



V. Anhang

- Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen**
- Investitionen kantonale Hochbauten**
- Detailbegründungen der Nicht-WOV-Dienststellen**

1. Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen

Wie bereits im Vorjahr liefern wir Informationen zur Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen. Diese Information unterstützt als Planungs- und Steuerungsinstrument den Personalcontrollingprozess und ist direkt mit den Personalkosten gekoppelt. Es handelt sich dabei um das Nachfolgeinstrument der Stellenpläne, welche unter WOV ihre Bedeutung verloren haben.

Seit Ende März 2003 erhalten die Dienststellen und Departemente monatlich Meldung über die über das zentrale Personalinformationssystem „Lupis“ abgerechnete Lohn- und Personendaten (Anstellungsverhältnisse). Die auf den folgenden Seiten abgedruckte Übersicht über die Anzahl besetzter/geplanter Stellen beruht auf dieser Personalbestandes- und Personalkostenauswertung.

Alle Plan-Zahlen (für die Jahre 2004 und 2005) geben die durch die Dienststellen/Departemente gemeldeten Anstellungen wieder. Diese entsprechen den im jeweiligen Voranschlagsjahr eingestellten Personalkosten. Um die Einheitlichkeit der Rückmeldungen sicherzustellen, haben wir die Zählweise vereinheitlicht und weisen nun Lehrlinge und Praktikanten gesondert in der Spalte Bemerkungen aus.

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2003 ¹⁾	Plan 2004	Plan 2005	Bemerkungen
2001	Staatskanzlei	31.0	29.8	29.0	
2002	Finanzkontrolle	10.5	11.8	10.8	
	Total Staatskanzlei	41.5	41.6	39.8	
2101	Departementssekretariat BUWD	22.0	20.0	16.5	
2111	Landwirtschaft und Wald (lawa)	96.1	93.0	89.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004: 5; 2005: 6
2112	Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)	49.3	50.9	50.2	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 3
2113	Umwelt und Energie (uwe)	67.6	63.2	60.3	
2114	Verkehr und Infrastruktur (vif)	120.2	123.5	122.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2005: 1
2116	Wirtschaft und Arbeit (wira)	176.0	176.0	180.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 4
	Total Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement	531.2	526.6	518.0	
2201	Departementssekretariat BKD	27.9	28.0	27.0	
2211	Amt für Volksschulbildung	44.3	40.0	39.0	
2212	Fachstelle für Schulevaluation	9.8	10.4	10.4	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 1
2215	Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain	148.0	148.0	140.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2005: 8
2216	Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl	105.4	105.0	102.3	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2005: 13
2217	Informatik-Kompetenzzentrum Bildung		13.8	12.0	Dienststelle neu gegründet, daher keine Ist-Zahlen 2003; zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 1
2218	Fachstelle für Schulberatung	5.7	11.5	10.0	
2221	Amt für Berufsbildung	26.0	26.0	27.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 3
2222	Berufs- und Studienberatung	36.2	36.7	34.2	
2231	Bildungszentrum für Hauswirtschaft	16.4	16.4	14.3	
2232	Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe	56.8	57.8	60.6	
2233	LBBZ Hohenrain	28.0	26.0	22.8	
2234	LBBZ Schüpfheim	32.9	30.0	24.0	
2235	Milchwirtschaftliches Bildungszentrum Sursee	7.3	7.4	7.4	
2236	Berufsbildungszentrum Emmen	39.1	42.4	40.4	
2237	Berufsbildungszentrum Luzern	164.9	165.2	162.4	
2238	Berufsbildungszentrum Sursee	73.5	74.3	75.5	
2239	Berufsbildungszentrum Willisau	42.9	42.9	42.9	
2240	Hochschule f. Gestaltung und Kunst	44.5	45.6	33.0	
2241	Höhere Fachschule für Tourismus	8.8	9.3	9.2	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 1
2251	Kantonsschule Beromünster	43.6	42.0	42.5	
2252	Kantonsschule Luzern	204.0	208.0	214.0	
2253	Kantonsschule Reussbühl	86.9	82.0	82.0	
2254	Kantonsschule Schüpfheim	17.7	18.9	19.0	
2255	Kantonsschule Sursee	95.0	94.0	94.0	
2256	Kantonsschule Willisau	60.0	62.0	62.0	
2257	Kantonale Mittelschule Seetal	86.3	84.0	79.5	
2258	Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg	89.0	85.0	82.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 1
2259	Kindergartenseminar	21.7	14.5	10.2	
2260	Sportamt	4.4	4.0	4.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 1
2274	Katechetisches Institut	6.6	6.5	6.2	
2275	Zentral- und Hochschulbibliothek	49.3	51.5	51.0	davon fremdfinanzierte Stellen 2003: 17.6 ; 2004/5: 18.3; zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003- 2005: 9
2278	Naturmuseum	9.7	9.7	9.4	zusätzlich Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 0,4
2279	Historisches Museum	7.0	7.7	7.5	
2280	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	18.1	18.1	17.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003: 1; 2004: 1.5; 2005: 2
	Total Bildungs- und Kulturdepartement	1'717.7	1'724.6	1'675.5	

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2003 ¹⁾	Plan 2004	Plan 2005	Bemerkungen
2301	Departementssekretariat FD	15.1	17.2	15.6	
2302	Amt für Finanzdienstleistungen	14.3	15.9	15.1	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 1
2303	Personalamt	37.0	35.0	33.4	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003/4: 5, 2005: 4
2304	Finanzverwaltung	1.8	1.8	1.6	
2305	Organisations- und Informatikdienste	46.1	47.1	44.5	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 4
2307	Lehrmittelverlag/Drucksachen- und Materialzentrale	15.2	15.1	15.1	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004: 1, 2005: 1.3
2308	Amt für Statistik	13.8	15.1	13.5	
2309	Steuerverwaltung	149.3	166.0	165.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003: 0.8, 2004: 2.8, 2005: 4.8
2310	Amt für Hochbauten und Immobilien	44.9	42.5	42.0	davon Dienststelle 2003: 30.6 ; 2004: 29.6; 2005: 29.5; davon Hauswarte/Reinigung 2003: 14.3 ; 2004: 12.9; 2005: 12.5
	Total Finanzdepartement	337.5	355.7	345.8	
2401	Departementssekretariat GSD	14.8	15.8	15.3	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 1
2402	Kantonales Sozialamt	14.7	16.5	14.5	
2403	Kantonsärztlicher Dienst	7.2	7.6	7.4	
2404	Kantonsapotheker	4.9	5.2	4.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003: 2; 2004/5: 1
2405	Kantonales Laboratorium	22.1	22.1	21.1	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003/4: 2; 2005: 1
2406	Kantonales Veterinäramt	8.2	8.4	7.9	
2407	Kantonsspital Luzern (KSL)	2'236.2	2'171.8	2'214.1	
2407	Psychiatriezentrum Luzern-Stadt (PLS)	99.9	99.7	101.0	
2407	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	44.5	45.0	45.0	
2407	Sanitätsnotruf 144	9.0	10.5	10.5	
2408	Kantonales Spital Sursee-Wolhusen	700.3	705.0	710.0	
2409	Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft	400.8	417.0	411.0	
2410	Luzerner Höhenklinik Montana	92.4	90.8	90.7	
	Total Gesundheits- und Sozialdepartement	3'655.0	3'615.4	3'653.3	
2701	Departementssekretariat JSD	26.0	28.8	24.5	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 1
2704	Strassenverkehrsamt	96.9	97.4	95.2	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 5
2705	Kantonspolizei	485.0	500.0	504.0	zusätzlich PolizeianwärterInnen/Lehrlinge 2003: 28; 2004: 25; 2005: 22
2706	Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis Grosshof	38.2	39.0	40.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 2
2707	Strafanstalt Wauwilermoos	39.0	40.9	40.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 3
2717	Amt für Gemeinden	8.7	8.7	8.7	
2718	Handelsregisteramt	9.6	9.7	9.7	
2719	Staatsarchiv	17.5	17.5	16.1	
2721	Amt für Migration	46.7	47.4	42.7	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 2
2722	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	4.4	4.4	5.4	
2723	Regierungsstatthalter	13.4	13.4	12.4	
2724	Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht	6.3	6.3	5.8	
2725	Amt für Militär und Zivilschutz	79.1	79.8	72.6	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003: 1; 2004/5: 1.5
2726	Vollzugs- und Bewährungsdienste	9.2	10.0	9.6	
2727	Strafverfolgungsbehörden	82.8	82.8	82.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2003-2005: 2
	Total Justiz- und Sicherheitsdepartement	962.8	986.1	970.3	

