

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
10	Grosser Rat und Ständerat				
	Total Aufwand	1,370,880.15		1,547,700	1,338,843
10.00.00	Grosser Rat				
	Total Aufwand	1,234,268.65		1,417,500	1,214,942
10.00.00.300 00	Taggelder	910,450.00		1,061,500	884,118
10.00.00.300 01	Fraktionsentschädigungen	146,000.00		146,000	146,000
10.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	31,202.10		40,000	30,491
10.00.00.317 00	Reisespesen	113,126.50		100,000	105,365
10.00.00.318 00	Parlamentsdienste: Aufträge an Dritte			20,000	4,800
10.00.00.319 00	Verschiedene Ausgaben	33,490.05		50,000	44,167
10.02.00	Ständerat				
	Total Aufwand	136,611.50		130,200	123,900
10.02.00.300 00	Entschädigungen und Taggelder	105,600.00		100,000	95,800
10.02.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	6,006.50		5,200	5,160
10.02.00.317 00	Reisespesen	25,005.00		25,000	22,940

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
20	Regierungsrat und Staatskanzlei				
	Total Aufwand	11,911,434.98		11,821,900	12,080,641
	Total Ertrag		2,723,406.60 -	2,770,800 -	2,740,978 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		9,188,028.38	9,051,100	9,339,662
20.00.00	Regierungsrat				
	Total Aufwand	1,878,873.60		1,879,600	1,853,723
20.00.00.300 00	Schultheiss und Regierungsräte: Besoldungen	1,623,424.10		1,625,500	1,600,378
20.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	134,746.30		137,500	132,687
20.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	54,075.00		55,000	54,075
20.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,028.00		1,600	1,600
20.00.00.317 00	Repräsentations- und Reiseentschädigungen	64,600.20		60,000	64,982
20.10	Staatskanzlei				
	Total Aufwand	7,049,793.38		6,871,400	7,385,408
	Total Ertrag		1,892,899.60 -	1,910,000 -	2,038,097 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,156,893.78	4,961,400	5,347,311
20.10.00	Staatskanzlei: Büro				
	Total Aufwand	5,186,267.80		5,310,000	5,661,537
	Total Ertrag		468,460.20 -	500,000 -	575,879 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,717,807.60	4,810,000	5,085,657
20.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,778,144.25		2,780,000	2,821,833
20.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			50,000	
20.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	241,058.90		236,300	240,374
20.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	365,360.50		366,900	258,995
20.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	6,678.30		5,800	5,186
20.10.00.306 00	Dienstkleider	1,000.00		1,000	
20.10.00.309 00	Verschiedener Personalaufwand	4,713.50		4,700	3,771
20.10.00.309 10	Personal- und Weiterbildungskosten	4,377.40		12,000	
20.10.00.310 00	Büromaterialien	31,164.10		31,000	28,742
20.10.00.310 01	Druckkosten für Gesetze	673,999.55		680,000	698,907
20.10.00.310 02	Kopieranlagen: Aufwand	52,314.45		60,000	60,878
20.10.00.311 00	Mobilien, Masch.: Anschaffungen			10,000	274
20.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik: Diverse Anwendungen Staatskanzlei	2,205.25		20,000	6,160
20.10.00.317 00	Reisespesen	5,685.70		9,000	4,788
20.10.00.318 20	Mehrwertsteuer	17,182.35		15,000	14,369
20.10.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	57,703.10		100,000	87,277
20.10.00.319 02	Projekt WOV (früher 27.00.00)				794,802
20.10.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	558,806.00		553,900	260,832
20.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	385,874.45		374,400	374,340

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
20.10.00.431 00	Kanzleigebühren		187,334.50	200,000 -	257,725 -
20.10.00.434 00	Kopieranlagen: Vergütungen der Verwaltung und Dritter		23,994.20	40,000 -	28,815 -
20.10.00.435 00	Drucksachenverkauf: Erlös		257,131.50	260,000 -	263,730 -
20.10.00.435 01	Staatskalender: Inserateertrag				15,133 -
20.10.00.439 00	Div. Einnahm. Geschäftsstelle WOV				10,474 -
20.10.01	Kantonsblatt				
	Total Aufwand	1,152,945.05		990,000	1,118,525
	Total Ertrag		1,309,072.90 -	1,270,000 -	1,328,452 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	156,127.85 -		280,000 -	209,926 -
20.10.01.310 00	Druck- und Verlagskosten	1,152,945.05		990,000	1,118,525
20.10.01.435 00	Abonnementsgebühren		450,049.80	450,000 -	455,599 -
20.10.01.435 01	Publikationsgebühren		693,634.00	700,000 -	720,315 -
20.10.01.435 02	Inserate: Ertrag		165,389.10	120,000 -	152,537 -
20.10.02	Zentraler Post- und Telefon- dienst				
	Total Aufwand	710,580.53		571,400	605,346
	Total Ertrag		115,366.50 -	140,000 -	133,765 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		595,214.03	431,400	471,580
20.10.02.315 50	Betriebskosten Informatik	280.85		1,500	596
20.10.02.318 01	Telefon: Mietleitungen, Wartung, Unterhalt	521,729.70		410,000	485,633
20.10.02.318 21	Nicht zuteilbare Frankatur	90,997.68		100,000	48,025
20.10.02.319 00	Sachaufwand Postdienst	55,870.65		19,000	12,042
20.10.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	41,701.65		40,900	59,048
20.10.02.436 02	Frankatur: Rückerstatt. v. Dritten		115,366.50	140,000 -	133,765 -
20.15.00	Finanzkontrolle				
	Total Aufwand	1,841,477.10		1,982,500	1,692,652
	Total Ertrag		780,241.70 -	810,800 -	702,881 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,061,235.40	1,171,700	989,771
20.15.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,391,926.50		1,469,500	1,315,591
20.15.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	117,501.55		124,200	111,823
20.15.00.304 00	AG-Beitrag PK	184,476.65		193,000	128,295
20.15.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,087.05		2,900	2,401
20.15.00.309 00	Diverse Personalunkosten	1,159.55		1,500	990
20.15.00.309 10	Personalweiterbildung	15,322.60		16,000	7,874
20.15.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	12,917.40		13,000	10,946
20.15.00.317 00	Reisespesen	10,685.75		13,500	12,248
20.15.00.318 00	Beratungskosten	4,161.70		50,000	4,633
20.15.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	1,765.60		2,000	2,177
20.15.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	98,472.75		96,900	95,669
20.15.00.434 00	Vergütungen für Revisionen		239,708.20	193,000 -	190,481 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
20.15.00.450 00	Vergütungen des Bundes für Kontrollarbeiten beim Nationalstrassenbau		96,433.50	96,000 -	94,174 -
20.15.00.496 00	WOV-Pflichtkonsum		444,100.00	521,800 -	418,225 -
20.20.00	Verschiedenes				
	Total Aufwand	1,141,290.90		1,088,400	1,148,855
	Total Ertrag		50,265.30 -	50,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,091,025.60	1,038,400	
20.20.00.318 00	Gerichts- und Prozesskosten, Gutachten	449,275.80		300,000	539,064
20.20.00.318 01	Allg. Urheberrechtsgebühren für das Kopieren in der Verwaltung	8,905.75		8,400	8,001
20.20.00.319 00	Offiz. Anlässe, Ehrengaben und Geschenke	162,191.65		170,000	163,689
20.20.00.319 01	Unvorhergesehenes	1,747.60		30,000	150,982
20.20.00.319 02	Zentralschw. Regierungskonf. (ZRK)				200,000
20.20.00.319 04	Europainformation: Diverser Aufwand				7,118
20.20.00.319 05	Personalmagazin des Kantons Luzern	389,170.10		450,000	
20.20.00.390 00	Autodienst: Vergütungen an Polizeikorps	130,000.00		130,000	80,000
20.20.00.435 00	Personalmagazin: Inserateerträge		50,265.30	50,000 -	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
21	Bau- und Verkehrsdepartement (BVD)				
	Total Aufwand	170,625,905.95		172,356,490	165,261,825
	Total Ertrag		133,670,151.10 -	133,163,800 -	128,175,344 -
	Globalergebnis		36,955,754.85	39,192,690	37,086,480
21.00.00	Departementskanzlei WOV				
	Total Aufwand	2,356,190.85		2,593,400	2,248,384
	Total Ertrag		326,490.85 -	395,000 -	250,280 -
	Globalergebnis		2,029,700.00	2,198,400	1,998,103
21.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,346,867.30		1,390,000	1,254,669
21.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	38,255.95		100,000	12,337
21.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	114,975.05		118,200	106,342
21.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	177,109.40		183,500	164,214
21.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,966.05		2,900	2,187
21.00.00.309 00	Versch. Personalunkosten	7,815.30		9,000	6,000
21.00.00.309 10	Fachausbildung	10,980.45		20,000	18,649
21.00.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	23,152.75		28,000	27,589
21.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik	41,511.35		70,000	46,158
21.00.00.317 00	Reisespesen	11,071.70		12,000	11,003
21.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,791.05		10,000	10,694
21.00.00.361 00	Baudirektoren-Konferenz, Gott- hard-Komitee, Verbandsbeiträge	38,252.00		46,000	34,357
21.00.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				30,000
21.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	358,521.90		438,000	359,473
21.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	175,920.60		165,800	164,707
21.00.00.439 00	Diverse Einnahmen		583.00		9,200 -
21.00.00.495 00	WOV: freie Leistungen		325,907.85	395,000 -	241,080 -
21.10	Hochbauamt WOV				
	Total Aufwand	5,527,646.40		5,647,400	5,475,767
	Total Ertrag		168,667.00 -	152,000 -	101,529 -
	Globalergebnis		5,358,979.40	5,495,400	5,374,238
21.10.00	Hochbauamt: Techn. Abteilung und Verwaltung WOV				
	Total Aufwand	3,541,550.55		3,622,400	3,454,572
	Total Ertrag		168,067.00 -	145,000 -	100,169 -
	Globalergebnis		3,373,483.55	3,477,400	3,354,403
21.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,363,230.70		2,390,000	2,323,218
21.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	14,209.90			
21.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	201,610.60		202,500	196,216
21.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	332,850.50		324,100	317,357
21.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	5,252.15		4,600	4,156
21.10.00.309 00	Personalunkosten	1,462.50		1,900	1,890
21.10.00.309 10	Fach- und EDV-Ausbildung	10,514.65		45,000	26,192

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
21.10.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten, Fachzeitschriften usw.	39,852.45		35,000	34,282
21.10.00.310 10	Bauhandbücher (NPK, NCS, SIA-Normen usw.)			3,600	
21.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik	67,674.60		60,000	38,905
21.10.00.317 00	Reisespesen	30,187.80		30,000	30,457
21.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,341.30		28,000	31,347
21.10.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				25,000
21.10.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	82,120.35		140,000	59,042
21.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	305,943.05		303,400	293,804
21.10.00.397 00	WOV: Kalk. Zinsen	3,100.00		3,100	6,000
21.10.00.397 50	WOV: Kalk. Abschreibungen	51,200.00		51,200	66,700
21.10.00.434 01	Beratungen, Dienstleistungen		93,067.00	70,000 -	7,618 -
21.10.00.496 01	WOV-Pflichtkonsum: Dienstleistung		75,000.00	75,000 -	92,551 -
21.10.01	Staatsgebäude und Verwaltungsbüros WOV				
	Total Aufwand	1,986,095.85		2,025,000	2,021,195
	Total Ertrag		600.00 -	7,000 -	1,360 -
	Globalergebnis		1,985,495.85	2,018,000	2,019,835
21.10.01.311 00	Mobilien: Anschaffungen	549,595.55		550,000	549,828
21.10.01.314 00	Baulicher Unterhalt	1,382,802.35		1,400,000	1,399,089
21.10.01.314 02	Bauökologie	5,338.00		5,000	6,488
21.10.01.315 00	Mobilien: Unterhalt	48,359.95		70,000	65,788
21.10.01.435 00	Verkäufe Altmobiliar		600.00	3,000 -	725 -
21.10.01.469 00	Beiträge Dritter			4,000 -	635 -
21.22	Verkehrs- und Tiefbauamt WOV				
	Total Aufwand	143,945,234.55		144,777,640	139,275,325
	Total Ertrag		129,067,656.95 -	129,002,300 -	124,134,604 -
	Globalergebnis		14,877,577.60	15,775,340	15,140,721
21.22.00	VTA inkl. Strasseninspektorat, Wasserbau, öffentl. Verkehr WOV				
	Total Aufwand	60,577,596.55		63,497,640	61,332,028
	Total Ertrag		45,700,018.95 -	47,722,300 -	46,191,307 -
	Globalergebnis		14,877,577.60	15,775,340	15,140,721
21.22.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	12,839,342.90		12,920,000	12,865,335
21.22.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	25,481.95		55,000	14,130
21.22.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	1,089,101.55		1,099,200	1,089,932
21.22.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,677,016.35		1,695,800	1,597,041
21.22.00.305 00	AG-Beitrag UVG	31,103.25		27,140	24,667
21.22.00.306 00	Kleiderentschädigungen	22,785.85		25,000	19,355
21.22.00.309 00	Versch. Personalaufwand	15,635.40		19,000	16,509
21.22.00.309 10	Weiterbildungskosten	95,449.20		100,000	98,125
21.22.00.310 00	Büromaterialien, Drucksachen	110,184.00		146,000	132,828

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
21.22.00.311 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1,065,732.75		1,200,000	1,485,305
21.22.00.312 00	Werkhof Sprengi: Heizung, Strom, Wasser	66,596.50		90,000	69,430
21.22.00.313 00	Verbrauchsmaterialien	399,646.30		410,000	465,610
21.22.00.314 00	Baulicher u. betriebl. Unterhalt	13,300,563.60		12,700,000	13,200,380
21.22.00.315 00	Übriger Unterhalt	1,026,146.60		1,250,000	941,571
21.22.00.315 50	Betriebskosten Informatik	125,377.30		125,000	115,566
21.22.00.316 00	Miete, Pacht u. Benützungskosten	68,352.00		84,000	68,182
21.22.00.317 00	Spesenentschädigungen	396,656.50		370,000	363,654
21.22.00.318 00	Sachgutachten	732,270.90		670,000	432,149
21.22.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	48,923.90		60,000	45,848
21.22.00.319 00	Fachverbände, Verschiedenes	18,182.70		49,600	12,967
21.22.00.362 00	Beiträge an Gemeinden	3,132,770.40		3,600,000	3,113,104
21.22.00.364 00	Beiträge an Tarifverbünde	1,524,311.80		1,700,000	1,533,748
21.22.00.365 00	Beiträge an priv. Institutionen	20,628,988.00		21,700,000	20,033,442
21.22.00.372 00	Strassenkosten Dritter: Überweisung Bundesbeitrag	1,000,201.30		2,000,000	2,220,371
21.22.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	970,076.95		1,235,000	1,213,006
21.22.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	166,698.60		166,900	159,762
21.22.00.427 00	Mieterträge		206,984.15	220,000 -	46,894 -
21.22.00.431 00	Verschiedene Einnahmen		457,939.05	480,000 -	517,544 -
21.22.00.434 00	Arbeiten für Dritte		982,371.75	750,000 -	831,464 -
21.22.00.435 00	Materialverkäufe		512,906.90	460,000 -	516,298 -
21.22.00.436 00	Rückerstattungen		527,716.05	650,000 -	613,866 -
21.22.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		6,100.00	20,000 -	7,126 -
21.22.00.460 00	Bundesbeiträge		6,508,978.50	6,040,000 -	6,073,831 -
21.22.00.462 00	Gemeindebeiträge		8,752,777.95	8,910,000 -	7,541,387 -
21.22.00.469 00	Beiträge von Dritten		56,284.50	105,000 -	61,852 -
21.22.00.470 00	Durchlaufende Bundesbeiträge		1,000,201.30	2,000,000 -	2,220,371 -
21.22.00.480 00	Entnahme aus Fonds: Park-and-ride		287,141.40	700,000 -	247,092 -
21.22.00.490 00	Strassenkosten z. L. Strassenfinanzierung		22,455,918.40	23,464,300 -	23,672,993 -
21.22.00.490 01	Anteil Motorfahrzeugsteuer		3,806,699.00	3,770,000 -	3,691,584 -
21.22.00.495 00	WOV: freie Leistungen		138,000.00	153,000 -	149,000 -
21.22.01	VTA: Strassenfinanzierung WOV				
	Total Aufwand	83,367,638.00		81,280,000	77,943,296
	Total Ertrag		83,367,638.00 -	81,280,000 -	77,943,296 -
21.22.01.331 00	Abschreibung Lärm-Erstinvestit.				370,037
21.22.01.331 10	Übertrag für Investitionen Strassenwesen	52,334,683.85		48,915,700	45,407,841
21.22.01.331 11	Übertrag für Ausbau von Hauptgüterstrassen	5,176,030.75		5,000,000	4,991,180
21.22.01.390 00	Strassenkosten z. L. Strassenfin.	22,455,918.40		23,464,300	23,672,993
21.22.01.390 02	Zins auf Strassenschuld	3,401,005.00		3,900,000	3,501,244
21.22.01.460 00	Kantonsanteil Treibstoffzoll		22,275,603.00	21,000,000 -	22,261,110 -
21.22.01.490 00	Nettoertrag Strassenverkehrsabgaben		53,293,786.00	52,780,000 -	51,682,186 -
21.22.01.490 01	Anteil an LSV		7,798,249.00	7,500,000 -	4,000,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
21.25.00	Raumplanungsamt WOV				
	Total Aufwand	3,535,969.10		3,504,650	3,227,263
	Total Ertrag		1,249,649.15 -	815,500 -	876,351 -
	Globalergebnis		2,286,319.95	2,689,150	2,350,911
21.25.00.300 00	Kommissionen: Taggelder und Spesen			3,000	
21.25.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,458,526.90		2,370,000	2,202,960
21.25.00.301 01	Aushilfspersonal, Praktikanten	189.60		30,000	15,715
21.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	209,687.80		184,200	193,319
21.25.00.304 00	AG-Beitrag PK	326,531.25		301,600	297,688
21.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG	6,091.55		4,500	4,486
21.25.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	2,766.70		3,000	1,853
21.25.00.309 10	Weiterbildungskosten	15,484.20		20,000	7,115
21.25.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten usw.	24,493.15		25,000	25,556
21.25.00.310 01	Fachliteratur und Kartenmaterial	3,568.40		4,000	2,231
21.25.00.315 50	Betriebskosten Informatik	35,860.20		45,000	38,612
21.25.00.317 00	Reisespesen	19,473.90		24,000	21,464
21.25.00.318 00	Aufwand Baugesuchszentrale	3,562.00		6,000	6,698
21.25.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,823.60		30,000	22,824
21.25.00.365 00	Schweiz. Vereinigung für Landesplanung usw.: Staatsbeitrag	39,969.00		36,500	36,380
21.25.00.365 03	Seilbahnen und Skilifte: Konkordatsbeitrag	22,220.00		23,000	21,670
21.25.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				15,000
21.25.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	97,082.50		176,000	101,117
21.25.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	219,588.35		200,800	194,717
21.25.00.397 00	WOV: Kalk. Zinsen	1,050.00		1,050	850
21.25.00.397 50	WOV: Abschreibungen	17,000.00		17,000	17,000
21.25.00.431 00	Ertrag Baugesuchszentrale		914,628.45	540,000 -	431,706 -
21.25.00.431 03	Seilbahnen und Skilifte: Beiträge an Konkordatskosten		26,736.00	27,500 -	26,271 -
21.25.00.434 00	Sondernutzungsgebühren und div. Entschädigungen		292,524.70	213,000 -	320,196 -
21.25.00.439 00	Übrige Einnahmen		15,760.00	20,000 -	83,176 -
21.25.00.495 00	WOV: freie Leistungen			15,000 -	15,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
21.35.00	Amt für Umweltschutz WOV				
	Total Aufwand	15,260,865.05		15,833,400	15,035,085
	Total Ertrag		2,857,687.15 -	2,799,000 -	2,812,579 -
	Globalergebnis		12,403,177.90	13,034,400	12,222,506
21.35.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	6,263,934.25		5,960,000	5,779,281
21.35.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	42,024.65		257,000	23,902
21.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	532,772.66		530,000	491,586
21.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	891,036.00		848,000	902,120
21.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	15,229.84		13,000	10,138
21.35.00.306 00	Dienstkleider usw.			4,400	3,767
21.35.00.309 10	Kurskosten	66,800.50		60,000	72,120
21.35.00.309 11	Diverse Auslagen	4,970.65		2,500	1,905
21.35.00.310 00	Büro- und Verwaltungsaufwand	138,293.40		130,000	161,466
21.35.00.311 00	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge	97,540.00		200,000	86,603
21.35.00.312 00	Energie, Wasser, Heizkosten und Betriebs Hilfsmittel	7,964.40		8,000	7,837
21.35.00.313 00	Verbrauchsmaterialien	20,287.85		50,000	39,288
21.35.00.314 00	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	22,213.25			505
21.35.00.315 00	Betriebs- Unterhalts- und Reparaturkosten	112,136.71		210,000	197,991
21.35.00.315 50	Betriebskosten Informatik	332,168.00		350,000	322,838
21.35.00.315 51	Werterhalt Amtsinformatik	69,199.00		200,000	83,412
21.35.00.317 00	Spesenentschädigungen	131,327.05		120,000	110,522
21.35.00.318 00	Dienstleistungen und Honorare	1,473,092.94		1,270,000	1,772,030
21.35.00.318 02	Öl-, Chemie- und Strahlenwehr	353,177.60		310,000	320,419
21.35.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	58,213.55		60,000	57,370
21.35.00.319 00	Öffentlichkeitsarbeiten und Übriges	248,386.73		230,000	202,604
21.35.00.319 01	Unterhalt Karten- u. Katasterwerke	591,120.67		1,220,000	592,704
21.35.00.362 00	Beiträge an Seesanierungen, Ertragsausfallentschädigung	351,655.00		380,000	323,094
21.35.00.364 00	Förderungsmassnahmen gemäss § 9 EGUSG	10,000.00			13,500
21.35.00.364 01	Beiträge für Umweltberatung im Kanton Luzern	319,872.10		317,000	293,984
21.35.00.365 04	Altlastensanierungen				26,686
21.35.00.380 00	Rückstellung Gewässerschutz aus Überbeständen in der Tierhaltung	11,400.00		5,000	
21.35.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				25,000
21.35.00.380 51	Rückst. Werterhaltung Amtsinformatik				116,000
21.35.00.390 00	Interne Leistungsbezüge	214,003.55		200,000	181,379
21.35.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	97,843.05		129,500	75,140
21.35.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	484,201.65		469,000	439,878
21.35.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	1,400,000.00		1,400,000	1,400,000
21.35.00.397 50	WOV: Abschreibungen	900,000.00		900,000	900,000

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
21.35.00.410 00	Wasserzinsen		119,453.10	115,000 -	121,114 -
21.35.00.431 00	Gebühren für Amtshandlungen		831,728.80	700,000 -	524,200 -
21.35.00.434 00	Diverse Einnahmen Verursacherfinanzierung			2,000 -	
21.35.00.435 00	Verkäufe Geräte und Materialien		10,245.00	5,000 -	27,038 -
21.35.00.436 00	Rückerstattungen div. Aufwände		34,025.20	70,000 -	25,364 -
21.35.00.436 02	Rückerstatt. Schadenwehreinsätze		165,167.30	40,000 -	421,525 -
21.35.00.439 00	Dienstleistungen und übr. Erträge		83,141.00	120,000 -	46,623 -
21.35.00.439 02	Ertrag Feuerungskontrollen		102,958.00	150,000 -	12,925 -
21.35.00.460 00	Verschiedene Bundesbeiträge		815,371.00	790,000 -	812,753 -
21.35.00.480 00	Entnahme aus Rückst. Gewässer-schutz: Überbestände Tierhaltung			5,000 -	
21.35.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		37,800.00		28,600 -
21.35.00.490 00	Lotterieverträge: Überweisung		20,000.00	20,000 -	20,000 -
21.35.00.495 00	WOV: freie Leistungen		637,797.75	782,000 -	772,433 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22	Bildungsdepartement (BD)				
	Total Aufwand	552,526,719.44		516,002,110	507,937,217
	Total Ertrag		126,442,018.69 -	119,071,100 -	118,681,171 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		426,084,700.75	396,931,010	389,256,046
22.00	Allgemeines				
	Total Aufwand	11,669,847.45		10,969,800	10,676,822
	Total Ertrag		1,983,109.80 -	1,889,700 -	1,669,335 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		9,686,737.65	9,080,100	9,007,487
22.00.00	Departementssekretariat				
	Total Aufwand	4,601,584.15		4,355,600	4,247,312
	Total Ertrag		56,582.75 -	77,700 -	57,375 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,545,001.40	4,277,900	4,189,936
22.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,638,896.00		2,629,000	2,744,645
22.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	85,194.65		42,100	57,604
22.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	232,498.50		232,000	230,690
22.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	397,733.15		360,000	268,197
22.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	6,712.80		5,300	5,054
22.00.00.309 00	Versch. Personalunkosten	17,082.20		15,500	15,389
22.00.00.309 01	Dienststellenleiterkonferenz	6,435.55		6,200	7,080
22.00.00.309 02	Verabschiedung von Lehrpersonen	10,754.25		6,100	7,155
22.00.00.309 10	Fortbildung	30,154.65		30,000	5,073
22.00.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten usw.	83,664.10		81,200	82,475
22.00.00.310 01	Mitteilungsblatt und übrige Informationskosten	112,254.15		85,000	82,379
22.00.00.317 00	Reisespesen	11,041.25		10,900	10,954
22.00.00.318 00	Besoldungsrevision Lehrpersonen	152,135.40		150,000	
22.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	58,513.40		52,000	48,745
22.00.00.319 00	Interkant. Konferenzen, offiz. Anlässe und Abordnungen	4,448.65		4,200	4,325
22.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	380,592.10		270,000	302,633
22.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	373,473.35		376,100	374,909
22.00.00.431 00	Gebühren für Amtshandlungen		16,412.20	16,500 -	12,879 -
22.00.00.435 00	Mitteilungsblatt: Einnahmen aus Abonnements und Inseraten		39,942.55	45,000 -	31,187 -
22.00.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		228.00	16,200 -	13,309 -
22.00.05	Kommissionen				
	Total Aufwand	470,907.10		383,200	387,960
	Total Ertrag		746,527.05 -	632,000 -	431,959 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	275,619.95 -		248,800 -	43,999 -
22.00.05.300 00	Prüfungskommissionen: Taggelder	244,649.65		190,000	183,039
22.00.05.300 01	Übrige Kommissionen: Taggelder	97,548.90		80,000	94,631

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.00.05.300 03	Experten und Prüfungskommission Berufsmaturität	67,352.80		63,000	62,831
22.00.05.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	28,727.50		19,000	16,615
22.00.05.304 00	AG-Beitrag PK			200	
22.00.05.305 00	AG-Beitrag UVG	923.50		500	376
22.00.05.317 00	Reisespesen	31,704.75		30,500	30,466
22.00.05.431 00	Gebühren für Amtshandlungen		657,762.05	530,000 -	431,959 -
22.00.05.431 01	Prüfungsgebühren Berufsmaturität		88,765.00	102,000 -	
22.00.10	Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	5,845,989.30		5,478,300	5,495,040
	Total Ertrag		1,180,000.00 -	1,180,000 -	1,180,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,665,989.30	4,298,300	4,315,040
22.00.10.318 04	Pro Litteris: Kosten für Repro- graphie-Vertrag	123,058.80		86,000	83,423
22.00.10.318 06	Suissimage: Vertragskosten	82,381.50		75,000	77,414
22.00.10.361 00	Erziehungsdirektorenkonferenz und deren Institutionen	542,342.00		499,700	501,682
22.00.10.362 00	Musikschulen der Gemeinden	3,257,306.70		2,900,000	2,977,212
22.00.10.362 01	Gemeinde- u. Regionalbibliotheken	129,802.00		133,500	129,830
22.00.10.362 02	Bibliotheksverband Luzern	142,500.00		146,000	142,500
22.00.10.365 00	Diözesanbeiträge	226,907.85		232,000	225,722
22.00.10.365 01	Versch. Institutionen	2,395.00		2,700	2,250
22.00.10.365 02	Jesuitenkirche: Präfekt und Bei- trag Kirchenmusiker	76,746.40		78,000	76,686
22.00.10.365 05	Fachstelle für Ausländerberatung	181,000.00		181,000	180,000
22.00.10.365 06	Schweizer Schule Bangkok	17,036.75		17,500	18,373
22.00.10.365 07	Bildungsplanung Zentralschweiz	728,625.00		780,000	793,233
22.00.10.365 09	Beiträge an Lehrmittelorganisa- tionen (ILZ, IKLK)	44,046.00		45,000	
22.00.10.365 10	Schweiz. Volksbibliothek Bern	16,200.00		16,200	16,200
22.00.10.365 11	Schweiz. Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte Zürich	3,600.00		3,700	3,600
22.00.10.365 12	Zentralstelle für Klassenlektüre	72,417.30		75,000	52,159
22.00.10.365 13	Didaktisches Zentrum Musik	150,000.00		150,000	125,000
22.00.10.365 14	Internationale Tagung Deutsch- lehrpersonen				45,000
22.00.10.365 15	7. Europ. Jugendmusikfestival	30,000.00		30,000	18,000
22.00.10.366 02	Verschiedene Beiträge	19,624.00		27,000	26,754
22.00.10.490 00	Lotterieverträge: Überweisung für Musikschulen		1,180,000.00	1,180,000 -	1,180,000 -
22.00.15	Informatik-Pools				
	Total Aufwand	751,366.90		752,700	546,509
22.00.15.309 10	Fortbildung	30,000.00		30,000	29,507

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.00.15.315 50	Betriebskosten Informatik: Verwaltung	528,714.15		528,700	340,788
22.00.15.315 51	Betriebskosten Informatik: Schulen	142,652.75		144,000	142,812
22.00.15.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	50,000.00		50,000	33,400
22.10	Volksschulbildung				
	Total Aufwand	11,418,203.91		11,316,550	10,324,599
	Total Ertrag		276,602.90 -	210,000 -	180,936 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		11,141,601.01	11,106,550	10,143,662
22.10.00	Amt für Volksschulbildung				
	Total Aufwand	5,099,531.60		4,927,300	4,698,781
	Total Ertrag		162,585.05 -	180,000 -	141,034 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,936,946.55	4,747,300	4,557,747
22.10.00.300 00	Planungskommissionen: Taggelder	7,494.80		7,500	7,145
22.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,452,744.95		3,430,000	3,347,026
22.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	58,118.45		58,000	56,273
22.10.00.301 20	Fremdfinanz. Stellen	78,063.00		100,000	66,078
22.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	342,196.50		305,000	290,310
22.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	550,179.85		455,000	364,783
22.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	10,498.05		7,000	7,464
22.10.00.309 00	Übrige Personalkosten	5,977.15		6,000	5,490
22.10.00.309 10	Fortbildung	18,000.00		18,000	15,786
22.10.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	90,692.55		90,000	82,802
22.10.00.311 01	Anschaffungen von Apparaten	1,510.40		1,500	817
22.10.00.317 00	Reisespesen	25,433.60		25,500	25,566
22.10.00.318 02	Kurse und Veranstaltungen	24,842.75		25,000	23,186
22.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	75,586.65		59,000	75,261
22.10.00.361 01	Beiträge an interkant. Projekte	34,167.30		35,000	26,093
22.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	324,025.60		304,800	304,696
22.10.00.436 20	Rückverg. fremdfinanz. Stellen		78,063.00	100,000 -	66,078 -
22.10.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		84,522.05	80,000 -	74,956 -
22.10.01	Besondere Projekte				
	Total Aufwand	2,028,958.75		2,039,500	1,629,578
22.10.01.310 02	Lehrmittel, Lehrpläne; Druckkosten	109,854.30		110,000	110,187
22.10.01.318 01	Französisch in der Primarschule				18,079
22.10.01.318 02	Ausbildung von Schulleitungen	74,885.00		75,000	143,229
22.10.01.318 03	Verschiedene Kurse	19,923.00		20,000	20,036
22.10.01.318 04	Umwelterziehung	66,807.35		66,500	59,484
22.10.01.318 05	Gesundheitserziehung	85,081.50		85,000	97,499
22.10.01.318 06	Schüleraustauschprojekte	24,669.75		25,000	24,862
22.10.01.318 08	Interkulturelle Erziehung	43,478.90		45,000	46,414
22.10.01.318 09	Schulen mit Profil	249,942.95		250,000	253,481
22.10.01.318 10	Evaluation Qualitätssysteme	93,817.00		95,000	93,865

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.10.01.318 11	Englisch an der Sekundarstufe I	326,164.50		330,000	257,263
22.10.01.318 12	Neue Informationstechnologien	394,951.65		395,000	259,621
22.10.01.318 13	Englisch an der Primarschule	264,592.85		268,000	84,588
22.10.01.318 14	Umgestaltung Sekundarstufe I	274,790.00		275,000	160,964
22.10.02	Fachstelle für Schulevaluation				
	Total Aufwand	1,465,253.55		1,520,400	1,365,815
22.10.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,045,457.90		1,100,000	945,451
22.10.02.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			4,500	200
22.10.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	88,471.00		93,500	79,474
22.10.02.304 00	AG-Beitrag PK	132,706.65		108,900	92,924
22.10.02.305 00	AG-Beitrag UVG	2,516.30		8,200	1,724
22.10.02.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,799.70		3,000	1,478
22.10.02.309 10	Fortbildung	14,988.00		15,000	14,931
22.10.02.310 00	Büromaterial, Druckkosten	20,167.05		18,000	15,555
22.10.02.317 00	Reisespesen	18,409.60		20,000	20,199
22.10.02.318 21	Frankatur und Telefonie, inkl. Fax, Modem, Internet usw.	5,531.25		18,000	17,537
22.10.02.365 00	Beiträge an Evaluationsprojekte	70,841.30		70,000	115,086
22.10.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	64,364.80		61,300	61,251
22.10.03	Fachstelle für Schulberatung				
	Total Aufwand	2,730,092.01		2,730,200	2,535,678
	Total Ertrag		114,017.85 -	30,000 -	39,902 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,616,074.16	2,700,200	2,495,776
22.10.03.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,656,629.75		1,616,500	1,535,242
22.10.03.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	57,433.45		90,000	54,623
22.10.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	147,938.85		123,000	138,093
22.10.03.304 00	AG-Beitrag PK	195,505.95		221,400	163,425
22.10.03.305 00	AG-Beitrag UVG	4,439.30		3,600	3,289
22.10.03.309 00	Verschiedene Personalunkosten	3,374.60		3,900	3,272
22.10.03.309 10	Fortbildung	14,864.00		14,900	10,739
22.10.03.310 00	Büromaterial, Druckkosten	61,668.95		66,000	62,673
22.10.03.310 01	Dokumentationsmaterial	119,519.86		119,800	117,993
22.10.03.311 01	Anschaffung/Unterhalt Apparate	36,899.25		39,000	31,717
22.10.03.317 00	Reisespesen	12,393.80		14,000	10,995
22.10.03.318 00	Beiträge, Veranstaltungen	134,888.10		136,000	130,951
22.10.03.318 21	Frankatur und Telefonie, inkl. Fax, Modem, Internet usw.	21,019.40		19,000	19,196
22.10.03.396 00	WOV-Pflichtkonsum	263,516.75		263,100	253,464
22.10.03.439 00	Diverse Einnahmen		114,017.85	30,000 -	39,902 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.10.04	Naturlehrgebiet Ettiswil				
	Total Aufwand	94,368.00		99,150	94,744
22.10.04.301 00	Besoldungen	75,000.00		75,000	73,274
22.10.04.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	5,000.00		5,200	5,287
22.10.04.304 00	AG-Beitrag PK	2,368.00		6,800	4,553
22.10.04.305 00	AG-Beitrag UVG			150	130
22.10.04.310 00	Material	12,000.00		12,000	11,500
22.11	Volksschulen: Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	137,563,793.90		128,510,000	127,722,516
	Total Ertrag		4,076,492.25 -	3,750,000 -	3,801,160 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		133,487,301.65	124,760,000	123,921,356
22.11.00	Volksschulen: Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	137,563,793.90		128,510,000	122,264,330
	Total Ertrag		4,076,492.25 -	3,750,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		133,487,301.65	124,760,000	
22.11.00.304 00	AG Beitrag PK: Annuität LUPK	3,477,123.00			
22.11.00.318 00	Privat tätige Therapeuten	220,666.50		135,000	
22.11.00.362 00	Primarstufe	71,083,184.05		68,500,000	67,008,688
22.11.00.362 05	Sekundarstufe I	39,086,189.25		37,900,000	36,798,998
22.11.00.362 07	Beitrag an AHV, IV-Prämien	199,222.35			
22.11.00.362 08	Beiträge an UVG-Prämien BU	100,160.30			
22.11.00.362 10	Lehrerpensionskasse: Prämienbeitrag Staat	4,732.50			
22.11.00.362 11	Kindergartenstufe	8,471,375.40		8,400,000	8,357,028
22.11.00.362 13	Fremdsprachige Kinder	2,219,479.15		2,200,000	2,458,535
22.11.00.362 14	Zusatzbeiträge gemäss VBG	4,905,375.75		4,900,000	4,908,132
22.11.00.362 15	Beiträge an Weiterbildung	450,000.00		450,000	
22.11.00.362 16	EXPO-Projekte für Schulen	235,500.00		300,000	
22.11.00.362 17	Reisespesen	10,697.60			
22.11.00.365 00	Beiträge an private Volksschulen	746,400.00		750,000	707,641
22.11.00.365 01	Sonderschulbeiträge des Staates gem. IV	4,110,558.80		2,900,000	2,025,305
22.11.00.372 00	Sprachheilwesen: IV-Beitrag	2,243,129.25		2,075,000	
22.11.00.460 00	Beiträge der IV		1,833,363.00	1,675,000 -	
22.11.00.470 00	Bundesbeiträge für Gemeinden		2,243,129.25	2,075,000 -	
22.11.01	Schuldienste der Gemeinden				
	Total Aufwand				5,458,186
	Total Ertrag				3,801,160 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				1,657,026
22.11.01.301 00	Kant. Beauftragter: Besoldung				20,000
22.11.01.310 00	Büromaterial, Druckkosten				6,100

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.11.01.362 00	Logopädische Dienste der Gemeinden: Staatsbeiträge				1,618,191
22.11.01.362 02	Psychomotorische Dienste: Staatsbeiträge				545,673
22.11.01.362 04	Diverse Leistungen				127,882
22.11.01.362 05	Schulpsych. Dienst der Gemeinden: Staatsbeiträge				990,442
22.11.01.372 00	Sprachheilwesen: IV-Beitrag				2,149,898
22.11.01.460 00	Beiträge der Invalidenversicherung				1,651,262 -
22.11.01.470 00	Bundesbeiträge an Gemeinden				2,149,898 -
22.12.00	Schulpsychologischer Dienst				
	Total Aufwand	881,194.44		967,500	881,518
	Total Ertrag		140,180.00 -	94,300 -	138,703 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		741,014.44	873,200	742,815
22.12.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	647,992.95		707,400	663,573
22.12.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			7,400	
22.12.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	55,491.70		60,900	56,654
22.12.00.304 00	AG-Beitrag PK	91,219.20		95,400	66,195
22.12.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,630.15		1,400	1,247
22.12.00.309 00	Übrige Personal-Unkosten	630.00		500	770
22.12.00.309 10	Fortbildung	4,535.90		4,500	3,404
22.12.00.310 00	Testmaterial und Bücher	3,529.47		3,500	3,298
22.12.00.310 01	Büromaterialien, Druckkosten	8,475.72		8,400	7,764
22.12.00.317 00	Reisespesen	7,382.80		7,100	7,986
22.12.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	2,966.40		5,500	5,184
22.12.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	57,340.15		65,500	65,439
22.12.00.462 00	Beiträge von Gemeinden		140,180.00	94,300 -	138,703 -
22.13.00	Sportamt				
	Total Aufwand	1,442,482.29		1,406,800	1,365,685
	Total Ertrag		924,106.80 -	865,500 -	866,942 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		518,375.49	541,300	498,743
22.13.00.300 00	Expertenkommission J + S: Entschädigungen	490.00		4,000	1,307
22.13.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	407,721.85		404,300	395,804
22.13.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	10,691.70		11,100	10,457
22.13.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	44,703.55		34,800	40,096
22.13.00.304 00	AG-Beitrag PK	57,827.80		54,800	53,729
22.13.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,315.55		800	937
22.13.00.309 00	Diverse Personalunkosten	740.00		800	330
22.13.00.310 00	Material: Anschaffungen	3,442.45		5,000	624
22.13.00.310 01	Büromaterialien, Drucksachen	13,632.44		13,700	10,072
22.13.00.315 00	Material: Unterhalt			900	
22.13.00.317 00	Reisespesen	3,611.95		5,000	4,117

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.13.00.317 01	Prüfungen und Inspektionen: Entschädigungen an J + S-Experten	7,043.25		12,000	24,655
22.13.00.318 00	Sachversicherung	476.80		500	527
22.13.00.318 01	Kurswesen: Kosten	395,812.85		402,000	344,346
22.13.00.318 02	Projekt Sportkonzept	74,635.20		75,000	75,000
22.13.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	19,645.40		24,000	20,323
22.13.00.319 00	Verschiedene Ausgaben	3,906.10		4,900	4,612
22.13.00.362 00	Turnerisch-sportliche Einrichtungen: Beiträge aus Sport-Toto-Erträgen	248,936.00		200,000	244,150
22.13.00.365 01	Förderung des auserschulischen Jugendsportes: Kurse u. Beiträge	93,727.90		93,500	79,494
22.13.00.365 02	Förderung Seniorensport	5,139.75		9,200	7,068
22.13.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	48,981.75		50,500	48,033
22.13.00.433 00	Kurswesen: Vergütungen Dritter		113,456.55	100,000 -	83,476 -
22.13.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		15,997.30	5,500 -	6,144 -
22.13.00.460 00	Bundesbeiträge für Jugend und Sport		545,716.95	560,000 -	533,171 -
22.13.00.490 01	Sport-Toto: Überweisung für turnerische-sportliche Einrichtungen		248,936.00	200,000 -	244,150 -
22.15.00	Heilpäd. Zentrum Hohenrain WOV				
	Total Aufwand	20,343,289.83		20,083,500	19,539,250
	Total Ertrag		20,343,289.83 -	20,083,500 -	19,539,250 -
22.15.00.300 00	Taggelder Aufsichtskommission	3,283.00		4,000	2,070
22.15.00.301 00	Besoldungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	2,653,843.10		2,542,000	2,517,443
22.15.00.301 02	Besoldungen Erzieher/-innen	3,487,065.40		3,539,900	3,574,801
22.15.00.302 00	Besoldungen Lehrkräfte	7,510,643.30		7,220,000	7,049,626
22.15.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, EO, FAK	1,157,202.00		1,141,700	1,114,440
22.15.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,534,857.90		1,803,000	1,422,545
22.15.00.304 01	Private Pensionsversicherungen: Beiträge	3,071.45		4,100	3,223
22.15.00.305 00	AG-Beitrag UVG	35,475.05		29,200	27,009
22.15.00.309 00	Versch. Personalausgaben	16,958.70		19,800	29,679
22.15.00.309 10	Weiterbildungskosten	65,704.45		74,500	66,805
22.15.00.309 11	Ausbildungskosten	65,005.85		62,700	56,070
22.15.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	63,428.61		83,000	92,905
22.15.00.311 00	Mobilien: Anschaffungen	79,954.36		87,700	67,715
22.15.00.312 00	Heizung, Wasser, Licht- und Kraftstrom	237,869.25		210,000	206,897
22.15.00.313 00	Wäsche: Anschaffungen und Unterhalt	6,580.65		7,100	2,260
22.15.00.313 01	Lebensmittel	440,753.60		440,000	412,020
22.15.00.313 02	Lehrmittel und Lehrhilfen	122,808.77		122,600	112,692
22.15.00.313 03	Gesundheitspflege	16,024.25		19,900	23,115

