



## **IV. Verwaltungsrechnung**

## ZUSAMMENZUG FINANZIERUNGSRECHNUNG

	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Rechnung 2006
<b>Laufende Rechnung</b>			
Total Aufwand	3'348'409'756	3'351'896'216	3'365'163'021
Total Ertrag	-4'242'532'578	-3'353'136'002	-3'497'330'049
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	-894'122'822	-1'239'786	-132'167'029
<b>Investitionsrechnung</b>			
Total Ausgaben	297'185'037	288'652'300	283'281'111
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-131'299'475	-116'645'700	-107'422'338
= Nettoinvestitionen	165'885'562	172'006'600	175'858'773
<b>Finanzierungsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen	165'885'562	172'006'600	175'858'773
- Abschreibungen (exkl. Finanzvermögen)	-179'593'110	-146'592'462	-193'718'360
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-894'122'822	-1'239'786	-132'167'029
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	-907'830'370	24'174'352	-150'026'616
<b>Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen</b>			
<b>Investitionsrechnung</b>			
Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	293'810'037	286'652'300	282'074'711
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-127'603'935	-113'410'000	-103'585'083
= Nettoinvestitionen	166'206'102	173'242'300	178'489'628
<b>Finanzierungsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen	166'206'102	173'242'300	178'489'628
- Abschreibungen	-179'593'110	-146'592'462	-193'718'360
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-894'122'822	-1'239'786	-132'167'029
+ Saldo aus Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	11'302'364	4'267'925	1'246'604
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	-896'207'466	29'677'977	-146'149'157

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Staatskanzlei und Finanzkontrolle**

Total Aufwand

14'111'577

14'058'512

13'736'887

Total Ertrag

-4'582'135

-4'628'769

-4'432'792

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****9'529'442****9'429'743****9'304'095****Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-  
departement (BUWD)**

Total Aufwand

644'151'455

653'960'216

635'043'574

Total Ertrag

-568'928'675

-574'184'995

-559'500'016

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****75'222'780****79'775'221****75'543'558****Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)**

Total Aufwand

675'504'177

681'480'039

690'943'439

Total Ertrag

-174'463'865

-163'733'187

-176'910'314

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****501'040'312****517'746'852****514'033'125****Finanzdepartement (FD)**

Total Aufwand

430'098'579

387'080'690

408'928'580

Total Ertrag

-2'464'160'180

-1'593'680'717

-1'706'433'027

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****-2'034'061'601****-1'206'600'027****-1'297'504'446****Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)**

Total Aufwand

1'084'195'526

1'114'347'972

1'115'214'223

Total Ertrag

-765'971'380

-759'020'262

-785'514'850

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****318'224'147****355'327'710****329'699'373****Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)**

Total Aufwand

460'072'073

460'110'673

460'347'155

Total Ertrag

-242'527'884

-236'151'672

-241'520'699

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****217'544'189****223'959'001****218'826'455****Zivil- und Strafrechtspflege**

Total Aufwand

24'186'100

24'462'750

24'805'583

Total Ertrag

-5'974'182

-7'206'300

-7'063'685

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****18'211'919****17'256'450****17'741'898****Grundbuch- und Konkurswesen**

Total Aufwand

9'942'250

9'866'394

9'603'686

Total Ertrag

-15'468'887

-14'042'100

-15'494'735

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****-5'526'637****-4'175'706****-5'891'049****Verwaltungsrechtspflege**

Total Aufwand

6'148'019

6'528'970

6'539'894

Total Ertrag

-455'391

-488'000

-459'932

**Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)****5'692'628****6'040'970****6'079'962**

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

**Staatskanzlei und Finanzkontrolle**

Total Ausgaben

243'047

130'000

40'313

**Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-  
departement (BUWD)**

Total Ausgaben

183'681'357

186'935'000

183'969'847

Total Einnahmen

-119'448'951

-118'695'000

-111'276'966

**Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)****64'232'406****68'240'000****72'692'881****Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)**

Total Ausgaben

8'777'274

9'162'300

8'726'825

Total Einnahmen

-257'107

-66'292

**Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)****8'520'167****9'162'300****8'660'533****Finanzdepartement (FD)**

Total Ausgaben

82'994'392

69'915'000

68'802'243

Total Einnahmen

-16'128'855

-2'750'700

-721'642

**Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)****66'865'537****67'164'300****68'080'601****Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)**

Total Ausgaben

18'063'971

18'100'000

18'536'020

Total Einnahmen

-47'558

**Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)****18'063'971****18'100'000****18'488'461****Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)**

Total Ausgaben

2'875'632

3'500'000

2'542'312

Total Einnahmen

-149'772

-56'750

**Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)****2'725'860****3'500'000****2'485'562****Zivil- und Strafrechtspflege**

Total Ausgaben

549'364

910'000

663'551

**Grundbuch- und Konkurswesen**

Total Ausgaben

0

0

0

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Staatskanzlei und Finanzkontrolle**

Total Aufwand	14'111'577	14'058'512	13'736'887
Total Ertrag	-4'582'135	-4'628'769	-4'432'792
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>9'529'442</b>	<b>9'429'743</b>	<b>9'304'095</b>

**2001 Staatskanzlei**

Total Aufwand	12'352'713	12'194'012	11'940'191
Total Ertrag	-4'213'225	-4'327'769	-4'161'772
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'139'488</b>	<b>7'866'243</b>	<b>7'778'419</b>

**2002 Finanzkontrolle**

Total Aufwand	1'758'864	1'864'500	1'796'696
Total Ertrag	-368'910	-301'000	-271'020
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'389'954</b>	<b>1'563'500</b>	<b>1'525'676</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BUWD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-  
departement (BUWD)**

Total Aufwand	644'151'455	653'960'216	635'043'574
Total Ertrag	-568'928'675	-574'184'995	-559'500'016
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>75'222'780</b>	<b>79'775'221</b>	<b>75'543'558</b>

**2101 Departementssekretariat**

Total Aufwand	3'303'720	3'956'981	3'882'482
Total Ertrag	-446'567	-626'695	-979'611
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'857'153</b>	<b>3'330'286</b>	<b>2'902'871</b>

**2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)**

Total Aufwand	229'633'794	222'282'423	232'530'857
Total Ertrag	-210'526'664	-203'811'100	-214'189'206
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>19'107'130</b>	<b>18'471'323</b>	<b>18'341'652</b>

**2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung  
und Geoinformation (rawi)**

Total Aufwand	15'508'664	16'213'868	16'385'872
Total Ertrag	-9'042'801	-8'603'500	-9'342'793
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>6'465'863</b>	<b>7'610'368</b>	<b>7'043'078</b>

**2113 Umwelt und Energie (uwe)**

Total Aufwand	27'060'862	27'842'382	25'558'556
Total Ertrag	-7'183'155	-8'109'000	-6'518'362
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>19'877'707</b>	<b>19'733'382</b>	<b>19'040'194</b>

**2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)**

Total Aufwand	169'965'487	169'124'724	169'257'124
Total Ertrag	-148'685'862	-144'633'220	-146'258'738
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>21'279'625</b>	<b>24'491'504</b>	<b>22'998'385</b>

**2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)**

Total Aufwand	196'377'254	212'184'370	184'856'757
Total Ertrag	-192'728'626	-208'031'000	-181'672'806
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'648'628</b>	<b>4'153'370</b>	<b>3'183'951</b>

**2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse**

Total Aufwand	2'301'674	2'355'468	2'571'926
Total Ertrag	-315'000	-370'480	-538'500
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'986'674</b>	<b>1'984'988</b>	<b>2'033'426</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)**

Total Aufwand	675'504'177	681'480'039	690'943'439
Total Ertrag	-174'463'865	-163'733'187	-176'910'314
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>501'040'312</b>	<b>517'746'852</b>	<b>514'033'125</b>
<b>2201 Departementssekretariat</b>			
Total Aufwand	198'663'392	205'498'740	170'686'966
Total Ertrag	-26'753'897	-25'630'400	-23'880'444
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>171'909'495</b>	<b>179'868'340</b>	<b>146'806'522</b>
<b>2211 Amt für Volksschulbildung</b>			
Total Aufwand	158'441'032	157'527'338	155'839'313
Total Ertrag	-7'246'478	-6'150'000	-6'902'580
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>151'194'554</b>	<b>151'377'338</b>	<b>148'936'733</b>
<b>2212 Fachstelle für Schulevaluation</b>			
Total Aufwand	1'707'255	1'791'784	1'640'967
Total Ertrag	-3'600	0	-2'728
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'703'655</b>	<b>1'791'784</b>	<b>1'638'239</b>
<b>2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain</b>			
Total Aufwand	20'860'317	22'054'300	20'478'096
Total Ertrag	-20'472'417	-21'104'300	-20'385'633
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>387'899</b>	<b>950'000</b>	<b>92'462</b>
<b>2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl</b>			
Total Aufwand	12'495'592	12'298'000	12'618'570
Total Ertrag	-12'488'293	-12'298'000	-12'615'815
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>7'299</b>	<b>0</b>	<b>2'755</b>
<b>2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung</b>			
Total Aufwand	1'918'460		
Total Ertrag	-58'170		
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'860'290</b>		
<b>2218 Fachstelle für Schulberatung</b>			
Total Aufwand	1'547'401	1'565'688	1'476'263
Total Ertrag	-150'422	-130'000	-146'268
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'396'979</b>	<b>1'435'688</b>	<b>1'329'995</b>
<b>2221 Amt für Berufsbildung</b>			
Total Aufwand	17'181'571	17'487'939	71'858'838
Total Ertrag	-5'624'884	-4'432'610	-15'575'394
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>11'556'686</b>	<b>13'055'329</b>	<b>56'283'444</b>
<b>2222 Berufs- und Studienberatung</b>			
Total Aufwand	5'407'357	5'318'278	5'442'808
Total Ertrag	-582'443	-710'900	-598'784
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>4'824'914</b>	<b>4'607'378</b>	<b>4'844'024</b>
<b>2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft</b>			
Total Aufwand	2'823'929	3'102'417	3'302'734
Total Ertrag	-1'106'812	-1'105'400	-1'392'680
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'717'118</b>	<b>1'997'017</b>	<b>1'910'054</b>
<b>2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe</b>			
Total Aufwand	21'442'659	23'474'381	22'059'096
Total Ertrag	-13'148'013	-12'806'600	-12'780'062
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'294'646</b>	<b>10'667'781</b>	<b>9'279'034</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

