861	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	69'500
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	712	0	800
3181000	Telekommunikationsgebühren	7'080	31'000	31'000
3181001	Porto	19'489	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	2'068	0	0
3189004	Entsorgungskosten	108	0	0
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	75'000	0
3190090	Übriger Sachaufwand	0	0	500
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	31'666
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	86'909	110'000	117'000
3954340	ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	270'000	270'000	371'190
3954350	ILL Einkäufe	76'380	20'000	100'000
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'736'091	-2'500'000	-2'730'000
4362001	Besoldungsrückerstattungen	-35'000	0	0
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'531	-800	-1'000
4106 Grundbuchamt Willisau				
Total Aufwand		1'153'760	1'131'700	1'270'450
Total Ertrag		-1'311'744	-1'701'000	-1'355'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-157'984	-569'300	-84'550
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	619'435	598'500	602'200
3010103	Besondere Sozialzulagen	5'601	0	0
3019000	Aufwandsminderung Lohnrückerstattung	-35	0	0
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	50'650	49'000	48'778
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	53'461	70'000	59'618
3040100	Annuität LUPK	24'818	0	18'668
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'501	1'500	1'746
3090001	Aus- und Weiterbildung	270	0	0
3090090	Übriger Personalaufwand	451	0	0
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	20'241	10'000	2'000
3100005	Bücher, Fachliteratur	499	0	0
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	697	0	0
3100090	Übriges Büro- und Schulmaterial	40	0	0
3110008	Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)	325	0	0
3150001	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	388	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	44'900
3170000	Pauschalspesen	960	0	0
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	3'448	0	1'000
3181000	Telekommunikationsgebühren	5'710	31'000	28'000
3181001	Porto	16'226	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	2'367	0	0
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	50'000	0
3190090	Übriger Sachaufwand	0	0	1'000
3901090	Übrige Verrechnungen	0	0	27'142
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	93'016	93'100	86'600

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen			
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	210'600	210'600	280'798
3954350 ILL Einkäufe	43'092	18'000	68'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'307'715	-1'700'000	-1'350'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'029	-1'000	-5'000
4107 Grundbuchamt Entlebuch			
Total Aufwand	662'927	710'700	768'939
Total Ertrag	-516'754	-560'400	-540'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	146'173	150'300	228'439
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	379'638	414'000	397'067
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	8'323	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	5'963	0	0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-338	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	28'019	33'600	33'207
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	29'628	46'500	34'799
3040100 Annuität LUPK	13'245	0	12'500
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	817	1'000	1'100
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'672	17'000	1'200
3100005 Bücher, Fachliteratur	1'040	0	0
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	315	0	0
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	0	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	23'900
3160001 Nebenkosten	30	0	0
3170001 Reisespesen	5'511	0	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	0	300
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'998	17'000	15'000
3181001 Porto	8'514	0	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	22'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	500
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	22'618
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	26'876	26'900	23'700
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	124'700	124'700	171'048
3954350 ILL Einkäufe	20'976	8'000	32'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-512'669	-560'000	-540'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'085	-400	-500
4108 Konkursämter			
Total Aufwand	1'770'684	1'730'900	1'858'759
Total Ertrag	-862'309	-760'000	-750'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	908'375	970'900	1'108'759
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'347'361	1'295'500	1'272'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	109'833	95'900	103'340
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	99'728	117'100	84'797
3040100 Annuität LUPK	19'021	0	27'165
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'071	3'000	3'400
3090090 Übriger Personalaufwand	61	0	200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	14'142	1'500	1'600
3110003 Büromaschinen	512	0	500
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	8'016	8'800	14'300
3160000 Raummieten	61'650	93'700	68'700
3170001 Reisespesen	1'911	2'200	2'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	29'734	29'000	31'500
3189005 Übersetzungskosten	1'673	0	0
3190090 Übriger Sachaufwand	3'773	10'000	9'700
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	24'091	14'000	23'000
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	38'452
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	45'123	45'200	44'500
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	985	0	121'205
3954350 ILL Einkäufe	0	15'000	12'400
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-862'309	-760'000	-750'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Verwaltungsrechtspflege			
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'365'087	6'377'085	6'461'852