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.15.00.314 00	Gebäudeunterhalt	220,533.74		268,800	243,566
22.15.00.315 00	Mobilien: Unterhalt	74,337.75		75,300	59,126
22.15.00.315 01	Reinigung	26,006.65		25,000	13,582
22.15.00.315 50	Betriebskosten Informatik:	15,562.45		16,000	7,241
	Verwaltung				
22.15.00.315 51	Betriebskosten Informatik: Schule	5,142.95		6,400	5,124
22.15.00.316 00	Büromiete, Reinigung für APD	29,327.30		30,000	28,761
22.15.00.317 00	Reisespesen	60,385.00		46,100	54,954
22.15.00.318 00	Schülertransporte	1,097,413.45		985,000	1,061,105
22.15.00.318 01	Sachversicherung	377.70		800	97
22.15.00.318 20	Mehrwertsteuer	21,804.25		20,000	18,085
22.15.00.319 00	Schul-/Gruppenreisen/Lager/	34,484.75		40,900	57,931
	Exkursionen				
22.15.00.319 01	Kosten z. Lasten der Eltern und	11,846.70		14,000	10,872
	Verschiedenes				
22.15.00.323 00	Fondsguthaben: Verzinsung	6,735.95		4,000	7,057
22.15.00.331 00	Immobilien: Abschreibung	482,341.60		475,000	470,500
22.15.00.331 01	Mobilien: Abschreibung	113,000.55		99,000	110,925
22.15.00.331 02	EDV: Abschreibung	42,600.00		30,000	38,900
22.15.00.366 00	Beratungsstelle Hohenrain:	420,459.35		354,000	388,543
	Aufwand				
22.15.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	4,200.00		4,200	4,200
22.15.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	176,200.00		177,800	177,350
22.15.00.427 00	Mietzinse		105,581.30	140,400 -	265,890 -
22.15.00.430 00	Amt für Flüchtlingswesen		59,419.75		44,149 -
	Beiträge				
22.15.00.432 00	Elternbeiträge		395,283.95	431,300 -	412,568 -
22.15.00.432 01	Kost- und Logisvergütungen von		382,352.85	360,000 -	344,867 -
	Angestellten und Gästen				
22.15.00.436 00	Unfallschäden: Rückvergütungen		5,022.15	20,000 -	30,724 -
22.15.00.436 01	Personal im Militärdienst: Lohn-		3,714.90	15,000 -	14,860 -
	ausfallentschädigungen				
22.15.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		57,630.95	49,800 -	79,721 -
22.15.00.460 00	Schul- und Kostgelder (IV usw.)		3,244,169.00	3,496,300 -	3,185,082 -
22.15.00.460 01	Betriebs-, Einrichtungs- und		6,552,086.75	6,634,300 -	6,911,116 -
	Beratungsstellenbeiträge der IV				
22.15.00.460 03	Therapien (IV-Beiträge usw.)		186,688.75		5,176 -
22.15.00.460 04	Entschäd. Transportkosten (IV usw.)		1,080,771.55	936,000 -	1,008,019 -
22.15.00.460 06	Entschädigungen Hörgeräte-		79,974.25	77,000 -	97,086 -
	reparaturen (IV usw.)				
22.15.00.461 00	Schulgeldbeiträge von Kantonen		1,107,995.00	886,000 -	825,228 -
22.15.00.461 01	Defizitbeiträge von andern		867,220.65	1,008,000 -	988,529 -
	Kantonen				
22.15.00.462 00	Schulgeldbeiträge von Gemeinden		2,269,660.00	1,991,000 -	1,901,603 -
22.15.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		780.00		2,598 -
22.15.00.490 00	WOV-Globalbudget z. L. Heimfinanz.		3,524,338.03	3,640,400 -	2,981,025 -
22.15.00.490 01	NIV-Leistungen z. L. Heimfinanz.		420,600.00	398,000 -	441,002 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22.16.00	Heilpäd. Zentrum Sunnebüel				
	Total Aufwand	11,275,173.60		10,795,800	10,488,916
	Total Ertrag		11,275,173.60 -	10,795,800 -	10,488,916 -
22.16.00.300 00	Aufsichtskommissionen: Taggelder	2,982.60		3,500	1,887
22.16.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	1,520,366.10		1,443,000	1,443,164
22.16.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	368,752.15		380,000	426,334
22.16.00.301 02	Erzieherpersonal: Besoldungen	3,722,455.15		3,723,200	3,505,018
22.16.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	2,396,169.40		2,117,200	2,135,627
22.16.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, EO, FAK	679,986.85		652,400	640,539
22.16.00.304 00	AG-Beitrag PK	764,188.40		727,300	693,823
22.16.00.305 00	AG-Beitrag UVG	21,355.45		16,000	15,421
22.16.00.309 00	Übrige Personalkosten	7,187.60		7,200	6,669
22.16.00.309 10	Ausbildungs-, Exkursionskosten	102,267.60		80,000	93,538
22.16.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	22,459.35		23,000	22,780
22.16.00.312 00	Heizung	106,812.45		120,000	114,418
22.16.00.312 01	Strom- und Wasserkosten	81,362.20		90,000	80,943
22.16.00.313 00	Wäsche und Haushaltanschaffungen	24,972.95		25,000	24,621
22.16.00.313 01	Lebensmittel	273,104.15		260,000	259,326
22.16.00.313 02	Lehrmittel und Lehrhilfen	34,831.50		35,000	34,620
22.16.00.313 03	Gesundheitspflege	9,912.20		10,000	11,524
22.16.00.313 04	Betriebskosten Fahrzeuge	17,741.45		17,000	16,483
22.16.00.314 00	Gebäudeunterhalt	124,902.10		50,000	114,271
22.16.00.315 00	Möbiliar: Unterhalt	19,909.95		20,000	19,756
22.16.00.315 01	Reinigung	25,992.80		26,000	22,085
22.16.00.317 00	Reisespesen	6,445.15		6,500	5,382
22.16.00.318 00	Schülertransporte	151,903.45		130,000	148,241
22.16.00.318 01	Sachversicherung	23,187.90		24,500	26,278
22.16.00.318 20	Mehrwertsteuer	6,897.40		12,000	6,484
22.16.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	18,801.00		30,000	29,287
22.16.00.319 00	Schulreisen und Besichtigungen	5,934.70		6,000	6,348
22.16.00.319 01	Inserate	24,046.10		20,000	18,265
22.16.00.319 02	Verschiedenes	2,565.50		3,000	2,371
22.16.00.331 00	Immobilien: Abschreibung	677,000.00		710,000	538,800
22.16.00.331 01	Mobilien: Abschreibung	30,680.00		28,000	24,600
22.16.00.432 00	Elternbeiträge		1,113,831.50	1,110,000 -	1,116,709 -
22.16.00.432 01	Kost- und Logisvergütungen von Angestellten und Gästen		223,271.00	225,000 -	215,557 -
22.16.00.436 00	Unfallschäden: Rückerstattungen		18,612.05	15,000 -	7,870 -
22.16.00.436 01	Personal im Militärdienst: Lohn- ausfallentschädigungen		4,744.25	15,000 -	3,122 -
22.16.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		102,857.40	50,000 -	73,872 -
22.16.00.460 00	Schulgeldbeiträge der Invaliden- versicherung		1,096,957.00	1,090,000 -	1,064,995 -
22.16.00.460 01	Betriebsbeitrag der Invaliden- versicherung		4,232,134.00	4,100,000 -	4,061,602 -
22.16.00.461 00	Schulgeldbeiträge von Kantonen		343,600.00	375,000 -	265,334 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.16.00.461 01	Defizitbeiträge von andern Kantonen		173,149.40	50,000 -	270,937 -
22.16.00.462 00	Schulgeldbeiträge von Gemeinden		645,810.00	520,000 -	543,604 -
22.16.00.490 00	Defizit zulasten Heimfinanzierung		3,320,207.00	3,245,800 -	2,865,311 -
22.20	Berufsbildung: Allgemeines				
	Total Aufwand	90,001,750.48		67,874,200	72,332,731
	Total Ertrag		28,281,575.30 -	22,457,200 -	24,546,549 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		61,720,175.18	45,417,000	47,786,181
22.20.00	Amt für Berufsbildung				
	Total Aufwand	4,379,153.58		4,546,700	4,549,376
	Total Ertrag		571,842.60 -	768,200 -	966,838 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,807,310.98	3,778,500	3,582,538
22.20.00.300 00	Betriebsbesuche	37,075.10		70,000	69,594
22.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,179,469.45		2,146,300	2,107,179
22.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	57,031.35		60,300	60,341
22.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	202,006.05		207,600	190,740
22.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	384,872.20		320,700	275,985
22.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	6,444.05		5,500	4,836
22.20.00.309 00	Personalveranstaltungen	2,727.50		2,700	3,300
22.20.00.309 10	Fortbildung	11,766.80		12,000	12,050
22.20.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	94,685.80		90,000	91,266
22.20.00.310 01	Drucksachenbeschaffung	45,176.85		42,000	45,521
22.20.00.313 00	Veranstaltungen und Materialien	43,705.50		42,600	45,519
22.20.00.316 00	Miete			34,300	34,000
22.20.00.317 00	Reisespesen	24,298.05		24,000	24,009
22.20.00.318 00	Lehrmeister- und Weiterbildungs-kurse	198,683.45		195,000	201,640
22.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	95,078.73		67,000	92,899
22.20.00.319 00	Qualitätssicherung an Berufsschulen	40,872.55		42,000	46,963
22.20.00.319 01	KV-Reform	35,091.00		35,000	
22.20.00.319 02	Aufnahmeprüf. Berufsmaturität			28,000	
22.20.00.361 00	Sekretariat für Berufsbildungs-ämter: Staatsbeitrag	16,302.00		17,000	16,302
22.20.00.365 00	Erwachsenenbildung: Div. Beiträge	88,045.80		86,000	91,330
22.20.00.365 01	Lehrstellenbeschluss II	250,000.00		250,000	250,000
22.20.00.375 01	Beiträge Lehrstellenbeschluss II	400,000.00		600,000	730,000
22.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	165,821.35		168,700	155,896
22.20.00.427 00	Mietzinseinnahmen Dritte		2,390.00	2,200 -	2,855 -
22.20.00.431 01	Prüfungsgebühren f. Berufsmatura				108,455 -
22.20.00.431 02	Aufnahmegebühren Berufsmaturität		37,160.00	35,000 -	
22.20.00.435 01	Lehrmeister- und Weiterbildungs-kurse: Kurseinnahmen		88,029.50	90,000 -	87,604 -
22.20.00.439 00	Versch. Einnahmen: Drucksachen usw.		7,801.10	8,000 -	7,275 -
22.20.00.460 00	Lehrmeister-Ausbildungskurse: Bundesbeitrag		36,462.00	33,000 -	30,649 -
22.20.00.470 01	Bundesbeitr. Lehrstellenbeschl. II		400,000.00	600,000 -	730,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.20.01	Stipendien				
	Total Aufwand	8,936,051.35		8,279,000	7,049,121
	Total Ertrag		3,353,445.70 -	3,119,000 -	3,153,742 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,582,605.65	5,160,000	3,895,378
22.20.01.366 00	Stipendiaten: Auszahlungen	8,660,409.35		8,050,000	6,762,616
22.20.01.366 01	Stipendiaten: Darlehenszinse	234,020.00		185,000	240,577
22.20.01.372 00	Stipendien Dritter: Bundesbeitrag	41,622.00		44,000	45,927
22.20.01.460 00	Bundesbeitrag		3,238,123.00	3,000,000 -	3,078,550 -
22.20.01.460 01	Bundesbeitrag Darlehenszinse		44,435.00	40,000 -	
22.20.01.470 00	Stipendien Dritter: Bundesbeitrag		41,622.00	44,000 -	45,927 -
22.20.01.480 00	Entnahme Robert-Zihlmann-Fonds		29,265.70	35,000 -	29,265 -
22.20.02	Berufsbildung: Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	76,686,545.55		55,048,500	60,734,233
	Total Ertrag		24,356,287.00 -	18,570,000 -	20,425,968 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		52,330,258.55	36,478,500	40,308,265
22.20.02.319 00	SRK-Auskunftsstelle; Information und Werbung Gesundheitsberufe	79,790.75		86,000	104,273
22.20.02.361 01	Hochschule für Landwirtschaft Wädenswil	1,365,057.00		1,200,000	1,311,339
22.20.02.361 02	Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen	640,096.80		650,000	540,221
22.20.02.362 00	Gewerbliche Berufsschulen	20,376,869.05		11,050,000	11,921,471
22.20.02.362 01	Kaufmännische Berufsschulen	9,229,944.00		5,400,000	6,531,614
22.20.02.362 02	Wirtschaftsmittelschulen der Stadt Luzern	2,046,752.00		1,850,000	1,932,234
22.20.02.364 00	Diverse Ausbildungen im Gesundheitswesen	5,397,142.75		5,400,000	5,412,434
22.20.02.364 03	Schule für praktische Krankenpflege Baar/Stans: Defizitanteil	1,805,996.55		1,991,000	1,644,475
22.20.02.365 00	Einführungskurse	757,154.25		725,000	659,650
22.20.02.365 02	Hausw. Schulen und Kurse	38,702.00		40,000	50,540
22.20.02.365 05	Weiterbildungskurse	102,574.45		100,000	102,676
22.20.02.365 06	Abendtechnikum der Innerschweiz				196,602 -
22.20.02.365 07	Schulabkommen: Beiträge an ausserkantonale Schulen	7,702,649.95		5,500,000	7,789,373
22.20.02.365 08	Lehrabschlussprüf. Staatsbeitrag	3,346,885.00		3,000,000	3,116,583
22.20.02.365 09	Diverse Staatsbeiträge	6,500.00		6,500	6,500
22.20.02.365 10	Medienausbildungszentrum (MAZ): Standortbeitrag	50,000.00		50,000	
22.20.02.375 00	Schulen und Kurse: Bundesbeitrag Überweisung	23,740,431.00		18,000,000	19,807,449
22.20.02.460 00	Lehrabschlussprüf. Bundesbeitrag		615,856.00	570,000 -	618,519 -
22.20.02.470 00	Schulen und Kurse: Bundesbeitrag		23,740,431.00	18,000,000 -	19,807,449 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22.21.00	Berufs- und Studienberatung				
	Total Aufwand	4,977,482.20		4,977,000	5,133,293
	Total Ertrag		25,062.80 -	29,000 -	465,836 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,952,419.40	4,948,000	4,667,456
22.21.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,484,347.10		3,444,400	3,686,289
22.21.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	42,744.50		36,400	34,292
22.21.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	304,751.00		286,300	326,518
22.21.00.304 00	AG-Beitrag PK	395,596.60		450,000	371,794
22.21.00.305 00	AG-Beitrag UVG	9,060.95		6,400	7,711
22.21.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	2,800.00		2,800	2,895
22.21.00.309 10	Fortbildung	22,433.75		23,100	26,493
22.21.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	74,911.85		75,000	65,976
22.21.00.310 01	Dokumentations- u. Informations- material	93,837.40		93,200	111,456
22.21.00.310 02	Berufsschauen: Ausstellungsmat.	3,699.30		3,700	15,994
22.21.00.315 51	Projekt SIS	49,675.65		50,000	
22.21.00.317 00	Reisespesen	26,770.70		29,300	25,327
22.21.00.318 00	Wissenschaftl. Untersuchungen				2,000
22.21.00.318 01	Projekt Regionale Organisation	30,000.00		30,000	
22.21.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	38,494.85		38,900	44,590
22.21.00.361 00	Staatsbeitrag an interkant. Inst.	14,025.60		17,600	13,814
22.21.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	384,332.95		389,900	398,136
22.21.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		5,732.35	10,000 -	4,865 -
22.21.00.451 00	Beiträge d. Innerschweiz. Kantone		19,330.45	19,000 -	460,971 -
22.22	Bildungszentrum f. Hauswirtschaft				
	Total Aufwand	3,696,529.80		4,110,800	3,697,103
	Total Ertrag		1,546,036.95 -	1,380,400 -	1,092,550 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,150,492.85	2,730,400	2,604,552
22.22.00	Berufsschule				
	Total Aufwand	521,858.55		511,200	382,310
	Total Ertrag		611,646.90 -	360,200 -	305,300 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	89,788.35 -		151,000	77,010
22.22.00.301 00	Verwaltungspersonal: Besoldungen	53,938.85		47,900	
22.22.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	340,207.95		317,800	282,161
22.22.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	32,712.40		31,200	24,243
22.22.00.304 00	AG-Beitrag PK	42,598.00		47,100	30,204
22.22.00.305 00	AG-Beitrag UVG	999.35		800	575
22.22.00.309 00	Übrige Personalkosten	690.00		700	
22.22.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	7,328.70		7,700	7,090
22.22.00.310 01	Lehrmittel: Aufwand	22,096.60		27,000	18,507

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.22.00.311 00	Schulinventar				1,195
22.22.00.311 01	Fachunterricht; Anschaffungen	3,996.00		4,000	311
22.22.00.312 00	Heizung, Strom	5,825.00		6,000	6,713
22.22.00.313 00	Verbrauchsmaterial	1,672.70		3,000	2,610
22.22.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	2,635.45		2,000	2,499
22.22.00.316 00	Miete von Schulräumen	745.00		10,000	2,101
22.22.00.317 01	Lehrkräfte: Kurse u. Reisespesen	2,959.15		3,000	957
22.22.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	3,453.40		3,000	3,139
22.22.00.435 00	Lehrmittel: Schülerinnenbeitrag		29,300.90	27,000 -	28,791 -
22.22.00.435 01	Rückvergütungen von Sachaufwand			8,200 -	
22.22.00.460 00	Bundesbeitrag		121,689.00	94,000 -	81,418 -
22.22.00.462 00	Gemeindebeiträge		427,717.00	200,000 -	165,256 -
22.22.00.469 00	Beiträge der Lehrmeister		32,940.00	31,000 -	29,835 -
22.22.01	Fachschule				
	Total Aufwand	2,380,807.45		2,790,400	2,784,317
	Total Ertrag		409,282.10 -	501,400 -	518,427 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,971,525.35	2,289,000	2,265,890
22.22.01.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder und Entschädigungen	1,889.50		4,100	2,030
22.22.01.301 00	Verwaltungs- u. Betriebspersonal: Besoldungen	62,726.85		57,500	137,437
22.22.01.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	977,106.30		1,051,500	1,021,037
22.22.01.302 01	Lehrkräfte: Aushilfen	99,078.70		100,000	118,227
22.22.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	96,806.80		102,800	108,765
22.22.01.304 00	AG-Beitrag PK	133,068.45		163,200	132,256
22.22.01.305 00	AG-Beitrag UVG	2,922.80		2,600	2,650
22.22.01.309 00	Verschiedene Personalunkosten	2,013.40		2,000	2,132
22.22.01.309 10	Fortbildung	11,281.90		10,000	9,414
22.22.01.310 00	Büromaterial, Druckkosten	29,441.65		30,000	22,804
22.22.01.310 01	Lehrmittel	32,367.05		45,000	30,829
22.22.01.310 02	Bibliothek, div. Medien	20,661.35		20,000	58,071
22.22.01.311 00	Schulinventar: Anschaffungen				39,179
22.22.01.311 01	Fachunterricht; Anschaffungen	14,524.30		13,500	13,579
22.22.01.312 00	Heizung, Reinigung, Strom, Wasser	25,573.25		70,000	119,389
22.22.01.313 00	Verbrauchsmaterial Unterricht	25,793.00		42,000	18,682
22.22.01.313 01	Lebensmittel: Aufwand	16,935.20		15,000	20,554
22.22.01.313 02	Garten: Aufwand	10,075.30		10,000	8,273
22.22.01.315 00	Mobiliar u. Schulmaterial: Unterh.	12,993.80		11,000	12,246
22.22.01.316 00	Miete	232,361.00		270,600	322,894
22.22.01.317 00	Kursgelder, Reiseentschädigungen	17,757.65		17,000	15,770
22.22.01.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	14,321.05		13,000	14,744
22.22.01.319 00	Exkursionen und Verschiedenes	4,932.55		6,500	10,946
22.22.01.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	123,578.00		106,700	
22.22.01.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	29,936.00		230,000	226,300

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.22.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	382,661.60		396,400	316,100
22.22.01.431 00	Einschreibengebühren		11,360.00	8,400 -	7,270 -
22.22.01.432 00	Kostgelder		14,816.60	15,000 -	18,568 -
22.22.01.433 00	Schulgelder		128,987.00	67,000 -	54,348 -
22.22.01.435 00	Lehrmittel: SchülerInnenbeitrag		38,577.30	45,000 -	53,675 -
22.22.01.435 01	Rückvergütungen von Sachaufwand		22,583.95	30,000 -	22,977 -
22.22.01.435 02	Garten: Ertrag		9,297.00	9,000 -	9,000 -
22.22.01.439 00	Verschiedene Einnahmen		39,770.25	40,000 -	42,823 -
22.22.01.460 00	Bundesbeitrag		143,890.00	287,000 -	309,764 -
22.22.03	Konvikt				
	Total Aufwand	793,863.80		809,200	530,475
	Total Ertrag		525,107.95 -	518,800 -	268,823 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		268,755.85	290,400	261,651
22.22.03.301 00	Hausdienstpersonal: Besoldung	333,057.80		322,600	227,037
22.22.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	27,399.60		27,400	18,033
22.22.03.304 00	AG-Beitrag PK	21,181.25		42,600	14,976
22.22.03.305 00	AG-Beitrag UVG	864.05		700	453
22.22.03.309 00	Übrige Personalkosten	1,048.20		1,000	
22.22.03.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	7,892.05		8,000	5,386
22.22.03.312 00	Brennmaterial, Strom	86,135.20		70,000	34,789
22.22.03.313 06	Lebensmittel	116,431.60		125,000	78,747
22.22.03.313 07	Reinigung	29,754.35		28,000	25,989
22.22.03.314 01	Kleiner baulicher Unterhalt	12,881.20		13,000	13,972
22.22.03.315 00	Haushaltinventar: Unterhalt	7,620.90		7,000	6,988
22.22.03.396 00	WOV-Pflichtkonsum	149,597.60		163,900	104,100
22.22.03.427 00	Mieteinnahmen		27,407.50	15,000 -	
22.22.03.432 00	Konviktseinnahmen		216,490.45	262,000 -	268,823 -
22.22.03.490 00	Verr. Heizung, Nebenkosten usw.		281,210.00	241,800 -	
22.23.00	Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe am Kantonsspital Luzern				
	Total Aufwand	17,262,453.62		17,949,500	17,066,050
	Total Ertrag		10,675,012.77 -	11,237,800 -	10,396,014 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		6,587,440.85	6,711,700	6,670,036
22.23.00.301 00	Lernpersonal: Besoldungen	7,243,907.65		7,547,700	7,246,156
22.23.00.301 02	Adm. Personal: Besoldungen	1,771,785.95		1,653,500	1,652,892
22.23.00.302 00	Lehrpersonal: Besoldungen	3,664,715.35		3,891,700	3,654,640
22.23.00.302 01	Lehrpersonal: Dozentenentschäd.	608,751.45		654,000	568,996
22.23.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	1,129,787.45		1,153,000	1,107,266
22.23.00.304 00	AG-Beitrag PK	786,788.25		728,100	727,203
22.23.00.305 00	AG-Beitrag UVG	29,905.00		28,000	26,553
22.23.00.309 00	Verschiedene Personalausgaben	379,853.95		604,600	402,971
22.23.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	249,153.20		270,800	242,606
22.23.00.310 01	Schulmaterial	79,654.17		83,000	63,459
22.23.00.311 00	Mobilien, Geräte	109,648.50		103,400	244,074

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.23.00.312 00	Energie und Wasser	133,800.00		141,800	91,133
22.23.00.313 00	Haushaltaufwand	211,687.65		241,500	215,765
22.23.00.316 00	Mietzinsaufwand	716,730.00		716,400	671,340
22.23.00.319 00	Verschiedener Aufwand	146,285.05		132,000	150,988
22.23.00.436 00	Praktikumsentschädigungen Dritte		1,808,878.65	2,220,300 -	2,240,458 -
22.23.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		208,093.85	99,700 -	146,356 -
22.23.00.461 00	Beiträge anderer Kantone		2,922,580.00	2,636,800 -	2,638,480 -
22.23.00.490 00	Praktikumsentschädigungen		5,735,460.27	6,281,000 -	5,370,718 -
22.24	Landwirtschaftl. Berufsbildung				
	Total Aufwand	732,392.10		765,400	703,009
	Total Ertrag		370,105.30 -	329,000 -	340,159 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		362,286.80	436,400	362,849
22.24.00	Landwirtschaftliche Berufs-				
	schulen				
	Total Aufwand	552,707.15		555,500	521,379
	Total Ertrag		364,105.30 -	320,000 -	332,237 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		188,601.85	235,500	189,141
22.24.00.300 00	Fachkommission: Taggelder und Entschädigungen	3,852.85		2,000	
22.24.00.302 00	Lehrerschaft: Besoldungen	389,247.60		392,100	364,183
22.24.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	32,817.05		33,300	26,755
22.24.00.304 00	AG-Beitrag PK	54,035.45		51,800	47,185
22.24.00.305 00	AG-Beitrag UVG	810.75		800	598
22.24.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	4,775.20		5,000	7,762
22.24.00.311 00	Schulinventar	1,219.20		3,500	3,410
22.24.00.313 00	Lehrmittel: Aufwand	30,058.35		30,000	35,712
22.24.00.316 00	Miete von Schulräumen	28,800.00		30,000	28,960
22.24.00.317 00	Lehrerschaft: Reisespesen	7,090.70		7,000	6,811
22.24.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		68,238.55	70,000 -	73,001 -
22.24.00.460 00	Bundesbeitrag		121,899.00	100,000 -	100,416 -
22.24.00.462 00	Gemeindebeiträge		173,967.75	150,000 -	158,820 -
22.24.01	Landwirtschaftliche Fähigkeits-				
	prüfungen				
	Total Aufwand	179,684.95		209,900	181,630
	Total Ertrag		6,000.00 -	9,000 -	7,922 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		173,684.95	200,900	173,708
22.24.01.301 01	Aushilfspersonal: Besoldung Exp.	15,000.00		15,000	14,736
22.24.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	414.40		1,300	958
22.24.01.305 00	AG-Beitrag UVG	13.10		100	
22.24.01.317 00	Reisespesen Experten	3,997.25		5,000	2,150
22.24.01.365 00	Meisterprüfungen und ausserkant. Berufsschulen: Staatsbeitrag	144,844.75		150,000	155,529

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.24.01.365 01	Fähigkeitsprüfungen der landwirtschaftlichen Schulen: Staatsbeitrag	15,415.45		30,000	8,256
22.24.01.365 02	Lehrlingsprüfungen für Feldgemüsebau: Staatsbeitrag			8,500	
22.24.01.460 00	Fähigkeitsprüfungen der landwirtschaftlichen Schulen: Bundesbeitrag		6,000.00	9,000 -	7,922 -
22.25	Landw. Bildungs- und Beratungskreis Luzern Ost				
	Total Aufwand	4,844,778.75		5,178,200	3,707,656
	Total Ertrag		2,455,683.40 -	2,565,800 -	1,038,903 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,389,095.35	2,612,400	2,668,753
22.25.00	LBBZ H'rain: Schule und Verwaltung (neu 22.25.05)				
	Total Aufwand				2,423,834
	Total Ertrag				502,937 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				1,920,896
22.25.00.300 00	Aufsichtskommission: Entschädigungen				2,179
22.25.00.301 00	Verwaltung/Beratung: Besoldungen				233,476
22.25.00.302 00	Lehrpersonal: Besoldungen				1,450,028
22.25.00.302 01	Hilfslehrer: Besoldungen				28,373
22.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				142,824
22.25.00.304 00	AG-Beitrag PK				233,924
22.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG				2,689
22.25.00.309 00	Übrige Personalkosten				1,445
22.25.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				33,728
22.25.00.310 01	Lehrmittel: Aufwand				33,287
22.25.00.310 02	Bibliothek, Laboratorium und Demonstrationsmaterial				6,907
22.25.00.311 00	Schulinventar: Anschaffungen				15,393
22.25.00.313 00	Handfertigkeitsunterricht: Aufwand				3,614
22.25.00.313 01	Versuche: Aufwand				5,161
22.25.00.313 03	Maschinenschule: Aufwand				97,729
22.25.00.313 05	Autobetrieb: Aufwand				1,941
22.25.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt				4,799
22.25.00.315 01	Maschinen und Geräte: Unterhalt				42,713
22.25.00.315 51	Betriebskosten Informatik: Schule/Beratung				3,977
22.25.00.317 00	Landwirtschaftlicher Beratungsdienst: Taggelder und Reiseentschädigungen				24,035

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.25.00.317 01	Lehrerschaft: Kursgelder und Reiseentschädigungen				11,849
22.25.00.318 00	Sachversicherung				1,860
22.25.00.318 01	Pflanzenschutz: Zentralstelle				21,647
22.25.00.318 20	Mehrwertsteuer				16,828
22.25.00.319 00	Exkursionen				2,100
22.25.00.319 01	Verschiedenes				1,316
22.25.00.431 00	Einschreibengebühren				4,590 -
22.25.00.434 00	Einnahmen aus Beratungen				79,413 -
22.25.00.434 01	Einnahmen aus Beratungen Pflanzenschutz				5,092 -
22.25.00.435 00	Lehrmittel: Schülerbeitrag				25,969 -
22.25.00.435 01	Handfertigkeitsunterricht: Ertrag				2,767 -
22.25.00.435 03	Maschinenschule: Ertrag				99,163 -
22.25.00.439 00	Verschiedene Einnahmen				5,425 -
22.25.00.460 00	Bundesbeitrag				280,515 -
22.25.01	LBBZ H'rain: Konvikt (neu 22.25.05)				
	Total Aufwand				868,535
	Total Ertrag				255,762 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				612,773
22.25.01.301 00	Hausdienstpersonal: Löhne				195,241
22.25.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				16,349
22.25.01.304 00	AG-Beitrag PK				11,727
22.25.01.305 00	AG-Beitrag UVG				233
22.25.01.311 00	Haushaltinventar: Anschaffungen				9,974
22.25.01.312 00	Brennmaterial und Strom				58,986
22.25.01.313 06	Lebensmittel				94,471
22.25.01.313 07	Reinigung				7,257
22.25.01.314 01	Kleiner baulicher Unterhalt				17,214
22.25.01.315 01	Haushaltinventar: Unterhalt				3,705
22.25.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum				453,373
22.25.01.432 00	Konviktseinnahmen				255,762 -
22.25.02	LBBZ H'rain: Schulgutsbetrieb (neu 22.25.05)				
	Total Aufwand				415,286
	Total Ertrag				280,203 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				135,083
22.25.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen				143,339
22.25.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				10,879
22.25.02.304 00	AG-Beitrag PK				12,876
22.25.02.305 00	AG-Beitrag UVG				274

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.25.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				2,576
22.25.02.312 00	Heizung, Strom, Wasser				11,091
22.25.02.313 03	Direktaufwand des Gutsbetriebes				70,612
22.25.02.313 05	Treibstoffe, Schmiermittel, Pneus				3,343
22.25.02.313 06	Lebensmittel				13,908
22.25.02.313 07	Reinigung				224
22.25.02.313 09	Direktaufwand des Rebberges				25,205
22.25.02.314 00	Immobilien: Reparaturen und Unterhalt				1,844
22.25.02.315 02	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge: Reparaturen und Unterhalt				14,901
22.25.02.316 00	Pachtzins				42,720
22.25.02.318 00	Sachversicherung				552
22.25.02.331 00	Immobilien und Mobilien: Amortisation				8,435
22.25.02.331 01	Einrichtungen: Abschreibungen				52,500
22.25.02.427 00	Mietzinseinnahmen				12,718 -
22.25.02.432 00	Kostgeldvergütungen der Angestellten				26,275 -
22.25.02.435 01	Ertrag des Rebberges				42,465 -
22.25.02.435 03	Ertrag des Gutsbetriebes				198,745 -
22.25.05	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Hohenrain (alt 22.25.00)				
	Total Aufwand	3,751,794.10		3,802,100	
	Total Ertrag		1,533,107.75 -	1,605,500 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,218,686.35	2,196,600	
22.25.05.300 00	Bildungskomm. Entschädigungen	512.00		3,000	
22.25.05.301 00	Verwaltung/Betrieb: Besoldungen	699,552.80		691,700	
22.25.05.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	1,430,484.50		1,406,500	
22.25.05.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	177,644.50		178,400	
22.25.05.304 00	AG-Beitrag PK	273,646.75		276,900	
22.25.05.305 00	AG-Beitrag UVG	5,052.05		4,500	
22.25.05.309 00	Übrige Personalkosten	1,708.00		2,000	
22.25.05.309 10	Aus- und Weiterbildung	15,956.50		15,000	
22.25.05.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	19,385.45		20,000	
22.25.05.310 01	Lehrmittel, div. Medien	48,074.60		56,800	
22.25.05.311 00	Schulinventar: Anschaffungen	15,041.90		15,200	
22.25.05.311 02	Haushaltungsinventar: Anschaff.	9,256.60		10,000	
22.25.05.312 00	Heizung, Strom, Wasser	75,019.30		72,000	
22.25.05.313 01	Direktaufwand Gutsbetrieb	110,333.95		103,000	
22.25.05.313 02	Treibstoffe, Schmiermittel, Pneus	6,322.20		6,500	
22.25.05.313 03	Lebensmittel	104,545.25		126,000	
22.25.05.313 04	Reinigung	7,822.65		7,500	
22.25.05.313 05	Direktaufwand Maschinenschule	67,414.15		99,500	
22.25.05.313 06	Direktaufwand Handfertigkeit	4,074.60		4,000	
22.25.05.314 00	Immobilien: Unterhalt	21,005.30		21,200	

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.25.05.315 00	Schulinventar: Unterhalt	5,937.80		8,000	
22.25.05.315 01	Haushaltinventar: Unterhalt	3,155.40		3,500	
22.25.05.315 02	Maschinen, Geräte: Unterhalt	60,423.00		58,600	
22.25.05.315 51	Betriebskosten Informatik	1,627.65		4,100	
22.25.05.316 01	Pachtzins	42,720.00		42,800	
22.25.05.317 00	Reisespesen	22,096.80		22,000	
22.25.05.318 00	Sachversicherungen	1,127.10		3,000	
22.25.05.318 01	Pflanzenschutz: Zentralstelle	26,752.10		25,000	
22.25.05.318 20	Mehrwertsteuer	20,721.75		28,000	
22.25.05.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	16,710.25		19,500	
22.25.05.319 00	Verschiedenes	4,832.35		4,500	
22.25.05.331 00	Abschreibungen	8,435.00		10,000	
22.25.05.396 00	WOV-Pflichtkonsum	444,401.85		453,400	
22.25.05.427 00	Mieteinnahmen		28,250.00	18,000 -	
22.25.05.431 00	Einschreibengebühren		4,050.00	5,000 -	
22.25.05.432 00	Konviktseinnahmen		272,944.20	276,000 -	
22.25.05.434 00	Einnahmen aus Beratungen		120,190.15	99,500 -	
22.25.05.435 00	Schülerbeitrag Lehrmittel		27,813.30	33,000 -	
22.25.05.435 01	Ertrag Gutsbetrieb		224,203.20	245,000 -	
22.25.05.435 02	Ertrag Maschinenschule		96,779.40	127,000 -	
22.25.05.435 03	Ertrag Handfertigkeit		1,987.50	3,000 -	
22.25.05.439 00	Verschiedene Einnahmen		10,297.20	3,000 -	
22.25.05.460 00	Bundesbeitrag		259,092.80	308,500 -	
22.25.05.490 00	Leistungsauftr. Beratung/Vollzug		487,500.00	487,500 -	
22.25.10	Landw. Bildungs- und Beratungs-				
	zentrum Sursee (alt 22.27.00)				
	Total Aufwand	1,092,984.65		1,376,100	
	Total Ertrag		922,575.65 -	960,300 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		170,409.00	415,800	
22.25.10.301 00	Verwaltung/Betrieb: Besoldungen	126,763.55		294,400	
22.25.10.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	476,316.00		420,400	
22.25.10.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	49,940.05		73,500	
22.25.10.304 00	AG-Beitrag PK	97,609.55		106,700	
22.25.10.305 00	AG-Beitrag UVG	1,353.85		1,800	
22.25.10.309 00	Übrige Personalkosten	3,406.40		7,400	
22.25.10.309 10	Aus- und Weiterbildung			6,000	
22.25.10.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	6,426.95		12,900	
22.25.10.310 01	Lehrmittel, div. Medien	38,660.25		27,000	
22.25.10.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	1,219.15		2,200	
22.25.10.312 00	Heizung, Strom, Wasser	7,775.35		18,300	
22.25.10.313 00	Versuchs- und Kurswesen	36.45		8,000	
22.25.10.313 01	Direktaufwand Gutsbetrieb	46,561.25		95,000	
22.25.10.313 02	Treibstoffe, Schmiermittel, Pneus	2,873.15		4,100	
22.25.10.313 04	Reinigung	326.00		1,000	
22.25.10.314 00	Immobilien: Unterhalt	587.15		5,100	
22.25.10.315 00	Schulinventar: Unterhalt	571.05		2,600	

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.25.10.315 02	Maschinen, Geräte: Unterhalt	3,049.45		21,000	
22.25.10.316 00	Miet- und Raumkosten	48,571.20		46,000	
22.25.10.316 01	Pachtzins	13,875.00		23,100	
22.25.10.317 00	Reisespesen	19,064.90		17,400	
22.25.10.318 00	Sachversicherungen	192.10		2,400	
22.25.10.318 20	Mehrwertsteuer	16,130.20		18,000	
22.25.10.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	14,124.60		14,000	
22.25.10.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	28,667.00		24,500	
22.25.10.390 01	Liegenschaftsverwaltung: Vergütung Pachtzins			32,400	
22.25.10.396 00	WOV-Pflichtkonsum	88,884.05		90,900	
22.25.10.427 00	Mieteinnahmen		9,505.00	23,300 -	
22.25.10.433 00	Schulgelder		4,000.00	10,000 -	
22.25.10.434 00	Einnahmen aus Beratungen		66,283.95	50,000 -	
22.25.10.435 00	Schülerbeitrag Lehrmittel		29,325.50	20,000 -	
22.25.10.435 01	Ertrag Gutsbetrieb		161,602.70	300,000 -	
22.25.10.439 00	Verschiedene Einnahmen		20,895.40	2,000 -	
22.25.10.460 00	Bundesbeitrag		180,963.10	105,000 -	
22.25.10.490 00	Beratungen f. Landwirtschaftsamt		450,000.00	450,000 -	
22.26.00	Landw. Bildungs- und Beratungskreis Luzern West				
	LBBZ Schüpfheim WOV				
	Total Aufwand	5,327,690.12		5,350,000	3,433,999
	Total Ertrag		3,185,929.44 -	3,336,300 -	1,417,677 -
	Globalergebnis		2,141,760.68	2,013,700	2,016,321
22.26.00.300 00	Aufsichtskomm.: Entschädigungen	5,016.20		5,000	2,619
22.26.00.301 00	Verwaltung/Beratung: Besoldungen	1,284,301.45		1,139,000	793,861
22.26.00.302 00	Lehrpersonal: Besoldungen	1,608,319.40		1,651,400	891,885
22.26.00.302 01	Kleinpensen: Besoldungen	50,524.25		93,100	154,717
22.26.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	244,074.40		245,100	154,254
22.26.00.304 00	AG-Beitrag PK	355,201.90		380,600	211,604
22.26.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,036.20		6,100	3,585
22.26.00.309 00	Übrige Personalkosten	5,675.15		5,800	1,145
22.26.00.309 10	Aus- und Weiterbildung	24,327.15		20,000	22,509
22.26.00.310 00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	141,769.39		151,300	123,667
22.26.00.311 00	Möbilen, Maschinen	3,434.85		16,000	17,829
22.26.00.312 00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	126,789.00		108,000	75,831
22.26.00.313 00	Verbrauchsmaterialien	481,127.15		568,600	307,912
22.26.00.314 00	Baulicher Unterhalt	6,544.45		15,000	4,500
22.26.00.315 00	Unterhalt Möbilen, Maschinen	49,354.13		44,000	31,609
22.26.00.315 50	Betriebskosten Informatik	16,874.60		13,000	16,590
22.26.00.316 00	Pachtzinsen Gutsbetrieb	3,730.00		56,200	3,730
22.26.00.317 00	Spesenentschädigungen	78,662.70		55,000	32,880
22.26.00.318 00	Versicherungen und Honorare	32,471.00		31,800	13,370
22.26.00.318 20	Mehrwertsteuer	23,571.60		13,400	12,230