 Rechnung 2005    Voranschlag 2006    **Rechnung 2006**

<b>2233 LBBZ Hohenrain</b>			
Total Aufwand	4'541'838	4'690'560	4'477'836
Total Ertrag	-2'263'318	-1'364'100	-1'640'895
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'278'520</b>	<b>3'326'460</b>	<b>2'836'940</b>
<b>2234 LBBZ Schüpfheim</b>			
Total Aufwand	3'850'023	3'773'569	3'555'606
Total Ertrag	-2'355'505	-1'130'900	-1'444'074
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'494'518</b>	<b>2'642'669</b>	<b>2'111'532</b>
<b>2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee</b>			
Total Aufwand	1'952'142	1'834'881	1'807'456
Total Ertrag	-803'549	-743'600	-766'491
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'148'593</b>	<b>1'091'281</b>	<b>1'040'965</b>
<b>2236 Berufsbildungszentrum Emmen</b>			
Total Aufwand	7'362'393	7'268'491	7'281'945
Total Ertrag	-2'616'766	-2'123'470	-2'383'405
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>4'745'627</b>	<b>5'145'021</b>	<b>4'898'540</b>
<b>2237 Berufsbildungszentrum Luzern</b>			
Total Aufwand	29'242'060	30'931'181	33'320'258
Total Ertrag	-14'789'217	-14'490'542	-13'958'346
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>14'452'843</b>	<b>16'440'639</b>	<b>19'361'912</b>
<b>2238 Berufsbildungszentrum Sursee</b>			
Total Aufwand	13'785'815	15'456'695	14'739'894
Total Ertrag	-5'538'253	-5'512'575	-5'916'838
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'247'562</b>	<b>9'944'120</b>	<b>8'823'056</b>
<b>2239 Berufsbildungszentrum Willisau</b>			
Total Aufwand	7'757'741	8'565'927	8'567'698
Total Ertrag	-3'081'062	-2'709'044	-3'028'684
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>4'676'679</b>	<b>5'856'883</b>	<b>5'539'014</b>
<b>2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst</b>			
Total Aufwand	6'479'198	5'687'797	5'598'186
Total Ertrag	-3'919'968	-2'223'490	-2'516'349
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'559'230</b>	<b>3'464'307</b>	<b>3'081'838</b>
<b>2241 Höhere Fachschule für Tourismus</b>			
Total Aufwand	1'957'401	1'854'866	1'821'137
Total Ertrag	-1'360'188	-1'197'410	-1'303'936
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>597'213</b>	<b>657'456</b>	<b>517'201</b>
<b>2251 Kantonsschule Beromünster</b>			
Total Aufwand	8'092'845	7'966'704	8'289'288
Total Ertrag	-3'366'993	-3'128'190	-3'468'834
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>4'725'852</b>	<b>4'838'514</b>	<b>4'820'454</b>
<b>2252 Kantonsschule Luzern</b>			
Total Aufwand	39'436'550	38'990'605	37'326'060
Total Ertrag	-13'736'788	-13'349'680	-15'276'835
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>25'699'762</b>	<b>25'640'925</b>	<b>22'049'226</b>
<b>2253 Kantonsschule Reussbühl</b>			
Total Aufwand	16'829'589	16'561'787	17'246'164
Total Ertrag	-6'240'301	-6'454'640	-7'103'387
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>10'589'288</b>	<b>10'107'147</b>	<b>10'142'777</b>



**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>2254 Kantonsschule Schüpfheim</b>			
Total Aufwand	3'997'045	4'171'154	4'182'859
Total Ertrag	-712'443	-742'249	-809'520
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'284'602</b>	<b>3'428'905</b>	<b>3'373'339</b>
<b>2255 Kantonsschule Sursee</b>			
Total Aufwand	16'807'684	16'616'176	17'112'763
Total Ertrag	-6'624'449	-7'123'060	-7'053'217
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>10'183'235</b>	<b>9'493'116</b>	<b>10'059'546</b>
<b>2256 Kantonsschule Willisau</b>			
Total Aufwand	12'693'005	12'334'705	12'467'132
Total Ertrag	-4'728'637	-4'908'018	-5'208'921
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>7'964'367</b>	<b>7'426'687</b>	<b>7'258'211</b>
<b>2257 Kantonale Mittelschule Seetal</b>			
Total Aufwand	14'878'691	13'316'488	14'246'313
Total Ertrag	-4'431'407	-3'414'200	-4'581'649
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>10'447'284</b>	<b>9'902'288</b>	<b>9'664'664</b>
<b>2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg</b>			
Total Aufwand	14'587'112	15'012'484	14'009'106
Total Ertrag	-1'527'963	-1'231'484	-1'958'034
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>13'059'149</b>	<b>13'781'000</b>	<b>12'051'073</b>
<b>2259 Kindergartenseminar</b>			
Total Aufwand	1'603'028		
Total Ertrag	-363'507		
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'239'521</b>		
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'460		
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.Schulen	81'048		
3011103 Besondere Sozialzulagen	1'750		
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	816'649		
3020101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung	30'082		
3020103 Besondere Sozialzulagen	3'048		
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-2'852		
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	118		
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	6'590		
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	67'353		
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	20'776		
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	66'368		
3040100 Annuität LUPK	23'386		
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4		
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant Schulen	270		
3050004 UVG Lehrkräfte	2'467		
3090001 Aus- und Weiterbildung	106		
3090090 Übriger Personalaufwand	3'421		
3100002 Lehrmittel	23'698		
3160000 Raummieten	137'900		
3170001 Reisespesen	93		
3170002 Verpflegung und Übernachtung	392		
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'785		
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'585		
3181001 Porto	2'894		
3181003 Personentransporte	300		
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	9'453		
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	294'945		
3954350 ILL Einkäufe	4'916		
3970000 Kalkulatorische Zinsen	1'028		
4330000 Kurs- und Schulgelder	-301'320		
4390000 Übrige Entgelte	-37'724		
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-24'463		

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>2260 Sportamt</b>		
Total Aufwand	1'007'877	1'088'439
Total Ertrag	-358'298	-315'656
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>649'579</b>	<b>772'783</b>
<b>2272 Lehrerinnen-/Lehrerweiterbildung</b>		
Total Aufwand	4'387'692	3'663'024
Total Ertrag	-2'197'067	-1'172'927
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'190'625</b>	<b>2'490'097</b>
3001000 Kommissionsentschädigungen	0	1'986
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	1'186'298
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	1'207'613	0
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung	21'316	0
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Pikettdienst	3'139	0
3011103 Besondere Sozialzulagen	19'764	0
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-6'836	0
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'958'429	1'440'268
3020103 Besondere Sozialzulagen	5'072	0
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	0	72'433
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	95'682	0
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	103'651	104'097
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	0	51'182
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	106'039	0
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	35'189	34'155
3040100 Annuität LUPK	42'187	48'848
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	1'365
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	3'701	0
3050004 UVG Lehrkräfte	3'464	2'197
3090001 Aus- und Weiterbildung	11'729	10'906
3090090 Übriger Personalaufwand	4'628	41'781
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'255	20'534
3100003 Drucksachen	5'036	55'960
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	22'184	29'100
3110090 Übrige mobile Sachanlagen	1'220	10'895
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen	15'028	19'805
3160000 Raummieten	20'546	0
3170001 Reisespesen	32'125	0
3170002 Verpflegung und Übernachtung	5'666	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	50'944	87'979
3180000 Postkontogebühren	1'757	0
3180001 Bankgebühren	49	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'303	3'104
3181001 Porto	2'866	21'340
3190090 Übriger Sachaufwand	8'825	19'400
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation	29'801	31'583
3652000 Beiträge an private Institutionen	38'287	56'055
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	303'714	303'800
3954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	41'840	0
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	13'329	0
3954350 ILL Einkäufe	97'135	0
3954360 ILL Rückerstattungen	71'809	2'900
3970000 Kalkulatorische Zinsen	3'207	5'053
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften	-17'074	0
4330000 Kurs- und Schulgelder	-1'014'113	-613'800
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-4'719	-2'000
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-308'870	0
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0	-314'150
4390000 Übrige Entgelte	-294'223	-10'000
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-216'950	-215'577
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-151'983	-17'400
4901090 Übrige Verrechnungen	-59'627	0
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV	-11'756	0
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	-69'565	0
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-48'188	0