Total Ertrag	-459'588	-458'000	-478'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'905'499	5'919'085	5'983'852
4201 Verwaltungsgericht			
Total Aufwand	6'189'345	6'158'385	6'251'572
Total Ertrag	-413'728	-450'000	-470'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'775'617	5'708'385	5'781'572
3002000 Besoldung Richter	2'349'418	2'394'201	2'379'000
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	1'956'226	1'898'832	1'869'800
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	180'980	194'476	186'100
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	165'775	157'348	151'400
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	180'488	198'567	264'900
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	164'863	219'083	158'400
3040100 Annuität LUPK	81'186	0	61'900
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	9'012	9'478	11'400
3090001 Aus- und Weiterbildung	8'346	12'000	12'000
3090090 Übriger Personalaufwand	4'128	4'400	4'400
3100005 Bücher, Fachliteratur	26'248	28'400	28'400
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	31'497	42'400	2'500
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	6'964	33'000	58'250
3170001 Reisespesen	374	3'600	3'600
3181000 Telekommunikationsgebühren	36'314	53'700	25'000
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	139'015	118'000	140'000
3182002 Fachberatung und Expertisen	128'923	110'000	115'000
3190090 Übriger Sachaufwand	924	4'000	4'000
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	11'750	15'000	15'000
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	85'722
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	492'160	492'300	498'700
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	214'755	134'600	124'600
3954350 ILL Einkäufe	0	35'000	35'000
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	16'500
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-413'728	-450'000	-470'000
4202 Kantonale Schätzungskommission			
Total Aufwand	175'742	218'700	210'280
Total Ertrag	-45'860	-8'000	-8'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	129'882	210'700	202'280
3001000 Kommissionsentschädigungen	159'679	192'400	180'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	7'418	13'500	12'800
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen und	6'013	3'400	2'500
3040100 Annuität LUPK	0	0	5'580
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	237	400	400
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	476	3'000	2'000
3170001 Reisespesen	1'919	3'000	3'000
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	3'000	3'000
3954350 ILL Einkäufe	0	0	1'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-45'860	-8'000	-8'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Staatskanzlei und Finanzkontrolle Total Ausgaben 2001 Staatskanzlei Total Ausgaben 5080000 Investitionen Informatik 5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	32'196 32'196 32'196	100'000 100'000 100'000	250'000 250'000 250'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung BUWD			
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	195'137'512	195'094'500	206'690'500
Total Einnahmen	-118'699'838	-121'013'000	-131'916'850
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	76'437'674	74'081'500	74'773'650
2101 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	348'672	750'000	668'000
Total Einnahmen			
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)			
508001 Investitionen Informatik Pool	348'672	750'000	668'000
2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)			
Total Ausgaben	12'327'557	13'100'000	13'060'000
Total Einnahmen	-5'441'593	-5'725'000	-10'968'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	6'885'964	7'375'000	2'092'000
Landwirtschaft			
5659001 Beiträge Güterstrassen	4'500'000	4'500'000	4'720'000
5659002 Beiträge übrige Meliorationen	1'445'118	1'650'000	1'450'000
5659003 Verwendung der Rückerstattungen		30'000	20'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	4'048'583	3'900'000	4'200'000
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-34'471	-30'000	-20'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-4'048'583	-3'900'000	-4'200'000
6810000 Abschreibungen Strassenrechnung			-4'720'000
Wald			
5050000 Waldungen	1'416	400'000	400'000
5060000 Fahrzeuge	40'940	70'000	70'000
5659004 Beiträge Waldstrassen			500'000
5669000 Staatsbeiträge	960'461	1'250'000	500'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'331'039	1'300'000	1'200'000
6060000 Fahrzeuge	-27'500		
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-300'000	-178'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-195'000	-150'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'331'039	-1'300'000	-1'200'000
6810000 Übernahme Abschr. Laufende Rechnung Strassen			-500'000
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Ausgaben	4'186'007	4'117'000	7'330'000
Total Einnahmen	-1'466'340	-1'340'000	-1'340'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'719'667	2'777'000	5'990'000
Raumplanung			
5090000 Übrige Sachgüter	256'410	250'000	250'000
Wirtschaftsförderung			
5220000 Darlehen an Gemeinden	2'737'500	2'500'000	2'500'000
5250000 Darlehen an private Institutionen	1'000'000	1'000'000	1'000'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-945'740	-900'000	-900'000
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch. Untern.	-220'450	-230'000	-230'000
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-265'250	-180'000	-180'000
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-34'900	-30'000	-30'000
GIS-Koordination			
5080000 Investitionen Informatik	192'097	367'000	580'000
5090000 Übrige Sachgüter			3'000'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung BUWD			
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Ausgaben	15'957'392	15'050'000	14'700'000
Total Einnahmen	-9'233'447	-8'500'000	-9'600'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	6'723'945	6'550'000	5'100'000
