



V. Verwaltungsrechnung

Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	3'138'944'019	3'197'135'604	3'306'403'442
Total Ertrag	-3'135'058'915	-3'197'220'970	-3'305'359'973
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>3'885'104</u>	<u>-85'366</u>	<u>1'043'469</u>
Investitionsrechnung			
Total Ausgaben	354'652'468	304'290'630	287'018'019
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-125'431'859	-126'163'000	-111'148'841
= Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	<u>229'220'609</u>	<u>178'127'630</u>	<u>175'869'178</u>
Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	229'220'609	178'127'630	175'869'178
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr	-18'114'934		
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung	211'105'675		
- Abschreibungen	-159'246'070	-183'219'100	-185'983'057
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	3'885'104	-85'366	1'043'469
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>55'744'709</u>	<u>-5'176'836</u>	<u>-9'070'410</u>
Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen			
Investitionsrechnung			
Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	349'522'468	300'790'630	283'518'019
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-122'414'819	-123'223'000	-107'779'851
= Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	<u>227'107'649</u>	<u>177'567'630</u>	<u>175'738'168</u>
Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen	227'107'649	177'567'630	175'738'168
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr	-18'114'934		
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung	208'992'715		175'738'168
- Abschreibungen	-159'246'070	-183'219'100	-185'983'057
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	3'885'104	-85'366	1'043'469
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>53'631'749</u>	<u>-5'736'836</u>	<u>-9'201'420</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	15'335'586	14'740'300	15'041'319
Total Ertrag	-5'048'917	-4'600'200	-4'877'321
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'286'669	10'140'100	10'163'998
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	630'350'515	586'547'100	631'900'699
Total Ertrag	-558'182'215	-523'776'800	-560'816'878
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	72'168'300	62'770'300	71'083'821
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	616'715'145	626'115'583	672'309'286
Total Ertrag	-153'213'542	-147'296'921	-167'864'456
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	463'501'603	478'818'662	504'444'830
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	425'327'423	484'284'379	446'718'520
Total Ertrag	-1'488'202'169	-1'608'599'227	-1'595'447'245
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'062'874'746	-1'124'314'848	-1'148'728'725
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	963'203'605	1'006'258'214	1'044'797'941
Total Ertrag	-682'150'196	-667'001'495	-713'408'718
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	281'053'409	339'256'719	331'389'223
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	448'026'490	438'958'143	455'488'094
Total Ertrag	-225'196'912	-221'349'627	-237'923'014
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	222'829'578	217'608'516	217'565'080
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	22'781'695	23'674'300	23'799'163
Total Ertrag	-7'752'540	-9'655'200	-9'554'625
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'029'155	14'019'100	14'244'538
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'838'473	10'180'500	10'080'601
Total Ertrag	-14'852'836	-14'483'500	-14'939'366
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'014'363	-4'303'000	-4'858'765
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'365'087	6'377'085	6'267'819
Total Ertrag	-459'588	-458'000	-529'699
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'905'499	5'919'085	5'738'120

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	32'196	100'000	98'838
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	195'137'512	195'094'500	182'322'284
Total Einnahmen	-118'699'838	-121'013'000	-113'943'338
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	76'437'674	74'081'500	68'378'946
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'224'924	13'738'130	12'729'797
Total Einnahmen			-626'368
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)			12'103'429
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	126'372'838	73'300'000	70'419'908
Total Einnahmen	-7'316'203	-5'150'000	-1'707'895
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	119'056'635	68'150'000	68'712'013
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'312'960	16'650'000	17'389'717
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	2'708'277	3'690'000	3'575'722
Total Einnahmen	-584'182		-91'804
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'124'095		3'483'918
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	705'341	971'000	462'828
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	158'420	747'000	258'844

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	15'335'586	14'740'300	15'041'318
Total Ertrag	-5'048'917	-4'600'200	-4'877'321
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'286'669	10'140'100	10'163'997
Grosser Rat			
Total Aufwand	1'460'000	1'233'700	1'583'757
3000001 Taggelder für Parlamentarier	938'000	910'000	1'224'750
3000002 Fraktionsentschädigungen	146'000	146'000	180'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	35'747	31'000	41'032
3040100 Annuität LUPK	80	31'700	0
3170001 Reisespesen	102'378	115'000	137'975
3190090 Übriger Sachaufwand	150	0	0
3310006 Abschreibungen Fahrzeuge	237'644	0	0
Sekretariat Grosser Rat / Kommissionen			
Total Aufwand	271'441	733'300	603'452
Total Ertrag	0	0	-22'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	271'441	733'300	581'452
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'367	550'500	484'421
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	400	44'000	39'236
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	348	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	1'562	0	1'500
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn	15'139	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	14'426	0	0
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	17'788	56'400	49'222
3040100 Annuität LUPK	19'577	16'500	14'561
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	423	900	1'555
3090001 Aus- und Weiterbildung	678	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	3'072	0	66
3100004 Druckkosten	105	0	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	100	0	285
3110003 Büromaschinen	0	0	401
3110005 Informatik Hardware	283	0	1'448
3110006 Informatik Software	299	0	0
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial	402	0	0
3151000 Unterhalt Informatik- Hard und Software	0	0	620
3170001 Reisespesen	1'009	0	933
3170002 Verpflegung und Übernachtung	970	0	880
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	79	0	314
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	15'000	0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	200	0	40
3190090 Übriger Sachaufwand	19'213	50'000	7'923
3954350 ILL Einkäufe	0	0	47
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0	0	-22'000
Ständerat			
Total Aufwand	-25'838	0	0
3000001 Taggelder für Parlamentarier	-10'000		
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	-838		
3060090 Übrige Zulagen	-15'000		
3170001 Reisespesen	0		
Regierungsrat			
Total Aufwand	1'574'933	1'375'800	1'470'099
Total Ertrag	0	0	-176'124
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'574'933	1'375'800	1'293'976
3000000 Besoldung Schultheiss und Regierungsräte	1'389'086	1'156'000	1'166'585
3002100 Leistungs- und Funktionszulagen	15'214	0	15'244
3002103 Besondere Sozialzulagen	12'000	0	10'000
3009000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-702	0	0
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	104'808	94'000	89'605
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen	95'213	44'500	133'339
3040100 Annuität LUPK		34'700	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	1'738	1'600	1'776
3060090 Übrige Zulagen	12'000	0	0
3170000 Pauschalspesen	54'400	45'000	49'800
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	0	0	3'750
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-107'523	0	-169'742
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-1'300	0	-6'382
Zentrale Administration			
Total Aufwand	3'865'816	6'305'000	4'550'942
Total Ertrag	-2'185'240	-2'096'000	-1'913'490
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'680'576	4'209'000	2'637'451
3001000 Kommissionsentschädigungen	0	0	800
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	306'893	963'300	1'091'246
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	700	0	0
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	610	0	8'773
3010103 Besondere Sozialzulagen	2'733	0	15'000
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn	26'492	0	0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	0	0	-2'128
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi	0	0	10
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	25'246	77'000	85'448
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	31'128	98'700	108'157
3040100 Annuität LUPK	34'261	28'900	31'138
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	741	2'000	2'781
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung	963	0	0
3090001 Aus- und Weiterbildung	1'858	10'000	86
3090005 Personalveranstaltungen	0	0	2'217
3090090 Übriger Personalaufwand	3'124	4'700	2'231
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	27'669	0	917
3100004 Druckkosten	42'374	0	2'020
3100005 Bücher, Fachliteratur	388	0	0
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	5'526	0	2'400
3110003 Büromaschinen	714	5'000	727
3110004 Fotokopiergeräte	50'906	0	0
3110005 Informatik Hardware	6'372	25'000	1'903
3110006 Informatik Software	1'666	15'000	0
3110007 Informatik Diverses	937	18'500	0
3110009 Fahrzeuge	256	0	0
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial	3'677	0	6'230
3150002 Unterhalt Fahrzeuge	4'809	0	3'385
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	5'706	1'500	5'123
3151002 Mietleitungen	0	230'000	0
3170000 Pauschalspesen	0	0	4'600
3170001 Reisespesen	478	7'000	545
3170002 Verpflegung und Übernachtung	1'051	0	48
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	0	50
3180001 Bankgebühren	185	0	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	101'593	871'000	508
3181001 Porto	1'511'391	1'375'000	1'730'792
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	465'171	400'000	406'771
3183001 Fahrzeugversicherungen	626	0	626
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	8'906	9'000	0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	210	0	2'546
3190090 Übriger Sachaufwand	233'334	234'000	220'042
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	160	0	1'226
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikatio	0	0	8'049
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	341'185	383'500	345'050
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	615'777	663'800	390'720
3954350 ILL Einkäufe	0	882'100	70'574
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	331
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-109'408	-230'000	-79'049
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-80'189	0	-72'630
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-5'813	0	-8'600
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer	35	0	52
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-149'752	-30'000	-180'724
4390000 Übrige Entgelte	-9'488	-1'132'450	-15'264
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden	-37'000	-703'550	0
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-2'070	0	-180
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-1'773'303	0	-1'537'490
4954360 ILL Rückerstattungen	-18'251	0	-19'606

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Zentraler Informationsdienst			
Total Aufwand	2'203'228	1'002'900	2'778'510
Total Ertrag	-466'588	0	-610'766
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'736'640	1'002'900	2'167'744
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	263'051	825'700	844'618
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	600	0	0
3010101 Mehrstunden und Überzeitenschädigungen	523	0	44'444
3010103 Besondere Sozialzulagen	2'343	0	10'325
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn	22'708	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	21'640	66'100	71'156
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	26'681	84'600	86'473
3040100 Annuität LUPK	29'366	24'800	24'818
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	635	1'700	2'583
3090001 Aus- und Weiterbildung	437	0	770
3090005 Personalveranstaltungen	0	0	509
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	76
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'603	0	128
3100004 Druckkosten	275'605	0	155'914
3100005 Bücher, Fachliteratur	93	0	102
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	2'117	0	2'509
3110003 Büromaschinen	3'003	0	0
3110005 Informatik Hardware	8'024	0	2'942
3110006 Informatik Software	337	0	403
3110007 Informatik Diverses	15'627	0	141
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial	4'122	0	0
3150000 Unterhalt Mobiliar	133	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	3'214	0	1'383
3151002 Mietleitungen	212'723	0	195'892
3170001 Reisespesen	1'175	0	670
3170002 Verpflegung und Übernachtung	2'414	0	1'685
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	126	0	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	819'751	0	702'292
3181001 Porto	39'773	0	17'754
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	18'543	0	-11'661
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	700	0	860
3190090 Übriger Sachaufwand	3'106	0	8'820
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	0	0	600
3310006 Abschreibungen Fahrzeuge	-237'644	0	0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	237'644	0	237'644
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	42'251	0	42'233
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	380'807	0	321'929
3954350 ILL Einkäufe	0	0	10'499
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-34'559	0	-115'238
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer	1'350	0	566
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-245'994	0	-16'090
4390000 Übrige Entgelte	-36'475	0	-9'428
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-150'910	0	-470'575
Publikationen			
Total Aufwand	1'830'211	1'990'800	2'221'599
Total Ertrag	-1'559'337	-1'595'000	-1'548'910
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	270'874	395'800	672'689
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	131'525	412'800	391'007
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	300	0	0
3010101 Mehrstunden und Überzeitenschädigungen	261	0	8'148
3010103 Besondere Sozialzulagen	1'171	0	2'100
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn	11'354	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	10'820	33'100	32'452
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	13'341	42'400	39'355
3040100 Annuität LUPK	14'683	12'400	11'730
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	318	1'200	1'328
3090001 Aus- und Weiterbildung	930	0	1'770
3090005 Personalveranstaltungen	0	0	53
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	100
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	822	0	120
3100004 Druckkosten	1'605'488	1'488'900	978'745
3100005 Bücher, Fachliteratur	6'190	0	3'692
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	3'872	0	6'704

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3110003 Büromaschinen	976	0	0
3110005 Informatik Hardware	2'279	0	0
3110006 Informatik Software	4'301	0	0
3110007 Informatik Diverses	21'520	0	269
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	174
3170002 Verpflegung und Übernachtung	0	0	51
3181001 Porto	0	0	199
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	0	0	100
3190090 Übriger Sachaufwand	60	0	3'707
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	0	0	240
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	0	0	4'191
3954350 ILL Einkäufe	0	0	735'365
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-38	0	-6'544
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-1'071'437	-1'410'000	-1'037'811
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer	10'905	15'000	9'411
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-133	0	0
4390000 Übrige Entgelte	-155'411	-200'000	-144'458
4954350 ILL Verkäufe	-343'224	0	-369'508
Besoldungen			
Total Aufwand	2'226'393	0	0
3001000 Kommissionsentschädigungen	940	0	0
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	1'933'952	0	0
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	3'000	0	0
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen	7'648	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	21'863	0	0
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn	-75'693	0	0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-15'115	0	0
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	8	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	157'297	0	0
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	186'208	0	0
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	0	0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'484	0	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	1'800	0	0
Finanzkontrolle			
Total Aufwand	1'820'580	2'098'800	1'832'960
Total Ertrag	-728'929	-909'200	-606'032
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'091'651	1'189'600	1'226'927
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	1'351'119	1'524'100	1'356'099
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	14'698	0	14'542
3010103 Besondere Sozialzulagen	16'450	0	14'725
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-5'201	0	-1'457
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	112'069	122'200	108'835
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	136'017	158'300	132'595
3040100 Annuität LUPK	49'216	45'200	41'382
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'971	3'500	3'699
3090001 Aus- und Weiterbildung	11'779	20'000	19'954
3090090 Übriger Personalaufwand	3'499	1'500	1'515
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	9'736	6'500	5'277
3170001 Reisespesen	12'284	15'000	12'029
3181001 Porto	73	2'300	46
3182002 Fachberatung und Expertisen	3'155	95'000	7'758
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	100'172	100'200	106'646
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	2'543	0	2'788
3954350 ILL Einkäufe	0	5'000	6'525
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-268'250	-274'300	-244'932
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	0	0	-7'134
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-96'279	-96'000	-94'466
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-364'400	-538'900	-259'500

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Bau-, Umwelt- und Verkehrsdepartement (BUWD)			
Total Aufwand	630'350'515	586'547'100	631'900'699
Total Ertrag	-558'182'215	-523'776'800	-560'816'879
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	72'168'300	62'770'300	71'083'820
2101 Departementskanzlei (WOV)			
Total Aufwand	4'486'683	3'534'000	3'368'156
Total Ertrag	-341'049	-60'000	-316'625
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	4'145'634	3'474'000	3'051'531
2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)			
Total Aufwand	234'371'035	214'684'850	226'391'607
Total Ertrag	-214'914'305	-197'542'600	-205'861'255
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	19'456'730	17'142'250	20'530'352
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Aufwand	12'682'184	13'595'950	13'766'482
Total Ertrag	-6'626'037	-6'473'300	-6'702'692
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	6'056'147	7'122'650	7'063'790
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Aufwand	23'870'843	22'620'600	27'139'266
Total Ertrag	-9'157'824	-8'318'300	-8'316'498
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	14'713'019	14'302'300	18'822'768
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Aufwand	154'173'307	150'971'000	150'058'386
Total Ertrag	-130'351'176	-133'741'600	-133'242'925
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	23'822'131	17'229'400	16'815'461
2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)			
Total Aufwand	199'115'839	180'133'400	209'457'446
Total Ertrag	-196'749'702	-177'601'000	-206'334'764
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	2'366'137	2'532'400	3'122'682
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Aufwand	1'650'622	1'007'300	1'719'356
Total Ertrag	-42'120	-40'000	-42'120
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'608'502	967'300	1'677'236