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>2273 Institut für schulische Heilpädagogik</b>		
Total Aufwand	1'923'823	2'093'629
Total Ertrag	-1'937'534	-1'959'000
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-13'711</b>	<b>134'629</b>
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'810	1'500
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	60'587	61'000
3011103 Besondere Sozialzulagen	2'100	2'100
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'191'906	1'193'000
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	11'915	45'000
3020103 Besondere Sozialzulagen	15'628	20'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	143	100
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	4'926	5'000
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	89'060	97'100
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	6'445	6'500
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	102'853	123'500
3040100 Annuität LUPK	34'696	39'500
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4	0
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	202	215
3050004 UVG Lehrkräfte	3'016	3'460
3090001 Aus- und Weiterbildung	1'240	3'000
3090090 Übriger Personalaufwand	497	825
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'465	1'000
3100002 Lehrmittel	3'929	8'000
3100005 Bücher, Fachliteratur	8'872	20'815
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	930	0
3150000 Unterhalt Mobiliar	898	1'000
3170001 Reisespesen	9'882	11'000
3170002 Verpflegung und Übernachtung	2'997	2'500
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'013	500
3180001 Bankgebühren	21	0
3181001 Porto	254	1'500
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	130'000
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	2'955	0
3190090 Übriger Sachaufwand	20'139	25'000
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	10'751	11'133
3901090 Übrige Verrechnungen	55'027	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	249'535	249'600
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	450	0
3954350 ILL Einkäufe	18'921	25'000
3954360 ILL Rückerstattungen	1'595	3'000
3970000 Kalkulatorische Zinsen	1'163	1'781
4330000 Kurs- und Schulgelder	-443'361	-397'000
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-226'452	0
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-4'730	-10'000
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0	-474'000
4390000 Übrige Entgelte	-28	0
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-521'475	-400'000
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-741'489	-678'000

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung BKD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>2274 Religionspädagogisches Institut</b>			
Total Aufwand	1'329'447	1'364'255	1'395'842
Total Ertrag	-764'441	-995'930	-1'004'651
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>565'005</b>	<b>368'325</b>	<b>391'191</b>
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	142'498	139'065	229'760
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	844'593	837'000	820'847
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'750	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	11'584	11'000	18'123
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	66'535	70'000	63'858
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	14'097	15'000	23'574
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	83'855	77'000	80'271
3040100 Annuität LUPK	29'611	30'000	0
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	474	440	783
3050004 UVG Lehrkräfte	2'410	2'300	2'791
3090001 Aus- und Weiterbildung	350	5'000	1'746
3090090 Übriger Personalaufwand	2'439	2'200	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'885	6'000	4'786
3100002 Lehrmittel	332	2'000	731
3100004 Druckkosten	3'013	0	1'004
3100005 Bücher, Fachliteratur	10'934	16'000	12'758
3160000 Raummieten	70'200	72'000	70'230
3170001 Reisespesen	5'088	6'000	7'243
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	6'000	0
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'068	1'500	1'144
3181001 Porto	2'712	3'000	3'649
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	25'394	45'000	33'704
3190090 Übriger Sachaufwand	2'637	5'000	5'404
3954350 ILL Einkäufe	4'737	5'000	13'438
4330000 Kurs- und Schulgelder	-107'110	-106'930	-134'140
4390000 Übrige Entgelte	-11'024	-7'000	-10'597
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-298'480	0	-617'914
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-105'827	-646'000	0
4690000 Beitr.für eig.Rechnung Übrige	-242'000	-236'000	-242'000
<b>2275 Zentral- und Hochschulbibliothek</b>			
Total Aufwand	8'067'222	7'989'340	7'962'561
Total Ertrag	-2'146'994	-2'257'212	-2'202'704
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'920'228</b>	<b>5'732'128</b>	<b>5'759'858</b>
<b>2278 Naturmuseum</b>			
Total Aufwand	1'963'728	1'866'643	1'994'828
Total Ertrag	-217'596	-209'600	-355'658
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'746'132</b>	<b>1'657'043</b>	<b>1'639'170</b>
<b>2279 Historisches Museum</b>			
Total Aufwand	1'760'151	1'695'711	1'792'669
Total Ertrag	-289'713	-268'000	-358'771
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'470'437</b>	<b>1'427'711</b>	<b>1'433'898</b>
<b>2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>			
Total Aufwand	6'721'117	6'566'063	6'344'188
Total Ertrag	-456'479	-340'000	-288'732
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>6'264'638</b>	<b>6'226'063</b>	<b>6'055'456</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung FD

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Finanzdepartement (FD)**

Total Aufwand	430'098'579	387'080'690	408'928'580
Total Ertrag	-2'464'160'180	-1'593'680'717	-1'706'433'027
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-2'034'061'601</b>	<b>-1'206'600'027</b>	<b>-1'297'504'446</b>

**2301 Departementssekretariat**

Total Aufwand	26'003'663	23'842'427	28'881'548
Total Ertrag	-17'442'381	-15'305'390	-21'046'576
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'561'282</b>	<b>8'537'037</b>	<b>7'834'973</b>

**2302 Amt für Finanzdienstleistungen**

Total Aufwand	177'643'052	148'901'386	185'631'504
Total Ertrag	-1'098'972'797	-270'757'737	-311'998'008
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-921'329'745</b>	<b>-121'856'351</b>	<b>-126'366'504</b>

**2303 Personalamt**

Total Aufwand	14'228'915	11'662'474	-4'660'359
Total Ertrag	-1'628'141	-3'654'310	-1'406'878
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>12'600'773</b>	<b>8'008'164</b>	<b>-6'067'238</b>

**2304 Finanzverwaltung**

Total Aufwand	8'057'665	6'558'037	5'338'658
Total Ertrag	-1'573'478	-309'000	-284'339
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>6'484'187</b>	<b>6'249'037</b>	<b>5'054'319</b>

**2305 Organisations- und Informatikdienste**

Total Aufwand	8'437'809	8'687'078	8'031'111
Total Ertrag	-8'807'177	-8'727'500	-8'434'618
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-369'369</b>	<b>-40'422</b>	<b>-403'507</b>

**2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen-  
und Materialzentrale**

Total Aufwand	14'386'565	11'974'100	13'979'616
Total Ertrag	-14'389'908	-12'028'000	-14'344'074
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-3'343</b>	<b>-53'900</b>	<b>-364'458</b>

**2308 Amt für Statistik**

Total Aufwand	2'306'512	2'321'100	2'475'866
Total Ertrag	-1'187'914	-1'145'300	-1'378'773
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'118'598</b>	<b>1'175'800</b>	<b>1'097'093</b>

**2309 Steuerverwaltung**

Total Aufwand	68'515'916	64'853'488	63'573'112
Total Ertrag	-1'191'758'476	-1'159'426'500	-1'223'491'851
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-1'123'242'560</b>	<b>-1'094'573'012</b>	<b>-1'159'918'739</b>

**2310 Amt für Hochbauten und Immobilien**

Total Aufwand	110'518'482	108'280'600	105'677'524
Total Ertrag	-128'399'908	-122'326'980	-124'047'909
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-17'881'426</b>	<b>-14'046'380</b>	<b>-18'370'385</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung GSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)**

Total Aufwand	1'084'195'526	1'114'347'972	1'115'214'223
Total Ertrag	-765'971'380	-759'020'262	-785'514'850
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>318'224'147</b>	<b>355'327'710</b>	<b>329'699'373</b>

**2401 Departementssekretariat**

Total Aufwand	322'067'748	328'104'967	323'508'847
Total Ertrag	-275'185'260	-278'864'504	-275'004'132
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>46'882'488</b>	<b>49'240'463</b>	<b>48'504'715</b>

**2402 Kantonales Sozialamt**

Total Aufwand	125'448'548	121'917'221	118'870'282
Total Ertrag	-80'593'600	-74'144'000	-74'400'437
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>44'854'948</b>	<b>47'773'221</b>	<b>44'469'844</b>

**2403 Kantonsärztlicher Dienst**

Total Aufwand	16'640'977	18'309'150	19'464'296
Total Ertrag	-2'594'021	-2'120'800	-3'155'982
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>14'046'956</b>	<b>16'188'350</b>	<b>16'308'314</b>

**2404 Kantonsapotheker**

Total Aufwand	1'149'795	1'298'350	1'270'226
Total Ertrag	-213'971	-232'700	-281'676
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>935'824</b>	<b>1'065'650</b>	<b>988'550</b>

**2405 Lebensmittelkontrolle & Verbraucherschutz  
(vormals Kantonales Laboratorium)**

Total Aufwand	3'528'745	3'599'044	3'487'603
Total Ertrag	-849'708	-820'000	-835'916
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'679'037</b>	<b>2'779'044</b>	<b>2'651'687</b>

**2406 Kantonales Veterinäramt**

Total Aufwand	3'471'115	5'096'640	5'423'547
Total Ertrag	-2'592'297	-3'464'500	-3'806'225
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>878'817</b>	<b>1'632'140</b>	<b>1'617'322</b>

**2407 Kantonsspital Luzern**

Total Aufwand	392'051'369	408'377'287	418'044'524
Total Ertrag	-281'343'311	-276'152'000	-296'928'703
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>110'708'058</b>	<b>132'225'287</b>	<b>121'115'822</b>

**2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt**

Total Aufwand	19'187'690	20'019'800	19'643'564
Total Ertrag	-10'534'515	-9'559'800	-10'480'165
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'653'176</b>	<b>10'460'000</b>	<b>9'163'399</b>

**2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst**

Total Aufwand	6'823'625	7'050'300	7'099'406
Total Ertrag	-4'054'962	-3'925'000	-4'362'794
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'768'664</b>	<b>3'125'300</b>	<b>2'736'612</b>

**2407 Sanitätsnotruf 144**

Total Aufwand	1'605'207	1'620'000	1'680'201
Total Ertrag	-669'821	-650'000	-685'155
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>935'386</b>	<b>970'000</b>	<b>995'046</b>

**2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen**

Total Aufwand	122'392'694	125'877'765	125'236'813
Total Ertrag	-69'266'533	-71'566'600	-75'659'149
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>53'126'161</b>	<b>54'311'165</b>	<b>49'577'665</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung GSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft****St. Urban**

Total Aufwand	56'756'871	58'798'839	58'345'691
Total Ertrag	-30'634'433	-30'195'858	-32'191'747
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>26'122'438</b>	<b>28'602'981</b>	<b>26'153'945</b>

**2410 Luzerner Höhenklinik Montana**

Total Aufwand	13'071'143	14'278'609	13'139'222
Total Ertrag	-7'438'950	-7'324'500	-7'722'769
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'632'193</b>	<b>6'954'109</b>	<b>5'416'453</b>