5080000 Investitionen Informatik	118'036	200'000	200'000
5090000 Übrige Sachgüter	90'310	100'000	100'000
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)	6'515'599	6'250'000	4'800'000
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	9'233'447	8'500'000	9'600'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-9'233'447	-8'500'000	-9'600'000
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Ausgaben	158'663'535	160'270'000	169'325'000
Total Einnahmen	-99'584'109	-102'737'000	-107'152'850
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	59'079'426	57'533'000	62'172'150
Verkehr und Infrastruktur			
5060000 Fahrzeuge	16'376	60'000	140'000
5080000 Investitionen Informatik	89'492	200'000	
5090000 Übrige Sachgüter	128'841	250'000	460'000
Kantonales Strasseninspektorat			
5010001 Baulicher Unterhalt	162'863	100'000	100'000
5060000 Fahrzeuge	422'408	730'000	750'000
Strassenbeiträge			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreins.auf Autobahnen	168'920	180'000	180'000
Neu- und Ausbau Nationalstrassen			
5010000 Tiefbauten	71'725'619	68'300'000	48'940'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-56'250'097	-53'652'000	-40'251'600
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen			
5010001 Baulicher Unterhalt	20'418'870	31'500'000	47'765'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-17'356'040	-26'775'000	-40'600'250
Neu- und Ausbau Kantonsstrassen			
5010000 Tiefbauten	22'121'276	22'250'000	30'010'000
5010002 Belagserneuerungen	18'092'933	13'000'000	13'000'000
5010003 Kunstbauten	695'202	1'600'000	2'000'000
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau	-5'658'681	-7'000'000	-5'800'000
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau	-1'499'558	-500'000	
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	0	-30'000	-5'000
Seetalbahn			
5010000 Tiefbauten	2'509'610	5'500'000	5'200'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-1'907'304	-4'180'000	-3'900'000
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn	-213'317	-467'500	-445'000
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn	-138'029	-302'500	-300'000
vif Öffentlicher Verkehr			
5651000 Beiträge an Investit.priv.Verkehrsunternehmen	8'769'656	6'900'000	9'500'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-2'720'000		
6620003 Gemeindebeiträge Investitionen des öff. Verkehrs	-1'713'961	-2'330'000	-5'039'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-980'000		-1'732'000
vif Wasserbau			
5020000 Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)	8'045'621	7'400'000	8'850'000
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	5'295'848	2'300'000	2'430'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-3'057'840	-2'600'000	-3'300'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind	-1'269'874	-1'600'000	-2'150'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'523'560	-1'000'000	-1'200'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-5'295'848	-2'300'000	-2'430'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung BUWD			
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Ausgaben	3'654'350	1'807'500	1'607'500
Total Einnahmen	-2'974'350	-2'711'000	-2'856'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	680'000	-903'500	-1'248'500
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds	1'380'000		
5669000 Staatsbeiträge	700'000	700'000	500'000
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'582'400	1'100'000	1'100'000
5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	-8'050	7'500	7'500
6230000 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten	-1'400'000	-1'600'000	-1'745'000
6460000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	0	-3'500	-3'500
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'582'400	-1'100'000	-1'100'000
6770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	8'050	-7'500	-7'500

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung BKD			
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'224'924	13'738'130	10'473'100
2201 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	8'905'351	10'583'130	7'590'000
5080000 Investitionen Informatik	1'933'726	1'923'130	0
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	620'719	1'130'000	3'000'000
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen alte Zusicherungen	732'447	700'000	700'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen neue Zusicherungen	708'447	1'630'000	500'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobilien	4'668'906	4'600'000	2'550'000
5622003 Beitrag an Informationsprojekte	141'106	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
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen	100'000	150'000	150'000
2213 PHZ Dienstleistungen			
Total Ausgaben	60'759		
5080000 Investitionen Informatik	60'759		
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Ausgaben	271'786	50'000	243'100
5040001 Maschinen, Apparate	231'978	50'000	185'100
5060000 Fahrzeuge	39'808		58'000
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Ausgaben	55'711	225'000	130'000
5040001 Maschinen, Apparate	55'711	185'000	90'000
5060000 Fahrzeuge		40'000	40'000
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Ausgaben			150'000
5080000 Investitionen Informatik			150'000
2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Ausgaben	60'483		
5080000 Investitionen Informatik	60'483		
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Ausgaben		130'000	
5080000 Investitionen Informatik		130'000	
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Ausgaben		200'000	200'000
5040002 Instrumente, Geräte		200'000	200'000
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben	122'738	140'000	60'000
5040001 Maschinen, Apparate	72'119	60'000	60'000
5080000 Investitionen Informatik	50'619	80'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung BKD			
2250 Mittelschulen			
Total Ausgaben	331'677	250'000	
5080000 Investitionen Informatik	231'677	150'000	
5650000 Staatsbeiträge	100'000	100'000	