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.26.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,622.70		12,500	6,052
22.26.00.319 00	Exkursionen	9,149.65		10,000	7,492
22.26.00.331 00	Abschreibungen Pächterkapital	60,553.80		47,500	
22.26.00.390 00	Liegenschaftsverwaltung: Vergütung Pachtzins	146,712.00		93,200	55,932
22.26.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	4,775.00		12,300	9,975
22.26.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	534,172.00		543,200	465,311
22.26.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	12,900.00		12,900	12,900
22.26.00.431 00	Einschreibengebühren		3,150.00	3,500 -	2,070 -
22.26.00.432 00	Konviktseinnahmen		266,180.40	285,000 -	264,266 -
22.26.00.433 00	Kursgelder		47,650.95	12,000 -	24,571 -
22.26.00.434 00	Einnahmen aus Beratungen		147,815.35	105,000 -	54,123 -
22.26.00.435 00	Erträge: Gutsbetrieb und Schule		896,878.03	1,022,000 -	316,431 -
22.26.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		112,649.46	155,000 -	143,984 -
22.26.00.460 00	Bundesbeiträge		533,267.90	365,000 -	281,440 -
22.26.00.462 00	Gemeindebeiträge		23,437.35	21,000 -	21,981 -
22.26.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.				47,608 -
22.26.00.490 00	Beratungen f. Landwirtschaftsamt		1,066,800.00	1,066,800 -	
22.26.00.495 00	WOV: freie Leistungen		44,500.00	257,500 -	261,200 -
22.26.00.496 00	WOV: Pflichtkonsum		43,600.00	43,500 -	
22.27	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Sursee (LBBZ)				
	Total Aufwand				1,500,928
	Total Ertrag				592,851 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				908,077
22.27.00	LBBZ Sursee: Schule und Verwaltung (neu 22.25.10)				
	Total Aufwand				936,463
	Total Ertrag				210,143 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				726,320
22.27.00.301 00	Verwaltung/Beratung: Besoldungen				276,894
22.27.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen				293,170
22.27.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				48,531
22.27.00.304 00	AG-Beitrag PK				172,987
22.27.00.305 00	AG-Beitrag UVG				1,117
22.27.00.309 00	Übrige Personalkosten				7,000
22.27.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				6,627
22.27.00.310 01	Lehrmittel: Aufwand				18,545
22.27.00.310 02	Bibliothek, Laboratorium und Demonstrationsmaterial				7,035
22.27.00.311 01	Fachunterricht; Anschaffungen				2,000
22.27.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt				2,483
22.27.00.315 51	Betriebskosten Informatik:				4,241
	Schule/Beratung				
22.27.00.316 00	Miet- und Raumkosten				48,249

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.27.00.317 00	Landwirtschaftlicher Beratungs- dienst: Taggelder und Reise- entschädigungen				4,624
22.27.00.317 01	Lehrerschaft: Kursgelder und Reiseentschädigungen				13,027
22.27.00.318 00	Sachversicherung				719
22.27.00.318 20	Mehrwertsteuer				16,330
22.27.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				12,877
22.27.00.434 00	Einnahmen aus Beratungen				64,210 -
22.27.00.435 00	Lehrmittel Schülerbeitrag				29,570 -
22.27.00.439 00	Verschiedene Einnahmen				17,529 -
22.27.00.460 00	Bundesbeitrag				98,831 -
22.27.02	LBBZ Sursee: Gutsbetrieb Bad Knutwil (neu 22.25.10)				
	Total Aufwand				416,200
	Total Ertrag				353,547 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				62,652
22.27.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen				145,636
22.27.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				12,134
22.27.02.304 00	AG-Beitrag PK				17,590
22.27.02.305 00	AG-Beitrag UVG				299
22.27.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				1,778
22.27.02.312 00	Heizung, Strom, Wasser				18,764
22.27.02.313 03	Direktaufwand des Gutsbetriebes				135,990
22.27.02.313 05	Treibstoffe, Schmiermittel, Pneus				3,256
22.27.02.313 07	Reinigung				988
22.27.02.314 00	Immobilien: Reparaturen und Unterhalt				2,845
22.27.02.315 00	Mobilien, Maschinen, Werkzeuge: Reparaturen und Unterhalt				13,046
22.27.02.316 00	Pachtzins				23,100
22.27.02.318 00	Sachversicherung				1,253
22.27.02.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				670
22.27.02.331 00	Immobilien und Mobilien: Abschreibung				6,445
22.27.02.390 00	Liegenschaftsverwaltung: Vergü- tung Pachtzins				32,400
22.27.02.427 00	Mietzinseinnahmen				14,529 -
22.27.02.435 03	Ertrag des Gutsbetriebes				339,018 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22.27.03	LBBZ Sursee: Fachst. Bio-Landbau (neu 22.25.10)				
	Total Aufwand				148,265
	Total Ertrag				29,160 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				119,105
22.27.03.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen				116,902
22.27.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				9,936
22.27.03.304 00	AG-Beitrag PK				15,782
22.27.03.305 00	AG-Beitrag UVG				245
22.27.03.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				1,000
22.27.03.313 00	Versuchs- und Kurswesen				872
22.27.03.317 00	Reisespesen				1,527
22.27.03.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				2,000
22.27.03.460 00	Bundesbeiträge				29,160 -
22.28.00	Milchw. Bildungszentrum Sursee				
	Total Aufwand	1,730,829.35		1,692,800	1,636,979
	Total Ertrag		678,915.75 -	681,500 -	595,036 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,051,913.60	1,011,300	1,041,943
22.28.00.300 00	Aufsichtskommission: Entschädigungen	1,779.10		3,500	2,240
22.28.00.301 00	Verwaltung: Besoldungen	47,324.15		42,000	38,882
22.28.00.302 00	Lehrpersonal: Besoldungen	848,147.00		827,800	795,800
22.28.00.302 01	Hilfslehrer: Besoldungen	48,637.05		50,000	40,405
22.28.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	77,993.80		75,000	72,337
22.28.00.304 00	AG-Beitrag PK	121,959.10		118,100	111,603
22.28.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,133.95		1,800	1,620
22.28.00.309 00	Übrige Personalkosten	1,635.10		1,500	1,500
22.28.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	20,365.25		25,000	22,093
22.28.00.310 01	Lehrmittel: Aufwand	30,032.15		40,000	34,995
22.28.00.310 02	Bibliothek, Laboratorium und Demonstrationsmaterial	30,546.45		29,000	28,809
22.28.00.311 00	Schulinventar: Anschaffungen	12,310.70		12,000	26,561
22.28.00.311 01	Fachunterricht; Anschaffungen	12,683.85		12,000	35,541
22.28.00.313 08	Fabrikation: Aufwand	10,987.00		12,000	11,280
22.28.00.314 01	Kleiner baulicher Unterhalt	16,334.65		15,000	17,266
22.28.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	12,467.60		12,000	22,417
22.28.00.315 51	Betriebskosten Informatik: Schule/Beratung	11,070.00		11,000	5,488
22.28.00.317 01	Lehrerschaft: Kursgelder und Reiseentschädigungen	17,090.20		18,000	14,279
22.28.00.318 00	Sachversicherung	634.50		2,500	2,791
22.28.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,532.60		8,000	8,500
22.28.00.319 00	Exkursionen	15,166.50		10,000	5,888
22.28.00.365 00	Staatsbeitrag an Molkeristen- berufsschule des SMV	6,402.20		7,000	9,038

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.28.00.365 01	Käserlehraabschluss- und Käsermeisterprüfungen: Staatsbeitr. SMV	860.80		3,000	1,592
22.28.00.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	90,314.00		75,600	
22.28.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	285,421.65		281,000	326,044
22.28.00.427 00	Mieteinnahmen		1,705.00	1,300 -	
22.28.00.431 00	Einschreibengebühren		2,620.00	2,700 -	1,980 -
22.28.00.433 00	Schulgelder		12,600.00	13,500 -	
22.28.00.435 00	Lehrmittel: Schülerbeitrag		38,263.85	39,000 -	43,269 -
22.28.00.435 08	Fabrikation: Ertrag		6,282.40	5,000 -	5,817 -
22.28.00.436 00	Versicherungsprämien:		1,820.00	3,000 -	780 -
	Vergütungen der Schüler				
22.28.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		31,628.40	15,000 -	13,664 -
22.28.00.451 00	Beiträge für ausserkantonale Schüler		54,900.00	80,000 -	47,700 -
22.28.00.460 00	Bundesbeitrag		271,988.00	280,000 -	232,659 -
22.28.00.462 00	Lehrorts- und Wohnortsbeiträge der Gemeinden/Lehrortskantonsbeiträge		244,418.10	230,000 -	238,365 -
22.28.00.469 00	Beiträge der Lehrmeister		12,690.00	12,000 -	10,800 -
22.29	Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Willisau (LBBZ)				
	(neu 22.26.00)				
	Total Aufwand				1,591,305
	Total Ertrag				719,944 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				871,360
22.29.00	LBBZ Willisau: Schule u. Verwalt.				
	Total Aufwand				692,491
	Total Ertrag				113,102 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				579,389
22.29.00.301 00	Verwaltung/Beratung: Besoldungen				246,646
22.29.00.302 00	Lehrerschaft: Besoldungen				211,989
22.29.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				43,885
22.29.00.304 00	AG-Beitrag PK				71,948
22.29.00.305 00	AG-Beitrag UVG				930
22.29.00.309 00	Übrige Personalkosten				486
22.29.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				3,154
22.29.00.310 02	Bibliothek, Laboratorium und Demonstrationsmaterial				2,000
22.29.00.313 01	Versuche: Aufwand				4,603
22.29.00.316 00	Mietzins für Schulräume in Burgrain				19,087
22.29.00.317 00	Landwirtschaftlicher Beratungsdienst: Taggelder und Reiseentschädigungen				5,032

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.29.00.317 01	Lehrerschaft: Kursgelder und Reiseentschädigungen				9,873
22.29.00.318 00	Sachversicherung				283
22.29.00.318 20	Mehrwertsteuer				4,373
22.29.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				8,195
22.29.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum				60,000
22.29.00.434 00	Einnahmen aus Beratungen				81,366 -
22.29.00.439 00	Verschiedene Einnahmen				6,406 -
22.29.00.460 00	Bundesbeitrag				25,329 -
22.29.02	LBBZ Willisau: Gutsbetr. Burgrain (neu 22.26.00)				
	Total Aufwand				726,360
	Total Ertrag				576,842 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				149,518
22.29.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen				227,573
22.29.02.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen				19,885
22.29.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV,				21,969
22.29.02.304 00	AG-Beitrag PK				24,619
22.29.02.305 00	AG-Beitrag UVG				469
22.29.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				3,028
22.29.02.312 00	Heizung, Strom, Wasser				26,377
22.29.02.313 03	Direktaufwand des Gutsbetriebes				233,871
22.29.02.313 04	Verschiedene Produktionsmaterialien: Verbrauch				15,158
22.29.02.313 05	Treibstoffe, Schmiermittel, Pneus				2,403
22.29.02.313 06	Lebensmittel				7,004
22.29.02.313 07	Reinigung				945
22.29.02.314 01	Kleiner baulicher Unterhalt				5,776
22.29.02.315 00	Möbilen, Maschinen, Werkzeuge: Reparaturen und Unterhalt				16,338
22.29.02.316 00	Pachtzins				51,280
22.29.02.318 00	Sachversicherung				2,640
22.29.02.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				1,599
22.29.02.331 00	Immobilien und Möbilen: Amortisation				25,920
22.29.02.390 00	Liegenschaftsverwaltung: Vergütung Pachtzins				39,500
22.29.02.427 00	Mietzinseinnahmen				46,265 -
22.29.02.432 00	Kostgeldvergütungen von Angestellten				5,275 -
22.29.02.435 03	Ertrag des Gutsbetriebes				525,302 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.29.03	LBBZ Willisau: Projekt zur Förderung einer naturnahen Landw. (neu 22.26.00)				
	Total Aufwand				172,453
	Total Ertrag				30,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				142,453
22.29.03.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen				136,261
22.29.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				11,491
22.29.03.304 00	AG-Beitrag PK				13,011
22.29.03.305 00	AG-Beitrag UVG				225
22.29.03.310 00	Büromaterial, Druckkosten				844
22.29.03.311 01	Geräte, Apparate, techn. Material				618
22.29.03.313 00	Versuchsmaterial				1,471
22.29.03.317 00	Reisespesen				3,769
22.29.03.318 00	Diverse Dienstleistungen Dritter				2,778
22.29.03.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)				1,980
22.29.03.460 00	Bundesbeiträge				30,000 -
22.40.00	Mittelschulen: div. Aufwendungen				
	Total Aufwand	1,032,012.10		1,040,900	965,663
22.40.00.309 00	Stelleninserate	16,979.35		32,000	30,564
22.40.00.310 00	Informationsschrift für Mittelschulen	17,887.00		40,000	15,344
22.40.00.315 50	Schuladministration LUKAS	89,574.65		95,000	72,071
22.40.00.315 51	Betriebskosten Projekt NIKT-Gym	633,592.55		600,000	539,582
22.40.00.318 04	Gymnasialreform	263,978.55		263,900	224,699
22.40.00.318 05	Projektkosten Mittelschulen Seetal				83,401
22.40.00.365 00	Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen	10,000.00		10,000	
22.41.00	Studentenheime				
	Total Aufwand	298,000.00		298,000	282,300
22.41.00.365 02	Genossenschaft Studentenheim Luzern	150,000.00		150,000	142,200
22.41.00.365 03	Studienheim Don Bosco, Beromünster	130,000.00		130,000	123,900
22.41.00.365 05	Studentenheime, diverse	18,000.00		18,000	16,200

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22.42.00	Kantonsschule Luzern				
	Total Aufwand	37,756,079.18		36,365,600	35,082,661
	Total Ertrag		9,744,435.85 -	9,950,000 -	9,023,307 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		28,011,643.33	26,415,600	26,059,354
22.42.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	19,055.00		8,000	9,360
22.42.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	2,415,642.10		2,421,600	2,269,589
22.42.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	11,924.50			
22.42.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	23,052,137.20		22,164,000	22,076,518
22.42.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	2,064,157.00		2,083,100	2,010,295
22.42.00.304 00	AG-Beitrag PK	3,107,097.85		2,740,000	2,158,642
22.42.00.305 00	AG-Beitrag UVG	59,614.10		46,600	46,154
22.42.00.309 00	Personalveranstaltungen	24,458.60		25,000	14,737
22.42.00.309 10	Fortbildung	81,505.65		84,000	42,044
22.42.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek	61,975.35		62,000	30,887
22.42.00.310 01	Schulmaterial, Schulanlässe	29,678.20		30,000	22,848
22.42.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	33,223.70		36,000	32,921
22.42.00.310 03	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	392,430.20		397,000	320,244
22.42.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	489,912.68		485,800	389,728
22.42.00.311 02	Sprachlabor und Fernsehanlage: Anschaffungen	112,341.75		110,000	8,916
22.42.00.312 00	Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Wasser	489,768.15		376,000	355,006
22.42.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	66,342.90		70,000	67,652
22.42.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	23,288.70		20,000	19,042
22.42.00.315 02	Sprachlabor und Fernsehanlage: Unterhalt	2,664.75		10,000	8,999
22.42.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	108,662.70		103,000	91,138
22.42.00.318 00	Schulärzte: Entschädigungen	10,981.75		9,500	8,682
22.42.00.318 21	Porto, Telefon, Fax usw.	57,987.75		56,000	59,847
22.42.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	7,935.75		7,100	18,525
22.42.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	5,033,292.85		5,020,900	5,020,876
22.42.00.433 00	Schulgelder		692,956.25	650,000 -	610,826 -
22.42.00.436 00	Rückerst. Anteil Kantinenertrag		191,775.55	175,000 -	162,851 -
22.42.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		59,104.05	145,000 -	85,000 -
22.42.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		106,600.00	30,000 -	37,800 -
22.42.00.462 00	Gemeindebeiträge		8,694,000.00	8,950,000 -	8,126,830 -
22.43.00	Kantonsschule Reussbühl				
	Total Aufwand	15,664,693.58		14,941,900	14,985,036
	Total Ertrag		3,857,872.50 -	3,882,900 -	3,312,277 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		11,806,821.08	11,059,000	11,672,759
22.43.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	8,418.00		8,000	11,030
22.43.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	1,040,188.40		981,400	991,072

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.43.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	9,737,165.80		9,110,000	9,486,458
22.43.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	868,149.75		857,700	855,790
22.43.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,343,691.60		1,332,100	951,001
22.43.00.305 00	AG-Beitrag UVG	24,719.85		20,900	18,742
22.43.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	12,100.00		12,100	12,300
22.43.00.309 10	Fortbildung	33,984.60		34,000	17,110
22.43.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek	19,915.60		20,000	14,022
22.43.00.310 01	Schulmaterial und Schulanlässe	27,150.35		27,000	26,019
22.43.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	13,861.40		15,000	11,336
22.43.00.310 03	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	127,581.70		125,000	119,255
22.43.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	225,374.43		225,200	295,594
22.43.00.311 02	Sprachlabor, Fernsehanlage: Anschaffungen	4,949.00		5,000	4,925
22.43.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	169,853.25		170,500	167,921
22.43.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	26,560.30		26,900	26,488
22.43.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	14,980.50		15,000	14,604
22.43.00.315 02	Sprachlabor, Fernsehanlage: Unterhalt	10,393.20		8,500	3,916
22.43.00.316 00	Mieten	9,653.30		13,000	15,499
22.43.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	38,908.80		35,000	41,934
22.43.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	3,187.80		3,800	3,499
22.43.00.318 01	Schülertransporte	30,000.00		30,400	30,000
22.43.00.318 02	Sachversicherung				196
22.43.00.318 20	Mehrwertsteuer				139
22.43.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	24,997.00		25,000	20,278
22.43.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	2,532.35		4,700	10,205
22.43.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,846,376.60		1,835,700	1,835,690
22.43.00.433 00	Schulgelder		638,572.55	652,500 -	647,748 -
22.43.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		27,299.95	30,400 -	21,819 -
22.43.00.462 00	Gemeindebeiträge		3,192,000.00	3,200,000 -	2,642,710 -
22.44.00	Kantonsschule Hochdorf				
	Total Aufwand	5,924,487.70		5,678,100	5,121,961
	Total Ertrag		1,679,453.10 -	1,770,100 -	1,518,536 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,245,034.60	3,908,000	3,603,425
22.44.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder			3,800	3,720
22.44.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	327,996.75		332,500	252,927
22.44.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	3,388,048.75		3,118,000	2,819,585
22.44.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	297,224.10		287,700	246,674
22.44.00.304 00	AG-Beitrag PK	409,866.95		446,800	263,160
22.44.00.305 00	AG-Beitrag UVG	8,192.90		7,100	5,506
22.44.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	3,425.70		3,800	1,978
22.44.00.309 10	Fortbildung	9,541.35		12,000	6,150

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.44.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek, Zeitschriften	23,961.15		26,600	35,947
22.44.00.310 01	Schulmaterial und Schulanlässe	36,766.75		16,500	13,701
22.44.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	8,150.60		8,100	7,065
22.44.00.310 03	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	60,035.50		61,200	53,950
22.44.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	137,605.30		140,500	200,898
22.44.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	130,574.25		119,700	139,158
22.44.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	14,104.70		15,300	10,081
22.44.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	7,951.35		10,200	9,986
22.44.00.315 02	Fernsehanlage: Unterhalt	4,917.00		5,000	5,030
22.44.00.316 00	Mieten	230.00		3,500	
22.44.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	11,106.75		12,000	4,163
22.44.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	1,697.85		2,200	1,524
22.44.00.318 01	Schülertransporte	25,166.00		26,000	25,166
22.44.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	12,545.40		17,000	13,321
22.44.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	1,531.80		500	195
22.44.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,003,846.80		1,002,100	1,002,067
22.44.00.433 00	Schulgelder		41,010.00	39,500 -	24,120 -
22.44.00.434 00	Benützung der Schulanlage, Vergütung der Gemeinde		126,132.75	125,000 -	124,541 -
22.44.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		10,810.35	5,600 -	8,779 -
22.44.00.462 00	Gemeindebeiträge		1,501,500.00	1,600,000 -	1,361,095 -
22.45.00	Kantonsschule Sursee WOV				
	Total Aufwand	16,908,523.69		16,583,300	16,271,832
	Total Ertrag		5,271,705.40 -	5,301,900 -	4,748,291 -
	Globalergebnis		11,636,818.29	11,281,400	11,523,541
22.45.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	3,610.00		10,000	7,380
22.45.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen	831,320.55		813,400	774,528
22.45.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	10,920,442.40		10,530,000	10,625,028
22.45.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	962,763.45		927,600	935,782
22.45.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,442,260.15		1,440,500	1,333,412
22.45.00.305 00	AG-Beitrag UVG	27,548.00		22,500	19,276
22.45.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	10,266.10		14,000	7,310
22.45.00.309 10	Fortbildung	38,260.80		44,000	29,853
22.45.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek, Zeitschriften	18,542.75		18,000	17,899
22.45.00.310 01	Schulmaterial und Schulanlässe	23,124.80		22,500	22,296
22.45.00.310 02	Büromaterial, Drucksachen	36,249.05		12,000	17,220
22.45.00.310 03	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	122,232.45		154,100	87,393
22.45.00.311 00	Schulinventar: Anschaffungen	65,476.55		76,200	71,157
22.45.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	181,467.44		188,600	205,740
22.45.00.311 02	Sprachlabor, EDV: Anschaffungen	22,444.10		17,000	10,243

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.45.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	170,810.55		180,000	136,533
22.45.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	6,749.30		30,000	25,304
22.45.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	6,910.35		10,000	13,980
22.45.00.315 02	Sprachlabor: Unterhalt	1,301.40		2,000	
22.45.00.315 50	Betriebskosten Informatik: Verwaltung	2,999.85		3,000	2,933
22.45.00.316 00	Mieten	10,503.30		28,000	47,086
22.45.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	31,128.85		35,000	47,777
22.45.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	9,954.90		8,000	9,108
22.45.00.318 01	Schülertransporte	96,409.60		115,500	95,226
22.45.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	28,284.85		50,000	28,312
22.45.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	3,752.10		4,000	10,290
22.45.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				16,375
22.45.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	8,000.00		9,000	8,000
22.45.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,825,710.05		1,818,400	1,666,382
22.45.00.433 00	Schulgelder		376,574.35	335,400 -	333,169 -
22.45.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		69,274.75	35,000 -	38,276 -
22.45.00.462 00	Gemeindebeiträge		4,782,600.00	4,931,500 -	4,376,845 -
22.45.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		43,256.30		
22.46.00	Kantonsschule Beromünster				
	Total Aufwand	7,701,406.45		7,695,400	7,468,138
	Total Ertrag		2,176,612.20 -	2,556,200 -	2,222,872 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,524,794.25	5,139,200	5,245,265
22.46.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	7,027.00		6,500	8,208
22.46.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen	399,169.35		383,000	380,422
22.46.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	4,769,064.05		4,731,000	4,747,605
22.46.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	427,974.10		443,400	424,102
22.46.00.304 00	AG-Beitrag PK	661,872.15		686,600	463,934
22.46.00.305 00	AG-Beitrag UVG	12,204.85		10,900	8,830
22.46.00.309 00	Personalveranstaltungen	5,700.00		5,700	4,207
22.46.00.309 10	Fortbildung	20,633.80		20,400	10,118
22.46.00.309 11	Projekt NW EDK	15,089.70		15,300	14,545
22.46.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek, Zeitschriften	13,109.85		13,100	13,059
22.46.00.310 01	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	58,315.15		62,400	65,783
22.46.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	9,001.10		10,500	10,400
22.46.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	130,521.90		130,000	160,350
22.46.00.311 02	Sprachlabor, Fernsehanlage, TV-Video, EDV: Anschaffungen	44,600.95		44,200	30,323
22.46.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	170,914.20		162,400	164,081
22.46.00.313 00	Schulmaterial und Schulanlässe	9,950.35		10,900	10,954
22.46.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	15,355.10		14,800	15,096

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.46.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	9,114.50		9,000	9,000
22.46.00.315 02	Sprachlabor, Fernsehen: Unterhalt	3,410.00		3,600	2,086
22.46.00.316 00	Mietaufwand	17,948.00		28,700	22,160
22.46.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	20,379.20		20,300	21,796
22.46.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	1,955.20		2,400	2,024
22.46.00.318 01	Sachversicherung	151.10			167
22.46.00.318 20	Mehrwertsteuer	10,252.00		13,000	12,018
22.46.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	12,533.95		15,800	15,511
22.46.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	1,061.00		1,000	860
22.46.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	854,097.90		850,500	850,488
22.46.00.433 00	Schulgelder		613,877.20	670,000 -	468,912 -
22.46.00.434 00	Kostenanteil an Schwimmbadbenützung		53,662.50	81,200 -	51,013 -
22.46.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		28,572.50	25,000 -	23,931 -
22.46.00.462 00	Gemeindebeiträge		1,480,500.00	1,780,000 -	1,679,015 -
22.47.00	Kantonsschule Willisau				
	Total Aufwand	10,701,652.45		10,235,400	9,871,293
	Total Ertrag		2,988,114.00 -	3,206,000 -	2,840,130 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		7,713,538.45	7,029,400	7,031,162
22.47.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	7,068.00		6,400	7,760
22.47.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen	362,623.50		407,400	372,492
22.47.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	7,220,919.15		6,713,000	6,862,503
22.47.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	624,285.50		606,200	595,771
22.47.00.304 00	AG-Beitrag PK	927,879.90		941,400	632,895
22.47.00.305 00	AG-Beitrag UVG	17,721.65		14,900	13,545
22.47.00.309 00	Übrige Personalkosten	8,300.00		8,300	8,360
22.47.00.309 10	Fortbildung	28,108.00		29,600	14,989
22.47.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek	15,534.65		15,000	15,023
22.47.00.310 01	Unentgelt. Abgabe der persönl. Lehrmittel und Schulmaterial	136,092.80		107,300	100,380
22.47.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	13,046.35		13,000	12,020
22.47.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	142,968.90		150,000	150,621
22.47.00.311 02	Sprachlabor und EDV: Anschaffungen	4,761.35		5,000	3,783
22.47.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	107,503.00		117,000	115,275
22.47.00.313 00	Schulmaterial und Schulanlässe	14,451.55		15,300	10,551
22.47.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	10,296.35		10,300	5,995
22.47.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	8,452.75		8,100	6,310
22.47.00.315 02	Sprachlabor: Unterhalt	2,008.75		3,000	260
22.47.00.316 00	Benützung der Schulanlagen: Entschädigung an die Gemeinde	253,832.75		265,700	245,490
22.47.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	41,320.45		42,300	52,314
22.47.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	4,375.95		5,500	5,465

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.47.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	21,997.75		25,100	20,157
22.47.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	9,596.80		9,000	9,988
22.47.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	718,506.60		716,600	609,338
22.47.00.433 00	Schulgelder		148,016.00	164,000 -	207,158 -
22.47.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		6,500.00	4,000 -	3,900 -
22.47.00.460 01	Handelsschule: Bundesbeitrag		145,598.00	158,000 -	175,127 -
22.47.00.462 00	Gemeindebeitrag		2,688,000.00	2,880,000 -	2,453,945 -
22.48.00	Kantonsschule Schüpfheim				
	Total Aufwand	3,214,758.93		3,007,200	2,860,780
	Total Ertrag		1,248,285.00 -	1,201,200 -	1,019,490 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,966,473.93	1,806,000	1,841,290
22.48.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	4,660.00		3,100	3,035
22.48.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	146,166.10		182,400	141,318
22.48.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	1,856,553.55		1,710,600	1,651,298
22.48.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	159,455.45		148,600	143,270
22.48.00.304 00	AG-Beitrag PK	239,103.50		156,700	157,511
22.48.00.305 00	AG-Beitrag UVG	4,667.75		3,400	3,319
22.48.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	2,140.10		1,900	2,013
22.48.00.309 10	Fortbildung	7,936.95		8,000	3,724
22.48.00.310 00	Schüler- und Fachbibliothek	6,910.20		7,000	6,854
22.48.00.310 01	Unentgeltl. Abgabe der persönl. Lehrmittel	42,863.75		45,900	33,780
22.48.00.310 02	Büromaterialien, Druckkosten	7,791.10		8,000	9,307
22.48.00.311 00	Schulinventar: Anschaffungen	5,962.05		6,000	5,909
22.48.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	55,654.33		55,800	45,351
22.48.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	48,577.95		47,600	44,655
22.48.00.313 00	Schulmaterial und Schulanlässe	6,859.30		6,400	6,437
22.48.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	6,318.40		6,100	5,846
22.48.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	6,595.60		6,700	6,599
22.48.00.317 00	Spesen: Exkursionen, Tagungen usw.	5,988.15		5,700	5,915
22.48.00.318 00	Schularzt: Entschädigung	1,386.00		1,500	1,039
22.48.00.318 01	Sachversicherung				1,649
22.48.00.318 02	Schülertransporte	26,000.00		26,000	22,500
22.48.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,017.65		5,100	10,580
22.48.00.319 00	Inserate, Lehrproben, Versch.	1,307.60		1,400	2,045
22.48.00.365 00	Verpflegung auswärtiger Schüler: Staatsbeitrag	33,668.60		36,000	24,196
22.48.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	27,500.00		27,500	22,900
22.48.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	500,674.85		499,800	499,721
22.48.00.433 00	Schulgelder		46,170.00	21,400 -	20,160 -
22.48.00.434 00	Benützung der Schulanlagen, Vergütung der Gemeinde		160.00	10,000 -	430 -
22.48.00.434 01	Schülertransporte: Beiträge		4,670.00	9,000 -	5,060 -
22.48.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		285.00	800 -	340 -
22.48.00.462 00	Gemeindebeiträge		1,197,000.00	1,160,000 -	993,500 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.50.00	Lehrerinnen- und Lehrerbildung; Staatsbeiträge an private Semi- nare und Mittelschulen				
	Total Aufwand	4,463,604.00		4,629,700	4,560,319
	Total Ertrag		179,604.00 -	250,000 -	191,469 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		4,284,000.00	4,379,700	4,368,850
22.50.00.365 00	Seminare Baldegg	3,876,000.00		3,876,000	3,881,000
22.50.00.365 06	Heilpädagogische Institute	28,000.00		28,700	100,850
22.50.00.365 07	Gymnasium St. Klemens, Ebikon	380,000.00		475,000	387,000
22.50.00.375 00	Bundesbeiträge für Baldegg, Überweisung	179,604.00		250,000	191,469
22.50.00.470 00	Bundesbeiträge für Baldegg		179,604.00	250,000 -	191,469 -
22.51.00	Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg				
	Total Aufwand	16,314,174.31		16,977,900	15,232,368
	Total Ertrag		1,653,524.50 -	1,407,500 -	1,516,840 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		14,660,649.81	15,570,400	13,715,527
22.51.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	12,515.10		16,800	12,757
22.51.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	488,749.00		464,500	442,830
22.51.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	9,617,217.45		10,188,000	9,142,368
22.51.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	866,122.75		865,900	824,685
22.51.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,199,642.95		1,344,800	855,840
22.51.00.305 00	AG-Beitrag UVG	24,349.20		21,300	18,123
22.51.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	7,100.00		7,100	10,000
22.51.00.309 10	Fortbildung	35,153.45		38,700	24,893
22.51.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	36,446.95		36,500	34,104
22.51.00.310 01	Lehrmittel, Lehrhilfen, Biblio- thek, Schulmaterial, Schul- anlässe	236,873.96		237,000	216,444
22.51.00.310 02	Unentgeltl. Abgabe persönliche Lehrmittel und Schulmaterial	10,000.00		10,000	
22.51.00.315 00	Mobiliar: Unterhalt	22,427.35		25,500	16,589
22.51.00.315 01	Schulinventar: Unterhalt	14,851.40		15,000	14,611
22.51.00.316 00	Mietzinsen	47,838.60		61,500	46,859
22.51.00.317 00	Reiseentschädigungen, Exkursionen	49,695.40		62,000	49,481
22.51.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	27,333.25		32,000	29,211
22.51.00.319 01	Verschiedenes	15,299.30		15,300	18,968
22.51.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	3,602,558.20		3,536,000	3,474,598
22.51.00.433 00	Schulgelder		435,784.50	398,000 -	462,163 -
22.51.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		7,090.00	10,100 -	8,847 -
22.51.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		906,150.00	806,400 -	867,000 -
22.51.00.462 00	Gemeindebeiträge		304,500.00	193,000 -	178,830 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.52.00	Kantonales Seminar und Gymnasium Hitzkirch				
	Total Aufwand	9,412,466.40		9,059,800	9,204,169
	Total Ertrag		1,662,486.10 -	1,688,500 -	1,805,881 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		7,749,980.30	7,371,300	7,398,288
22.52.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder			6,000	8,399
22.52.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen	1,577,939.25		1,557,000	1,630,370
22.52.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	51,717.90		36,600	39,772
22.52.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	3,784,450.35		3,612,600	3,799,688
22.52.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	456,311.15		446,500	463,800
22.52.00.304 00	AG-Beitrag PK	663,196.65		635,200	455,123
22.52.00.305 00	AG-Beitrag UVG	11,475.30		10,600	10,793
22.52.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	3,284.00		2,800	1,959
22.52.00.309 10	Fortbildung, Supervision, Coaching	13,262.70		13,300	13,411
22.52.00.310 00	Büromaterialien, Druckkosten	40,229.05		40,600	39,832
22.52.00.310 01	Lehrmittel, Lehrhilfen, Bibliothek, Schulmaterial	112,226.65		72,000	76,115
22.52.00.310 02	Unentgeltl. Abgabe persönliche Lehrmittel und Schulmaterial	6,370.00		5,000	
22.52.00.311 02	Sprachlabor, Schulfernsehen, techn. Unterrichtshilfen: Anschaffungen	10,846.05		12,200	9,993
22.52.00.312 00	Heizung und Beleuchtung	159,286.10		152,200	178,055
22.52.00.313 00	Lebensmittel	310,174.05		310,000	320,959
22.52.00.313 01	Reinigung	44,949.85		44,100	42,984
22.52.00.314 00	Immobilien: Reparaturen und Unterhalt	41,462.00		31,000	32,869
22.52.00.315 00	Mobiliar: Unterhalt	30,614.55		30,400	29,952
22.52.00.315 03	Sprachlabor, Schulfernsehen, Musikinstrumente usw.: Unterhalt	23,054.05		22,800	22,409
22.52.00.316 00	Pachtzins	23,500.00		23,500	23,500
22.52.00.317 00	Reiseentschädigungen, Exkursionen	18,034.40		16,800	17,562
22.52.00.318 00	Versicherungsprämien	660.00		2,500	2,501
22.52.00.318 20	Mehrwertsteuer	51,833.25		54,800	54,784
22.52.00.318 21	Porto, Telefon, Fax usw.	42,789.70		34,300	41,416
22.52.00.319 01	Verschiedenes, ARA-Gebühren	50,591.00		34,000	34,981
22.52.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,884,208.40		1,853,000	1,852,931
22.52.00.432 00	Kostgelder		969,911.10	986,000 -	1,018,976 -
22.52.00.433 00	Schulgelder		202,360.00	240,000 -	192,610 -
22.52.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		119,715.00	110,000 -	158,609 -
22.52.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		234,000.00	230,400 -	326,400 -
22.52.00.462 00	Gemeindebeiträge		136,500.00	122,100 -	109,285 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
22.53.00	Kindergartenseminar				
	Total Aufwand	4,412,158.50		4,474,800	4,168,873
	Total Ertrag		611,134.30 -	518,000 -	401,027 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,801,024.20	3,956,800	3,767,845
22.53.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	1,010.00		6,000	2,280
22.53.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen	144,673.35		147,700	142,743
22.53.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	2,935,623.65		2,928,400	2,883,458
22.53.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	260,604.60		260,900	260,231
22.53.00.304 00	AG-Beitrag PK	389,520.70		414,900	277,091
22.53.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,461.10		6,100	6,081
22.53.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,743.80		3,100	2,750
22.53.00.309 10	Fortbildung	5,766.90		12,000	8,185
22.53.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	5,886.00		9,000	6,157
22.53.00.310 01	Lehrmittel, Lehrhilfen, Biblio- thek, Schulmaterial, Schul- anlässe	73,247.20		73,000	62,180
22.53.00.312 00	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	43,158.95		45,900	42,404
22.53.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	647.00		2,000	
22.53.00.316 00	Benützung von Schulanlagen: Entschädigung	229,100.00		246,500	219,523
22.53.00.317 00	Reiseentschädigungen, Exkursionen	16,920.70		18,000	12,218
22.53.00.318 00	Schulärzte: Entschädigungen			700	
22.53.00.318 21	Porto, Telefon, Fax usw.	6,042.30		12,000	5,768
22.53.00.319 01	Turnerische Ausbildung ausser- halb Seminar: Transportkosten	531.00		500	
22.53.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	290,221.25		288,100	237,797
22.53.00.433 00	Schulgelder		586,835.00	495,000 -	346,455 -
22.53.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		24,299.30	23,000 -	54,572 -
22.54.00	Lehrerinnen- und Lehrerweiter- bildung				
	Total Aufwand	3,375,134.05		3,127,100	3,177,049
	Total Ertrag		1,123,862.00 -	872,000 -	855,878 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,251,272.05	2,255,100	2,321,171
22.54.00.300 00	LFB-Kommission: Taggelder	2,080.00		2,000	4,080
22.54.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	619,592.10		620,000	557,458
22.54.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	50,783.60		70,000	58,461
22.54.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	238,083.20		240,000	277,235
22.54.00.302 01	Lehrkräfte: Aushilfen	1,471,303.95		1,280,000	1,289,978
22.54.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	190,266.15		170,000	159,873
22.54.00.304 00	AG-Beitrag PK	166,713.90		135,000	114,168
22.54.00.305 00	AG-Beitrag UVG	5,313.60		3,600	3,622
22.54.00.309 00	Verschiedener Personalaufwand	1,897.35		1,800	1,853
22.54.00.309 10	Fortbildung	9,061.05		9,000	7,436

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.54.00.310 00	Bürobedarf	18,705.00		22,000	13,186
22.54.00.310 01	Lehrmittel, Lernhilfen usw.	110,901.80		110,000	118,469
22.54.00.311 01	Fachunterricht: Anschaffungen	3,617.35		3,500	5,907
22.54.00.315 00	Schulinventar: Unterhalt	3,985.70		4,000	3,382
22.54.00.315 01	Fachunterricht: Unterhalt	2,511.20		2,500	364
22.54.00.316 00	Mietaufwand	21,674.50		10,000	18,908
22.54.00.317 00	Reiseentschädigungen, Kader- kurse, Projektwochen	68,746.90		50,000	57,689
22.54.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,905.65		25,000	35,128
22.54.00.319 00	Kaderkurse, Projektwochen	18,229.60		20,000	24,077
22.54.00.365 00	Staatsbeiträge	39,744.60		50,000	192,102
22.54.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	299,016.85		298,700	233,666
22.54.00.433 00	Kursgelder		801,178.00	560,000 -	486,081 -
22.54.00.435 00	Buch- und Schriftenverkauf		2,851.15	10,000 -	5,132 -
22.54.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		55,278.85	35,000 -	56,696 -
22.54.00.460 00	Bundesbeitrag		24,454.00	17,000 -	21,817 -
22.54.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		240,100.00	250,000 -	286,150 -
22.55.00	Institut f. schul. Heilpädagogik				
	Total Aufwand	1,619,953.35		1,615,100	1,399,148
	Total Ertrag		1,494,222.95 -	1,465,800 -	1,287,721 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		125,730.40	149,300	111,427
22.55.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	882.00		5,000	3,670
22.55.00.301 00	Verwaltung u. Betrieb, ständiges Personal: Besoldungen	84,233.80		105,000	89,403
22.55.00.301 01	Verwaltung u. Betrieb, Aushilfs- personal: Besoldungen	90,608.70		102,500	70,777
22.55.00.302 00	Lehrkräfte, ständiges Personal: Besoldungen	657,934.25		645,800	313,200
22.55.00.302 01	Lehrkräfte Aushilfspersonal: Besoldungen	239,784.10		195,000	479,599
22.55.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	79,898.40		89,600	70,124
22.55.00.304 00	AG-Beitrag PK	119,956.30		115,900	102,520
22.55.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,120.30		6,300	1,487
22.55.00.309 00	Verschiedener Personalaufwand	652.30		500	
22.55.00.309 10	Personal-Fortbildung	4,829.05		5,000	3,820
22.55.00.310 00	Bürobedarf	19,989.30		20,000	21,928
22.55.00.310 01	Lehrmittel, Lehrhilfen, Bibliothek	8,021.55		8,000	7,696
22.55.00.310 03	Sachaufwand für Buchreihen aus Fachbereichen	17,992.95		18,000	17,920
22.55.00.315 00	Mobilien: Unterhalt	1,667.80		2,000	
22.55.00.316 00	Mieten	210.00		1,500	1,892
22.55.00.317 00	Reisespesen	11,953.95		12,000	9,743
22.55.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,720.20		11,000	10,179
22.55.00.319 00	Exkursionen, Projektwochen	15,834.30		16,000	17,581
22.55.00.319 01	Verschiedenes	6,989.80		7,000	5,882
22.55.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	245,674.30		249,000	171,718