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Bildungsdepartement (BD)			
Total Aufwand	607'969'788	626'115'583	672'309'284
Total Ertrag	-152'495'877	-147'296'921	-167'864'456
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	455'473'911	478'818'662	504'444'828
2201 Departementssekretariat			
Total Aufwand	20'253'054	22'827'899	24'968'421
Total Ertrag	-4'924'228	-5'431'000	-5'743'178
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'328'826	17'396'899	19'225'243
2210 Staatsbeiträge Volksschulen			
Total Aufwand		141'300'000	145'537'295
Total Ertrag		-5'030'000	-7'636'728
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		136'270'000	137'900'567
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch		0	2'164'258
3020101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	3'264
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	12'336
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-372
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		0	421'542
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		0	427'287
3040100 Annuität LUPK		0	62'354
3050004 UVG Lehrkräfte		0	13'730
3170001 Reisespesen		0	14'275
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	2'338
3190090 Übriger Sachaufwand		0	210'982
3612000 Staatsbeiträge an Kantone		4'200'000	4'209'198
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		134'190'000	135'068'620
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge,		810'000	854'161
3720000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		2'100'000	2'070'733
3954360 ILL Rückerstattungen		0	2'590
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-13'513
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-1'750'000	-2'250'000
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)von		0	-1'762'483
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-2'100'000	-2'070'733
4900000 Überweisung Lotterierträge		-1'180'000	-360'000
4910000 BF:Überweisung Lotterierträge		0	-1'180'000
2211 Amt für Volksschulbildung			
Total Aufwand	153'015'718	7'587'936	8'418'162
Total Ertrag	-6'841'916	-219'800	-395'407
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	146'173'802	7'368'136	8'022'755
2212 Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand	1'671'708	1'797'875	1'657'354
Total Ertrag	-6'524	0	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'665'184	1'797'875	1'657'354
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	20'628'948
Total Ertrag	-20'724'834	-21'752'800	-20'628'948
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	0	0
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Aufwand	12'019'802	12'425'900	12'308'713
Total Ertrag	-12'019'802	-12'425'900	-12'308'713
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Aufwand		2'135'000	1'876'026
Total Ertrag		-150'000	-67'274
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'985'000	1'808'752
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'435'000	621'004
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	32'300
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	10'282
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	53'418
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.		0	637'269
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	9'000
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	8'888
3011104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	-53'418
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-5'291
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs		120'000	52'565
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp		0	52'326
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp		147'000	67'716
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant.		0	54'877
3040100 Annuität LUPK		43'000	37'943
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'000	1'996
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.kant		0	1'857
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	6'687
3090090 Übriger Personalaufwand		3'000	3'538
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		50'000	6'899
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	4'481
3170001 Reisespesen		15'000	16'332
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	3'315
3181000 Telekommunikationsgebühren		7'000	3'726
3181001 Porto		3'000	363
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		275'000	157'155
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	76'589
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		0	4'012
3954350 ILL Einkäufe		25'000	10'198
4330000 Kurs- und Schulgelder		0	-1'400
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-26'310
4350000 Verkauf Handelsware		0	-27'980
4390000 Übrige Entgelte		0	-804
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-10'780
4954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		-150'000	0
2218 Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand	3'158'256	1'693'300	1'480'385
Total Ertrag	-515'067	-200'000	-192'928
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'643'189	1'493'300	1'287'457
2221 Amt für Berufsbildung			
Total Aufwand	60'020'855	66'374'375	87'345'699
Total Ertrag	-18'456'944	-13'702'100	-17'953'826
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	41'563'911	52'672'275	69'391'873
2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand	5'695'167	5'597'477	5'748'774
Total Ertrag	-379'710	-489'000	-534'442
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'315'457	5'108'477	5'214'332
2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand	3'614'190	3'415'902	3'448'362
Total Ertrag	-1'200'805	-1'011'600	-1'338'786
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'413'385	2'404'302	2'109'576
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Aufwand	16'433'511	16'404'350	16'737'714
Total Ertrag	-9'689'931	-9'363'900	-10'007'845
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'743'580	7'040'450	6'729'869
2233 LBBZ Hohenrain			
Total Aufwand	5'750'723	5'572'500	5'422'514
Total Ertrag	-2'573'891	-2'573'900	-2'571'136
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'176'832	2'998'600	2'851'378

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2234 LBBZ Schüpfheim			
Total Aufwand	5'129'158	4'645'539	5'255'650
Total Ertrag	-3'067'242	-2'816'500	-3'375'234
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'061'916	1'829'039	1'880'416
2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	1'803'622	1'914'256	1'925'499
Total Ertrag	-621'423	-592'602	-630'294
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'182'199	1'321'654	1'295'205
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Aufwand	7'371'131	7'646'191	7'430'793
Total Ertrag	-2'200'434	-2'326'970	-2'313'365
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'170'697	5'319'221	5'117'428
2237 Berufsbildungszentrum Luzern			
Total Aufwand	30'633'521	29'923'300	32'348'887
Total Ertrag	-12'687'649	-13'073'619	-10'189'270
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	17'945'872	16'849'681	22'159'617
2238 Berufsbildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	14'204'663	14'836'524	14'601'388
Total Ertrag	-5'570'650	-6'410'145	-3'822'312
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'634'013	8'426'379	10'779'076
2239 Berufsbildungszentrum Willisau			
Total Aufwand	8'799'656	9'274'300	8'364'703
Total Ertrag	-2'653'984	-2'692'600	-2'575'474
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'145'672	6'581'700	5'789'229
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Aufwand	7'300'316	7'679'700	7'686'541
Total Ertrag	-3'885'219	-3'806'200	-4'120'530
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'415'096	3'873'500	3'566'011
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.	661'328	654'000	724'325
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch	4'180'380	4'433'700	4'395'894
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp	57'364	55'000	52'341
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	337'827	372'400	347'217
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant.	61'257	50'100	37'108
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	442'156	339'700	343'256
3040100 Annuität LUPK		152'599	146'164
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.kant	1'847	1'600	4'496
3050004 UVG Lehrkräfte	10'320	11'101	13'708
3090001 Aus- und Weiterbildung	12'833	28'000	12'387
3090090 Übriger Personalaufwand	5'537	15'000	-9'572
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	53'876	45'000	71'026
3100002 Lehrmittel	150'947	160'000	148'827
3120001 Strom	23'924	40'000	39'533
3130006 Reinigungsmaterial	64'941	60'000	60'446
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial	33'354	60'000	36'743
3150000 Unterhalt Mobiliar	16'229	15'000	17'738
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	26'255	45'000	47'344
3170000 Pauschalspesen	0	15'000	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	21'616	0	16'940
3181000 Telekommunikationsgebühren	38'663	40'000	39'189
3183090 Übrige Versicherungen	1'528	1'000	5'281
3190090 Übriger Sachaufwand	17'992	16'000	8'136
3310004 Abschreibungen Mobilien/Maschinen	0	0	26'605
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikatio	0	0	44'758
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	1'046'200	1'048'500	1'028'000
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	33'820	21'000	27'830
3954350 ILL Einkäufe	121	0	119
3954390 ILL Übrige Entgelte	0	0	700
4330000 Kurs- und Schulgelder	-675'700	-654'000	-595'970
4350000 Verkauf Handelsware	-49'799	0	-58'539
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-2'208'070	-2'170'000	-2'435'360
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-951'650	-982'200	-1'030'661

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2241 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand	2'006'758	2'093'800	2'106'599
Total Ertrag	-1'241'003	-1'254'800	-1'424'458
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	765'756	839'000	682'141
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.	75'685	85'300	61'464
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch	1'052'039	1'097'400	1'187'091
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp	6'420	7'000	5'044
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	89'248	89'800	97'139
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant.	9'503	8'041	5'794
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	132'090	99'678	107'825
3040100 Annuität LUPK	0	35'481	21'138
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.kant	162	200	144
3050004 UVG Lehrkräfte	2'250	2'300	2'488
3090001 Aus- und Weiterbildung	11'590	15'000	12'990
3090090 Übriger Personalaufwand	4'549	2'500	66
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	37'366	35'000	20'769
3100005 Bücher, Fachliteratur	4'801	6'100	4'400
3160000 Raummieten	186'971	210'000	200'335
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	33'267	30'000	34'247
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'641	10'000	5'375
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	323'699	330'000	320'014
3190090 Übriger Sachaufwand	31'196	30'000	20'076
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	280	0	200
4330000 Kurs- und Schulgelder	-217'327	-250'600	-363'951
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-787'350	-809'200	-828'326
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-236'326	-195'000	-232'181
2250 Mittelschulen			
Total Aufwand	5'420'084	3'586'800	10'403'287
Total Ertrag	-317'085	-70'000	-26'528
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'102'999	3'516'800	10'376'759
3020105 Abgrenzung Pensendifferenz (inkl. Sozl.)	0	0	6'887'500
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi	0	0	530
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	0	0	19
3090002 Personalbeschaffung	29'442	25'000	22'889
3100003 Drucksachen	29'522	20'000	38'911
3100005 Bücher, Fachliteratur	30'163	0	245
3110006 Informatik Software	0	0	17'062
3110007 Informatik Diverses	0	50'000	13'804
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	35'970	0	0
3170001 Reisespesen	0	0	99
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	0	2
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	186'764	484'000	149'099
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	0	0	120
3190090 Übriger Sachaufwand	9'384	0	0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikatio	0	0	57'919
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'000	0	15'000
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge,	3'579'000	262'1300	2'633'000
3652001 Zentralst.f.Weiterbildung d. Mittelschul	0	10'000	10'000
3652002 Studentenheime: Studentenh. Lu, Don Bosc	304'500	306'500	306'500
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Instit	0	70'000	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	1'191'522	0	238'556
3901090 Übrige Verrechnungen	13'500	0	0
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	237	0	11'018
3954390 ILL Übrige Entgelte	80	0	1'015
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-26'285	0	-26'528
4600000 Beiträge für eigene Rechnung (Zweckbindung)	-290'800	0	0
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	0	-70'000	0
2251 Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand	7'672'311	7'278'026	7'991'486
Total Ertrag	-2'688'878	-2'758'100	-3'928'761
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'983'433	4'519'926	4'062'725
2252 Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand	37'129'462	37'465'743	38'267'296
Total Ertrag	-10'606'695	-11'215'000	-16'570'778
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	26'522'767	26'250'743	21'696'518

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2253 Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand	16'380'370	16'046'300	16'296'850
Total Ertrag	-4'299'588	-5'113'767	-7'195'099
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	12'080'782	10'932'533	9'101'751
2254 Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand	3'539'453	3'720'060	3'720'080
Total Ertrag	-1'147'500	-769'020	-1'025'530
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'391'953	2'951'040	2'694'550
2255 Kantonsschule Sursee			
Total Aufwand	16'845'330	16'615'127	16'559'903
Total Ertrag	-5'839'862	-5'958'860	-8'349'247
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'005'468	10'656'267	8'210'656
2256 Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand	11'075'310	12'028'504	12'239'744
Total Ertrag	-3'533'326	-3'564'830	-5'425'115
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'541'984	8'463'674	6'814'629
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand	15'794'018	15'750'720	15'463'916
Total Ertrag	-3'865'259	-3'275'000	-4'845'562
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'928'759	12'475'720	10'618'354
2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand	16'932'318	15'434'812	15'620'437
Total Ertrag	-2'389'304	-1'386'584	-2'091'651
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'543'014	14'048'228	13'528'786
2259 Kindergartenseminar			
Total Aufwand	4'328'724	3'056'000	3'265'969
Total Ertrag	-811'888	-416'800	-595'122
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'516'836	2'639'200	2'670'847
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'655	2'000	1'890
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	142'815	146'100	143'101
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	565	0	0
3011103 Besondere Sozialzulagen	3'000	0	3'000
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	2'731'972	1'697'500	1'929'420
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	14'779	0	7'125
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	15'998	0	0
3020103 Besondere Sozialzulagen	13'168	0	9'754
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-1'794	0	-1'300
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	138	0	193
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.	12'015	12'000	11'634
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	227'649	135'800	148'725
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.	15'082	15'900	13'852
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	324'285	176'600	172'355
3040100 Annuität LUPK	98'174	55'200	54'484
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4	0	7
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.	390	400	476
3050004 UVG Lehrkräfte	6'738	3'600	5'428
3090001 Aus- und Weiterbildung	6'501	3'000	340
3090090 Übriger Personalaufwand	3'916	4'000	3'977
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'816	2'500	789
3100001 Schul- und Werkmaterial	2'802	0	9
3100002 Lehrmittel	56'898	40'000	22'719
3100004 Druckkosten	645	1'500	191
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	0
3150000 Unterhalt Mobiliar	0	2'000	1'494
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	281	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	182	0	0
3160000 Raummieten	156'490	220'000	188'900
3170001 Reisespesen	1'521	0	353
3170002 Verpflegung und Übernachtung	1'580	0	73

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	15'101	10'000	11'442
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'863	2'500	3'436
3181001 Porto	2'567	2'500	2'000
3181003 Personentransporte	40	500	0
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	0	700	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	23'980	0	17'376
3310008 Abschreibungen Informatik und Kommunikation	0	0	8'563
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-13'869	0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	456'807	499'200	495'416
3954350 ILL Einkäufe	0	20'000	8'747
4330000 Kurs- und Schulgelder	-787'700	-407'800	-551'060
4390000 Übrige Entgelte	-24'188	-9'000	-14'919
4901000 Kostenüberwälzung	0	0	-29'143
2260 Sportamt			
Total Aufwand	1'554'162	1'483'472	1'236'296
Total Ertrag	-1'255'119	-1'021'516	-727'448
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	299'043	461'956	508'848
2270 Staatsbeiträge Tertiäre Bildung			
Total Aufwand	72'524'659	84'552'000	91'313'700
Total Ertrag	0	0	-2'151'110
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	72'524'659	84'552'000	89'162'591
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	-60'000	0	0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	0	0	59'990
3612000 Staatsbeiträge an Kantone	30'325'271	27'200'000	32'703'365
3642000 Bildungsinstitutionen	42'259'388	57'352'000	58'550'345
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	0	0	-2'151'110
2271 Pädagogische Hochschule Teilschule Luzern			
Total Aufwand	3'368'504		
Total Ertrag	-264'725		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'103'779		
2272 Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand	3'891'381	3'614'019	4'086'245
Total Ertrag	-1'583'412	-1'277'277	-1'743'906
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'307'970	2'336'742	2'342'339
3001000 Kommissionsentschädigungen	310	2'014	0
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	0	1'196'987	0
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.	1'138'959	0	1'164'156
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	700	0	900
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	14'581	0	8'109
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket	3'601	0	3'299
3011103 Besondere Sozialzulagen	20'525	0	19'043
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	0	0	-917
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Sch	655'466	1'479'669	865'445
3020103 Besondere Sozialzulagen	3'563	0	3'871
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	26	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	0	73'712	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp	94'981	0	93'147
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	87'290	105'936	93'246
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	0	52'086	0
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant.	100'606	0	106'138
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	29'676	34'758	24'318
3040100 Annuität LUPK	48'460	42'600	38'514
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	1'390	0
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.kant	2'831	0	3'554
3050004 UVG Lehrkräfte	2'369	2'236	3'098
3090001 Aus- und Weiterbildung	7'342	9'063	14'843
3090090 Übriger Personalaufwand	935	1'813	8'572
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	30'022	22'200	13'377
3100003 Drucksachen	87'335	68'000	84'797
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	25'004	30'000	9'067
3110090 Übrige mobile Sachanlagen	8'321	3'500	7'080

