



V. Verwaltungsrechnung

Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	3'306'403'442	3'320'645'052	3'348'409'756
Total Ertrag	-3'305'359'973	-3'305'465'864	-4'242'532'578
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>1'043'469</u>	<u>15'179'188</u>	<u>-894'122'822</u>

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	287'257'940	321'451'400	297'185'037
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-111'148'841	-140'291'850	-131'299'475
= Nettoinvestitionen	<u>176'109'099</u>	<u>181'159'550</u>	<u>165'885'562</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen	176'109'099	181'159'550	165'885'562
- Abschreibungen	-185'983'057	-188'426'120	-179'593'110
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	1'043'469	15'179'188	-894'122'822
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-8'830'489</u>	<u>7'912'618</u>	<u>-907'830'370</u>

Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen

Investitionsrechnung

Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	283'518'019	317'951'400	293'810'037
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-107'779'851	-137'206'850	-127'603'935
= Nettoinvestitionen	<u>175'738'168</u>	<u>180'744'550</u>	<u>166'206'102</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen	175'738'168	180'744'550	166'206'102
- Abschreibungen	-185'983'057	-188'426'120	-179'593'110
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	1'043'469	15'179'188	-894'122'822
+ Saldo aus Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	-6'330'812	1'334'331	11'302'364
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-15'532'232</u>	<u>8'831'949</u>	<u>-896'207'466</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	15'041'319	14'398'812	14'111'577
Total Ertrag	-4'877'321	-4'493'064	-4'582'135
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'163'998	9'905'748	9'529'442
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	631'900'699	632'141'889	644'151'455
Total Ertrag	-560'816'878	-560'419'310	-568'928'675
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	71'083'820	71'722'579	75'222'780
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	672'309'286	654'060'223	675'504'177
Total Ertrag	-167'864'456	-148'228'610	-174'463'865
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	504'444'830	505'831'613	501'040'312
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	446'718'520	438'740'012	430'098'579
Total Ertrag	-1'595'447'245	-1'608'976'866	-2'464'160'180
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'148'728'725	-1'170'236'854	-2'034'061'601
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'044'797'941	1'074'314'978	1'084'195'526
Total Ertrag	-713'408'718	-715'949'916	-765'971'380
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	331'389'224	358'365'062	318'224'147
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	455'488'094	467'182'663	460'072'073
Total Ertrag	-237'921'664	-246'563'663	-242'527'884
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'566'430	220'619'000	217'544'189
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	23'799'163	22'860'944	24'186'100
Total Ertrag	-9'554'626	-6'507'435	-5'974'182
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'244'537	16'353'509	18'211'919
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	10'080'602	10'483'679	9'942'250
Total Ertrag	-14'939'366	-13'849'000	-15'468'887
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-4'858'764	-3'365'321	-5'526'637
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'267'819	6'461'852	6'148'019
Total Ertrag	-529'698	-478'000	-455'391
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'738'121	5'983'852	5'692'628

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	98'838	250'000	243'047
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	182'322'284	206'690'500	183'681'357
Total Einnahmen	-113'943'338	-131'916'850	-119'448'961
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'378'946	74'773'650	64'232'406
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'729'798	10'473'100	8'777'274
Total Einnahmen	-626'368	0	-257'107
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	12'103'430	10'473'100	8'520'167
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	70'419'909	82'587'400	82'994'392
Total Einnahmen	-1'707'896	-13'555'000	-16'128'855
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'712'013	69'032'400	66'865'537
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'389'717	17'836'400	18'063'971
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	3'575'722	3'086'000	2'875'632
Total Einnahmen	-91'804	-40'000	-149'772
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'483'918	3'046'000	2'725'860
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	462'828	528'000	549'364
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	258'844	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Total Aufwand	15'041'319	14'398'812	14'111'577	
Total Ertrag	-4'877'321	-4'493'064	-4'582'135	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'163'998	9'905'748	9'529'442	
2001 Staatskanzlei				
Total Aufwand	13'208'359	12'512'812	12'352'713	
Total Ertrag	-4'271'289	-4'148'064	-4'213'225	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'937'070	8'364'748	8'139'487	
2002 Finanzkontrolle				
Total Aufwand	1'832'960	1'886'000	1'758'864	
Total Ertrag	-606'032	-345'000	-368'910	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'226'928	1'541'000	1'389'954	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BUWD			
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Aufwand	631'900'699	632'141'889	644'151'455
Total Ertrag	-560'816'878	-560'419'310	-568'928'675
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	71'083'820	71'722'579	75'222'780
 2101 Departementssekretariat			
Total Aufwand	3'368'156	3'937'755	3'303'720
Total Ertrag	-316'625	-744'580	-446'567
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'051'531	3'193'175	2'857'153
 2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)			
Total Aufwand	226'391'607	221'866'364	229'633'794
Total Ertrag	-205'861'255	-202'124'200	-210'526'664
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	20'530'352	19'742'164	19'107'130
 2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Aufwand	13'766'482	15'753'799	15'508'664
Total Ertrag	-6'702'692	-8'508'300	-9'042'801
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'063'790	7'245'499	6'465'863
 2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Aufwand	27'139'266	21'494'857	27'060'862
Total Ertrag	-8'316'498	-8'336'000	-7'183'155
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	18'822'768	13'158'857	19'877'707
 2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Aufwand	150'058'386	175'769'725	169'965'487
Total Ertrag	-133'242'925	-152'220'930	-148'685'862
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	16'815'461	23'548'795	21'279'625
 2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)			
Total Aufwand	209'457'446	191'536'200	196'377'254
Total Ertrag	-206'334'764	-187'931'800	-192'728'626
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'122'682	3'604'400	3'648'628
 2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Aufwand	1'719'356	1'783'189	2'301'674
Total Ertrag	-42'120	-553'500	-315'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'677'236	1'229'689	1'986'674

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BKD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	672'309'286	654'060'223	675'504'177
Total Ertrag	-167'864'456	-148'228'610	-174'463'865
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	504'444'830	505'831'613	501'040'312
2201 Departementssekretariat			
Total Aufwand	24'968'421	189'213'004	198'663'392
Total Ertrag	-5'743'178	-15'677'600	-26'753'897
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	19'225'243	173'535'404	171'909'496
2210 Staatsbeiträge Volksschulen			
Total Aufwand	145'537'295		
Total Ertrag	-7'636'728		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	137'900'567		
2211 Amt für Volksschulbildung			
Total Aufwand	8'418'162	158'547'690	158'441'032
Total Ertrag	-395'407	-6'350'000	-7'246'478
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'022'755	152'197'690	151'194'554
2212 Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand	1'657'354	1'779'672	1'707'256
Total Ertrag	0	0	-3'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'657'354	1'779'672	1'703'656
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Aufwand	20'628'948	22'067'545	20'860'317
Total Ertrag	-20'628'948	-21'115'745	-20'472'417
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	951'800	387'899
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel			
Total Aufwand	12'308'713	12'269'799	12'495'592
Total Ertrag	-12'308'713	-12'268'899	-12'488'293
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	0	900	7'299
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Aufwand	1'876'026	1'974'205	1'918'460
Total Ertrag	-67'274	-40'000	-58'170
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'808'752	1'934'205	1'860'290
2218 Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand	1'480'385	1'625'680	1'547'401
Total Ertrag	-192'928	-125'000	-150'422
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'287'457	1'500'680	1'396'979
2221 Amt für Berufsbildung			
Total Aufwand	87'345'699	17'089'748	17'181'571
Total Ertrag	-17'953'826	-4'469'000	-5'624'884
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	69'391'874	12'620'748	11'556'686
2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand	5'748'774	5'406'383	5'407'357
Total Ertrag	-534'442	-562'900	-582'443
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'214'332	4'843'483	4'824'914
2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand	3'448'362	3'231'781	2'823'929
Total Ertrag	-1'338'786	-1'163'100	-1'106'812
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'109'577	2'068'681	1'717'118
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Aufwand	16'737'714	17'338'398	21'442'659
Total Ertrag	-10'007'845	-9'746'400	-13'148'013
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'729'869	7'591'998	8'294'646

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD				
2233 LBBZ Hohenrain				
Total Aufwand	5'422'514	4'781'820	4'541'838	
Total Ertrag	-2'571'136	-1'943'150	-2'263'318	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'851'378	2'838'670	2'278'520	
2234 LBBZ Schüpfheim				
Total Aufwand	5'255'650	4'070'227	3'850'023	
Total Ertrag	-3'375'234	-2'028'650	-2'355'505	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'880'416	2'041'577	1'494'518	
2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee				
Total Aufwand	1'925'499	1'937'395	1'952'142	
Total Ertrag	-630'294	-660'200	-803'549	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'295'205	1'277'195	1'148'593	
2236 Berufsbildungszentrum Emmen				
Total Aufwand	7'430'793	7'607'005	7'362'393	
Total Ertrag	-2'313'365	-2'470'470	-2'616'766	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'117'427	5'136'535	4'746'627	
2237 Berufsbildungszentrum Luzern				
Total Aufwand	32'348'887	27'955'535	29'242'060	
Total Ertrag	-10'189'270	-13'606'465	-14'789'217	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	22'159'617	14'349'070	14'452'843	
2238 Berufsbildungszentrum Sursee				
Total Aufwand	14'601'388	14'849'343	13'785'815	
Total Ertrag	-3'822'312	-6'235'425	-5'538'253	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'779'076	8'613'918	8'247'562	
2239 Berufsbildungszentrum Willisau				
Total Aufwand	8'364'703	8'182'236	7'757'741	
Total Ertrag	-2'575'474	-2'930'885	-3'081'062	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'789'229	5'251'351	4'676'679	
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst				
Total Aufwand	7'686'541	6'276'100	6'479'198	
Total Ertrag	-4'120'530	-3'623'200	-3'919'968	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'566'011	2'652'900	2'559'230	
3011000	Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	724'325	566'000	854'628
3020000	Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	4'395'894	3'440'000	3'258'408
3030002	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	52'341	45'800	67'258
3030004	AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	347'217	278'600	259'744
3040002	Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	37'108	45'300	73'281
3040004	Pensionskasse Lehrkräfte	343'256	275'200	254'382
3040100	Annuität LUPK	146'164	124'200	120'441
3050002	UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant.Schulen	4'496	1'600	1'661
3050004	UVG Lehrkräfte	13'708	9'900	12'435
3090001	Aus- und Weiterbildung	12'387	20'000	12'162
3090090	Übriger Personalaufwand	-9'572	15'000	17'372
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	71'026	76'000	69'442
3100002	Lehrmittel	148'827	142'900	133'247
3120001	Strom	39'533	30'000	26'527
3130006	Reinigungsmaterial	60'446	55'000	55'131
3130090	Übriges Verbrauchsmaterial	36'743	55'000	25'127
3150000	Unterhalt Mobiliar	17'738	15'000	27'775
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	47'344	0	52'781
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	16'940	15'000	18'294
3181000	Telekommunikationsgebühren	39'189	40'000	34'351
3183090	Übrige Versicherungen	5'281	1'000	14'120
3190090	Übriger Sachaufwand	8'136	14'000	17'541
3310004	Abschreibungen Mobilien/Maschinen	26'605	0	14'265
3310008	Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	44'758	0	20'914
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	1'028'000	1'010'600	1'030'000
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	27'830	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD			
3954350 ILL Einkäufe	119	0	0
3954390 ILL Übrige Entgelte	700	0	0
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	0	7'911
4330000 Kurs- und Schulgelder	-595'970	-371'000	-450'916
4350000 Verkauf Handelsware	-58'539	-50'000	-67'523
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-2'435'360	-2'220'000	-2'363'940
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-1'030'661	-982'200	-1'037'590
2241 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand	2'106'599	1'971'760	1'967'401
Total Ertrag	-1'424'458	-1'306'220	-1'360'188
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	682'141	665'540	597'213
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	61'464	77'500	77'218
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'187'091	1'085'000	1'097'643
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	5'044	6'278	6'255
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	97'139	87'885	88'909
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	5'794	7'673	7'645
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	107'825	107'415	108'667
3040100 Annuität LUPK	21'138	21'137	21'138
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant.Schulen	144	225	224
3050004 UVG Lehrkräfte	2'488	3'147	3'183
3090001 Aus- und Weiterbildung	12'990	14'000	18'644
3090090 Übriger Personalaufwand	66	3'500	148
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	20'769	29'000	19'921
3100005 Bücher, Fachliteratur	4'400	5'000	3'303
3160000 Raummieten	200'335	165'000	158'367
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	34'247	28'000	24'400
3181000 Telekommunikationsgebühren	5'375	6'000	3'405
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	320'014	300'000	288'113
3190090 Übriger Sachaufwand	20'076	25'000	30'060
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	200	0	160
4330000 Kurs- und Schulgelder	-363'951	-272'220	-316'253
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-828'326	-819'000	-835'323
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-232'181	-215'000	-208'612
2250 Staatsbeiträge Mittelschulen			
Total Aufwand	10'403'287		
Total Ertrag	-26'528		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'376'759		
2251 Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand	7'991'486	7'971'307	8'092'845
Total Ertrag	-3'928'761	-3'444'500	-3'366'993
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'062'725	4'526'807	4'725'852
2252 Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand	38'267'296	38'428'101	39'436'550
Total Ertrag	-16'570'778	-12'734'280	-13'736'788
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	21'696'518	25'693'821	25'699'762
2253 Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand	16'296'850	16'026'149	16'829'589
Total Ertrag	-7'195'099	-5'801'007	-6'240'301
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'101'751	10'225'142	10'589'288
2254 Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand	3'720'080	3'903'814	3'997'045
Total Ertrag	-1'025'530	-811'980	-712'443
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'694'550	3'091'834	3'284'602
2255 Kantonsschule Sursee			
Total Aufwand	16'559'903	16'129'132	16'807'684
Total Ertrag	-8'349'247	-6'222'100	-6'624'449
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'210'656	9'907'032	10'183'235