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2003 ¹⁾	Plan 2004	Plan 2005	Bemerkungen
4001	Gerichtswesen Allgemein	5.2	5.5	6.0	
4002	Obergericht	16.0	15.6	25.2	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 2; Anzahl Richterpensen 2005: 10.0
4003	Kriminalgericht	3.5	3.4	6.3	Anzahl Richterpensen 2005: 2.85
4004	Arbeitsgericht	3.1	3.2	4.4	Anzahl Richterpensen 2005: 1.2
4005	Amtsgericht Luzern-Stadt	12.4	12.7	19.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 4; Anzahl Richterpensen 2005: 7.4
4006	Amtsgericht Luzern-Land	12.6	12.5	19.9	zusätzlich Anzahl Praktikanten 2004/5: 2; Anzahl Richterpensen 2005: 7.5
4007	Amtsgericht Hochdorf	6.5	6.5	10.5	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 4; Anzahl Richterpensen 2005: 4.0
4008	Amtsgericht Sursee	5.8	5.6	10.1	zusätzlich Anzahl Lehrlinge/Praktikanten 2004/5: 3; Anzahl Richterpensen 2005: 3.45
4009	Amtsgericht Willisau	3.7	3.7	6.6	zusätzlich Anzahl Praktikanten 2004/5: 1; Anzahl Richterpensen 2005: 2.95
4010	Amtsgericht Entlebuch	1.5	1.5	2.3	Anzahl Richterpensen 2005: 0.83
4101	Grundbuchinspektorat	4.2	2.0	0.7	
4102	Grundbuchamt Luzern-Stadt	6.6	4.5	4.5	zusätzlich Anzahl Praktikanten 2004/5: 1
4103	Grundbuchamt Luzern-Land	12.7	12.0	12.1	zusätzlich Anzahl Lehrlinge 2005: 1
4104	Grundbuchamt Hochdorf	6.8	7.0	6.8	zusätzlich Anzahl Lehrlinge 2004/5: 1
4105	Grundbuchamt Sursee	8.5	6.9	7.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge 2004: 3; 2005: 1
4106	Grundbuchamt Willisau	6.9	5.9	6.0	zusätzlich Anzahl Lehrlinge 2004/5: 1
4107	Grundbuchamt Entlebuch	3.3	4.0	3.9	zusätzlich Anzahl Lehrlinge 2004/5: 2
4108	Konkursämter	8.7	8.8	8.8	zusätzlich 1 Lehrling
4201	Verwaltungsgericht	19.5	19.0	29.1	Anzahl Richterpensen 2005: 10.5
	Total Gerichtswesen²⁾	147.4	140.2	139.2	
	Gesamttotal	7'393.1	7'390.2	7'341.9	

¹⁾ Die Vergleichbarkeit der Zahlen Ist 2003 mit den Zahlen Plan 2004 ist aufgrund der unterjährig vollzogenen Departementsreform nur bedingt gegeben

²⁾ Angaben sämtlicher Gerichte bis und mit 2004 ohne Richterpensen; im Total 2005 sind zwecks Vergleichbarkeit mit den Vorjahren die Richterpensen im Umfang von 50,7 Vollzeitstellen nicht enthalten