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen	9'481	6'500	5'056
3160000 Raummieten	15'112	15'000	14'632
3170001 Reisespesen	29'760	0	29'850
3170002 Verpflegung und Übernachtung	5'180	0	5'959
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	59'706	70'700	57'313
3180000 Postkontogebühren	1'531	0	1'611
3181000 Telekommunikationsgebühren	507	3'200	902
3181001 Porto	223	22'000	18'316
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	853'229	0	950'234
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	0	0	43
3190090 Übriger Sachaufwand	0	20'000	0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikatio	0	0	26'728
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge,	30'318	51'055	30'387
3802007 Einlage Rückstellungen	90'000	0	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	74'729	0	14'427
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	299'599	299'600	302'442
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	1'780	0	10'780
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	57'323	0	38'306
3954350 ILL Einkäufe	0	0	14'224
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	1'379
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften	-6'906	0	-7'000
4330000 Kurs- und Schulgelder	-592'718	-580'000	-760'916
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte	0	-37'150	0
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-3'630	-3'000	-7'719
4361001 Heiz- und Nebenkosten aus Mietverhältnis	0	-226'200	0
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-220'118	0	-278'642
4390000 Übrige Entgelte	-23'156	-10'000	-307'843
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-239'262	-255'577	-199'020
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-22'780	-17'400	-29'106
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-259'661	-147'950	0
4901090 Übrige Verrechnungen	-126'044	0	-59'141
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV	-18'524	0	-12'229
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	-21'030	0	-65'050
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	-48'870	0	-17'240
4954390 ILL Übrige Entgelte	-714	0	0
2273 Institut für schulische Heilpädagogik			
Total Aufwand	1'684'045	1'668'060	1'734'576
Total Ertrag	-1'741'393	-1'728'570	-2'061'583
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-57'348	-60'510	-327'007
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'200	4'000	1'600
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.	60'147	87'200	60'587
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	370	0	0
3011101 Mehrstunden und Überzeitenentschädigungen	5'276	0	0
3011103 Besondere Sozialzulagen	370	0	2'100
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	850'609	651'660	942'128
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	42'414	213'800	9'340
3020103 Besondere Sozialzulagen	10'186	0	12'491
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-12'969	0	-2'622
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	65	0	110
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspersonal	5'507	17'600	4'926
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	70'996	68'500	76'317
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebspersonal	6'401	27'000	6'466
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	83'542	112'500	90'592
3040100 Annuität LUPK	28'685	0	29'039
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	2	0	3
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	178	400	202
3050004 UVG Lehrkräfte	1'902	1'700	2'514
3090001 Aus- und Weiterbildung	7'070	6'000	0
3090090 Übriger Personalaufwand	264	700	150
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	24'089	15'900	8'153
3100002 Lehrmittel	19'826	3'200	1'753
3100005 Bücher, Fachliteratur	23'391	25'000	14'321
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	728	0	1'299
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	291	0	199
3110006 Informatik Software	547	0	0
3150000 Unterhalt Mobiliar	214	2'000	404

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3160000 Raummieten	790	1'500	0
3170001 Reisespesen	13'490	0	11'340
3170002 Verpflegung und Übernachtung	4'239	0	2'800
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	962	14'000	277
3180001 Bankgebühren	0	0	18
3181000 Telekommunikationsgebühren	0	7'500	0
3181001 Porto	1'245	3'000	2'194
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	34'730	70'000	22'020
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	2'968	0	2'955
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	0	0	13
3190090 Übriger Sachaufwand	21'535	31'900	20'046
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	0	0	180
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikatio	0	0	9'688
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	70'000	50'800	70'000
3901090 Übrige Verrechnungen	52'256	0	59'141
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	246'153	246'200	248'490
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	2'643	0	2'240
3954350 ILL Einkäufe	0	6'000	21'105
4330000 Kurs- und Schulgelder	-456'318	-393'000	-444'721
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-29'597	0	-69'229
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-14'654	-7'070	-11'224
4390000 Übrige Entgelte	-2'109	-12'000	33
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-458'525	-534'500	-441'760
4610000 Beiträge für eigene Rechnung (Zweckbindung)	-776'072	-782'000	-1'092'205
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-4'118	0	-2'427
4954350 ILL Verkäufe	0	0	-50
2274 Religionspädagogisches Institut			
Total Aufwand	1'355'936	1'363'590	1'320'791
Total Ertrag	-672'755	-597'625	-629'440
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	683'181	765'965	691'351
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	137'000	137'273	141'740
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	851'414	790'208	825'402
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'473	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp	12'791	11'502	11'523
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	69'810	64'655	64'914
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebspersonal	13'079	14'921	14'681
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	81'319	82'631	78'337
3040100 Annuität LUPK	30'704	27'824	27'446
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	298	347	439
3050004 UVG Lehrkräfte	1'885	1'857	2'267
3090001 Aus- und Weiterbildung	103	3'000	197
3090090 Übriger Personalaufwand	1'089	2'200	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'346	7'500	6'972
3100002 Lehrmittel	950	1'000	1'576
3100004 Druckkosten	5'881	0	3'474
3100005 Bücher, Fachliteratur	13'694	10'000	16'104
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0	3'500	0
3160000 Raummieten	71'690	0	71'200
3170001 Reisespesen	12'950	6'500	9'324
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	10'800	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'226	2'000	1'113
3181001 Porto	2'489	3'000	3'926
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	40'541	162'199	28'264
3190090 Übriger Sachaufwand	2'678	3'200	4'598
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	7'294
4330000 Kurs- und Schulgelder	-60'305	-66'625	-83'635
4390000 Übrige Entgelte	-5'720	-10'000	-9'948
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-242'711	0	-202'740
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)	-123'019	-285'000	-69'823
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)	-241'000	-236'000	-263'294
2275 Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand	7'922'741	8'215'938	8'060'385
Total Ertrag	-2'074'461	-2'086'536	-1'921'695
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'848'280	6'129'402	6'138'690

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2278 Naturmuseum			
Total Aufwand	2'095'461	2'138'700	2'179'422
Total Ertrag	-230'070	-191'000	-231'484
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'865'391	1'947'700	1'947'938
2279 Historisches Museum			
Total Aufwand	1'666'431	1'785'988	1'771'997
Total Ertrag	-184'630	-243'000	-284'250
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'481'801	1'542'988	1'487'747
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand	4'983'463	3'412'800	5'478'477
Total Ertrag	-302'964	-300'000	-229'999
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'680'499	3'112'800	5'248'478

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	425'327'423	484'284'379	446'718'521
Total Ertrag	-1'488'202'169	-1'608'599'227	-1'595'447'246
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'062'874'746	-1'124'314'848	-1'148'728'725
2301 Departementskanzlei	19'144'032	21'750'700	21'992'152
Total Aufwand	-11'934'760	-14'383'400	-14'707'608
Total Ertrag	7'209'272	7'367'300	7'284'544
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)			
2302 Amt für Finanzdienstleistungen	218'062'516	232'403'700	215'817'563
Total Aufwand	-234'456'180	-260'257'927	-275'290'443
Total Ertrag	-16'393'664	-27'854'227	-59'472'880
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)			
2303 Personalamt	7'206'734	9'994'400	13'254'881
Total Aufwand	-2'989'238	-3'218'500	-1'561'383
Total Ertrag	4'217'496	6'775'900	11'693'498
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)			
2304 Finanzverwaltung			
Total Aufwand	5'954'318	7'932'600	8'486'558
Total Ertrag	-1'443'542	-885'000	-1'598'866
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	4'510'775	7'047'600	6'887'692
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	255'891	256'700	256'747
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	2'500	0	300
3010103 Besondere Sozialzulagen	304	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	21'075	21'000	20'124
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen und	0	641'000	1'200'000
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	28'316	29'700	28'432
3040100 Annuität LUPK	9'966	7'700	7'469
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	492	600	605
3070000 Rentenleistungen Magistratspersonen	4'326'777	4'705'000	4'909'609
3090001 Aus- und Weiterbildung	165	500	0
3090090 Übriger Personalaufwand	400	400	218
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'924	3'500	501
3100003 Drucksachen	92	0	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	231	0	371
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	387	0	547
3170001 Reisespesen	671	1'000	628
3170002 Verpflegung und Übernachtung	160	0	48
3170090 Übrige Spesenentschädigung	157	0	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	0	500	0
3181001 Porto	18	3'000	0
3182002 Fachberatung und Expertisen	236'418	40'000	39'843
3183001 Fahrzeugversicherungen	67'000	80'000	80'000
3183002 Haftpflichtversicherungen	241'609	240'000	249'207
3183090 Übrige Versicherungen	653'985	651'000	624'495
3190090 Übriger Sachaufwand	255	0	100
3220090 Zinsen auf übrige langfristige Schulden	0	1'040'000	289'411
3802006 Einlage Selbstversicherungsfonds	0	97'000	661'739
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	0	65'000	65'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	30'089	30'100	36'459
3954340 ILL Andere Benützungsgbühren/Dienstleis	12'437	16'900	11'985
3954350 ILL Einkäufe	0	2'000	1'659
3954360 ILL Rückerstattungen	63'000	0	1'061
4360002 Beiträge der Amtsinhaber	51'405	0	-162'767
4360003 Differenzbeiträge EO/UVG-Leistungen	-357'241	0	0
4362001 Besoldungsrückerstattungen	-11'000	0	-11'000
4390000 Übrige Entgelte	-876'491	-748'000	-1'283'911
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-135'513	-137'000	-141'188
4901002 Prämienverrechnungen von Versicherungen	-114'703	0	0
2305 Organisations- und Informatikdienste			
Total Aufwand	8'235'586	8'317'200	7'275'311
Total Ertrag	-8'619'728	-8'414'400	-7'747'199
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-384'142	-97'200	-471'888

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2306 Liegenschaftsverwaltung			
Total Aufwand	76'364'049		
Total Ertrag	-80'418'908		
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-4'054'858		
2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen und Materialzentrale			
Total Aufwand	14'069'835	13'285'000	14'405'095
Total Ertrag	-14'114'265	-13'334'100	-14'460'247
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-44'429	-49'100	-55'152
2308 Amt für Statistik (WOV)			
Total Aufwand	2'263'127	2'525'100	2'459'357
Total Ertrag	-1'016'415	-1'026'400	-1'083'190
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'246'712	1'498'700	1'376'167
2309 Steuerverwaltung (WOV)			
Total Aufwand	68'231'689	64'302'179	71'817'632
Total Ertrag	-1'133'035'758	-1'189'221'000	-1'162'448'303
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-1'064'804'069	-1'124'918'821	-1'090'630'671
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Aufwand	5'795'537	123'773'500	91'209'972
Total Ertrag	-173'375	-117'858'500	-116'550'007
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	5'622'162	5'915'000	-25'340'035

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Gesundheits- und Sozial- departement (GSD)			
Total Aufwand	963'203'605	1'006'258'214	1'044'797'941
Total Ertrag	-682'150'196	-667'001'496	-713'408'717
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	281'053'409	339'256'718	331'389'224
2401 Departementssekretariat			
Total Aufwand	313'732'546	301'796'000	309'086'493
Total Ertrag	-254'609'855	-253'810'828	-262'346'888
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	59'122'691	47'985'172	46'739'605
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand	110'105'184	101'566'702	122'550'356
Total Ertrag	-75'986'164	-67'371'755	-82'895'533
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	34'119'020	34'194'947	39'654'823
2403 Kantonsärztlicher Dienst			
Total Aufwand	1'328'791	18'213'898	17'672'406
Total Ertrag	-93'521	-1'390'500	-2'649'034
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'235'270	16'823'398	15'023'372
2404 Kantonsapotheker			
Total Aufwand	1'200'934	1'347'255	1'257'066
Total Ertrag	-206'902	-317'000	-170'260
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	994'032	1'030'255	1'086'806
2405 Chemisches Laboratorium			
Total Aufwand	3'607'334	3'203'729	3'502'038
Total Ertrag	-890'887	-717'000	-827'875
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'716'447	2'486'729	2'674'163
2406 Veterinärwesen			
Total Aufwand	3'965'233	3'955'230	3'705'993
Total Ertrag	-3'101'831	-3'077'513	-2'815'233
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	863'402	877'717	890'760
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand	340'248'465	366'426'300	375'092'587
Total Ertrag	-242'713'446	-235'427'200	-246'775'602
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	97'535'020	130'999'100	128'316'985
2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt			
Total Aufwand	16'709'699	19'191'200	18'710'847
Total Ertrag	-8'447'369	-9'050'300	-9'426'309
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'262'331	10'140'900	9'284'538
2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand	6'893'823	7'010'000	6'820'164
Total Ertrag	-3'279'216	-3'850'000	-4'122'120
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'614'607	3'160'000	2'698'044
2407 Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand	1'347'268	1'634'200	1'529'847
Total Ertrag	-357'250	-600'000	-695'075
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	990'018	1'034'200	834'772
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Aufwand	101'681'665	109'784'600	114'662'408
Total Ertrag	-56'948'860	-56'408'300	-63'604'837
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	44'732'806	53'376'300	51'057'571
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Aufwand	50'831'396	58'437'200	56'937'096
Total Ertrag	-28'531'565	-27'978'100	-30'127'705
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	22'299'831	30'459'100	26'809'391
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Aufwand	11'551'266	13'691'900	13'270'640
Total Ertrag	-6'983'331	-7'003'000	-6'952'246
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'567'935	6'688'900	6'318'394

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	448'026'491	438'958'143	455'488'094
Total Ertrag	-225'196'910	-221'349'627	-237'922'664
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	222'829'581	217'608'516	217'565'430
2701 Departementssekretariat			
Total Aufwand	22'312'410	10'658'800	13'240'241
Total Ertrag	-8'734'041	-4'048'500	-6'830'013
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	13'578'369	6'610'300	6'410'228
2702 Amt für Militär			
Total Aufwand	9'499'296	9'757'350	9'244'716
Total Ertrag	-6'666'675	-6'302'600	-6'614'607
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	2'832'621	3'454'750	2'630'109
2703 Amt für Zivilschutz			
Total Aufwand	6'270'066	5'907'812	6'379'121
Total Ertrag	-2'774'502	-2'259'027	-3'053'401
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	3'495'564	3'648'785	3'325'720
ex Wirtschaftliche Landesversorgung WD			
Total Aufwand	164'025		
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Aufwand	94'357'775	96'244'700	96'843'084
Total Ertrag	-98'928'544	-100'936'700	-102'954'778
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-4'570'769	-4'692'000	-6'111'694
2705 Kantonspolizei			
Total Aufwand	77'678'739	73'486'300	79'854'885
Total Ertrag	-32'750'327	-33'323'100	-36'902'868
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	44'928'412	40'163'200	42'952'017
2706 Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis Grosshof			
Total Aufwand	7'190'018	7'079'600	7'580'464
Total Ertrag	-3'762'784	-3'388'600	-4'111'009
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	3'427'234	3'691'000	3'469'455
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Aufwand	9'865'720	9'899'500	9'993'298
Total Ertrag	-8'496'126	-8'629'200	-8'677'373
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'369'594	1'270'300	1'315'925
2708 Staatsanwaltschaft			
Total Aufwand	1'660'628	1'721'000	1'662'159
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'188'370	1'238'200	1'199'259
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	6'539	0	5'549
3010101 Mehrstunden und Überzeitenschädigung	-327	0	9'655
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket	-39	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	12'000	12'000	12'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	97'335	103'800	94'794
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	123'525	136'500	126'272
3040100 Annuität LUPK	41'422	35'800	35'266
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'240	2'500	2'774
3060090 Übrige Zulagen	7'830	0	2'205
3090001 Aus- und Weiterbildung	17'717	21'000	20'891
3090090 Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	1'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	15'581	8'500	8'183
3110007 Informatik Diverses	9'496	6'800	648
3170000 Pauschalspesen	0	6'000	91
3170001 Reisespesen	5'278	4'500	4'440
3181000 Telekommunikationsgebühren	0	11'000	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	3'000	1'533
3190090 Übriger Sachaufwand	1'126	0	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	31'261	30'000	32'110
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	91'313	91'400	90'560
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	8'963	0	8'658
3954350 ILL Einkäufe	0	9'000	6'112
3954390 ILL Übrige Entgelte	0	0	160