**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung JSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)**

Total Aufwand	460'072'073	460'110'673	460'347'155
Total Ertrag	-242'527'884	-236'151'672	-241'520'699
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>217'544'189</b>	<b>223'959'001</b>	<b>218'826'455</b>

**2701 Departementssekretariat**

Total Aufwand	11'275'590	7'962'601	7'369'528
Total Ertrag	-5'519'158	-2'401'600	-2'639'403
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'756'432</b>	<b>5'561'001</b>	<b>4'730'125</b>

**2704 Strassenverkehrsamt**

Total Aufwand	98'339'793	101'308'400	100'539'736
Total Ertrag	-104'871'992	-104'668'400	-104'691'544
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-6'532'199</b>	<b>-3'360'000</b>	<b>-4'151'808</b>

**2705 Kantonspolizei**

Total Aufwand	82'573'152	80'735'300	81'111'232
Total Ertrag	-40'954'691	-40'199'300	-41'500'980
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>41'618'461</b>	<b>40'536'000</b>	<b>39'610'251</b>

**2706 Haftanstalt und Untersuchungs-  
gefängnis Grosshof**

Total Aufwand	7'525'346	7'833'000	7'785'405
Total Ertrag	-4'525'042	-4'068'000	-4'572'301
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'000'305</b>	<b>3'765'000</b>	<b>3'213'103</b>

**2707 Strafanstalt Wauwilermoos**

Total Aufwand	9'930'964	10'224'900	10'296'839
Total Ertrag	-8'355'654	-8'729'900	-8'810'404
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'575'310</b>	<b>1'495'000</b>	<b>1'486'435</b>

**2717 Amt für Gemeinden**

Total Aufwand	186'700'298	189'553'485	189'473'048
Total Ertrag	-44'414'183	-44'571'485	-44'556'809
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>142'286'115</b>	<b>144'982'000</b>	<b>144'916'239</b>

**2718 Handelsregisteramt**

Total Aufwand	1'324'163	1'410'000	1'357'832
Total Ertrag	-2'330'454	-2'171'000	-2'433'670
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-1'006'291</b>	<b>-761'000</b>	<b>-1'075'838</b>

**2719 Staatsarchiv**

Total Aufwand	3'681'066	3'702'400	3'742'608
Total Ertrag	-282'544	-247'400	-286'688
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'398'522</b>	<b>3'455'000</b>	<b>3'455'920</b>

**2721 Amt für Migration**

Total Aufwand	6'607'240	6'589'000	6'189'973
Total Ertrag	-4'046'101	-3'951'000	-3'762'593
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'561'140</b>	<b>2'638'000</b>	<b>2'427'380</b>

**2722 Amt für berufliche Vorsorge und  
Stiftungsaufsicht**

Total Aufwand	979'852		
Total Ertrag	-1'119'630		
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-139'777</b>		

**2723 Regierungsstatthalter**

Total Aufwand	2'267'718	2'415'400	2'379'366
Total Ertrag	-175'439	-261'400	-314'557
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'092'279</b>	<b>2'154'000</b>	<b>2'064'809</b>



**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung JSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****2724 Schlichtungsbehörde Miete und Pacht**

Total Aufwand	1'195'904	1'204'000	1'213'089
Total Ertrag	-23'861	-23'000	-21'353
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'172'043</b>	<b>1'181'000</b>	<b>1'191'736</b>

**2725 Amt für Militär und Zivilschutz**

Total Aufwand	14'457'635	14'370'512	15'036'670
Total Ertrag	-9'052'305	-7'919'512	-9'234'426
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'405'330</b>	<b>6'451'000</b>	<b>5'802'245</b>

**2726 Vollzugs- und Bewährungsdienste**

Total Aufwand	13'485'273	13'131'375	13'484'737
Total Ertrag	-3'669'240	-3'337'375	-4'768'940
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>9'816'033</b>	<b>9'794'000</b>	<b>8'715'797</b>

**2727 Strafverfolgungsbehörden**

Total Aufwand	19'728'077	19'670'300	20'367'091
Total Ertrag	-13'187'590	-13'602'300	-13'927'031
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>6'540'487</b>	<b>6'068'000</b>	<b>6'440'060</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Laufende Rechnung Rechtspflege, Grundbuch- und Konkurswesen

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Zivil- und Strafrechtspflege**

Total Aufwand	24'186'100	24'462'750	24'805'583
Total Ertrag	-5'974'182	-7'206'300	-7'063'685
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>18'211'919</b>	<b>17'256'450</b>	<b>17'741'898</b>

**4000 Obergericht (LOG)**

Total Aufwand	8'547'357	9'045'622	8'889'829
Total Ertrag	-1'476'762	-2'417'800	-2'592'633
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>7'070'596</b>	<b>6'627'822</b>	<b>6'297'196</b>

**4100 Erstinstanzliche Gerichte in Zivil- und Strafsachen (LOG)**

Total Aufwand	15'638'743	15'417'128	15'915'754
Total Ertrag	-4'497'420	-4'788'500	-4'471'052
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>11'141'323</b>	<b>10'628'628</b>	<b>11'444'702</b>

**Grundbuch- und Konkurswesen**

Total Aufwand	9'942'250	9'866'394	9'603'686
Total Ertrag	-15'468'887	-14'042'100	-15'494'735
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-5'526'637</b>	<b>-4'175'706</b>	<b>-5'891'049</b>

**4300 Grundbuchwesen (LOG)**

Total Aufwand	8'063'079	7'966'114	7'730'016
Total Ertrag	-14'633'600	-13'332'100	-14'717'288
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>-6'570'521</b>	<b>-5'365'986</b>	<b>-6'987'271</b>

**4400 Konkursämter (LOG)**

Total Aufwand	1'879'172	1'900'280	1'873'670
Total Ertrag	-835'287	-710'000	-777'447
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'043'885</b>	<b>1'190'280</b>	<b>1'096'222</b>

**Verwaltungsrechtspflege**

Total Aufwand	6'148'019	6'528'970	6'539'894
Total Ertrag	-455'391	-488'000	-459'932
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'692'628</b>	<b>6'040'970</b>	<b>6'079'962</b>

**4200 Verwaltungsgericht und Schätzungskommissionen (LOG)**

Total Aufwand	6'148'019	6'528'970	6'539'894
Total Ertrag	-455'391	-488'000	-459'932
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'692'628</b>	<b>6'040'970</b>	<b>6'079'962</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Staatskanzlei und Finanzkontrolle****Total Ausgaben****243'047****130'000****40'313****2001 Staatskanzlei****Total Ausgaben****243'047****130'000****40'313**

5060000 Fahrzeuge

50'000

5080000 Investitionen Informatik

80'000

38'634

5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit

243'047

1'679

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung BUWD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Bau- Umwelt- und Wirtschafts-  
departement (BUWD)**

Total Ausgaben	183'681'357	186'935'000	183'969'847
Total Einnahmen	-119'448'951	-118'695'000	-111'276'966
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>64'232'406</b>	<b>68'240'000</b>	<b>72'692'881</b>

**2101 Departementssekretariat**

Total Ausgaben	683'076	1'100'000	964'712
Total Einnahmen	-62'970		
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>620'106</b>		<b>964'712</b>

5080001 Investitionen Informatik Pool

683'076 1'100'000 964'712

6690098 Rückbuchung Kreditübertrag

-62'970

**2111 Landwirtschaft und Wald (Iawa)**

Total Ausgaben	12'026'015	12'640'000	25'568'102
Total Einnahmen	-9'739'524	-10'548'001	-23'441'025
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>2'286'491</b>	<b>2'091'999</b>	<b>2'127'077</b>

**Landwirtschaft**

5659001 Beiträge Güterstrassen	4'481'517	4'320'000	6'494'638
5659002 Beiträge übrige Meliorationen	1'450'000	1'450'000	1'350'000
5659003 Verwendung der Rückerstattungen	37'467	20'000	21'452
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	3'483'359	4'200'000	8'196'477
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-37'467	-20'000	-15'303
6690000 Beitr. von Übrigen			-2'174'638
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'483'359	-4'200'000	-8'196'477
6810000 Abschreibungen Strassenrechnung	-4'185'210	-4'320'000	-4'266'870

**Wald**

5050000 Naturgefahren		400'000	101'100
5060000 Fahrzeuge	155'960	70'000	
5659004 Beiträge Waldstrassen	500'513	480'000	596'698
5669000 Staatsbeiträge	383'711	500'000	1'256'653
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'533'488	1'200'000	7'551'084
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-178'000	
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-150'000	-756'653
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'533'488	-1'200'000	-7'551'084
6810000 Übern. Abschr. Laufende Rechnung Strassen	-500'000	-480'000	-480'000

**2112 Raumentwicklung Wirtschaftsförderung  
und Geoinformation (rawi)**

Total Ausgaben	7'204'405	5'250'000	4'453'139
Total Einnahmen	-1'799'840	-1'340'000	-1'941'555
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>5'404'565</b>	<b>3'910'000</b>	<b>2'511'584</b>

**Raumplanung**

5080000 Investitionen Informatik	3'271		
5090000 Übrige Sachgüter	245'726	250'000	252'720

**Wirtschaftsförderung**

5080000 Investitionen Informatik	6'467		
5220000 Darlehen an Gemeinden	1'370'000	1'000'000	896'400
5250000 Darlehen an private Institutionen	2'005'000	1'000'000	310'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'266'140	-900'000	-1'373'155
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch.Untern.	-220'450	-230'000	-220'450
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-280'450	-180'000	-315'150
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-32'800

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

## Investitionsrechnung BUWD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006 **Rechnung 2006****GIS-Koordination**