2. Investitionen kantonale Hochbauten				
Projekt	Dep.	Budget 2004 <i>(in tausend)</i>	Budget 2005 <i>(in tausend)</i>	Folgejahre
BUDGETBERICHT 2005				
GLOBALBUDGETVORGABE		66'000	65'000	
DEPARTEMENTS - ÜBERBLICK				
Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement		245	2'190	
Bildungs- und Kulturdepartement		31'240	27'595	
Finanzdepartement		6'904	3'720	
Gesundheits- und Sozialdepartement		35'705	34'880	
Justiz- und Sicherheitsdepartement		5'450	4'665	
TOTAL		79'544	73'050	
Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement				
Miete: Libellenrain Luzern		150		
Natur- / Landschaftsschutz	BUWD	150		
Strassenliegenschaften		20		
Unvorhergesehenes	BUWD	20		
VTA Arsenalstrasse, Kriens		30		
Betriebliche Verbesserungen	BUWD	30		
Amtsgebäude Hochdorf			40	
DG : Einbau Büro Kreisförster / Umnutzung 1.OG	BUWD		40	
Miete: Hallwilerweg 5/7, Luzern		45	1'500	
Arbeitsamt	BUWD	45		
AMIGRA	BUWD		1'000	
WIRA	BUWD		500	
Centralstrasse 33, Sursee			650	
LAWA / Ausbau	BUWD		650	
Bildungs- und Kulturdepartement				
Bahnhofstrasse 12-18, Luzern		30		
Fenster:Sanierung	BKD	30		
Miete: Libellenrain Luzern		550		
Denkmalpflege: Büros	BKD	400		
Lager für Historisches Museum	BKD	150		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Schloss Heidegg		50		
Renovationen/Sanierungen	BKD	50		
Kantonsschule Luzern		5'300	6'200	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	50		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		150	
Hauptgebäude: Fenster sanieren	BKD	2'000	1'300	
Hauptgebäude: Innenrenovation	BKD	400		
Hauptgebäude: Innenrenovation	BKD		300	
Renovationen / Sanierungen	BKD	150		
Renovationen / Sanierungen	BKD		150	
Umgebung: Sanierung von Setzungen	BKD	150		
Sicherheit-Brandschutz GVL	BKD	350	400	
Sportplatz: Sanierungen	BKD	100		
Hauptgebäude: Erweiterung Mensa	BKD		200	
Sofortmassnahmen / Erweiterung Schulzimmer	BKD	2'000		
Sofortmassnahmen / Erweiterung (Dekret 4.255 Mio)	BKD		3'600	300
Telefonzentrale / Funk: Ersatz	BKD	100		
Gesamtanlage: Kanalisationsanierung	BKD		100	800
Universität Luzern		2'580	2'500	
Renovationen/Sanierungen	BKD	20		
Neubau Hochschule (Netto)	BKD	2'000	1'500	50'000
Untergeschoss: Steuerung der HLKK-Anlage	BKD	260		
Raumprovisorien	BKD	300	1'000	1'000
Kantonsschule Reussbühl		1'300	1'350	
Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
Renovationen / Sanierungen	BKD		150	
Hauptgebäude: Zimmersanierung	BKD	420		
Hauptgebäude: Fenstersanierung 1+2	BKD	50	700	700
Ausstattung: Diverser Ersatz	BKD	30		
Sprachlabor / MM-Raum	BKD	100		
WC-Anlagen: Sanierung	BKD		500	200
Turnhallen: Sanierung	BKD	600		
Kantonsschule Seetal, Hochdorf		50		
Renovationen/Sanierungen	BKD	50		
Kantonsschule Sursee		2'250	4'750	
Renovationen/Sanierungen	BKD	250		
Renovationen/Sanierungen	BKD		300	
Neubau/Erweiterung (Dekret 6,26 Mio)	BKD	2'000	4'200	
Betriebliche Verbesserungen	BKD		100	
Aussenanlage / Sanierung Spielfeld	BKD		150	
Kantonsschule Beromünster		2'300	250	
Renovationen/Sanierungen	BKD	500		
Renovationen/Sanierungen	BKD		250	
Neubau / Ausbau	BKD	1'800		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Kantonsschule Willisau		4'270	100	
Neubau (Dekret 12.55 Mio)	BKD	4'020		
Renovationen/Sanierungen	BKD	250		
Renovationen/Sanierungen	BKD		100	
Kantonsschule Schüpfheim		620	1'150	
Renovationen/Sanierungen	BKD	100		
Renovationen/Sanierungen	BKD		50	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	20		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		50	
Erweiterung Naturwissenschaft	BKD	300	1'000	1'500
Erweiterung PMZ	BKD	200		
Telefonanlage / Ersatz	BKD		50	
PHZ Musegg, Luzern		600	1'100	1'000
Betriebliche Anpassungen	BKD		100	
Renovationen/Sanierungen	BKD	100		
Renovationen/Sanierungen	BKD		100	
PHZ: Ausbau Miete (Bedarf EDV+Ausstattung ca 10 Mio)	BKD	500	100	10'000
Einbau Naturwissenschaftliche Schulzimmer	BKD		500	
PHZ : Provisorien (Gesamtbedarf 12 Schulzimmer " Miete")	BKD		300	1'000
Handelsschulzentrum Luzern		10		
Renovationen/Sanierungen	BKD	10		
Sportanlagen Bruchareal, Luzern		10		
Renovationen/Sanierungen	BKD	10		
Seminar Bellrive Luzern		10		
Renovationen/Sanierungen	BKD	10		
Lehrerseminar Hitzkirch		170	50	
Renovationen / Sanierungen	BKD	150		
Renovationen / Sanierungen	BKD		50	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	20		
Schulgebäude Sentimatt Luzern		300	115	
Renovationen/Sanierungen	BKD	70		
Renovationen/Sanierungen	BKD		90	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	70		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		25	
Ausbau/Erweiterung (Gesamtkosten ca 20 Mio)	BKD	100		20'000
Veloabstellplätze	BKD	60		
HGKL Rössligasse Luzern		250	45	
Renovationen / Sanierungen	BKD	60		
Gesamtsanierung (Gesamtkosten ca 8 Mio)	BKD	100		8'000
Betriebliche Verbesserungen	BKD	30		
Mobiliaranschaffung	BKD	60		
Mobiliar: Ersatz / Sanierung	BKD		45	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
HTA Horw		750	1'170	
Renovationen/Sanierungen	BKD	100		
Renovationen/Sanierungen	BKD		100	
Gefahrgut: Lagerung	BKD	200		
Bautrakt: Archit-Abt-Optimierung	BKD	50	700	
Bautrakt: Umnutzung D-Geschoss	BKD	300		
HTA: Schliessanlage/Ersatz	BKD	100		
Gesamtanlage: Liftersatz - Sanierung	BKD		70	300
Gemeinschaftstrakt: Mensa Sanierung	BKD		300	
HPZ Hohenrain		1'060	470	
Renovationen / Sanierungen	BKD	280		
Renovationen / Sanierungen	BKD		200	
Zentralbau: Aula-Ausbau	BKD	400		
Kommende: Sanierung	BKD		100	1'000
Betriebliche Verbesserungen	BKD	200		
Wohn- in Schulraum: Umbau	BKD	180	170	
HPZ Schüpfheim		330	380	
Gesamtanlage: Betr. Verbesserungen	BKD	120		
Bodenbelag / Beleuchtung / Parkplätze	BKD	100		
Schulhaus: Fenster und Storen	BKD		150	1'700
Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
Renovationen / Sanierungen	BKD		80	
Personalhaus: Sanierung	BKD	10	150	
ZHB Luzern		900	470	
Sanierung und Erweiterung	BKD	100	300	20'000
Renovationen/Sanierungen	BKD	250		
Renovation / Sanierungen	BKD		150	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	300		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		20	
Innenhof: Fensterrenovation	BKD	250		
Naturmuseum Luzern		170	20	
Renovationen/Sanierungen	BKD	50		
Renovation / Sanierungen	BKD		20	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	20		
Ausbau / Umbau	BKD	100		5'300
Historisches Museum, Luzern		1'800		
Umbau Erdgeschoss / 1. OG (Dekret 5,498 Mio)	BKD	1'800		
Letzimagazin Luzern		30		
Renovationen / Sanierungen	BKD	30		
LBBZ Hohenrain		200	250	
Renovationen/Sanierungen	BKD	150		
Renovationen/Sanierungen	BKD		50	
Konvikt: Schlafräume / Einbau 4 Nasszellen	BKD	50	200	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
BHW Sursee		1'610	150	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	50		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		50	
Konvikt UG: Umbau	BKD	1'300		
Renovationen/Sanierungen	BKD	200		
Renovationen/Sanierungen	BKD		100	
BHW / Sekretariat: Umbau	BKD	50		
Landw. Amt: Baumassnahmen div.	BKD	10		
MBZ Sursee		175	25	
Renovationen/Sanierungen	BKD	25	25	
Erhitzer: Modellanlage	BKD	140		
Betriebliche Verbesserungen	BKD	10		
Schulgutsbetrieb Burgrain		25		
Renovationen/Sanierungen	BKD	25		
Landwirtschaftsmuseum Burgrain		15		
Renovationen/Sanierungen	BKD	15		
LBBZ Schüpfheim		100	90	
Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
Renovation / Sanierungen	BKD		50	
Betriebliche Verbesserungen	BKD	50		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		40	
Schulgutsbetrieb Schüpfheim		10		
Renovationen/Sanierungen	BKD	10		
Miete: Hubelmatt West Luzern		460		
Umbau SOS	BKD	60		
Betriebliche Verbesserungen	BKD	400		
Kantonsschule Seetal, Baldeg		1'000	5'400	
Allgemeine Infrastruktur Gesamtanlage	BKD	1'000		
Umnutzung / Sanierung bestehende Bauten 1.Etappe	BKD		1'800	
Mittelbau Erweiterung (ca 4.0 Mio)	BKD		3'600	300
BBZ Emmen		250	135	
Renovation / Sanierungen	BKD	200		
Renovation / Sanierungen	BKD		100	
Ausstattungen	BKD	50		
Ausstattungen	BKD		35	
BBZ Luzern (Bahnhof-Heimbach-Weggismatt)		120	470	
Berufsschulplanung : Gesamtkonzept			250	
Renovationen / Sanierungen Bahnhof	BKD	100		
Renovationen / Sanierungen Bahnhof	BKD		150	
Ausstattungen	BKD	20		
Ausstattungen	BKD		20	
EG: Einbau Büro	BKD		50	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
BBZ Sursee		975	580	
Renovation / Sanierungen	BKD	100		
Renovation / Sanierungen	BKD		100	
Erweiterung Berufsschulzentrum Sursee	BKD	500	400	10'000
Erdgeschoss: Umbau	BKD	300	50	1'750
Mensa: Erweiterung / Küchensanierung	BKD	50		550
Ausstattungen	BKD	25		
Ausstattungen	BKD		30	
BBZ Willisau		100	145	
Renovation / Sanierungen	BKD	100		
Renovation / Sanierungen	BKD		100	
Ausstattung	BKD		45	
Miete: Berufs-Studienberatung Sursee		50		
Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
BBZL Luzern Heimbach		345	150	
Renovationen / Sanierungen	BKD	150		
Renovationen / Sanierungen	BKD		100	
Ausstattungen	BKD	45		
Ausstattungen	BKD		30	
Fassade: Sanierung	BKD	150		
Betriebliche Verbesserungen	BKD		20	
BBZL Luzern Weggismatt		115	60	
Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
Renovationen / Sanierungen	BKD		50	
Ausstattungen	BKD	15		
Ausstattungen	BKD		10	
Miete: Obergrundstrasse 51, Luzern			20	
Amt für Berufsbildung: Umbau Empfang	BKD		20	
Finanzdepartement		6'904	3'720	
Regierungsgebäude Luzern		600	110	
Bürodispositionen	FD	250		
Bürodispositionen	FD		50	
Südfassade: Renovation Osttrakt	FD	250		
Renovationen/Sanierungen	FD	30		
Renovationen/Sanierungen	FD		30	
Beschriftung	FD	70	30	
Finanzgebäude Luzern		100	30	
Renovationen/Sanierungen	FD	50		
Renovationen/Sanierungen	FD		30	
Betriebliche Verbesserungen	FD	50		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Miete: Buobenmatt Luzern		280	50	
Telefonzentrale: Ersatz Tischapparate	FD	50		
Telefonzentrale / Ersatz Telefonapparate	FD		50	
Renovationen / Sanierungen	FD	160		
Betriebliche Verbesserungen	FD	70		
Miete: Zentralstrasse 28		50		
Renovationen / Sanierungen	FD	50		
Jesuitenkirche Luzern		50	50	
Renovationen / Sanierungen	FD	50		
Renovationen / Sanierungen	FD		50	
Klosterkirche St.Urban		60	30	
Renovationen / Sanierungen	FD	60		
Renovationen / Sanierungen	FD		30	
Kloster Werthenstein		220	50	
Renovationen / Sanierungen	FD	50	50	
Betriebliche Verbesserungen	FD	20		
Wasserversorgung/Sanierung	FD	150		
Staatsdomänen diverse		260	130	
Unvorhergesehenes	FD	50	50	
Hohenrain: Wasserversorgung/Sanierung	FD	210		
Seehof Ebikon; Ersatz Heizung	FD		30	
Sedel : Parkplatzweiterung	FD		50	
Zeughaus Musegg, Luzern			50	
Umnutzung / Sanierung (kosten ca 14,5 Mio)	FD		50	13'750
Wohnhäuser Sedel		20	10	
Renovationen/Sanierungen	FD	20		
Renovationen/Sanierungen	FD		10	
Miete: Murbacherstrasse Luzern		1'200	550	
Räumliche Anpassungen RPA/OID	FD	1'200	450	
OID / Sicherheitsmassnahmen Rechenzentrum	FD		100	
Miete: Hirschengraben 19, Luzern		90		
Renovationen/Sanierungen	FD	90		
Miete: Winkelriedstrasse 35 Luzern		55		
Bauliche Massnahmen	FD	55		
Miete: Schachen Littau		70		
Ersatz Telefonanlage	FD	70		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Sonnhalde St.Urban		145	90	
Renovationen/Sanierungen	FD	145		
Renovationen/Sanierungen	FD		90	
Miete: Obergrundstrasse 51, Luzern		12		
Renovationen / Sanierungen	FD	12		
Reussport , Luzern		52	20	
Renovationen / Sanierungen	FD	30		
Renovationen / Sanierungen	FD		20	
Brandmeldeanlage: Sanierung	FD	22		
SAMMELKREDITE AHI		3'640	2'550	
Raumdispositionen (nicht zuteilbar)	FD	500		
EDV-Verkabelungen (nicht zuteilbar)	FD	140		
EDV-Verkabelungen (nicht zuteilbar)	FD		50	
Finanzplan/Reservenbewirtschaftung	FD	3'000	2'500	
Gesundheits- und Sozialdepartement		35'705	34'880	
Kantonsspital Luzern		20'555	18'310	
Umsetzung Energiesparmassnahmen	GSD	50		
Energiesparmassnahmen / Beleuchtung	GSD		300	
Umsetzung Energiesparmassnahmen	GSD			1'000
Unvorhergesehenes	GSD	300		
Unvorhergesehenes	GSD		300	
Spitalareal: Gesamtplanung	GSD	100		
Spitalareal: Gesamtplanung	GSD		100	
Spitalareal: Technische Erneuerungen	GSD	1'500		
Spitalareal: Technische Erneuerungen	GSD		1'500	
Spitalareal: Technische Erneuerungen	GSD			je 1'500
KVA: Technische Anpassungen	GSD	150		
KVA: Technische Anpassungen	GSD		330	
KVA: Technische Anpassungen	GSD			1'450
Visonik: Teilersatz	GSD	500		
Visonik: Teilersatz	GSD		550	
Visonik: Teilersatz	GSD			400
Erneuerung Messkonzept	GSD	150		400
Erneuerung Messkonzept	GSD		200	
31 Zentrum: Liftersatz	GSD	330		
31 Zentrum: Liftersatz	GSD	1'400		
31 Zentrum: Liftersatz	GSD		550	
31 Zentrum: Liftersatz	GSD			2'050
30 Augenklinik: Lüftungszentrale	GSD		100	2'600
23 Informatik: Einbau EDV-Abteilung	GSD	50	400	
16 Schulgebäude: Sanierung/Abbruch	GSD	50		5'000
47 Mikrobiologie: Neubau	GSD	3'500		
47 Mikrobiologie: Neubau (Dekret 4.95 Mio)	GSD		3'750	1'000
47 Mikrobiologie: Provisorium (Dekret 0.5 Mio)	GSD		200	
Medizinal-Gase:Umstellung	GSD	350	500	700