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD			
2256 Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand	12'239'744	11'705'741	12'693'005
Total Ertrag	-5'425'115	-4'189'900	-4'728'637
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'814'629	7'515'841	7'964'367
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand	15'463'916	14'046'332	14'878'691
Total Ertrag	-4'845'562	-3'092'300	-4'431'407
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'618'354	10'954'032	10'447'284
2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand	15'620'437	15'722'745	14'587'112
Total Ertrag	-2'091'651	-1'242'645	-1'527'963
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	13'528'786	14'480'100	13'059'149
2259 Kindergartenseminar			
Total Aufwand	3'265'971	1'622'525	1'603'028
Total Ertrag	-595'122	-323'200	-363'507
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'670'848	1'299'325	1'239'521
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'890	1'000	1'460
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.Schulen	143'101	84'600	81'048
3011103 Besondere Sozialzulagen	3'000	0	1'750
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'929'420	850'000	816'649
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	7'125	0	0
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	0	0	30'082
3020103 Besondere Sozialzulagen	9'754	0	3'048
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-1'300	0	-2'852
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	193	0	118
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	11'634	6'800	6'590
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	148'725	68'000	67'353
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	13'852	8'000	20'776
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	172'355	102'250	66'368
3040100 Annuität LUPK	54'484	26'350	23'386
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	7	0	4
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant Schulen	476	275	270
3050004 UVG Lehrkräfte	5'428	2'550	2'467
3090001 Aus- und Weiterbildung	340	3'000	106
3090090 Übriger Personalaufwand	3'977	4'000	3'421
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	789	1'500	0
3100001 Schul- und Werkmaterial	9	0	0
3100002 Lehrmittel	22'719	48'000	23'698
3100004 Druckkosten	191	1'500	0
3130006 Reinigungsmaterial	0	1'500	0
3150000 Unterhalt Mobiliar	1'494	500	0
3160000 Raummieten	188'900	91'000	137'900
3170001 Reisespesen	353	0	93
3170002 Verpflegung und Übernachtung	73	0	392
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	11'442	5'000	2'785
3181000 Telekommunikationsgebühren	3'436	2'500	2'585
3181001 Porto	2'000	2'500	2'894
3181003 Personentransporte	0	300	300
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	0	300	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	17'376	0	0
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	8'563	0	9'453
3310908 Abschreibung CO Informatik + Kommunikation	0	11'300	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	495'416	289'100	294'945
3954350 ILL Einkäufe	8'747	10'200	4'916
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	500	1'028
4330000 Kurs- und Schulgelder	-551'060	-320'200	-301'320
4390000 Übrige Entgelte	-14'919	-3'000	-37'724
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-29'143	0	-24'463

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD			
2260 Sportamt			
Total Aufwand	1'236'296	899'712	1'007'877
Total Ertrag	-727'448	-405'656	-358'298
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	508'848	494'056	649'579
2270 Staatsbeiträge tertiäre Bildung			
Total Aufwand	91'313'700		
Total Ertrag	-2'151'110		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	89'162'591		
2272 Lehrerinnen-/Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand	4'086'245		4'387'692
Total Ertrag	-1'743'906		-2'197'067
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'342'339		2'190'625
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	1'164'156		1'207'613
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	900		0
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung	8'109		21'316
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Pikettdienst	3'299		3'139
3011103 Besondere Sozialzulagen	19'043		19'764
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-917		-6'836
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	865'445		1'958'429
3020103 Besondere Sozialzulagen	3'871		5'072
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	93'147		95'682
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	93'246		103'651
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	106'138		106'039
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	24'318		35'189
3040100 Annuität LUPK	38'514		42'187
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson. kant. Schulen	3'554		3'701
3050004 UVG Lehrkräfte	3'098		3'464
3090001 Aus- und Weiterbildung	14'843		11'729
3090090 Übriger Personalaufwand	8'572		4'628
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	13'377		6'255
3100003 Drucksachen	84'797		5'036
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	9'067		22'184
3110090 Übrige mobile Sachanlagen	7'080		1'220
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen	5'056		15'028
3160000 Raummieten	14'632		20'546
3170001 Reisespesen	29'850		32'125
3170002 Verpflegung und Übernachtung	5'959		5'666
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	57'313		50'944
3180000 Postkontogebühren	1'611		1'757
3180001 Bankgebühren	0		49
3181000 Telekommunikationsgebühren	902		1'303
3181001 Porto	18'316		2'866
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	950'234		0
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	43		0
3190090 Übriger Sachaufwand	0		8'825
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	26'728		29'801
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge	30'387		38'287
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	14'427		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	302'442		303'714
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	10'780		41'840
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	38'306		13'329
3954350 ILL Einkäufe	14'224		97'135
3954360 ILL Rückerstattungen	1'379		71'809
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0		3'207
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften	-7'000		-17'074
4330000 Kurs- und Schulgelder	-760'916		-1'014'113
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-7'719		-4'719
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-278'642		-308'870
4390000 Übrige Entgelte	-307'843		-294'223
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-199'020		-216'950
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)	-29'106		-151'983
4901090 Übrige Verrechnungen	-59'141		-59'627
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV	-12'229		-11'756

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD			
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	-65'050		-69'565
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-17'240		-48'188
 2273 Institut für schulische Heilpädagogik			
Total Aufwand	1'734'576		1'923'823
Total Ertrag	-2'061'583		-1'937'534
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-327'007		-13'711
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'600		1'810
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	60'587		60'587
3011103 Besondere Sozialzulagen	2'100		2'100
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	942'128		1'191'906
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	9'340		11'915
3020103 Besondere Sozialzulagen	12'491		15'628
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-2'622		0
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	110		143
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	4'926		4'926
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	76'317		89'060
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	6'466		6'445
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	90'592		102'853
3040100 Annuität LUPK	29'039		34'696
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	3		4
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant. Schulen	202		202
3050004 UVG Lehrkräfte	2'514		3'016
3090001 Aus- und Weiterbildung	0		1'240
3090090 Übriger Personalaufwand	150		497
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	8'153		6'465
3100002 Lehrmittel	1'753		3'929
3100005 Bücher, Fachliteratur	14'321		8'872
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	1'299		930
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	199		0
3150000 Unterhalt Mobiliar	404		898
3170001 Reisespesen	11'340		9'882
3170002 Verpflegung und Übernachtung	2'800		2'997
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	277		2'013
3180001 Bankgebühren	18		21
3181001 Porto	2'194		254
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	22'020		0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	2'955		2'955
3190050 Fremdwährungskursdifferenz	13		0
3190090 Übriger Sachaufwand	20'046		20'139
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen	180		0
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	9'688		10'751
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	70'000		0
3901090 Übrige Verrechnungen	59'141		55'027
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	248'490		249'535
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	2'240		450
3954350 ILL Einkäufe	21'105		18'921
3954360 ILL Rückerstattungen	0		1'595
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0		1'163
4330000 Kurs- und Schulgelder	-444'721		-443'361
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-69'229		-226'452
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-11'224		-4'730
4390000 Übrige Entgelte	33		-28
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-441'760		-521'475
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)	-1'092'205		-741'489
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-2'427		0
4954350 ILL Verkäufe	-50		0
 2274 Religionspädagogisches Institut			
Total Aufwand	1'320'791	1'320'120	1'329'447
Total Ertrag	-629'440	-687'220	-764'441
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	691'351	632'900	565'005

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung BKD			
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	141'740	137'960	142'498
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	825'402	765'000	844'593
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'750	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspersonal	11'523	11'500	11'584
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	64'914	62'000	66'535
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	14'681	15'000	14'097
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	78'337	75'000	83'855
3040100 Annuität LUPK	27'446	28'000	29'611
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.kant. Schulen	439	350	474
3050004 UVG Lehrkräfte	2'267	1'860	2'410
3090001 Aus- und Weiterbildung	197	3'000	350
3090090 Übriger Personalaufwand	0	2'200	2'439
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'972	6'000	4'885
3100002 Lehrmittel	1'576	2'000	332
3100004 Druckkosten	3'474	5'000	3'013
3100005 Bücher, Fachliteratur	16'104	10'080	10'934
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0	3'530	0
3160000 Raummieten	71'200	72'000	70'200
3170001 Reisespesen	9'324	8'000	5'088
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	9'390	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'113	1'500	1'068
3181001 Porto	3'926	2'800	2'712
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	28'264	77'000	25'394
3190090 Übriger Sachaufwand	4'598	2'200	2'637
3954350 ILL Einkäufe	7'294	11'000	4'737
4330000 Kurs- und Schulgelder	-83'635	-68'820	-107'110
4390000 Übrige Entgelte	-9'948	-10'000	-11'024
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-202'740	0	-298'480
4610000 Beitr.für eig. Rechnung Kantone	-69'823	-372'400	-105'827
4690000 Beitr.für eig. Rechnung Übrige	-263'294	-236'000	-242'000
2275 Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand	8'060'385	8'120'604	8'067'222
Total Ertrag	-1'921'695	-2'200'513	-2'146'994
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'138'689	5'920'091	5'920'227
2278 Naturmuseum			
Total Aufwand	2'179'422	1'954'000	1'963'728
Total Ertrag	-231'484	-207'000	-217'596
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'947'938	1'747'000	1'746'132
2279 Historisches Museum			
Total Aufwand	1'771'997	1'644'647	1'760'151
Total Ertrag	-284'250	-243'000	-289'713
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'487'747	1'401'647	1'470'437
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand	5'478'477	6'389'968	6'721'117
Total Ertrag	-229'999	-300'000	-456'479
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'248'477	6'089'968	6'264'638