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.55.00.433 00	Beiträge von Kursteilnehmern		439,495.90	400,000 -	421,990 -
22.55.00.435 00	Buchreihen aus Fachbereichen: Verkäufe		1,981.65	5,000 -	4,779 -
22.55.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		45,843.50	10,300 -	10,501 -
22.55.00.460 00	Bundesbeitrag		433,954.00	500,000 -	389,022 -
22.55.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		572,947.90	550,500 -	461,427 -
22.56.00	Verschiedenes				
	Total Aufwand	1,079,221.60		1,085,000	9,707
22.56.00.318 03	Päd. Hochschule Zentralschweiz: Planung und Realisierung	967,021.70		965,000	
22.56.00.318 05	Nachqualifikation Fachlehrpers.	112,199.90		120,000	9,707
22.70.00	Hochschule f. Gestaltung u. Kunst: nicht Fachhochschulbereiche				
	Total Aufwand	7,014,850.01		7,546,300	6,253,056
	Total Ertrag		3,474,733.22 -	3,418,000 -	3,192,365 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,540,116.79	4,128,300	3,060,691
22.70.00.301 00	Verwaltungs- u. Betriebspersonal: Besoldungen	550,311.71		510,000	463,975
22.70.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	4,095,540.10		4,360,000	3,673,405
22.70.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	404,002.85		410,000	351,678
22.70.00.304 00	AG-Beitrag PK	503,370.80		640,000	558,545
22.70.00.305 00	AG-Beitrag UVG	11,605.10		10,000	550
22.70.00.309 00	Verschiedener Personalaufwand	17,268.91		2,000	13,199
22.70.00.309 10	Fortbildung	17,862.52		16,000	7,784
22.70.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	37,256.46		45,000	22,824
22.70.00.310 01	Lehrmittel, Lehrhilfen, Bibliothek	111,726.96		190,000	130,038
22.70.00.312 00	Heizung und Beleuchtung	36,708.90		25,000	26,958
22.70.00.313 00	Verbrauchsmaterial	31,225.28		110,000	19,974
22.70.00.315 00	Möbiliar: Unterhalt	8,651.23		15,000	6,949
22.70.00.315 01	Reinigung	56,655.80		66,000	72,864
22.70.00.315 51	Betriebskosten Informatik: Schule	25,880.11		47,000	37,580
22.70.00.317 00	Reisespesen	14,575.00		18,000	6,188
22.70.00.318 00	Sachversicherungen			1,000	216
22.70.00.318 21	Porto, Telefon, Fax usw.	34,546.12		20,000	38,073
22.70.00.319 00	Verschiedenes	1,439.66		2,000	1,480
22.70.00.319 01	Studienexkursionen	8,640.00		12,000	11,304
22.70.00.319 02	Turnen und Sport	1,282.50		1,000	964
22.70.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,046,300.00		1,046,300	808,500
22.70.00.433 00	Schulgelder		583,207.70	620,000 -	517,962 -
22.70.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		27,239.52		
22.70.00.460 00	Bundesbeitrag		860,366.00	900,000 -	750,843 -
22.70.00.461 00	Beiträge Vereinbarungskantone		2,003,920.00	1,898,000 -	1,923,560 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.71.00	Höhere Fachschule für Tourismus				
	Total Aufwand	2,018,566.52		2,083,600	1,816,484
	Total Ertrag		1,162,042.15 -	1,140,000 -	1,066,509 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		856,524.37	943,600	749,975
22.71.00.301 00	Verwaltungs- u. Betriebspersonal: Besoldungen	80,603.43		84,500	65,958
22.71.00.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	1,073,877.34		1,038,200	947,054
22.71.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	97,608.61		96,600	83,393
22.71.00.304 00	AG-Beitrag PK	143,381.58		141,900	133,841
22.71.00.305 00	AB-Beitrag UVG	2,425.06		2,400	2,059
22.71.00.309 00	Versch. Personalaufwand	2,234.45		3,000	1,842
22.71.00.309 10	Fortbildung	4,164.95		5,000	5,822
22.71.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	28,376.56		60,000	23,143
22.71.00.310 01	Mediothek	2,392.19		6,000	5,700
22.71.00.316 00	Miete, Raumnebenkosten	184,294.80		228,000	213,494
22.71.00.317 00	Reisespesen	27,124.20		30,000	23,977
22.71.00.318 21	Porto, Telefon, Fax usw.	4,786.35		25,000	5,890
22.71.00.319 00	Verschiedenes	24,643.35		25,000	26,925
22.71.00.319 01	Zentrale Leistungen der FHZ	342,653.65		338,000	277,382
22.71.00.433 00	Schulgelder		250,516.15	180,000 -	208,510 -
22.71.00.460 00	Bundesbeitrag		166,166.00	210,000 -	200,000 -
22.71.00.461 00	Beiträge v. Vereinbarungskantonen		745,360.00	750,000 -	657,999 -
22.73.00	Fachhochschule Zentralschweiz				
	Total Aufwand	36,819,553.00		36,300,000	32,807,163
22.73.00.364 00	Staatsbeitrag	36,819,553.00		36,300,000	32,807,163
22.75	Universität Luzern				
	Total Aufwand	8,893,952.66		8,764,200	12,377,896
	Total Ertrag		611,567.80 -	641,700 -	5,559,106 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		8,282,384.86	8,122,500	6,818,790
22.75.00	Zentrale Dienste (neu 22.75.09)				
	Total Aufwand				3,489,899
	Total Ertrag				2,761,976 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				727,922
22.75.00.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen				736,303
22.75.00.301 01	Wissenschaftliches Personal: Besoldungen				462,675
22.75.00.301 02	Aushilfspersonal: Besoldungen				1,016
22.75.00.302 20	Fremdfinanzierte Gehälter				87,378
22.75.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				100,931
22.75.00.304 00	AG-Beitrag PK				155,022
22.75.00.305 00	AG-Beitrag UVG				2,481

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.75.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten				117,594
22.75.00.309 10	Personal-Fortbildung				13,506
22.75.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				94,722
22.75.00.311 00	Mobiliar: Anschaff. u. Unterhalt				5,139
22.75.00.315 00	Reinigung				5,348
22.75.00.315 50	Betriebskosten Informatik				60,203
22.75.00.317 00	Reisespesen				6,890
22.75.00.318 00	Forschungsprojekte				84,116
22.75.00.318 01	Entwicklungsprojekte				125,367
22.75.00.318 02	Campus: Projektkredit				299,536
22.75.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)				64,756
22.75.00.319 00	Verschiedenes				11,782
22.75.00.319 01	Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz				6,809
22.75.00.319 02	Schulanlässe				27,101
22.75.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum				1,021,215
22.75.00.433 00	Studiengelder				630,470 -
22.75.00.436 00	Verschiedene Einnahmen				106,176 -
22.75.00.436 21	Femdfinanzierte Gehälter, Rückerstattung				87,378 -
22.75.00.460 00	Bundesbeitrag				1,336,537 -
22.75.00.461 00	Interkant. Hochschulbeiträge				601,414 -
22.75.01	Fakultät I (neu 22.75.09)				
	Total Aufwand				4,004,573
	Total Ertrag				261,303 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				3,743,269
22.75.01.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen				194,515
22.75.01.301 01	Wissenschaftliches Personal: Besoldungen				563,584
22.75.01.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen				2,171,116
22.75.01.302 20	Fremdfinanzierte Lehrkräfte				231,863
22.75.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				247,810
22.75.01.304 00	AG-Beitrag PK				318,794
22.75.01.305 00	AG-Beitrag UVG				5,049
22.75.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				31,890
22.75.01.310 01	Lehrmittel und Bibliothek				135,000
22.75.01.316 00	Büroentschädigungen				49,000
22.75.01.317 00	Reisespesen				30,930
22.75.01.319 00	Verschiedenes				12,968
22.75.01.319 02	Schulanlässe				6,263
22.75.01.365 00	Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher Publikationen				5,786
22.75.01.436 20	Fremdfinanzierte Lehrkräfte: Rückerstattungen				231,863 -
22.75.01.439 00	Verschiedene Einnahmen				29,440 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.75.02	Fakultät II (neu 22.75.09)				
	Total Aufwand				2,277,027
	Total Ertrag				162,573 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				2,114,454
22.75.02.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen				251,083
22.75.02.301 01	Wissenschaftliches Personal: Besoldungen				353,537
22.75.02.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen				1,056,876
22.75.02.302 20	Fremdfinanzierte Lehrkräfte				52,645
22.75.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				130,268
22.75.02.304 00	AG-Beitrag PK				178,853
22.75.02.305 00	AG-Beitrag UVG				2,843
22.75.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				85,842
22.75.02.310 01	Lehrmittel und Bibliothek				105,000
22.75.02.316 00	Büroentschädigungen				9,625
22.75.02.317 00	Reisespesen				22,489
22.75.02.319 00	Verschiedenes				21,604
22.75.02.319 02	Schulanlässe				981
22.75.02.365 00	Beitrag zur Förderung wissen- schaftlicher Publikationen				5,377
22.75.02.436 20	Fremdfinanzierte Lehrkräfte: Rückerstattungen				52,645 -
22.75.02.469 00	Beiträge d. Universitätsstiftung				109,928 -
22.75.03	Fakultät III (neu 22.75.09)				
	Total Aufwand				1,332,747
	Total Ertrag				1,809,316 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				476,568 -
22.75.03.301 00	Verwaltungs- und Betriebs- personal: Besoldungen				181,922
22.75.03.301 01	Wissenschaftliches Personal: Besoldungen				254,554
22.75.03.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen				322,900
22.75.03.302 20	Fremdfinanzierte Lehrkräfte				124,244
22.75.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				60,438
22.75.03.304 00	AG-Beitrag PK				56,882
22.75.03.305 00	AG-Beitrag UVG				1,325
22.75.03.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				45,838
22.75.03.310 01	Lehrmittel und Bibliothek				200,000
22.75.03.317 00	Reisespesen				8,385
22.75.03.319 00	Verschiedenes				49,656
22.75.03.319 02	Schulanlässe				21,599
22.75.03.365 00	Förderung wiss. Publikationen				5,000

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
22.75.03.436 00	Verschiedene Einnahmen				41,071 -
22.75.03.436 20	Fremdfinanzierte Gehälter, Rückerstattung				124,244 -
22.75.03.469 00	Beiträge d. Universitätsstiftung				1,644,000 -
22.75.04	Katechetisches Institut				
	Total Aufwand	1,393,952.66		1,264,200	1,273,648
	Total Ertrag		611,567.80 -	641,700 -	563,936 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		782,384.86	622,500	709,711
22.75.04.301 00	Verwaltungs- und Betriebspersonal: Besoldungen	135,546.45		135,900	132,195
22.75.04.302 00	Lehrkräfte: Besoldungen	917,679.00		896,200	904,195
22.75.04.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	87,897.00		80,600	86,317
22.75.04.304 00	AG-Beitrag PK	99,158.25		85,100	99,285
22.75.04.305 00	AG-Beitrag UVG	2,386.30		1,700	1,880
22.75.04.309 00	Verschiedene Personalunkosten	31,813.00		2,200	264
22.75.04.309 10	Personal-Fortbildung	2,900.00		3,000	979
22.75.04.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	6,050.35		11,500	13,709
22.75.04.310 01	Lehrmittel und Bibliothek	17,350.01		13,500	13,251
22.75.04.310 05	Projektwochen	8,953.10		18,300	12,492
22.75.04.317 00	Reisespesen	8,111.15		6,200	2,780
22.75.04.318 21	PTT-Gebühren (Porti, Telefon, Fax)	3,258.75		7,000	3,991
22.75.04.319 00	Verschiedenes	72,849.30		3,000	2,304
22.75.04.433 00	Schul- und Kursgelder		66,665.00	69,000 -	62,725 -
22.75.04.436 00	Verschiedene Einnahmen		74,240.30	10,200 -	7,000 -
22.75.04.461 00	Beiträge Vereinbarungskantone		294,500.00	332,500 -	279,738 -
22.75.04.469 00	Kirchliche Beiträge		176,162.50	230,000 -	214,473 -
22.75.09	Universität Luzern				
	Total Aufwand	7,500,000.00		7,500,000	
22.75.09.361 00	IUV-Beitrag	703,000.00		703,000	
22.75.09.364 00	Kostenabgeltungspauschale	6,713,000.00		6,713,000	
22.75.09.364 01	Risikobeitrag	84,000.00		84,000	
22.76.00	Interkantonale Universitätsbeiträge				
	Total Aufwand	26,882,858.10		26,000,000	25,812,252
22.76.00.361 00	Interkant. Universitätsbeiträge	26,882,858.10		26,000,000	25,812,252

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
22.77.00	Zentral- und Hochschulbibliothek				
	Total Aufwand	7,422,721.02		6,116,960	6,053,693
	Total Ertrag		1,265,086.73 -	95,500 -	228,700 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		6,157,634.29	6,021,460	5,824,993
22.77.00.300 00	Bibliothekskommission: Taggelder	700.00		1,000	500
22.77.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,168,554.17		3,051,200	3,041,242
22.77.00.301 01	Lektoren: Besoldungen	5,800.00		3,500	500
22.77.00.301 02	Aushilfspersonal: Besoldungen	192,899.55		192,900	171,830
22.77.00.301 20	Fremdfinanzierte Besoldungen	1,171,307.64			82,029
22.77.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	286,410.15		276,000	277,918
22.77.00.304 00	AG-Beitrag PK	420,092.00		428,600	294,267
22.77.00.305 00	AG-Beitrag UVG	8,718.54		6,800	6,830
22.77.00.309 00	Personalveranstaltung	6,117.50		6,500	9,500
22.77.00.309 10	Fortbildung	15,075.15		22,000	17,507
22.77.00.310 00	Anschaffungen und Einbände	635,016.17		635,000	616,930
22.77.00.310 01	Bürobedarf, Druckkosten	97,083.50		95,000	126,337
22.77.00.315 50	Betriebskosten Informatik	154,248.50		155,000	131,343
22.77.00.317 00	Reiseentschädigungen	26,411.45		28,300	28,317
22.77.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	39,190.55		47,500	41,827
22.77.00.319 00	Kulturgüterschutz, Sicherheitsverfilmung	123,999.95		124,000	155,998
22.77.00.319 01	Ausstellungen, Sondersammlungen	33,017.50		33,000	44,999
22.77.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,038,078.70		1,010,660	1,005,813
22.77.00.432 00	Einnahmen Fotokopierautomat		27,283.00	41,000 -	38,225 -
22.77.00.436 20	Fremdfinanzierte Besoldungen: Rückerstattung		1,176,957.71		61,353 -
22.77.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		59,346.02	53,000 -	68,669 -
22.77.00.460 00	Bundesbeitrag an Sicherheitsverfilmung				58,952 -
22.77.00.480 00	Fonds für Bücheranschaffungen: Entnahme		1,500.00	1,500 -	1,500 -
22.87.01	Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	428,000.00		428,000	353,000
22.87.01.365 01	Akademie für Schul- und Kirchenmusik	15,800.00		15,800	37,900
22.87.01.365 05	Konservatorium Luzern	223,400.00		223,400	136,500
22.87.01.365 11	Jazz-Schule Luzern	188,800.00		188,800	178,600

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23	Finanzdepartement (FD)				
	Total Aufwand	503,691,846.08		530,079,301	572,113,741
	Total Ertrag		1459,482,895.65 -	1411,787,110 -	1464,733,606 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	955,791,049.57 -		881,707,809 -	892,619,864 -
23.00.00	Departementskanzlei				
	Total Aufwand	3,131,337.31		3,740,900	2,101,750
	Total Ertrag		25.00 -	35,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,131,312.31	3,705,900	
23.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,613,816.50		1,641,000	1,170,999
23.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen				141,436
23.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	136,284.05		139,500	111,458
23.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	182,269.55		216,600	117,742
23.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,707.90		3,500	2,327
23.00.00.309 00	Versch. Personalunkosten	17,613.65		20,000	9,348
23.00.00.309 10	Aus- und Weiterbildung Personal	51,630.30		20,000	27,272
23.00.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	32,006.20		35,000	36,971
23.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik	80,520.24		81,000	31,026
23.00.00.317 00	Reisespesen	7,394.77		8,000	11,400
23.00.00.318 00	Dienstleistungen Dritter	161,129.05		120,000	129,613
23.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	12,447.05		20,000	15,214
23.00.00.319 00	Projekt WOV: (früher 20.10.00.)	311,088.25		850,000	
23.00.00.361 00	Finanzdirektorenkonferenz: Kostenanteil	13,832.60		15,500	14,112
23.00.00.361 01	Finanzdirektorenkonferenz: Handbuch Kostenrechnung	16,790.70		15,000	12,152
23.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	372,615.55		439,000	154,229
23.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	118,190.95		116,800	116,443
23.00.00.439 00	Div. Einnahmen: Geschäftsstelle WOV		25.00	10,000 -	
23.00.00.495 00	WOV-freie Leistungen			25,000 -	
23.04.00	Finanzverwaltung				
	Total Aufwand	458,709.90		481,700	473,870
	Total Ertrag		134,099.00 -	128,000 -	125,838 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		324,610.90	353,700	348,032
23.04.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	258,668.75		292,200	251,928
23.04.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	21,906.90		24,800	21,347
23.04.00.304 00	AG-Beitrag PK	37,587.00		41,200	27,064
23.04.00.305 00	AG-Beitrag UVG	489.95		500	380
23.04.00.309 00	Diverse Personalunkosten	194.60		300	294
23.04.00.309 10	Weiterbildung Personal	500.00		500	
23.04.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	4,676.80		7,000	5,184
23.04.00.310 01	Reform Finanzausgleich				32,718
23.04.00.317 00	Reisespesen	1,371.00		1,000	1,017
23.04.00.318 02	Aufträge an Dritte	100,358.35		75,000	9,999
23.04.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	3,312.00		10,000	3,396

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
23.04.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge				91,425
23.04.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	29,644.55		29,200	29,113
23.04.00.436 20	Besoldungsrückerstattung		134,099.00	128,000 -	125,838 -
23.10.00	Personalamt				
	Total Aufwand	4,759,073.45		4,775,600	4,146,185
	Total Ertrag		799,071.00 -	815,800 -	653,439 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,960,002.45	3,959,800	3,492,745
23.10.00.300 00	Kommissionen: Entschädigungen	1,880.35		7,500	3,011
23.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,436,704.90		3,383,500	2,942,190
23.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	37,728.75		50,000	109,585
23.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	303,840.05		287,500	261,562
23.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	415,745.25		420,600	274,768
23.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	8,858.15		6,800	6,105
23.10.00.309 00	Diverse Personalunkosten	3,720.60		4,000	4,539
23.10.00.309 10	Personalweiterbildung	37,583.95		40,000	32,902
23.10.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	52,638.65		55,000	51,081
23.10.00.311 01	Übrige Büromaschinen				240
23.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik: EDV-Netzwerk	25,573.35		25,000	20,421
23.10.00.317 00	Reisespesen	8,996.55		12,800	9,013
23.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	129,259.45		143,000	115,324
23.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	296,543.45		339,900	315,437
23.10.00.434 00	Dienstleistungen Personalwesen		246,820.00	150,000 -	87,600 -
23.10.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		7,106.00	3,000 -	4,964 -
23.10.00.495 00	WOV: freie Leistungen		150,745.00	240,400 -	152,475 -
23.10.00.496 00	WOV-Pflichtkonsum		394,400.00	422,400 -	408,400 -
23.20.00	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Total Aufwand	2,465,451.91		2,320,200	1,972,968
	Total Ertrag		194,670.00 -	186,700 -	205,410 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,270,781.91	2,133,500	1,767,558
23.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,452,318.65		1,300,000	1,072,136
23.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	14,108.95		24,300	77,363
23.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	115,666.35		96,200	97,830
23.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	160,146.55		135,800	106,546
23.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,219.05		2,200	2,211
23.20.00.309 00	Diverse Personalunkosten	3,087.80		2,200	3,394
23.20.00.309 10	Weiterbildung Personal	19,984.00		20,000	8,930
23.20.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	33,803.45		35,000	31,846
23.20.00.315 50	Betriebskosten Informatik	177,804.45		100,000	138,834
23.20.00.317 00	Reisespesen	3,506.10		5,000	551
23.20.00.318 01	Postcheck- und Bankspesen	31,429.54		38,000	28,573
23.20.00.318 02	Aufträge an Dritte	43,044.90		45,000	27,936
23.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	15,754.97		10,000	11,763
23.20.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	252,656.05		370,000	228,576

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
23.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	138,921.10		136,500	136,472
23.20.00.436 01	Verwaltungskosten:		6,170.00		4,710 -
	Rückerstattung von Dritten				
23.20.00.490 00	Verwaltungskosten: Interne Verrechnungen		31,000.00	31,000 -	31,000 -
23.20.00.495 00	WOV: freie Leistungen		157,500.00	155,700 -	169,700 -
23.25.00	Organisations- und Informatik-Dienste WOV				
	Total Aufwand	7,938,028.97		7,872,200	6,967,712
	Total Ertrag		8,127,558.50 -	8,068,200 -	7,328,621 -
	Globalergebnis	189,529.53 -		196,000 -	360,909 -
23.25.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	4,514,607.25		4,349,100	3,927,454
23.25.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	60,778.05		77,000	51,123
23.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	388,565.40		345,000	336,485
23.25.00.304 00	AG-Beitrag PK	540,955.80		543,000	485,882
23.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG	11,211.25		8,500	7,774
23.25.00.309 00	Diverse Personalunkosten	9,446.70		12,000	27,272
23.25.00.309 10	Aus- und Weiterbildung Fachpersonal OID	145,227.70		260,000	165,879
23.25.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	44,498.80		83,500	37,446
23.25.00.311 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9,587.30		12,000	9,423
23.25.00.315 50	Betriebskosten Informatik OID	86,574.60		72,800	45,660
23.25.00.315 51	Betriebsk. Rechenzentrum/Support	878,211.07		650,000	665,503
23.25.00.317 00	Reisespesen und Vergütungen	44,052.65		45,000	36,342
23.25.00.318 00	Dienstleistungen Dritter für OID	369,055.86		480,000	281,040
23.25.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,397.55		49,000	35,531
23.25.00.319 00	Übriger Sachaufwand	11,743.29		108,200	20,511
23.25.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	14,025.00		17,000	40,325
23.25.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	529,090.70		512,100	509,055
23.25.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	28,000.00		28,000	35,000
23.25.00.397 50	WOV: Abschreibungen	220,000.00		220,000	250,000
23.25.00.434 50	Entgelte von Dritten		250,532.00	92,300 -	203,457 -
23.25.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		1,207.00	500 -	
23.25.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.				720 -
23.25.00.495 00	WOV: freie Leistungen		7,875,819.50	7,975,400 -	7,124,443 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
23.28	Liegenschaftsverwaltung WOV				
	Total Aufwand	75,137,031.05		76,242,800	72,482,642
	Total Ertrag		61,190,183.90 -	60,115,360 -	58,047,680 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		13,946,847.15	16,127,440	14,434,961
23.28.00	Liegenschaftsverwaltung WOV				
	Total Aufwand	2,045,199.95		2,011,200	1,949,608
	Total Ertrag		2,195,814.25 -	2,075,400 -	2,078,083 -
	Globalergebnis	150,614.30 -		64,200 -	128,475 -
23.28.00.300 00	Wohnbaukomm: Taggelder u. Spesen	217.00		1,000	577
23.28.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,353,219.95		1,350,000	1,300,169
23.28.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	114,706.75		114,000	111,564
23.28.00.304 00	AG-Beitrag PK	195,719.75		180,000	183,377
23.28.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,353.80		3,000	2,604
23.28.00.309 00	Übrige Personalkosten	12,916.10		2,500	4,497
23.28.00.309 10	Fachausbildung	7,540.70		6,000	9,114
23.28.00.310 00	Büromaterialien, Drucksachen	25,193.35		23,000	29,443
23.28.00.315 50	Betriebskosten Informatik	20,235.15		20,000	22,744
23.28.00.317 00	Reisespesen	23,157.35		17,000	17,836
23.28.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	21,234.10		20,000	25,467
23.28.00.319 00	Verschiedenes	5,040.40		1,000	8,201
23.28.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				12,500
23.28.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	46,330.00		50,000	45,315
23.28.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	153,135.55		160,500	156,494
23.28.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	3,200.00		3,200	3,200
23.28.00.397 50	WOV: Abschreibungen	60,000.00		60,000	16,500
23.28.00.431 00	Kanzleigeühren		11,615.00	15,000 -	15,589 -
23.28.00.434 00	Verwaltungshonorare Dritter		326,900.00	318,700 -	318,443 -
23.28.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		397,329.85	230,000 -	259,215 -
23.28.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		18,100.00		17,900 -
23.28.00.495 00	WOV: freie Leistungen		272,543.40	350,000 -	334,112 -
23.28.00.496 00	WOV: Verwaltungshonorare		1,169,326.00	1,161,700 -	1,132,824 -
23.28.01	Staatsliegenschaften				
	Total Aufwand	68,602,086.10		69,716,600	65,324,104
	Total Ertrag		55,506,850.65 -	54,519,960 -	52,441,610 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		13,095,235.45	15,196,640	12,882,494
23.28.01.301 00	Hauswarte: Besoldungen	272,787.10		275,000	252,427
23.28.01.301 01	Reinigungspersonal: Besoldungen	596,734.85		800,000	750,283
23.28.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	78,387.75		100,000	87,982
23.28.01.304 00	AG-Beitrag PK	80,126.25		121,400	82,409
23.28.01.305 00	AG-Beitrag UVG	2,461.05		2,700	2,215
23.28.01.309 10	Fachausbildung			2,000	500
23.28.01.312 00	Heizmaterial (Öl, Holz usw.)	273,171.55		170,000	278,878
23.28.01.312 01	Licht- und Kraftstromverbrauch	1,325,534.45		1,440,000	1,165,725
23.28.01.312 02	Wasser, ARA-Gebühren	90,547.65		110,000	94,079

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
23.28.01.312 03	Übrige Heizkosten/ KVA-Gebühren	1,575,109.90		1,495,000	1,488,970
23.28.01.313 00	Reinigungsmaterial und Neben- kosten	111,979.85		160,000	146,027
23.28.01.313 01	Sicherheitsgruppe: Sachaufwand	3,704.10		5,000	652
23.28.01.314 00	Unterhalt Landw. Liegenschaften/ Schäden	121,185.65		80,000	89,144
23.28.01.314 01	Unterhalt Mietliegenschaften	52,690.20		60,000	25,724
23.28.01.314 02	Wasserversorgungen Aufwand	104,402.65		90,000	70,741
23.28.01.314 03	Unterhalt Staatsliegenschaften und Aussenmieten/Neuankauf von Maschinen	360,977.05		340,000	259,983
23.28.01.314 04	Strassenunterhaltskosten von Staatsliegenschaften			30,000	13,772
23.28.01.314 05	Service-Verträge	557,837.65		500,000	476,057
23.28.01.314 06	Unterhalt technische Anlagen	228,367.90		300,000	272,181
23.28.01.315 01	Bewirtschaftung der Parkplätze der Kantonalen Verwaltung	81,571.20		50,000	58,924
23.28.01.316 00	Büro- und Lagermiete	11,731,375.20		11,403,500	10,492,302
23.28.01.316 01	Pachtzins für Schulgutsbetriebe	69,225.00		93,000	93,000
23.28.01.317 00	Spesen Reinigungspersonal	4,321.80		7,000	4,915
23.28.01.318 00	Kaufs- und Mutationskosten	101,782.00		50,000	51,528
23.28.01.318 01	Perimeter-Beiträge	123,604.15		140,000	130,137
23.28.01.318 02	Gebäude- und Sachversicherung	854,037.20		960,000	734,496
23.28.01.318 04	Gebäudereinigung durch Dritte	1,195,183.30		1,400,000	864,169
23.28.01.319 00	Steuern	147,212.65		200,000	284,494
23.28.01.331 01	Abschreib. Staatsliegenschaften	48,333,129.00		49,200,000	46,921,022
23.28.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	124,639.00		132,000	131,357
23.28.01.423 00	Liegenschaften des Finanzver- mögens: Miet- und Pachtzinse		1,892,295.75	1,900,000 -	1,954,575 -
23.28.01.427 00	Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens: Miet- und Pachtzinse		8,006,877.80	8,200,000 -	6,989,138 -
23.28.01.434 00	Entschädigungen für Benützungen und Dienstleistungen		414,298.65	180,000 -	302,481 -
23.28.01.434 01	Gebühreneinnahmen auf Parkplätze der Kantonalen Verwaltung		355,854.70	300,000 -	290,334 -
23.28.01.435 00	Wasserversorgungen Wasserzinse		128,665.40	100,000 -	87,297 -
23.28.01.436 00	Versicherungsleistungen und Beiträge		233,449.10	100,000 -	140,641 -
23.28.01.436 01	Nebenkosten: Vergütungen von Verwaltungen und privaten Mietern		845,316.85	350,000 -	545,245 -
23.28.01.436 02	Rückvergütungen Heiz- und Neben- kosten aus Mietverhältnissen		31,049.05	20,000 -	28,024 -
23.28.01.439 01	Verschiedene Einnahmen		62,072.55	50,000 -	31,667 -
23.28.01.490 00	Schulgutsbetriebe: Vergütungen Pachtzinse		125,832.00	125,600 -	125,832 -
23.28.01.496 00	WOV-Pflichtkonsum		43,411,138.80	43,194,360 -	41,946,372 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
23.28.03	Förderung des Wohnungsbaus				
	Total Aufwand	4,489,745.00		4,515,000	5,208,929
	Total Ertrag		3,487,519.00 -	3,520,000 -	3,527,986 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,002,226.00	995,000	1,680,943
23.28.03.351 00	Rückzahlungen von Beiträgen an Bund und Gemeinden	30,820.00		15,000	28,229
23.28.03.365 02	Kantonsbeitrag KWE	1,000,000.00		1,000,000	1,700,000
23.28.03.375 01	Bundesbeitrag WEG	3,458,925.00		3,500,000	3,480,700
23.28.03.436 00	Rückzahlungen von Wohnbau-förderungen		28,594.00	20,000 -	47,286 -
23.28.03.470 01	Bundesbeitrag WEG		3,458,925.00	3,500,000 -	3,480,700 -
23.32.00	Lehrmittelverlag WOV				
	Total Aufwand	13,470,569.30		11,607,200	13,031,306
	Total Ertrag		13,520,239.42 -	11,650,000 -	13,083,627 -
	Globalergebnis	49,670.12 -		42,800 -	52,320 -
23.32.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,108,134.40		1,116,600	952,578
23.32.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	44,635.25		63,200	55,229
23.32.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	98,603.85		100,400	89,767
23.32.00.304 00	AG-Beitrag PK	146,913.00		155,800	98,700
23.32.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,003.35		2,600	2,194
23.32.00.309 00	Personalveranstaltungen	697.79		700	1,135
23.32.00.309 10	Fortbildung	6,303.68		7,000	5,514
23.32.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	15,734.20		19,300	13,688
23.32.00.310 01	Warenvermittlung: Aufwand	11,242,493.07		9,390,000	10,726,847
23.32.00.311 00	Büroeinrichtung: Anschaffungen	10,003.43		10,000	7,212
23.32.00.311 01	Lagereinrichtungen: Anschaffungen	19,950.08		20,000	9,967
23.32.00.312 00	Heizung, Licht- und Kraftstrom-verbrauch	27,225.61		34,000	26,815
23.32.00.315 00	Möbiliar und Einrichtungen: Unterhalt	7,034.35		7,000	4,584
23.32.00.315 01	Reinigung	6,536.40		19,600	19,504
23.32.00.315 50	Betriebskosten Informatik	47,094.41		48,600	39,939
23.32.00.316 00	Mietzins	200,000.00		200,000	200,000
23.32.00.317 00	Reisespesen	7,633.88		7,000	5,056
23.32.00.318 00	Frachten, Porti usw.	105,994.01		97,500	107,793
23.32.00.318 01	Sachversicherung	1,568.00		1,400	1,568
23.32.00.318 02	Honorare	97,290.06			180,500
23.32.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	73,230.12		70,500	71,697
23.32.00.319 00	Verschiedenes	735.73		1,000	253
23.32.00.319 01	Verschiedene Vertriebskosten	71,518.53		50,000	42,538
23.32.00.331 00	Baul. Massnahmen und Möbiliar-einrichtung, Littau: Abschreibung	75,000.00		75,000	244,000

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
23.32.00.361 00	Beitrag an die interkant. Lehrmittelzentrale/Lehrmittelkonf.				44,046
23.32.00.390 00	Betriebsvorschüsse: Zinsverrechnung	43,236.10		100,000	70,172
23.32.00.390 01	Investitionen: Zinsverrechnung	10,000.00		10,000	10,000
23.32.00.435 00	Warenvermittlung: Bruttoerlös		13,520,239.42	11,650,000 -	13,083,627 -
23.35.00	Amt für Statistik WOV				
	Total Aufwand	2,212,802.07		2,423,700	1,955,585
	Total Ertrag		1,074,501.65 -	1,126,100 -	781,399 -
	Globalergebnis		1,138,300.42	1,297,600	1,174,186
23.35.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,242,564.75		1,383,400	1,108,890
23.35.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	21,897.45		20,000	40,269
23.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	107,874.40		117,800	95,959
23.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	146,036.30		179,800	132,639
23.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,040.60		2,800	2,127
23.35.00.309 00	Diverse Personalunkosten	5,366.80		3,000	3,988
23.35.00.309 10	Personalweiterbildung	60,661.90		25,000	38,018
23.35.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	216,808.00		209,600	96,240
23.35.00.311 00	Anschaffungen Büromaschinen	21,496.30		9,000	16,424
23.35.00.315 50	Betriebskosten Informatik	91,947.57		115,000	68,879
23.35.00.317 00	Reisespesen	7,264.80		5,000	4,949
23.35.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen	55,905.90		99,700	78,389
23.35.00.318 20	Mehrwertsteuer	23,688.85		25,200	23,152
23.35.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	51,120.75		55,000	32,434
23.35.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	14,331.60		31,700	69,827
23.35.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	113,296.10		112,200	113,894
23.35.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	3,000.00		3,000	3,000
23.35.00.397 50	WOV: Abschreibungen	26,500.00		26,500	26,500
23.35.00.434 00	div. Dienstleistungen		20,433.10	30,000 -	4,642 -
23.35.00.435 00	Publikationsverkäufe		158,584.05	214,000 -	130,506 -
23.35.00.439 00	Diverse Erträge		37,122.00	45,000 -	37,622 -
23.35.00.450 00	Rückerstattungen von Bund		99,979.30		
23.35.00.451 00	Rückerstattungen von Kantonen		108,970.30	213,000 -	157,538 -
23.35.00.452 00	Rückerstattungen von Gemeinden		129,120.00	129,000 -	168,303 -
23.35.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		12,260.40		1,851 -
23.35.00.495 00	WOV: freie Leistungen		508,032.50	495,100 -	280,935 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
23.40	Steuerverwaltung				
	Total Aufwand	26,518,397.62		27,074,600	26,120,416
	Total Ertrag		12,231,964.50 -	11,903,400 -	11,578,199 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		14,286,433.12	15,171,200	14,542,216
23.40.00	Steuerverwaltung (ohne Schatzungsamt)				
	Total Aufwand	24,046,837.32		24,341,600	22,842,623
	Total Ertrag		12,149,366.50 -	11,763,400 -	11,490,304 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		11,897,470.82	12,578,200	11,352,319
23.40.00.300 00	Einschätzer, Kommissionen: Tag- gelder	92,645.00		100,000	63,720
23.40.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	13,910,496.35		13,757,500	13,121,080
23.40.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	115,946.25		120,000	103,881
23.40.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	1,201,045.60		1,181,900	1,126,392
23.40.00.304 00	AG-Beitrag PK	1,825,735.30		1,723,500	1,666,426
23.40.00.305 00	AG-Beitrag UVG	34,080.85		27,500	25,338
23.40.00.309 00	Diverse Personalunkosten	14,750.40		14,000	17,613
23.40.00.309 10	Weiterbildung Personal	92,225.00		75,000	84,203
23.40.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	130,249.65		129,000	141,606
23.40.00.310 01	Steuerformulare: Druckkosten	181,411.30		400,000	300,904
23.40.00.311 50	Büromaschinen	32,267.15		17,000	5,055
23.40.00.315 50	Betriebskosten Informatik	162,712.74		165,200	152,801
23.40.00.315 51	Betriebskosten neue Steuerlösung	621,368.45		573,800	430,700
23.40.00.317 00	Reisespesen	114,281.90		100,000	93,042
23.40.00.318 00	Einschätzungsarbeiten: Entschäd.	2,417,421.05		2,417,500	2,192,087
23.40.00.318 01	Gebühren für den Bezug der Bundessteuer	365,702.08		510,000	438,847
23.40.00.318 02	Dienstleistungen Dritter	11,380.40		20,000	24,070
23.40.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	371,132.00		478,100	417,089
23.40.00.390 00	Staatsbuchhaltung: Anteil Verwaltungskosten	31,000.00		31,000	31,000
23.40.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	837,298.45		1,093,000	1,003,821
23.40.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,483,687.40		1,407,600	1,402,943
23.40.00.435 00	Drucksachenverkauf: Erlös		28,208.15	255,000 -	226,695 -
23.40.00.436 00	Vergütungen betreffend Arbeiten für Dritte		1,378,538.35	1,330,000 -	1,299,728 -
23.40.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		642,624.00		236,772 -
23.40.00.490 00	Bezugskostenanteil der Direkten Bundessteuer: Verrechnung		10,099,996.00	10,178,400 -	9,727,109 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.40.01	Schatzungsamt				
	Total Aufwand	2,471,560.30		2,733,000	3,277,792
	Total Ertrag		82,598.00 -	140,000 -	87,895 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,388,962.30	2,593,000	3,189,897
23.40.01.300 00	Schätzer: Taggelder	625,024.65		840,000	966,430
23.40.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,212,164.20		1,210,900	1,326,437
23.40.01.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	12,495.15		19,100	20,231
23.40.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	152,808.95		176,300	194,233
23.40.01.304 00	AG-Beitrag PK	277,647.35		228,500	207,843
23.40.01.305 00	AG-Beitrag UVG	4,605.60		4,200	4,548
23.40.01.309 00	Diverse Personalunkosten	1,543.80		3,200	3,372
23.40.01.310 00	Bürobedarf, Fachliteratur	16,569.35		19,000	18,567
23.40.01.310 01	Druckkosten, Kopien	34,057.80		44,000	73,017
23.40.01.315 50	Betriebskosten Informatik	29,200.00		29,200	27,400
23.40.01.317 00	Aufsicht: Augenscheinkosten	24,408.55		25,000	27,076
23.40.01.317 01	Schätzer: Reiseentschädigungen	45,218.60		67,200	58,307
23.40.01.318 00	Neuschätzung von Grundstücken: Gutachten Dritter			20,000	
23.40.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,898.80		46,400	37,753
23.40.01.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	2,917.50			312,571
23.40.01.431 00	Gebührenertrag		82,598.00	140,000 -	87,895 -
23.45	Kantonale Steuern: Ertrag				
	Total Aufwand	45,888,048.17		44,592,800	45,215,999
	Total Ertrag		1006,985,130.98 -	931,497,000 -	962,794,597 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	961,097,082.81 -		886,904,200 -	917,578,597 -
23.45.00	Staatssteuer				
	Total Aufwand	24,208,164.23		23,465,300	22,461,274
	Total Ertrag		946,110,812.01 -	870,977,000 -	896,059,845 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	921,902,647.78 -		847,511,700 -	873,598,571 -
23.45.00.329 01	Vergütungszinsen	5,620,863.10		4,500,000	1,517,561
23.45.00.330 00	Erlassene und uneinbringliche Steuern	11,209,609.76		12,000,000	13,868,030
23.45.00.352 00	Bezugsprovisionen der Gemeinden	7,377,691.37		6,965,300	7,075,682
23.45.00.400 00	Bruttoertrag Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen		828,391,221.30	768,700,000 -	790,760,867 -
23.45.00.400 01	Nachträgliche Vermögenssteuern		1,967,456.55	1,900,000 -	1,915,884 -
23.45.00.400 02	Sondersteuern auf Kapitalaus- zahlungen		23,785,664.10	16,000,000 -	16,068,164 -
23.45.00.401 00	Bruttoertrag Ertrags- und Kapi- talsteuern juristischer Personen		90,015,644.26	83,577,000 -	85,914,183 -
23.45.00.437 00	Ordnungsbussen		1,950,825.80	800,000 -	1,400,745 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.45.01	Personalsteuer				
	Total Aufwand	163,711.39		188,000	215,032
	Total Ertrag		5,951,747.95 -	5,800,000 -	5,805,373 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	5,788,036.56 -		5,612,000 -	5,590,341 -
23.45.01.330 00	Abschreibungen, Erlasse, Mutationen	104,443.39		130,000	158,442
23.45.01.352 00	Bezugsprovisionen der Gemeinden	59,268.00		58,000	56,590
23.45.01.400 00	Kantonsanteil		5,951,747.95	5,800,000 -	5,805,373 -
23.45.02	Nach- und Strafsteuer				
	Total Aufwand	216,633.80		123,500	114,705
	Total Ertrag		2,223,477.75 -	2,120,000 -	5,777,102 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	2,006,843.95 -		1,996,500 -	5,662,396 -
23.45.02.319 00	Entschädigungen für Zeugen			4,000	
23.45.02.330 00	Abschreibungen und Rückver- gütungen	205,644.25		100,000	86,660
23.45.02.352 00	Bezugsprovisionen	10,989.55		19,500	28,044
23.45.02.400 00	Bruttoertrag		2,167,919.65	2,000,000 -	5,709,139 -
23.45.02.431 00	Nach- und Strafsteuerverfahren: Vergütungen der Pflichtigen		55,558.10	120,000 -	67,962 -
23.45.03	Liegenschaftssteuer				
	Total Aufwand	10,806,553.55		10,600,000	10,496,035
	Total Ertrag		10,806,553.55 -	10,600,000 -	10,496,035 -
23.45.03.330 00	Abschreibungen und Erlasse	25,880.15		35,000	20,222
23.45.03.352 00	Bezugsprovisionen	122,166.30		90,000	101,196
23.45.03.390 00	Finanzausgleich mit den Gemeinden: Überweisung	10,658,507.10		10,475,000	10,374,615
23.45.03.402 00	Bruttoertrag		10,806,553.55	10,600,000 -	10,496,035 -
23.45.04	Erbschaftssteuer				
	Total Aufwand	336,521.35		361,000	481,646
	Total Ertrag		11,023,047.25 -	12,000,000 -	11,870,796 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	10,686,525.90 -		11,639,000 -	11,389,150 -
23.45.04.330 00	Abschreibungen und Rückver- gütungen			1,000	14,000
23.45.04.352 00	Bezugsprovisionen	336,521.35		360,000	467,645
23.45.04.405 00	Bruttoertrag		11,023,047.25	12,000,000 -	11,870,796 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.45.05	Grundstückgewinnsteuer				
	Total Aufwand	138,659.50		210,000	192,549
	Total Ertrag		11,037,234.45 -	11,000,000 -	10,579,484 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	10,898,574.95 -		10,790,000 -	10,386,935 -
23.45.05.330 00	Abschreibungen und Rückvergütungen	28,472.55		100,000	85,632
23.45.05.352 00	Bezugsprovisionen	110,186.95		110,000	106,916
23.45.05.403 00	Bruttoertrag		11,037,234.45	11,000,000 -	10,579,484 -
23.45.06	Handänderungssteuer				
	Total Aufwand	10,017,804.35		9,645,000	11,254,756
	Total Ertrag		19,832,258.02 -	19,000,000 -	22,205,959 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	9,814,453.67 -		9,355,000 -	10,951,202 -
23.45.06.330 00	Abschreibungen und Erlasse	1,060.65		100,000	91,812
23.45.06.352 00	Bezugsprovisionen	202,290.10		190,000	211,740
23.45.06.390 00	Finanzausgleich mit den Gemeinden: Überweisung	9,814,453.60		9,355,000	10,951,202
23.45.06.404 00	Bruttoertrag		19,832,258.02	19,000,000 -	22,205,959 -
23.46	Anteile an Bundessteuern				
	Total Aufwand	54,000,076.15		62,233,800	50,778,194
	Total Ertrag		175,977,509.32 -	212,800,000 -	170,734,879 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	121,977,433.17 -		150,566,200 -	119,956,684 -
23.46.00	Direkte Bundessteuer				
	Total Aufwand	45,094,165.15		53,633,800	46,778,194
	Total Ertrag		148,620,286.32 -	181,000,000 -	158,493,449 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	103,526,121.17 -		127,366,200 -	111,715,254 -
23.46.00.351 00	Repartitionsvergütungen an andere Kantone	607,415.15		1,000,000	180,555
23.46.00.390 00	Bezugskostenanteil der Direkten Bundessteuer	10,099,996.00		10,178,400	9,727,109
23.46.00.390 01	Finanzausgleich mit den Gemeinden: Überweisung 25% Nettoertrag	34,386,754.00		42,455,400	36,870,530
23.46.00.440 00	Kantonsanteil inkl. interkantonalen Finanzausgleich und Repartitionsvergütung anderer Kantone		148,620,286.32	181,000,000 -	158,493,449 -
23.46.01	Eidg. Verrechnungssteuer				
	Total Ertrag		16,199,484.00 -	20,800,000 -	4,968,703 -
23.46.01.440 00	Kantonsanteil		16,199,484.00	20,800,000 -	4,968,703 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
23.46.02	LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe				
	Total Aufwand	8,905,911.00		8,600,000	4,000,000
	Total Ertrag		11,157,739.00 -	11,000,000 -	7,272,727 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	2,251,828.00 -		2,400,000 -	3,272,727 -
23.46.02.362 00	LSVA, Überweisung an Gemeinden	1,107,662.00		1,100,000	
23.46.02.390 01	LSVA, Überweis. an Strassenwesen	7,798,249.00		7,500,000	4,000,000
23.46.02.440 00	LSVA, Anteil an Bundeseinnahmen		11,157,739.00	11,000,000 -	7,272,727 -
23.50	Diverse Sonderbereiche PA				
	Total Aufwand	8,689,499.22		8,634,200	13,404,023
	Total Ertrag		592,259.50 -	2,060,100 -	910,577 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		8,097,239.72	6,574,100	12,493,445
23.50.09	Verschiedener Personalaufwand und -ertrag				
	Total Aufwand	8,662,399.22		8,534,200	13,035,182
	Total Ertrag		565,159.50 -	1,960,100 -	541,737 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		8,097,239.72	6,574,100	12,493,445
23.50.09.301 00	Rückerstatt. FAK-Zulagen aus UVG und andere nicht verteilbare Personalkosten	1,026.75			1,471
23.50.09.301 03	Budgetkorrektur Personalaufwand: Strukturelle Lohnmassnahmen	4,000,000.00		4,000,000	
23.50.09.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				3,683
23.50.09.304 00	AG-Beitrag PK:Annuität LUPK usw.	501,879.30			8,163,662
23.50.09.305 00	AG-Beitrag UVG	23,186.15			671,251
23.50.09.309 02	Personalinformation	73,095.35		80,000	38,235
23.50.09.309 03	Personalförderung	70,954.95		75,100	76,902
23.50.09.309 04	Kostenanteil Projekt «Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung» (ZRK)	75,000.00		75,000	
23.50.09.309 05	Kinderbetreuung	99,287.80		220,000	
23.50.09.309 10	Aus- und Weiterbildungskurse für Staatspersonal	858,345.07		889,000	835,550
23.50.09.309 11	Lehrlingswesen für Zentralverwaltung, inkl. Schulgelder	120,104.75		120,000	83,017
23.50.09.309 12	Eingliederung Erwerbsbehinderter in die Kantonale Verwaltung	468,498.00		545,600	491,237
23.50.09.309 14	Besoldung Sozialstellen	176,132.00		200,000	177,322
23.50.09.315 50	Betriebskosten Informatik: PIS	339,987.55		170,000	415,999
23.50.09.318 01	Stelleninserate, Personalmarketing	508,773.20		700,000	760,489
23.50.09.318 03	Dienstleistungen Dritter	283,071.45		400,000	149,032
23.50.09.318 04	Personalgutachten	51,408.60		68,000	13,177