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2709 Amtsstathalteramt Luzern			
Total Aufwand	10'368'822	9'991'200	12'502'358
Total Ertrag	-5'961'508	-5'861'500	-6'788'168
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	4'407'314	4'129'700	5'714'190
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'323'045	5'238'500	5'424'442
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	432'266	421'400	438'493
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspersonal	640'290	547'900	474'167
3040100 Annuität LUPK	0	158'100	152'525
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'216	11'100	14'912
3090001 Aus- und Weiterbildung	28'081	35'300	34'726
3090005 Personalveranstaltungen	0	0	0
3090090 Übriger Personalaufwand	6'487	6'700	6'700
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	126'682	2'000	32'622
3100005 Bücher, Fachliteratur	0	15'000	0
3110007 Informatik Diverses	21'054	38'000	32'223
3110009 Fahrzeuge	0	9'000	0
3170001 Reisespesen	6'182	8'000	6'527
3180000 Postkontogebühren	0	5'500	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	249'871	1'100	264'342
3181001 Porto	0	230'000	0
3183090 Übrige Versicherungen	0	1'500	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	122	3'000	0
3300000 Abschreibungen Staatssteuern	0	0	0
3300200 Abschreibungen Bussen	82'047	230'000	104'458
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	1'509'266	1'050'000	1'840'179
3510000 Entschädigungen an Kantone	106'543	30'000	50'024
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	1'010'133	846'700	2'471'179
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	584'342	584'400	581'224
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	215'856	190'000	249'342
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	14'340	236'000	237'897
3954350 ILL Einkäufe	0	92'000	86'377
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben	0	-20'000	0
4270900 Übrige Erträge	0	-150'000	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'526'543	-2'391'500	-2'850'106
4370000 Bussen	-3'434'965	-3'300'000	-3'938'062
2710 Amtsstathalteramt Hochdorf			
Total Aufwand	1'801'494	1'904'600	2'108'362
Total Ertrag	-2'111'515	-2'250'000	-2'525'673
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-310'020	-345'400	-417'311
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	825'213	816'500	877'643
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	66'032	66'200	67'682
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	90'028	67'200	62'831
3040100 Annuität LUPK	0	24'200	22'552
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'900	2'000	2'464
3090001 Aus- und Weiterbildung	4'924	5'000	7'675
3090090 Übriger Personalaufwand	1'200	1'300	1'300
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	20'383	10'000	-443
3110007 Informatik Diverses	3'512	6'400	2'866
3181000 Telekommunikationsgebühren	73'210	80'000	79'334
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	59'714	41'000	22'748
3300200 Abschreibungen Bussen	179'395	120'000	152'395
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	220'436	195'000	328'970
3510000 Entschädigungen an Kantone	74'741	30'000	34'344
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	53'964	272'400	280'316
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	67'363	67'400	67'159
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	59'480	80'000	84'672
3954350 ILL Einkäufe	0	20'000	13'856
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-774'807	-800'000	-999'261
4370000 Bussen	-1'336'708	-1'450'000	-1'526'413

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung				
2711 Amtsstathalteramt Sursee				
Total Aufwand		1'373'674	1'436'000	1'484'649
Total Ertrag		-1'591'527	-1'750'000	-1'930'018
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-217'853	-314'000	-445'369
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	741'604	723'230	739'750
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	59'135	57'300	58'024
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	96'973	72'800	68'906
3040100	Annuität LUPK	0	20'800	20'699
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'599	1'600	1'989
3090001	Aus- und Weiterbildung	2'438	3'000	3'000
3090090	Übriger Personalaufwand	770	770	770
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	17'803	5'000	5'610
3110003	Büromaschinen	1'000	2'000	0
3110007	Informatik Diverses	2'508	5'700	2'508
3170001	Reisespesen	3'093	3'600	2'889
3181000	Telekommunikationsgebühren	5'157	5'000	4'427
3181001	Porto	44'461	60'000	50'486
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	9'000	8'437
3190090	Übriger Sachaufwand	15'732	0	0
3300200	Abschreibungen Bussen	13'541	20'000	32'144
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	180'469	170'000	224'337
3510000	Entschädigungen an Kantone	14'838	10'000	13'276
3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	92'692	172'000	141'372
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	69'106	69'200	71'152
3954330	ILL Kurs- Schul und Kostgelder	10'756	13'000	24'551
3954350	ILL Einkäufe	0	12'000	10'321
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-513'513	-550'000	-667'588
4370000	Bussen	-1'078'014	-1'200'000	-1'262'430
2712 Amtsstathalteramt Willisau				
Total Aufwand		1'130'059	1'182'880	1'284'027
Total Ertrag		-1'001'417	-1'000'000	-1'199'694
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		128'641	182'880	84'333
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	622'431	630'500	643'841
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	49'199	51'500	50'325
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	77'061	69'200	60'951
3040100	Annuität LUPK	0	18'300	16'537
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'386	1'500	1'810
3090001	Aus- und Weiterbildung	943	5'000	701
3090090	Übriger Personalaufwand	882	880	870
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	16'201	8'000	5'333
3110007	Informatik Diverses	3'154	4'700	3'154
3170001	Reisespesen	2'274	1'500	1'314
3181000	Telekommunikationsgebühren	33'120	7'000	6'727
3181001	Porto	0	31'000	31'097
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	21'053	15'000	12'473
3300200	Abschreibungen Bussen	16'292	16'000	22'174
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	101'877	110'000	148'089
3510000	Entschädigungen an Kantone	15'610	5'000	0
3901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	86'646	109'600	207'227
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	68'101	68'200	64'036
3954330	ILL Kurs- Schul und Kostgelder	13'829	20'000	0
3954350	ILL Einkäufe	0	10'000	7'368
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-348'038	-320'000	-435'424
4370000	Bussen	-653'379	-680'000	-764'270
2713 Amtsstathalteramt Entlebuch				
Total Aufwand		416'040	390'840	509'767
Total Ertrag		-324'516	-305'000	-388'877
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		91'524	85'840	120'890
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	252'409	231'900	255'670
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	19'968	19'100	19'896
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	29'579	22'000	21'389
3040100	Annuität LUPK	0	6'900	6'410
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	590	600	753
3090001	Aus- und Weiterbildung	3'349	2'000	1'081
3090090	Übriger Personalaufwand	440	440	440

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	7'026	1'500	1'289
3110007 Informatik Diverses	1'462	2'100	1'462
3170001 Reisespesen	0	1'000	1'136
3181000 Telekommunikationsgebühren	11'831	1'200	927
3181001 Porto	0	12'500	11'330
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	1'972	2'000	25
3300200 Abschreibungen Bussen	770	1'000	3'176
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	33'955	15'000	66'818
3510000 Entschädigungen an Kantone	1'517	1'000	-682
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	22'632	35'000	79'522
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	25'507	25'600	22'466
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	3'034	5'000	11'437
3954350 ILL Einkäufe	0	5'000	5'223
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-116'326	-120'000	-139'877
4370000 Bussen	-208'190	-185'000	-249'000
2714 Jugendanwaltschaft			
Total Aufwand	1'259'973	1'230'100	1'267'892
Total Ertrag	-116'560	-90'000	-139'778
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'143'413	1'140'100	1'128'114
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	883'587	851'600	880'194
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	70'969	75'600	69'321
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	87'980	102'300	89'933
3040100 Annuität LUPK	31'188	25'300	25'054
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'093	2'200	2'580
3090001 Aus- und Weiterbildung	1'805	9'300	5'654
3090090 Übriger Personalaufwand	1'195	1'100	1'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	10'960	6'000	3'693
3110007 Informatik Diverses	3'867	7'100	4'546
3170001 Reisespesen	8'773	9'000	4'683
3180000 Postkontogebühren	0	0	1'824
3181000 Telekommunikationsgebühren	3'296	0	0
3181001 Porto	0	22'000	1'710
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	8'171	7'000	6'974
3300200 Abschreibungen Bussen	0	22'000	0
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	43'355	0	43'788
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	24'190	24'500	42'301
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	58'007	58'100	57'535
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	20'536	0	20'843
3954350 ILL Einkäufe	0	7'000	6'261
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-86'350	-65'000	-108'068
4370000 Bussen	-30'210	-25'000	-31'710
2715 Straf- und Massnahmenvollzug			
Total Aufwand	11'640'178	11'866'080	11'515'189
Total Ertrag	-3'772'577	-3'650'000	-3'279'836
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	7'867'601	8'216'080	8'235'353
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	280'218	596'360	565'917
3010103 Besondere Sozialzulagen	0	3'000	3'250
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	0	0	-800
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	23'217	47'709	44'780
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	27'692	58'022	60'179
3040100 Annuität LUPK	0	16'737	16'996
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	664	1'252	1'491
3060090 Übrige Zulagen	3'210	0	0
3090001 Aus- und Weiterbildung	216	8'000	1'945
3090005 Personalveranstaltungen	0	0	0
3090090 Übriger Personalaufwand	0	1'000	1'149
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	0	4'000	3'815
3170001 Reisespesen	5'187	8'000	7'823
3181001 Porto	0	5'000	0
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatsko	2'000	0	0
3183090 Übrige Versicherungen	77'700	80'000	93'391
3190090 Übriger Sachaufwand	9'292	10'000	7'779
3510000 Entschädigungen an Kantone	9'549'145	9'510'500	8'801'856
3656004 Lotterie-Erträge: Diverse Beiträge	20'000	20'000	20'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	25'800	39'500	39'500

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	19'125	52'000	52'350
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	1'588'839	1'400'000	1'775'156
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	0	0	1'023
3954350 ILL Einkäufe	0	5'000	6'492
3954390 ILL Übrige Entgelte	7'874	0	11'095
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-19'514	-2'000	-3'242
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-3'701'026	-3'600'000	-3'176'196
4370000 Bussen	-800	0	-10'325
4390000 Übrige Entgelte	-29'787	-28'000	-70'073
4900000 Überweisung Lotteriederträge	0	-20'000	-20'000
4910000 BF:Überweisung Lotteriederträge	-20'000	0	0
4954360 ILL Rückerstattungen	-1'450	0	0
2716 Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt			
Total Aufwand	915'413	872'982	807'102
Total Ertrag	-85'990	-15'000	-42'599
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	829'423	857'982	764'503
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	632'097	558'251	525'298
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	2'376	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	11'319	9'893	8'436
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-29'751	0	-9'326
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	50'490	44'660	41'623
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	60'784	58'058	51'661
3040100 Annuität LUPK	16'003	16'748	15'625
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'556	1'172	1'608
3090001 Aus- und Weiterbildung	8'923	10'000	11'958
3090005 Personalveranstaltungen	1'170	1'000	850
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri	9'336	1'000	2'794
3100003 Drucksachen	604	10'000	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	616	1'500	789
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	643	1'000	301
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	10'711	9'000	11'750
3170001 Reisespesen	3'413	6'000	4'291
3170002 Verpflegung und Übernachtung	1'204	2'000	1'336
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	433	2'000	882
3181000 Telekommunikationsgebühren	6'819	6'000	6'596
3181001 Porto	534	6'000	-19
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	6'990	6'000	4'131
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	34'745	34'000	35'113
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	3'370	4'000	3'370
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	0	0	581
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	76'294	75'700	75'966
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	4'534	0	5'255
3954350 ILL Einkäufe	0	9'000	6'235
3954360 ILL Rückerstattungen	200	0	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-18'510	-15'000	-21'480
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-26'013	0	0
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-41'467	0	-21'119
2717 Amt für Gemeinden			
Total Aufwand	171'421'892	176'060'040	180'024'943
Total Ertrag	-36'399'072	-36'430'000	-40'673'025
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	135'022'820	139'630'040	139'351'918
2718 Handelsregisteramt			
Total Aufwand	1'288'843	1'372'900	1'360'158
Total Ertrag	-2'175'371	-2'035'000	-2'171'699
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-886'528	-662'100	-811'541
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers		814'700	838'818
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs		64'000	67'086
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp		93'200	66'303
3040100 Annuität LUPK		24'700	25'024
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'900	2'473
3090001 Aus- und Weiterbildung		3'400	3'400
3090005 Personalveranstaltungen		1'000	1'000
3090090 Übriger Personalaufwand		400	352
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri		7'300	6'952

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3100004 Druckkosten		2'500	2'494
3100005 Bücher, Fachliteratur		1'900	1'900
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		2'300	2'300
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		1'000	397
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		38'000	31'481
3170001 Reisespesen		1'800	1'765
3180000 Postkontogebühren		0	1'752
3181000 Telekommunikationsgebühren		26'000	0
3607000 Handelsregistergebühren		176'000	178'846
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		82'800	81'424
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	180
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis		14'000	31'596
3954350 ILL Einkäufe		16'000	14'617
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'170'000	-1'192'307
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-900'000	-1'014'425
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		35'000	35'034
2719 Staatsarchiv			
Total Aufwand	3'744'708	3'762'880	3'743'180
Total Ertrag	-362'840	-239'500	-239'831
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	3'381'868	3'470'380	3'503'349
2720 Amt für Gastgewerbe			
Total Aufwand	2'027'466	2'028'200	1'963'996
Total Ertrag	-3'635'578	-3'580'000	-3'690'590
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-1'608'112	-1'551'800	-1'726'594
3001000 Kommissionsentschädigungen		3'200	4'250
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers		460'000	376'285
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'351
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	9'245
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-4'797
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi		0	204
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs		38'000	30'857
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp		37'500	28'038
3040100 Annuität LUPK		13'500	11'285
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	4
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'200	1'189
3090001 Aus- und Weiterbildung		1'500	0
3090005 Personalveranstaltungen		700	660
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri		4'000	2'672
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		1'500	2'016
3170001 Reisespesen		7'500	3'421
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	48
3180000 Postkontogebühren		0	2'832
3181000 Telekommunikationsgebühren		20'000	15'644
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen		0	14'132
3657022 Fremdenverkehrsorganisationen		910'000	910'000
3657023 Beherbergungsabg.an Fremdenverkehrsorgan		450'000	475'960
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		64'000	65'360
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis		6'800	1'226
3954350 ILL Einkäufe		8'000	8'214
3954390 ILL Übrige Entgelte		800	900
4060002 Beherbergungsabgaben		-450'000	-475'962
4100090 Übrige Regalien / Konzessionen		-1'820'000	-1'759'446
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'310'000	-1'455'181
2721 Amt für Migration			
Total Aufwand	7'236'678	7'564'900	7'532'002
Total Ertrag	-4'805'367	-4'180'000	-4'596'719
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	2'431'311	3'384'900	2'935'283
2722 Amt für berufliche Vorsorge und Stift.aufsicht			
Total Aufwand	791'109	809'418	845'271
Total Ertrag	-628'675	-810'000	-924'815
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	162'434	-582	-79'544