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung FD				
Finanzdepartement (FD)				
Total Aufwand	446'718'520	438'740'012	430'098'579	
Total Ertrag	-1'595'447'245	-1'608'976'866	-2'464'160'180	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'148'728'725	-1'170'236'854	-2'034'061'601	
2301 Departementssekretariat				
Total Aufwand	21'992'152	23'469'732	26'003'663	
Total Ertrag	-14'707'608	-14'924'600	-17'442'381	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'284'544	8'545'132	8'561'282	
2302 Amt für Finanzdienstleistungen				
Total Aufwand	215'817'563	204'666'476	177'643'052	
Total Ertrag	-275'290'443	-273'689'512	-1'098'972'797	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-59'472'880	-69'023'036	-921'329'745	
2303 Personalamt				
Total Aufwand	13'254'881	12'102'678	14'228'915	
Total Ertrag	-1'561'383	-2'837'234	-1'628'141	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'693'498	9'265'444	12'600'773	
2304 Finanzverwaltung				
Total Aufwand	8'486'558	7'692'922	8'057'665	
Total Ertrag	-1'598'866	-1'049'000	-1'573'478	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'887'692	6'643'922	6'484'187	
2305 Organisations- und Informatikdienste				
Total Aufwand	7'275'311	8'245'466	8'437'809	
Total Ertrag	-7'747'199	-8'272'600	-8'807'177	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-471'888	-27'134	-369'369	
2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen- und Materialzentrale				
Total Aufwand	14'405'095	13'126'200	14'386'565	
Total Ertrag	-14'460'247	-13'152'600	-14'389'908	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-55'152	-26'400	-3'343	
2308 Amt für Statistik				
Total Aufwand	2'459'357	2'239'200	2'306'512	
Total Ertrag	-1'083'190	-1'052'200	-1'187'914	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'376'167	1'187'000	1'118'598	
2309 Steuerverwaltung				
Total Aufwand	71'817'632	60'707'022	68'515'916	
Total Ertrag	-1'162'448'303	-1'167'460'000	-1'191'758'476	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'090'630'671	-1'106'752'978	-1'123'242'560	
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien				
Total Aufwand	91'209'972	106'490'316	110'518'482	
Total Ertrag	-116'550'007	-126'539'120	-128'399'908	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-25'340'035	-20'048'804	-17'881'426	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung GSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'044'797'941	1'074'314'978	1'084'195'526
Total Ertrag	-713'408'718	-715'949'916	-765'971'380
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	331'389'224	358'365'062	318'224'147
2401 Departementssekretariat			
Total Aufwand	309'086'493	316'742'564	322'067'748
Total Ertrag	-262'346'888	-269'733'970	-275'185'260
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	46'739'605	47'008'594	46'882'488
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand	122'550'356	126'047'733	125'448'548
Total Ertrag	-82'895'533	-79'453'167	-80'593'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	39'654'823	46'594'566	44'854'948
2403 Kantonsärztlicher Dienst			
Total Aufwand	17'672'406	17'347'910	16'640'977
Total Ertrag	-2'649'034	-1'958'300	-2'594'021
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	15'023'372	15'389'610	14'046'956
2404 Kantonsapotheker			
Total Aufwand	1'257'066	1'354'968	1'149'795
Total Ertrag	-170'260	-354'400	-213'971
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'086'806	1'000'568	935'824
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Aufwand	3'502'038	3'476'067	3'528'745
Total Ertrag	-827'875	-782'000	-849'708
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'674'163	2'694'067	2'679'037
2406 Kantonales Veterinäramt			
Total Aufwand	3'705'993	4'104'100	3'471'115
Total Ertrag	-2'815'233	-3'142'360	-2'592'297
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	890'760	961'740	878'817
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand	375'092'587	389'453'772	392'051'369
Total Ertrag	-246'775'602	-250'713'000	-281'343'311
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	128'316'985	138'740'772	110'708'058
2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt			
Total Aufwand	18'710'847	19'215'200	19'187'690
Total Ertrag	-9'426'309	-9'162'500	-10'534'515
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'284'538	10'052'700	8'653'176
2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand	6'820'164	6'777'200	6'823'625
Total Ertrag	-4'122'120	-3'735'000	-4'054'962
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'698'044	3'042'200	2'768'664
2407 Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand	1'529'847	1'569'300	1'605'207
Total Ertrag	-695'075	-600'000	-669'821
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	834'772	969'300	935'386
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Aufwand	114'662'408	116'558'112	122'392'694
Total Ertrag	-63'604'837	-59'869'300	-69'266'533
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	51'057'571	56'688'812	53'126'161
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Aufwand	56'937'096	57'707'266	56'756'871
Total Ertrag	-30'127'705	-29'342'919	-30'634'433
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	26'809'391	28'364'347	26'122'438

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung GSD			
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Aufwand	13'270'640	13'960'786	13'071'143
Total Ertrag	-6'952'246	-7'103'000	-7'438'950
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'318'394	6'857'786	5'632'193

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	455'488'094	467'182'663	480'072'073
Total Ertrag	-237'921'664	-246'563'663	-242'527'884
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'566'430	220'619'000	217'544'189
2701 Departementssekretariat			
Total Aufwand	13'240'241	11'228'500	11'275'590
Total Ertrag	-6'829'013	-4'373'500	-5'519'158
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'411'228	6'855'000	5'756'432
2702 Amt für Militär			
Total Aufwand	9'244'716		
Total Ertrag	-6'614'608		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'630'109		
2703 Amt für Zivilschutz			
Total Aufwand	6'379'121		
Total Ertrag	-3'053'401		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'325'719		
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Aufwand	96'843'084	110'292'300	98'339'793
Total Ertrag	-102'954'778	-115'557'300	-104'871'992
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-6'111'694	-5'265'000	-6'532'199
2705 Kantonspolizei			
Total Aufwand	79'854'885	81'333'900	82'573'152
Total Ertrag	-36'902'868	-39'808'900	-40'954'691
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	42'952'017	41'525'000	41'618'461
2706 Haftanstalt und Untersuchungs- gefängnis Grosshof			
Total Aufwand	7'580'464	7'272'100	7'525'346
Total Ertrag	-4'111'009	-3'712'100	-4'525'042
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'469'455	3'560'000	3'000'305
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Aufwand	9'993'298	9'935'000	9'930'964
Total Ertrag	-8'677'373	-8'683'000	-8'355'654
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'315'924	1'252'000	1'575'310
2708 Staatsanwaltschaft			
Total Aufwand	1'662'159		
Total Ertrag	0		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'662'159		
2709 Amtsstatthalteramt Luzern			
Total Aufwand	12'502'358		
Total Ertrag	-6'788'168		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'714'190		
2710 Amtsstatthalteramt Hochdorf			
Total Aufwand	2'108'362		
Total Ertrag	-2'525'673		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-417'311		
2711 Amtsstatthalteramt Sursee			
Total Aufwand	1'484'649		
Total Ertrag	-1'930'018		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-445'369		
2712 Amtsstatthalteramt Willisau			
Total Aufwand	1'284'027		
Total Ertrag	-1'199'694		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	84'333		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung JSD			
2713 Amtsstatthalteramt Entlebuch			
Total Aufwand	509'767		
Total Ertrag	-388'877		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	120'890		
2714 Jugendanwaltschaft			
Total Aufwand	1'267'892		
Total Ertrag	-139'778		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'128'114		
2715 Straf- und Massnahmenvollzug			
Total Aufwand	11'515'189		
Total Ertrag	-3'279'836		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'235'353		
2716 Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt			
Total Aufwand	807'102		
Total Ertrag	-42'599		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	764'503		
2717 Amt für Gemeinden			
Total Aufwand	180'024'943	184'185'162	186'700'298
Total Ertrag	-40'673'025	-41'635'162	-44'414'183
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	139'351'918	142'550'000	142'286'115
2718 Handelsregisteramt			
Total Aufwand	1'360'158	1'388'000	1'324'163
Total Ertrag	-2'171'699	-2'135'000	-2'330'454
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-811'541	-747'000	-1'006'291
2719 Staatsarchiv			
Total Aufwand	3'743'180	3'730'000	3'681'066
Total Ertrag	-239'831	-292'000	-282'544
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'503'350	3'438'000	3'398'522
2720 Amt für das Gastgewerbe			
Total Aufwand	1'963'996		
Total Ertrag	-3'690'590		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'726'594		
2721 Amt für Migration			
Total Aufwand	7'532'002	6'690'000	6'607'240
Total Ertrag	-4'596'719	-3'708'000	-4'046'101
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'935'283	2'982'000	2'561'140
2722 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht			
Total Aufwand	845'271	998'000	979'852
Total Ertrag	-924'815	-1'104'000	-1'119'630
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-79'544	-106'000	-139'777
2723 Regierungsstatthalter			
Total Aufwand	2'484'198	2'313'900	2'267'718
Total Ertrag	-159'846	-221'900	-175'439
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'324'352	2'092'000	2'092'279
2724 Schlichtungsbehörde Miete und Pacht			
Total Aufwand	1'257'033	1'178'389	1'195'904
Total Ertrag	-27'447	-22'389	-23'861
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'229'586	1'156'000	1'172'043
2725 Amt für Militär und Zivilschutz			
Total Aufwand		14'931'212	14'457'635
Total Ertrag		-8'811'212	-9'052'305
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		6'120'000	5'405'330

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung JSD			
2726 Vollzugs- und Bewährungsdienste			
Total Aufwand		13'401'000	13'485'273
Total Ertrag		-3'902'000	-3'669'240
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		9'499'000	9'816'033
2727 Strafverfolgungsbehörden			
Total Aufwand		18'305'200	19'728'077
Total Ertrag		-12'597'200	-13'187'590
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'708'000	6'540'487

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege				
Zivil- und Strafrechtspflege				
Total Aufwand		23'799'163	22'860'944	24'186'100
Total Ertrag		-9'554'626	-6'507'435	-5'974'182
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		14'244'537	16'353'509	18'211'919
4001 Gerichtswesen Allgemein				
Total Aufwand		2'804'739	1'597'035	1'261'698
Total Ertrag		0	-632'435	-451'138
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'804'739	964'600	810'559
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	586'033	636'000	634'163
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	46'170	53'000	50'157
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	57'022	64'000	62'266
3040100	Annuität LUPK	17'204	19'500	19'797
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'718	2'000	-272
3090001	Aus- und Weiterbildung	97'291	99'000	88'068
3090090	Übriger Personalaufwand	20'800	21'000	21'565
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	71'793	0	17'676
3151001	Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich	0	47'100	0
3170001	Reisespesen	3'199	3'000	3'455
3182000	Unternehmensberatung	1'092'372	0	0
3182001	Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	0
3190090	Übriger Sachaufwand	500	20'000	18'000
3310008	Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	176'335	552'649	292'042
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	634'301	0	0
3970000	Kalkulatorische Zinsen	0	79'786	54'780
4901090	Übrige Verrechnungen	0	-632'435	-451'138
4002 Obergericht				
Total Aufwand		6'589'570	6'730'152	7'285'661
Total Ertrag		-2'135'320	-1'262'000	-1'025'624
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		4'454'250	5'468'152	6'260'037
3001000	Kommissionsentschädigungen	95'257	113'000	113'851
3002000	Besoldung Richter	2'328'404	2'181'500	2'323'049
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'846'932	1'800'000	1'801'430
3030000	AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	178'728	184'593	178'929
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	143'275	145'120	141'267
3040000	Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	241'082	240'343	238'134
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	181'167	176'440	180'992
3040100	Annuität LUPK	57'468	55'000	57'685
3050000	UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	170	300	198
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	-23	9'690	9'558
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'400	20'000	14'563
3100003	Drucksachen	288	2'500	470
3100005	Bücher, Fachliteratur	21'139	5'000	16'267
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	36'606	44'100	28'166
3170000	Pauschalspesen	0	1'000	853
3170001	Reisespesen	5'793	6'500	4'762
3181000	Telekommunikationsgebühren	29'613	38'000	39'257
3182001	Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	335'000	606'744
3189005	Übersetzungskosten	0	2'000	2'925
3190090	Übriger Sachaufwand	19'293	23'000	13'020
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	977'139	600'000	895'593
3901090	Übrige Verrechnungen	0	78'864	61'190
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	358'939	362'500	354'808
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	220'602	135'382
3954350	ILL Einkäufe	45'853	67'000	48'655
3954360	ILL Rückerstattungen	18'047	18'100	17'913
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'045'289	-1'262'000	-1'025'624
4901000	Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-1'090'031	0	0
4003 Kriminalgericht				
Total Aufwand		2'275'356	1'615'477	2'066'364
Total Ertrag		-3'049'491	-450'000	-247'508
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-774'135	1'165'477	1'818'856