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Überspannungsschutz	GSD	200		
Überspannungsschutz	GSD		200	
Überspannungsschutz	GSD			400
31 Zentrum: Schwesternrufanlage	GSD	300	100	
33 KiSpi: Sofortmassnahmen	GSD	500		
41 AZG: Renovation/Sanierung	GSD	50		
AZG; Renovation / Sanierungen	GSD		50	
31 Zentrum: Patientenzimmersanierung	GSD	1'400		
31 Zentrum: Patientenzimmersanierung	GSD			8'400
31 Zentrum: Steri-Übergabeplätze	GSD	200		
30 Augenklinik / Steri-Übergabeplätze	GSD		200	
31 Zentrum: OP Ausbau Neurochirurgie	GSD	1'000		
31 Zentrum: Beschriftungersatz	GSD	150		
31 Zentrum: Ersatz Wasseraufbereitung	GSD	400	450	
31 Zentrum: Ersatz Druckluft / Vakuum	GSD		410	530
TVA: Ersatz PSA	GSD	1'500	500	
Rohrpost: Ersatz Verteiler	GSD	170		
Parkierungssystem: Ersatz Kassen	GSD	110		
31 Zentrum: Ersatz Storenmotoren / Steuerung	GSD		200	500
31 Zentrum: Ersatz Evakuationsanlage	GSD	700		
31 Zentrum: Sanierung OP's	GSD	3'000	3'000	9'000
21 Frauenklinik: Betriebliche Verbe	GSD	300		
31 Zentrum: Sanitärleitungen	GSD	100	100	
33 KiSpi: Betriebliche Verbesserungen	GSD	250	200	
Areal: Dampfleitungsnetz / Anpassungen	GSD	50		250
31 Zentrum: Lüfterhitzenetz / Umbau	GSD	120		
31 Zentrum: Apotheke / Ersatz Steri	GSD	175		
31 Zentrum: Helilandeplatz / Liftsanierung	GSD	100	1'500	
Kanalsystem: Brandschutz	GSD	450		
31 Zentrum / Ambulatorium / Anpassungen	GSD	260		
31 Zentrum / 4. OG Handchirurgie	GSD	180		
40 PWH1 / Abdichtungen UG	GSD	60		
41 AZG / Umnutzung 3. OG Histologie	GSD	400		
31 Zentrum: Einbau Schockraum	GSD		750	
31 Zentrum: Ersatz USV	GSD		150	
Gesamtanlage: Sanierung Wassernetz	GSD		200	
31 Zentrum: Patiententerminal Privatzimmer	GSD		110	
25 EVZ: Ersatz Regulierungen	GSD		190	
TVA : Erstz Patiententelefone	GSD		650	
31 Zentrum: Ersatz Brandmelder	GSD		350	1'500
28 Onkologie: Ersatz Schwesternrufanlage	GSD		220	
KSSW Sursee		7'260	10'310	
Technische Ergänzungen	GSD	450		
Technische Ergänzungen	GSD		200	
Unvorhergesehenes	GSD	100		
Unvorhergesehenes	GSD		100	
Hauptgebäude: Sanierung/Erweiterung	GSD	1'000		
Hauptgebäude: San+Erweiterung (Dekret 27,895 Mio)	GSD	1'000	7'500	19'500
Hauptgebäude: Pat.-Zimmer sanieren	GSD	1'300		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Wärmeerzeugung	GSD	100	100	2'000
Hauptgebäude: Sanitäranlagen	GSD	100		
Hauptgebäude: Sanitäranlagen	GSD		100	
Hauptgebäude: Sanierung Haustechnik	GSD	750		
Hauptgebäude: Sanierung Haustechnik	GSD		560	
Hauptgebäude: Sanierung Haustechnik	GSD			910
Hauptgebäude: Säuglingsbereich 2. OG	GSD	50		950
PWH A: Fassade inkl. Flachdächer	GSD		1'000	
Schliessanlage: Sanierung	GSD	10	200	800
Hauptgebäude: Pflegestützpunkt san.	GSD	50		
Hauptgebäude: Pflegestützpunkt san.	GSD		100	2'500
Renovationen/Sanierungen	GSD	300		
Renovationen/Sanierungen	GSD		300	
Hauptgebäude: ZSVA-Anpassungen	GSD	150		
Pflegeheim: Sanierung EG West	GSD	500		
Werkstatt: Verlegung / Sanierung	GSD	1'400		
Hauptgebäude: Patientenzimmer Ersatz TV Geräte	GSD		150	150
KSSW Wolhusen		3'630	2'950	
Hauptgebäude: Dach-/Fassadensan.	GSD	500		12'500
Renovationen / Sanierungen	GSD	300		
Renovationen / Sanierungen	GSD		300	
Technische Ergänzungen / Erneuerung	GSD	400		
Technische Ergänzungen / Erneuerung	GSD		50	
Technische Ergänzungen / Erneuerung				1'000
Planbeschaffung - Revisionspläne HLK	GSD	50		
Planbeschaffung - Revisionspläne HLK	GSD		50	
Umgebung: Beleuchtung/Sanierung	GSD		100	100
Beleuchtung: Sanierung	GSD	150		
Beleuchtung: Sanierung	GSD		50	
Hauptgebäude: Elektro/Leitsystem	GSD	600		
Hauptgebäude: Elektro/Leitsystem	GSD		350	
Hauptgebäude: Pat.-Zimmer sanieren	GSD	1'200		9'350
Hauptgebäude: Küche-/Zentralservice	GSD		100	1'600
Hauptgebäude: Kälteanlagen/Kompressoranlage	GSD	50		
Unvorhergesehenes	GSD	100		
Unvorhergesehenes	GSD		100	
Hauptgebäude: Umschlag Steri-Anpassungen	GSD	150	100	
Raumoptimierungen	GSD	100		
Umgebung: Sanierung	GSD	20		
Schliessanlage: Sanierung	GSD	10	100	
Hauptgebäude: Sanierung Flachdächer	GSD		200	
Kälteerzeugung: Ersatz (Kältemittel R12)	GSD		950	
Hauptgebäude: Anpassungen Küchenkonzept	GSD		250	150
Hauptgebäude: Patientenzimmer TV-Ersatz	GSD		150	150
Gesamtplanung	GSD		100	
Psychiatrische Klinik St.Urban		4'000	2'700	
Infrastr.: Wäscherei	GSD	10		
Konvent: Treppenhäuser	GSD	760		