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
23.50.09.318 05	Vergütungen für Verbesserungsvorschläge und Erfindungen			5,000	
23.50.09.319 01	Korrektur Kleinbeträge LUPIS	4,888.00			11 -
23.50.09.319 02	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsschutz	102,151.15		175,000	20,266
23.50.09.319 05	Hauszeitung				281,141
23.50.09.380 00	Einlage in Hilfsfonds für das Staatspersonal	226,805.90		180,000	227,777
23.50.09.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	624,548.10		631,500	624,974
23.50.09.396 00	WOV Pflichtkonsum	53,255.15			
23.50.09.433 00	Einnahmen Kinderbetreuung		22,281.30	50,000 -	
23.50.09.434 00	Einnahmen Kursgelder		237,309.75	155,000 -	221,786 -
23.50.09.436 01	Personal im Militärdienst: Lohnausfallentschädigungen			1,000,000 -	
23.50.09.436 02	Unfallschäden: Versicherungsleistungen			500,000 -	
23.50.09.439 00	Differenzbeiträge aus EO- und UVG-Leistungen (Hilfsfondsbeitr.)		226,805.90	180,000 -	227,777 -
23.50.09.439 02	Verwaltungskostenentschäd. Suva		7,807.60		10,087 -
23.50.09.439 03	Differenzen/Rückerst. Lohnwesen				5,184 -
23.50.09.480 01	Entnahme aus Fonds		70,954.95	75,100 -	76,902 -
23.50.10	Personalhilfsfonds gemäss Personalgesetz				
	Total Aufwand	27,100.00		100,000	27,050
	Total Ertrag		27,100.00 -	100,000 -	27,050 -
23.50.10.366 00	Beiträge	25,750.00		100,000	24,971
23.50.10.380 00	Einlage in den Fonds	1,350.00			2,078
23.50.10.436 00	Rückerstattungen von Beiträgen		27,100.00	30,000 -	27,050 -
23.50.10.480 00	Entnahme aus Fonds			70,000 -	
23.50.11	ALP Beschäftigungsprogramme und Praktikumsplätze für Arbeitslose				
	Total Aufwand				341,790
	Total Ertrag				341,790 -
23.50.11.301 00	Löhne Projektleitung				165,332
23.50.11.303 00	AG-Beitrag AHV, IV				14,164
23.50.11.304 00	AG-Beitrag PK				31,666
23.50.11.305 00	AG-Beitrag UVG				351
23.50.11.309 10	Weiterbildung Projektleitung				3,155
23.50.11.310 00	Büromaterial, Druckkosten				5,211
23.50.11.317 00	Reisespesen				134
23.50.11.319 00	Übriger Aufwand				98,043
23.50.11.396 00	WOV-Pflichtkonsum				23,732
23.50.11.450 00	Rückerstattung des Bundes				341,790 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.60	Diverse Sonderbereiche AFD				
	Total Aufwand	237,455,508.84		259,907,101	312,369,197
	Total Ertrag		163,157,486.86 -	159,127,650 -	221,976,292 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		74,298,021.98	100,779,451	90,392,905
23.60.00	Ertrag Wertschriften und Vorschüsse				
	Total Aufwand	493,971.75		20,000	595,608
	Total Ertrag		57,377,271.78 -	50,696,000 -	98,694,391 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	56,883,300.03 -		50,676,000 -	98,098,783 -
23.60.00.318 00	Depot- und Verwaltungsgebühren für Wertschriften und Verschiedenes	8,532.55		20,000	16,111
23.60.00.319 00	Innovations-Projekte Luzern '99	485,439.20			579,497
23.60.00.420 00	Kontokorrent- und Depotguthaben: Zins		542,982.20	450,000 -	2,307,639 -
23.60.00.421 00	Verzugszinse		4,611,207.88	4,500,000 -	7,206,882 -
23.60.00.422 00	Wertschriften: Dividenden und Zinse		319,392.40	270,000 -	552,070 -
23.60.00.422 01	LUKB: Dividende auf Anteil im Finanzvermögen		10,822,500.00	9,990,000 -	
23.60.00.424 00	Realisierte Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		3,094,249.60		79,378,431 -
23.60.00.425 00	Zinsen auf Darlehen des Verwaltungsvermögens		37,831.90	35,000 -	54,048 -
23.60.00.426 01	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens: Zins		2,500,952.50	1,400,000 -	1,659,406 -
23.60.00.426 02	LUKB: Dividende auf Anteil im Verwaltungsvermögen		28,177,500.00	26,010,000 -	
23.60.00.426 03	LUKB: Abgeltung Staatsgarantie		3,330,975.00	4,000,000 -	3,375,000 -
23.60.00.480 00	Entnahme aus Rückst. Luzern '99		485,439.20		579,497 -
23.60.00.490 01	Anlage- und Betriebskapital von Amtsstellen: Zinsverrechnung		53,236.10	141,000 -	80,172 -
23.60.00.490 02	Strassenschuld: Zinsverrechnung		3,401,005.00	3,900,000 -	3,501,244 -
23.60.01	Verzinsung und Kosten Anleihen und übrige Passivkapitalien				
	Total Aufwand	67,038,164.29		83,086,000	83,034,299
	Total Ertrag		1,637,250.00 -	1,637,250 -	1,861,950 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		65,400,914.29	81,448,750	81,172,349
23.60.01.318 00	Coupons und Obligationen: Einlösungskommission und übrige Ausgaben	737,763.65		300,000	204,877
23.60.01.321 00	Kurzfristige Schulden: Zinsen	1,156,726.19		3,500,000	2,664,464
23.60.01.321 01	Bankkontokorrent: Zins/Kommission	770.55		5,000	4,701

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.60.01.322 00	Anleihen für eigene Rechnung: Verzinsung				76,957,807
23.60.01.322 01	Disagio und Emissionskosten von Staatsanleihen	1,465,968.00		1,500,000	1,628,853
23.60.01.322 02	Mittel-/langfristige Schulden: Verzinsung	61,895,482.10		77,000,000	
23.60.01.323 01	Guthaben von Fonds, Spezial- rechnungen usw.: Verzinsung	1,517,700.05		500,000	1,240,139
23.60.01.390 00	Zinsverrechnung zugunsten Tier- seuchenrechnung und anderer Institute und Dienststellen	263,753.75		281,000	333,456
23.60.01.497 00	WOV: kalk. Zinsertrag		1,637,250.00	1,637,250 -	1,861,950 -
23.60.02	Abschreibungen z. L. des all- gemeinen Staatshaushaltes				
	Total Aufwand	76,852,833.00		81,559,101	138,815,732
	Total Ertrag		2,000,400.00 -	2,062,400 -	2,548,200 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		74,852,433.00	79,496,701	136,267,532
23.60.02.330 00	Abschreibungen auf dem Finanz- vermögen	12,600.00			6,094,931
23.60.02.330 01	Realisierte Buchverluste auf dem Finanzvermögen				1,013,063
23.60.02.331 00	Ordentl. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (sow. nicht anders finanz: 10% d. Restbuchw.)	44,874,132.00		49,593,000	51,259,173
23.60.02.332 00	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	31,966,101.00		31,966,101	75
23.60.02.332 01	Buchgewinn aus der Veräußerung von LUKB-Aktien: Zusätzliche Abschreibungen				68,493,203
23.60.02.333 00	Bilanzfehlbetrag: Abschreibung 10% des Restbuchwertes				260,161
23.60.02.333 01	Bilanzfehlbetrag: Zusätzliche Abschreibung				11,406,922
23.60.02.333 02	Sonderverpflichtung LUPK: Anteile Dritter; Abschreibungen				288,204
23.60.02.497 50	WOV: kalk. Abschreibungen		2,000,400.00	2,062,400 -	2,548,200 -
23.60.03	Salzregal				
	Total Ertrag		341,556.25 -	450,000 -	298,258 -
23.60.03.410 00	Monopol-Gebühren		341,556.25	450,000 -	298,258 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.60.04	Erträge von Banken				
	Total Ertrag		55,307,190.40 -	56,661,000 -	73,483,381 -
23.60.04.426 00	Luzerner Kantonalbank: Anteil am Reingewinn				12,750,000 -
23.60.04.426 01	Schweizerische Nationalbank: Dividende		261,014.40	261,000 -	261,014 -
23.60.04.426 02	Luzerner Kantonalbank: Jubiläumsbonus				7,250,000 -
23.60.04.440 00	Schweizerische Nationalbank: Gewinnausschüttung		55,046,176.00	56,400,000 -	53,222,367 -
23.60.05	Alters- und Hinterlassenen-Versicherung				
	Total Aufwand	40,266,409.80		40,649,000	38,614,551
	Total Ertrag		20,133,204.90 -	20,324,500 -	19,307,276 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		20,133,204.90	20,324,500	19,307,275
23.60.05.360 00	Staatsbeitrag	40,070,492.00		40,149,000	38,164,551
23.60.05.366 00	Kant. Ausgleichskasse: Erlassbeiträge	195,917.80		500,000	450,000
23.60.05.462 00	Gemeindebeiträge		20,035,246.00	20,074,500 -	19,082,276 -
23.60.05.462 01	Gemeindeanteile an Erlassbeiträgen		97,958.90	250,000 -	225,000 -
23.60.06	Invalidenversicherung				
	Total Aufwand	48,690,494.00		50,048,000	46,802,105
	Total Ertrag		24,345,247.00 -	25,024,000 -	23,401,053 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		24,345,247.00	25,024,000	23,401,052
23.60.06.360 00	Staatsbeitrag	48,690,494.00		50,048,000	46,802,105
23.60.06.462 00	Gemeindebeiträge		24,345,247.00	25,024,000 -	23,401,053 -
23.60.07	Landwirtschaftl. Familienzulagen				
	Total Aufwand	4,013,576.00		4,545,000	4,496,594
	Total Ertrag		2,006,788.00 -	2,272,500 -	2,248,297 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,006,788.00	2,272,500	2,248,297
23.60.07.360 00	Staatsbeitrag	4,013,576.00		4,545,000	4,496,594
23.60.07.462 00	Gemeindebeiträge		2,006,788.00	2,272,500 -	2,248,297 -
23.60.10	WOV-Konzernrechnungswesen				
	Total Aufwand	100,060.00			10,306
	Total Ertrag		8,578.53 -		133,484 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		91,481.47		123,177 -
23.60.10.395 99	Ausgleich Interne Verrechnungen	100,060.00			10,306
23.60.10.496 99	Ausgleich Interne Verrechnungen		8,578.53		133,484 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.65	Diverse Sonderbereiche FD				
	Total Aufwand	15,006,826.37		12,863,500	15,145,106
	Total Ertrag		12,598,447.50 -	10,387,100 -	13,099,863 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,408,378.87	2,476,400	2,045,243
23.65.02	Allgemeiner Informatikaufwand				
	Total Aufwand	3,076,712.87		3,043,000	3,005,757
	Total Ertrag		798,062.50 -	727,100 -	1,041,946 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,278,650.37	2,315,900	1,963,811
23.65.02.315 50	Betriebskosten Lunet, zentrale Lizenzen, Datenbanken u. a.	301,630.62		706,000	473,016
23.65.02.318 00	Dienstleistungen Dritter	25,955.85		205,000	208,467
23.65.02.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	588,846.70		727,000	715,220
23.65.02.364 00	Schweiz. Informatikkonferenz	14,352.00		15,000	14,352
23.65.02.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	2,145,927.70		1,390,000	1,594,701
23.65.02.434 50	Vergütungen Dritter		230,962.50	160,000 -	154,826 -
23.65.02.495 00	WOV: freie Leistungen		567,100.00	567,100 -	887,120 -
23.65.03	Verschiedene Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	292,714.50		320,500	254,417
	Total Ertrag		160,000.00 -	160,000 -	170,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		132,714.50	160,500	84,417
23.65.03.365 00	Stiftung zur Förderung des Verkehrshauses	100,000.00		100,000	100,000
23.65.03.365 01	Arbeitersekretariate	18,000.00		22,500	22,500
23.65.03.365 02	Versch. Beiträge	14,714.50		38,000	11,917
23.65.03.367 00	Entwicklungshilfe	60,000.00		60,000	60,000
23.65.03.367 01	Katastrophenhilfe	100,000.00		100,000	60,000
23.65.03.480 00	Lotterierträge: Entnahme aus Spezialfinanzierung				50,000 -
23.65.03.490 00	Lotterierträge: Überweisung		160,000.00	160,000 -	120,000 -
23.65.04	Bergregal				
	Total Ertrag		2,986.00 -		2,986 -
23.65.04.410 01	Bergregal- und Schürfgeldern		2,986.00		2,986 -
23.65.07	Lotterie-Erträge				
	Total Aufwand	11,637,399.00		9,500,000	11,884,931
	Total Ertrag		11,637,399.00 -	9,500,000 -	11,884,931 -
23.65.07.365 00	Schweiz. Landwirtschaftsmuseum Burgrain	72,000.00		72,000	72,000
23.65.07.365 04	Versch. Beiträge	45,000.00		45,000	45,000
23.65.07.365 14	Frauenzentrale	35,000.00		31,500	31,500

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
23.65.07.365 62	Pro Juventute, Praktikantinnen-hilfe	12,400.00		13,500	13,500
23.65.07.365 79	Verkehrshaus	332,500.00		332,500	332,500
23.65.07.365 90	Diverse Beiträge aus Verwendung der Zusatzerträge	386,000.00			1,215,500
23.65.07.380 01	Gebirgshilfe:	1,530,000.00		1,530,000	1,880,000
	Einlage in Spezialfinanzierung				
23.65.07.380 02	Kunst und Kultur:	930,000.00		930,000	930,000
	Einlage in Spezialfinanzierung				
23.65.07.380 04	Lotterie-Erträge:	158,500.00		158,500	668,500
	Einlage in Spezialfinanzierung				
23.65.07.380 06	Lotterie-Erträge: Einlage in Spezialfinanzierung für die Zusicherungen Finanzdepartement				39,431
23.65.07.380 08	Lotterie-Erträge: Einlage in Spezialfinanzierung; Gesundheits- und Sozialdepartement				160,000
23.65.07.380 09	Diverse Beiträge aus Verwendung der Zusatzerträge: Einlage in die Spezialfinanzierung	1,748,999.00			
23.65.07.390 00	Bildungsdepartement: Überweisung für Musikschulen	1,180,000.00		1,180,000	4,800,000
23.65.07.390 01	Gesundheits- und Sozialdepartement: Überweisung	910,000.00		910,000	910,000
23.65.07.390 03	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe: Überweisung an 23.65.03	160,000.00		160,000	120,000
23.65.07.390 04	Fonds für Natur- und Landschaftsschutz: Überweisung	250,000.00		250,000	250,000
23.65.07.390 05	Justizdepartement: Überweisung	20,000.00		20,000	20,000
23.65.07.390 06	Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartement: Überweisung	27,000.00		27,000	47,000
23.65.07.390 07	Amt f. Natur- u. Landschaftsschutz: Biosphärenreservat «Lebensraum Entlebuch»				150,000
23.65.07.390 08	GSD: Überweisung für SMD	200,000.00		200,000	200,000
23.65.07.390 09	Lotterierträge: Überw. BVD	20,000.00		20,000	
23.65.07.390 10	JGKD: Überweisung für Kunst und Kultur, Historisches Museum	3,620,000.00		3,620,000	
23.65.07.410 00	Lotterierträge: Kant. Anteil		11,634,999.00	9,500,000 -	11,884,931 -
23.65.07.480 00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		2,400.00		

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
23.70	Diverse Sonderbereiche FV				
	Total Aufwand	5,060,485.75		5,309,000	5,930,006
	Total Ertrag		1,579,744.00 -	920,000 -	1,065,295 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,480,741.75	4,389,000	4,864,711
23.70.05	Pensionsordnung für die obersten Verwaltungs- u. Gerichtsbehörden				
	Total Aufwand	4,270,884.05		4,500,000	5,129,385
	Total Ertrag		429,170.75 -	300,000 -	507,420 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,841,713.30	4,200,000	4,621,965
23.70.05.307 00	Pensionen	4,270,884.05		4,500,000	4,379,649
23.70.05.307 01	Rückerstattung Eintrittsgelder				749,735
23.70.05.436 00	Beiträge der Amtsinhaber und überwiesene PK-Beiträge		429,170.75	300,000 -	507,420 -
23.70.10	Versicherungswesen des Staates (ohne Personenversicherungen)				
	Total Aufwand	789,601.70		809,000	800,620
	Total Ertrag		1,150,573.25 -	620,000 -	557,874 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	360,971.55 -		189,000	242,746
23.70.10.318 00	Haftpflichtversicherung	232,678.00		240,000	232,179
23.70.10.318 01	Technische Versicherungen im Baubereich	489,923.70		508,000	508,141
23.70.10.318 02	Kasko-Versicherung für Dienst- fahrten	67,000.00		61,000	60,300
23.70.10.439 00	Prämienweiterverrechnungen, Rückerstattungen, Gewinnbe- teiligungen usw.		1,150,573.25	620,000 -	557,874 -
23.79.05	Verschiedenes				
	Total Aufwand	1,500,000.00			18,776
	Total Ertrag		1,320,004.52 -	966,700 -	2,347,885 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		179,995.48		2,329,109 -
23.79.05.319 00	Diverses, Veranstaltungen usw.				3,920
23.79.05.380 00	Erfolgsbeteiligung WOV Dienststellen	1,500,000.00			
23.79.05.390 99	Ausgleich Interne VE				14,856
23.79.05.439 00	Verschiedene Einnahmen		600,005.67	300,000 -	302,879 -
23.79.05.480 50	Auflösung gebundene Reserve aus Effizienzsteigerung				990,987 -
23.79.05.490 00	Übernahme Schiffssteuerertrag		698,591.35	666,700 -	684,860 -
23.79.05.490 01	Übernahme der linearen Sub- ventionskürzung der Gde-Anteile				369,158 -
23.79.05.490 99	Ausgleich Interne VE		21,407.50		

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24	Gesundheits- und Sozial- departement (GSD)				
	Total Aufwand	909,433,847.02		844,359,242	826,360,902
	Total Ertrag		594,377,243.11 -	556,358,571 -	577,578,742 -
	Globalergebnis		315,056,603.91	288,000,671	248,782,159
24.00	Departementssekretariat				
	Total Aufwand	275,960,841.38		244,943,812	254,632,553
	Total Ertrag		192,156,999.79 -	163,346,720 -	186,514,640 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		83,803,841.59	81,597,092	68,117,912
24.00.00	Departementskanzlei				
	Total Aufwand	2,924,338.60		2,742,662	2,569,565
	Total Ertrag		11,166.35 -	20,000 -	14,747 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,913,172.25	2,722,662	2,554,818
24.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,483,730.75		1,390,880	1,419,723
24.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			9,000	
24.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	142,630.35		136,865	129,653
24.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	229,193.50		156,210	147,053
24.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,827.15		3,397	2,804
24.00.00.309 00	Diverse Personalunkosten	7,900.60		7,810	7,012
24.00.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	13,070.00		13,000	5,995
24.00.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	29,998.30		30,000	37,487
24.00.00.315 55	Betriebskosten Informatik: Pool-Kredit	42,332.70		50,000	40,225
24.00.00.317 00	Reisespesen	9,404.50		17,000	10,724
24.00.00.318 00	Verschiedenes und Entschädi- gungen für Arbeitsgruppen	262,303.10		210,000	148,658
24.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	14,404.15		17,000	14,391
24.00.00.361 00	Konferenzen: Kostenanteile	134,985.00		135,100	119,651
24.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	399,534.55		417,600	337,452
24.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	151,023.95		148,800	148,732
24.00.00.431 00	Kanzlei-, Bewilligungsgebühren		11,166.35	20,000 -	14,747 -
24.00.01	Krankheitsbekämpfung				
	Total Aufwand	1,591,447.83		1,637,550	1,100,115
	Total Ertrag		466,818.15 -	133,000 -	287,495 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,124,629.68	1,504,550	812,620
24.00.01.313 00	Div. Verbrauchsmaterial: Spritzentausch usw.	170,541.83		200,000	145,225
24.00.01.365 00	Verschiedene Staatsbeiträge	6,900.00		16,900	13,590
24.00.01.365 01	Drogenforum Innerschweiz: Staatsbeitrag	363,850.00		363,850	332,300
24.00.01.365 03	AIDS-Hilfe	200,000.00		200,000	146,000
24.00.01.365 05	Betreute Notwohnungen: Staats- beitrag	181,000.00		181,000	181,000

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.00.01.365 11	Krankenzimmer-Ambulatorium für Obdachlose	94,000.00		94,000	94,000
24.00.01.365 12	Beiträge an Institutionen der stationären Suchthilfe	221,800.00		581,800	
24.00.01.370 00	Institutionen der Suchthilfe: Überweisungen Bundesbeiträge	353,356.00			188,000
24.00.01.452 00	Gemeindebeiträge an Spritzen- tausch und Spritzenbus		113,462.15	133,000 -	99,495 -
24.00.01.470 00	Institutionen der Suchthilfe: Bundesbeitrag		353,356.00		188,000 -
24.00.04	Ausserkantonale Institutionen: Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	553,448.35		623,600	778,652
24.00.04.364 00	Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel			70,000	229,050
24.00.04.364 01	Schweizerisches Rotes Kreuz	480,115.00		480,200	479,932
24.00.04.364 02	Toxikologisches Informationszentrum	52,181.00		51,900	51,489
24.00.04.365 00	Verschiedene Staatsbeiträge	21,152.35		21,500	18,181
24.00.06	Krankenversicherung				
	Total Aufwand	133,864,960.65		109,640,000	123,451,124
	Total Ertrag		104,235,432.29 -	81,293,720 -	106,355,299 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		29,629,528.36	28,346,280	17,095,824
24.00.06.361 00	Ausserkant. Hospitalisationen	15,691,078.80		16,600,000	15,173,881
24.00.06.365 01	Spitex-Leistungen: Staatsbeitrag	40,000.00		40,000	40,000
24.00.06.366 01	Prämienverbilligungen	118,133,881.85		93,000,000	96,237,242
24.00.06.380 00	Einlage Rückstellung Sockelbeitrag HP/P-Versicherten				12,000,000
24.00.06.460 00	Bundesbeitrag		90,336,984.32	69,587,302 -	90,372,997 -
24.00.06.462 00	Gemeindebeiträge		13,898,447.97	11,706,418 -	15,982,301 -
24.00.07	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung				
	Total Aufwand	132,490,275.65		126,000,000	122,857,070
	Total Ertrag		87,443,583.00 -	81,900,000 -	79,857,098 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		45,046,692.65	44,100,000	42,999,972
24.00.07.366 00	Ergänzungsleistungen an AHV- und IV-Rentner	132,490,275.65		126,000,000	122,857,070
24.00.07.460 00	Bundesbeitrag		42,396,889.00	37,800,000 -	36,857,122 -
24.00.07.462 00	Gemeindebeiträge		45,046,694.00	44,100,000 -	42,999,976 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.00.08	Ausgleichskasse Luzern				
	Total Aufwand	4,536,370.30		4,300,000	3,876,024
24.00.08.318 00	Entschädigung für übertragene Aufgaben	4,536,370.30		4,300,000	3,876,024
24.01	Soziale Institutionen und Hilfsaktionen				
	Total Aufwand	2,814,784.30		2,427,850	3,034,876
	Total Ertrag		2,417,178.30 -	1,867,500 -	2,633,685 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		397,606.00	560,350	401,191
24.01.00	Soziale Institutionen: Staatsbeiträge				
	Total Aufwand	1,095,400.00		1,262,850	1,125,779
	Total Ertrag		910,000.00 -	910,000 -	927,572 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		185,400.00	352,850	198,206
24.01.00.365 00	Verschiedene Institutionen	12,100.00		27,050	22,488
24.01.00.365 01	Solidaritätsfonds für werdende Mütter: Staatsbeitrag	18,300.00		18,300	18,300
24.01.00.365 02	Interkonfessioneller Verein für Ehe- und Lebensberatung Luzern: Staatsbeitrag	181,000.00		181,000	178,000
24.01.00.365 03	Notschlafstelle Luzern: Staatsbeitrag	55,500.00		55,500	51,700
24.01.00.365 05	Verschiedene Beiträge (aus Lotterieverträgen)	260,000.00		260,000	259,100
24.01.00.365 06	Frauenhaus Luzern: Staatsbeitrag (aus Lotterieverträgen)	120,000.00		120,000	108,000
24.01.00.365 07	Interessengemeinschaft Arbeit: IGA (aus Lotterieverträgen)	194,500.00		194,500	185,100
24.01.00.365 08	Pro Infirmis (aus Lotterievertr.)	63,000.00		63,000	56,700
24.01.00.365 10	Therapiezentrum für Suchtkranke, Meggen	33,500.00		33,500	31,300
24.01.00.365 11	Pro Senectute (aus Lotterieverträgen)	70,000.00		70,000	63,000
24.01.00.365 12	Verein «Lesen und Schreiben für Erwachsene» (aus Lotterievertr.)	22,500.00		25,000	18,591
24.01.00.365 14	Verwaltungsbeitrag an den Beitragsfonds fördernde Sozialhilfe	15,000.00		15,000	13,500
24.01.00.365 15	Zeitagentur für arbeitslose Sozialhilfeempfänger				120,000
24.01.00.365 16	Koordinationsstelle Kinderschutz			150,000	
24.01.00.365 17	Benevol	50,000.00		50,000	
24.01.00.490 00	Überweisung aus Lotterieverträgen		910,000.00	910,000 -	927,572 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.01.01	Eidg. Alkoholmonopol				
	Total Aufwand	1,507,178.30		950,000	1,697,640
	Total Ertrag		1,507,178.30 -	957,500 -	1,706,113 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)			7,500 -	8,472 -
24.01.01.365 00	Bekämpfung des Alkoholismus und anderer Suchtkrankheiten: Beitrag	641,500.00		600,000	706,140
24.01.01.380 00	Einlage in Rückstellung	515,678.30			641,500
24.01.01.390 00	Überweisung an SoBZ	250,000.00		250,000	250,000
24.01.01.390 02	Überweisung an drogentherapeut. Ambulatorien	100,000.00		100,000	100,000
24.01.01.440 00	Anteil am Monopol-Ertrag		865,678.30	750,000 -	1,142,140 -
24.01.01.440 01	Kleinhandels-Versandgebühren			7,500 -	8,472 -
24.01.01.480 00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		641,500.00	200,000 -	555,500 -
24.01.02	Fachstelle für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Ausländern (FABIA)				
	Total Aufwand	212,206.00		215,000	211,457
24.01.02.365 00	Staatsbeitrag	212,206.00		215,000	211,457
24.02.00	Sozialberatungszentren				
	Total Aufwand	1,436,298.35		1,436,300	1,364,510
	Total Ertrag		450,000.00 -	450,000 -	450,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		986,298.35	986,300	914,510
24.02.00.362 00	Staatsbeitrag	1,436,298.35		1,436,300	1,364,510
24.02.00.490 00	Überw. Ertrag eidg. Alkoholmonopol		250,000.00	250,000 -	250,000 -
24.02.00.490 01	Überweisung aus Lotterierträgen		200,000.00	200,000 -	200,000 -
24.03	Kantonales Sozialamt				
	Total Aufwand	117,352,503.35		100,963,610	94,768,900
	Total Ertrag		63,269,426.09 -	56,888,450 -	52,516,365 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		54,083,077.26	44,075,160	42,252,535
24.03.00	Verwaltung und Sekretariat				
	Total Aufwand	2,078,299.95		2,120,710	1,589,839
	Total Ertrag		395,237.40 -	390,000 -	300,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,683,062.55	1,730,710	1,289,839
24.03.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,410,462.55		1,496,370	1,102,546
24.03.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	11,423.55		20,000	22,558
24.03.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	120,272.95		125,490	96,062
24.03.00.304 00	AG-Beitrag PK	168,301.30		194,875	104,460
24.03.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,538.95		3,100	2,268

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.03.00.309 00	Übrige Personalkosten	2,590.00		1,385	1,940
24.03.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	11,089.75		11,190	6,840
24.03.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	44,285.25		40,000	39,720
24.03.00.317 00	Reisespesen	4,992.05		5,000	4,996
24.03.00.318 00	Honorare	124,822.35		50,000	19,753
24.03.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	17,527.60		20,000	18,700
24.03.00.395 00	WOV: freie Leistungen	4,090.00			480
24.03.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	154,903.65		153,300	169,512
24.03.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		395,237.40	390,000 -	300,000 -
24.03.01	Sozialhilfe: Kantonsbürger				
	Total Aufwand	3,656,819.74		3,000,000	3,289,125
	Total Ertrag		307,488.55 -	402,000 -	268,661 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,349,331.19	2,598,000	3,020,464
24.03.01.318 00	Integrationsmassnahmen				25,139
24.03.01.366 00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3,656,819.74		3,000,000	3,263,986
24.03.01.436 01	Rückerstattungen (inkl. Renten)		103,618.95	130,000 -	39,030 -
24.03.01.450 00	Vergütungen des Bundes		21,178.10	32,000 -	20,574 -
24.03.01.452 00	Vergütungen pflichtig. Gemeinden		182,691.50	240,000 -	209,056 -
24.03.02	Sozialhilfe: Nichtkantonsbürger				
	Total Aufwand	10,249,253.53		7,300,000	7,688,388
	Total Ertrag		2,368,108.05 -	2,681,000 -	2,238,961 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		7,881,145.48	4,619,000	5,449,427
24.03.02.318 00	Integrationsmassnahmen				47,239
24.03.02.366 00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	10,249,253.53		7,300,000	7,641,148
24.03.02.436 01	Rückerstattungen (inkl. Renten)		126,009.40 -	150,000 -	111,848
24.03.02.450 00	Vergütungen des Bundes		26,812.75	31,000 -	58,811 -
24.03.02.451 00	Vergütungen der Heimatkantone		2,467,304.70	2,500,000 -	2,291,998 -
24.03.03	Sozialhilfe: Ausländer				
	Total Aufwand	10,481,651.00		9,200,000	8,275,085
	Total Ertrag		1,117,940.15 -	1,260,000 -	1,239,276 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		9,363,710.85	7,940,000	7,035,808
24.03.03.318 00	Integrationsmassnahmen				66,388
24.03.03.366 00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	10,481,651.00		9,200,000	8,208,696
24.03.03.436 01	Rückerstattungen (inkl. Renten)		507,021.35	680,000 -	572,683 -
24.03.03.436 02	Vergütungen der Heimatstaaten		610,918.80	580,000 -	666,593 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.03.04	Sozialhilfe: Asylbewerber				
	Total Aufwand	32,146,251.90		30,410,000	28,970,191
	Total Ertrag		31,870,764.75 -	30,460,000 -	28,836,944 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		275,487.15	50,000 -	133,247
24.03.04.366 00	Wirtschaftliche Sozialhilfe und Betreuung	32,146,251.90		30,410,000	28,970,191
24.03.04.450 00	Vergütungen des Bundes		30,738,166.75	29,800,000 -	27,754,202 -
24.03.04.451 00	Rückzahlung CARITAS		488,000.00	270,000 -	576,145 -
24.03.04.460 00	Verwaltungsentschädigung Bund		644,598.00	390,000 -	506,597 -
24.03.05	Sozialhilfe: Flüchtlinge				
	Total Aufwand	6,769,649.90		4,550,000	4,953,298
	Total Ertrag		3,813,027.70 -	1,600,000 -	926,622 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,956,622.20	2,950,000	4,026,675
24.03.05.366 00	Wirtschaftliche Sozialhilfe und Betreuung	6,769,649.90		4,550,000	4,953,298
24.03.05.450 00	Vergütungen des Bundes		3,811,466.10	1,600,000 -	803,840 -
24.03.05.451 00	Rückzahlungen CARITAS/SAH				122,782 -
24.03.05.451 01	Rückerstattung Quellensteuern		1,561.60		
24.03.07	Mutterschaftsbeihilfe				
	Total Aufwand	2,675,881.90		950,000	980,485
24.03.07.366 00	Vergütungen an Bürgergemeinden	2,675,881.90		950,000	980,485
24.03.08	Heimfinanzierung				
	Total Aufwand	42,805,607.48		36,330,900	33,465,933
	Total Ertrag		21,402,803.74 -	18,165,450 -	16,732,966 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		21,402,803.74	18,165,450	16,732,966
24.03.08.318 00	Dienstleistungen bauliche Massnahmen Heimfinanzierung	94,688.65		200,000	
24.03.08.365 00	Schulheime im Kanton Luzern				4,199,718
24.03.08.365 01	Sozialpädagogische Wohnheime im Kanton Luzern				7,154,029
24.03.08.365 02	Justizheime im Kanton Luzern				998,456
24.03.08.365 03	Schulheime in anderen Kantonen				2,383,736
24.03.08.365 04	Sozialpädagogische Wohnheime in anderen Kantonen				437,425
24.03.08.365 05	Justizheime in anderen Kantonen				1,596,609
24.03.08.365 06	Einrichtungen für erwachsene Behinderte im Kanton Luzern				9,945,469
24.03.08.365 07	Einrichtungen für erwachsene Behinderte in anderen Kantonen				184,866

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.03.08.365 08	Sozialpädagogische Pflegefamilien				278,282
24.03.08.365 10	Heime und Einrichtungen	35,445,773.80		28,846,700	
24.03.08.390 00	Defizitverrechnung zugunsten Sonderschulen Hohenrain				3,422,027
24.03.08.390 01	Defizitverrechnung zugunsten Sonderschule Schüpfheim				2,865,311
24.03.08.390 10	Defizitverrechnung Kantonale Sonderschulen	7,265,145.03		7,284,200	
24.03.08.462 00	Defizitbeiträge der Gemeinden		21,402,803.74	18,165,450 -	16,732,966 -
24.03.09	Opferhilfe				
	Total Aufwand	2,099,492.15		2,532,000	1,633,670
	Total Ertrag		11,272.75 -	30,000 -	14,100 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,088,219.40	2,502,000	1,619,570
24.03.09.318 00	Opferhilfe: Beratungsaufwand	790,000.00		767,000	785,791
24.03.09.318 01	Opferhilfe: Dienstleistungen	2,309.00		15,000	
24.03.09.366 00	Entschädigungen und Genugtuungen	504,511.00		900,000	267,290
24.03.09.366 01	Soforthilfen und längerfristige Massnahmen	802,672.15		850,000	580,587
24.03.09.436 00	Erträge aus Regressansprüchen		11,272.75	30,000 -	14,100 -
24.03.10	Lastenausgleich wirtsch. Sozialhilfe				
	Total Aufwand	3,965,566.00		3,800,000	3,922,884
	Total Ertrag		1,982,783.00 -	1,900,000 -	1,958,833 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,982,783.00	1,900,000	1,964,051
24.03.10.362 00	Beiträge an Gemeinden	3,965,566.00		3,800,000	3,922,884
24.03.10.452 00	Beiträge von Gemeinden		1,982,783.00	1,900,000 -	1,958,833 -
24.03.11	Integrationsmassnahmen				
	Total Aufwand	342,429.80		770,000	
24.03.11.365 00	Integrationsmassnahmen Ausgesteuerte	342,429.80		770,000	
24.03.12	Sozialhilfestatistik				
	Total Aufwand	81,600.00			
24.03.12.360 00	Sozialhilfestatistik	81,600.00			

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.05.00	Kantonsarzt und andere Gesundheitsdienste				
	Total Aufwand	1,238,958.09		1,184,496	2,084,788
	Total Ertrag		82,830.55 -	89,000 -	193,544 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,156,127.54	1,095,496	1,891,243
24.05.00.300 00	Sanitätsrat: Entschädigungen			17,000	15,000
24.05.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	731,228.10		655,744	1,142,398
24.05.00.301 01	Weitere Medizinalpersonen und Aushilfspersonal			2,500	2,659
24.05.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	67,128.85		55,570	101,459
24.05.00.304 00	AG-Beitrag PK	114,255.10		65,317	108,745
24.05.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,964.60		1,300	2,361
24.05.00.309 00	Diverse Personalunkosten	796.30		805	
24.05.00.309 10	Personalweiterbildung	2,373.20		3,310	4,554
24.05.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	22,187.29		18,000	32,293
24.05.00.311 00	Koordinierter Sanitätsdienst und Katastrophenhilfe				23,910
24.05.00.316 00	Büroentschädigungen	30,700.20		30,400	29,200
24.05.00.317 00	Reisespesen	7,353.85		8,000	20,988
24.05.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen	13,350.50		4,000	20,350
24.05.00.318 01	Bekämpfung der Zahnkaries	8,512.40		10,000	8,101
24.05.00.318 02	Amtsärztliche Tätigkeiten	48,400.75		48,500	46,286
24.05.00.318 04	Prävention der Infektionskrankheiten	665.75		5,000	2,063
24.05.00.318 06	Gifte und Stoffe: Entsorgung und allg. Überwachung				113,974
24.05.00.318 07	Regionale Fachstelle für Heilmittelkontrolle				76,300
24.05.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	20,955.70		18,000	35,011
24.05.00.319 00	Allgemeine Gesundheitsvorsorge	30,028.40		80,000	79,627
24.05.00.319 01	Verbandsbeiträge, Fachzeitschriften usw.	3,991.70		4,000	8,104
24.05.00.319 02	Projektbeiträge	99,800.20		100,000	100,069
24.05.00.319 05	Notspital Eichhof: Unterhalt und Wartung				20,000
24.05.00.367 00	Rumänienhilfe			22,500	22,500
24.05.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	350.00			
24.05.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	34,915.20		34,550	68,830
24.05.00.431 00	Kanzleigebühren		80,544.00	81,000 -	148,241 -
24.05.00.431 02	Regionale Fachstelle für Heilmittelkontrolle				41,610 -
24.05.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		800.00	3,000 -	960 -
24.05.00.439 01	Gesundheitsagenda		1,486.55	5,000 -	2,733 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.06.00	Kantonsapotheker				
	Total Aufwand	1,115,738.21		1,106,844	
	Total Ertrag		117,864.85 -	121,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		997,873.36	985,844	
24.06.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	531,615.75		552,795	
24.06.00.301 01	Weitere Medizinalpersonen und Aushilfspersonal	1,821.20		2,500	
24.06.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	46,413.20		49,252	
24.06.00.304 00	AG-Beitrag PK	54,824.10		55,854	
24.06.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,327.75		1,143	
24.06.00.309 00	Diverse Personalunkosten	750.00		750	
24.06.00.309 10	Personalweiterbildung	3,000.00		3,000	
24.06.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	9,104.46		10,000	
24.06.00.311 00	Koordinierter Sanitätsdienst	58,053.38		60,000	
24.06.00.317 00	Reisespesen	15,516.10		15,000	
24.06.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen	12,095.10		8,000	
24.06.00.318 01	Gifte und Stoffe: Entsorgung und allg. Überwachung	202,164.70		202,000	
24.06.00.318 02	Regionale Fachstelle für Heilmittelkontrolle	87,178.30		80,000	
24.06.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	12,519.70		8,000	
24.06.00.319 00	Verbandsbeiträge, Fachzeitschriften	1,939.27		4,000	
24.06.00.319 01	Notspital Eichhof: Unterhalt und Wartung	20,000.00		20,000	
24.06.00.367 00	Rumänienhilfe	22,500.00			
24.06.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	34,915.20		34,550	
24.06.00.431 00	Kanzleigebühren		60,323.80	84,000 -	
24.06.00.431 01	Regionale Fachstelle für Heilmittelkontrolle		54,490.00	35,000 -	
24.06.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		3,051.05	2,000 -	
24.20.00	Chemisches Laboratorium				
	Total Aufwand	3,047,858.58		3,086,180	2,907,824
	Total Ertrag		798,765.20 -	650,000 -	730,696 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,249,093.38	2,436,180	2,177,128
24.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,982,181.35		1,999,500	1,970,105
24.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	18,572.85		19,500	15,511
24.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	169,535.80		173,700	168,731
24.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	285,458.30		270,400	199,634
24.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	4,901.35		4,100	3,867
24.20.00.306 00	Kleiderentschädigungen	450.00		450	450
24.20.00.309 00	Übrige Personalkosten	1,458.90		1,980	2,420
24.20.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	8,937.80		10,000	6,691
24.20.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	14,688.05		16,000	14,055
24.20.00.310 01	Fachliteratur	6,210.75		10,000	6,530