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
3002000 Besoldung Richter	620'952	600'700	601'422
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'846	337'400	328'968
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	41'914	41'300	41'250
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	29'347	27'300	26'768
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	48'186	45'000	48'017
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	28'492	27'000	25'144
3040100 Annuität LUPK	25'563	26'300	25'441
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	0	2'700	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'758	0	2'633
3090090 Übriger Personalaufwand	0	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	10'893	9'000	8'884
3100005 Bücher, Fachliteratur	0	1'000	1'540
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	3'207	6'900	5'966
3170000 Pauschalspesen	0	600	600
3170001 Reisespesen	200	300	212
3181000 Telekommunikationsgebühren	6'478	3'500	5'186
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	5'000	1'779
3189005 Übersetzungskosten	4'548	0	3'615
3190090 Übriger Sachaufwand	0	0	107
3300200 Abschreibungen Bussen	241'822	0	842'212
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	0	380'000	0
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	0	0	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	782'041	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	12'001	10'735
3911090 BF: Übrige Verrechnungen	0	0	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	60'615	60'700	59'955
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	23'276	21'181
3954350 ILL Einkäufe	1'336	1'500	1'348
3954360 ILL Rückerstattungen	3'159	4'000	3'401
3970000 Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-363'960	-450'000	-247'508
4390000 Übrige Entgelte	0	0	0
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-2'685'531	0	0
4004 Arbeitsgericht			
Total Aufwand	884'052	878'228	892'280
Total Ertrag	0	-8'000	-6'070
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	884'052	870'228	886'210
3002000 Besoldung Richter	281'706	268'600	276'291
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	383'540	335'400	349'212
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	17'175	19'100	17'069
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	26'836	24'000	24'673
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	23'916	26'600	24'481
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	25'748	24'900	27'895
3040100 Annuität LUPK	15'225	16'700	16'253
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	468	1'500	1'516
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	2'509	1'500	1'500
3100005 Bücher, Fachliteratur	0	3'000	1'308
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	1'821	7'200	6'449
3170001 Reisespesen	50	200	33
3181000 Telekommunikationsgebühren	17'874	12'000	13'834
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	12'000	12'655
3190090 Übriger Sachaufwand	9'406	6'000	4'097
3901090 Übrige Verrechnungen	0	12'001	12'882
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	66'794	66'800	69'680
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	29'327	24'019
3954350 ILL Einkäufe	5'946	7'000	4'631
3954360 ILL Rückerstattungen	5'040	4'400	3'803
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	0	-8'000	-6'070

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
4005 Amtsgericht Luzern-Stadt			
Total Aufwand	3'246'061	3'504'926	3'518'392
Total Ertrag	-1'014'990	-1'200'000	-1'144'137
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'231'071	2'304'926	2'374'255
3002000 Besoldung Richter	1'160'104	1'124'500	1'139'891
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'281'393	1'261'100	1'240'380
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	89'804	88'300	88'367
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	103'338	102'200	100'267
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	108'980	108'900	111'890
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	108'387	109'600	106'257
3040100 Annuität LUPK	69'346	73'700	69'862
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'154	7'300	7'034
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	21'246	21'500	20'432
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	12'973	28'300	32'546
3170001 Reisespesen	1'042	1'500	1'556
3181000 Telekommunikationsgebühren	71'831	57'000	56'996
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	115'000	179'541
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	140'429	200'000	191'511
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	43'343	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	54'862	48'308
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	126'164	98'261
3954350 ILL Einkäufe	20'933	19'000	18'882
3954360 ILL Rückerstattungen	5'760	6'000	6'412
4270900 Übrige Erträge	-142'173	0	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-872'817	-1'200'000	-1'144'137
4006 Amtsgericht Luzern-Land			
Total Aufwand	3'107'703	3'351'995	3'599'178
Total Ertrag	-1'352'413	-1'265'000	-1'281'681
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'755'290	2'086'995	2'317'498
3002000 Besoldung Richter	1'099'367	1'084'800	1'173'649
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'174'920	1'174'000	1'190'355
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	85'351	87'900	91'810
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	95'206	96'200	96'194
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	105'944	107'400	110'054
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	94'021	96'900	94'582
3040100 Annuität LUPK	66'117	71'800	70'140
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'475	7'000	6'747
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	15'263	15'000	15'635
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	11'562	26'900	28'875
3170000 Pauschalspesen	1'019	0	0
3170001 Reisespesen	0	1'000	1'025
3181000 Telekommunikationsgebühren	92'729	85'000	81'986
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	207'000	360'992
3189005 Übersetzungskosten	1'518	0	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	500	2'032
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	159'177	100'000	125'297
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	74'166	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	51'433	42'941
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	114'162	89'527
3954350 ILL Einkäufe	24'869	25'000	17'340
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'252'536	-1'265'000	-1'281'681
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-99'877	0	0
4007 Amtsgericht Hochdorf			
Total Aufwand	1'779'507	1'917'104	2'072'207
Total Ertrag	-586'633	-550'000	-633'913
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'192'875	1'367'104	1'438'294

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
3002000 Besoldung Richter	677'278	612'600	638'156
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	626'433	600'300	645'565
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	50'167	47'800	47'907
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	47'817	50'000	51'688
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	69'889	64'000	68'099
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	42'671	42'000	42'205
3040100 Annuität LUPK	37'069	38'200	37'990
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'633	3'700	3'360
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	9'320	13'000	8'596
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	7'162	18'100	18'944
3170001 Reisespesen	1'113	1'200	1'151
3181000 Telekommunikationsgebühren	52'758	54'000	45'423
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	154'000	196'915
3190090 Übriger Sachaufwand	0	200	3'536
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	81'427	85'000	157'769
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	61'835	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	37'718	28'985
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	84'286	61'140
3954350 ILL Einkäufe	10'935	11'000	13'428
3954390 ILL Übrige Entgelte	0	0	1'350
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-543'740	-550'000	-633'913
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-42'893	0	0
4008 Amtsgericht Sursee			
Total Aufwand	1'592'692	1'672'517	1'722'400
Total Ertrag	-767'629	-600'000	-621'009
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	825'063	1'072'517	1'101'391
3002000 Besoldung Richter	542'569	532'000	538'065
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	630'398	602'000	617'606
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	42'193	42'000	41'834
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	50'718	49'000	48'968
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	72'071	56'000	56'246
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	69'301	50'000	51'113
3040100 Annuität LUPK	0	35'100	34'879
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'440	3'400	3'377
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	13'720	20'000	17'468
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	6'866	17'700	19'490
3170001 Reisespesen	2'015	2'000	2'181
3181000 Telekommunikationsgebühren	37'575	42'000	40'564
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	45'000	101'897
3190090 Übriger Sachaufwand	0	5'000	216
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	43'080	45'000	43'391
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	69'937	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	37'718	30'058
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	80'499	65'507
3954350 ILL Einkäufe	8'808	8'100	9'541
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-721'083	-600'000	-620'437
4390000 Übrige Entgelte	0	0	-572
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-46'546	0	0
4009 Amtsgericht Willisau			
Total Aufwand	1'172'816	1'236'784	1'377'461
Total Ertrag	-486'933	-450'000	-465'596
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	685'883	786'784	911'865
3002000 Besoldung Richter	444'488	430'000	433'790
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'281	316'000	358'132
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	35'184	35'100	34'205
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	27'265	26'600	28'955
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	58'574	42'900	44'855
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	31'795	29'700	24'891
3040100 Annuität LUPK	0	22'600	23'495
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'291	0	2'300

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Zivil- und Strafrechtspflege			
3050101 Krankenvers. Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	2'200	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	7'799	9'000	9'003
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	4'000	9'500	12'077
3170001 Reisespesen	1'032	1'200	762
3181000 Telekommunikationsgebühren	35'254	33'000	31'263
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	105'000	155'045
3190090 Übriger Sachaufwand	0	100	1'582
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	119'093	100'000	144'860
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	55'626	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	22'288	19'323
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	41'596	41'488
3954350 ILL Einkäufe	13'136	10'000	11'436
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-442'285	-450'000	-465'596
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-44'648	0	0
4010 Amtsgericht Entlebuch			
Total Aufwand	346'667	356'726	390'459
Total Ertrag	-161'217	-90'000	-97'507
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	185'450	266'726	292'962
3002000 Besoldung Richter	134'555	134'500	132'794
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'372	116'200	115'797
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	10'416	10'700	10'261
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	9'542	9'600	9'445
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	12'121	12'200	12'101
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	8'242	8'300	8'280
3040100 Annuität LUPK	6'674	7'900	6'937
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	709	800	698
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	3'980	4'000	560
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	1'521	5'000	4'829
3170001 Reisespesen	1'003	600	703
3181000 Telekommunikationsgebühren	8'364	9'500	9'483
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	4'000	26'589
3190090 Übriger Sachaufwand	254	500	899
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten	21'425	5'000	20'497
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	9'020	0	0
3901090 Übrige Verrechnungen	0	6'858	10'735
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	19'568	17'469
3954350 ILL Einkäufe	1'468	1'500	2'383
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-140'686	-90'000	-97'507
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-20'531	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen				
Grundbuch- und Konkurswesen				
Total Aufwand		10'080'602	10'483'679	9'942'250
Total Ertrag		-14'939'366	-13'849'000	-15'468'887
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-4'858'764	-3'365'321	-5'526'637
4101 Grundbuchinspektorat				
Total Aufwand		995'508	227'794	270'518
Total Ertrag		-217'924	0	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		777'583	227'794	270'518
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	297'246	110'000	79'727
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	21'043	10'500	6'291
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	21'006	15'200	8'317
3040100	Annuität LUPK	5'499	4'100	2'236
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	657	400	250
3090090	Übriger Personalaufwand	7'090	8'000	6'710
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	7'273	3'000	656
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	232'779	14'200	4'373
3170001	Reisespesen	2'658	3'000	1'028
3181000	Telekommunikationsgebühren	0	1'000	254
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	-38'766	2'500	19'436
3310008	Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	39'605	0	104'316
3628000	Beitrag an Grundbucheinführungskosten	85'508	15'000	14'255
3901090	Übrige Verrechnungen	0	6'786	3'948
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	15'124	15'200	11'938
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	298'228	17'908	7'050
3954350	ILL Einkäufe	510	1'000	-319
3954360	ILL Rückerstattungen	50	0	52
4362001	Besoldungsrückerstattungen	-217'924	0	0
4102 Grundbuchamt Luzern-Stadt				
Total Aufwand		627'688	790'217	658'388
Total Ertrag		-2'123'053	-2'100'500	-1'959'640
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-1'495'365	-1'310'283	-1'301'252
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	414'407	426'200	388'057
3010103	Besondere Sozialzulagen	1'200	0	1'200
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	33'605	35'500	31'375
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	32'866	30'600	29'712
3040100	Annuität LUPK	12'313	15'000	11'638
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'323	1'200	1'239
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	394	1'500	542
3100005	Bücher, Fachliteratur	105	0	426
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	263	0	0
3110008	Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)	303	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	32'500	23'529
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	360	1'000	483
3181000	Telekommunikationsgebühren	0	14'000	12'303
3181001	Porto	12'053	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	42	0	0
3189002	Inkassospesen und Betreuungskosten	30	0	0
3190090	Übriger Sachaufwand	0	1'000	155
3901090	Übrige Verrechnungen	0	27'142	12'831
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	75'492	75'500	77'558
3954320	ILL Informatik	0	0	28'201
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	709	61'775	0
3954350	ILL Einkäufe	42'222	66'000	38'508
3954360	ILL Rückerstattungen	0	1'300	631
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'122'602	-2'100'000	-1'958'379
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-451	-500	-1'261