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Ausgaben			300'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			300'000
2270 Staatsbeiträge Tertiäre Bildung			
Total Ausgaben	239'961	320'000	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	1'428		
5640000 Investitionsbeiträge an gemischtwirt. Unternehmen	238'533	320'000	
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Ausgaben	2'176'458	1'840'000	1'800'000
5040002 Instrumente, Geräte	600		
5060000 Fahrzeuge	25'859		
5080000 Investitionen Informatik		40'000	
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	2'149'999	1'800'000	1'800'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung FD	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	126'372'838	73'300'000	82'587'400
Total Einnahmen	-7'316'203	-5'150'000	-13'555'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	119'056'635	68'150'000	69'032'400
2301 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	2'829'203	2'560'000	2'980'000
5080001 Investitionen Informatik Pool	59'402	460'000	
Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik	2'769'801	2'100'000	2'980'000
2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Ausgaben	1'087'847		
Total Einnahmen	-150'700		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	937'147		
5080000 Investitionen Informatik	1'087'847		
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-150'700		
2303 Personalamt			
Total Ausgaben	12'500	2'600'000	1'600'000
5080000 Investitionen Informatik		2'600'000	1'600'000
5250000 Darlehen an private Institutionen	12'500		
2305 Organisations- und Informatik-Dienste			
Total Ausgaben	185'519	650'000	400'000
5080000 Investitionen Informatik	185'519	650'000	400'000
2306 Liegenschaftsverwaltung			
Total Ausgaben	50'525'062		
Total Einnahmen	-3'382'338		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	47'142'724		
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)	50'525'062		
6000000 Grundstückverkäufe	-3'382'338		
2309 Steuerverwaltung			
Total Ausgaben	764'117	990'000	984'400
508000 Investitionen Informatik	764'117	990'000	984'400
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Ausgaben	70'968'591	66'500'000	76'623'000
Total Einnahmen	-3'783'165	-5'150'000	-13'555'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	67'185'426	61'350'000	63'068'000
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)		500'000	11'568'000
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)	70'968'591	66'000'000	65'000'000
5060000 Fahrzeuge			55'000
6000000 Grundstückverkäufe		-1'000'000	-10'705'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-3'246'387	-750'000	-2'450'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-399'724	-3'300'000	-300'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-137'054	-100'000	-100'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung GSD			
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'312'960	16'650'000	17'836'400
2401 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	175'951	260'000	186'000
5080000 Investitionen Informatik		260'000	186'000
5080001 Investitionen Informatik Pool	175'951		
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Ausgaben			110'400
5080000 Investitionen Informatik			110'400
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Ausgaben	12'101'204	11'430'000	11'767'500
5040000 Mobilien, Einrichtungen	2'536'538	2'370'000	890'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	5'798'666	4'600'000	5'995'000
5040004 Anschaffungen: Röntgen	1'792'035	2'400'000	2'606'000
5060000 Fahrzeuge		180'000	187'500
5080000 Investitionen Informatik	1'973'965	1'880'000	2'089'000
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Ausgaben	4'292'420	4'030'000	4'772'500
5040000 Mobilien, Einrichtungen	897'558	650'000	2'652'500
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	2'198'246	1'910'000	900'000
5060000 Fahrzeuge		250'000	
5080000 Investitionen Informatik	1'196'616	1'220'000	1'220'000
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft			
St. Urban			
Total Ausgaben	617'485	590'000	660'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			240'000
5040001 Maschinen, Apparate	165'430	120'000	
5060000 Fahrzeuge		50'000	
5080000 Investitionen Informatik	452'055	420'000	420'000
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Ausgaben	125'900	340'000	340'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen		70'000	70'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	42'398	80'000	80'000
5080000 Investitionen Informatik	83'502	190'000	190'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung JSD			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	2'708'277	3'690'000	3'086'000
Total Einnahmen	584'182	0	-40'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'292'459	3'690'000	3'046'000
2701 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	1'407'439	1'590'000	1'590'000
5080000 Investitionen Informatik	-180000		
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'587'439	1'590'000	1'590'000
2703 Amt für Zivilschutz			
Total Ausgaben	-584'182		
Total Einnahmen	584'182		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0		
5720002 Bundesbeiträge an öff.Zivilschutzbauten	-584'182		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	584'182		
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Ausgaben	130'000	100'000	30'000
5030000 Hochbauten		100'000	
5040000 Mobilien, Einrichtungen	130'000		
5060000 Fahrzeuge			30'000
2705 Kantonspolizei			
Total Ausgaben	1'755'020	1'710'000	1'200'000
Total Einnahmen			
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'755'020		
5040002 Instrumente, Geräte	12'578		
5040005 Radaranlagen N2/14		1'200'000	660'000
5060000 Fahrzeuge	1'742'442	510'000	540'000
5080000 Investitionen Informatik	11'115		
5080002 Investitionen Kommunikation	-11'115		
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Ausgaben		290'000	226'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			
5040001 Maschinen, Apparate		175'000	151'000