5080000 Investitionen Informatik	570'460	500'000	497'211
5090000 Übrige Sachgüter	3'003'480	2'500'000	2'496'808

**2113 Umwelt und Energie (uwe)**

Total Ausgaben	3'864'075	11'777'500	2'866'590
Total Einnahmen	-3'149'257	-9'600'000	-2'513'843
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>714'818</b>	<b>2'177'500</b>	<b>352'747</b>

5080000 Investitionen Informatik	43'035		-80'000
5090000 Übrige Sachgüter	61'068	177'500	99'346
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)	610'715	2'000'000	333'400
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	3'149'257	9'600'000	2'513'843
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'149'257	-9'600'000	-2'513'843

**2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)**

Total Ausgaben	157'983'385	154'560'000	149'059'322
Total Einnahmen	-101'516'360	-94'351'000	-81'072'355
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>56'467'025</b>	<b>60'209'000</b>	<b>67'986'967</b>

**Planung und Projektabwicklung**

5060000 Fahrzeuge		300'000	
5080000 Investitionen Informatik	187'175		
5090000 Übrige Sachgüter	302'821	340'000	525'310

**Betrieb und Unterhalt**

5010001 Baulicher Unterhalt	98'781	100'000	
5060000 Fahrzeuge	668'450	750'000	
5060001 Fahrzeuge Ersatzanschaffungen			
5090002 Winterkonzept Ersatzanschaffungen			

**Öl- und Schadenwehren**

5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreins.auf Autobahnen	168'920	180'000	168'920
---	---------	---------	---------

**Neu- und Ausbau Nationalstrassen**

5010000 Tiefbauten	52'439'560	31'720'000	37'995'639
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-44'041'952	-26'419'800	-29'609'811

**Baulicher Unterhalt Nationalstrassen**

5010001 Baulicher Unterhalt	37'338'502	48'550'000	32'305'148
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-31'737'727	-41'267'500	-27'459'376

**Neu- und Ausbau Kantonsstrassen**

5010000 Tiefbauten	25'831'096	27'300'000	28'896'595
5010002 Belagserneuerungen	13'422'094	13'500'000	16'373'104
5010003 Kunstbauten	2'462'354	2'000'000	1'870'732
5010004 Erneuerung LSA und Systeme		560'000	486'597
5100000 MWST der IR			14'154
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau	-5'671'558	-7'000'000	-5'520'894
6620000 Beiträge von Gemeinden			-107'128
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau	-828'500		
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-10'000	-307'687

**Seetalbahn**

5010000 Tiefbauten	3'385'550	4'060'000	3'822'776
5100000 MWST der IR			5'054
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-4'097'004	-3'100'000	-2'918'690
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn	-435'884	-390'000	-366'987
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn	-22'770	-230'000	-207'678

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung BUWD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Investitionen KSI**

5010001	Baulicher Unterhalt			101'799
5060000	Fahrzeuge Neuanschaffungen			24'436
5060001	Fahrzeuge Ersatzans.			740'765

**vif Öffentlicher Verkehr**

5100000	MWST der IR			5'940
5651000	Beiträge an Investit. priv. Verkehrsunternehmen	7'796'426	7'600'000	9'479'149
6620003	Gemeindebeiträge Investitionen des öff. Verkehrs	-4'336'508	-4'165'000	-4'099'419
6690000	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-730'971	-168'700	-149'668

**vif Wasserbau**

5020000	Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)	9'094'878	15'000'000	9'895'893
5100000	MWST der IR			13'186
5720000	Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	4'786'777	2'600'000	5'760'092
6600000	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-2'970'199	-5'200'000	-2'569'552
6620000	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind	-1'150'935	-2'700'000	-1'123'618
6690000	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-705'576	-1'100'000	-691'253
6700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-4'786'777	-2'600'000	-5'760'092

**vif Ausbau Zentralbahn**

5010000	Tiefbauten			373'121
5651000	Beiträge an Investit. priv. Verkehrsunternehmen			200'911
6690000	Beiträge für einene Rechnung von Übrigen			-180'500

**2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse**

Total Ausgaben	1'920'400	1'607'500	1'057'983
Total Einnahmen	-3'181'000	-2'856'000	-2'308'188
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>-1'260'600</b>	<b>-1'248'500</b>	<b>-1'250'205</b>

5230001	Äufnung kantonaler Agrarfonds			
5669000	Staatsbeiträge	484'400	500'000	499'925
5760000	Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'436'000	1'100'000	545'700
5770000	Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden		7'500	12'358
6230000	Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten	-1'745'000	-1'745'000	-1'745'000
6460000	Rückerstattung von Staatsbeiträgen		-3'500	-5'130
6700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'436'000	-1'100'000	-545'700
6770000	Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden		-7'500	-12'358

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung BKD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)**

Total Ausgaben	8'777'274	9'162'300	8'726'825
Total Einnahmen	-257'107	0	-66'292
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>8'520'167</b>	<b>9'162'300</b>	<b>8'660'533</b>
<b>2201 Departementssekretariat</b>			
Total Ausgaben	5'920'268	6'650'000	6'322'768
Total Einnahmen	-95'000		
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>5'825'268</b>		<b>6'322'768</b>
5080000 Investitionen Informatik	45'573	2'464'500	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	2'062'926	335'500	2'742'768
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen alte Zusicherungen	700'000	700'000	700'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen neue Zusicherungen	500'000	2'150'000	2'150'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobilen	2'162'269	500'000	362'500
5622003 Beitrag an Informationsprojekte	149'500	250'000	207'500
5625001 Gletschergarten Luzern: Investitionsbeitrag	100'000		
5640000 Investitionsbeiträge an gem.wirtsch.Unternehmen			
5650000 Staatsbeiträge Stiftung Stadtmuseum Sursee	200'000	100'000	100'000
5650000 Staatsbeiträge Verkehrshaus der Schweiz			
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen		150'000	60'000
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-95'000		
<b>2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>228'314</b>	<b>242'300</b>	<b>211'161</b>
5040001 Maschinen Apparate	176'114	61'000	135'808
5060000 Fahrzeuge	52'200	181'300	75'353
<b>2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>112'218</b>	<b>170'000</b>	<b>107'502</b>
5040001 Maschinen Apparate	77'218	90'000	107'502
5060000 Fahrzeuge	35'000	80'000	
<b>2236 Berufsbildungszentrum Emmen</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>191'705</b>	<b>200'000</b>	<b>119'636</b>
5040002 Instrumente Geräte	191'705	200'000	119'636
<b>2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>60'986</b>	<b>140'000</b>	<b>140'837</b>
5040001 Maschinen Apparate	19'908	80'000	79'879
5080000 Investitionen Informatik	41'078	60'000	60'958
<b>2257 Kantonale Mittelschule Seetal</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>301'677</b>	<b>60'000</b>	<b>59'950</b>
5040000 Mobilen Einrichtungen	301'677	60'000	59'950
<b>2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>			
Total Ausgaben	1'962'107	1'700'000	1'764'971
Total Einnahmen	-162'107	0	-66'292
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>1'698'679</b>
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	1'962'107	1'700'000	1'764'971
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge	-162'107		-66'292

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung FD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Finanzdepartement (FD)**

Total Ausgaben	82'994'392	69'915'000	68'802'243
Total Einnahmen	-16'128'855	-2'750'700	-721'642
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>66'865'537</b>	<b>67'164'300</b>	<b>68'080'601</b>

**2301 Departementssekretariat**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>2'871'214</b>	<b>4'470'000</b>	<b>3'881'390</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

5080000 Investitionen Informatik		2'550'000	1'910'437
5080001 Investitionen Informatik Pool	581'091		

**Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik**

5080000 Investitionen Informatik	2'290'123	1'920'000	1'970'953
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

**2302 Amt für Finanzdienstleistungen**

<b>Total Einnahmen</b>	<b>-150'700</b>	<b>-1'650'700</b>	<b>-150'700</b>
------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-150'700	-150'700	-150'700
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung		-1'500'000	

**2303 Personalamt**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'600'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-132'972</b>
-----------------------	------------------	----------------	-----------------

5080000 Investitionen Informatik	1600000	300'000	-132'972
----------------------------------	---------	---------	----------

**2305 Organisations- und Informatik-Dienste**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>78'752</b>		
-----------------------	---------------	--	--

5080000 Investitionen Informatik	78'752		
----------------------------------	--------	--	--

**2309 Steuerverwaltung**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>662'356</b>		<b>-71</b>
-----------------------	----------------	--	------------

5080000 Investitionen Informatik	662'356		-71
----------------------------------	---------	--	-----

**2310 Amt für Hochbauten und Immobilien**

Total Ausgaben	77'782'069	65'145'000	65'053'897
Total Einnahmen	-15'978'155	-1'100'000	-570'942
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>61'803'914</b>	<b>64'045'000</b>	<b>64'482'954</b>

5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)	12'814'513	85'000	58'480
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)	64'919'641	65'000'000	64'995'416
5060000 Fahrzeuge	47'915	60'000	
6000000 Grundstückverkäufe	-11'200'000		
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-4'365'680	-700'000	-378'984
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-31'046	-300'000	-21'943
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-381'429	-100'000	-95'015
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung			-75'000