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.20.00.311 01	Prov. AC-Labor: Einrichtungen und Geräte	1,093.80		1,000	932
24.20.00.311 03	Übrige Büromaschinen	490.00		500	581
24.20.00.312 00	Strom, Gas, Wasser	41,293.25		33,000	42,362
24.20.00.313 00	Motorfahrzeuge: Unterhalt	5,246.70		7,000	7,737
24.20.00.313 01	Apparate, Material, Instrumente, Geräte: Verbrauchsmaterial	183,156.93		183,000	154,375
24.20.00.313 02	Materialbeschaffung für Dritte				2,048
24.20.00.315 00	Mobiliarunterhalt			2,000	
24.20.00.315 50	Betriebskosten Informatik	43,809.70		54,000	46,915
24.20.00.316 00	Prov. AC-Labor: Miete			600	600
24.20.00.317 00	Reisespesen	12,816.15		13,000	9,816
24.20.00.318 01	Reinigung	2,267.65		4,000	2,925
24.20.00.318 02	Entschädigungen an Dritte für Spezialuntersuche	22,662.80		22,000	20,249
24.20.00.318 04	Sachversicherung			550	621
24.20.00.318 20	Mehrwertsteuer	33,586.10		33,000	28,670
24.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,148.30		8,000	10,363
24.20.00.319 00	Verschiedenes	5,644.55		6,000	5,054
24.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	193,247.50		212,900	186,571
24.20.00.431 00	Einnahmen: Untersuchungen und andere Gebühren		585,289.15	450,000 -	549,317 -
24.20.00.490 00	Vergütungen Amt für Umweltschutz		213,476.05	200,000 -	181,379 -
24.25	Veterinärwesen				
	Total Aufwand	3,531,827.90		3,815,100	4,164,939
	Total Ertrag		2,629,819.95 -	2,829,600 -	3,361,610 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		902,007.95	985,500	803,328
24.25.00	Veterinäramt				
	Total Aufwand	994,427.00		1,020,500	844,944
	Total Ertrag		92,419.05 -	35,000 -	41,615 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		902,007.95	985,500	803,328
24.25.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	588,654.30		578,000	560,953
24.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	49,699.20		49,200	48,697
24.25.00.304 00	AG-Beitrag PK	69,761.95		76,400	48,460
24.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,357.40		1,200	1,055
24.25.00.309 00	Instruktionskurse	9,131.80		10,000	723
24.25.00.310 00	Bürobedarf	23,272.50		36,400	21,835
24.25.00.311 00	Fahrzeuge	2,644.85		5,000	5,569
24.25.00.315 50	Betriebskosten Informatik			1,000	4,510
24.25.00.318 00	Entschädigung amtl. Funktion	155,334.70		165,000	66,111
	Tierschutz und Fleischhygiene				
24.25.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	15,428.95		20,000	15,215
24.25.00.319 00	Übrige Verwaltungsausgaben	3,963.35		5,000	1,897
24.25.00.365 00	Laborkosten Rückstanduntersuch.	3,873.60		8,000	4,636
24.25.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	71,304.40		65,300	65,277
24.25.00.437 00	Bussen		400.00	5,000 -	6,114 -
24.25.00.439 00	Diverse Gebühreneinnahmen		92,019.05	30,000 -	35,501 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.25.01	Tierseuchenkasse (Spezialfinanzierung)				
	Total Aufwand	2,537,400.90		2,794,600	3,319,995
	Total Ertrag		2,537,400.90 -	2,794,600 -	3,319,995 -
24.25.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	294,283.00		289,100	280,476
24.25.01.303 00	AG-Beitrag AHV. IV	25,814.50		24,600	24,348
24.25.01.304 00	AG-Beitrag PK	34,876.00		38,200	24,230
24.25.01.305 00	AG-Beitrag UVG	708.30		600	527
24.25.01.309 00	Instruktionskurse	9,178.80		10,000	2,778
24.25.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	16,550.15		36,400	36,768
24.25.01.311 00	Fahrzeuge	2,500.00		5,000	2,319
24.25.01.315 50	Betriebskosten Informatik	2,061.65		10,000	4,510
24.25.01.317 00	Reisespesen	1,297.35		8,000	2,865
24.25.01.318 00	Entschädigung für tierärztliche und seuchenpolizeiliche Funktionen	165,085.30		155,000	172,611
24.25.01.318 02	Schweine-Gesundheitsdienst	145,441.30		160,000	142,901
24.25.01.318 03	Bakteriologische Fleischuntersuchungen	20,793.05		20,000	16,687
24.25.01.318 04	Entschäd. Tierseuchenbekämpfung	651,949.00		650,000	1,080,254
24.25.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,240.95		25,000	16,312
24.25.01.319 00	Verschiedene Verwaltungsausgaben	6,771.45		10,000	7,810
24.25.01.364 00	Anlagen und Einrichtungen für die Seuchenbekämpfung	758,017.95		1,050,000	1,000,859
24.25.01.365 00	Laborkosten Tierseuchen	343,537.65		250,000	457,303
24.25.01.375 00	Viehhandelskautionen, Abo Mitteilungsblatt BVET	12,642.50		20,000	13,788
24.25.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	35,652.00		32,700	32,638
24.25.01.431 00	Viehhandelspatentgebühren		617,847.50	600,000 -	842,824 -
24.25.01.437 00	Bussen (v. Amtsstatthalterämtern)		2,031.30	3,500 -	6,114 -
24.25.01.439 00	Verschiedene Gebühren und Einnahmen		176,959.05	150,000 -	228,915 -
24.25.01.462 00	Beiträge der Einwohnergemeinden		349,938.00	344,500 -	346,353 -
24.25.01.469 00	Beiträge der Tierbesitzer		658,229.55	600,000 -	652,819 -
24.25.01.475 00	Kautionsgebühren, Abo Mitteilungen Bundesamt f. Veterinärwesen		12,642.50	20,000 -	13,788 -
24.25.01.480 00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		501,250.00	796,600 -	932,733 -
24.25.01.490 00	Guthaben beim Staat: Zinsverrechnung		218,503.00	280,000 -	296,447 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.30.00	Kantonsspital Luzern LOS				
	Total Aufwand	319,565,507.62		305,858,500	291,711,304
	Total Ertrag		230,763,963.44 -	229,978,090 -	230,068,906 -
	Globalergebnis		88,801,544.18	75,880,410	61,642,397
24.30.00.301 00	Ärzte und Apotheker: Besoldungen	44,861,170.25		43,454,000	42,556,891
24.30.00.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	10,436,552.85		9,990,000	9,249,273
24.30.00.301 02	Pflegedienst: Besoldungen	76,963,583.95		75,365,000	70,789,632
24.30.00.301 03	Personal anderer med. Fach- bereiche: Besoldungen	27,727,578.35		26,770,000	26,306,839
24.30.00.301 04	Hauswirtschaft, technischer Dienst: Besoldungen	23,449,316.20		23,255,000	21,372,751
24.30.00.301 05	Lernpersonal: Besoldungen	462,630.80			14,017
24.30.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, FAK	16,343,063.40		16,626,400	15,114,223
24.30.00.304 00	AG-Beitrag PK	17,743,814.15		17,266,600	16,069,312
24.30.00.305 00	AG-Beitrag UVG	384,109.70		361,000	197,467
24.30.00.309 00	Verschiedene Personalausgaben	885,543.25		1,065,000	758,215
24.30.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	777,928.49		680,000	648,399
24.30.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	1,951,365.27		2,000,000	1,849,339
24.30.00.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	1,159,518.86		964,000	1,431,466
24.30.00.311 01	Medizinische und chirurgische Einrichtungen: Anschaffungen	631,331.77		780,000	572,527
24.30.00.312 00	Heizung, Strom, Gas, Wasser	3,437,287.43		3,730,000	3,515,163
24.30.00.313 00	Medizinischer Bedarf	54,037,697.10		46,145,000	46,786,487
24.30.00.313 01	Textilien und Haushaltartikel	1,303,808.23		1,325,200	1,497,681
24.30.00.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	4,484,455.24		4,800,000	4,580,809
24.30.00.313 03	Reinigungsmaterial	227,398.47		157,500	211,238
24.30.00.313 04	Nebenbetriebe: Aufwand (inkl. Besoldungen)	6,088,538.12		5,990,300	5,533,012
24.30.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Ordent- licher Unterhalt	2,957,521.35		2,836,000	2,429,046
24.30.00.315 00	Mobiliar: Unterhalt	354,667.86		480,000	313,550
24.30.00.315 01	Med. und chir. Einrichtungen: Unterhalt	2,858,375.39		3,200,000	2,738,934
24.30.00.315 50	Betriebskosten Informatik	3,086,251.53		3,030,000	2,075,479
24.30.00.316 00	Mietzinse für Angestellten- unterkünfte	4,245.00		10,000	7,030
24.30.00.317 00	Reisespesen	68,566.15		70,000	64,760
24.30.00.318 00	Administrative Fremdleistungen	530,761.84		694,000	705,512
24.30.00.318 01	Sachversicherung	2,617,540.10		1,855,000	1,892,335
24.30.00.318 02	Verschiedene Ausgaben	1,609,830.55		1,160,500	1,667,665
24.30.00.318 03	Fremdreinigung	169,017.90		220,000	198,745
24.30.00.318 04	Auswärtige Wäschebesorgung	3,512,145.05		3,378,000	3,422,513
24.30.00.318 05	Praktikumsentschädigung Pflege- dienst andere Schulen	806,604.35			
24.30.00.318 06	Praktikumsentschädigung Med. Fachbereich andere Schulen	20,894.85			
24.30.00.318 20	Mehrwertsteuer	229,693.50		420,000	206,346

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.30.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	1,671,900.15		1,620,000	1,580,162
24.30.00.323 00	Zinsvergütungen an Fonds	15,062.45		25,000	19,352
24.30.00.390 00	Praktikumsentschädigung: Pflegedienst	4,919,938.37		5,295,000	4,599,207
24.30.00.390 01	Praktikumsentschädigung: andere med. Fachbereiche	600,305.70		705,000	586,478
24.30.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	70,493.65		40,000	87,432
24.30.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	105,000.00		95,000	62,000
24.30.00.421 00	Zinsertrag		55,175.85	52,000 -	65,916 -
24.30.00.427 00	Miet- und Pachtzinserträge		1,789,046.10	1,825,000 -	1,758,272 -
24.30.00.431 00	Verschiedene Einnahmen		101,663.10		75,607 -
24.30.00.432 00	Tagestaxen und Pauschalen: Patientenvergütungen		99,881,863.30	108,767,990 -	107,075,383 -
24.30.00.432 01	OPS-, Gebärsaal- und Narkose- Taxen, IPS-Gebühren: Patienten- vergütungen		7,929,358.95	6,358,000 -	6,258,859 -
24.30.00.432 02	Medikamente und Verbandmaterial: Patientenvergütungen		15,382,406.80	14,788,000 -	15,481,427 -
24.30.00.432 03	Implantationsmaterial und med. Utensilien: Patientenvergütungen		9,220,709.40	6,443,000 -	7,158,705 -
24.30.00.432 04	Pauschaltaxen f. Nebenleistungen: Patientenvergütungen		3,868,654.05	3,097,000 -	3,504,669 -
24.30.00.432 05	Röntgeninstitut: Patientenver- gütungen		16,804,823.60	18,565,000 -	17,631,871 -
24.30.00.432 06	Übrige Institute: Patienten- vergütungen		9,308,734.45	9,019,000 -	9,001,333 -
24.30.00.432 07	Laboratorien: Patienten- vergütungen		9,229,109.90	8,500,000 -	8,677,596 -
24.30.00.432 08	Besondere Leistungen: Patienten- vergütungen		4,495,157.50	3,616,000 -	4,747,935 -
24.30.00.435 00	Verschiedenes: Vergütungen		4,220,899.12	2,581,300 -	1,465,685 -
24.30.00.435 01	Nebenbetriebe: Ertrag		8,028,934.70	8,101,800 -	7,422,358 -
24.30.00.436 00	Honoraranteil aus ärztlicher Tätigkeit		30,817,134.15	29,441,000 -	28,752,560 -
24.30.00.436 01	Vergütungen für Verpflegung		5,865,832.97	5,630,000 -	5,780,319 -
24.30.00.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		813,218.25	600,000 -	743,641 -
24.30.00.436 03	EO: Rückvergütungen		212,956.35	250,000 -	178,650 -
24.30.00.436 04	Nebenbetriebe und Schulen: Vergütungen an die Besoldungen		2,558,284.90	2,143,000 -	2,196,862 -
24.30.00.469 00	Beitrag der Fischbacher-Labhardt Stiftung		180,000.00	200,000 -	210,000 -
24.30.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.				1,881,250 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.35	Psychiatriezentrum Luzern-Stadt LOS				
	Total Aufwand	15,388,785.90		15,714,400	14,301,315
	Total Ertrag		7,691,004.65 -	8,029,000 -	7,228,916 -
	Globalergebnis		7,697,781.25	7,685,400	7,072,399
24.35.00	Psychiatriezentrum Luzern-Stadt: Klinik				
	Total Aufwand	10,924,400.55		11,058,200	10,214,162
	Total Ertrag		5,313,191.75 -	5,255,000 -	5,344,600 -
	Globalergebnis		5,611,208.80	5,803,200	4,869,562
24.35.00.301 00	Ärzte u. Apotheker: Besoldungen	1,826,923.50		1,963,000	1,645,909
24.35.00.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	348,000.00		348,000	400,000
24.35.00.301 02	Pflegedienst: Besoldungen	3,057,297.45		2,998,000	2,946,777
24.35.00.301 03	Personal anderer med. Fachbereiche: Besoldungen	1,182,510.90		1,359,000	1,043,523
24.35.00.301 04	Hauswirtschaft, Techn. Dienst: Besoldungen	348,000.00		240,000	258,000
24.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	498,036.85		555,000	465,883
24.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	616,230.55		643,000	563,528
24.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	12,359.40		13,000	10,589
24.35.00.309 00	Übrige Personalkosten	19,649.40		47,200	25,775
24.35.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	15,090.80		35,000	28,649
24.35.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	51,230.25		56,000	54,506
24.35.00.311 00	Mobiliaranschaffungen u. Unterh.	31,599.40		78,000	71,509
24.35.00.312 00	Heizung, Strom, Gas, Wasser	252,498.00		282,000	202,461
24.35.00.313 00	Medizinischer Bedarf	375,646.30		398,000	351,201
24.35.00.313 01	Textilien und Haushaltartikel	23,103.10		21,000	36,211
24.35.00.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	774,519.90		655,000	655,436
24.35.00.313 03	Reinigungsmaterial	5,962.85		5,000	6,054
24.35.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Ordentlicher Unterhalt	277,176.00		280,000	282,806
24.35.00.315 50	Betriebskosten Informatik	95,231.75		130,000	137,181
24.35.00.317 00	Reisespesen	5,417.05		2,000	2,202
24.35.00.318 00	Haftpflicht-Versicherungsprämien	56,000.00		56,000	74,991
24.35.00.318 01	Administrative Fremdleistungen	62,000.00		146,000	62,000
24.35.00.318 03	Fremdreinigung	495,327.00		335,000	449,928
24.35.00.318 04	Auswärtige Wäschebesorgung	44,531.85		20,000	49,775
24.35.00.318 20	Mehrwertsteuer	15.00			12
24.35.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	66,736.40			48,443
24.35.00.319 00	Versch. Verw. u. Betriebskosten	86,915.60		112,000	105,642
24.35.00.319 01	Patientenbedürfnisse	73,175.05			40,127
24.35.00.390 00	Praktikumsentschädigung Pflegedienst	215,216.20		281,000	185,033
24.35.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge				5,000
24.35.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	8,000.00			5,000
24.35.00.432 00	Vergütungen Patienten		4,768,740.00	5,054,000 -	4,879,636 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
24.35.00.432 08	Besondere Leistungen: Patientenvergütungen		2,139.90		939 -
24.35.00.435 00	Verschiedenes: Vergütungen		24,891.80	17,000 -	28,831 -
24.35.00.436 00	Honoraranteil aus ärztlicher Tätigkeit		501,950.25	168,000 -	412,397 -
24.35.00.436 01	EO-Rückvergütungen		5,815.00	1,000 -	9,313 -
24.35.00.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		9,654.80	15,000 -	13,482 -
24.35.01	Psychiatriezentrum Luzern-Stadt: Ambulatorium				
	Total Aufwand	4,464,385.35		4,656,200	4,087,152
	Total Ertrag		2,377,812.90 -	2,774,000 -	1,884,315 -
	Globalergebnis		2,086,572.45	1,882,200	2,202,836
24.35.01.301 00	Ärzte u. Apotheker: Besoldungen	1,463,790.65		1,510,000	1,468,126
24.35.01.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	54,000.00		64,000	48,000
24.35.01.301 03	Andere medizinische Fachbereiche: Besoldungen	1,380,021.85		1,524,000	1,293,736
24.35.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, FAK	247,104.00		260,000	235,726
24.35.01.304 00	AB-Beitrag PK	334,375.95		331,000	308,673
24.35.01.305 00	AG-Beitrag UVG	6,123.30		6,000	5,393
24.35.01.309 00	Übrige Personalkosten	29,374.35		24,700	14,152
24.35.01.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten				2,776
24.35.01.310 00	Büromaterial, Drucksachen	30,174.15		40,500	30,206
24.35.01.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	10,122.10		65,000	10,703
24.35.01.313 00	Medizinischer Bedarf	484,609.45		341,000	338,624
24.35.01.313 01	Textilien und Haushaltartikel	442.65		3,000	2,024
24.35.01.314 00	Gebäude und Anlagen: Unterhalt	926.90		3,000	1,129
24.35.01.315 50	Betriebskosten Informatik	68,099.25		130,000	6,984
24.35.01.317 00	Reisespesen	2,536.50		4,000	3,326
24.35.01.318 00	Administrative Fremdleistungen	14,441.30		15,000	1,270
24.35.01.318 01	Sachversicherungen	15,000.00		15,000	15,000
24.35.01.318 20	Mehrwertsteuer	2,323.00			3,220
24.35.01.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	19,124.60		24,000	19,195
24.35.01.319 00	Verschiedener Sachaufwand	27,330.00		14,000	7,880
24.35.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	274,465.35		282,000	271,000
24.35.01.432 00	Vergütungen Patienten		1,637,555.85	1,524,000 -	1,146,727 -
24.35.01.432 08	Besondere Leistngen: Patientenvergütungen		47.50		201,345 -
24.35.01.436 00	Honoraranteil aus ärzt. Tätigkeit		629,814.95	1,130,000 -	420,297 -
24.35.01.436 01	EO-Rückvergütungen			2,000 -	205 -
24.35.01.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		16,374.60	1,000 -	2,096 -
24.35.01.460 00	Beitrag Bundesamt für Gesundheitswesen		23,020.00	46,000 -	42,645 -
24.35.01.490 00	Alkoholzehntel: Überweisung		71,000.00	71,000 -	71,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
24.36	Kinder- und Jugendpsychiatri- scher Dienst				
	Total Aufwand	5,002,021.15		6,610,250	3,751,572
	Total Ertrag		2,008,022.30 -	3,390,000 -	2,020,077 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,993,998.85	3,220,250	1,731,494
24.36.00	Kinder- und Jugendpsychiatri- scher Dienst				
	Total Aufwand	3,874,454.90		3,984,900	3,751,572
	Total Ertrag		1,791,602.65 -	1,790,000 -	2,020,077 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,082,852.25	2,194,900	1,731,494
24.36.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,806,001.40		2,877,000	2,712,524
24.36.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	237,105.10		241,000	225,683
24.36.00.304 00	AG-Beitrag PK	331,139.90		333,000	305,798
24.36.00.305 00	AG-Beitrag UVG	5,521.90		5,400	4,844
24.36.00.309 00	Verschiedene Personalausgaben	6,724.30		10,000	13,141
24.36.00.309 10	Aus- und Weiterbildung	50,415.85		45,000	45,004
24.36.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	20,447.30		30,000	16,419
24.36.00.311 00	Mobilien: Anschaffungen	9,389.10		10,000	17,032
24.36.00.311 01	Medizinische Einrichtungen: Anschaffungen	1,581.30		1,500	2,688
24.36.00.312 00	Heizung, Strom, Wasser	22,000.00		22,000	24,000
24.36.00.313 00	Medizinischer Bedarf	3,615.80		5,000	3,821
24.36.00.313 01	Textilien und Haushaltartikel	1,199.80		3,000	1,201
24.36.00.313 02	Reinigungsmaterial	236.85		6,000	6,114
24.36.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Ordent- licher Unterhalt	471.30		3,000	
24.36.00.315 00	Mobilien und medizinische Ein- richtungen: Unterhalt	705.75		3,000	743
24.36.00.315 50	Betriebskosten Informatik	84,107.75		115,000	90,256
24.36.00.316 00	Mietzins	223,440.00		221,000	221,040
24.36.00.317 00	Reisespesen	5,343.45		8,000	7,644
24.36.00.318 00	Sachversicherung	18,038.20		16,000	18,267
24.36.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	13,000.00		5,000	24,000
24.36.00.319 00	Verschiedene Ausgaben	33,969.85		25,000	11,346
24.36.00.432 00	Patientenvergütungen		1,319,697.70	1,400,000 -	1,463,928 -
24.36.00.451 00	Kostenrückvergütungen anderer Kantone		471,904.95	390,000 -	556,148 -
24.36.01	Jugendpsychiatrische Station				
	Total Aufwand	1,127,566.25		2,625,350	
	Total Ertrag		216,419.65 -	1,600,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		911,146.60	1,025,350	
24.36.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	690,778.90		1,820,600	
24.36.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	58,964.25		151,100	
24.36.01.304 00	AG-Beitrag PK	58,846.45		205,050	

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.36.01.305 00	AG-Beitrag UVG	1,509.55		3,600	
24.36.01.309 00	Verschiedene Personalausgaben	15,507.95		5,000	
24.36.01.309 10	Aus- und Weiterbildung	7,207.40		10,000	
24.36.01.310 00	Bürobedarf	13,266.40		5,000	
24.36.01.310 01	Fachliteratur	2,006.50		2,000	
24.36.01.310 02	Schul- und Werkmaterial	6,515.50		3,000	
24.36.01.311 00	Möbilen: Anschaffungen	12,337.55		5,000	
24.36.01.311 01	Medizinische Einrichtungen: Anschaffungen	4,089.10		5,000	
24.36.01.312 00	Heizung, Strom, Wasser	10,000.00		30,000	
24.36.01.313 00	Medizinischer Bedarf	7,774.90		10,000	
24.36.01.313 01	Textilien und Haushaltartikel	10,966.60		5,000	
24.36.01.313 02	Lebensmittel, Getränke	17,353.65		50,000	
24.36.01.313 03	Reinigungsmaterial	2,088.80		5,000	
24.36.01.314 00	Gebäude und Anlagen: Ordent- licher Unterhalt	290.00		3,000	
24.36.01.315 00	Möbilen und medizinische Ein- richtungen: Unterhalt	6,342.25		5,000	
24.36.01.315 50	Betriebskosten Informatik	19,980.00		10,000	
24.36.01.316 00	Mietzins	129,226.00		220,000	
24.36.01.317 00	Reisespesen	1,132.40		5,000	
24.36.01.317 01	Freizeit, Exkursionen	1,800.35		5,000	
24.36.01.317 02	Lager			4,000	
24.36.01.318 00	Sachversicherung	4,000.00		10,000	
24.36.01.318 01	Supervision	32,214.00		35,000	
24.36.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	4,954.20		10,000	
24.36.01.319 00	Verschiedene Ausgaben	8,413.55		3,000	
24.36.01.432 00	Patientenvergütungen		216,419.65	1,100,000 -	
24.36.01.439 00	Diverse Einnahmen			200,000 -	
24.36.01.460 00	Beiträge Sonderschule			300,000 -	
24.39.00	Sanitätsnotruf 144				
	Total Aufwand	1,221,643.93		1,181,800	1,150,064
	Total Ertrag		288,791.40 -	273,000 -	237,117 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		932,852.53	908,800	912,947
24.39.00.301 00	Personal: Besoldungen	678,510.95		610,000	605,821
24.39.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	57,566.90		48,000	51,228
24.39.00.304 00	AG-Beitrag PK	57,428.20		54,000	47,359
24.39.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,552.70		1,200	1,216
24.39.00.309 00	Verschiedene Personalausgaben	11,749.15		15,000	2,731
24.39.00.310 00	Büromaterial, Drucksachen	16,486.10		23,000	24,509
24.39.00.311 00	Möbilen: Anschaffungen	22,788.60		60,000	26,229
24.39.00.312 00	Heizung, Strom, Wasser	4,000.00		4,000	4,000
24.39.00.315 50	Informatikkosten Leitstelle	147,884.93		56,000	154,849
24.39.00.316 00	Raummierte	38,600.00		38,600	38,600
24.39.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	95,076.40		120,000	103,518
24.39.00.397 50	WOV: kalk. Abschreibungen	90,000.00		152,000	90,000
24.39.00.451 00	Beitrag Kanton Zug		288,791.40	273,000 -	237,117 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.46.00	Kant. Spital Sursee-Wolhusen LOS				
	Total Aufwand	100,128,290.26		94,298,500	94,581,306
	Total Ertrag		57,174,240.99 -	56,295,873 -	58,673,077 -
	Globalergebnis		42,954,049.27	38,002,627	35,908,228
24.46.00.301 00	Ärzte: Besoldungen	11,703,216.30		11,500,000	11,223,781
24.46.00.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	3,777,858.90		3,600,000	3,691,378
24.46.00.301 02	Pflegedienst: Besoldungen	23,250,929.15		23,000,000	21,536,777
24.46.00.301 03	Med. Fachbereiche: Besoldungen	15,142,505.15		13,200,000	12,971,908
24.46.00.301 04	Dienstpersonal: Besoldungen	9,981,533.75		10,800,000	9,678,237
24.46.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, ALV, FAK	5,425,892.05		5,300,000	5,138,396
24.46.00.304 00	AG-Beitrag PK	5,325,374.60		5,065,000	4,876,277
24.46.00.304 01	Private Pensionsversicherungen	434,192.25		496,000	442,853
24.46.00.305 00	AG-Beitrag UVG	133,976.60		100,000	111,254
24.46.00.309 01	Verschiedene Personalausgaben	288,517.40		270,000	309,665
24.46.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	393,510.44		380,000	533,852
24.46.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	680,764.11		492,500	743,567
24.46.00.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	240,388.11		350,000	277,761
24.46.00.311 01	Med. Einrichtungen: Anschaffungen	300,436.42		350,000	210,892
24.46.00.312 00	Heizung, Strom, Gas, Wasser	1,036,274.90		1,000,000	1,101,071
24.46.00.313 00	Medizinischer Bedarf	13,160,502.30		10,120,000	11,702,154
24.46.00.313 01	Textilien und Haushaltsartikel	439,019.08		355,000	486,401
24.46.00.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	1,782,820.56		1,850,000	1,917,873
24.46.00.313 03	Reinigungsmaterial	237,012.51		175,000	156,807
24.46.00.313 04	Nebenbetriebe: Aufwand	888,713.62		895,000	2,183,252
24.46.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Unterhalt	946,810.13		950,000	898,465
24.46.00.315 00	Mobiliar: Unterhalt	151,298.86		170,000	257,419
24.46.00.315 01	Med. Einrichtungen: Unterhalt	758,628.82		830,000	621,159
24.46.00.315 50	Betriebskosten Informatik	465,513.34		450,000	487,896
24.46.00.317 00	Reisespesen	115,816.70		50,000	77,484
24.46.00.318 00	Administrative Fremdleistungen	269,673.55		250,000	525,119
24.46.00.318 01	Sachversicherungen	1,366,537.95		1,200,000	1,268,112
24.46.00.318 02	Versch. Dienstleistungsaufwand	957,525.51		630,000	792,750
24.46.00.318 20	Mehrwertsteuer	143,305.80		120,000	141,406
24.46.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	290,741.40		290,000	153,326
24.46.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	39,000.00		60,000	64,000
24.46.00.427 00	Mietzinserträge		845,478.25	840,000 -	829,024 -
24.46.00.431 00	Div. Einnahmen (inkl. Pfl'H./Brändi)		1,611,323.88	1,360,000 -	1,462,554 -
24.46.00.432 00	Tagestaxen und Pauschalen		26,509,910.39	30,565,873 -	29,372,017 -
24.46.00.432 01	OPS, Gebärsaal und Narkose-Steuer		2,236,094.80	2,060,000 -	2,051,522 -
24.46.00.432 02	Medikamente und Verbandmaterial		4,751,078.89	2,830,000 -	3,385,989 -
24.46.00.432 03	Implantationsmaterial		667,313.35	420,000 -	507,827 -
24.46.00.432 04	Pauschaltaxen Nebenleistungen		163,980.55	1,830,000 -	1,902,077 -
24.46.00.432 05	Röntgen		2,315,277.30	2,360,000 -	2,733,033 -
24.46.00.432 06	Ertrag übrige Institute		2,191,144.85	2,150,000 -	2,316,200 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
24.46.00.432 07	Ertrag Labor		2,431,307.25	1,830,000 -	2,217,772 -
24.46.00.432 08	Besondere Leistungen		153,084.15	90,000 -	129,232 -
24.46.00.435 00	Verschiedenes		209,990.20	130,000 -	187,653 -
24.46.00.435 01	Ertrag Nebenbetriebe		3,436,743.03	2,860,000 -	3,156,187 -
24.46.00.436 00	Honoraranteil ärztl. Tätigkeit		6,339,345.05	4,100,000 -	4,592,313 -
24.46.00.436 01	Vergütungen für Verpflegung		1,527,511.25	1,420,000 -	1,452,008 -
24.46.00.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		264,120.75	240,000 -	241,673 -
24.46.00.436 03	Personal im Militärdienst		45,131.00	60,000 -	49,266 -
24.46.00.436 04	Nebenbetriebe: Verg. an Besoldung		1,475,406.05	1,150,000 -	1,346,723 -
24.46.00.480 50	Entnahme aus Rückstellungen				740,000 -
24.50	Psych. Klinik St. Urban LOS				
	Total Aufwand	49,944,464.60		50,672,600	47,043,875
	Total Ertrag		26,951,363.50 -	25,430,200 -	25,287,144 -
	Globalergebnis		22,993,101.10	25,242,400	21,756,731
24.50.00	Klinik St. Urban LOS				
	Total Aufwand	41,841,600.25		42,188,600	39,635,341
	Total Ertrag		20,218,258.00 -	18,446,100 -	18,945,913 -
	Globalergebnis		21,623,342.25	23,742,500	20,689,428
24.50.00.301 00	Ärzte und andere Akademiker: Besoldungen	3,130,740.15		3,160,000	3,157,960
24.50.00.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	1,878,347.50		1,856,000	1,766,231
24.50.00.301 02	Personal im Pflegebereich: Besoldungen	13,030,073.35		12,955,000	12,285,164
24.50.00.301 03	Personal anderer medizinischer Fachbereiche: Besoldungen	1,872,630.60		1,870,000	1,584,509
24.50.00.301 04	Dienstpersonal: Besoldungen	7,794,472.50		8,121,000	7,872,515
24.50.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, FAK	2,333,804.10		2,330,000	2,200,840
24.50.00.304 00	AG-Beitrag PK	2,825,694.00		2,740,000	2,626,386
24.50.00.304 01	Private Pensionsversicherungen	209,493.35		215,000	209,328
24.50.00.305 00	AG-Beitrag UVG	54,207.20		60,000	51,171
24.50.00.309 01	Verschiedene Personalausgaben	113,114.25		174,000	174,409
24.50.00.309 10	Schulungs- und Weiterbildungskosten	181,800.15		170,000	175,105
24.50.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	186,123.98		146,000	161,226
24.50.00.311 00	Möbiliar: Anschaffungen	217,092.50		213,000	191,000
24.50.00.311 50	Schreibmaschinen			3,000	
24.50.00.312 00	Heizung, Strom, Gas und Wasser	711,917.85		720,000	771,495
24.50.00.313 00	Medizinischer Bedarf	1,114,611.55		976,000	921,494
24.50.00.313 01	Textilien und Haushaltartikel	220,300.65		230,000	202,617
24.50.00.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	1,132,456.10		1,140,000	1,139,805
24.50.00.313 03	Reinigungsmaterial	85,682.60		95,000	77,802
24.50.00.313 04	Nebenbetriebe: Aufwand	633,914.12		775,000	666,213
24.50.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Unterhalt	934,879.08		932,000	758,253
24.50.00.315 00	Möbiliar: Unterhalt	141,321.40		131,000	118,454
24.50.00.315 50	Betriebskosten Informatik	750,608.52		731,000	260,990

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.50.00.316 00	Mietzinse für Angestellten-Unterkünfte	1,336,968.20		1,450,000	1,302,606
24.50.00.317 00	Reisespesen	30,780.40		18,000	26,349
24.50.00.318 00	Administrative Fremdleistungen	51,965.50		22,000	25,370
24.50.00.318 01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	215,364.00		242,000	222,116
24.50.00.318 02	Verschiedene Ausgaben	464,190.15		509,000	495,869
24.50.00.318 20	Mehrwertsteuer	47,666.65		55,000	54,702
24.50.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	123,879.85		120,000	108,418
24.50.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	17,500.00		29,600	26,930
24.50.00.421 00	Zinsertrag		11,060.95	11,000 -	11,562 -
24.50.00.427 00	Miet- und Pachtzinserträge		1,499,118.10	1,412,000 -	1,442,254 -
24.50.00.431 00	Verschiedene Einnahmen		108,347.85	80,000 -	94,779 -
24.50.00.432 00	Tagestaxen und Pauschalen: Patientenvergütungen		15,790,831.22	14,512,100 -	14,133,523 -
24.50.00.432 02	Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial: Vergütungen		381,818.33	316,000 -	350,971 -
24.50.00.432 07	Laboratorien und übrige Institute: Patientenvergütungen		31,935.70	23,000 -	30,385 -
24.50.00.435 00	Verschiedenes: Vergütungen		951,908.45	720,000 -	885,407 -
24.50.00.435 01	Nebenbetriebe: Ertrag		977,468.25	1,020,000 -	1,089,778 -
24.50.00.436 00	Honoraranteil aus ärztlicher Tätigkeit		74,301.90	32,000 -	71,452 -
24.50.00.436 01	Vergütungen für Verpflegung		219,130.75	200,000 -	222,583 -
24.50.00.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		126,935.10	100,000 -	107,106 -
24.50.00.436 03	EO: Rückvergütungen		45,401.40	20,000 -	16,108 -
24.50.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.				490,000 -
24.50.02	Wohnheim Sonnegarte St. Urban LOS				
	Total Aufwand	5,019,788.50		5,075,100	4,756,084
	Total Ertrag		4,806,882.20 -	4,925,100 -	4,517,490 -
	Globalergebnis		212,906.30	150,000	238,593
24.50.02.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	125,270.65		165,000	111,983
24.50.02.301 02	Personal im Pflegebereich: Besoldungen	3,039,938.70		3,070,000	2,923,643
24.50.02.301 03	Personal anderer medizinischer Fachbereiche: Besoldungen	36,967.20		37,000	35,968
24.50.02.301 04	Dienstpersonal: Besoldungen	168,496.70		167,000	151,149
24.50.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, FAK	277,258.35		280,000	263,563
24.50.02.304 00	AG-Beitrag PK	349,703.20		346,000	323,330
24.50.02.305 00	AG-Beitrag UVG	6,643.00		7,000	6,299
24.50.02.309 01	Verschiedene Personalausgaben	15,121.95		10,000	7,498
24.50.02.309 10	Schulungs- und Weiterbildungskosten	46,445.00		45,000	44,013
24.50.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	9,245.80		12,000	9,347
24.50.02.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	22,329.15		45,000	35,409
24.50.02.312 00	Heizung, Strom, Gas und Wasser	58,900.00		61,000	57,600

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.50.02.313 00	Medizinischer Bedarf	110,461.45		78,000	85,292
24.50.02.313 01	Textilien und Haushaltartikel	44,508.15		40,000	35,893
24.50.02.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	342,982.30		340,000	340,993
24.50.02.313 03	Reinigungsmaterial	5,749.05		5,000	3,502
24.50.02.314 00	Gebäude und Anlagen: Unterhalt	12,480.65		30,000	7,112
24.50.02.315 00	Mobiliar: Unterhalt	13,098.10		12,000	10,162
24.50.02.317 00	Reisespesen	784.55		1,500	133
24.50.02.318 01	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	12,635.90		13,000	12,180
24.50.02.318 02	Verschiedene Ausgaben	97,277.70		66,000	64,742
24.50.02.318 03	Fremdreinigung			5,000	
24.50.02.318 04	Auswärtige Wäschebesorgung	208,388.40		220,000	212,451
24.50.02.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,502.55		15,000	10,442
24.50.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	4,600.00		4,600	3,370
24.50.02.431 00	Verschiedene Einnahmen		2,129.30	1,000 -	2,588 -
24.50.02.432 00	Vergütungen der Heimbewohner		2,008,554.00	2,000,000 -	2,007,612 -
24.50.02.432 02	Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial: Vergütungen		101,682.80	85,000 -	94,793 -
24.50.02.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen		10,372.85	10,000 -	7,935 -
24.50.02.436 03	EO: Rückvergütungen		4,949.00	2,000 -	4,561 -
24.50.02.460 00	Beiträge Bundesamt für Sozial- versicherung		2,679,194.25	2,827,100 -	2,400,000 -
24.50.03	Übergangsheim Berghof LOS				
	Total Aufwand	795,176.50		897,900	762,484
	Total Ertrag		572,291.05 -	513,000 -	561,607 -
	Globalergebnis		222,885.45	384,900	200,876
24.50.03.301 00	Personal: Besoldungen	351,423.30		417,000	362,962
24.50.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, FAK	30,199.90		35,000	31,011
24.50.03.304 00	AG-Beitrag PK	38,624.00		37,500	30,490
24.50.03.305 00	AG-Beitrag UVG	707.55		1,000	728
24.50.03.309 01	Verschiedene Personalausgaben	2,112.50		3,000	864
24.50.03.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	1,822.50		3,600	3,236
24.50.03.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	24,195.15		30,000	18,277
24.50.03.312 00	Heizung, Strom, Wasser	32,747.25		32,000	31,379
24.50.03.313 00	Medizinischer Bedarf	34,259.75		47,000	37,620
24.50.03.313 01	Textilien und Haushaltartikel	12,431.80		20,000	10,855
24.50.03.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	53,788.50		55,000	44,039
24.50.03.313 03	Reinigungsmaterial	5,529.05		5,000	5,205
24.50.03.313 04	Beschäftigungstherapie: Aufwand	88,045.90		100,000	95,440
24.50.03.314 00	Gebäude und Anlagen: Unterhalt	38,962.05		30,000	15,895
24.50.03.315 00	Mobiliar: Unterhalt	15,526.15		22,000	20,861
24.50.03.316 00	Miet- und Pachtzinse	23,920.00		24,000	23,640
24.50.03.317 00	Reisespesen	742.30		1,000	378
24.50.03.318 01	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	7,187.15		8,000	6,996
24.50.03.318 02	Verschiedene Ausgaben	16,432.70		10,000	6,794