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
2723 Regierungsstatthalter			
Total Aufwand	2'384'772	2'502'300	2'484'198
Total Ertrag	-87'917	-190'900	-159'846
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	2'296'855	2'311'400	2'324'352
2724 Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht			
Total Aufwand	1'226'692	1'227'761	1'257'033
Total Ertrag	-23'481	-22'000	-27'447
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'203'211	1'205'761	1'229'586

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	22'781'695	23'674'300	23'799'163
Total Ertrag	-7'752'539	-9'655'200	-9'554'625
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	15'029'155	14'019'100	14'244'538
4001 Gerichtswesen: Allgemeines			
Total Aufwand	2'313'749	2'355'100	2'804'739
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	611'747	566'800	586'033
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	50'179	46'600	46'170
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	53'242	69'600	57'022
3040100 Annuität LUPK	16'900	0	17'204
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'442	1'300	1'718
3090001 Aus u. Weiterbildung	84'334	99'000	97'291
3090090 Übriger Personalaufwand	17'746	20'800	20'800
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	82'385	106'000	71'793
3170001 Reisespesen	3'146	3'000	3'199
3182000 Unternehmensberatungen	0	0	1'092'372
3182001 Anwalts- und Notariatskosten	973'973	970'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand	5'704	50'000	500
3310008 AS Informatik und Kommunikaton	0	0	176'335
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	412'952	422'000	634'301
4002 Obergericht			
Total Aufwand	6'264'155	6'448'200	6'589'570
Total Ertrag	-1'907'804	-2'984'000	-2'135'320
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	4'356'351	3'464'200	4'454'250
3001000 Kommissionsentschädigungen	120'278	108'000	95'257
3002000 Besoldung Richter	2'263'293	2'267'000	2'328'404
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'863'929	1'860'600	1'846'932
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	176'905	189'500	178'728
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	160'776	154'000	143'275
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	154'502	153'800	241'082
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	187'729	239'100	181'167
3040100 Annuität LUPK	61'248	0	57'468
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	173	350	170
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'886	8'250	-23
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	59'927	20'000	4'400
3100003 Drucksachen	411	2'500	288
3100005 Bücher, Fachliteratur	25'166	25'000	21'139
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	22'823	30'000	36'606
3170000 Pauschalspesen	0	0	0
3170001 Reisespesen	6'261	6'000	5'793
3181000 Telekommunikationsgebühren	35'884	50'000	29'613
3190090 Übriger Sachaufwand	14'543	20'500	19'293
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	712'899	900'000	977'139
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	373'516	373'600	358'939
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	16'006	0	0
3954350 ILL Einkäufe	0	40'000	45'853
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	18'047
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-959'507	-1'156'000	-1'045'289
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-948'297	-1'828'000	-1'090'031
4003 Kriminalgericht			
Total Aufwand	2'122'937	3'006'100	2'275'356
Total Ertrag	-1'834'411	-1'675'000	-3'049'491
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	288'526	1'331'100	-774'135
3002000 Besoldung Richter	599'450	541'700	620'952
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	335'545	333'000	363'846
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	36'819	43'000	41'914
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	32'755	26'600	29'347
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	48'025	62'000	48'186
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	29'156	37'200	28'492
3040100 Annuität LUPK	30'107	0	25'563
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	2'134	1'200	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal			2'758
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	12'051	12'500	10'893

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	3'000	4'000	3'207
3170001 Reisespesen	560	300	200
3181000 Telekommunikationsgebühren	3'267	8'000	6'478
3189005 Übersetzungskosten	0	0	4'548
3300200 Abschreibung Bussen	0	0	241'822
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	438'474	450'000	0
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	485'923	1'423'000	782'041
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	62'081	62'100	60'615
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	3'592	0	0
3954350 ILL Einkäufe	0	1'500	1'336
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	3'159
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-775'780	-435'000	-363'960
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-1'058'631	-1'240'000	-2'685'531
4004 Arbeitsgericht			
Total Aufwand	840'808	816'100	884'052
3002000 Besoldung Richter	269'441	265'700	281'706
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	347'541	347'000	383'540
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	16'420	13'900	17'175
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	26'299	23'000	26'836
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	23'819	25'600	23'916
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	25'100	25'700	25'748
3040100 Annuität LUPK	20'444	0	15'225
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'225	1'100	468
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	9'093	8'000	5'509
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	2'806	4'600	1'821
3170001 Reisespesen	113	200	50
3181000 Telekommunikationsgebühren	22'098	21'000	17'874
3182001 Anwalts- und Notariatskosten	0	0	0
3190090 Übriger Sachaufwand	5'282	6'000	9'406
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	67'206	67'300	66'794
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	3'921	0	0
3954350 ILL Einkäufe	0	7'000	5'946
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	5'040
4005 Amtsgericht Luzern-Stadt			
Total Aufwand	3'353'286	3'420'700	3'246'061
Total Ertrag	-1'009'569	-1'780'200	-1'014'990
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	2'343'717	1'640'500	2'231'071
3002000 Besoldung Richter	1'106'116	1'155'000	1'160'104
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'280'291	1'257'200	1'281'393
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	89'021	92'200	89'804
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	105'736	100'300	103'338
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	104'622	141'700	108'980
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	110'489	141'100	108'387
3040100 Annuität LUPK	89'310	0	69'346
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'745	5'700	7'154
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	41'680	21'500	21'246
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	11'220	22'000	12'973
3170001 Reisespesen	1'232	1'500	1'042
3181000 Telekommunikationsgebühren	55'275	78'000	71'831
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	199'921	200'000	140'429
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	146'649	180'000	43'343
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	5'979	0	0
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	0	24'500	20'933
3954350 ILL Einkäufe	0	0	5'760
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	-142'173
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-941'253	-1'700'000	-872'817
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-68'316	-80'200	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4006 Amtsgericht Luzern-Land			
Total Aufwand	3'147'165	3'087'100	3'107'703
Total Ertrag	-1'307'024	-1'290'000	-1'352'413
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'840'142	1'797'100	1'755'290
3002000 Besoldung Richter	1'045'179	1'039'000	1'099'367
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'203'804	1'262'800	1'174'920
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	84'351	84'700	85'351
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	100'522	102'000	95'206
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	101'166	137'400	105'944
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	97'789	140'300	94'021
3040100 Annuität LUPK	81'289	0	66'117
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'251	5'400	6'475
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	36'461	15'000	15'263
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	15'669	19'000	11'562
3170000 Pauschalspesen	0	0	1'019
3170001 Reisespesen	667	1'500	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	96'110	85'000	92'729
3189005 Übersetzungskosten	0	0	1'518
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	113'961	80'000	159'177
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	164'947	90'000	74'166
3954350 ILL Einkäufe	0	25'000	24'869
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'269'527	-1'250'000	-1'252'536
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-37'496	-40'000	-99'877
4007 Amtsgericht Hochdorf			
Total Aufwand	1'705'092	1'604'200	1'779'507
Total Ertrag	-538'174	-585'000	-586'633
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'166'918	1'019'200	1'192'875
3002000 Besoldung Richter	613'353	588'000	677'278
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	611'682	580'000	626'433
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	49'563	48'500	50'167
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	50'382	51'500	47'817
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	62'852	82'000	69'889
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	38'901	53'000	42'671
3040100 Annuität LUPK	33'847	0	37'069
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'871	3'000	3'633
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	23'002	14'000	9'320
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	10'531	12'000	7'162
3170001 Reisespesen	1'090	1'200	1'113
3181000 Telekommunikationsgebühren	52'867	56'000	52'758
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	82'248	75'000	81'427
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	71'902	30'000	61'835
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	10'935
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-504'599	-550'000	-543'740
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-33'575	-35'000	-42'893
4008 Amtsgericht Sursee			
Total Aufwand	1'552'186	1'552'300	1'592'692
Total Ertrag	-609'064	-720'000	-767'629
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	943'122	832'300	825'063
3002000 Besoldung Richter	534'809	535'600	542'569
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	631'309	629'000	630'398
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	43'010	43'300	42'193
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	52'748	49'700	50'718
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	53'410	73'900	72'071
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	50'174	69'000	69'301
3040100 Annuität LUPK	40'090	0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'801	2'800	3'440
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	26'443	20'000	13'720
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	9'659	12'000	6'866
3170001 Reisespesen	2'033	2'000	2'015
3181000 Telekommunikationsgebühren	41'684	37'000	37'575
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	44'403	30'000	43'080
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	19'613	40'000	69'937
3954350 ILL Einkäufe	0	8'000	8'808
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-565'370	-680'000	-721'083
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-43'694	-40'000	-46'546

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4009 Amtsgericht Willisau			
Total Aufwand	1'157'151	1'051'200	1'172'816
Total Ertrag	-451'092	-510'000	-486'933
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	706'059	541'200	685'883
3002000 Besoldung Richter	442'115	433'300	444'488
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	324'225	271'900	337'281
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	36'345	36'000	35'184
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	27'125	22'800	27'265
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	41'782	56'600	58'574
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	21'581	24'700	31'795
3040100 Annuität LUPK	28'407	0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'838	1'700	2'291
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	24'584	13'000	7'799
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	5'478	7'000	4'000
3170001 Reisespesen	1'106	1'200	1'032
3181000 Telekommunikationsgebühren	32'117	33'000	35'254
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	135'880	90'000	119'093
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	34'568	50'000	55'626
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	13'136
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-429'776	-450'000	-442'285
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-21'316	-60'000	-44'648
4010 Amtsgericht Entlebuch			
Total Aufwand	325'165	333'300	346'667
Total Ertrag	-95'402	-111'000	-161'217
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	229'764	222'300	185'450
3002000 Besoldung Richter	133'283	132'700	134'555
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	114'132	114'000	117'372
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	10'748	10'900	10'416
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	9'564	9'600	9'542
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	11'975	16'600	12'121
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	7'941	12'000	8'242
3040100 Annuität LUPK	9'308	0	6'674
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	569	600	709
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	5'467	4'000	3'980
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	590	2'300	1'521
3170001 Reisespesen	571	600	1'003
3181000 Telekommunikationsgebühren	8'947	8'500	8'364
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	254
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	5'824	5'000	21'425
3901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	6'246	15'000	9'020
3954350 ILL Einkäufe	0	1'500	1'468
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-86'622	-102'000	-140'686
4901000 Kostenüberwälzung/Kostenbeteiligung	-8'780	-9'000	-20'531

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'838'475	10'180'500	10'080'601
Total Ertrag	-14'852'837	-14'483'500	-14'939'366
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-4'014'362	-4'303'000	-4'858'765
4101 Grundbuchinspektorat			
Total Aufwand	1'352'965	1'019'000	995'508
Total Ertrag	-321'442	-60'000	-217'924
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	1'031'522	959'000	777'583
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	516'414	294'000	297'246
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	42'213	24'000	21'043
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	85'749	42'000	21'006
3040100 Annuität LUPK	0	0	5'499
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'209	700	657
3090090 Übriger Personalaufwand	8'360	8'000	7'090
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	2'811	12'000	7'273
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	230'886	310'500	232'779
3170001 Reisespesen	3'372	3'000	2'658
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'113	500	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	141'527	2'500	-38'766
3310008 Abschreibungen Informatik und Kommunikation	0	0	39'605
3628000 Beitrag an Grundbucheinführungskosten	21'736	30'000	85'508
3901090 Übrige Verrechnungen	0	0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	15'350	15'400	15'124
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	282'223	275'400	298'228
3954350 ILL Einkäufe	0	1'000	510
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	50
4362001 Besoldungsrückerstattungen	-321'442	-60'000	-217'924
4102 Grundbuchamt Luzern-Stadt			
Total Aufwand	854'891	640'500	627'688
Total Ertrag	-2'047'684	-2'400'200	-2'123'053
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-1'192'793	-1'759'700	-1'495'365
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	566'794	414'100	414'407
3010103 Besondere Sozialzulagem	1'196	0	1'200
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	47'390	34'700	33'605
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	40'858	46'000	32'866
3040100 Annuität LUPK	20'080	0	12'313
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'482	1'100	1'323
3090001 Aus- und Weiterbildung	3'060	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	35'378	0	394
3100005 Bücher, Fachliteratur	959	0	105
3100006 Zeitung, Zeitschriften	240	0	263
3110008 Kommunikationsgeräte	303	0	303
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	475	0	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	1'161	0	360
3181000 Telekommunikationsgebühren	0	16'000	0
3181001 Porto	13'698	0	12'053
3189001 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	885	0	42
3189002 Inkassospesen/Betreibungskosten	18	0	30
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	29'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	76'534	76'600	75'492
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	1'288	0	709
3954350 ILL Einkäufe	43'092	23'000	42'222
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'047'515	-2'400'000	-2'122'602
4954310 ILL Geb.für Amtshan	-169	-200	-451

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4103 Grundbuchamt Luzern-Land			
Total Aufwand	2'212'107	2'108'300	2'199'467
Total Ertrag	-4'544'524	-4'300'500	-4'438'319
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-2'332'417	-2'192'200	-2'238'851
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'214'747	1'143'500	1'202'109
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	1'535	0	0
3010103 Besondere Sozialzulagen	12'750	0	12'750
3019000 Aufwandminderung Lohnrückzahlung	-1'110	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	101'080	94'000	96'552
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	112'050	149'000	112'164
3040100 Annuität LUPK	37'717	0	35'866
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'025	2'800	3'646
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	4'110
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	79'609	31'000	2'357
3100005 Bücher, Fachliteratur	176	0	312
3110007 Informatik Diverses	161	0	0
3150001 Unthalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	512	0	0
3170001 Reisespesen	-330	0	0
3170002 Verpflegung und Übernachtung	-216	0	-36
3181000 Telekommunikationsgebühren	434	33'000	361
3181001 Porto	32'183	0	37'083
3189001 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	1'240	0	309
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	113'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	201'212	201'300	205'562
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	319'268	316'700	318'966
3954350 ILL Einkäufe	96'064	24'000	167'356
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-4'534'613	-4'300'000	-4'371'629
4362001 Besoldungsückerstattungen	0	0	-62'594
4390000 Übrige Entgelte	-1'760	0	0
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-8'151	-500	-4'096
4104 Grundbuchamt Hochdorf			
Total Aufwand	1'439'136	1'478'100	1'484'962
Total Ertrag	-2'472'757	-2'200'600	-2'285'737
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-1'033'622	-722'500	-800'776
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	792'460	826'000	813'505
3010103 Besondere Sozialzulagen	12'607	0	8'850
3019000 Aufwandminderung Lohnrückzahlung	0	0	-3'091
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	65'765	68'700	65'971
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	74'395	104'000	75'904
3040100 Annuität LUPK	29'107	0	23'887
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'920	1'900	2'450
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	19'252	9'000	1'315
3100006 Zeitung, Zeitschriften	509	0	852
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'806	0	1'868
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'682	37'000	5'408
3181001 Porto	17'612	0	25'657
3189001 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	2'880	0	415
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	49'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	106'405	106'500	106'633
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	248'000	248'000	248'000
3954350 ILL Einkäufe	59'736	28'000	107'338
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'469'612	-2'200'000	-2'283'182
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-3'145	-600	-2'555