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Infrastruktur: EDV-Netzwerk			80	
Management	GSD	25		
Management	GSD		20	
Unterhalt: Unvorhergesehenes	GSD	35		
Unterhalt: Unvorhergesehenes			15	
Unterhalt: Kommunikation	GSD	330		
Areal: Umgestaltungen	GSD		200	
Konvent: Ausbau / Sanierung	GSD	840		
Konvent: Ausbau / Sanierung	GSD	260		
Konvent: Ausbau / Sanierung	GSD		420	
Konvent: Ausbau / Sanierung	GSD			595
Infrastr.: Schliessanl./Beschrift.	GSD	25		
Infrastr.: Schliessanl./Beschrift.	GSD		15	
Konvent: Dachsanierung	GSD	310		
Infrastr.: CAD-Pläne	GSD	60		
Areal: Arealbeleuchtung	GSD	90		
Unterhalt: Küche Apparateersatz	GSD		60	
Konvent: Brandabschlüsse	GSD		200	
Infrastr.: Kanalisation/Sanierung	GSD	280	460	
Infrastr.: Zentrale Überwachung-Leitsystem	GSD		15	
Infrastr.: Kanalisation/Sanierung	GSD			935
Areal: Archäologie	GSD	10		
Areal: Archäologie	GSD		10	
Infrastr.: Klostermauern	GSD	10		
Pavillon C: Ausbau/Sanierung			50	
Trakt D: Ausbau/Sanierung	GSD		30	
Konvent: Installationen	GSD	50		
Verw./Aufn.: Ausbau/Sanierung	GSD	100		
Verw./Aufn.: Ausbau/Sanierung	GSD		100	
Verw./Aufn.: Installationen	GSD	65		
Verw./Aufn.: Installationen	GSD		120	
Ther./Wirt.: Ausbau / Sanierung	GSD		310	
Ther./Wirt.: Installationen	GSD	75		
Ther./Wirt.: Installationen	GSD		100	
Pavillon P: Ausbau/Sanierung	GSD	10		
Heizzentrale: Ausbau/Sanierung	GSD	70		
Heizzentrale: Ausbau/Sanierung	GSD		32	
Pfortengeb.: Fassadensanierung	GSD	445		620
Pavillon B: Ausbau/Sanierung	GSD		100	
Pavillon B: Installationen	GSD	35		
Pavillon B: Installationen	GSD		200	
Untertorg.: Ausbau/Sanierung	GSD	50		
Rest.: Löwen: Installationen	GSD		95	
Kanzlerh.: Ausbau/Sanierung	GSD	40		
Pavillon E: Ausbau/Sanierung	GSD		18	
Pavillon P: Installationen	GSD		25	
Pavillon C: Installationen	GSD	15		
Pavillon C: Installationen	GSD		10	
Portengebäude: Installationen	GSD		15	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Landwirtschaftsbetrieb St.Urban		60	60	
Renovationen / Sanierungen	GSD	60		
Renovationen / Sanierungen	GSD		60	
Höhenklinik Montana		50	400	
Renovationen / Sanierungen	GSD	50		
Renovationen / Sanierungen	GSD		100	
Fassadensanierung / Nordfassade	GSD		300	
Kantonales Labor Luzern		30		
Renovationen/Sanierungen	GSD	30		
Asylzentrum Sonnenhof Emmen		100	100	
Renovationen / Sanierungen	GSD	100		
Renovationen / Sanierungen	GSD		100	
Ausserhofmatt Malters		20	50	
Renovationen/Sanierungen	GSD	20		
Renovationen/Sanierungen	GSD		50	
Justiz- und Sicherheitsdepartement		5'450	4'665	
Gerichtsgebäude Luzern		100	125	
Renovationen/Sanierungen	JSD	50		
Renovationen/Sanierungen	JSD		100	
Allgemeine Infrastruktur	JSD	50		
Betriebliche Verbesserungen/Sicherheitsmassnahmen	JSD		25	
KAPO Klosterstrasse 31			30	
Renovation / Sanierung	JSD		30	
Zentralstrasse 28			295	
Arbeitsgericht / Sicherheitsmassnahmen EG+1.OG	JSD		45	
Staatsanwaltschaft / Umnutzung 2.+3.OG	JSD		250	
Grosshof Kriens; ASA+HUG		380	490	
Renovationen / Sanierungen	JSD	240		
Renovationen / Sanierungen	JSD		130	
HU Grosshof / Kleingruppenabteilung	JSD	50		
HUG: Sicherheitsanlagen: Anpassungen	JSD		200	
Amtsstatthalteramt / Klimageräte	JSD	90		
Betriebliche Verbesserungen	JSD		100	
ASA : Sicherheitsanlagen / Tel-Alarm+metalldetektor	JSD		60	
Staatsarchiv Luzern		60	125	
Magazin: Kleinmaterial	JSD	30		
Magazin / Kleinmaterial, Tablare	JSD		65	
Renovationen/Sanierungen	JSD	30		
Magazintrakt / Planschränke	JSD		60	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Strafanstalt Wauwilermoos		1'000	740	
Alarm-und Sicherheitsanlagen: Erneu	JSD	220		
Div. Baumassnahmen	JSD	180		
Umbauten-Betriebliche Anpassungen	JSD		100	
Scheune Nord: Umnutzung	JSD	600		
Renovation -Sanierungen	JSD		115	
Gesamtanlage / Erneuerung Schliessanlage	JSD		300	
Gewächshaus / Wärme-Fernleitung	JSD		225	
Kantonspolizei Luzern		2'750	730	
Fassadenerneuerung und Aufstockung (Dekret 5,792 Mio)	JSD	2'000		
Technik/Betriebseinrichtungen	JSD	100		
Technik/Betriebseinrichtungen	JSD		100	
Hochhaus: Innenrenovationen	JSD	350		
Hochhaus: Innenrenovationen	JSD		350	
Renovationen/Sanierungen	JSD	100		
Renovation / Sanierungen	JSD		80	
Umgebung: Anpassungen + Sanierungen	JSD		100	
Ausstattung	JSD	200		
Betriebliche Verbesserungen	JSD		100	
KAPO Sprengi, Emmenbrücke		150	90	
Renovationen/Sanierungen	JSD	50		
Renovationen/Sanierungen	JSD		50	
KAPO: Erweiterung Büro + Einstellhalle	JSD	100	0	7'000
Umgebung: Zus. Parkplätze	JSD		40	
Strassenverkehrsamt , Luzern		400	470	
Renovationen / Sanierungen		400		
Renovationen / Sanierungen	JSD		70	
Expertentrakt : Sanierung	JSD		350	
Schalter Eingangshalle / Anpassungen Brandschutz	JSD		50	
Seepolizei Luzern		10	20	
Renovationen/Sanierungen	JSD	10		
Renovationen/Sanierungen	JSD		20	
Amtsgebäude Hochdorf		20	20	
Renovationen/Sanierungen	JSD	20		
Renovationen/Sanierungen	JSD		20	
Amtsgebäude Schüpfheim		20	20	
Renovationen/Sanierungen	JSD	20		
Renovationen/Sanierungen	JSD		20	
Amtsgebäude Sursee		50	50	
Schalter / Archiv	JSD	50		
Renovation / Sanierungen	JSD		50	