**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung GSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)**

Total Ausgaben			18'536'020
Total Einnahmen			-47'558
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>18'063'971</b>	<b>18'100'000</b>	<b>18'488'461</b>
<b>2401 Departementssekretariat</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>30'868</b>	<b>186'000</b>	<b>58'330</b>
5080000 Investitionen Informatik	30'868	186'000	58'330
<b>2402 Kantonales Sozialamt</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>29'700</b>		
5620000 Staatsbeiträge	29'700		
<b>2405 Lebensmittelkontrolle &amp; Verbraucherschutz (vormals Kantonales Laboratorium)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>110'400</b>	<b>110'400</b>	<b>85'669</b>
5080000 Investitionen Informatik	110'400	110'400	85'669
<b>2407 Kantonsspital Luzern</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>11'967'951</b>	<b>11'673'500</b>	<b>12'013'756</b>
5040000 Mobilen Einrichtungen	1'210'244	1'196'000	1'593'585
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	4'315'987	3'788'000	3'967'494
5040004 Anschaffungen: Röntgen	4'538'636	4'210'000	3'756'340
5060000 Fahrzeuge	216'934	240'000	248'489
5080000 Investitionen Informatik	1'686'149	2'239'500	2'447'848
<b>2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen</b>			
Total Ausgaben			5'636'108
Total Einnahmen			-47'558
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>5'179'289</b>	<b>5'100'000</b>	<b>5'588'550</b>
5040000 Mobilen Einrichtungen	457'701	900'000	307'891
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	2'686'332	3'000'000	5'328'217
5060000 Fahrzeuge	222'579		
5080000 Investitionen Informatik	1'812'678	1'200'000	
6080000 Informatik			-47'558
<b>2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>636'499</b>	<b>690'100</b>	<b>688'447</b>
5040000 Mobilen Einrichtungen			15'539
5060000 Fahrzeuge	229'065	270'100	253'138
5080000 Investitionen Informatik	407'434	420'000	419'771
<b>2410 Luzerner Höhenklinik Montana</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>109'264</b>	<b>340'000</b>	<b>53'709</b>
5040000 Mobilen Einrichtungen	15'064	70'000	15'717
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	67'739	80'000	9'244
5080000 Investitionen Informatik	26'460	190'000	28'748

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Investitionsrechnung JSD

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**
**Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)**

Total Ausgaben	2'875'632	3'500'000	2'542'312
Total Einnahmen	-149'772	0	-56'750
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>2'725'860</b>	<b>3'500'000</b>	<b>2'485'562</b>

**2701 Departementssekretariat**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'418'675</b>	<b>1'600'000</b>	<b>580'914</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

5080001 Investitionen Informatik Pool	1'418'675	1'600'000	580'914
---------------------------------------	-----------	-----------	---------

**2704 Strassenverkehrsamt**

<b>Total Ausgaben</b>	<b>30'000</b>	<b>80'000</b>	<b>61'349</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

5040000 Mobilien Einrichtungen		50'000	37'660
--------------------------------	--	--------	--------

5060000 Fahrzeuge	30'000	30'000	23'689
-------------------	--------	--------	--------

**2705 Kantonspolizei**

Total Ausgaben	1'199'774	1'580'000	1'608'746
----------------	-----------	-----------	-----------

Total Einnahmen	-149'772		
-----------------	----------	--	--

<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>1'050'002</b>		
--	------------------	--	--

5040002 Instrumente Geräte			789'544
----------------------------	--	--	---------

5040005 Radaranlagen N2/14	660'000	640'000	787
----------------------------	---------	---------	-----

5060000 Fahrzeuge	539'774	940'000	940'940
-------------------	---------	---------	---------

5080000 Investitionen Informatik			-122'525
----------------------------------	--	--	----------

6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-149'772		
------------------------------------	----------	--	--

**2707 Strafanstalt Wauwilermoos**

Total Ausgaben			291'304
----------------	--	--	---------

Total Einnahmen			-56'750
-----------------	--	--	---------

<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>227'184</b>	<b>240'000</b>	<b>234'553</b>
--	----------------	----------------	----------------

5040000 Mobilien Einrichtungen			15'717
--------------------------------	--	--	--------

5040001 Maschinen Apparate	132'836	135'000	237'586
----------------------------	---------	---------	---------

5060000 Fahrzeuge	94'348	105'000	38'000
-------------------	--------	---------	--------

6060000 Fahrzeuge / Maschinen			-56'750
-------------------------------	--	--	---------

**VERWALTUNGSRECHNUNG**Investitionsrechnung Rechtspflege, Grundbuch- und  
Konkurswesen

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Zivil- und Strafrechtspflege****Total Ausgaben****549'364****910'000****663'551****4000 Obergericht (LOG)****Total Ausgaben**

910'000

**663'551**

5080000 Investitionen Informatik

910'000

663'551

**4001 Gerichtswesen Allgemein****Total Ausgaben****549'364**

5080000 Investitionen Informatik

549'364

**Grundbuch- und Konkurswesen****Total Ausgaben****0****0**

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Artengliederung Laufende Rechnung

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>3'348'409'756</b>	<b>3'351'896'216</b>	<b>3'365'163'021</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>900'065'292</b>	<b>923'340'583</b>	<b>890'712'482</b>
300	Behörden, Kommissionen und Richter	13'019'481	13'935'849	13'360'914
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	586'501'850	605'526'889	599'331'537
302	Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen	141'541'875	140'021'269	134'764'016
303	Sozialversicherungsbeiträge	58'464'990	60'309'930	57'828'959
304	Personalversicherungsbeiträge	84'972'938	86'192'426	68'423'903
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'188'198	2'359'692	2'444'563
306	Dienstkleider, Zulagen	761'068	825'424	432'899
307	Rentenleistungen	4'769'633	4'844'000	4'791'123
308	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	194'381	161'200	150'683
309	Übriger Personalaufwand	7'650'878	9'163'904	9'183'884
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>321'969'011</b>	<b>314'772'422</b>	<b>320'324'016</b>
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	20'806'829	19'860'829	20'711'433
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'630'571	8'201'593	8'596'473
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	13'747'505	14'481'810	14'616'538
313	Verbrauchsmaterial	114'585'678	119'295'141	122'637'405
314	Dienstleist. Dritter f. baulichen Unterhalt	30'295'733	25'625'900	27'539'327
315	Dienstleist. Dritter f. übrigen Unterhalt	29'448'264	31'050'710	29'454'791
316	Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)	20'293'183	21'085'660	21'987'418
317	Spesenentschädigungen	4'780'304	5'001'328	4'859'244
318	Dienstleistungen / Honorare	59'566'354	57'557'711	57'790'899
319	Übriger Sachaufwand	19'814'589	12'611'740	12'130'488
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>58'638'820</b>	<b>52'637'500</b>	<b>49'077'544</b>
320	Zinsen laufende Verpflichtungen	43'955	70'000	97'515
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden	4'189'927	3'600'000	4'935'434
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	44'532'074	40'000'000	37'245'058
323	Zinsen Sonderrechnungen	374'991	477'500	367'648
329	Übrige Passivzinsen	9'497'874	8'490'000	6'431'889
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>198'030'911</b>	<b>164'256'962</b>	<b>210'938'247</b>
330	Abschreibungen Finanzvermögen	18'437'800	17'664'500	17'219'888
331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	164'405'553	150'392'462	155'100'595
332	Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'144'089	76'200'000	38'617'765
333	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	1'043'469		
334	Abschreibungen SNB-Gold-Effekt		-80'000'000	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>24'053'028</b>	<b>19'415'000</b>	<b>22'770'279</b>
350	Entschädigungen an Bund	2'676'727	2'259'000	2'853'830
351	Entschädigungen an Kantone	13'796'960	10'166'000	11'704'100
352	Entschädigungen an Gemeinden	7'579'341	6'990'000	8'212'349

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Artengliederung Laufende Rechnung

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>36</b>	<b>Staatsbeiträge</b>	<b>1'074'082'250</b>	<b>1'103'045'433</b>	<b>1'103'833'548</b>
360	Staatsbeiträge an Bund	93'325'065	101'908'000	98'448'467
361	Staatsbeiträge an Kantone	70'482'503	77'620'200	83'980'985
362	Staatsbeiträge an Gemeinden	326'128'313	331'286'355	328'153'969
363	Staatsbeiträge an eigene Anstalten	12'871'442	13'042'500	13'362'379
364	Staatsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen	71'794'030	78'622'600	77'595'660
365	Staatsbeiträge an private Institutionen	136'737'562	135'935'778	141'995'323
366	Staatsbeiträge an private Haushalte	362'743'336	364'630'000	360'296'765
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>436'008'797</b>	<b>438'256'069</b>	<b>423'239'389</b>
370	Durchlaufende Beiträge an Bund	188'894'561	204'318'900	178'313'564
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone	162'615	300'000	283'760
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	26'778'563	23'993'689	24'925'370
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	19'992'259	13'626'480	16'497'989
376	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200'180'798	196'017'000	203'218'707
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen</b>	<b>13'723'458</b>	<b>11'619'575</b>	<b>20'934'988</b>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen	13'723'458	11'619'575	20'934'988
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>321'838'191</b>	<b>324'552'672</b>	<b>323'332'528</b>
390	Interne Überweisungen und Verrechnungen	40'803'336	35'559'695	32'515'503
391	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	99'355'467	99'561'800	103'283'312
395	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	141'069'084	144'089'034	146'092'564
397	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	40'610'305	45'342'143	41'441'149
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-4'242'532'578</b>	<b>-3'353'126'002</b>	<b>-3'497'330'049</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>-1'022'234'956</b>	<b>-987'115'500</b>	<b>-1'039'658'475</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-748'784'379	-730'965'600	-733'139'106
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-125'819'774	-114'419'900	-154'448'632
402	Grundsteuern	-11'790'843	-11'100'000	-12'548'729
403	Vermögensgewinnsteuern	-14'009'773	-11'300'000	-15'461'277
404	Vermögensverkehrssteuern	-24'186'488	-22'300'000	-27'670'354
405	Erbschaftssteuern	-15'114'916	-12'400'000	-12'044'805
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-82'528'783	-84'630'000	-84'345'571
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>-20'540'149</b>	<b>-18'322'000</b>	<b>-24'316'645</b>
410	Regalien und Konzessionen	-20'540'149	-18'322'000	-24'316'645

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Artengliederung Laufende Rechnung