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen				
4103 Grundbuchamt Luzern-Land				
Total Aufwand		2'199'467	2'389'548	2'297'059
Total Ertrag		-4'438'319	-4'041'000	-5'045'699
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-2'238'851	-1'651'452	-2'748'640
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'202'109	1'150'160	1'179'887
3010103	Besondere Sozialzulagen	12'750	0	16'300
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	96'552	92'326	94'652
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	112'164	110'510	108'258
3040100	Annuität LUPK	35'866	35'260	36'552
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'646	3'548	3'571
3090090	Übriger Personalaufwand	4'110	0	0
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	2'357	1'000	3'254
3100005	Bücher, Fachliteratur	312	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	97'100	43'137
3170001	Reisespesen	0	0	363
3170002	Verpflegung und Übernachtung	-36	0	72
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	0	0	8'448
3181000	Telekommunikationsgebühren	361	35'000	37'514
3181001	Porto	37'083	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	309	0	151
3190090	Übriger Sachaufwand	0	1'300	539
3901090	Übrige Verrechnungen	0	42'975	20'728
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	205'562	205'600	198'849
3954320	ILL Informatik	0	0	51'702
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	318'966	436'069	316'700
3954350	ILL Einkäufe	167'356	176'100	174'292
3954360	ILL Rückerstattungen	0	2'600	2'092
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-4'371'629	-4'040'000	-4'955'074
4362001	Besoldungsrückerstattungen	-62'594	0	-85'208
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-4'096	-1'000	-5'418
4104 Grundbuchamt Hochdorf				
Total Aufwand		1'484'962	1'624'216	1'539'317
Total Ertrag		-2'285'737	-2'331'000	-2'344'385
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-800'776	-706'784	-805'068
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	813'505	800'000	786'750
3010103	Besondere Sozialzulagen	8'850	0	6'127
3019000	Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-3'091	0	-468
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	65'971	64'400	63'115
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	75'904	79'000	67'139
3040100	Annuität LUPK	23'887	24'800	24'158
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'450	2'500	2'339
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'315	1'000	827
3100005	Bücher, Fachliteratur	0	0	1'745
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	852	0	69
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	55'500	35'294
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	1'868	1'000	2'855
3181000	Telekommunikationsgebühren	5'408	28'000	27'450
3181001	Porto	25'657	0	0
3189001	Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	415	0	0
3190004	Rückvergütung von Gebühren	0	0	8'187
3190090	Übriger Sachaufwand	0	1'500	147
3901090	Übrige Verrechnungen	0	36'189	17'765
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	106'633	106'700	107'345
3954320	ILL Informatik	0	0	42'302
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	248'000	334'627	248'000
3954350	ILL Einkäufe	107'338	89'000	98'172
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-2'283'182	-2'330'000	-2'341'126
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-2'555	-1'000	-3'259

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen			
4105 Grundbuchamt Sursee			
Total Aufwand	1'325'103	1'553'756	1'411'237
Total Ertrag	-2'747'491	-2'731'000	-3'069'911
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'422'388	-1'177'244	-1'658'674
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	703843	692700	687983
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	1800	0	3150
3010103 Besondere Sozialzulagen	1850	0	2700
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	0	0	-2772
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	58952	55700	55445
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	56728	59100	53019
3040100 Annuität LUPK	20998	21500	20982
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	2250	2100	2092
3090001 Aus- und Weiterbildung	440	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1890	1000	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	0	0	548
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	372	0	129
3110005 Informatik Hardware	524	0	0
3110006 Informatik Software	129	0	0
3130008 Haushaltsmaterial	191	0	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	674	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	69500	40025
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	1158	800	1852
3181000 Telekommunikationsgebühren	5905	31000	29804
3181001 Porto	24647	0	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	459	0	0
3189004 Entsorgungskosten	15	0	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	500	454
3901090 Übrige Verrechnungen	0	31666	16778
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	77928	117000	77259
3954320 ILL Informatik	0	0	47002
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	270000	371190	270000
3954350 ILL Einkäufe	94351	100000	104789
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2745749	-2730000	-3067321
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-1742	-1000	-2590
4106 Grundbuchamt Willisau			
Total Aufwand	1'081'770	1'270'450	1'199'776
Total Ertrag	-1'594'254	-1'355'000	-1'662'237
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-512'485	-84'550	-462'461
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	566'982	602'200	591'583
3010103 Besondere Sozialzulagen	8'950	0	7'900
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	48'354	48'778	47'339
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	50'501	59'618	52'515
3040100 Annuität LUPK	17'590	18'668	17'933
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'751	1'746	1'709
3090090 Übriger Personalaufwand	270	0	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	2'242	2'000	1'356
3100005 Bücher, Fachliteratur	0	0	953
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	686	0	0
3110007 Informatik Diverses	86	0	0
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	44'900	29'411
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	3'174	1'000	3'593
3181000 Telekommunikationsgebühren	4'043	28'000	28'610
3181001 Porto	18'773	0	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	2'151	0	0
3190090 Übriger Sachaufwand	0	1'000	3'655
3901090 Übrige Verrechnungen	0	27'142	14'804
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	86'564	86'600	86'609
3954320 ILL Informatik	0	0	35'439
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	210'600	280'798	210'635
3954350 ILL Einkäufe	59'053	68'000	65'730
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben	0	0	-32
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-1'588'702	-1'350'000	-1'658'716
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	-5'552	-5'000	-3'488

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Grundbuch- und Konkurswesen				
4107 Grundbuchamt Entlebuch				
Total Aufwand		683'847	768'939	686'783
Total Ertrag		-610'023	-540'500	-551'728
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		73'824	228'439	135'055
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	392'085	397'067	350'050
3010100	Leistungs- und Funktionszulagen	4'619	0	4'619
3010103	Besondere Sozialzulagen	7'302	0	5'388
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	30'228	33'207	28'252
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	31'992	34'799	28'343
3040100	Annuität LUPK	10'761	12'500	10'221
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'064	1'100	986
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	3'272	1'200	10'355
3100005	Bücher, Fachliteratur	1'084	0	1'116
3100006	Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	317	0	0
3110003	Büromaschinen	1'156	0	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	0	23'900	19'608
3160001	Nebenkosten	161	0	0
3170001	Reisespesen	6'372	0	0
3170090	Übrige Spesenentschädigungen	0	300	0
3181000	Telekommunikationsgebühren	2'469	15'000	15'695
3181001	Porto	9'071	0	0
3190090	Übriger Sachaufwand	0	500	0
3901090	Übrige Verrechnungen	0	22'618	8'883
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	29'021	23'700	24'882
3954320	ILL Informatik	0	0	23'501
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	124'700	171'048	124'700
3954350	ILL Einkäufe	28'172	32'000	30'186
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-604'819	-540'000	-548'022
4954310	ILL Gebühren für Amtshandlungen	-960	-500	-3'706
		-4'244	0	0
4108 Konkursämter				
Total Aufwand		1'682'257	1'858'759	1'879'172
Total Ertrag		-922'565	-750'000	-835'287
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		759'692	1'108'759	1'043'885
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'286'805	1'272'000	1'376'048
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	93'653	103'340	104'108
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	107'782	84'797	82'273
3040100	Annuität LUPK	0	27'165	27'080
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'257	3'400	3'529
3090090	Übriger Personalaufwand	0	200	62
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	1'149	1'600	1'704
3110003	Büromaschinen	228	500	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	8'866	14'300	10'821
3160000	Raummieten	59'184	68'700	64'133
3170001	Reisespesen	1'798	2'000	2'417
3181000	Telekommunikationsgebühren	25'802	31'500	29'077
3181001	Porto	7'217	0	0
3189005	Übersetzungskosten	1'772	0	6'917
3190090	Übriger Sachaufwand	12'575	9'700	0
3300200	Abschreibungen Bussen	6'927	0	0
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	13'511	23'000	9'967
3901090	Übrige Verrechnungen	0	38'452	23'687
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	44'459	44'500	43'895
3954340	ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	1'168	121'205	80'053
3954350	ILL Einkäufe	10'618	12'400	11'806
3954360	ILL Rückerstattungen	0	0	1'595
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-922'565	-750'000	-835'287

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Verwaltungsrechtspflege				
Verwaltungsrechtspflege				
Total Aufwand		6'267'819	6'461'852	6'148'019
Total Ertrag		-529'698	-478'000	-455'391
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'738'121	5'983'852	5'692'628
4201 Verwaltungsgericht				
Total Aufwand		6'082'726	6'251'572	6'050'997
Total Ertrag		-521'482	-470'000	-443'741
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'561'243	5'781'572	5'607'256
3002000	Besoldung Richter	2'423'890	2'379'000	2'339'072
3010000	Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'912'608	1'869'800	1'911'636
3030000	AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	181'457	186'100	176'993
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	150'769	151'400	135'040
3040000	Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	259'673	264'900	257'285
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	161'065	158'400	164'301
3040100	Annuität LUPK	58'754	61'900	59'496
3050000	UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	0	11'400	0
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'661	0	10'727
3090001	Aus- und Weiterbildung	8'253	12'000	10'780
3090090	Übriger Personalaufwand	3'886	4'400	3'850
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'705	0	5'927
3100005	Bücher, Fachliteratur	20'542	28'400	19'393
3100090	Übriges Büro- und Schulmaterial	0	2'500	0
3151000	Unterhalt Informatik-Hard- und Software	27'810	58'250	42'795
3170001	Reisespesen	1'571	3'600	1'626
3181000	Telekommunikationsgebühren	35'311	25'000	32'869
3182000	Unternehmensberatung	100'433	0	139'076
3182001	Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten	0	140'000	0
3182002	Fachberatung und Expertisen	93'316	115'000	60'533
3190090	Übriger Sachaufwand	1'267	4'000	2'824
3300201	Abschreibungen Verfahrenskosten	10'012	15'000	10'613
3901090	Übrige Verrechnungen	0	85'722	66'558
3954270	ILL Liegenschaftsaufwand VV	498'584	498'700	491'151
3954340	ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen	84'575	124'600	76'890
3954350	ILL Einkäufe	27'726	35'000	21'050
3954360	ILL Rückerstattungen	10'858	16'500	10'513
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-521'482	-470'000	-443'741
4202 Kantonale Schätzungskommission				
Total Aufwand		185'093	210'280	97'022
Total Ertrag		-8'216	-8'000	-11'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		176'877	202'280	85'373
3001000	Kommissionsentschädigungen	174'408	180'000	91'433
3030000	AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	0	12'800	0
3030001	AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	7'699	0	3'872
3040000	Pensionskasse Behörden, Kommissionen, Richter	0	2'500	0
3040001	Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	2'279	0	1'548
3040100	Annuität LUPK	0	5'580	0
3050000	UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	0	400	0
3050001	UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	314	0	157
3100000	Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	0	2'000	13
3170001	Reisespesen	394	3'000	0
3189090	Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	3'000	0
3954350	ILL Einkäufe	0	1'000	0
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	-8'216	-8'000	-11'650