5060000 Fahrzeuge		115'000	75'000
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 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Investitionsrechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	705'341	971'000	528'000
4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Ausgaben	705'341	971'000	528'000
5080000 Investitionen Informatik	705'341	971'000	528'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung Grundbuch- und Konkurswesen	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Grundbuch- und Konkurswesen Total Ausgaben 4101 Grundbuchinspektorat Total Ausgaben 5080000 Investitionen Informatik	 158'420 158'420 158'420	 747'000 747'000 747'000	

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Artengliederung				
3	Aufwand	3'138'944'019	3'197'135'604	3'320'645'052
30	Personalaufwand	897'546'937	903'970'470	890'275'261
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12'881'214	13'354'549	13'621'218
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	579'009'087	588'123'265	582'182'376
302	Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen	141'803'724	139'300'310	134'436'795
303	Sozialversicherungsbeiträge	61'320'966	61'390'013	60'423'376
304	Personalversicherungsbeiträge	84'122'982	84'631'594	83'057'659
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'690'089	1'680'233	1'870'462
306	Dienstkleider, Zulagen	1'132'016	923'350	919'770
307	Rentenleistungen	4'326'777	4'705'000	4'758'517
308	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	1'858'690	874'865	149'920
309	Übriger Personalaufwand	9'401'394	8'987'291	8'855'168
31	Sachaufwand	296'352'451	296'824'630	308'929'274
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	29'648'470	24'145'309	21'730'145
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'428'687	11'150'336	8'623'125
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'363'623	14'162'500	13'936'286
313	Verbrauchsmaterial	101'553'771	101'255'666	114'922'771
314	Dienstleist. Dritter f. baulichen Unterhalt	26'147'478	24'024'600	24'788'820
315	Dienstleist. Dritter f. übrigen Unterhalt	25'840'737	26'070'290	28'749'680
316	Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)	19'230'953	19'697'150	20'525'522
317	Spesenentschädigungen	4'894'827	5'041'405	4'705'031
318	Dienstleistungen / Honorare	54'036'630	58'510'214	58'326'879
319	Übriger Sachaufwand	12'207'275	12'767'160	12'621'015
32	Passivzinsen	83'349'683	68'994'000	64'722'500
320	Zinsen laufende Verpflichtungen	1'094'798		200'000
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	436'625	3'005'000	1'505'000
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	69'965'299	60'462'000	58'500'000
323	Zinsen Sonderrechnungen	288'829	1'527'000	427'500
329	Übrige Passivzinsen	11'564'132	4'000'000	4'090'000
33	Abschreibungen	192'108'918	200'547'100	206'325'620
330	Abschreibungen Finanzvermögen	14'747'914	17'328'000	17'899'500
331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'979'069	162'891'100	178'766'120
332	Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'381'934	20'328'000	8'660'000
333	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			1'000'000
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	26'790'921	25'310'400	19'405'400
350	Entschädigungen an Bund	1'833'088	570'000	2'047'000
351	Entschädigungen an Kantone	9'772'587	10'286'500	10'671'400
352	Entschädigungen an Gemeinden	15'185'246	14'453'900	6'687'000
36	Staatsbeiträge	982'827'437	1'020'382'394	1'080'302'947
360	Staatsbeiträge an Bund	94'853'660	103'119'000	101'404'000
361	Staatsbeiträge an Kantone	62'900'254	59'204'100	72'360'100
362	Staatsbeiträge an Gemeinden	306'227'155	319'532'600	328'405'000
363	Staatsbeiträge an eigene Anstalten	11'183'663	11'599'200	12'683'100
364	Staatsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	54'689'677	68'388'275	75'986'147
365	Staatsbeiträge an private Institutionen	108'501'201	110'489'119	129'033'000
366	Staatsbeiträge an private Haushalte	344'161'558	348'050'100	360'431'600
367	Staatsbeiträge Übrige	310'269		

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Artengliederung				
37	Durchlaufende Beiträge	434'518'391	390'237'800	413'249'000
370	Durchlaufende Beiträge an Bund	192'907'348	173'072'800	184'182'800
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	532'511		2'100'000
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	21'441'576	15'381'000	21'388'200
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	24'591'347	15'359'000	12'028'000
376	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	195'045'609	186'425'000	193'550'000
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	5'719'551	3'473'700	11'237'091
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	5'719'551	3'473'700	11'237'091
39	Interne Verrechnungen	219'729'730	287'395'110	326'197'959
390	Interne Überweisungen und Verrechnungen	122'758'931	111'627'653	39'053'209
391	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	88'525'398	18'206'500	107'248'500
395	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	7'221'500	132'526'780	138'099'349
397	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	1'223'900	25'034'177	41'796'901
4	Ertrag	-3'135'058'915	-3'197'220'970	
40	Steuern	-1'002'229'380	-1'064'250'000	-1'028'980'000
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-747'869'337	-839'300'000	-759'300'000
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-116'812'069	-87'800'000	-118'550'000
402	Grundsteuern	-11'133'073	-11'100'000	-11'100'000
403	Vermögensgewinnsteuern	-11'681'995	-11'300'000	-11'300'000
404	Vermögensverkehrssteuern	-24'053'305	-22'300'000	-22'300'000
405	Erbschaftssteuern	-12'164'779	-12'400'000	-12'400'000
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-78'514'823	-80'050'000	-94'030'000
41	Regalien und Konzessionen	-19'970'244	-18'142'000	-17'207'000
410	Regalien und Konzessionen	-19'970'244	-18'142'000	-17'207'000
42	Vermögenserträge	-72'346'725	-68'344'950	-81'092'236
420	Post- und Bankkonti	-27'162	-522'500	-56'000