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4105 Grundbuchamt Sursee			
Total Aufwand	1'392'004	1'361'300	1'325'103
Total Ertrag	-2'775'622	-2'500'800	-2'747'491
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-1'383'618	-1'139'500	-1'422'388
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	762'062	705'000	703'843
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	0	0	1'800
3010103 Besondere Sozialzulagen	1'196	0	1'850
3019000 Aufwandminderung Lohnrückzahlung	-1'431	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	63'267	58'800	58'952
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	63'256	79'700	56'728
3040100 Annuität LUPK	18'549	0	20'998
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'848	1'800	2'250
3090001 Aus- und Weiterbildung	0	0	440
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	16'729	10'000	1'890
3100006 Zeitung, Zeitschriften	174	0	372
3110004 Fotokopiergeräte	974	0	0
3110005 Informatik Hardware	283	0	524
3110006 Informatik Software	172	0	129
3130008 Haushaltsmaterial	318	0	191
3150001 Unth.Masch.Werkz.Ge	1'861	0	674
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	712	0	1'158
3181000 Telekommunikationsgebühren	7'080	31'000	5'905
3181001 Porto	19'489	0	24'647
3189001 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	2'068	0	459
3189004 Entsorgungskosten	108	0	15
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	75'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	86'909	110'000	77'928
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	270'000	270'000	270'000
3954350 ILL Einkäufe	76'380	20'000	94'351
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'736'091	-2'500'000	-2'745'749
4362001 Besoldungsrückerstattungen	-35'000	0	0
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'531	-800	-1'742
4106 Grundbuchamt Willisau			
Total Aufwand	1'153'760	1'131'700	1'081'770
Total Ertrag	-1'311'744	-1'701'000	-1'594'254
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	-157'984	-569'300	-512'485
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	619'435	598'500	566'982
3010103 Besondere Sozialzulagen	5'601	0	8'950
3019000 Aufwandminderung Lohnrückzahlung	-35	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	50'650	49'000	48'354
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	53'461	70'000	50'501
3040100 Annuität LUPK	24'818	0	17'590
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'501	1'500	1'751
3090001 Aus- und Weiterbildung	270	0	0
3090090 Übriger Personalaufwand	451	0	270
3100000 3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	20'241	10'000	2'242
3100005 Bücher, Fachliteratur	499	0	0
3100006 Zeitung, Zeitschriften	697	0	686
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	40	0	0
3110007 Informatik Diverses	0	0	86
3110008 Kommunikationsgeräte	325	0	0
3150001 Unthalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	388	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	0	0
3170000 Pauschalspesen	960	0	0
3170090 Übr. Spesenentschädigungen	3'448	0	3'174
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'710	31'000	4'043
3181001 Porto	16'226	0	18'773
3189001 Gebühren, Abgaben, Bewilligungen	2'367	0	2'151
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	50'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	93'016	93'100	86'564
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	210'600	210'600	210'600
3954350 ILL Einkäufe	43'092	18'000	59'053
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'307'715	-1'700'000	-1'588'702
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'029	-1'000	-5'552

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4107 Grundbuchamt Entlebuch			
Total Aufwand	662'927	710'700	683'847
Total Ertrag	-516'754	-560'400	-610'023
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	146'173	150'300	73'824
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	379'638	414'000	392'085
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	8'323	0	4'619
3010103 Besondere Sozialzulagen	5'963	0	7'302
3019000 Aufwandminderung Lohnrückzahlung	-338	0	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	28'019	33'600	30'228
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	29'628	46'500	31'992
3040100 Annuität LUPK	13'245	0	10'761
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	817	1'000	1'064
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'672	17'000	3'272
3100005 Bücher, Fachliteratur	1'040	0	1'084
3100006 Zeitung, Zeitschriften	315	0	317
3110003 Büromaschinen	0	0	1'156
3160001 Nebenkosten	30	0	161
3170001 Reisespesen	5'511	0	6'372
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'998	17'000	2'469
3181001 Porto	8'514	0	9'071
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	22'000	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	26'876	26'900	29'021
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	124'700	124'700	124'700
3954350 ILL Einkäufe	20'976	8'000	28'172
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-512'669	-560'000	-604'819
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'085	-400	-960
4954360 ILL Rückerstattungen	0	0	-4'244
4109 Konkursamt Luzern-Stadt			
Total Aufwand	650'857	670'500	640'807
Total Ertrag	-435'050	-350'000	-548'441
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	215'806	320'500	92'366
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	457'298	451'600	454'978
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	37'773	38'400	35'976
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	59'233	60'000	55'330
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'062	1'100	1'263
3090090 Übriger Personalaufwand	61	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	9'461	0	286
3110003 Büromaschinen	512	0	228
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	4'304	4'400	4'336
3160000 Raummieten	32'959	65'000	30'444
3170001 Reisespesen	1'203	1'000	835
3181000 Telekommunikationsgebühren	22'354	19'000	25'802
3190090 Übriger Sachaufwand	3'773	8'000	12'575
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	20'865	12'000	13'511
3954350 ILL Einkäufe	0	10'000	5'241
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-435'050	-350'000	-548'441
4108 Konkurskreis Hochdorf			
Total Aufwand	118'139	146'200	114'501
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	114'522	140'000	111'552
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	3'327	6'000	2'594
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	290	200	355
4108 Konkurskreis Sursee			
Total Aufwand	204'496	146'200	201'851
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	190'207	141'000	194'824
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	13'999	5'000	11'548
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	290	200	-4'521

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
4108 Konkurskreis Willisau			
Total Aufwand	109'326	75'800	91'252
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	98'662	70'000	83'428
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	10'396	5'600	7'547
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	268	200	277
4108 Konkurskreis Entlebuch			
Total Aufwand	19'334	20'500	6'805
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	13'970	18'900	4'753
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	5'326	1'500	2'036
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	38	100	16
4110 Konkursamt Luzern-Land			
Total Aufwand	668'534	671'700	627'041
Total Ertrag	-427'259	-410'000	-374'124
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	241'275	261'700	252'917
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	472'702	474'000	437'270
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	39'012	39'400	33'952
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	40'495	57'100	52'452
3040100 Annuität LUPK	19'021	0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'124	1'200	1'353
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'682	1'500	863
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	3'712	4'400	4'530
3160000 Raummieten	28'691	28'700	28'740
3170001 Reisespesen	708	1'200	962
3181000 Telekommunikationsgebühren	7'380	10'000	0
3181001 Porto		0	7'217
3189005 Übersetzungskosten	1'673	0	1'772
3190090 Übriger Sachaufwand		2'000	0
3300200 Abschreibung Bussen		0	6'927
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	3'226	2'000	0
3901090 Übrige Verrechnungen		0	0
3911090 Betriebsfremd:Übrige Verrechnungen		0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	45'123	45'200	44'459
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis	985	0	1'168
3954350 ILL Einkäufe		5'000	5'377
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-427'259	-410'000	-374'124

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Laufende Rechnung			
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'365'087	6'377'085	6'267'819
Total Ertrag	-459'588	-458'000	-529'699
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	5'905'499	5'919'085	5'738'120
4201 Verwaltungsgericht			
Total Aufwand	6'189'345	6'158'385	6'082'726
Total Ertrag	-413'728	-450'000	-521'482
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	5'775'617	5'708'385	5'561'243
3002000 Besoldung Richter	2'349'418	2'394'201	2'423'890
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers	1'956'226	1'898'832	1'912'608
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	180'980	194'476	181'457
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	165'775	157'348	150'769
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	180'488	198'567	259'673
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	164'863	219'083	161'065
3040100 Annuität LUPK	81'186	0	58'754
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	9'012	9'478	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	5'661
3090001 Aus- und Weiterbildung	8'346	12'000	8'253
3090090 Übriger Personalaufwand	4'128	4'400	3'886
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	0	0	4'705
3100005 Bücher, Fachliteratur	26'248	28'400	20'542
3100090 Übrigens Büro- und Schulmaterial	31'497	42'400	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	6'964	33'000	27'810
3170001 Reisespesen	374	3'600	1'571
3181000 Telekommunikationsgebühren	36'314	53'700	35'311
3182000 Unternehmensberatungen	0	0	100'433
3182001 Anwalts- und Notariatskosten	139'015	118'000	0
3182002 Fachberatungen/Expertisen	128'923	110'000	93'316
3190090 Übriger Sachaufwand	924	4'000	1'267
3300201 Abschreibung Verfahrenskosten	11'750	15'000	10'012
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	492'160	492'300	498'584
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleis	214'755	134'600	84'575
3954350 ILL Einkäufe	0	35'000	27'726
3954360 ILL Rückerstattungen	0	0	10'858
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-413'728	-450'000	-521'482
4202 Kantonale Schätzungskommission			
Total Aufwand	175'742	218'700	185'093
Total Ertrag	-45'860	-8'000	-8'216
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)	129'882	210'700	176'877
3001000 Kommissionsentschädigungen	159'679	192'400	174'408
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Komm., Richter	7'418	13'500	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs	0	0	7'699
3040000 Pensionskasse Behörden, Komm., Richter	6'013	3'400	0
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp	0	0	2'279
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	237	400	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	314
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	476	3'000	0
3170001 Reisespesen	1'919	3'000	394
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	3'000	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-45'860	-8'000	-8'216

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	32'196	100'000	98'838
2001 Staatskanzlei			
Total Ausgaben	32'196	100'000	98'838
5080000 Investitionen Informatik	0	41'870	40'528
5080001 Investitionen Informatik Pool	32'196	58'130	58'310
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	194'953'465	195'094'500	182'322'284
Total Einnahmen	-118'707'888	-121'013'000	-113'943'338
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	76'245'577	74'081'500	68'378'946
2101 Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben	318'713	750'000	546'267
5080001 Investitionen Informatik Pool	318'713	750'000	546'267
2103 Verkehrs- und Tiefbauamt			
Total Ausgaben	158'663'535	0	0
Total Einnahmen	-99'584'108	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	59'079'427	0	0
5010000 Tiefbauten	96'356'505		
5010001 Baulicher Unterhalt	20'581'733		
5010002 Belagserneuerungen	18'092'933		
5010003 Kunstbauten	695'202		
5020000 Tiefbauten Gewässer	8'045'621		
5060000 Fahrzeuge	438'784		
5080000 Investitionen Informatik	89'492		
5090000 Übrige Sachgüter	128'841		
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehrens.auf Autobahnen	168'920		
5651000 Private Verkehrsunternehmen	8'769'656		
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	5'295'848		
6600000 Beiträge vom Bund	-7'685'144		
6601000 Beiträge vom Bund	-73'606'137		
6601100 Beiträge vom Bund	-5'658'681		
6601200 Beiträge der SBB	-213'317		
6620000 Beiträge von Gemeinden	-1'269'874		
6620001 Gemeindebeiträge an Kantonsstrassen	-1'499'558		
6620002 Gemeindebeiträge an Sanierung Seetalbahn	-138'029		
6620003 Gemeindebeiträge an öff.Verkehr	-1'713'961		
6690000 Beiträge von Übrigen	-2'503'560		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-5'295'848		
2104 Raumplanungsamt			
Total Ausgaben	256'410	0	0
5090000 Übrige Sachgüter	256'410		
2105 Amt für Umweltschutz			
Total Ausgaben	15'957'392	0	0
Total Einnahmen	-9'233'447	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	6'723'945	0	0
5080000 Investitionen Informatik	118'036		
5090000 Übrige Sachgüter	90'310		
5621001 Gewässerschutzanlagen	6'515'599		
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	9'233'447		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-9'233'447		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
2901 Departementssekretariat WD			
Total Ausgaben	7'429'859	0	0
Total Einnahmen	-4'448'740	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'981'119	0	0
5080000 Investitionen Informatik	29'959		
5220000 Darlehen an Gemeinden	2'737'500		
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds	1'380'000		
5250000 Darlehen an private Institution	1'000'000		
5669000 Staatsbeiträge	700'000		
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'582'400		
5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	-8'050		
6220000 Darlehensrückzahlungen	-945'740		
6230000 Darlehensrückzahlungen	-1'400'000		
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch.Untern.	-220'450		
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-265'250		
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-34'900		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'582'400		
6770000 Durchlaufende Beiträge von Bund/Gemeinden	8'050		
2907 Kantonsforstamt			
Total Ausgaben	2'333'857	0	0
Total Einnahmen	-1'358'539	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	975'317	0	0
5050000 Waldungen	1'416		
5060000 Fahrzeuge	40'940		
5669000 Staatsbeiträge	960'461		
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'331'039		
6060000 Fahrzeuge	-27'500		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'331'039		
2908 Landwirtschaftamt			
Total Ausgaben	9'993'701	0	0
Total Einnahmen	-4'083'054	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	5'910'647	0	0
5659001 Beiträge an Güterstrassen	4'500'000		
5659002 Beiträge Meliorationen/Prod	1'445'118		
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	4'048'583		
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-34'471		
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-4'048'583		
2111 Landwirtschaft und Wald			
Total Ausgaben	0	13'100'000	14'869'091
Total Einnahmen	0	-5'725'000	-12'947'579
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	7'375'000	1'921'512
5050000 Waldungen		400'000	1'216'676
5060000 Fahrzeuge		70'000	70'000
5659001 Beiträge an Güterstrassen		4'500'000	4'720'565
5659002 Beiträge Meliorationen/Prod		1'650'000	1'645'432
5659003 Verwendung der Rückerstattungen		30'000	16'000
5659004 Beiträge für Waldstrassen		0	500'000
5669000 Staatsbeiträge		1'250'000	99'241
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		5'200'000	6'601'177
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen		-30'000	-16'547
6600000 Beiträge vom Bund		-300'000	-821'387
6690000 Beiträge von Übrigen		-195'000	-287'902
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-5'200'000	-6'601'177
6810000 Abschreibung Strassenrechnung		0	-5'220'565