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Staatskanzlei und Finanzkontrolle				
Total Ausgaben		98'838	250'000	243'047
2001 Staatskanzlei				
Total Ausgaben		98'838	250'000	243'047
5080000 Investitionen Informatik		40'528	250'000	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit		58'310		243'047

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung BUWD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts- departement (BUWD)			
Total Ausgaben	182'322'284	206'690'500	183'681'357
Total Einnahmen	-113'943'338	-131'916'850	-119'448'951
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'378'946	74'773'650	64'232'406
2101 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	546'267	668'000	683'076
Total Einnahmen			-62'970
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)			620'106
508001 Investitionen Informatik Pool	546'267	668'000	683'076
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag			-62'970
2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)			
Total Ausgaben	14'869'091	13'060'000	12'026'015
Total Einnahmen	-12'947'579	-10'968'000	-9'739'524
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'921'512	2'092'000	2'286'491
Landwirtschaft			
5659001 Beiträge Güterstrassen	4'720'565	4'720'000	4'481'517
5659002 Beiträge übrige Meliorationen	1'645'432	1'450'000	1'450'000
5659003 Verwendung der Rückerstattungen	16'000	20'000	37'467
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	5'517'351	4'200'000	3'483'359
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-16'547	-20'000	-37'467
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-5'517'351	-4'200'000	-3'483'359
6810000 Abschreibungen Strassenrechnung	-4'720'565	-4'720'000	-4'186'210
Wald			
5050000 Naturgefahren	1'216'676	400'000	
5060000 Fahrzeuge	70'000	70'000	155'960
5659004 Beiträge Waldstrassen	500'000	500'000	500'513
5669000 Staatsbeiträge	99'241	500'000	383'711
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'083'826	1'200'000	1'533'488
6060000 Fahrzeuge			
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-821'387	-178'000	
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-287'902	-150'000	
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'083'826	-1'200'000	-1'533'488
6810000 Übernahme Abschr. Laufende Rechnung Strassen	-500'000	-500'000	-500'000
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Ausgaben	4'113'817	7'330'000	7'204'405
Total Einnahmen	-1'618'290	-1'340'000	-1'799'840
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'495'527	5'990'000	5'404'565
Raumplanung			
5080000 Investitionen Informatik			3'271
5090000 Übrige Sachgüter	249'045	250'000	245'726
Wirtschaftsförderung			
5080000 Investitionen Informatik			6'467
5220000 Darlehen an Gemeinden	2'500'000	2'500'000	1'370'000
5250000 Darlehen an private Institutionen	1'000'000	1'000'000	2'005'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'099'590	-900'000	-1'266'140
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch. Untern.	-220'450	-230'000	-220'450
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-265'450	-180'000	-280'450
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-32'800
GIS-Koordination			
5080000 Investitionen Informatik	364'772	580'000	570'460
5090000 Übrige Sachgüter		3'000'000	3'003'480

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung BUWD			
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Ausgaben	16'067'699	14'700'000	3'864'075
Total Einnahmen	-11'507'353	-9'600'000	-3'149'257
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	4'560'346	5'100'000	714'818
5080000 Investitionen Informatik	180'315	200'000	43'035
5090000 Übrige Sachgüter	78'065	100'000	61'068
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)	4'301'967	4'800'000	610'715
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	11'507'353	9'600'000	3'149'257
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-11'507'353	-9'600'000	-3'149'257
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Ausgaben	144'520'878	169'325'000	157'983'385
Total Einnahmen	-84'756'016	-107'152'850	-101'516'360
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	59'764'862	62'172'150	56'467'025
Verkehr und Infrastruktur			
5010001 baulicher Unterhalt	339		
5060000 Fahrzeuge	1'012'582	140'000	
5080000 Investitionen Informatik	199'318		187'175
5090000 Übrige Sachgüter	93'436	460'000	302'821
Kantonales Strasseninspektorat			
5010001 Baulicher Unterhalt		100'000	98'781
5060000 Fahrzeuge		750'000	668'450
Strassenbeiträge			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehrens.auf Autobahnen	168'920	180'000	168'920
Neu- und Ausbau Nationalstrassen			
5010000 Tiefbauten	59'033'667	48'940'000	52'439'560
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-46'885'816	-40'251'600	-44'041'952
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen			
5010001 Baulicher Unterhalt	21'146'771	47'765'000	37'338'502
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-17'974'756	-40'600'250	-31'737'727
Neu- und Ausbau Kantonsstrassen			
5010000 Tiefbauten	27'633'400	30'010'000	25'831'096
5010002 Belagserneuerungen	14'714'180	13'000'000	13'422'094
5010003 Kunstbauten	1'387'727	2'000'000	2'462'354
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau	-7'319'659	-5'800'000	-5'671'558
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau	-701'998		-828'500
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-18'638	-5'000	
Seetalbahn			
5010000 Tiefbauten	4'077'005	5'200'000	3'385'550
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-3'186'370	-3'900'000	-4'097'004
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn	-256'376	-445'000	-435'884
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn	-129'477	-300'000	-22'770
vif Öffentlicher Verkehr			
5651000 Beiträge an Investit.priv.Verkehrsunternehmen	5'498'791	9'500'000	7'796'426
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund			
6620003 Gemeindebeiträge Investitionen des öff. Verkehrs	-928'680	-5'039'000	-4'336'508
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-1'732'000	-730'971
vif Wasserbau			
5020000 Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)	5'993'562	8'850'000	9'094'878
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	3'561'181	2'430'000	4'786'777
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-2'249'816	-3'300'000	-2'970'199
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind	-963'687	-2'150'000	-1'150'935
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-579'563	-1'200'000	-705'576
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'561'181	-2'430'000	-4'786'777

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung BUWD			
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Ausgaben	2'204'532	1'607'500	1'920'400
Total Einnahmen	-3'114'100	-2'856'000	-3'181'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	-909'568	-1'248'500	-1'260'600
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds			
5669000 Staatsbeiträge	700'000	500'000	484'400
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'491'100	1'100'000	1'436'000
5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	13'432	7'500	
6230000 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten	-1'600'000	-1'745'000	-1'745'000
6460000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-9'568	-3'500	
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'491'100	-1'100'000	-1'436'000
6770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	-13'432	-7'500	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung BKD			
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	12'729'798	10'473'100	8'777'274
Total Einnahmen	-626'368		-257'107
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	12'103'430		8'520'167
2201 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	9'502'614	7'590'000	5'920'268
Total Einnahmen			-95'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)			5'825'268
5080000 Investitionen Informatik	195'673		45'573
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	1'866'977	3'000'000	2'062'926
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen alte Zusicherungen	700'000	700'000	700'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen neue Zusicherungen	1'630'000	500'000	500'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobilien	4'644'739	2'550'000	2'162'269
5622003 Beitrag an Informationsprojekte	230'225	250'000	149'500
5625001 Gletschergarten Luzern: Investitionsbeitrag	100'000	100'000	100'000
5640000 Investitionsbeiträge an gem.wirtsch.Unternehmen		140'000	
5650000 Staatsbeiträge Stiftung Stadtmuseum Sursee	100'000	200'000	200'000
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen	35'000	150'000	
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag			-95'000
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Ausgaben	49'820	243'100	228'314
5040001 Maschinen, Apparate	49'820	185'100	176'114
5060000 Fahrzeuge		58'000	52'200
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Ausgaben	182'466	130'000	112'218
5040001 Maschinen, Apparate	149'466	90'000	77'218
5060000 Fahrzeuge	33'000	40'000	35'000
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Ausgaben		150'000	
5080000 Investitionen Informatik		150'000	
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Ausgaben	129'982		
5080000 Investitionen Informatik	129'982		
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Ausgaben	198'091	200'000	191'705
5040002 Instrumente, Geräte	198'091	200'000	191'705
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben	197'773	60'000	60'986
5040001 Maschinen, Apparate	114'117	60'000	19'908
5080000 Investitionen Informatik	83'656		41'078
2250 Mittelschulen			
Total Ausgaben	249'069		
5080000 Investitionen Informatik	149'069		
5650000 Staatsbeiträge	100'000		

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung BKD			
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Ausgaben		300'000	301'677
5040000 Mobilien, Einrichtungen		300'000	301'677
2270 Staatsbeiträge Tertiäre Bildung			
Total Ausgaben	293'614		
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit			
5640000 Investitionsbeiträge an gemischtwirt. Unternehmen	293'614		
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Ausgaben	1'926'368	1'800'000	1'962'107
Total Einnahmen	-626'368		-162'107
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'300'000		1'800'000
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	1'926'368	1'800'000	1'962'107
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge	-626'368		-162'107

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung FD			
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	70'419'909	82'587'400	82'994'392
Total Einnahmen	-1'707'896	-13'555'000	-16'128'855
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	68'712'013	69'032'400	66'865'537
2301 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	2'560'893	2'980'000	2'871'214
5080001 Investitionen Informatik Pool	465'852		581'091
Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik	2'095'041	2'980'000	2'290'123
2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Einnahmen	-150'700		-150'700
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-150'700		-150'700
2303 Personalamt			
Total Ausgaben	2'600'000	1'600'000	1'600'000
5080000 Investitionen Informatik	2'600'000	1'600'000	1'600'000
5250000 Darlehen an private Institutionen			
2305 Organisations- und Informatik-Dienste			
Total Ausgaben	134'918	400'000	78'752
5080000 Investitionen Informatik	134'918	400'000	78'752
2309 Steuerverwaltung			
Total Ausgaben	959'459	984'400	662'356
5080000 Investitionen Informatik	959'459	984'400	662'356
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Ausgaben	64'164'639	76'623'000	77'782'069
Total Einnahmen	-1'557'196	-13'555'000	-15'978'155
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	62'607'443	63'068'000	61'803'914
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)	86'900	11'568'000	12'814'513
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)	64'077'739	65'000'000	64'919'641
5060000 Fahrzeuge		55'000	47'915
6000000 Grundstückverkäufe		-10'705'000	-11'200'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-1'120'429	-2'450'000	-4'365'680
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-346'591	-300'000	-31'046
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-90'176	-100'000	-381'429

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung GSD	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	17'389'717	17'836'400	18'063'971
2401 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	340'708	186'000	30'868
5080000 Investitionen Informatik	100'788	186'000	30'868
5080001 Investitionen Informatik Pool			
5240000 Darlehen/Beiträge gemischtwirt. Unternehmen	239'920		
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Ausgaben			29'700
5620000 Staatsbeiträge			29'700
2405 Kantonales Laboratorium			
Total Ausgaben	119'974	110'400	110'400
5040002 Instrumente, Geräte	119'974		
5080000 Investitionen Informatik		110'400	110'400
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Ausgaben	11'425'944	11'767'500	11'967'951
5040000 Mobilien, Einrichtungen	2'452'629	890'000	1'210'244
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	4'637'345	5'995'000	4'315'987
5040004 Anschaffungen: Röntgen	2'280'805	2'606'000	4'538'636
5060000 Fahrzeuge	178'695	187'500	216'934
5080000 Investitionen Informatik	1'876'470	2'089'000	1'686'149
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Ausgaben	4'624'616	4'772'500	5'179'289
5040000 Mobilien, Einrichtungen	378'214	2'652'500	457'701
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	3'037'403	900'000	2'686'332
5060000 Fahrzeuge	233'272		222'579
5080000 Investitionen Informatik	975'727	1'220'000	1'812'678
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Ausgaben	571'664	660'000	636'499
5040000 Mobilien, Einrichtungen		240'000	
5040001 Maschinen, Apparate	114'511		
5060000 Fahrzeuge	49'302		229'065
5080000 Investitionen Informatik	407'851	420'000	407'434
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Ausgaben	306'811	340'000	109'264
5040000 Mobilien, Einrichtungen	21'152	70'000	15'064
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	23'983	80'000	67'739
5060000 Fahrzeuge	67'500		
5080000 Investitionen Informatik	194'176	190'000	26'460