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.50.03.318 04	Auswärtige Wäschebesorgung	9,102.00		9,500	8,548
24.50.03.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	5,617.00		5,500	5,458
24.50.03.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,800.00		1,800	1,800
24.50.03.431 00	Verschiedene Einnahmen		1,883.40	4,000 -	1,352 -
24.50.03.432 00	Vergütungen der Heimbewohner		418,365.00	380,000 -	398,290 -
24.50.03.435 01	Beschäftigungstherapie: Ertrag		122,451.65	98,000 -	131,694 -
24.50.03.436 01	Vergütungen für Verpflegung		29,591.00	30,000 -	30,270 -
24.50.03.436 02	Unfallschäden: Rückvergütungen			1,000 -	
24.50.05	Psychiatriezentrum Luzern-Land				
	Psychiatrisches Ambulatorium LOS				
	Total Aufwand	2,287,899.35		2,511,000	1,889,965
	Total Ertrag		1,353,932.25 -	1,546,000 -	1,262,133 -
	Globalergebnis		933,967.10	965,000	627,831
24.50.05.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,469,023.45		1,725,000	1,270,733
24.50.05.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	117,735.80		144,000	104,059
24.50.05.304 00	AG-Beitrag PK	146,198.10		178,000	133,239
24.50.05.305 00	AG-Beitrag UVG	2,621.30		3,600	2,292
24.50.05.309 00	Übrige Personalkosten	6,117.20		1,500	2,990
24.50.05.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	13,759.70		12,000	13,058
24.50.05.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	11,799.30		17,500	12,483
24.50.05.311 00	Mobiliar: Anschaffungen und Unterhalt	45,612.95		20,000	7,355
24.50.05.312 00	Heizung, Strom, Gas, Wasser	300.30		1,000	307
24.50.05.313 00	Medizinischer Bedarf	138,921.10		130,500	143,197
24.50.05.313 01	Textilien und Haushaltartikel	15,602.95		4,000	6,612
24.50.05.315 00	Mobilien: Unterhalt	25,019.40		3,000	2,841
24.50.05.315 50	Betriebskosten Informatik	22,324.30		18,000	27,840
24.50.05.317 00	Reisespesen	19,026.15		12,000	11,198
24.50.05.318 00	Haftpflicht-Versicherungsprämien	5,700.00		6,000	5,700
24.50.05.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	24,734.70		20,000	15,678
24.50.05.319 00	Versch. Verw. u. Betriebskosten	9,718.90		2,000	6,801
24.50.05.319 01	Patientenbedürfnisse	9,290.85		8,500	5,169
24.50.05.396 00	WOV-Pflichtkonsum	204,392.90		204,400	118,402
24.50.05.431 00	Verschiedene Einnahmen		4,336.50	1,000 -	4,177 -
24.50.05.432 00	Vergütungen Patienten		1,320,363.55	1,515,000 -	1,227,703 -
24.50.05.435 00	Verschiedenes: Vergütungen		232.20	1,000 -	1,251 -
24.50.05.490 00	Alkoholzehntel: Überweisung		29,000.00	29,000 -	29,000 -
24.60.00	Luzerner Höhenklinik Montana LOS				
	Total Aufwand	11,684,323.40		11,059,000	10,863,069
	Total Ertrag		7,576,972.10 -	6,720,138 -	7,662,958 -
	Globalergebnis		4,107,351.30	4,338,862	3,200,111
24.60.00.301 00	Ärzte: Besoldungen	1,384,332.10		1,397,000	1,257,933
24.60.00.301 01	Verwaltungspersonal: Besoldungen	810,153.20		710,000	695,130
24.60.00.301 02	Pflegedienst: Besoldungen	2,529,517.15		2,297,000	2,121,342

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
24.60.00.301 03	Personal anderer medizinischer Fachbereiche: Besoldungen	1,501,386.55		1,306,000	1,305,383
24.60.00.301 04	Dienstpersonal: Besoldungen	1,414,825.90		1,324,000	1,356,067
24.60.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV, ALV, FAK	713,953.10		626,000	606,724
24.60.00.304 00	AG-Beitrag PK	695,889.70		828,000	607,560
24.60.00.304 01	Private Pensionsversicherungen	53,788.30			44,363
24.60.00.305 00	AG-Beitrag UVG	18,715.45		14,000	13,433
24.60.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	77,785.00		30,000	28,838
24.60.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	268,113.65		282,000	372,832
24.60.00.311 00	Möbiliar: Anschaffungen	29,969.15		20,000	57,917
24.60.00.311 01	Medizinische Einrichtungen: Anschaffungen	10,195.65		40,000	28,815
24.60.00.312 00	Heizung, Strom, Gas, Wasser	133,032.70		150,000	159,824
24.60.00.313 00	Medizinischer Bedarf	703,586.85		790,000	672,847
24.60.00.313 01	Textilien und Haushaltartikel	29,127.95		53,000	54,020
24.60.00.313 02	Nahrungsmittel und Getränke	429,796.30		446,000	399,938
24.60.00.313 03	Reinigung	15,682.75		15,000	16,078
24.60.00.313 04	Automobilbetrieb: Aufwand	8,806.45		7,000	6,005
24.60.00.314 00	Gebäude und Anlagen: Ordentlicher Unterhalt	269,375.25		120,000	376,212
24.60.00.315 00	Möbiliar und medizinische Einrichtungen: Unterhalt	110,160.30		80,000	95,904
24.60.00.315 50	Betriebskosten Informatik	173,826.45		180,000	174,904
24.60.00.317 00	Reisespesen	31,481.20		30,000	29,122
24.60.00.318 00	Auswärtige Wäschebesorgung	123,958.85		124,000	118,660
24.60.00.318 01	Sachversicherung	41,053.85		38,000	38,219
24.60.00.318 20	Mehrwertsteuer	16,258.50		16,000	14,454
24.60.00.319 00	Verschiedene Ausgaben (inkl. Steuern)	79,051.10		125,000	180,166
24.60.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	10,500.00		11,000	30,367
24.60.00.432 00	Tagestaxen und Patientenvergütungen		4,740,201.00	4,570,138 -	4,716,283 -
24.60.00.432 01	Kost- und Logisvergütungen Personal und Gäste		528,878.40	452,000 -	497,906 -
24.60.00.435 00	Verschiedenes: Patientenvergütungen		1,687,456.65	1,546,000 -	1,645,647 -
24.60.00.436 00	Unfallschäden: Rückvergütungen		49,881.60		25,208 -
24.60.00.436 01	EO: Rückvergütungen		53,266.35		13,733 -
24.60.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		517,288.10	152,000 -	714,178 -
24.60.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.				50,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
25	Justiz-, Gemeinde- und Kultur- departement (JGKD)				
	Total Aufwand	108,193,876.69		110,693,039	105,042,946
	Total Ertrag		67,260,339.78 -	74,566,900 -	70,775,661 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		40,933,536.91	36,126,139	34,267,284
25.00	Departementssekretariat				
	Total Aufwand	13,578,392.30		13,756,200	11,043,749
	Total Ertrag		4,514,184.65 -	4,456,500 -	4,531,766 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		9,064,207.65	9,299,700	6,511,982
25.00.00	Departementskanzlei				
	Total Aufwand	3,987,272.60		4,099,900	3,006,344
	Total Ertrag		84,184.65 -	26,500 -	101,766 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,903,087.95	4,073,400	2,904,578
25.00.00.300 01	Entschädigung Kommissionen und Arbeitsgruppen	22,438.10		24,000	12,518
25.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,847,322.40		1,775,500	1,713,767
25.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	15,165.45		60,000	38,890
25.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	159,635.20		148,800	150,721
25.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	263,063.70		230,000	171,658
25.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	4,403.70		3,300	3,280
25.00.00.309 00	Versch. Personalunkosten	13,269.60		13,400	18,990
25.00.00.309 10	Weiterbildungskosten	17,000.00		17,000	20,340
25.00.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	37,209.45		42,000	38,229
25.00.00.315 55	Betriebskosten Informatik: Pool-Kredit	82,493.25		95,000	85,812
25.00.00.316 00	Büroentschädigungen	1,500.00		1,500	
25.00.00.317 00	Reisespesen	7,592.95		12,000	9,299
25.00.00.318 00	Aufträge an Dritte	82,684.55		5,000	35,266
25.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	21,513.10		45,500	23,322
25.00.00.319 01	Büro f. Gleichstellung Frau+Mann: diverser Sachaufwand	56,431.80		56,500	47,798
25.00.00.319 03	Verfassungsrevision	400,562.10		600,000	
25.00.00.361 00	Konferenzen: Kostenanteil	240,486.00		210,000	195,648
25.00.00.361 01	Zentralschweiz. Regierungskon- ferenz ZRK	204,440.40		200,000	
25.00.00.365 00	Beiträge aus Lotterie- Erträgen	30,500.00		32,000	23,000
25.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	309,750.50		360,600	250,021
25.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	169,810.35		167,800	167,778
25.00.00.431 00	Kanzleigebühren		5,505.00	5,000 -	6,507 -
25.00.00.436 20	Besoldungsrückerstattungen		50,000.00		70,000 -
25.00.00.439 00	Div. Einnahmen, Büro für Gleich- stellung Frau und Mann		8,679.65	1,500 -	5,259 -
25.00.00.490 00	Lottereerträge: Überweisung		20,000.00	20,000 -	20,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.00.01	Einigungsamt				
	Total Aufwand			500	
25.00.01.300 00	Mitglieder: Taggelder			500	
25.00.05	Kunst und Kultur				
	Total Aufwand	9,591,119.70		9,655,800	8,037,404
	Total Ertrag		4,430,000.00 -	4,430,000 -	4,430,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,161,119.70	5,225,800	3,607,404
25.00.05.318 02	Kommission für Jugendfragen: Betriebskredit	68,419.50		65,000	51,367
25.00.05.362 01	Luzerner Theater	5,499,600.00		5,621,400	4,570,250
25.00.05.362 03	Regionaler Kulturfonds	40,500.00		40,500	38,400
25.00.05.365 02	Kunstgesellschaft Luzern	1,000,000.00		1,000,000	950,120
25.00.05.365 03	Luzerner Sinfonieorchester	636,300.00		650,400	519,000
25.00.05.365 04	Lucerne Festival	160,000.00		160,000	144,000
25.00.05.365 06	Verkehrshaus	117,500.00		117,500	117,500
25.00.05.365 07	Gletschergarten Luzern	12,000.00		12,000	10,800
25.00.05.365 08	Kleintheater Luzern	93,000.00		93,000	84,300
25.00.05.365 09	Bourbaki-Panorama	10,000.00		10,000	10,000
25.00.05.365 10	Sammlung Rosengart	120,000.00		120,000	
25.00.05.365 11	Kunstankäufe	103,002.00		100,000	
25.00.05.365 13	Filmförderung	191,365.95		190,000	172,728
25.00.05.365 17	Pianofestival	15,000.00		15,000	
25.00.05.365 18	Meisterkurse	27,000.00		27,000	24,300
25.00.05.365 19	Osterfestspiele	16,000.00		16,000	16,000
25.00.05.365 20	Diverse Beiträge zur Förderung von Kunst und Kultur	1,003,432.25		1,000,000	929,998
25.00.05.365 22	Schweiz. Landwirtschaftsmuseum Burgrain	60,000.00			
25.00.05.365 23	Pro Heidegg: Staatsbeitrag	150,000.00		150,000	135,000
25.00.05.365 24	Festival Strings Lucerne	85,000.00		85,000	50,000
25.00.05.366 00	Werkjahr-Beiträge	135,000.00		135,000	122,800
25.00.05.366 01	Wissenschaftl. Publikationsreihe	18,000.00		18,000	18,000
25.00.05.366 02	Verschiedene Beiträge	30,000.00		30,000	72,840
25.00.05.480 00	Entnahme aus dem Fonds zur Förderung von Kunst und Kultur		930,000.00	930,000 -	930,000 -
25.00.05.490 00	Lotterieverträge: Überweisung		3,500,000.00	3,500,000 -	3,500,000 -
25.05.00	Regierungsstatthalter				
	Total Aufwand	2,304,745.35		2,362,416	2,226,225
	Total Ertrag		131,507.15 -	200,000 -	374,194 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,173,238.20	2,162,416	1,852,031
25.05.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,697,106.85		1,747,200	1,683,730
25.05.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	1,607.05		6,000	11,153
25.05.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	143,287.50		147,196	141,442

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.05.00.304 00	AG-Beitrag PK	235,490.25		223,370	158,817
25.05.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,642.50		3,150	2,886
25.05.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,145.00		1,600	330
25.05.00.309 10	Weiterbildungskosten	12,180.00		9,000	3,095
25.05.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	26,077.75		34,000	30,606
25.05.00.311 01	Übrige Büromaschinen	539.60		1,000	8,764
25.05.00.317 00	Reisespesen	20,492.70		20,000	18,530
25.05.00.318 00	Gutachten	3,722.85		1,000	2,573
25.05.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	26,414.85		33,400	29,200
25.05.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	133,038.45		135,500	135,094
25.05.00.431 00	Gebühren		131,507.15	200,000 -	374,194 -
25.10.00	Amt für Gemeinden				
	Total Aufwand	72,851,453.80		75,448,600	73,329,551
	Total Ertrag		55,143,389.15 -	62,539,400 -	58,421,682 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		17,708,064.65	12,909,200	14,907,869
25.10.00.300 00	Amts- und Gemeindeschreiber- prüfungen: Taggelder an Experten	1,522.25		14,000	1,750
25.10.00.300 01	Entschädigung Kommissionen und Arbeitsgruppen			2,000	
25.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	964,695.30		884,300	880,951
25.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			5,000	6,275
25.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	83,205.40		76,000	76,212
25.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	101,043.20		116,000	86,056
25.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,468.20		1,800	1,792
25.10.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,000.00		1,000	990
25.10.00.309 10	Weiterbildungskosten	11,999.45		12,000	3,231
25.10.00.310 00	Büromaterial, Druckkosten	49,920.05		50,000	49,007
25.10.00.310 01	Wahlen und Abstimmungen: Druckkosten usw.	114,197.90		90,000	81,628
25.10.00.311 01	Übrige Büromaschinen	109.00		1,000	387
25.10.00.317 00	Reisespesen	6,182.05		5,000	3,978
25.10.00.318 00	Abklärungen/Gutachten/Aufträge an Dritte	10,000.00		10,000	2,426
25.10.00.318 01	Gemeindeinformatik/Anteil Kanton	400,000.00		400,000	400,000
25.10.00.318 02	Luzern '99: Gemeindeprojekte	301,263.60		350,000	298,658
25.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	29,735.90		40,000	20,724
25.10.00.361 00	Konferenzen	4,661.20		4,500	
25.10.00.362 00	Steuerkraftausgleich (1. Stufe)	24,436,835.00		24,645,200	23,140,747
25.10.00.362 01	Bedarfsausgleich (2. Stufe)	45,604,572.00		48,000,000	47,686,734
25.10.00.362 02	Sonderbeiträge	500,000.00		500,000	450,000
25.10.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	147,062.50		162,000	138,000
25.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	80,980.80		78,800	
25.10.00.431 00	Gebühren		87,980.65	80,000 -	72,722 -
25.10.00.431 02	Kantonsbürgerrechtsgebühren		195,693.80	160,000 -	148,878 -
25.10.00.432 01	Amts- und Gemeindeschreiber- prüfungen: Gebühren			14,000 -	3,733 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.10.00.490 00	Direkte Bundessteuer: Überweisung von 25% des Nettoertrages für den Finanzausgleich		34,386,754.00	42,455,400 -	36,870,530 -
25.10.00.490 01	Handänderungssteuern: Überweisung von 50% des Nettoertrages für den Finanzausgleich		9,814,453.60	9,355,000 -	10,951,202 -
25.10.00.490 02	Liegenschaftssteuer: Überweisung für den Finanzausgleich		10,658,507.10	10,475,000 -	10,374,615 -
25.17.00	Amt für berufliche Vorsorge				
	Total Aufwand	796,249.20		810,740	717,870
	Total Ertrag		591,007.00 -	685,000 -	628,364 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		205,242.20	125,740	89,505
25.17.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	568,563.90		576,300	534,929
25.17.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	47,862.70		48,200	44,784
25.17.00.304 00	AG-Beitrag PK	80,377.00		82,100	58,584
25.17.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,271.20		1,000	896
25.17.00.309 00	Diverse Personalunkosten	630.00		540	
25.17.00.309 10	Weiterbildungskosten	3,270.00		4,800	5,100
25.17.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	16,600.00		16,500	17,023
25.17.00.315 50	Betriebskosten Informatik	8,000.00		8,100	8,000
25.17.00.317 00	Reiseentschädigungen	3,647.35		3,500	3,597
25.17.00.318 00	Gutachten usw.			4,400	
25.17.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	7,688.90		8,200	6,728
25.17.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	58,338.15		57,100	38,224
25.17.00.431 00	Gebühren		559,487.00	670,000 -	625,894 -
25.17.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		31,520.00	15,000 -	2,470 -
25.20.00	Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht				
	Total Aufwand	1,169,744.30		1,128,656	1,089,373
	Total Ertrag		20,738.20 -	25,000 -	21,219 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,149,006.10	1,103,656	1,068,154
25.20.00.300 00	Kommissionsmitglieder: Taggelder	212,279.10		210,125	209,028
25.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	588,908.85		578,650	568,548
25.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	7,988.30		10,000	
25.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	69,486.15		49,185	66,872
25.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	95,419.85		76,381	60,606
25.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,129.95		1,215	1,625
25.20.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	890.00		1,000	65 -
25.20.00.309 10	Weiterbildungskosten	2,200.00		4,000	860
25.20.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,085.65		14,800	14,397
25.20.00.315 50	Betriebskosten Informatik	3,612.25		6,200	4,845
25.20.00.317 00	Reisespesen	220.40		500	293
25.20.00.318 00	Kanzleientenschädigungen	71,272.50		71,100	70,567
25.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	17,483.40		20,200	17,202

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.20.00.365 00	Beitrag an Mieterverband				4,500
25.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	84,767.90		85,300	70,091
25.20.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		20,738.20	25,000 -	21,219 -
25.25	Vermessungsamt				
	Total Aufwand	6,789,586.71		6,657,700	6,510,971
	Total Ertrag		5,722,209.80 -	5,625,000 -	5,856,324 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,067,376.91	1,032,700	654,647
25.25.00	Amtliche Vermessung				
	Total Aufwand	5,278,733.04		5,275,600	5,163,767
	Total Ertrag		4,920,968.20 -	4,995,000 -	5,155,301 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		357,764.84	280,600	8,466
25.25.00.300 00	Nomenklaturkommission	6,544.90		2,000	9,753
25.25.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,466,561.45		1,473,500	1,483,642
25.25.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	116,711.20		49,000	52,947
25.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	138,143.75		141,100	130,493
25.25.00.304 00	AG-Beitrag PK	206,713.50		223,800	143,847
25.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG	3,950.80		3,300	2,932
25.25.00.306 00	Kleiderentschädigungen	3,300.00		2,500	3,150
25.25.00.309 00	Versch. Personalunkosten	2,600.00		2,600	3,355
25.25.00.309 10	Weiterbildungskosten	6,292.15		6,000	6,254
25.25.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	15,250.48		14,000	13,933
25.25.00.315 00	Werkgeräte, Apparate, Instrumente: Unterhalt und Anschaffungen	4,851.85		4,000	3,590
25.25.00.315 50	Betriebskosten Informatik	30,970.19		27,000	20,397
25.25.00.316 00	Büroentschädigungen	180.00			
25.25.00.317 00	Reisespesen	29,452.24		29,000	26,987
25.25.00.318 00	Triangulation und Nivellement	5,330.75		4,000	3,974
25.25.00.318 01	Nachführung, Reprographie, Datensicherung	75,518.83		75,000	67,794
25.25.00.318 06	Erstellung und Reproduktion Übersichtsplan				69,857
25.25.00.318 08	Datenabgabe: Gemeindeanteile an Gebühreneinnahmen	34,418.20		50,000	32,492
25.25.00.318 20	Mehrwertsteuer	127,667.70		120,000	99,788
25.25.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,019.75		8,000	13,943
25.25.00.363 00	Erstellung, Erhaltung u. Erneue- rung d. amtl. Vermessung: Beiträge	940,000.00		940,000	879,299
25.25.00.372 00	Parzellarvermessung: Bundes- beitrag an Dritte, Überweisung	1,952,084.60		2,000,000	1,994,601
25.25.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	104,170.70		100,800	100,730
25.25.00.431 00	Gebühren aus der amtl. Vermessung		795,392.40	820,000 -	870,888 -
25.25.00.436 00	Nachführung, Plankopien, u. Daten		757,736.35	720,000 -	822,570 -
25.25.00.436 20	Besoldungsrückerstattungen		45,672.65	45,000 -	
25.25.00.439 00	Diverse Einnahmen		149,857.30	160,000 -	297,241 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.25.00.460 00	Bundesbeitrag an Erstellung, Erhaltung, Erneuerung und Nachführung		50,224.90	80,000 -	
25.25.00.470 00	Parzellarvermessung: Bundesbeitrag an Dritte		1,952,084.60	2,000,000 -	1,994,601 -
25.25.00.490 00	Dienstleist. für Grundbuchwesen		1,170,000.00	1,170,000 -	1,170,000 -
25.25.01	GIS-Koordinationsstelle				
	Total Aufwand	1,510,853.67		1,382,100	1,347,203
	Total Ertrag		801,241.60 -	630,000 -	701,022 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		709,612.07	752,100	646,180
25.25.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	832,374.00		807,900	718,891
25.25.01.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	153,788.70		55,800	130,398
25.25.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	79,549.75		74,600	72,656
25.25.01.304 00	AG-Beitrag PK	93,165.80		96,800	78,153
25.25.01.305 00	AG-Beitrag UVG	2,397.15		1,900	1,798
25.25.01.309 10	Weiterbildungskosten	17,368.35		19,000	15,330
25.25.01.310 00	Bürobedarf	7,207.05		6,000	4,357
25.25.01.315 00	Betriebsmittel	18,124.18		19,000	15,276
25.25.01.315 50	Betriebskosten Informatik	66,331.46		65,000	70,736
25.25.01.317 00	Reisespesen	5,961.25		6,000	4,757
25.25.01.318 00	Dienstleistungen Dritter	159,894.63		160,000	168,744
25.25.01.318 21	Post und Telefongebühren	8,600.00		4,000	
25.25.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	66,091.35		66,100	66,100
25.25.01.434 00	Dienstleistungen		508,241.60	337,000 -	701,022 -
25.25.01.436 20	Besoldungsrückerstattungen		293,000.00	293,000 -	
25.30.00	Staatsarchiv				
	Total Aufwand	3,657,180.81		3,564,239	3,427,232
	Total Ertrag		290,817.50 -	244,000 -	287,276 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,366,363.31	3,320,239	3,139,955
25.30.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	442.40		600	622
25.30.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,747,176.30		1,702,715	1,674,268
25.30.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	39,894.00		18,150	7,289
25.30.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	151,831.80		146,405	143,909
25.30.00.304 00	AG-Beitrag PK	222,042.75		223,614	157,761
25.30.00.305 00	AG-Beitrag UVG	4,397.25		3,455	3,218
25.30.00.309 00	Personalveranstaltungen	1,798.15		1,800	3,833
25.30.00.309 10	Fortbildung	9,278.70		9,250	9,000
25.30.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	16,178.95		16,000	15,789
25.30.00.310 01	Restaurationen und Anschaffungen	90,049.48		90,000	79,027
25.30.00.310 02	Heraldik und Genealogie	2,900.00		2,900	2,900
25.30.00.310 03	Rechtsquellen	7,403.45		7,400	7,278
25.30.00.310 04	Aktentransporte	3,399.48		3,400	4,271
25.30.00.315 50	Betriebskosten Informatik	21,043.40		25,000	31,296
25.30.00.317 00	Reiseentschädigungen	2,183.20		2,100	2,000

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.30.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,143.75		9,700	8,204
25.30.00.319 00	Kulturgüterschutz: Sicherheitsverfilmung	10,249.88		10,250	10,100
25.30.00.319 01	Projekt: Microverfilmung alte Zeitungen	25,010.12		25,000	
25.30.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,293,757.75		1,266,500	1,266,461
25.30.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		50,057.45	35,000 -	28,832 -
25.30.00.460 00	Bundesbeitrag an Sicherheitsverfilmung		15,400.00	14,000 -	12,600 -
25.30.00.462 00	Beiträge an Forschungsprojekte		225,360.05	195,000 -	245,843 -
25.35.00	Natur-Museum WOV				
	Total Aufwand	2,042,447.91		2,032,500	1,975,204
	Total Ertrag		206,132.18 -	185,000 -	162,928 -
	Globalergebnis		1,836,315.73	1,847,500	1,812,276
25.35.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	884,666.75		852,300	879,865
25.35.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	14,567.90		11,300	6,656
25.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	76,469.00		71,900	74,416
25.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	99,643.30		109,000	97,685
25.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,281.10		2,000	1,761
25.35.00.309 00	Personalveranstaltungen	4,617.55		3,900	4,134
25.35.00.309 10	Fortbildung	5,213.17		5,200	2,957
25.35.00.310 00	Bürobedarf	6,441.15		14,000	7,117
25.35.00.310 01	Sammlungs- und Forschungstätigkeit	27,853.00		40,700	32,680
25.35.00.315 00	Urgeschichtliche Sammlung	9,720.55		9,800	9,848
25.35.00.315 01	Unterhalt und Erneuerung der permanenten Ausstellung	22,629.02		20,000	19,375
25.35.00.315 50	Betriebskosten Informatik	650.75		3,500	3,369
25.35.00.317 00	Reiseentschädigungen	2,554.45		2,500	2,583
25.35.00.318 00	Sachversicherung	4,451.47		3,700	
25.35.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,925.80		15,000	9,341
25.35.00.319 00	Versch. Betriebskosten und Bibliothek	61,237.51		75,000	52,700
25.35.00.319 01	Wechslausstellungen und Werbekosten	137,295.67		100,000	78,778
25.35.00.380 00	Einlage für besondere Zwecke	21,541.29		21,000	22,731
25.35.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	2,900.00		500	2,900
25.35.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	648,788.48		671,200	666,298
25.35.00.434 00	Eintritte		119,209.40	104,000 -	92,674 -
25.35.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		85,609.68	80,000 -	69,412 -
25.35.00.490 00	Zinsertrag auf Rückstellungskto.		1,313.10	1,000 -	841 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.36.00	Historisches Museum				
	Total Aufwand	1,734,398.91		1,573,638	1,626,691
	Total Ertrag		358,484.95 -	207,000 -	186,247 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,375,913.96	1,366,638	1,440,444
25.36.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	696,477.70		705,620	728,176
25.36.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	30,780.00		30,000	41,245
25.36.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	61,545.00		59,977	65,147
25.36.00.304 00	AG-Beitrag PK	92,478.15		93,141	70,688
25.36.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,745.60		1,300	1,500
25.36.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	2,359.90		2,400	2,193
25.36.00.309 10	Fortbildung	2,459.70		2,500	1,931
25.36.00.310 00	Bürobedarf	16,668.60		16,700	16,752
25.36.00.310 01	Anschaffungen, Verschiedenes	9,336.60		9,500	9,995
25.36.00.310 02	Bibliothek, Sammlung: Anschaffung	17,934.65		18,000	17,863
25.36.00.315 00	Restauration Museumsgut	16,995.10		17,000	16,929
25.36.00.315 50	Betriebskosten Informatik	7,657.01		8,400	7,070
25.36.00.317 00	Reiseentschädigungen	3,009.85		3,000	2,987
25.36.00.318 00	Sachversicherungen	2,955.30		7,400	1,800
25.36.00.318 01	Inventarisierung	8,997.00		9,000	9,093
25.36.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	16,638.35		16,100	16,522
25.36.00.319 00	Wechselausstellungen und Werbekosten	99,945.00		100,000	140,871
25.36.00.319 01	Ständige Ausstellung: Verbrauchsmaterial, Erneuerung	6,980.10		7,000	9,474
25.36.00.319 02	Sammlung Dr. h.c. Zihlmann	10,941.20		11,000	10,867
25.36.00.319 03	Sonderanlässe	172,916.15			
25.36.00.380 00	Einlage in den Fonds für besondere Zwecke des Museums	30,000.00		30,000	30,000
25.36.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	425,577.95		425,600	425,577
25.36.00.434 00	Eintritte		46,586.75	72,000 -	42,636 -
25.36.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		18,993.20	15,000 -	23,610 -
25.36.00.469 00	Sponsoring		172,905.00		
25.36.00.490 00	Lotterierträge: Überweisung		120,000.00	120,000 -	120,000 -
25.37	Amt für Denkmalpflege und Archäologie				
	Total Aufwand	3,269,677.40		3,358,350	3,096,076
	Total Ertrag		281,869.20 -	400,000 -	305,657 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,987,808.20	2,958,350	2,790,418
25.37.00	Denkmalpflege				
	Total Aufwand	1,417,665.75		1,436,600	1,221,714
25.37.00.300 00	Denkmalkommission: Taggelder	6,771.10		7,300	6,712
25.37.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	719,839.90		730,300	729,171
25.37.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	12,778.10		14,000	14,000
25.37.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	62,772.15		62,000	63,302

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
25.37.00.304 00	AG-Beitrag PK	103,816.95		94,500	75,993
25.37.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,674.70		1,600	1,352
25.37.00.309 00	Personalveranstaltungen	1,394.80		1,400	1,259
25.37.00.309 10	Weiterbildung	4,211.95		4,200	899
25.37.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	20,458.60		20,500	20,027
25.37.00.310 01	Wissenschaftliche Publikationen und Jahresbericht	40,000.00		40,000	22,075
25.37.00.310 02	Baudokumentation, Bauuntersuchungen und Gutachten	72,623.20		72,200	71,158
25.37.00.311 01	Übrige Büromaschinen, Geräte	621.95		1,500	1,197
25.37.00.315 50	Betriebskosten Informatik	70.00		21,000	329
25.37.00.317 00	Reiseentschädigungen	10,976.05		10,000	10,100
25.37.00.318 00	Inventarisierung Kunstdenkmäler	109,071.60		106,600	104,593
25.37.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,576.55		8,000	8,136
25.37.00.319 01	Bauinventar	150,000.00		150,000	
25.37.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	92,008.15		91,500	91,406
25.37.01	Archäologie				
	Total Aufwand	1,852,011.65		1,921,750	1,874,361
	Total Ertrag		281,869.20 -	400,000 -	305,657 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,570,142.45	1,521,750	1,568,703
25.37.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	991,380.65		973,400	1,040,003
25.37.01.301 02	Temporärpersonal für Notgrabungen: Besoldungen	132,490.60		132,000	112,072
25.37.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	98,369.75		94,700	92,452
25.37.01.304 00	AG-Beitrag PK	140,549.55		147,100	97,897
25.37.01.305 00	AG-Beitrag UVG	2,998.15		2,400	2,222
25.37.01.306 00	Kleiderentschädigung	2,660.00		3,000	2,835
25.37.01.309 00	Personalveranstaltungen	1,402.70		1,500	1,500
25.37.01.309 10	Fortbildung	6,899.60		6,900	1,613
25.37.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	21,436.95		21,100	16,093
25.37.01.310 01	Wissenschaftliche Publikationen und Jahresbericht	54,428.15		55,000	35,758
25.37.01.315 00	Labor: Unterhalt	3,269.45		3,200	2,909
25.37.01.315 50	Betriebskosten Informatik	2,216.00		2,650	3,086
25.37.01.317 00	Reiseentschädigungen	40,593.90		40,600	31,549
25.37.01.318 00	Aufträge an Dritte	166,986.95		267,000	267,122
25.37.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	14,743.70		13,200	10,681
25.37.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	171,585.55		158,000	156,565
25.37.01.460 00	Bundesbeiträge		100,000.00	100,000 -	100,000 -
25.37.01.462 00	Gemeindebeiträge		181,869.20	300,000 -	205,657 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27	Sicherheitsdepartement (SD)				
	Total Aufwand	233,293,331.38		225,890,200	220,936,044
	Total Ertrag		169,015,844.88 -	162,699,100 -	160,583,897 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		64,277,486.50	63,191,100	60,352,147
27.00	Departementssekretariat WOV				
	Total Aufwand	5,979,283.80		5,491,700	6,130,060
	Total Ertrag		4,402,140.55 -	3,707,000 -	4,398,980 -
	Globalergebnis		1,577,143.25	1,784,700	1,731,080
27.00.00	Departementskanzlei WOV				
	Total Aufwand	2,494,186.80		2,691,700	2,711,977
	Total Ertrag		44,250.00 -	32,000 -	81,460 -
	Globalergebnis		2,449,936.80	2,659,700	2,630,517
27.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,125,537.70		1,212,800	1,235,890
27.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	70,183.30		61,000	56,276
27.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	100,240.20		107,200	114,232
27.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	168,396.55		166,400	172,654
27.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,699.50		2,700	2,394
27.00.00.309 00	Diverse Personalunkosten	17,382.45		18,000	38,640
27.00.00.309 10	Weiterbildung	24,200.30		37,000	36,567
27.00.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	29,524.85		34,000	32,799
27.00.00.311 01	Übrige Büromaschinen	898.30		2,000	1,081
27.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik	69,443.55		76,000	70,440
27.00.00.317 00	Reisespesen	13,835.25		12,000	10,570
27.00.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen	25,376.70		27,000	19,625
27.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	16,185.20		32,000	15,356
27.00.00.319 00	Verschiedenes	24,849.00		50,000	5,942
27.00.00.361 00	Militär- und Polizeidirektorenkonferenz: Kostenanteil	67,401.85		80,000	22,476
27.00.00.365 00	Verschiedene Staatsbeiträge	12,452.35		15,000	8,981
27.00.00.365 03	Lotterieverträge:	7,000.00		7,000	
	Verschiedene Beiträge				
27.00.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				5,000
27.00.00.390 01	Lotterieverträge: Überweisung an andere Abteilungen	20,000.00			
27.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	537,482.75		593,600	709,889
27.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	161,097.00		158,000	153,157
27.00.00.431 00	Gebühren		12,250.00	5,000 -	54,460 -
27.00.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		5,000.00		
27.00.00.490 01	Lotterieverträge: Überweisung		27,000.00	27,000 -	27,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
27.00.02	Sport-Toto WOV				
	Total Aufwand	3,111,694.00		2,500,000	3,051,883
	Total Ertrag		3,111,694.00 -	2,500,000 -	3,051,883 -
27.00.02.365 00	Beiträge an Turn- und Sport- vereine und Kurswesen	1,617,629.15		1,500,000	1,269,402
27.00.02.380 00	Fonds zur Förderung der Leibes- übungen: Einlage	871,725.85		500,000	1,172,130
27.00.02.390 00	Überweisungen an verschiedene Abteilungen	622,339.00		500,000	610,350
27.00.02.410 00	Anteil am Ertrag		3,111,694.00	2,500,000 -	3,051,883 -
27.00.03	Lotteriewesen WOV				
	Total Ertrag		872,793.55 -	875,000 -	899,437 -
27.00.03.431 00	Interkantonale Lotterie: Bewil- ligungsgebühren		208,464.55	150,000 -	217,962 -
27.00.03.431 01	Sport-Toto: Bewilligungsgebühren		53,449.70	35,000 -	43,638 -
27.00.03.431 02	Zahlenlotto: Bewilligungs- gebühren		610,879.30	690,000 -	637,836 -
27.00.08	Militärische und wehrsportliche Ausbildung WOV				
	Total Aufwand	373,403.00		300,000	366,200
	Total Ertrag		373,403.00 -	300,000 -	366,200 -
27.00.08.365 00	Ausserdienstliche Tätigkeit usw: Wehrsportbeitrag aus Sport-Toto	112,021.00		90,000	109,860
27.00.08.365 01	Schiesswesen: Beiträge aus Sport-Toto	261,382.00		210,000	256,340
27.00.08.490 00	Sport-Toto: Überweisung		373,403.00	300,000 -	366,200 -
27.10	Amt für Militär WOV				
	Total Aufwand	9,105,815.99		9,493,000	8,862,709
	Total Ertrag		6,227,908.87 -	5,867,000 -	6,509,031 -
	Globalergebnis		2,877,907.12	3,626,000	2,353,677
27.10.00	Amt für Militär: Verwaltung WOV				
	Total Aufwand	2,188,240.32		2,159,000	2,381,097
	Total Ertrag		1,596,267.50 -	1,500,000 -	1,809,946 -
	Globalergebnis		591,972.82	659,000	571,150
27.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,360,545.40		1,339,700	1,378,822
27.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen				12,056
27.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	156,237.60		153,000	153,926
27.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	234,011.25		228,000	254,534
27.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	4,558.85		3,800	3,545
27.10.00.309 00	Diverse Personalunkosten	8,631.35		3,200	7,563

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.10.00.309 10	Weiterbildung	11,343.70		18,000	49,955
27.10.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	68,986.35		70,000	100,267
27.10.00.310 01	Inkassospesen, Betreuungskosten	53,827.75		33,000	176,273
27.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik	106,974.20		158,000	48,939
27.10.00.317 00	Reisespesen	13,435.15		8,000	8,217
27.10.00.318 00	Sanitarische Gutachten			2,000	
27.10.00.318 21	Frankatur u. Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	73,593.72		42,000	62,869
27.10.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				55,000
27.10.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	18,045.00		29,500	17,125
27.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	78,050.00		70,800	52,000
27.10.00.437 00	Militärbussen und Gebühren		255,962.85	240,000 -	295,522 -
27.10.00.440 00	Kantonsanteil am Nettoertrag		1,276,280.65	1,260,000 -	1,450,775 -
	Militärpflichtersatz				
27.10.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		20,086.35		27,480 -
27.10.00.490 00	Zinsertrag		43,937.65		36,167 -
27.10.01	Sektionschefs WOV				
	Total Aufwand	978,323.70		980,800	954,770
27.10.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	753,679.80		750,100	721,324
27.10.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	63,867.00		64,300	61,835
27.10.01.304 00	AG-Beitrag PK	53,000.00		62,100	49,508
27.10.01.305 00	AG-Beitrag UVG	1,909.70		1,600	1,491
27.10.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,801.75		23,000	23,640
27.10.01.317 00	Reisespesen	1,052.20		2,000	287
27.10.01.318 00	Kanzleientschädigung	59,096.60		63,000	59,597
27.10.01.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	23,828.65		3,000	31,409
27.10.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	8,088.00		11,700	5,676
27.10.02	Zeughaus WOV				
	Total Aufwand	3,206,848.52		3,502,200	3,550,154
	Total Ertrag		2,395,248.12 -	2,250,200 -	2,651,581 -
	Globalergebnis		811,600.40	1,252,000	898,572
27.10.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,915,395.90		2,065,600	2,008,202
27.10.02.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	6,707.70		1,000	600
27.10.02.301 02	Heimarbeit: Löhne	172,519.15		53,000	125,808
27.10.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	126,815.65		143,100	137,806
27.10.02.304 00	AG-Beitrag PK	236,972.20		226,900	229,394
27.10.02.305 00	AG-Beitrag UVG	3,219.45		3,500	3,148
27.10.02.309 00	Diverse Personalunkosten	1,432.95		2,100	1,330
27.10.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	5,242.15		12,700	8,820
27.10.02.312 00	Heizung	8,176.37		8,000	7,269
27.10.02.312 01	Strom, Wasser, Gas	24,063.35		24,000	24,966
27.10.02.313 00	Verbrauchsmaterialien	11,833.45		35,000	108,138
27.10.02.314 00	Gebäudeunterhalt	16,571.30		20,000	17,811
27.10.02.315 00	Maschinen, Mobilien: Unterhalt	5,866.30		16,000	10,861