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>-106'194'330</b>	<b>-79'278'700</b>	<b>-124'400'205</b>
420	Post- und Bankkonti	-36'373	-23'300	-51'599
421	Guthaben	-7'506'262	-11'531'000	-8'912'575
422	Anlagen des Finanzvermögens	-13'150'755	-11'746'500	-11'890'222
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-5'015'000	-3'018'300	-6'103'513
424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens	-14'225'246		-38'689'713
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-23'808	-20'000	-31'061
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-52'989'662	-37'790'000	-44'694'761
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-13'247'224	-15'149'600	-14'026'761
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-562'763'379</b>	<b>-551'863'949</b>	<b>-581'255'373</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen	-69'542'572	-61'913'600	-65'843'808
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-330'843'618	-330'807'600	-345'543'429
433	Schulgelder	-20'799'256	-19'713'561	-13'316'685
434	Andere Benützungsgebühren / Dienstleistungen	-11'399'193	-9'928'000	-11'713'259
435	Verkäufe	-15'141'782	-11'843'509	-16'064'746
436	Rückerstattungen	-67'379'130	-72'966'814	-73'983'252
437	Bussen	-19'913'264	-20'152'700	-20'691'578
439	Übrige Entgelte	-27'744'563	-24'538'165	-34'098'616
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>-1'160'151'263</b>	<b>-341'474'019</b>	<b>-360'112'608</b>
440	Anteil an Bundeseinnahmen	-1'160'151'263	-341'474'019	-360'112'608
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>-53'283'627</b>	<b>-47'837'377</b>	<b>-58'027'302</b>
450	Rückerstattungen vom Bund	-36'433'925	-30'837'900	-34'173'809
451	Rückerstattungen von Kantonen	-10'458'778	-11'315'477	-18'180'061
452	Rückerstattungen von Gemeinden	-6'390'924	-5'609'000	-5'673'432
453	Rückerstattungen vom Ausland		-75'000	
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>-534'492'065</b>	<b>-548'538'216</b>	<b>-540'805'932</b>
460	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-250'336'065	-245'720'552	-247'032'354
461	Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-4'652'689	-5'154'120	-3'448'375
462	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-277'824'489	-291'771'544	-288'346'530
469	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'678'821	-5'892'000	-1'978'673
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-436'008'797</b>	<b>-438'256'069</b>	<b>-423'239'389</b>
470	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-411'459'242	-413'510'800	-398'907'317
472	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-24'549'555	-24'704'789	-24'332'072
475	Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		-40'480	
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen</b>	<b>-25'025'822</b>	<b>-15'887'500</b>	<b>-22'181'592</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen	-25'025'822	-15'887'500	-22'181'592
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-321'838'191</b>	<b>-324'552'672</b>	<b>-323'332'528</b>
490	Interne Überweisungen und Verrechnungen	-41'163'336	-109'442'995	-32'515'503
491	Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	-98'995'467	-25'678'500	-103'283'312
495	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-141'069'084	-144'089'034	-146'092'564
497	Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	-40'610'305	-45'342'143	-41'441'149

<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>297'185'037</b>	<b>288'652'300</b>	<b>283'281'111</b>
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>257'703'911</b>	<b>245'344'800</b>	<b>231'748'439</b>
500	Grundstücke	12'814'513	85'000	58'480
501	Tiefbauten Strassen	134'977'938	127'790'000	122'225'512
502	Tiefbauten Gewässer	9'094'878	15'000'000	9'895'893
503	Hochbauten	64'919'641	65'000'000	64'995'416
504	Mobilien, Maschinen	14'851'160	14'560'000	16'578'097
505	Waldungen		400'000	101'100
506	Fahrzeuge	2'292'225	3'076'400	2'344'808
508	Informatik und Kommunikationssysteme	15'140'461	16'165'900	12'136'614
509	Übrige Sachgüter	3'613'095	3'267'500	3'412'518
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>3'375'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>1'206'400</b>
522	Darlehen an Gemeinden	1'370'000	1'000'000	896'400
525	Darlehen an private Institutionen	2'005'000	1'000'000	310'000
<b>56</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>21'717'245</b>	<b>22'600'000</b>	<b>25'746'718</b>
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden	4'421'104	5'780'000	3'922'320
565	Investitionsbeiträge an private Institutionen	14'465'923	14'120'000	18'302'849
566	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2'830'218	2'700'000	3'521'549
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>14'388'881</b>	<b>18'707'500</b>	<b>24'579'554</b>
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	7'936'034	12'200'000	8'273'935
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'016'847	5'400'000	15'747'561
576	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'436'000	1'100'000	545'700
577	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		7'500	12'358

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Artengliederung Investitionsrechnung

Rechnung 2005 Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>-135'984'685</b>	<b>-121'445'700</b>	<b>-112'169'208</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>	<b>-11'200'000</b>		<b>-104'308</b>
606	Fahrzeuge			-56'750
608	Informatik und Kommunikation			-47'558
600	Grundstücke	-11'200'000		
<b>62</b>	<b>Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen</b>	<b>-3'695'540</b>	<b>-3'235'700</b>	<b>-3'837'255</b>
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'266'140	-900'000	-1'373'155
623	Darlehensrückzahlungen eigener Anstalten	-1'745'000	-1'745'000	-1'745'000
624	Darlehensrückz. von gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-220'450
625	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen	-431'150	-330'700	-465'850
626	Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-32'800
<b>64</b>	<b>Rückzahlungen eigener Beiträge</b>	<b>-37'467</b>	<b>-23'500</b>	<b>-20'433</b>
645	Rückz. eigener Beiträge private Institutionen	-37'467	-20'000	-15'303
646	Rückz. eigener Beiträge private Haushalte		-3'500	-5'130
<b>66</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>-101'977'587</b>	<b>-94'679'000</b>	<b>-78'880'788</b>
660	Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-93'320'004	-84'255'300	-68'824'294
662	Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-6'369'759	-7'395'000	-5'559'787
669	Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-2'287'824	-3'028'700	-4'496'708
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-14'388'881</b>	<b>-18'707'500</b>	<b>-24'579'554</b>
670	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-14'388'881	-18'700'000	-24'567'196
677	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		-7'500	-12'358
<b>68</b>	<b>Übernahme der Abschreibungen</b>	<b>-4'685'210</b>	<b>-4'800'000</b>	<b>-4'746'870</b>
681	Ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	-4'685'210	-4'800'000	-4'746'870



**Laufende Rechnung**

**0 Allgemeine Verwaltung**

Aufwand	358.2	355.8	331.7
Ertrag	248.8	294.5	212.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>109.4</b>	<b>61.4</b>	<b>119.3</b>

**01 Legislative und Exekutive**

Aufwand	9.7	9.4	9.4
Ertrag	2.7	2.7	2.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.1</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>

**02 Allgemeine Verwaltung**

Aufwand	239.4	241.3	220.5
Ertrag	126.0	179.0	94.9
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>113.4</b>	<b>62.2</b>	<b>125.6</b>

**03 Leistungen für Pensionierte**

Aufwand	6.0	6.0	4.8
Ertrag	0.1	0.2	0.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>4.7</b>

**09 Nicht aufteilbare Aufgaben**

Aufwand	103.1	99.1	97.0
Ertrag	120.0	112.6	114.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-17.0</b>	<b>-13.5</b>	<b>-17.8</b>

**1 Öffentliche Sicherheit**

Aufwand	228.6	221.5	223.0
Ertrag	140.3	135.3	224.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>88.3</b>	<b>86.1</b>	<b>-1.1</b>

**10 Rechtsaufsicht**

Aufwand	29.9	30.1	29.5
Ertrag	33.0	30.8	32.9
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-3.1</b>	<b>-0.7</b>	<b>-3.4</b>

**11 Polizei**

Aufwand	104.9	96.4	96.3
Ertrag	62.2	59.3	142.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.7</b>	<b>37.2</b>	<b>-46.1</b>

**12 Rechtsprechung**

Aufwand	50.0	50.7	51.6
Ertrag	19.6	21.3	21.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.4</b>	<b>29.4</b>	<b>30.2</b>

**13 Strafvollzug**

Aufwand	29.8	30.0	30.5
Ertrag	16.5	16.1	18.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.3</b>	<b>13.9</b>	<b>12.4</b>

**15 Militärische Landesverteidigung**

Aufwand	8.3	8.1	8.7
Ertrag	6.3	5.3	6.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.1</b>	<b>2.8</b>	<b>2.3</b>

**16 Zivile Landesverteidigung**

Aufwand	5.7	6.3	6.4
Ertrag	2.8	2.6	2.9
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.9</b>	<b>3.7</b>	<b>3.5</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****2 Bildung**

Aufwand	693.5	697.3	705.6
Ertrag	197.6	189.0	198.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>495.9</b>	<b>508.3</b>	<b>507.1</b>

**21 Volksschule**

Aufwand	161.3	159.3	158.9
Ertrag	18.0	18.8	21.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>143.2</b>	<b>140.5</b>	<b>137.1</b>

**22 Sonderschulen**

Aufwand	77.8	76.9	73.9
Ertrag	55.7	56.1	50.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>22.0</b>	<b>20.8</b>	<b>23.3</b>

**23 Berufsbildung**

Aufwand	174.5	171.6	178.8
Ertrag	69.8	58.4	64.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>104.7</b>	<b>113.2</b>	<b>114.4</b>

**24 Lehrerbildung**

Aufwand	22.5	20.8	0.0
Ertrag	6.0	4.4	0.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.5</b>	<b>16.4</b>	<b>0.0</b>

**25 Allgemeinbildende Schulen**

Aufwand	119.5	115.8	130.9
Ertrag	41.8	40.8	47.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.7</b>	<b>75.0</b>	<b>83.5</b>

**27 Hochschulen und Forschung**

Aufwand	101.5	112.1	121.0
Ertrag	2.7	5.7	5.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>98.8</b>	<b>106.4</b>	<b>115.5</b>