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Investitionsrechnung JSD			
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	3'575'722	3'086'000	2'875'632
Total Einnahmen	-91'804	-40'000	-149'772
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	3'483'918	3'046'000	2'725'860
2701 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	1'445'081	1'590'000	1'418'675
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'445'081	1'590'000	1'418'675
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Ausgaben		30'000	30'000
5060000 Fahrzeuge		30'000	30'000
2705 Kantonspolizei			
Total Ausgaben	1'755'316	1'200'000	1'199'774
Total Einnahmen	-91'804		-149'772
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'663'512		1'050'002
5040001 Maschinen, Apparate	43		
5040005 Radaranlagen N2/14	1'245'279	660'000	660'000
5060000 Fahrzeuge	509'994	540'000	539'774
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-91'804		-149'772
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Ausgaben	290'325	226'000	227'184
5040001 Maschinen, Apparate	170'610	151'000	132'836
5060000 Fahrzeuge	119'716	75'000	94'348
2719 Staatsarchiv			
Total Ausgaben	85'000		
5040002 Instrumente, Geräte	85'000		
2725 Amt für Militär und Zivilschutz			
Total Ausgaben		40'000	
Total Einnahmen		-40'000	
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		0	
5720002 Bundesbeiträge an öff.Zivilschutzbauten		40'000	
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-40'000	

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

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Artengliederung Laufende Rechnung				
3	Aufwand	3'306'403'442	3'320'645'052	3'348'409'756
30	Personalaufwand	913'291'196	890'275'261	900'065'292
300	Behörden, Kommissionen und Richter	13'277'917	13'621'218	13'019'481
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	588'541'808	582'182'376	586'501'850
302	Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen	151'207'307	134'436'795	141'541'875
303	Sozialversicherungsbeiträge	59'898'619	60'423'376	58'464'990
304	Personalversicherungsbeiträge	84'700'493	83'057'659	84'972'938
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'305'567	1'870'462	2'188'198
306	Dienstkleider, Zulagen	926'452	919'770	761'068
307	Rentenleistungen	4'909'609	4'758'517	4'769'633
308	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	679'327	149'920	194'381
309	Übriger Personalaufwand	6'844'098	8'855'168	7'650'878
31	Sachaufwand	299'404'543	308'929'274	321'969'011
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	21'978'999	21'730'145	20'806'829
311	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	9'008'208	8'623'125	8'630'571
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'276'438	13'936'286	13'747'505
313	Verbrauchsmaterial	109'038'446	114'922'771	114'585'678
314	Dienstleist. Dritter f. baulichen Unterhalt	24'783'577	24'788'820	30'295'733
315	Dienstleist. Dritter f. übrigen Unterhalt	27'873'692	28'749'680	29'448'264
316	Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)	19'435'154	20'525'522	20'293'183
317	Spesenentschädigungen	4'962'102	4'705'031	4'780'304
318	Dienstleistungen / Honorare	54'595'377	58'326'879	59'566'354
319	Übriger Sachaufwand	14'452'549	12'621'015	19'814'589
32	Passivzinsen	65'364'894	64'722'500	58'638'820
320	Zinsen laufende Verpflichtungen	65'066	200'000	43'955
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	3'211'193	1'505'000	4'189'927
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	50'509'106	58'500'000	44'532'074
323	Zinsen Sonderrechnungen	324'952	427'500	374'991
329	Übrige Passivzinsen	11'254'578	4'090'000	9'497'874
33	Abschreibungen	204'769'971	206'325'620	198'030'911
330	Abschreibungen Finanzvermögen	18'786'914	17'899'500	18'437'800
331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'550'350	178'766'120	164'405'553
332	Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'547'603	8'660'000	14'144'089
333	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	3'885'104	1'000'000	1'043'469
334	Abschreibungen SNB-Gold-Effekt			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	27'977'777	19'405'400	24'053'028
350	Entschädigungen an Bund	2'239'451	2'047'000	2'676'727
351	Entschädigungen an Kantone	10'372'559	10'671'400	13'796'960
352	Entschädigungen an Gemeinden	15'365'767	6'687'000	7'579'341
36	Staatsbeiträge	1'051'745'217	1'080'302'947	1'074'082'250
360	Staatsbeiträge an Bund	101'949'301	101'404'000	93'325'065
361	Staatsbeiträge an Kantone	75'647'404	72'360'100	70'482'503
362	Staatsbeiträge an Gemeinden	315'082'493	328'405'000	326'128'313
363	Staatsbeiträge an eigene Anstalten	11'739'864	12'683'100	12'871'442
364	Staatsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	71'007'147	75'986'147	71'794'030
365	Staatsbeiträge an private Institutionen	123'430'346	129'033'000	136'737'562
366	Staatsbeiträge an private Haushalte	352'888'662	360'431'600	362'743'336

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Artengliederung Laufende Rechnung				
37	Durchlaufende Beiträge	440'145'365	413'249'000	436'008'797
370	Durchlaufende Beiträge an Bund	200'618'522	184'182'800	188'894'561
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	211'048	2'100'000	162'615
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	28'273'084	21'388'200	26'778'563
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	19'246'095	12'028'000	19'992'259
376	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	191'796'616	193'550'000	200'180'798
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	15'391'243	11'237'091	13'723'458
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	15'391'243	11'237'091	13'723'458
39	Interne Verrechnungen	288'313'236	326'197'959	321'838'191
390	Interne Überweisungen und Verrechnungen	38'711'135	39'053'209	40'803'336
391	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	88'909'316	107'248'500	99'355'467
395	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	135'852'308	138'099'349	141'069'084
397	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	24'840'477	41'796'901	40'610'305
4	Ertrag	-3'305'359'973	-3'305'465'864	-4'242'532'578
40	Steuern	-1'017'981'786	-1'028'980'000	-1'022'234'956
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-749'175'317	-759'300'000	-748'784'379
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-127'771'158	-118'550'000	-125'819'774
402	Grundsteuern	-11'557'065	-11'100'000	-11'790'843
403	Vermögensgewinnsteuern	-13'418'999	-11'300'000	-14'009'773
404	Vermögensverkehrssteuern	-23'003'003	-22'300'000	-24'186'488
405	Erbschaftssteuern	-12'167'474	-12'400'000	-15'114'916
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-80'888'770	-94'030'000	-82'528'783
41	Regalien und Konzessionen	-21'897'093	-17'207'000	-20'540'149
410	Regalien und Konzessionen	-21'897'093	-17'207'000	-20'540'149
42	Vermögenserträge	-88'550'390	-81'092'236	-106'194'330
420	Post- und Bankkonti	-6'429	-56'000	-36'373
421	Guthaben	-12'206'629	-9'052'000	-7'506'262
422	Anlagen des Finanzvermögens	-11'054'902	-11'124'000	-13'150'755
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-4'222'058	-3'153'500	-5'015'000
424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens	-11'467'907	-8'660'000	-14'225'246
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-23'276	-35'000	-23'808
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-36'760'554	-34'755'736	-52'989'662
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-12'808'636	-14'256'000	-13'247'224
43	Entgelte	-518'677'977	-508'177'636	-562'763'379
431	Gebühren für Amtshandlungen	-64'256'903	-63'572'089	-69'542'572
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-314'764'861	-302'934'300	-330'843'618
433	Schulgelder	-14'876'677	-18'944'238	-20'799'256
434	Andere Benützungsgebühren / Dienstleistungen	-10'759'784	-8'667'602	-11'399'193
435	Verkäufe	-15'670'442	-13'866'700	-15'141'782
436	Rückerstattungen	-50'139'607	-58'599'576	-67'379'130
437	Bussen	-20'086'730	-17'897'700	-19'913'264
439	Übrige Entgelte	-28'122'972	-23'695'431	-27'744'563

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Artengliederung Laufende Rechnung				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-330'836'376	-334'096'500	-1'160'151'263
440	Anteil an Bundeseinnahmen	-330'836'376	-334'096'500	-1'160'151'263
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-58'260'151	-55'354'517	-53'283'627
450	Rückerstattungen vom Bund	-41'344'319	-40'025'537	-36'433'926
451	Rückerstattungen von Kantonen	-9'103'565	-9'345'980	-10'458'778
452	Rückerstattungen von Gemeinden	-7'740'836	-5'933'000	-6'390'924
453	Rückerstattungen vom Ausland	-71'432	-50'000	
46	Beiträge für eigene Rechnung	-531'637'168	-528'539'594	-534'492'065
460	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-244'116'845	-243'474'510	-250'336'065
461	Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-5'035'332	-3'779'045	-4'652'689
462	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-280'708'921	-279'912'531	-277'824'489
469	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'776'071	-1'373'508	-1'678'821
47	Durchlaufende Beiträge	-440'145'365	-413'249'000	-436'008'797
470	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-414'650'175	-392'601'800	-411'459'242
471	Durchlaufende Beiträge von Kantonen	-25'453'070	-1'600'000	
472	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-42'120	-19'007'200	-24'549'555
475	Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		-40'000	
48	Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen	-9'060'431	-12'571'422	-25'025'822
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen	-9'060'431	-12'571'422	-25'025'822
49	Interne Verrechnungen	-288'313'236	-326'197'959	-321'838'191
490	Interne Überweisungen und Verrechnungen	-105'499'327	-136'721'209	-41'163'336
491	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	-22'121'124	-9'580'500	-98'995'467
495	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-135'852'308	-138'099'349	-141'069'084
497	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	-24'840'477	-41'796'901	-40'610'305

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Artengliederung Investitionsrechnung				
5	Ausgaben	287'257'940	321'451'400	297'185'037
50	Sachgüter	232'932'915	270'813'900	257'703'911
500	Grundstücke	86'900	11'568'000	12'814'513
501	Tiefbauten Strassen	127'993'089	147'015'000	134'977'938
502	Tiefbauten Gewässer	5'993'562	8'850'000	9'094'878
503	Hochbauten	64'077'739	65'000'000	64'919'641
504	Möbilen, Maschinen	15'078'442	15'079'600	14'851'160
505	Waldungen	1'216'676	400'000	
506	Fahrzeuge	2'274'060	1'945'500	2'292'225
508	Informatik und Kommunikationssysteme	15'791'903	17'145'800	15'140'461
509	Übrige Sachgüter	420'545	3'810'000	3'613'095
52	Darlehen und Beteiligungen	3'739'920	3'500'000	3'375'000
522	Darlehen an Gemeinden	2'500'000	2'500'000	1'370'000
524	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	239'920		
525	Darlehen an private Institutionen	1'000'000	1'000'000	2'005'000
56	Eigene Beiträge	27'410'862	28'560'000	21'717'245
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden	11'775'851	9'080'000	4'421'104
564	Investitionsbeiträge an gemischtw. Unternehmen	293'614	140'000	
565	Investitionsbeiträge an private Institutionen	12'615'788	16'540'000	14'465'923
566	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2'725'609	2'800'000	2'830'218
57	Durchlaufende Beiträge	23'174'243	18'577'500	14'388'881
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	15'068'534	12'070'000	7'936'034
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	6'601'177	5'400'000	5'016'847
576	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'491'100	1'100'000	1'436'000
577	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	13'432	7'500	
6	Einnahmen	-116'369'406	-145'511'850	-135'984'685
60	Abgang von Sachgütern	0	-10'705'000	-11'200'000
600	Grundstücke		-10'705'000	-11'200'000
62	Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen	-3'368'990	-3'085'000	-3'695'540
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'099'590	-900'000	-1'266'140
623	Darlehensrückzahlungen eigener Anstalten	-1'600'000	-1'745'000	-1'745'000
624	Darlehensrückz. von gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-220'450
625	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen	-416'150	-180'000	-431'150
626	Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-32'800
64	Rückzahlungen eigener Beiträge	-26'115	-23'500	-37'467
645	Rückz. eigener Beiträge private Institutionen	-16'547	-20'000	-37'467
646	Rückz. eigener Beiträge private Haushalte	-9'568	-3'500	