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation			
Total Ausgaben	0	4'117'000	4'113'817
Total Einnahmen	0	-1'340'000	-1'618'290
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	2'777'000	2'495'527
5080000 Investitionen Informatik		0	364'772
5080001 Investitionen Informatik Pool		367'000	0
5090000 Übrige Sachgüter		250'000	249'045
5220000 Darlehen an Gemeinden		2'500'000	2'500'000
5250000 Darlehen an private Institution		1'000'000	1'000'000
6220000 Darlehensrückzahlungen		-900'000	-1'099'590
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch.Untern.		-230'000	-220'450
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen		-180'000	-265'450
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte		-30'000	-32'800
2113 Umwelt und Energie			
Total Ausgaben	0	15'050'000	16'067'699
Total Einnahmen	0	-8'500'000	-11'507'353
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	6'550'000	4'560'346
5080000 Investitionen Informatik		200'000	180'315
5090000 Übrige Sachgüter		100'000	78'065
5621001 Gewässerschutzanlagen		6'250'000	4'301'967
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen		8'500'000	11'507'353
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-8'500'000	-11'507'353
2114 Verkehr und Infrastruktur			
Total Ausgaben	0	160'270'000	144'520'878
Total Einnahmen	0	-102'737'000	-84'756'016
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	57'533'000	59'764'862
5010000 Tiefbauten		96'050'000	90'744'072
5010001 Baulicher Unterhalt		31'600'000	21'147'110
5010002 Belagserneuerungen		13'000'000	14'714'180
5010003 Kunstbauten		1'600'000	1'387'727
5020000 Tiefbauten Gewässer		7'400'000	5'993'562
5060000 Fahrzeuge		790'000	1'012'582
5080000 Investitionen Informatik		200'000	199'318
5090000 Übrige Sachgüter		250'000	93'436
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreins.auf Autobahnen		180'000	168'920
5651000 Private Verkehrsunternehmen		6'900'000	5'498'791
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		2'300'000	3'561'181
6600000 Beiträge vom Bund		-6'780'000	-5'436'186
6601000 Beiträge vom Bund		-80'427'000	-64'860'572
6601100 Beiträge vom Bund		-7'000'000	-7'319'659
6601200 Beiträge der SBB		-467'500	-256'376
6620000 Beiträge von Gemeinden		-1'600'000	-963'687
6620001 Gemeindebeiträge an Kantonsstrassen		-500'000	-701'998
6620002 Gemeindebeiträge an Sanierung Seetalbahn		-302'500	-129'477
6620003 Gemeindebeiträge an öff.Verkehr		-2'330'000	-928'680
6690000 Beiträge von Übrigen		-1'030'000	-598'202
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-2'300'000	-3'561'181
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Ausgaben	0	1'807'500	2'204'532
Total Einnahmen	0	-2'711'000	-3'114'100
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	-903'500	-909'568
5669000 Staatsbeiträge		700'000	700'000
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		1'100'000	1'491'100
5770000 Durchlaufende Beiträge von Bund/Gemeinden		7'500	13'432
6230000 Darlehensrückzahlungen		-1'600'000	-1'600'000
6460000 Rückerstattung von Staaatsbeiträgen		-3'500	-9'568
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-1'100'000	-1'491'100
6770000 Durchlaufende Beiträge von Bund/Gemeinden		-7'500	-13'432

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	10'048'466	13'738'130	12'729'798
Total Einnahmen	0	0	-626'368
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	10'048'466	13'738'130	12'103'430
2201 Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben	8'905'351	10'383'130	9'302'615
5080000 Investitionen Informatik	1'933'726	1'923'130	195'673
5080001 Investitionen Informatik Pool	620'719	1'130'000	1'866'977
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen: alte Zusich.	732'447	700'000	700'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen: neue Zusich.	708'447	1'630'000	1'630'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten	4'668'906	4'600'000	4'644'739
5622003 Beiträge an Informationsprojekte	141'106	250'000	230'225
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen	100'000	150'000	35'000
Abteilung Kultur- und Jugendförderung (neu in Dep.-Sek. BKD)			
Total Ausgaben	0	200'000	200'000
5625001 Investitionsbeitrag Gletschergarten LU	0	100'000	100'000
5650000 Staatsbeiträge Stiftung Stadtmuseum Sursee	0	100'000	100'000
2213 Pädagogische Hochschule Luzern			
Total Ausgaben	60'759	0	0
5080000 Investitionen Informatik	60'759		
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (WOV)			
Total Ausgaben	271'786	50'000	49'820
5040001 Maschinen, Apparate	231'978	50'000	49'820
5060000 Fahrzeuge	39'808	0	0
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel (WOV)			
Total Ausgaben	55'711	225'000	182'466
5040001 Maschinen, Apparate	55'711	185'000	149'466
5060000 Fahrzeuge	0	40'000	33'000
2222 Berufs- und Studienberatung (WOV)			
Total Ausgaben	60'483	0	0
5080000 Investitionen Informatik	60'483	0	0
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe (WOV)			
Total Ausgaben	0	130'000	129'982
5080000 Investitionen Informatik	0	130'000	129'982
2236 Berufsbildungszentrum Emmen (WOV)			
Total Ausgaben	0	200'000	198'091
5040002 Instrumente, Geräte		200'000	198'091

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben	122'738	140'000	197'773
5040001 Maschinen, Apparate	72'119	60'000	114'117
5080000 Investitionen Informatik	50'619	80'000	83'656
2250 Mittelschulen			
Total Ausgaben	331'677	250'000	249'069
5080000 Investitionen Informatik	231'677	150'000	149'069
5650000 Staatsbeiträge	100'000	100'000	100'000
2270 Staatsbeiträge Tertiäre Bildung			
Total Ausgaben	239'961	320'000	293'614
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'428	0	0
5640000 Investitionsbeiträge an gemischtwirt. Unternehmen	238'533	320'000	293'614
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie (WOV)			
Total Ausgaben		1'840'000	1'926'368
Total Einnahmen		0	-626'368
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	0	1'840'000	1'300'000
5080000 Investitionen Informatik	0	40'000	0
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	0	1'800'000	1'926'368
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge	0	0	-626'368

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	126'372'839	73'300'000	70'419'909
Total Einnahmen	-7'316'203	-5'150'000	-1'707'896
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	119'056'636	68'150'000	68'712'013
2301 Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben	2'829'203	2'560'000	2'560'893
5080001 Investitionen Informatik Pool	59'402	460'000	465'852
2301 Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik	2'769'801	2'100'000	2'095'041
2302 Amt für Finanzdienstleistungen (WOV)			
Total Ausgaben	1'087'847	0	0
Total Einnahmen	-150'700	0	-150'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	937'147	0	-150'700
5080000 Investitionen Informatik	1'087'847	0	0
6250000 Darlehenrückzahlungen von priv. Institutionen	-150'700	0	-150'700
2303 Personalamt (WOV)			
Total Ausgaben	12'500	2'600'000	2'600'000
5080000 Investitionen Informatik	0	2'600'000	2'600'000
5250000 Darlehen an priv. Institutionen	12'500	0	0
2305 Organisations- und Informatik-Dienste (WOV)			
Total Ausgaben	185'519	650'000	134'918
5080000 Investitionen Informatik	185'519	650'000	134'918
2309 Steuerverwaltung (WOV)			
Total Ausgaben	764'117	990'000	959'459
5080000 Investitionen Informatik	764'117	990'000	959'459
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien (WOV)			
Total Ausgaben	121'493'652	66'500'000	64'164'639
Total Einnahmen	-7'165'503	-5'150'000	-1'557'196
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	114'328'149	61'350'000	62'607'444
5000000 Grundstücke ohne Strassen	50'525'062	500'000	86'900
5030000 Hochbauten	70'968'591	66'000'000	64'077'739
6000000 Grundstücksverkäufe	-3'382'338	-1'000'000	0
6600000 Beiträge vom Bund	-3'246'387	-750'000	-1'120'429
6620000 Beiträge von Gemeinden	-399'724	-3'300'000	-346'591
6690000 Beiträge von Übrigen	-137'054	-100'000	-90'176

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'312'959	16'650'000	17'389'717
2401 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	175'951	260'000	340'708
5080000 Investitionen Informatik	0	260'000	100'788
5080001 Investitionen Informatik Pool	175'951	0	0
5240000 Darlehen/Beiträge gemischtwirt. Unternehmen	0	0	239'920
2405 Chemisches Laboratorium			
Total Ausgaben	0	0	119'974
5040002 Instrumente, Geräte			119'974
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Ausgaben	12'101'204	11'430'000	11'425'944
5040000 Mobilien, Einrichtungen	2'536'538	2'370'000	2'452'629
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	5'798'666	4'600'000	4'637'345
5040004 Anschaffungen: Röntgen	1'792'035	2'400'000	2'280'805
5060000 Fahrzeuge	0	180'000	178'695
5080000 Investitionen Informatik	1'973'965	1'880'000	1'876'470
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Ausgaben	4'292'420	4'030'000	4'624'616
5040000 Mobilien, Einrichtungen	897'558	650'000	378'214
5040001 Maschinen, Apparate	0	0	0
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	2'198'246	1'910'000	3'037'403
5060000 Fahrzeuge	0	250'000	233'272
5080000 Investitionen Informatik	1'196'616	1'220'000	975'727
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft			
St. Urban			
Total Ausgaben	617'485	590'000	571'664
5040001 Maschinen, Apparate	165'430	120'000	114'511
5060000 Fahrzeuge	0	50'000	49'302
5080000 Investitionen Informatik	452'055	420'000	407'851
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Ausgaben	125'900	340'000	306'811
5040000 Mobilien, Einrichtungen	0	70'000	21'152
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	42'398	80'000	23'983
5060000 Fahrzeuge	0	0	67'500
5080000 Investitionen Informatik	83'502	190'000	194'176

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	3'009'436	3'690'000	3'575'722
Total Einnahmen	0	0	-91'804
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'009'436	3'690'000	3'483'918
2701 Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben	1'124'416	1'590'000	1'445'081
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'124'416	1'590'000	1'445'081
2705 Kantonspolizei (WOV)			
Total Ausgaben	1'755'019	1'710'000	1'755'316
Total Einnahmen	0	0	-91'804
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'755'019	1'710'000	1'663'512
5040001 Maschinen, Apparate	0	0	43
5040002 Instrumente, Geräte	12'578	0	0
5040005 Radaranlagen N2/N14	0	1'200'000	1'245'279
5060000 Fahrzeuge	1'742'442	510'000	509'994
5080000 Investit.Informatik	11'115	0	0
5080002 Investit.Kommunikation	-11'115	0	0
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	0	0	-91'804
2704 Strassenverkehrsamt (WOV)			
Total Ausgaben	130'000	100'000	0
5030000 Hochbauten	0	100'000	0
5040000 Mobilien, Einrichtungen	130'000	0	0
2707 Strafanstalt Wauwilermoos (WOV)			
Total Ausgaben	0	290'000	290'325
5040001 Maschinen, Apparate	0	175'000	170'610
5060000 Fahrzeuge	0	115'000	119'716
2719 Staatsarchiv			
Total Ausgaben	0	0	85'000
5040002 Instrumente, Geräte	0	0	85'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Investitionsrechnung			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	705'341	971'000	462'828
4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Ausgaben	705'341	971'000	462'828
5080000 Investitionen Informatik	705'341	971'000	462'828
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	158'420	747'000	258'844
4101 Grundbuchinspektorat			
Total Ausgaben	158'420	747'000	258'844
5080000 Investitionen Informatik	158'420	747'000	258'844

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Artengliederung			
3 Aufwand	3'138'944'019	3'197'135'604	3'306'403'442
30 Personalaufwand	897'546'937	903'970'470	913'291'196
300 Behörden, Kommissionen und Richter	12'881'214	13'354'549	13'277'917
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	579'009'087	588'123'265	588'541'808
302 Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen	141'803'724	139'300'310	151'207'307
303 Sozialversicherungsbeiträge	61'320'966	61'390'013	59'898'619
304 Personalversicherungsbeiträge	84'122'982	84'631'594	84'700'493
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'690'089	1'680'233	2'305'567
306 Dienstkl. Wohnung- u. Verpflegungszulagen	1'132'016	923'350	926'452
307 Rentenleistungen	4'326'777	4'705'000	4'909'609
308 Entschädigung v. temporäre Arbeitskräfte	1'858'690	874'865	679'327
309 Übriger Personalaufwand	9'401'394	8'987'291	6'844'098
31 Sachaufwand	296'352'451	296'824'630	299'404'543
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	29'648'470	24'145'309	21'978'999
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9'428'687	11'250'336	9'008'208
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'363'623	14'162'500	13'276'438
313 Verbrauchsmaterial	101'553'771	101'255'666	109'038'446
314 Dienstleist. Dritter baulichen Unterhalt	26'147'478	24'024'600	24'783'577
315 Dienstleist. Dritter übrigen Unterhalt	25'840'737	25'970'290	27'873'692
316 Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)	19'230'953	19'697'150	19'435'154
317 Spesenentschädigungen	4'894'827	5'041'905	4'962'102
318 Dienstleistungen / Honorare	54'036'630	58'544'214	54'595'377
319 Übriger Sachaufwand	12'207'275	12'732'660	14'452'549
32 Passivzinsen	83'349'683	68'994'000	65'364'894
320 Zinsen laufende Verpflichtungen	1'094'798	0	65'066
321 Passivzinsen kurzfristige Schulden	436'625	3'005'000	3'211'193
322 Zinsen mittel- / langfristige Schulden	69'965'299	60'462'000	50'509'106
323 Zinsen Sonderrechnungen	288'829	1'527'000	324'952
329 Andere Passivzinsen	11'564'132	4'000'000	11'254'578
33 Abschreibungen	192'108'918	200'547'100	204'769'971
330 Abschreibungen Finanzvermögen	14'747'914	17'328'000	18'786'914
331 Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'979'069	162'891'100	159'550'350
332 Zusätl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'381'934	20'328'000	22'547'603
333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	3'885'104
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	26'790'921	25'310'400	27'977'777
350 Entschädigungen an Bund	1'833'088	570'000	2'239'451
351 Entschädigungen an Kantone	9'772'587	10'286'500	10'372'559
352 Entschädigungen an Gemeinden	15'185'246	14'453'900	15'365'767
36 Staatsbeiträge	982'827'437	1'020'382'394	1'051'745'217
360 Staatsbeiträge an Bund	94'853'660	103'119'000	101'949'301
361 Staatsbeiträge an Kantone	62'900'254	59'204'100	75'647'404
362 Staatsbeiträge an Gemeinden	306'227'155	319'532'600	315'082'493
363 Staatsbeiträge an eigene Anstalten	11'183'663	11'599'200	11'739'864
364 Staatsbeiträge an gemischtw. Unternehmen	54'689'677	68'388'275	71'007'147
365 Staatsbeiträge an private Institutionen	108'501'201	110'489'119	123'430'346
366 Staatsbeiträge an private Haushalte	344'161'558	348'050'100	352'888'662
367 Staatsbeiträge Übrige	310'269	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
37 Durchlaufende Beiträge	434'518'391	390'237'800	440'145'365
370 Durchlaufende Beiträge an Bund	192'907'348	173'072'800	200'618'522
371 Durchlaufende Beiträge an Kantone	532'511	0	211'048
372 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	21'441'576	15'381'000	28'273'084
375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	24'591'347	15'359'000	19'246'095
376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	195'045'609	186'425'000	191'796'616
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	5'719'551	3'473'700	15'391'243
380 Einlagen Spezialfinanzierung, Stiftungen	5'719'551	3'473'700	15'391'243
39 Interne Verrechnungen	219'729'730	287'395'110	288'313'236
390 Interne Überweisungen und Verrechnungen	122'758'931	111'627'653	38'711'135
391 Betriebsfremde int. Überweisung/Verrechnung	88'525'398	18'206'500	88'909'316
395 Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	7'221'500	132'526'780	135'852'308
397 Kalkulatorische Zinsen u. Abschreibungen	1'223'900	25'034'177	24'840'477
4 Ertrag	-3'135'058'915	-3'197'220'970	-3'305'359'973
40 Steuern	-1'002'229'380	-1'064'250'000	-1'017'981'786
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	-747'869'337	-839'300'000	-749'175'317
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	-116'812'069	-87'800'000	-127'771'158
402 Grundsteuern	-11'133'073	-11'100'000	-11'557'065
403 Vermögenssteuern	-11'681'995	-11'300'000	-13'418'999
404 Vermögensverkehrssteuern	-24'053'305	-22'300'000	-23'003'003
405 Erbschaftssteuern	-12'164'779	-12'400'000	-12'167'474
406 Besitz-/Aufwandsteuern	-78'514'823	-80'050'000	-80'888'770
41 Regalien und Konzessionen	-19'970'244	-18'142'000	-21'897'093
410 Regalien / Konzessionen	-19'970'244	-18'142'000	-21'897'093
42 Vermögenserträge	-72'346'725	-68'344'950	-88'550'390
420 Post- und Bankkonti	-27'162	-522'500	-6'429
421 Guthaben	-4'696'545	-4'553'000	-12'206'629
422 Anlagen des Finanzvermögens	-11'120'454	-11'122'500	-11'054'902
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-2'727'051	-2'749'000	-4'222'058
424 Realisierte Buchgewinne a. Anlagen des Finanzverm.	-4'266'462	0	-11'467'907
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens	-27'417	-50'000	-23'276
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-36'206'768	-34'733'750	-36'760'554
427 Liegenschaftserträge d. Verwaltungsvermögens	-13'274'866	-14'614'200	-12'808'636
43 Entgelte	-505'457'283	-484'141'473	-518'677'977
431 Gebühren für Amtshandlungen	-60'658'960	-59'507'900	-64'256'903
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-288'121'947	-281'518'807	-314'764'861
433 Schulgelder	-19'289'413	-16'304'620	-14'876'677
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.	-10'720'727	-11'697'236	-10'759'784
435 Verkäufe	-22'713'525	-15'881'073	-15'670'442
436 Rückerstattungen	-59'415'307	-58'223'692	-50'139'607
437 Bussen	-17'090'212	-17'172'500	-20'086'730
439 Übrige Entgelte	-27'447'192	-23'835'645	-28'122'972