**29 Übriges Bildungswesen**

Aufwand	36.5	40.8	42.1
Ertrag	3.5	4.9	8.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.0</b>	<b>35.9</b>	<b>33.3</b>

**3 Kultur und Freizeit**

Aufwand	52.7	44.7	50.5
Ertrag	14.6	10.5	11.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>38.1</b>	<b>34.1</b>	<b>39.0</b>

**30 Kulturförderung**

Aufwand	40.7	36.4	42.4
Ertrag	9.0	8.7	9.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.7</b>	<b>27.7</b>	<b>33.0</b>

**31 Denkmalpflege und Heimatschutz**

Aufwand	6.7	6.6	6.3
Ertrag	0.5	0.3	0.3
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.0</b>

**34 Sport**

Aufwand	5.0	1.4	1.5
Ertrag	5.1	1.4	1.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.3</b>

**39 Kirche**

Aufwand	0.3	0.3	0.3
Ertrag	0.0	0.0	0.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****4 Gesundheit**

Aufwand	640.1	664.1	671.8
Ertrag	410.0	403.2	434.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>230.1</b>	<b>260.9</b>	<b>237.3</b>

**40 Spitäler**

Aufwand	540.9	563.5	571.3
Ertrag	358.7	355.7	381.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>182.2</b>	<b>207.8</b>	<b>190.3</b>

**42 Psychiatrische Kliniken**

Aufwand	82.8	85.4	85.1
Ertrag	45.2	43.7	47.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>37.5</b>	<b>42.2</b>	<b>38.1</b>

**45 Krankheitsbekämpfung**

Aufwand	4.0	0.7	0.6
Ertrag	2.2	0.3	1.7
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.8</b>	<b>0.4</b>	<b>-1.1</b>

**47 Lebensmittelkontrolle**

Aufwand	3.5	3.6	3.5
Ertrag	0.8	0.8	0.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.7</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>

**49 Übriges Gesundheitswesen**

Aufwand	8.9	10.4	11.3
Ertrag	3.0	2.6	4.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.9</b>	<b>7.7</b>	<b>7.3</b>

**5 Soziale Wohlfahrt**

Aufwand	684.4	716.5	681.9
Ertrag	592.8	608.9	580.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>91.6</b>	<b>107.6</b>	<b>101.8</b>

**50 Altersversicherung**

Aufwand	37.2	40.7	40.8
Ertrag	27.0	29.2	29.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.2</b>	<b>11.5</b>	<b>11.2</b>

**51 Invalidenversicherung**

Aufwand	48.1	53.4	50.4
Ertrag	34.9	38.7	36.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.2</b>	<b>14.7</b>	<b>13.9</b>

**52 Krankenversicherung**

Aufwand	149.2	145.4	145.2
Ertrag	140.2	136.6	136.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.0</b>	<b>8.8</b>	<b>8.8</b>

**53 Sonstige Sozialversicherungen**

Aufwand	162.4	172.0	192.5
Ertrag	132.9	140.8	136.9
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.5</b>	<b>31.2</b>	<b>55.6</b>

**54 Jugendschutz**

Aufwand	7.0	7.3	0.3
Ertrag	3.4	0.3	3.2
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.7</b>	<b>7.1</b>	<b>-2.9</b>

**55 Invalidität**

Aufwand	17.7	19.8	0.9
Ertrag	8.5	9.8	8.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.2</b>	<b>10.0</b>	<b>-7.1</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006**

<b>56 Sozialer Wohnungsbau</b>			
Aufwand	4.1	4.1	3.7
Ertrag	4.2	4.1	3.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>
<b>58 Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>			
Aufwand	258.6	273.7	248.1
Ertrag	241.8	249.4	225.9
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.8</b>	<b>24.3</b>	<b>22.2</b>
<b>6 Verkehr</b>			
Aufwand	104.7	106.8	108.9
Ertrag	148.4	144.2	145.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-43.7</b>	<b>-37.4</b>	<b>-36.9</b>
<b>60 Nationalstrassen</b>			
Aufwand	41.5	35.5	41.6
Ertrag	79.1	76.2	77.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-37.6</b>	<b>-40.7</b>	<b>-36.2</b>
<b>61 Kantonsstrassen</b>			
Aufwand	26.5	22.7	29.6
Ertrag	50.6	48.7	49.8
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-24.1</b>	<b>-26.0</b>	<b>-20.2</b>
<b>62 Gemeindestrassen</b>			
Aufwand	0.0	8.2	0.0
Ertrag	0.0	0.0	0.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0.0</b>	<b>8.2</b>	<b>0.0</b>
<b>65 Regionalverkehr</b>			
Aufwand	36.7	40.4	37.7
Ertrag	18.7	19.3	18.2
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.0</b>	<b>21.1</b>	<b>19.5</b>
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>			
Aufwand	30.6	35.8	34.0
Ertrag	9.4	9.9	8.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.2</b>	<b>25.9</b>	<b>25.4</b>
<b>75 Gewässerverbauungen</b>			
Aufwand	6.3	3.8	4.0
Ertrag	0.8	0.4	0.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.6</b>
<b>77 Naturschutz</b>			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.0	0.0	0.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>78 Übriger Umweltschutz</b>			
Aufwand	20.2	27.8	25.6
Ertrag	7.2	8.1	6.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.0</b>	<b>19.7</b>	<b>19.1</b>
<b>79 Raumordnung</b>			
Aufwand	4.1	4.2	4.4
Ertrag	1.4	1.4	1.7
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.7</b>	<b>2.8</b>	<b>2.7</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****8 Volkswirtschaft**

Aufwand	243.3	240.1	250.2
Ertrag	217.2	211.1	222.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>26.1</b>	<b>29.0</b>	<b>28.1</b>

**80 Landwirtschaft**

Aufwand	224.1	218.7	228.2
Ertrag	207.5	201.8	210.4
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.5</b>	<b>16.8</b>	<b>17.8</b>

**81 Forstwirtschaft**

Aufwand	13.9	14.6	15.8
Ertrag	6.6	6.5	8.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.3</b>	<b>8.1</b>	<b>7.2</b>

**82 Jagd und Fischerei**

Aufwand	0.9	1.1	1.1
Ertrag	1.1	1.1	1.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**84 Industrie, Gewerbe und Handel**

Aufwand	4.4	5.7	5.1
Ertrag	1.1	1.1	1.3
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.3</b>	<b>4.6</b>	<b>3.8</b>

**87 Sonstige gewerbliche Betriebe**

Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.8	0.6	0.7
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-0.8</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.7</b>

**9 Finanzen und Steuern**

Aufwand	312.3	269.3	307.6
Ertrag	2'263.3	1'346.5	1'459.6
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1'951.0</b>	<b>-1'077.2</b>	<b>-1'152.0</b>

**90 Steuern**

Aufwand	25.1	14.5	11.8
Ertrag	947.5	902.5	955.3
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-922.5</b>	<b>-888.0</b>	<b>-943.5</b>

**92 Finanzausgleich**

Aufwand	183.9	184.4	184.5
Ertrag	43.9	44.1	44.1
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>140.1</b>	<b>140.4</b>	<b>140.4</b>

**93 Einnahmeanteile**

Aufwand	18.9	14.7	17.8
Ertrag	242.3	243.6	258.5
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-223.4</b>	<b>-228.9</b>	<b>-240.7</b>

**94 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Aufwand	49.5	54.5	50.3
Ertrag	1029.5	156.3	201.7
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-980.0</b>	<b>-101.8</b>	<b>-151.4</b>

**99 Nicht aufgeteilte Posten**

Aufwand	34.9	1.2	43.2
Ertrag	0.1	0.0	0.0
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>34.8</b>	<b>1.2</b>	<b>43.2</b>

**VERWALTUNGSRECHNUNG**

Funktionale Gliederung

Rechnung 2005

Voranschlag 2006

**Rechnung 2006****Investitionsrechnung****Gesamte Verwaltung**

Ausgaben	297.2	288.7	283.3
Einnahmen	136.0	121.5	112.0
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>161.2</b>	<b>167.2</b>	<b>171.3</b>

**0 Allgemeine Verwaltung**

Ausgaben	9.2	8.6	7.4
Einnahmen	0.7	0.0	0.0
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>9.2</b>	<b>8.6</b>	<b>7.4</b>

**1 Öffentliche Sicherheit**

Ausgaben	7.3	7.8	6.6
Einnahmen	0.9	0.1	0.1
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>6.4</b>	<b>7.8</b>	<b>6.5</b>

**2 Bildung**

Ausgaben	39.6	33.4	34.6
Einnahmen	6.8	2.1	0.4
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>32.8</b>	<b>31.3</b>	<b>34.2</b>

**3 Kultur und Freizeit**

Ausgaben	2.6	3.8	2.1
Einnahmen	0.5	0.0	0.0
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>2.2</b>	<b>3.7</b>	<b>2.1</b>

**4 Gesundheit**

Ausgaben	55.4	49.4	49.8
Einnahmen	7.7	0.5	0.3
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>47.7</b>	<b>48.8</b>	<b>49.5</b>

**5 Soziale Wohlfahrt**

Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**6 Verkehr**

Ausgaben	144.1	136.8	133.2
Einnahmen	91.9	82.8	70.9
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>52.2</b>	<b>54.0</b>	<b>62.3</b>

**7 Umwelt und Raumordnung**

Ausgaben	21.4	31.7	20.0
Einnahmen	14.6	22.6	14.6
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>6.8</b>	<b>9.1</b>	<b>5.4</b>

**8 Volkswirtschaft**

Ausgaben	17.5	17.2	29.6
Einnahmen	12.9	13.4	25.7
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>4.6</b>	<b>3.8</b>	<b>3.9</b>

**9 Finanzen und Steuern**

Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>