Projekt	Dep.	Budget 2004	Budget 2005	Folgejahre
Amtsgebäude Willisau		30	190	
Renovationen/Sanierungen	JSD	30		
Renovationen/Sanierungen	JSD		20	
Kapo 1.OG: Bürosanierung / Beleuchtungsersatz	JSD		120	
Betriebliche Verbesserungen	JSD		50	
AAL, Luzern		200	270	
Betriebliche Anpassungen	JSD	100		
Betriebliche Anpassungen	JSD		170	
Renovationen/Sanierungen	JSD	100		
Renovationen/Sanierungen	JSD		100	
HKA: Ausstattung	JSD	100		
Anteil Bund: HKA-Ausstattung 100%	JSD	-100		
HKA: Integration HKA	JSD	300		
Anteil Bund: HKA Integration 100%	JSD	-300		
Zeughaus Musegg, Luzern		70		
Renovationen/Sanierungen	JSD	70		
Zivilschutzzentrum Sempach		200	100	
Renovationen/Sanierungen	JSD	200		
Renovationen/Sanierungen	JSD		100	
Hirschengraben 19, Luzern			55	
Verwaltungsgericht: Sicherheitsmassnahmen	JSD		55	
Zeughaus Wyssmatt, Kriens		10		
Baulicher Unterhalt	JSD	10		
Miete: Bundesplatz 14, Luzern			330	
Umbau SFA / SMV	JSD		180	
Jugendanzweltschaft	JSD		150	
Miete: Amtsgericht Willisau			50	
Amtsstatthalteramt: Umbau Eingang/Schalteranlage	JSD		50	
BHW Sursee / Konvikt			390	
Grundbuchamt / Ausbau	JSD		390	
Miete: Obergrundstrasse 46, Luzern			75	
Sicherheitsmassnahmen	JSD		75	