421	Guthaben	-4'696'545	-4'553'000	-9'052'000
422	Anlagen des Finanzvermögens	-11'120'454	-11'122'500	-11'124'000
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-2'727'051	-2'749'000	-3'153'500
424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzverm.	-4'266'462		-8'660'000
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-27'417	-50'000	-35'000
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-36'206'768	-34'733'750	-34'755'736
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-13'274'866	-14'614'200	-14'256'000
43	Entgelte	-505'457'283	-484'141'473	-508'177'636
431	Gebühren für Amtshandlungen	-60'658'960	-59'537'900	-63'572'089
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-288'121'947	-281'518'807	-302'934'300
433	Schulgelder	-19'289'413	-16'304'620	-18'944'238
434	Andere Benützungsgebühren / Dienstleistungen	-10'720'727	-11'370'236	-8'667'602
435	Verkäufe	-22'713'525	-15'881'073	-13'866'700
436	Rückerstattungen	-59'415'307	-58'223'692	-58'599'576
437	Bussen	-17'090'212	-17'172'500	-17'897'700
439	Übrige Entgelte	-27'447'192	-24'132'645	-23'695'431

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Artengliederung				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-298'746'894	-313'974'500	-334'096'500
440	Anteil an Bundeseinnahmen	-298'746'894	-313'974'500	-334'096'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-68'078'054	-64'399'586	-55'354'517
450	Rückerstattungen vom Bund	-45'201'923	-49'055'784	-40'025'537
451	Rückerstattungen von Kantonen	-14'053'640	-9'285'802	-9'345'980
452	Rückerstattungen von Gemeinden	-8'550'975	-6'058'000	-5'933'000
453	Rückerstattungen vom Ausland	-271'516		-50'000
46	Beiträge für eigene Rechnung	-488'986'756	-502'028'038	-528'539'594
460	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-227'832'352	-228'479'793	-243'474'510
461	Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-5'936'030	-5'828'299	-3'779'045
462	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-253'610'152	-265'965'246	-279'912'531
469	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'608'223	-1'754'700	-1'373'508
47	Durchlaufende Beiträge	-434'518'391	-390'237'800	-413'249'000
470	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-415'986'019	-378'060'800	-392'601'800
471	Durchlaufende Beiträge von Kantonen			-1'600'000
472	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-18'407'435	-12'137'000	-19'007'200
475	Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen	-124'938	-40'000	-40'000
48	Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen	-24'995'458	-4'307'513	-12'571'422
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen	-24'995'458	-4'307'513	-12'571'422
49	Interne Verrechnungen	-219'729'729	-287'395'110	-326'197'959
490	Interne Überweisungen und Verrechnungen	-122'758'931	-130'290'553	-136'721'209
491	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	-7'221'500	-430'000	-9'580'500
495	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-88'525'398	-131'640'380	-138'099'349
497	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	-1'223'900	-25'034'177	-41'796'901

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Artengliederung				
5	Ausgaben	354'652'468	304'290'630	
50	Sachgüter	296'724'191	252'473'130	270'813'900
500	Grundstücke	50'525'062	500'000	11'568'000
501	Tiefbauten Strassen	135'726'373	142'250'000	147'015'000
502	Tiefbauten Gewässer	8'045'621	7'400'000	8'850'000
503	Hochbauten	70'968'591	66'100'000	65'000'000
504	Möbilien, Maschinen	13'933'857	14'140'000	15'079'600
505	Waldungen	1'416	400'000	400'000
506	Fahrzeuge	2'287'832	1'935'000	1'945'500
508	Informatik und Kommunikationssysteme	14'759'878	19'148'130	17'145'800
509	Übrige Sachgüter	475'561	600'000	3'810'000
52	Darlehen und Beteiligungen	5'130'000	3'500'000	3'500'000
522	Darlehen an Gemeinden	2'737'500	2'500'000	2'500'000
523	Darlehen an eigene Anstalten	1'380'000		
525	Darlehen an private Institutionen	1'012'500	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Beiträge	31'899'192	31'210'000	28'560'000
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden	12'935'425	13'710'000	9'080'000
564	Investitionsbeiträge an gemischtw. Unternehmen	238'533	320'000	140'000
565	Investitionsbeiträge an private Institutionen	14'914'774	13'430'000	16'540'000
566	Investitionsbeiträge an private Haushalte	3'810'460	3'750'000	2'800'000
57	Durchlaufende Beiträge	20'899'085	17'107'500	18'577'500
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	13'945'113	10'800'000	12'070'000
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'379'622	5'200'000	5'400'000
576	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'582'400	1'100'000	1'100'000
577	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	-8'050	7'500	7'500
6	Einnahmen	-125'431'859	-126'163'000	-145'511'850
60	Abgang von Sachgütern	-3'409'838	-1'000'000	-10'705'000
600	Grundstücke	-3'382'338	-1'000'000	-10'705'000
606	Fahrzeuge	-27'500		
62	Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen	-3'017'040	-2'940'000	-3'085'000
620	Darlehensrückzahlungen vom Bund			
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-945'740	-900'000	-900'000
623	Darlehensrückzahlungen eigener Anstalten	-1'400'000	-1'600'000	-1'745'000
624	Darlehensrückz. von gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-230'000
625	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen	-415'950	-180'000	-180'000
626	Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-34'900	-30'000	-30'000
64	Rückzahlungen eigener Beiträge	-34'471	-33'500	-23'500
645	Rückz. eigener Beiträge private Institutionen	-34'471	-30'000	-20'000
646	Rückz. eigener Beiträge private Haushalte	0	-3'500	-3'500

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Artengliederung				
66	Beiträge für eigene Rechnung	-98'071'425	-105'082'000	-107'900'850
660	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-90'409'666	-95'724'500	-96'924'850
662	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-5'021'146	-8'032'500	-7'789'000