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Artengliederung			
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-298'746'894	-313'974'500	-330'836'376
440 Anteil Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung	-298'746'894	-313'974'500	-330'836'376
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-68'078'054	-64'399'586	-58'260'151
450 Rückerstattungen vom Bund	-45'201'923	-49'055'784	-41'344'319
451 Rückerstattungen von Kantonen	-14'053'640	-9'285'802	-9'103'565
452 Rückerstattungen von Gemeinden	-8'550'975	-6'058'000	-7'740'836
453 Rückerstattungen vom Ausland	-271'516	0	-71'432
46 Beiträge für eigene Rechnung	-488'986'756	-502'028'039	-531'637'168
460 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-227'832'352	-228'479'793	-244'116'845
461 Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-5'936'030	-5'828'299	-5'035'332
462 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-253'610'152	-265'965'247	-280'708'921
469 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'608'223	-1'754'700	-1'776'071
47 Durchlaufende Beiträge	-434'518'391	-390'237'800	-440'145'365
470 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-415'986'019	-378'060'800	-414'650'175
472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-18'407'435	-12'137'000	-25'453'070
475 Durchl. Beiträge von privaten Institutionen	-124'938	-40'000	-42'120
48 Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen	-24'995'458	-4'307'513	-9'060'431
480 Entnahme aus Spezialfinanz., Stiftungen	-24'995'458	-4'307'513	-9'060'431
49 Interne Verrechnungen	-219'729'729	-287'395'110	-288'313'236
490 Interne Überweisungen und Verrechnungen	-122'758'931	-130'190'553	-105'499'327
491 Betriebsfremde int. Überweisung/Verrechnungen	-7'221'500	-430'000	-22'121'124
495 Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-88'525'398	-131'740'380	-135'852'308
497 Kalkulatorsiche Zinsen u. Abschreibungen	-1'223'900	-25'034'177	-24'840'477

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Artengliederung			
5 Ausgaben	354'652'468	304'290'630	287'018'019
50 Sachgüter	296'724'191	252'473'130	232'932'915
500 Grundstücke	50'525'062	500'000	86'900
501 Tiefbauten Strassen	135'726'373	142'250'000	127'993'089
502 Tiefbauten Gewässer	8'045'621	7'400'000	5'993'562
503 Hochbauten	70'968'591	66'100'000	64'077'739
504 Mobilien, Maschinen	13'933'857	14'070'000	15'078'442
505 Waldungen	1'416	400'000	1'216'676
506 Fahrzeuge	2'287'832	2'005'000	2'274'060
508 Informatik und Kommunikationssysteme	14'759'878	19'148'130	15'791'903
509 Übrige Sachgüter	475'561	600'000	420'545
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	0	0
525 Darlehen an private Institutionen	1'012'500	1'000'000	1'000'000
56 Eigene Beiträge	31'899'192	31'210'000	27'410'862
562 Investitionsbeiträge an Gemeinden	12'935'425	13'710'000	11'775'851
564 Investitionsbeitr. an gemischtw. Unternehmen	238'533	320'000	293'614
565 Investitionsbeitr. an private Institutionen	14'914'774	13'430'000	12'615'788
566 Investitionsbeitr. an private Haushalte	3'810'460	3'750'000	2'725'609
57 Durchlaufende Beiträge	20'899'085	17'107'500	23'174'243
572 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	13'945'113	10'800'000	15'068'534
575 Durchlauf. Beitr. an private Institutionen	5'379'622	5'200'000	6'601'177
576 Durchlauf. Beitr. an private Haushalte	1'582'400	1'100'000	1'491'100
577 Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	-8'050	7'500	13'432
6 Einnahmen	-125'431'859	-126'163'000	-116'369'406
60 Abgang von Sachgütern	-3'409'838	-1'000'000	0
600 Grundstücke	-3'382'338	-1'000'000	0
606 Fahrzeuge	-27'500	0	0
62 Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen	-3'017'040	-2'940'000	-3'368'990
622 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-945'740	-900'000	-1'099'590
623 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten	-1'400'000	-1'600'000	-1'600'000
624 Darlehensrückzlg. v. gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-220'450
625 Darlehensrückzlg. privater Institutionen	-415'950	-180'000	-416'150
626 Darlehensrückzahlung privater Haushalte	-34'900	-30'000	-32'800
64 Rückzahlungen eigener Beiträge	-34'471	-33'500	-26'115
645 Rückzahlung eigener Beitr. private Institutionen	-34'471	-30'000	-16'547
646 Rückzahlung eigener Beitr. private Haushalte	0	-3'500	-9'568

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Artengliederung			
66 Beiträge für eigene Rechnung	-98'071'425	-105'082'000	-84'579'493
660 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-90'409'666	-95'724'500	-79'814'609
662 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-5'021'146	-8'032'500	-3'070'432
669 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-2'640'614	-1'325'000	-1'694'452
67 Durchlaufende Beiträge	-20'899'085	-17'107'500	-23'174'243
670 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-20'907'135	-17'100'000	-23'160'811
677 Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	8'050	-7'500	-13'432
68 Übernahme der Abschreibungen			-5'220'565
681 Übernahme der Abschreibungen	0	0	-5'220'565

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Laufende Rechnung			
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	327.2	306.1	363.6
Ertrag	241.6	219.0	221.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	85.6	87.1	142.4
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	2.6	2.6	3.1
Ertrag	0.1	0.0	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.5	2.6	2.9
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	317.1	241.3	267.9
Ertrag	167.3	107.4	106.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	149.8	133.9	161.1
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	4.3	6.4	6.4
Ertrag	0.2	0.0	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.1	6.4	6.2
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	3.1	55.8	86.2
Ertrag	74.0	111.6	114.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-70.8	-55.8	-27.9
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	214.6	212.3	221.7
Ertrag	126.2	125.5	135.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	88.4	86.8	85.9
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	30.5	30.1	32.0
Ertrag	29.7	28.3	29.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.8	1.8	2.4
11 Polizei			
Aufwand	91.9	89.3	93.8
Ertrag	53.1	52.7	58.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	36.6	34.9
12 Rechtsprechung			
Aufwand	47.0	47.7	50.7
Ertrag	19.3	21.4	23.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.7	26.3	27.7
13 Strafvollzug			
Aufwand	28.9	29.0	29.3
Ertrag	16.0	15.7	16.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	12.9	13.4	13.2
14 Feuerwehr			
Aufwand	0.3	0.5	0.3
Ertrag	0.1	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.4	0.3
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	9.5	9.5	9.2
Ertrag	5.2	5.1	5.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.3	4.4	4.2

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	6.4	6.1	6.4
Ertrag	2.8	2.3	3.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.7	3.8	3.3
2 Bildung			
Aufwand	638.9	638.3	688.0
Ertrag	177.7	166.7	196.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	461.3	471.6	491.7
21 Volksschule			
Aufwand	150.1	150.8	156.2
Ertrag	17.8	14.5	18.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	132.3	136.3	137.5
22 Sonderschulen			
Aufwand	62.7	68.8	71.4
Ertrag	36.6	52.8	54.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.1	16.0	16.7
23 Berufsbildung			
Aufwand	156.3	149.7	174.2
Ertrag	62.9	54.5	56.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	93.4	95.1	118.1
24 Lehrerausbildung			
Aufwand	30.2	23.8	24.7
Ertrag	6.8	4.8	6.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	23.4	18.9	18.2
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	120.3	120.5	129.3
Ertrag	33.9	32.7	49.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	86.4	87.8	80.0
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	79.0	91.6	97.7
Ertrag	2.3	0.6	4.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	76.7	91.0	93.0
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	40.4	33.1	34.5
Ertrag	3.1	6.7	6.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	37.3	26.4	28.2
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	40.7	43.9	49.0
Ertrag	7.8	7.7	10.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32.9	36.1	38.8
30 Kulturförderung			
Aufwand	30.8	35.0	35.0
Ertrag	2.5	2.5	2.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	28.3	32.4	32.4
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	5.0	3.4	5.5
Ertrag	0.3	0.3	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.7	3.1	5.2
34 Sport			
Aufwand	4.7	5.3	8.3
Ertrag	5.0	4.9	7.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.3	0.3	0.9

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
39 Kirche			
Aufwand	0.2	0.2	0.2
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.2	0.2
4 Gesundheit			
Aufwand	557.3	607.3	618.4
Ertrag	353.8	344.8	367.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	203.5	262.5	250.5
40 Spitäler			
Aufwand	453.5	505.4	517.5
Ertrag	306.6	298.8	317.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	146.8	206.6	200.1
42 Psychiatrische Kliniken			
Aufwand	74.4	84.6	82.5
Ertrag	40.2	40.9	43.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.2	43.8	38.8
45 Krankheitsbekämpfung			
Aufwand	3.7	4.9	5.3
Ertrag	3.4	1.8	2.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	3.1	3.3
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	9.6
Ertrag	2.6	2.6	4.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	19.3	6.5	5.6
5 Soziale Wohlfahrt			
Aufwand	661.2	643.7	697.0
Ertrag	573.8	553.6	599.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	87.4	90.1	97.3
50 Altersversicherung			
Aufwand	52.5	40.6	82.2
Ertrag	28.1	29.8	29.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	24.4	10.8	52.9
51 Invalidenversicherung			
Aufwand	35.8	53.7	13.4
Ertrag	35.3	38.9	37.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.5	14.8	-24.3
52 Krankenversicherung			
Aufwand	142.1	136.5	143.6
Ertrag	132.9	127.7	134.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	8.8	8.7
53 Sonstige Sozialversicherungen			
Aufwand	143.6	153.0	153.3
Ertrag	116.7	124.4	125.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.8	28.6	27.8
54 Jugendschutz			
Aufwand	5.6	5.1	6.5
Ertrag	2.6	2.7	3.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.0	2.4	3.3

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
55 Invalidität			
Aufwand	15.7	14.4	18.3
Ertrag	6.6	6.8	8.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	7.6	10.4
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	0.0	3.5	3.2
Ertrag	3.3	3.5	1.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-3.3	0.0	1.6
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	265.8	236.7	276.4
Ertrag	248.1	219.7	259.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	17.6	17.1	16.9
59 Hilfsaktionen			
Aufwand	0.2	0.2	0.2
Ertrag	0.2	0.2	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr			
Aufwand	109.5	104.3	99.1
Ertrag	152.1	160.4	149.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-42.6	-56.0	-50.4
60 Nationalstrassen			
Aufwand	38.0	39.5	40.0
Ertrag	16.1	18.2	26.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	21.8	21.2	14.0
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	24.6	25.6	25.9
Ertrag	10.5	11.8	16.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.2	13.8	9.1
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	7.7	7.9	7.9
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.7	7.9	7.9
65 Regionalverkehr			
Aufwand	39.2	23.9	25.3
Ertrag	15.7	17.7	27.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	23.5	6.2	-2.4
69 Übriger Verkehr			
Aufwand	0.0	7.5	0.0
Ertrag	109.8	112.6	79.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-109.8	-105.1	-79.1
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	33.3	23.6	30.3
Ertrag	12.3	11.1	11.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	21.0	12.5	18.9
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	2.1
Ertrag	1.3	1.5	2.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.5	0.5	-0.2

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
77 Naturschutz			
Aufwand	7.5	5.4	25.8
Ertrag	4.9	4.2	7.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.6	1.2	18.2
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	12.4	11.9	0.0
Ertrag	3.2	2.9	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	9.0	0.0
79 Raumordnung			
Aufwand	4.6	4.3	2.4
Ertrag	2.5	1.9	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.1	2.4	1.5
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	251.0	231.9	240.9
Ertrag	223.7	206.3	215.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.3	25.6	25.1
80 Landwirtschaft			
Aufwand	224.5	210.0	223.4
Ertrag	207.6	193.9	205.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.9	16.1	17.8
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	19.1	14.5	10.3
Ertrag	11.2	7.9	5.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.9	6.6	5.3
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	1.0	1.0	0.7
Ertrag	1.3	1.0	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.4	0.0	0.2
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	6.5
Ertrag	2.2	2.2	4.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.8	0.9	2.4
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	0.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.4	-0.3	-0.7
9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	305.3	385.8	298.4
Ertrag	1'266.1	1'402.0	1'397.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-960.8	-1'016.2	-1'099.1
90 Steuern			
Aufwand	10.3	13.5	13.8
Ertrag	923.7	984.2	941.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-913.4	-970.7	-928.2

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
Funktionale Gliederung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
92 Finanzausgleich			
Aufwand	157.9	174.0	170.9
Ertrag	0.0	36.2	40.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	157.9	137.8	130.8
93 Einnahmeanteile			
Aufwand	0.5	0.7	0.0
Ertrag	192.8	192.1	211.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-192.3	-191.4	-211.9
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	84.7	72.4	68.3
Ertrag	148.9	188.9	205.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-64.2	-116.4	-137.3
99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	51.9	125.2	45.4
Ertrag	0.7	0.7	-2.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	51.2	124.5	47.4

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Rechnung 2004
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	9.6
Einnahmen	3.5	1.2	0.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	55.4	9.8	9.5
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	7.0	8.9	7.4
Einnahmen	-0.4	0.2	0.2
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.4	8.7	7.3
2 Bildung			
Ausgaben	38.3	38.0	36.2
Einnahmen	1.5	1.7	0.6
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	36.8	36.3	35.5
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	4.4	4.1	4.2
Einnahmen	0.1	0.1	0.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	4.3	4.0	3.5
4 Gesundheit			
Ausgaben	51.4	48.3	48.2
Einnahmen	1.8	2.0	0.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	49.6	46.3	47.4
5 Soziale Wohlfahrt			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.2	0.0	0.2
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-0.2	0.0	-0.2
6 Verkehr			
Ausgaben	145.2	150.4	135.0
Einnahmen	88.4	95.2	77.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	56.7	55.2	57.6
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	33.5	28.7	25.9
Einnahmen	21.8	17.3	18.9
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	11.6	11.4	7.0
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	16.0	14.9	21.0
Einnahmen	8.4	8.4	17.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.6	6.5	3.3
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