3. Detailbegründungen

Begründet sind im Voranschlag (Laufende Rechnung):

- **Abweichungen von mindestens 10% gegenüber 2004, sofern sie 10'000 Franken übersteigen**
- **Alle Abweichungen über 100'000 Franken**
- **Arbeitgeberbeiträge AHV, PK usw., interne Mietzinsverrechnungen sowie durchlaufende Bundesbeiträge sind nicht begründet**
- **WOV-/LOS-Dienststellen siehe Leistungsaufträge**

VERWALTUNGSRECHNUNG**Konto Kontotext****DETAILBEGRÜNDUNGEN****für die Verbesserungen / Verschlechterungen (-)****Betrag %****vs Budget 2004****Bildungs- und Kulturdepartement****2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst**

3011000	Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Sch.	Geänderte Berechnungsgrundlage hat geringeren Anteil des nicht FH-Bereichs an den administrativen Kosten zur Folge.	88'000	-13%
3020000	Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch.	Wegfall einer Grafikklasse und des Grundkurses, Sparmassnahmen.	993'700	-22%
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	Teilweise bisher unter 3954340 budgetiert; Brutto-Budgetierung des Verkaufs von Kopierkarten, s. KOA 4350000. Geringerer Bedarf.	-31'000	69%
3100002	Lehrmittel	Geringerer Bedarf durch Wegfall einer Grafikklasse und des Grundkurses.	17'100	-11%
3120001	Strom	Anpassung an Erfahrungswert.	10'000	-25%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	neu unter 2201, Informatikpool, budgetiert.	45'000	-100%
3170000	Pauschalspesen	neu unter 3170090 budgetiert.	15'000	-100%
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Neu unter 3100000 budgetiert.	21'000	-100%
4330000	Kurs- und Schulgelder	Entsprechend dem Rückgang der Studierendenzahl.	-283'000	-43%
4350000	Verkauf Handelsware	Brutto-Budgetierung des Verkaufs von Kopierkarten, s. KOA 3100000.	50'000	

2241 Höhere Fachschule für Tourismus

3160000	Raummieten	Grössere Auslastung der Räume durch HSW und Dritte senkt Kostenanteil der HFT.	45'000	-21%
4600000	Beiträge für eig. Rechnung Bund	Nach Abzügen aufgrund erfolgter BBT-Revision für 2004 zu vorsichtig budgetiert.	20'000	10%

2259 Kindergartenseminar

3011000	Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Sch.	Das Seminar wird per 31.7.2005 geschlossen.	61'500	-42%
3020000	Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch.	do.	847'500	-50%
3160000	Raummieten	do.	129'000	-59%
3310908	Abschreibung CO Informatik + Kommunik.	Bisher zentral beim Finanzdepartement budgetiert.	-11'300	
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	Das Seminar wird per 31.7.2005 geschlossen.	210'100	-42%
4330000	Kurs- und Schulgelder	do.	-87'600	-21%

2274 Katechetisches Institut

3160000	Raummieten	Im Vorjahr unter 3189090 budgetiert.	-72'000	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Im Vorjahr inkl. Raummiete, s. 3160000; weniger Honorarzahllungen durch Wegfall des Einführungssemesters ab Herbst 05 aufgrund Umstrukturierung zum RPI.	85'199	-53%
4610000	Beitr.für eig.Rechnung Kantone	Mehr Studierende durch neue berufsbegleitende Ausbildung ergeben mehr IUV-Beiträge.	87'400	31%

Zivil- und Strafrechtspflege**4001 Gerichtswesen Allgemein**

3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	Lohnanpassung ehem.Lehrtochter und GK-Leiterin	-69'200	12%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	ein Teil dieser Kosten im 3151001 und 3954340	106'000	-100%
3151001	Unterhalt Kommunikation im Informatikber.	siehe oben	-47'100	
3182001	Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	neu unter BUKR 4002 zusätzlich Umverteilung an untere Dienststellen	970'000	-100%
3190090	Übriger Sachaufwand	LOG-Projekt fast abgeschlossen	30'000	-60%
3310008	Abschreibungen Informatik u.Kommunik.	bisher zentral beim FD budgetiert	-552'649	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Umverteilung an untere Dienststellen	422'000	-100%
3970000	Kalkulatorische Zinsen	gemäss neuem Konzept Anlagebuchhaltung	-79'786	
4901090	Übrige Verrechnungen	siehe 3310008 bzw. 3970000	632'435	

VERWALTUNGSRECHNUNG Konto Kontotext	DETAILBEGRÜNDUNGEN für die Verbesserungen / Verschlechterungen (-)	Betrag vs Budget 2004	%
4002 Obergericht			
3100005 Bücher, Fachliteratur	Bezug neu über LMV/DMZ = 3954350	20'000	-80%
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	Umstellung auf Metaframe	-14'100	47%
3181000 Telekommunikationsgebühren	Kosten verschoben in Kto 3954360	12'000	-24%
3182001 Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	siehe Begründung Gerichtswesen allgemein 3182001	-335'000	
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	ausnahmsweise 1 Jahr reduziert, um Budget zu senken!	300'000	-33%
3901090 Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren neu im OG, früher im OG allgemein	-78'864	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	früher im OG allgemein budgetiert (422'000)	-220'602	
3954350 ILL Einkäufe	neu ein Teil von der Bibliothek enthalten (3100005)	-27'000	68%
3954360 ILL Rückerstattungen	Telekommunikationskosten, vorher unter Kto 3181000	-18'100	
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	neu werden alle Fälle gebucht, was früher nicht der Fall war	106'000	9%
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	keine Uebernahmen der unterern Instanzen, neu KK-Konti	-1'828'000	-100%
4003 Kriminalgericht			
3002000 Besoldung Richter	Büroentsch.Ersatzrichter im 04 nicht budgetiert	-59'000	11%
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	geringerer Abschreibungsbedarf	70'000	-16%
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	1'423'000	-100%
3901090 Übrige Verrechnungen	früher im OG allgemein budgetiert gewesen	-12'001	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	früher im OG allgemein budgetiert gewesen	-23'276	
4004 Arbeitsgericht			
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatsko	neu kann jeder durch Anwalt vertreten werden, deshalb UR	-12'000	
3901090 Übrige Verrechnungen	früher im OG allgemein budgetiert gewesen	-12'001	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-29'327	
4005 Amtsgericht Luzern-Stadt			
3181000 Telekommunikationsgebühren	ein Teil der Kosten ist im 3954350	21'000	-27%
3182001 Anwalts- und Notariatskosten	Unentg. Rechtspflege, früher im OG budgetiert	-115'000	
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	früher im OG budgetiert	180'000	-100%
3901090 Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-54'862	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-126'164	
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	im 04 zu hoch budgetiert	-500'000	-29%
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	-80'200	-100%
4006 Amtsgericht Luzern-Land			
3182001 Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	UR wurden früher im OG budgetiert	-207'000	
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	mehr Scheidungen und FFE-Fälle	-20'000	25%
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	früher im OG budgetiert	90'000	-100%
3901090 Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-51'433	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-114'162	
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	-40'000	-100%
4007 Amtsgericht Hochdorf			
3182001 Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	UR wurden früher im OG budgetiert	-154'000	
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	mehr Scheidungen und FFE-Fälle	-10'000	13%
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	früher im OG budgetiert	30'000	-100%
3901090 Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-37'718	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-84'286	
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	-35'000	-100%