663	Beiträge für eigene Rechnung von eigenen Anstalten			
669	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-2'640'614	-1'325'000	-3'187'000
67	Durchlaufende Beiträge	-20'899'085	-17'107'500	-18'577'500
670	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-20'907'135	-17'100'000	-18'570'000
677	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	8'050	-7'500	-7'500
68	Übernahme der Abschreibungen			-5'220'000
681	Ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen			-5'220'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Laufende Rechnung			
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	327.2	306.1	337.6
Ertrag	241.6	219.0	290.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	85.6	87.1	47.1
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	2.6	2.6	3.1
Ertrag	0.1	0.0	2.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.5	2.6	0.5
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	317.1	241.3	266.7
Ertrag	167.3	107.4	169.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	149.8	133.9	97.2
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	4.3	6.4	6.0
Ertrag	0.2	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.1	6.4	6.0
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	3.1	55.8	61.9
Ertrag	74.0	111.6	118.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-70.8	-55.8	-56.6
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	214.6	212.3	220.9
Ertrag	126.2	125.5	135.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	88.4	86.8	85.8
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	30.5	30.1	33.1
Ertrag	29.7	28.3	30.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.8	1.8	2.2
11 Polizei			
Aufwand	91.9	89.3	94.3
Ertrag	53.1	52.7	59.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	36.6	34.9
12 Rechtsprechung			
Aufwand	47.0	47.7	47.4
Ertrag	19.3	21.4	19.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.7	26.3	27.8
13 Strafvollzug			
Aufwand	28.9	29.0	30.8
Ertrag	16.0	15.7	16.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	12.9	13.4	14.5
14 Feuerwehr			
Aufwand	0.3	0.5	0.3
Ertrag	0.1	0.0	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.4	0.3
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	9.5	9.5	9.1
Ertrag	5.2	5.1	6.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.3	4.4	2.9

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	6.4	6.1	6
Ertrag	2.8	2.3	2.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.7	3.8	3.2
2 Bildung			
Aufwand	638.9	638.3	673.7
Ertrag	177.7	166.7	177.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	461.3	471.6	496.7
21 Volksschule			
Aufwand	150.1	150.8	162
Ertrag	17.8	14.5	16.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	132.3	136.3	145.3
22 Sonderschulen			
Aufwand	62.7	68.8	76.5
Ertrag	36.6	52.8	56.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.1	16.0	19.9
23 Berufsbildung			
Aufwand	156.3	149.7	132.4
Ertrag	62.9	54.5	45.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	93.4	95.1	86.7
24 Lehrerausbildung			
Aufwand	30.2	23.8	17.3
Ertrag	6.8	4.8	1.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	23.4	18.9	15.8
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	120.3	120.5	117.2
Ertrag	33.9	32.7	38.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	86.4	87.8	78.4
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	q	91.6	123.4
Ertrag	2.3	0.6	3.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	76.7	91.0	120.4
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	40.4	33.1	45.2
Ertrag	3.1	6.7	15.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	37.3	26.4	30.1
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	40.7	43.9	46.4
Ertrag	7.8	7.7	7.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32.9	36.1	39.2
30 Kulturförderung			
Aufwand	30.8	35.0	35.1
Ertrag	2.5	2.5	2.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	28.3	32.4	32.4
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	5.0	3.4	6.4
Ertrag	0.3	0.3	0.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.7	3.1	6.1
34 Sport			
Aufwand	4.7	5.3	4.6
Ertrag	5.0	4.9	4.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.3	0.3	0.3

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
39 Kirche			
Aufwand	0.2	0.2	0.3
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.2	0.3
4 Gesundheit			
Aufwand	557.3	607.3	632.4
Ertrag	353.8	344.8	366.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	203.5	262.5	266.4
40 Spitäler			
Aufwand	453.5	505.4	534.3
Ertrag	306.6	298.8	317.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	146.8	206.6	216.6
42 Psychiatrische Kliniken			
Aufwand	74.4	84.6	83.7
Ertrag	40.2	40.9	42.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.2	43.8	41.5
45 Krankheitsbekämpfung			
Aufwand	3.7	4.9	1.2
Ertrag	3.4	1.8	2.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	3.1	-1.0
47 Lebensmittelkontrolle			
Aufwand	3.6	3.2	3.5
Ertrag	0.9	0.7	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	2.5	2.7
49 Übriges Gesundheitswesen			
Aufwand	21.9	9.1	9.7
Ertrag	2.6	2.6	3.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	19.3	6.5	6.6
5 Soziale Wohlfahrt			
Aufwand	661.2	643.7	684.4
Ertrag	573.8	553.6	584.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	87.4	90.1	99.6
50 Altersversicherung			
Aufwand	52.5	40.6	39.3
Ertrag	28.1	29.8	28.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	24.4	10.8	10.8
51 Invalidenversicherung			
Aufwand	35.8	53.7	52.7
Ertrag	35.3	38.9	38.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.5	14.8	14.5
52 Krankenversicherung			
Aufwand	142.1	136.5	145.4
Ertrag	132.9	127.7	136.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	8.8	8.8
53 Sonstige Sozialversicherungen			
Aufwand	143.6	153.0	160.5
Ertrag	116.7	124.4	131.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.8	28.6	29.1
54 Jugendschutz			
Aufwand	5.6	5.1	7.0
Ertrag	2.6	2.7	3.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.0	2.4	3.6