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Artengliederung Investitionsrechnung				
66	Beiträge für eigene Rechnung	-84'579'493	-107'900'850	-101'977'587
660	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-79'814'609	-96'924'850	-93'320'004
662	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-3'070'432	-7'789'000	-6'369'759
669	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'694'452	-3'187'000	-2'287'824
67	Durchlaufende Beiträge	-23'174'243	-18'577'500	-14'388'881
670	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-23'160'811	-18'570'000	-14'388'881
677	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden	-13'432	-7'500	
68	Übernahme der Abschreibungen	-5'220'565	-5'220'000	-4'685'210
681	Ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	-5'220'565	-5'220'000	-4'685'210

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Laufende Rechnung			
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	363.6	337.6	358.2
Ertrag	221.1	290.6	248.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	142.4	47.1	109.4
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	3.1	3.1	9.7
Ertrag	0.2	2.5	2.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.9	0.5	7.1
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	267.9	266.7	239.4
Ertrag	106.8	169.5	126.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	161.1	97.2	113.4
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	6.4	6.0	6.0
Ertrag	0.1	0.0	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	6.2	6.0	5.9
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	86.2	61.9	103.1
Ertrag	114.1	118.5	120.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-27.9	-56.6	-17.0
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	221.7	220.9	228.6
Ertrag	135.8	135.1	140.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	85.9	85.8	88.3
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	32.0	33.1	29.9
Ertrag	29.6	30.8	33.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.4	2.2	-3.1
11 Polizei			
Aufwand	93.8	94.3	104.9
Ertrag	58.9	59.4	62.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.9	34.9	42.7
12 Rechtsprechung			
Aufwand	50.7	47.4	50.0
Ertrag	23.0	19.6	19.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.7	27.8	30.4
13 Strafvollzug			
Aufwand	29.3	30.8	29.8
Ertrag	16.1	16.3	16.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.2	14.5	13.3
14 Feuerwehr			
Aufwand	0.3	0.3	0.0
Ertrag	0.0	0.1	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	0.3	0.0
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	9.2	9.1	8.3
Ertrag	5.1	6.2	6.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.2	2.9	2.1

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	6.4	5.8	5.7
Ertrag	3.1	2.6	2.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	3.2	2.9
2 Bildung			
Aufwand	688.0	673.7	693.5
Ertrag	196.3	177.0	197.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	491.7	496.7	495.9
21 Volksschule			
Aufwand	156.2	161.6	161.3
Ertrag	18.7	16.3	18.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	137.5	145.3	143.2
22 Sonderschulen			
Aufwand	71.4	76.5	77.8
Ertrag	54.7	56.5	55.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.7	19.9	22.0
23 Berufsbildung			
Aufwand	174.2	132.4	174.5
Ertrag	56.1	45.7	69.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	118.1	86.7	104.7
24 Lehrerausbildung			
Aufwand	24.7	17.3	22.5
Ertrag	6.5	1.6	6.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.2	15.8	16.5
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	129.3	117.2	119.5
Ertrag	49.3	38.7	41.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	80.0	78.4	77.7
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	97.7	123.4	101.5
Ertrag	4.7	3.1	2.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	93.0	120.4	98.8
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	34.5	45.2	36.5
Ertrag	6.2	15.1	3.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	28.2	30.1	33.0
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	49.0	46.4	52.7
Ertrag	10.2	7.2	14.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	39.2	38.1
30 Kulturförderung			
Aufwand	35.0	35.1	40.7
Ertrag	2.5	2.7	9.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32.4	32.4	31.7
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	5.5	6.4	6.7
Ertrag	0.2	0.3	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.2	6.1	6.2
34 Sport			
Aufwand	8.3	5.3	5.0
Ertrag	7.4	4.9	5.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.9	0.3	-0.1

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung		in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
39 Kirche				
Aufwand	0.2	0.3	0.3	
Ertrag	0.0	0.0	0.0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	0.3	0.3	
4 Gesundheit				
Aufwand	618.4	632.4	640.1	
Ertrag	367.9	366.1	410.0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	250.5	266.4	230.1	
40 Spitäler				
Aufwand	517.5	534.3	540.9	
Ertrag	317.3	317.7	358.7	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	200.1	216.6	182.2	
42 Psychiatrische Kliniken				
Aufwand	82.5	83.7	82.8	
Ertrag	43.7	42.2	45.2	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	41.5	37.5	
45 Krankheitsbekämpfung				
Aufwand	5.3	1.2	4.0	
Ertrag	2.1	2.2	2.2	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	-1.0	1.8	
47 Lebensmittelkontrolle				
Aufwand	3.5	3.5	3.5	
Ertrag	0.8	0.8	0.8	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	2.7	2.7	
49 Übriges Gesundheitswesen				
Aufwand	9.6	9.7	8.9	
Ertrag	4.0	3.2	3.0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.6	6.6	5.9	
5 Soziale Wohlfahrt				
Aufwand	697.0	684.4	684.4	
Ertrag	599.7	584.8	592.8	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	97.3	99.6	91.6	
50 Altersversicherung				
Aufwand	43.6	39.3	37.2	
Ertrag	29.2	28.5	27.0	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.4	10.8	10.2	
51 Invalidenversicherung				
Aufwand	52.0	52.7	48.1	
Ertrag	37.7	38.2	34.9	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.3	14.5	13.2	
52 Krankenversicherung				
Aufwand	143.6	145.4	149.2	
Ertrag	134.9	136.6	140.2	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	8.7	8.8	9.0	
53 Sonstige Sozialversicherungen				
Aufwand	153.3	160.5	162.4	
Ertrag	125.5	131.4	132.9	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.8	29.1	29.5	
54 Jugendschutz				
Aufwand	6.5	7.0	7.0	
Ertrag	3.2	3.4	3.4	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	3.6	3.7	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
55 Invalidität			
Aufwand	18.3	21.0	17.7
Ertrag	8.0	8.7	8.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	10.4	12.3	9.2
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	3.2	3.3	4.1
Ertrag	1.6	3.3	4.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.6	0.0	-0.1
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	276.4	255.3	258.6
Ertrag	259.6	234.8	241.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.9	20.5	16.8
59 Hilfsaktionen			
Aufwand	0.2	0.0	0.0
Ertrag	0.2	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr			
Aufwand	99.1	112.6	104.7
Ertrag	149.5	160.7	148.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-50.4	-48.1	-43.7
60 Nationalstrassen			
Aufwand	40.0	44.8	41.5
Ertrag	26.0	26.5	79.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.0	18.4	-37.6
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	25.9	29.1	26.5
Ertrag	16.8	17.2	50.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.1	11.9	-24.1
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	7.9	9.2	0.0
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.9	9.2	0.0
65 Regionalverkehr			
Aufwand	25.3	29.5	36.7
Ertrag	27.6	25.8	18.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-2.4	3.8	18.0
69 Übriger Verkehr			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	79.1	91.3	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-79.1	-91.3	0.0
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	30.3	26.5	30.6
Ertrag	11.4	11.7	9.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.9	14.8	21.2
70 Wasserversorgung			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.7	0.7	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.7	-0.7	0.0
75 Gewässerverbauungen			
Aufwand	2.1	2.5	6.3
Ertrag	2.3	2.1	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.2	0.3	5.5

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
77 Naturschutz			
Aufwand	25.8	0.0	0.0
Ertrag	7.6	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.2	0.0	0.0
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	0.0	19.8	20.2
Ertrag	0.0	7.6	7.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	12.2	13.0
79 Raumordnung			
Aufwand	2.4	4.3	4.1
Ertrag	0.8	1.3	1.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.5	3.0	2.7
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	240.9	238.7	243.3
Ertrag	215.8	209.8	217.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	25.1	28.9	26.1
80 Landwirtschaft			
Aufwand	223.4	214.8	224.1
Ertrag	205.5	199.2	207.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	17.8	15.6	16.5
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	10.3	16.3	13.9
Ertrag	5.0	7.3	6.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.3	9.0	7.3
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	0.7	0.9	0.9
Ertrag	0.5	1.1	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	-0.1	-0.1
84 Industrie, Gewerbe und Handel			
Aufwand	6.5	6.7	4.4
Ertrag	4.1	2.0	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.4	4.7	3.3
87 Sonstige gewerbliche Betriebe			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.7	0.3	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.7	-0.3	-0.8
9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	298.4	347.4	312.3
Ertrag	1'397.6	1'362.4	2'263.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'099.1	-1'015.0	-1'951.0
90 Steuern			
Aufwand	13.8	14.5	25.1
Ertrag	941.9	943.5	947.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-928.2	-929.0	-922.5
92 Finanzausgleich			
Aufwand	170.9	172.2	183.9
Ertrag	40.1	40.9	43.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	130.8	131.3	140.1

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
93 Einnahmeanteile			
Aufwand	0.0	14.8	18.9
Ertrag	211.9	220.5	242.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-211.9	-205.7	-223.4
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	68.3	68.6	49.5
Ertrag	205.6	157.5	1'029.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-137.3	-88.9	-980.0
99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	45.4	77.4	34.9
Ertrag	-2.0	0.1	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	47.4	77.3	34.8

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	in Mio. Franken	in Mio. Franken	in Mio. Franken
Investitionsrechnung			
Gesamte Verwaltung			
Ausgaben	287.3	321.5	297.2
Einnahmen	116.4	145.5	136.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	170.9	175.9	161.2
0 Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben	9.6	9.9	9.2
Einnahmen	0.1	0.5	0.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	9.5	9.4	9.2
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	7.4	10.6	7.3
Einnahmen	0.2	0.7	0.9
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.3	9.9	6.4
2 Bildung			
Ausgaben	36.2	39.0	39.6
Einnahmen	0.6	5.4	6.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	35.5	33.6	32.8
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	4.2	4.4	2.6
Einnahmen	0.7	0.4	0.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3.5	4.0	2.2
4 Gesundheit			
Ausgaben	48.4	54.6	55.4
Einnahmen	0.7	6.5	7.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	47.6	48.1	47.7
5 Soziale Wohlfahrt			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.2	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-0.2	0.0	0.0
6 Verkehr			
Ausgaben	135.0	157.9	144.1
Einnahmen	77.4	98.1	91.9
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	57.6	59.8	52.2
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	25.9	29.7	21.4
Einnahmen	18.9	20.0	14.6
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	7.0	9.7	6.8
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	21.0	15.2	17.5
Einnahmen	17.7	13.8	12.9
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	3.3	1.4	4.6
9 Finanzen und Steuern			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0.0	0.0	0.0