VERWALTUNGSRECHNUNG**Konto Kontotext****DETAILBEGRÜNDUNGEN****für die Verbesserungen / Verschlechterungen (-)****Betrag %
vs Budget 2004****4008 Amtsgericht Sursee**

3182001	Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	UR wurden früher im OG budgetiert	-45'000	
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	mehr Scheidungen und FFE-Fälle	-15'000	50%
3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	früher im OG budgetiert	40'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-37'718	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-80'499	
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	Korrektur, da zu hoch budgetiert im 04	-80'000	-12%
4901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	-40'000	-100%

4009 Amtsgericht Willisau

3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	Anpassung an Erfahrungswert 2004 (mehr FFE-Fälle)	-44'100	16%
3182001	Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	UR wurden früher im OG budgetiert	-105'000	
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	mehr Scheidungen und FFE-Fälle	-10'000	11%
3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	früher im OG budgetiert	50'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-22'288	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-41'596	
4901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	neu wird über KK-Konti abgerechnet	-60'000	-100%

4010 Amtsgericht Entlebuch

3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	UR wurden früher im OG budgetiert	15'000	-100%
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Informatikgebühren früher im OG allgemein budgetiert	-19'568	
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	Korrektur, da zu hoch budgetiert im 04	-12'000	-12%

Grundbuch- und Konkurswesen**4101 Grundbuchinspektorat**

3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.	Personalabgang und Pensenreduktion	184'000	-63%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	Umverteilung auf untere Dienststellen	296'300	-95%
3628000	Beitrag an Grundbucheinführungskosten	Beendigung dieser Arbeit	15'000	-50%
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Umverteilung auf untere Dienststellen	257'492	-93%
4362001	Besoldungsrückerstattungen	Beendigung dieser Arbeit	-60'000	-100%

4102 Grundbuchamt Luzern-Stadt

3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-32'500	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	neu über interne Verrechnung verbucht	29'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-27'142	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	früher im GBI budgetiert	-61'775	
3954350	ILL Einkäufe	es wird mit mehr Publikationen gerechnet	-43'000	187%
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	rückläufige Gebührenerträge, Erfahrungswert	-300'000	-13%

4103 Grundbuchamt Luzern-Land

3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	nue alles über DMZ = 3954350	30'000	-97%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-97'100	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Publikationen im 05 neu im Kto 3954350	113'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-42'975	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Vermessungsamt inkl. Informatikgeb. die früher im GBI budgetiert wurde	-119'369	38%
3954350	ILL Einkäufe	Publikationen 95', Einbindearbeiten aus Vorjahren und Büromaterial	-152'100	634%
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	rückläufige Gebührenerträge, Erfahrungswert	-260'000	-6%

4104 Grundbuchamt Hochdorf

3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-55'500	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Publikationen im 05 neu im Kto 3954350	49'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-36'189	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Vermessungsamt inkl. Informatikgeb. die früher im GBI budgetiert wurden	-86'627	35%
3954350	ILL Einkäufe	Publikationen 95', Einbindearbeiten aus Vorjahren und Büromaterial	-61'000	218%
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	rückläufige Gebührenerträge, Erfahrungswert	130'000	6%

VERWALTUNGSRECHNUNG
Konto Kontotext

DETAILBEGRÜNDUNGEN
für die Verbesserungen / Verschlechterungen (-)

Betrag %
vs Budget 2004

4105 Grundbuchamt Sursee

3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-69'500	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Publikationen im 05 neu im Kto 3954350	75'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-31'666	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Vermessungsamt inkl. Informatikgeb. die früher im GBI budg.	-101'190	37%
3954350	ILL Einkäufe	Publikationen 95', Einbindearbeiten aus Vorjahren und Büromaterial	-80'000	400%
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	rückläufige Gebührenerträge, Erfahrungswert	230'000	9%

4106 Grundbuchamt Willisau

3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-44'900	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Publikationen im 05 neu im Kto 3954350	50'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-27'142	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Vermessungsamt inkl. Informatikgeb. die früher im GBI budgetiert wurden.	-70'198	33%
3954350	ILL Einkäufe	Publikationen 95', Einbindearbeiten aus Vorjahren und Büromaterial	-50'000	278%
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	rückläufige Gebührenerträge, Erfahrungswert	-350'000	-21%

4107 Grundbuchamt Entlebuch

3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	neu unter 3954350	15'800	-93%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	früher im GBI budgetiert	-23'900	
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	Publikationen im 05 neu im Kto 3954350	22'000	-100%
3901090	Übrige Verrechnungen	früher im GBI budgetiert	-22'618	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	Vermessungsamt inkl. Informatikgeb. die früher im GBI budgetiert wurden.	-46'348	37%
3954350	ILL Einkäufe	Publikationen 95', Einbindearbeiten aus Vorjahren und Büromaterial.	-24'000	300%

4108 Konkursämter

3160000	Raummieten	im 04 ist man von einem Umzug ausgegangen	25'000	-27%
3901090	Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren früher im GBI budgetiert	-38'452	
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleist.	OID-Leistungen früher im GBI budgetiert	-121'205	

Verwaltungsrechtspflege

4201 Verwaltungsgericht

3100090	Übriges Büro- und Schulmaterial	Sparwille	39'900	-94%
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	Umstellung auf Metaframe	-25'250	77%
3181000	Telekommunikationsgebühren	ein Teil der Kosten neu unter 3954360	28'700	-53%
3182001	Rechtsberatung, Anwalts-, Notariatskosten	zunehmend mehr Eingang von Sozialrechtl. Fällen	-22'000	19%
3901090	Übrige Verrechnungen	Informatikgebühren als Ertrag im OG (4901090)	-85'722	
3954360	ILL Rückerstattungen	siehe 3181000	-16'500	