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung	Rechnung 2003 in Mio. Franken	Voranschlag 2004 in Mio. Franken	Voranschlag 2005 in Mio. Franken
55 Invalidität			
Aufwand	15.7	14.4	21.0
Ertrag	6.6	6.8	8.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	7.6	12.3
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	0.0	3.5	3.3
Ertrag	3.3	3.5	3.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-3.3	0.0	0.0
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	265.8	236.7	255.3
Ertrag	248.1	219.7	234.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	17.6	17.1	20.5
59 Hilfsaktionen			
Aufwand	0.2	0.2	0.0
Ertrag	0.2	0.2	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr			
Aufwand	109.5	104.3	112.6
Ertrag	152.1	160.4	160.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-42.6	-56.0	-48.1
60 Nationalstrassen			
Aufwand	38.0	39.5	44.8
Ertrag	16.1	18.2	26.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	21.8	21.2	18.4
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	24.6	25.6	29.1
Ertrag	10.5	11.8	17.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.2	13.8	11.9
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	7.7	7.9	9.2
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.7	7.9	9.2
65 Regionalverkehr			
Aufwand	39.2	23.9	29.5
Ertrag	15.7	17.7	25.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	23.5	6.2	3.8
69 Übriger Verkehr			
Aufwand	0.0	7.5	0.0
Ertrag	109.8	112.6	91.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-109.8	-105.1	-91.3
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	33.3	23.6	26.5
Ertrag	12.3	11.1	11.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	21.0	12.5	14.8
70 Wasserversorgung			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.4	0.6	0.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.4	-0.6	-0.7
75 Gewässerverbauungen			
Aufwand	8.8	2.0	2.5
Ertrag	1.3	1.5	2.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.5	0.5	0.3

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
77 Naturschutz			
Aufwand	7.5	5.4	0.0
Ertrag	4.9	4.2	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.6	1.2	0.0
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	12.4	11.9	19.8
Ertrag	3.2	2.9	7.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	9.0	12.2
79 Raumordnung			
Aufwand	4.6	4.3	4.3
Ertrag	2.5	1.9	1.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.1	2.4	3.0
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	251.0	231.9	238.7
Ertrag	223.7	206.3	209.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.3	25.6	28.9
80 Landwirtschaft			
Aufwand	224.5	210.0	214.8
Ertrag	207.6	193.9	199.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.9	16.1	15.6
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	19.1	14.5	16.3
Ertrag	11.2	7.9	7.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.9	6.6	9.0
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	1.0	1.0	0.9
Ertrag	1.3	1.0	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.4	0.0	-0.1
83 Tourismus			
Aufwand	1.3	1.4	0.0
Ertrag	0.5	0.5	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.9	0.9	0.0
84 Industrie, Gewerbe und Handel			
Aufwand	3.0	3.0	6.7
Ertrag	2.2	2.2	2.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.8	0.9	4.7
86 Energie			
Aufwand	2.1	2.0	0.0
Ertrag	0.5	0.6	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.6	1.5	0.0
87 Sonstige gewerbliche Betriebe			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.4	0.3	0.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.4	-0.3	-0.3
9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	305.3	385.8	347.4
Ertrag	1'266.1	1'402.0	1'362.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-960.8	-1'016.2	-1'015.0
90 Steuern			
Aufwand	10.3	13.5	14.5
Ertrag	923.7	984.2	943.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-913.4	-970.7	-929.0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
92 Finanzausgleich			
Aufwand	157.9	174.0	172.2
Ertrag	0.0	36.2	40.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	157.9	137.8	131.3
93 Einnahmeanteile			
Aufwand	0.5	0.7	14.8
Ertrag	192.8	192.1	220.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-192.3	-191.4	-205.7
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	84.7	72.4	68.6
Ertrag	148.9	188.9	157.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-64.2	-116.4	-88.9
99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	51.9	125.2	77.4
Ertrag	0.7	0.7	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	51.2	124.5	77.3

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Investitionsrechnung			
Gesamte Verwaltung			
Ausgaben	354.7	304.3	321.5
Einnahmen	302.8	309.4	145.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	51.9	-5.1	175.9
0 Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben	58.9	11.0	9.9
Einnahmen	3.5	1.2	0.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	55.4	9.8	9.4
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	7.0	8.9	10.6
Einnahmen	-0.4	0.2	0.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.4	8.7	9.9
2 Bildung			
Ausgaben	38.3	38.0	39.0
Einnahmen	1.5	1.7	5.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	36.8	36.3	33.6
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	4.4	4.1	4.4
Einnahmen	0.1	0.1	0.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	4.3	4.0	4.0
4 Gesundheit			
Ausgaben	51.4	48.3	54.6
Einnahmen	1.8	2.0	6.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	49.6	46.3	48.1
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	145.2	150.4	157.9
Einnahmen	88.4	95.2	98.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	56.7	55.2	59.8
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	33.5	28.7	29.7
Einnahmen	21.8	17.3	20.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	11.6	11.4	9.7
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	16.0	14.9	15.2
Einnahmen	8.4	8.4	13.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.6	6.5	1.4
9 Finanzen und Steuern			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	177.4	183.2	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-177.4	-183.2	0.0