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
27.10.02.315 50	Betriebskosten Informatik			3,000	
27.10.02.317 00	Reisespesen	3,098.30		2,000	849
27.10.02.318 00	Inspektionen, Aushebungen, militärische Anlässe	108,652.85		257,000	97,590
27.10.02.318 01	Auswärts vergebene Arbeiten	7,753.35		49,000	208,885
27.10.02.318 02	Lagerung u. Wartung von Korbsmaterial: Vergüt. an BABHE/Bern	100,100.00		100,100	100,100
27.10.02.318 03	Transportkosten und Frachten	9,712.80		9,000	10,911
27.10.02.318 04	Sachversicherungen			2,000	1,764
27.10.02.318 21	Frankatur und Telefonie (inkl. Fax, Modem, Internet usw.)	7,333.60		4,000	4,634
27.10.02.319 00	Verschiedener Sachaufwand	7,656.70		15,000	6,951
27.10.02.331 00	Abschreibung Mobilien, Maschinen	50,000.00		50,000	54,865
27.10.02.390 00	Zinskosten f. Betriebsvorschüsse			15,000	
27.10.02.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge			8,000	2,245
27.10.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	377,725.00		377,200	377,200
27.10.02.435 00	Offiziers- u. Polizeiausrüstungen		75,990.25	75,200 -	113,571 -
27.10.02.439 00	Verschiedene Einnahmen		52,320.20	60,000 -	48,234 -
27.10.02.450 00	Lokalmiete: Vergütung des Bundes		15,350.00	15,000 -	15,350 -
27.10.02.450 02	Rekrutenausrüstung: Vergüt. Bund		185,435.45	50,000 -	403,478 -
27.10.02.450 03	Unterhalt Reserven: Vergüt. Bund		2,066,152.22	2,050,000 -	2,070,945 -
27.10.03	Armeeausbildungszentrum WOV				
	Total Aufwand	2,732,403.45		2,851,000	1,976,687
	Total Ertrag		2,236,393.25 -	2,116,800 -	2,047,503 -
	Globalergebnis		496,010.20	734,200	70,815 -
27.10.03.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	557,065.75		653,900	576,160
27.10.03.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	58,828.15		4,000	8,678
27.10.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	50,604.65		55,700	49,321
27.10.03.304 00	AG-Beitrag PK	67,364.40		79,700	66,181
27.10.03.305 00	AG-Beitrag UVG	1,603.60		1,400	1,238
27.10.03.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	712.95		7,000	628
27.10.03.314 00	Gebäudeunterhalt	98,832.05		80,000	74,073
27.10.03.315 00	Maschinen, Mobiliar: Unterhalt	25,496.35		10,000	10,947
27.10.03.318 01	Sachversicherungen			61,000	
27.10.03.318 21	Port, Telefon, Fax, Modem usw.	1,187.45		2,000	305
27.10.03.319 00	Verschiedener Sachaufwand	133.10		17,500	154
27.10.03.352 00	Vergütungen gem. WPL-Vertrag	158,400.00		157,800	159,000
27.10.03.380 00	Einl. in Erneuerungsfonds (Bund)	500,000.00		500,000	570,000
27.10.03.390 00	Zinskosten (Betriebsvorschüsse)			16,000	
27.10.03.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,212,175.00		1,205,000	460,000
27.10.03.427 00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		136,526.10	127,000 -	106,986 -
27.10.03.439 00	Verschiedene Einnahmen		85,319.80	37,000 -	191,126 -
27.10.03.450 00	Unterhalt u. Einrichtungen: Vergütungen des Bundes		1,073,494.60	1,025,000 -	1,024,973 -
27.10.03.450 01	Bundesbeitrag Leistungen SKS/TTZ		27,461.75	80,000 -	55,450 -
27.10.03.450 02	Belegungsvergütung STAB GA		755,191.00	690,000 -	509,967 -
27.10.03.450 03	Benützung WPL: Vergütung Bund		158,400.00	157,800 -	159,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.14	Zivilschutz WOV				
	Total Aufwand	6,196,184.86		6,411,300	5,664,254
	Total Ertrag		2,609,270.66 -	2,699,000 -	1,972,543 -
	Globalergebnis		3,586,914.20	3,712,300	3,691,711
27.14.00	Amt für Zivilschutz WOV				
	Total Aufwand	4,759,548.67		5,061,000	4,264,461
	Total Ertrag		1,292,372.96 -	1,506,000 -	653,990 -
	Globalergebnis		3,467,175.71	3,555,000	3,610,470
27.14.00.300 00	UC: Taggelder	1,382.00		2,100	3,039
27.14.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	2,816,344.60		2,910,300	2,685,822
27.14.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	33,463.00		29,000	
27.14.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	242,316.00		247,400	242,132
27.14.00.304 00	AG-Beitrag PK	396,684.50		479,800	367,648
27.14.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,084.10		43,200	5,664
27.14.00.306 00	Kleiderentschädigungen	593.35		1,000	971
27.14.00.309 00	Diverse Personalunkosten	5,975.90		3,500	4,463
27.14.00.309 10	Fachausbildung	17,828.20		15,000	17,069
27.14.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	43,278.20		40,500	27,997
27.14.00.313 00	Materialbeschaffung für Dritte:	221.20		1,000	221
	Aufwand				
27.14.00.314 00	Betriebsschutz: Unterhalt	53,647.93		50,000	48,877
27.14.00.315 50	Betriebskosten Informatik	61,386.55		51,000	32,591
27.14.00.317 00	Reisespesen	52,310.55		58,000	37,072
27.14.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für	12,439.65		16,000	19,186
	spezielle Dienstleistungen				
27.14.00.318 01	Kantonale Kurse und Rapporte:	486,854.80		385,000	201,140
	Kosten				
27.14.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	28,929.14		35,000	25,929
27.14.00.362 00	Zivilschutzmaterial der	2,773.95		12,900	578
	Gemeinden: Staatsbeitrag				
27.14.00.372 01	Kommunale Kurse und Rapporte:	182,458.10		330,000	205,273
	Bundesbeitrag, Überweisung				
27.14.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				35,000
27.14.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	20,985.00		42,000	20,195
27.14.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	292,591.95		308,300	283,587
27.14.00.436 20	Besoldungsrückerstattung		541,367.10	557,000 -	
27.14.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		251,141.88	389,000 -	159,786 -
27.14.00.460 00	Kantonale Kurse und Rapporte:		272,955.28	230,000 -	284,448 -
	Bundesbeitrag				
27.14.00.470 01	Kommunale Kurse und Rapporte:		182,458.10	330,000 -	205,273 -
	Bundesbeitrag				
27.14.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		44,450.60		4,482 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
27.14.01	Zivilschutzausbildungszentrum WOV				
	Total Aufwand	1,400,324.18		1,304,700	1,385,504
	Total Ertrag		1,316,897.70 -	1,193,000 -	1,318,552 -
	Globalergebnis		83,426.48	111,700	66,951
27.14.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,828.95		14,000	14,895
27.14.01.311 00	Mobiliar, Fahrzeuge und Maschinen: Anschaffungen	76,697.50		70,000	39,244
27.14.01.312 00	Heizung, Beleuchtung und Wasser	53,702.25		50,000	43,663
27.14.01.313 00	Materialaufwand für Dritte	267,509.39		200,000	272,286
27.14.01.313 01	Reinigung: Materialaufwand	6,269.70		7,000	5,537
27.14.01.313 05	Aufwendungen, Einkäufe Kantine	174,165.14		150,000	179,572
27.14.01.314 00	Immobilien: Unterhalt	10,014.68		10,000	47,013
27.14.01.315 00	Mobiliar, Fahrzeuge und Maschinen: Unterhalt	22,127.37		15,000	7,255
27.14.01.318 00	Sachversicherung	879.80		9,000	8,011
27.14.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,394.40		35,000	27,412
27.14.01.319 00	Verschiedener Sachaufwand	1,191.30		2,000	913
27.14.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	741,543.70		742,700	739,700
27.14.01.435 05	Erträge Kantine		320,109.05	315,000 -	304,121 -
27.14.01.439 00	Verschiedene Einnahmen		989,957.55	878,000 -	1,014,431 -
27.14.01.495 00	WOV: freie Leistungen		6,831.10		
27.14.02	Katastrophenhilfe WOV				
	Total Aufwand	36,312.01		45,600	14,288
27.14.02.310 00	Druckkosten, Lehrmittel usw.	3,429.05		2,900	3,666
27.14.02.318 00	Übungen, Kurse und Rapporte	3,033.16		12,700	10,622
27.14.02.362 00	Kant. Bereitschaftsdetachment	29,849.80		30,000	
27.20.00	Strassenverkehrsamt WOV				
	Total Aufwand	92,662,446.99		92,184,200	89,980,357
	Total Ertrag		96,139,897.34 -	96,097,000 -	93,043,329 -
	Globalergebnis	3,477,450.35 -		3,912,800 -	3,062,971 -
27.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	7,609,604.65		7,793,700	7,304,915
27.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	152,292.70		103,800	107,121
27.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	660,772.40		671,300	631,111
27.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	974,602.25		1,029,500	902,601
27.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	20,321.60		16,600	15,307
27.20.00.306 00	Kleiderentschädigungen	11,133.35		12,000	10,066
27.20.00.309 00	Übrige Personalkosten	61,455.15		9,400	36,467
27.20.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	69,040.25		57,800	69,164
27.20.00.310 00	Bürobedarf, Drucksachen	277,712.65		268,000	220,079
27.20.00.311 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	505,062.20		635,000	184,409
27.20.00.313 00	Verbrauchsmaterialien	382,406.80		444,000	416,687
27.20.00.315 00	Unterhalt und Reparaturen	71,639.95		117,000	92,220

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.20.00.315 50	Betriebskosten Informatik	37,622.55		43,000	32,568
27.20.00.317 00	Reisespesen	66,260.95		60,000	60,672
27.20.00.318 00	Dienstleistungen und Honorare	1,626,162.69		1,419,000	1,327,742
27.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	532,037.95		675,000	631,509
27.20.00.319 00	übriger Sachaufwand	60,131.00		80,000	68,661
27.20.00.362 00	Verkehrsabgaben: Beiträge an Gemeinden f. Strassenaufwendungen	7,613,398.00		7,540,000	7,014,011
27.20.00.380 01	Infrastruktur und Anlagen der Kleinschiffahrt: Einlage in Rückstellung	349,295.65		333,300	342,430
27.20.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				125,000
27.20.00.390 00	Verkehrsabgaben: Verkehrspolizei	11,420,097.00		11,310,000	11,074,754
27.20.00.390 01	Verkehrsabgaben: Strassenwesen	53,293,786.00		52,780,000	51,682,186
27.20.00.390 03	Verkehrsabgaben: öffentl. Verkehr	3,806,699.00		3,770,000	3,691,584
27.20.00.390 04	Überweisung der linearen Sub- ventionskürzung der Gde-Anteile				369,158
27.20.00.390 06	Ablieferung Schiffssteuern	698,591.35		666,700	684,860
27.20.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	1,124,838.45		1,132,300	884,759
27.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	650,482.45		629,800	652,505
27.20.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	100,000.00		100,000	315,000
27.20.00.397 50	WOV: Abschreibungen	487,000.00		487,000	1,032,800
27.20.00.406 00	Verkehrsabgaben		75,837,960.00	75,100,000 -	73,509,480 -
27.20.00.406 01	Motorfahrrad-Steuer		296,020.00	300,000 -	322,215 -
27.20.00.406 02	Schiffssteuern		1,047,887.00	1,000,000 -	1,027,290 -
27.20.00.431 00	Gebühren für Amtshandlungen		15,592,895.50	15,850,000 -	15,268,323 -
27.20.00.436 00	Versicherungsprämien: Rücker- stattungen (Mofa, Tagesschild. usw.)		391,437.10	437,000 -	406,847 -
27.20.00.439 00	Div. Einnahmen inkl. Bezugspro- visionen Verkehrssteuern		2,135,857.94	2,715,000 -	1,708,354 -
27.20.00.450 00	Bezugsprovision Bund		744,778.55	695,000 -	734,205 -
27.20.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		93,061.25		65,754 -
27.20.00.495 00	WOV: freie Leistungen				859 -
27.30	Kantonspolizei				
	Total Aufwand	73,165,817.01		72,088,900	69,432,424
	Total Ertrag		34,136,004.80 -	31,856,800 -	31,028,212 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		39,029,812.21	40,232,100	38,404,212
27.30.00	Kantonspolizei				
	Total Aufwand	70,670,574.21		69,608,500	67,092,246
	Total Ertrag		31,065,689.50 -	28,595,000 -	27,902,554 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		39,604,884.71	41,013,500	39,189,691
27.30.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	44,775,339.45		44,167,700	42,951,643
27.30.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	1,441,727.20		1,495,000	1,404,246
27.30.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	3,936,264.40		3,886,400	3,751,398
27.30.00.304 00	AG-Beitrag PK	5,561,108.65		5,355,100	5,157,115
27.30.00.305 00	AG-Beitrag UVG	119,869.10		96,100	90,885

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.30.00.306 00	Kleiderentschädigung	74,012.95		73,000	73,701
27.30.00.306 01	Uniformierung/Pers. Ausrüstung	649,077.05		650,000	270,606
27.30.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	85,132.55		83,000	60,872
27.30.00.309 10	Korps: Aus- und Weiterbildungs- kosten	239,782.25		240,000	257,684
27.30.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	385,219.50		370,000	313,437
27.30.00.311 00	Motorfahrzeuge und technische Einrichtungen: Anschaffungen	998,945.00		1,005,000	1,036,828
27.30.00.311 01	Anschaff./Rep. Mobilien u. Geräte	98,089.45		100,000	99,603
27.30.00.311 02	Motorfahrzeuge u. techn. Einrich- tungen: Anschaff. Polizeiposten	622,887.25		629,000	610,803
27.30.00.311 03	Messwesen: technisches Material	48,852.35		70,000	47,382
27.30.00.313 00	Motorfahrzeugbetrieb: Sach- aufwand	694,297.65		700,000	649,897
27.30.00.313 01	Seepolizei: Betriebsaufwand für Polizeiboote	35,464.70		40,000	31,704
27.30.00.313 03	Kleine Anschaff. und Reparaturen	34,858.30		35,000	31,604
27.30.00.313 04	Waffen und Munition	104,063.00		105,000	104,256
27.30.00.313 05	Ausweise, anderes Verbrauchsmat.	7,951.60		8,000	7,926
27.30.00.314 00	Bootshäuser: Unterhalt	5,102.55		7,000	6,777
27.30.00.315 01	Funk, Telematik: Betriebskosten	682,981.75		726,000	637,320
27.30.00.315 50	Betriebskosten Informatik, ELS/IS	905,480.10		910,000	760,010
27.30.00.316 00	Fremdmiete, Benützungskosten usw.	18,917.55		20,000	12,347
27.30.00.317 00	Diverser Spesenersatz	333,278.95		300,000	323,626
27.30.00.317 01	Pauschaler Spesenersatz für Privatfahrzeuge/Garageentschäd.	237,334.60		220,000	228,027
27.30.00.317 02	Pauschaler Spesenersatz gemäss § 21 Abs. 2 BVO	401,813.55		370,000	394,584
27.30.00.318 01	Kriminaltechnischer Dienst und Verbrechensverhütung	500,569.90		325,000	325,247
27.30.00.318 02	Interkant. Gefangenentransporte	177,884.40		175,000	175,862
27.30.00.318 03	Fahndungswesen: Sachaufwand	60,163.59		60,000	68,742
27.30.00.318 04	Polizeihundewesen: Sachaufwand	62,395.45		52,000	56,345
27.30.00.318 06	Verkehrserziehung	23,912.95		25,000	24,333
27.30.00.318 07	Dienstleistungen und diverse Aufwendungen N2/N14	108,629.70		125,000	128,139
27.30.00.318 09	Inkassospesen Kreditkarten	5,712.90		6,000	6,976
27.30.00.318 20	Mehrwertsteuer	72,283.55		60,000	71,426
27.30.00.318 21	Swisscom/Post: Abos, Gebühren, Frankaturen	654,302.57		690,000	649,474
27.30.00.319 00	Verschiedene Verwaltungskosten	255,084.90		210,000	212,069
27.30.00.352 00	Einwohnergemeinde Luzern: Ver- gütung für Stadtpolizei	3,000,000.00		3,000,000	3,000,000
27.30.00.360 00	Messgebühren; Ablief. an Bund	15,920.00		16,000	14,671
27.30.00.362 00	Strassenrettungsdienst Feuerwehr	104,000.00		104,000	104,000
27.30.00.365 00	Alpines Rettungswesen SAC	13,984.00		14,000	13,776
27.30.00.390 01	Kostenbeteiligung, Schulgelder betr. ZSPS	702,655.85		663,500	615,815

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.30.00.390 02	Kantinenverpflegung: Arrestanten	18,130.00		12,000	10,780
27.30.00.390 03	Kantinenverpflegung: Übrige	11,639.80		12,000	16,467
27.30.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	2,385,453.20		2,397,700	2,283,824
27.30.00.410 00	Lottogebühren		645,457.25	530,000 -	494,884 -
27.30.00.410 01	Automatensteuern		5,453,758.95	5,300,000 -	4,392,029 -
27.30.00.431 00	Messwesen: Erträge		563,384.55	525,000 -	422,684 -
27.30.00.436 00	Gebäudeversicherung: Vergütung für Branddetektive		50,000.00	50,000 -	50,000 -
27.30.00.437 00	Ordnungsbussen im Strassenverkehr		6,153,760.90	5,200,000 -	5,700,730 -
27.30.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		2,632,184.75	2,250,000 -	2,557,749 -
27.30.00.439 02	Instruktionshonorare ZSPS		365,400.00	300,000 -	321,150 -
27.30.00.460 00	Bundesbeiträge		1,138,332.10	500,000 -	345,988 -
27.30.00.462 00	Abgelt. gemeindepolizeil. Aufgaben		2,513,314.00	2,500,000 -	2,462,584 -
27.30.00.490 00	Autobetrieb: Vergütungen für Dienstfahrten		130,000.00	130,000 -	80,000 -
27.30.00.490 01	Motorfahrzeugsteuern: Anteil für Verkehrspolizei		11,420,097.00	11,310,000 -	11,074,754 -
27.30.01	Zentralschweizerische Polizeischule ZSPS				
	Total Aufwand	1,719,560.55		1,596,800	1,566,421
	Total Ertrag		1,667,378.50 -	1,596,800 -	1,591,935 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		52,182.05		25,514 -
27.30.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen und Funktionszulagen	416,028.85		357,100	340,636
27.30.01.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen u. Lehraufträge	800.00		1,000	1,000
27.30.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	32,912.00		30,800	26,727
27.30.01.304 00	AG-Beitrag PK	43,768.40		47,100	37,280
27.30.01.305 00	AG-Beitrag UVG	974.85		800	636
27.30.01.310 00	Büro-, Lehr- und Schulmaterial	49,248.10		45,000	70,953
27.30.01.313 00	Übriges Ausbildungsmaterial	36,875.45		40,000	32,753
27.30.01.315 50	Betriebskosten Informatik	5,521.65		6,000	3,968
27.30.01.316 00	Mietaufwand und Nebenkosten	358,339.70		356,000	355,066
27.30.01.318 00	Transportkosten	30,540.80		26,000	24,595
27.30.01.318 01	Instruktionshonorare	621,660.00		540,000	556,710
27.30.01.319 00	Versch. Auslagen, ext. Ausbildung	95,890.75		120,000	95,092
27.30.01.331 00	Abschreibung techn. Material	27,000.00		27,000	21,000
27.30.01.433 00	Schulgelder von Z-CH-Korps Dritter		455,877.60	397,300 -	348,788 -
27.30.01.433 01	Schulgelder Nichtkonkordatskorps		150,000.00	180,000 -	270,000 -
27.30.01.436 00	Kostenbeteiligung durch Z-CH-Korps Dritter		358,845.05	356,000 -	357,331 -
27.30.01.490 00	Kostenbeteiligung z. L. Kt. Luzern		266,407.15	264,000 -	265,261 -
27.30.01.490 01	Schulgelder z. L. Kanton Luzern		286,248.70	249,500 -	200,553 -
27.30.01.490 03	Übernahme Mietkosten ZAZ Sempach durch Standortkanton		150,000.00	150,000 -	150,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
27.30.02	Kantine Kantonspolizei				
	Total Aufwand	294,200.40		299,100	290,195
	Total Ertrag		232,172.10 -	225,000 -	203,221 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		62,028.30	74,100	86,974
27.30.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	131,361.35		135,500	129,669
27.30.02.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	1,100.00		2,000	1,020
27.30.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	10,537.20		11,600	10,396
27.30.02.304 00	AG-Beitrag PK	12,955.05		17,700	14,384
27.30.02.305 00	AG-Beitrag UVG	331.10		300	258
27.30.02.311 00	Inventar: Anschaff. u. Unterhalt	9,185.65		10,000	8,291
27.30.02.313 00	Allgemeines Verbrauchsmaterial	5,987.60		7,000	4,002
27.30.02.313 06	Lebensmittel, Getränke usw.	101,818.25		95,000	95,119
27.30.02.316 00	Miete für Automaten usw.	1,555.75		1,500	1,291
27.30.02.318 20	Mehrwertsteuer	10,368.45		9,500	9,062
27.30.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum (Anteil Raumk.)	9,000.00		9,000	16,700
27.30.02.432 00	Kostgelder		11,489.00	11,000 -	10,420 -
27.30.02.435 00	Kantinenverkäufe		190,913.30	190,000 -	165,554 -
27.30.02.490 00	Intern verrechnete Leistungen		29,769.80	24,000 -	27,247 -
27.30.05	Passbüro				
	Total Aufwand	481,481.85		584,500	483,561
	Total Ertrag		1,170,764.70 -	1,440,000 -	1,330,501 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	689,282.85 -		855,500 -	846,940 -
27.30.05.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	207,450.75		273,200	202,251
27.30.05.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	17,746.75		23,300	17,364
27.30.05.304 00	AG-Beitrag PK	31,958.10		36,600	24,384
27.30.05.305 00	AG-Beitrag UVG	558.15		600	431
27.30.05.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	6,727.60		10,000	8,446
27.30.05.313 00	Passformulare	123,000.00		136,800	135,000
27.30.05.315 50	Betriebskosten Informatik	29,607.20		35,000	29,480
27.30.05.318 21	Swisscom/Post: Abos, Gebühren, Frankaturen	39,140.65		45,000	42,281
27.30.05.396 00	WOV-Pflichtkonsum	25,292.65		24,000	23,921
27.30.05.431 00	Passgebühren		1,130,764.70	1,400,000 -	1,289,501 -
27.30.05.439 00	Verschiedene Einnahmen		40,000.00	40,000 -	41,000 -
27.50.00	Straf- und Massnahmenvollzug				
	Total Aufwand	11,636,595.70		6,799,800	9,702,734
	Total Ertrag		3,966,801.45 -	1,932,000 -	2,580,302 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		7,669,794.25	4,867,800	7,122,431
27.50.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	327,614.80		325,400	240,657
27.50.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	28,304.40		27,400	19,223

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.50.00.304 00	AG-Beitrag PK	34,857.10		42,600	24,717
27.50.00.305 00	AG-Beitrag UVG	806.85		700	431
27.50.00.305 03	Unfallversicherung für Gefängnisinsassen	67,700.00		96,000	96,000
27.50.00.318 00	Strafvollzug für Erwachsene	6,348,020.45		4,000,000	5,509,608
27.50.00.318 01	Massnahmenvollzug für Erwachsene	4,385,725.95		1,900,000	3,449,661
27.50.00.318 02	Massnahmenvollzug für Jugendliche	347,188.40		300,000	199,626
27.50.00.318 03	Heimschaffung von Ausländern	8,350.50		7,000	3,079
27.50.00.319 01	Projekt Lip	68,027.25		80,700	159,728
27.50.00.365 00	Lotterieerträge	20,000.00		20,000	
27.50.00.431 00	Gebühren		1,900.00	2,000 -	900 -
27.50.00.436 00	Straf- und Massnahmenvollzug Erwachsener: Vergütung an Kosten		3,607,005.90	1,700,000 -	2,389,008 -
27.50.00.436 01	Massnahmenvollzug für Jugendliche: Rückvergütungen		300,093.15	200,000 -	171,933 -
27.50.00.439 00	Ersatzforderungen		37,802.40	30,000 -	18,461 -
27.50.00.490 01	Lotterieerträge: Überweisung		20,000.00		
27.55.00	Jugendanwaltschaft				
	Total Aufwand	1,235,040.40		1,158,100	1,101,328
	Total Ertrag		109,435.55 -	90,000 -	111,883 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,125,604.85	1,068,100	989,444
27.55.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	840,732.15		808,600	808,441
27.55.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	25,630.90		16,500	13,390
27.55.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	72,581.15		72,100	69,310
27.55.00.304 00	AG-Beitrag PK	117,764.40		108,400	79,309
27.55.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,089.70		1,800	1,584
27.55.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	696.00		900	547
27.55.00.309 10	Weiterbildungskosten	7,436.70		8,500	5,235
27.55.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	9,286.95		13,000	9,504
27.55.00.315 50	Betriebskosten Informatik	4,784.75		7,100	4,870
27.55.00.317 00	Reisespesen	10,428.10		9,000	6,432
27.55.00.318 00	Begutachtungen: Auslagen	10,035.00		7,000	772
27.55.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	22,881.35		22,000	20,495
27.55.00.330 00	Untersuchung, Polizeirechnungen, Abschreibungen	43,406.85		20,000	20,650
27.55.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an Gerichte	10,584.30		8,000	5,596
27.55.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	56,702.10		55,200	55,187
27.55.00.431 00	Gebühren		80,425.55	65,000 -	80,923 -
27.55.00.437 00	Bussen		29,010.00	25,000 -	30,960 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.60.00	Schutzaufsichts- und Fürsorgeamt				
	Total Aufwand	883,466.00		898,000	695,520
	Total Ertrag				15,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)				680,520
27.60.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	593,283.65		567,100	472,205
27.60.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	28,324.90		30,000	31,633
27.60.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	54,020.05		59,000	43,130
27.60.00.304 00	AG-Beitrag PK	74,427.40		75,600	48,077
27.60.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,594.15		1,300	993
27.60.00.309 00	Diverse Personalunkosten	840.00		1,000	480
27.60.00.309 10	Weiterbildungskosten	7,256.05		7,000	6,465
27.60.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	18,812.70		18,000	10,878
27.60.00.315 50	Betriebskosten Informatik	7,540.90		9,000	
27.60.00.317 00	Reisespesen	6,594.10		12,000	5,770
27.60.00.318 01	Entschädigungen für Betreuungen in Härtefällen	6,124.55		7,000	6,047
27.60.00.318 02	Arztberichte	6,119.65		6,000	3,639
27.60.00.318 03	Ambulante Massnahmen	21,876.40		50,000	14,166
27.60.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	11,159.80		6,000	11,367
27.60.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	45,491.70		49,000	40,664
27.60.00.434 00	Ambulante Massnahmen und gemein- nützige Arbeit				15,000 -
27.65.00	Staatsanwaltschaft				
	Total Aufwand	1,619,124.41		1,568,700	1,324,360
	Total Ertrag		9,860.00 -		628 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,609,264.41		1,323,732
27.65.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,159,686.40		1,147,700	992,877
27.65.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	50,370.45		33,800	15,552
27.65.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	100,682.75		100,900	83,481
27.65.00.304 00	AG-Beitrag PK	166,271.05		152,300	102,174
27.65.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,292.55		2,500	1,506
27.65.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,000.00		800	
27.65.00.309 10	Weiterbildungskosten	5,417.60		6,000	4,341
27.65.00.309 11	Weiterbildungskosten Externe	10,500.10			
27.65.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	15,819.26		17,500	13,917
27.65.00.315 50	Betriebskosten Informatik	6,047.50		6,600	6,603
27.65.00.317 00	Reisespesen	2,242.05		4,200	2,194
27.65.00.318 00	Kanzleientschädigung	5,365.50		2,000	940
27.65.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	7,510.40		12,700	7,227
27.65.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	85,918.80		81,700	93,543
27.65.00.439 00	Diverse Einnahmen		9,860.00		628 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.70.00	Amtsstatthalteramt Luzern				
	Total Aufwand	10,178,499.37		9,369,600	8,375,806
	Total Ertrag		4,783,672.65 -	5,400,000 -	5,162,783 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,394,826.72	3,969,600	3,213,022
27.70.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	5,087,572.85		4,984,800	4,604,040
27.70.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	108,004.00		107,000	79,349
27.70.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	438,219.20		432,800	395,863
27.70.00.304 00	AG-Beitrag PK	625,997.00		672,000	426,081
27.70.00.305 00	AG-Beitrag UVG	12,040.15		10,800	8,567
27.70.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	5,186.00		5,200	4,924
27.70.00.309 10	Weiterbildungskosten	39,181.60		34,800	14,454
27.70.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	112,205.20		112,000	95,076
27.70.00.315 50	Betriebskosten Informatik:	35,066.80		38,000	34,696
	Projekt LUSTA/JUGA				
27.70.00.317 00	Reisespesen	6,085.30		6,100	5,597
27.70.00.318 00	Untersuchungsauslagen	513.50		2,000	4,423
27.70.00.318 01	Strafvollzug	218,523.80		220,000	164,410
27.70.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	273,916.99		268,200	272,111
27.70.00.330 00	Bussengelder: Abbüßungen und	93,721.75		130,000	103,568
	Abschreibungen				
27.70.00.330 01	Untersuchungskosten: Abschrei-	768,353.48		582,000	619,892
	bungen				
27.70.00.330 02	Abschr. Bussengelder und Unter-	678,358.05		300,000	328,886
	suchungskosten Ausländer				
27.70.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an	1,124,002.70		921,200	711,799
	Gerichte				
27.70.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	2,500.00		2,500	2,000
27.70.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	549,051.00		540,200	500,061
27.70.00.431 00	Untersuchungs- und Kanzlei-		2,056,462.70	2,200,000 -	2,120,681 -
	gebühren				
27.70.00.437 00	Bussen		2,727,209.95	3,200,000 -	3,042,102 -
27.71.00	Amtsstatthalteramt Hochdorf				
	Total Aufwand	1,745,515.74		1,722,100	1,597,583
	Total Ertrag		2,126,367.89 -	1,900,000 -	2,060,194 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	380,852.15 -		177,900 -	462,610 -
27.71.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	713,381.45		681,600	681,013
27.71.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	37,194.00		27,600	29,320
27.71.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	63,448.90		59,000	59,724
27.71.00.304 00	AG-Beitrag PK	86,574.20		87,900	54,224
27.71.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,773.75		1,500	1,333
27.71.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,150.60		1,400	
27.71.00.309 10	Weiterbildungskosten	9,177.70		4,200	4,467
27.71.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	23,419.45		30,000	23,948
27.71.00.315 50	Betriebskosten Informatik	5,683.45		6,400	5,158
27.71.00.318 00	Untersuchungsauslagen	32,351.80		35,000	28,348

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
27.71.00.318 01	Strafvollzug	109,971.40		100,000	98,519
27.71.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	76,327.04		90,000	66,995
27.71.00.330 00	Bussengelder: Abbüßungen und Abschreibungen	138,528.21		100,000	54,463
27.71.00.330 01	Untersuchungskosten: Abschreibungen	190,085.64		160,000	151,077
27.71.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an Gerichte	188,842.50		265,000	234,829
27.71.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	67,605.65		72,500	104,158
27.71.00.431 00	Untersuchungs- und Kanzlei-gebühren		727,491.89	700,000 -	742,006 -
27.71.00.437 00	Bussen		1,398,876.00	1,200,000 -	1,318,188 -
27.72.00	Amtsstatthalteramt Sursee				
	Total Aufwand	1,368,353.10		1,356,100	1,283,267
	Total Ertrag		1,711,433.51 -	1,350,000 -	1,574,231 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	343,080.41 -		6,100	290,964 -
27.72.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	703,591.65		693,700	672,270
27.72.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	7,794.20		12,000	5,635
27.72.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	59,681.05		58,800	57,375
27.72.00.304 00	AG-Beitrag PK	94,737.80		91,200	66,122
27.72.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,578.40		1,300	1,214
27.72.00.309 00	Diverse Personalunkosten	700.00		700	
27.72.00.309 10	Weiterbildungskosten	1,465.00		6,000	3,370
27.72.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	16,755.40		17,000	16,963
27.72.00.311 50	Büromaschinen				10,516
27.72.00.315 50	Betriebskosten Informatik	4,363.75		5,700	4,470
27.72.00.317 00	Reisespesen	3,090.70		1,000	700
27.72.00.318 00	Untersuchungsauslagen	8,944.10		9,000	6,671
27.72.00.318 01	Strafvollzug	21,306.75		30,000	14,120
27.72.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	53,983.70		70,000	52,870
27.72.00.330 00	Bussengelder: Abbüßungen und Abschreibungen	18,834.25		21,000	14,031
27.72.00.330 01	Untersuchungskosten: Abschreibungen	147,550.35		110,000	138,477
27.72.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an Gerichte	157,671.25		160,000	150,055
27.72.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	66,304.75		68,700	68,402
27.72.00.431 00	Untersuchungs- und Kanzlei-gebühren		556,966.51	450,000 -	498,742 -
27.72.00.437 00	Bussen		1,154,467.00	900,000 -	1,075,489 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.73.00	Amtsstatthalteramt Willisau				
	Total Aufwand	1,116,329.27		1,025,300	1,133,784
	Total Ertrag		988,844.83 -	760,000 -	958,334 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		127,484.44	265,300	175,449
27.73.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	584,670.10		602,300	572,931
27.73.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	9,069.65		10,000	4,217
27.73.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	49,177.80		51,200	47,742
27.73.00.304 00	AG-Beitrag PK	75,858.20		84,000	54,452
27.73.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,352.10		1,200	1,047
27.73.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	820.00		1,000	
27.73.00.309 10	Weiterbildungskosten	2,652.30		4,500	640
27.73.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	14,990.30		17,000	15,782
27.73.00.311 50	Büromaschinen				4,452
27.73.00.315 50	Betriebskosten Informatik	4,363.00		4,700	3,932
27.73.00.317 00	Reisespesen	1,266.90		1,000	1,052
27.73.00.318 00	Untersuchungsauslagen	8,464.65		12,000	13,913
27.73.00.318 01	Strafvollzug	19,704.65		10,000	6,746
27.73.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	32,222.40		36,000	30,253
27.73.00.330 00	Bussengelder: Abbüßungen und Abschreibungen	10,522.00		11,000	29,122
27.73.00.330 01	Untersuchungskosten: Abschreibungen	100,716.67		60,000	178,970
27.73.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an Gerichte	136,864.65		60,000	109,147
27.73.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	63,613.90		59,400	59,379
27.73.00.431 00	Untersuchungs- und Kanzlei-gebühren		334,564.88	260,000 -	310,634 -
27.73.00.437 00	Bussen		654,279.95	500,000 -	647,700 -
27.74.00	Amtsstatthalteramt Entlebuch				
	Total Aufwand	360,374.65		351,600	355,389
	Total Ertrag		243,896.05 -	310,000 -	261,286 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		116,478.60	41,600	94,103
27.74.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	219,791.00		215,400	203,146
27.74.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	9,990.85		7,000	7,863
27.74.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	19,257.25		18,900	17,953
27.74.00.304 00	AG-Beitrag PK	28,551.20		26,100	17,826
27.74.00.305 00	AG-Beitrag UVG	536.95		500	430
27.74.00.309 00	Diverse Personalunkosten	360.00		400	310
27.74.00.309 10	Weiterbildungskosten	958.90		1,200	1,118
27.74.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	6,127.50		6,000	6,506
27.74.00.315 50	Betriebskosten Informatik			2,100	
27.74.00.318 00	Untersuchungsauslagen	2,035.30		2,000	1,530
27.74.00.318 01	Strafvollzug			3,000	300 -
27.74.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	11,087.65		14,000	8,467

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.74.00.330 00	Bussengelder: Abbüßungen und Abschreibungen	2,860.00		1,000	800
27.74.00.330 01	Untersuchungskosten: Abschreibungen	14,725.15		15,000	17,729
27.74.00.390 00	Kostenweiterverrechnung an Gerichte	12,774.60		15,000	52,308
27.74.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	31,318.30		24,000	19,700
27.74.00.431 00	Untersuchungs- und Kanzleigebühren		99,776.05	130,000 -	90,216 -
27.74.00.437 00	Bussen		144,120.00	180,000 -	171,070 -
27.80.00	Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis Grosshof				
	Total Aufwand	6,367,859.38		6,124,800	5,957,556
	Total Ertrag		3,232,617.75 -	2,226,700 -	2,413,832 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,135,241.63	3,898,100	3,543,723
27.80.00.300 00	Aufsichtskommission: Taggelder	1,695.00		2,000	2,080
27.80.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,043,522.00		2,940,000	3,012,766
27.80.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	191,243.05		150,000	125,138
27.80.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	267,088.10		252,400	265,574
27.80.00.304 00	AG-Beitrag PK	377,963.50		370,500	265,826
27.80.00.305 00	AG-Beitrag UVG	8,211.05		6,300	6,466
27.80.00.309 00	Diverse Personalunkosten	3,780.00		3,800	3,600
27.80.00.309 10	Weiterbildungskosten	48,079.60		45,000	56,943
27.80.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	23,027.25		22,800	20,327
27.80.00.311 00	Möbiliar: Anschaffungen	85,952.95		87,200	47,061
27.80.00.313 00	Verbrauchsmaterial	311,847.46		271,900	263,234
27.80.00.313 01	Aufwand Nebenbetriebe	142,925.40			121,455
27.80.00.314 00	Immobilienunterhalt	85,492.75		95,500	1,659
27.80.00.315 00	Möbiliar: Unterhalt	64,048.75		61,700	29,500
27.80.00.315 50	Betriebskosten Informatik	16,187.10		18,000	6,577
27.80.00.317 00	Reisespesen	3,971.95		3,000	2,411
27.80.00.318 00	Verdienstanteil, Pflegekosten u. andere Leistungen für Insassen	422,485.27		389,700	327,454
27.80.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	48,033.20		49,000	43,559
27.80.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	1,222,305.00		1,356,000	1,355,920
27.80.00.427 00	Mietzinseinnahmen			200 -	
27.80.00.432 00	Verpflegungskosten und Medikamente: Vergütungen der Häftlinge und Dritter		2,577,338.60	1,800,000 -	1,902,240 -
27.80.00.434 00	Dienstleistungen für Dritte		10,433.25	10,000 -	9,519 -
27.80.00.435 00	Arbeiten für Dritte		370,970.95	350,000 -	301,746 -
27.80.00.435 01	Ertrag Nebenbetriebe		142,925.40		121,455 -
27.80.00.436 00	Rückerstattungen		130,949.55	66,500 -	78,870 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
27.85.00	Strafanstalt Wauwilermoos WOV				
	Total Aufwand	9,672,624.71		9,847,000	9,338,907
	Total Ertrag		8,327,692.98 -	8,503,600 -	8,493,321 -
	Globalergebnis		1,344,931.73	1,343,400	845,585
27.85.00.300 00	Aufsichtskommission	4,365.70		2,500	1,782
27.85.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	3,576,711.65		3,761,400	3,378,822
27.85.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	202,155.45		242,900	203,774
27.85.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	316,400.55		338,500	303,481
27.85.00.304 00	AG-Beitrag PK	462,830.10		491,300	421,348
27.85.00.305 00	AG-Beitrag UVG	9,547.40		8,300	7,193
27.85.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	12,415.40		4,500	13,206
27.85.00.309 10	Weiterbildungskosten	41,627.15		30,000	37,604
27.85.00.310 00	Bürobedarf, Drucksachen	29,231.80		29,000	21,526
27.85.00.311 00	Anschaffungen: Mobilien, Maschinen	23,715.65		30,000	20,895
27.85.00.312 00	Heizung, Strom, Wasser	247,446.75		251,000	269,560
27.85.00.313 00	Verbrauchsmaterialien	2,481,934.19		2,359,700	2,401,324
27.85.00.314 00	Immobilien, Domänen: Unterhalt	148,141.30		164,600	130,707
27.85.00.315 00	Unterhalt: Mobilien, Maschinen	255,442.01		227,000	244,747
27.85.00.315 50	Betriebskosten Informatik	18,699.50		20,000	21,793
27.85.00.316 00	Mieten: Mobilien, Maschinen	9,587.45		13,000	9,810
27.85.00.316 01	Pachtzinsen	3,000.00			6,000
27.85.00.317 00	Spesenentschädigungen	13,906.75		17,900	14,580
27.85.00.318 00	Dienstleistungen, Honorare	328,803.05		344,000	335,059
27.85.00.318 04	Häftlinge: Verdienstanteil	478,059.75		525,000	499,540
27.85.00.318 20	Mehrwertsteuer	38,620.30		50,000	37,318
27.85.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	48,220.20		72,000	40,572
27.85.00.319 00	Verschiedenes	10,780.05		14,000	13,607
27.85.00.331 00	Ordentliche Abschreibungen	330,891.56		260,000	306,738
27.85.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				26,250
27.85.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	6,705.00		13,500	5,375
27.85.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	493,386.00		496,900	486,283
27.85.00.397 00	WOV: kalk. Zinsen	80,000.00		80,000	80,000
27.85.00.420 00	Zinserträge		627.15	500 -	645 -
27.85.00.427 00	Mietzinseinnahmen		54,195.00	43,500 -	56,245 -
27.85.00.432 00	Insassen: Kostgelder		4,335,087.50	4,435,000 -	4,399,466 -
27.85.00.434 00	Dienstleistungen		87,757.05	66,900 -	72,431 -
27.85.00.435 00	Verkäufe Guts- und Gewerbebetr.		3,740,744.58	3,907,400 -	3,872,705 -
27.85.00.436 00	Rückerstatt. (Unfallschäden usw.)		77,940.70	41,300 -	79,828 -
27.85.00.436 01	EO: Rückvergütungen		1,197.00		
27.85.00.439 00	Übriger Ertrag		144.00	1,000 -	
27.85.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		30,000.00	8,000 -	12,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
29	Wirtschaftsdepartement (WD)				
	Total Aufwand	366,131,746.96		307,304,900	247,296,404
	Total Ertrag		339,834,291.52 -	276,640,500 -	220,560,756 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		26,297,455.44	30,664,400	26,735,648
29.00	Departementssekretariat				
	Total Aufwand	9,052,417.70		8,712,500	7,863,642
	Total Ertrag		3,106,645.50 -	2,156,000 -	1,760,881 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,945,772.20	6,556,500	6,102,761
29.00.00	Departementskanzlei				
	Total Aufwand	1,949,399.10		2,142,100	1,860,916
	Total Ertrag		94,977.00 -	56,000 -	92,276 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,854,422.10	2,086,100	1,768,640
29.00.00.300 00	Kommission: Entschädigungen	4,400.00		1,500	790
29.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	942,652.70		939,600	882,794
29.00.00.301 01	Besoldungen: Aushilfspersonal	131,094.40		139,800	134,130
29.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	87,535.35		91,200	82,536
29.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	138,133.10		142,800	100,548
29.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,251.60		2,200	1,713
29.00.00.309 00	Diverse Personalkosten	8,081.10		9,000	17,262
29.00.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	4,459.50		32,500	17,445
29.00.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	16,652.65		18,900	19,877
29.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik	218,225.15		252,800	111,619
29.00.00.316 00	Büroentschädigungen	2,000.00			
29.00.00.317 00	Reisespesen	1,608.20		4,000	1,721
29.00.00.318 00	Aufträge an Dritte			7,000	25,929
29.00.00.318 01	Parteienentschädigungen	10,855.15			
29.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	8,692.20		12,600	8,547
29.00.00.319 00	Verschiedenes	1,289.15		4,000	6,563
29.00.00.361 00	Volkswirtschaftsdirektoren- konferenz: Kostenanteil	1,631.00		1,700	1,631
29.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	228,140.65		340,500	320,640
29.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	141,697.20		142,000	127,165
29.00.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		94,977.00	56,000 -	92,276 -
29.00.01	Fachstelle für Energiefragen				
	Total Aufwand	2,563,927.85		1,854,300	1,494,862
	Total Ertrag		1,101,750.00 -	375,000 -	750 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,462,177.85	1,479,300	1,494,112
29.00.01.300 00	Energiekommission: Taggelder und Entschädigungen	150.00		1,500	200
29.00.01.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	390,097.70		397,300	389,554
29.00.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	33,316.15		34,200	33,340
29.00.01.304 00	AG-Beitrag PK	58,216.90		57,100	42,208
29.00.01.305 00	AG-Beitrag UVG	948.20		800	746

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.00.01.309 00	Diverse Personalkosten	360.00		400	
29.00.01.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	2,255.00		2,500	750
29.00.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	1,906.05		2,000	1,988
29.00.01.317 00	Reisespesen	3,331.50		4,500	3,760
29.00.01.318 01	Erhebungen für energiepolitische Massnahmen	187,296.70		200,000	196,324
29.00.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	2,577.00		5,000	3,012
29.00.01.365 00	Staatsbeiträge an Energieberatungsstellen	8,000.00		8,000	8,000
29.00.01.365 02	Staats und Bundesbeitr. Förderprogramme	1,771,260.00		1,030,000	709,180
29.00.01.365 03	Staatsbeitrag an Informationsstelle INFOENERGIE	20,000.00		20,000	20,000
29.00.01.365 04	Staatsbeiträge f. Energiekonzepte	23,000.00		30,000	25,000
29.00.01.365 08	Pilotprojekt energetische Nutzung von Biomasse	34,000.00		34,000	34,000
29.00.01.396 00	WOV-Pflichtkonsum	27,212.65		27,000	26,795
29.00.01.431 00	Gebühren, diverse Einnahmen		750.00	5,000 -	750 -
29.00.01.460 00	Bundesbeitrag Förderprogramme		1,101,000.00	370,000 -	
29.00.02	Investitionshilfe f. Berggebiete				
	Total Aufwand	161,108.00		222,500	175,869
	Total Ertrag		93,000.00 -	90,000 -	92,000 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		68,108.00	132,500	83,869
29.00.02.365 00	Beiträge Regionalsekretariate	45,000.00		49,500	47,500
29.00.02.365 03	Zinskostenbeiträge an IHG-Proj.	23,108.00		50,000	18,369
29.00.02.365 04	Beiträge an IHG-Projekte			15,000	
29.00.02.365 05	Umsetzung Entwicklungskonzept			18,000	18,000
29.00.02.375 00	Weiterleitung Bundesbeiträge IHG	93,000.00		90,000	92,000
29.00.02.470 00	Bundesbeiträge IHG (Berggebiete)		93,000.00	90,000 -	92,000 -
29.00.03	Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung				
	Total Aufwand	144,586.55		157,600	130,542
29.00.03.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	94,787.45		93,800	91,534
29.00.03.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	8,434.25		10,800	8,574
29.00.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	8,720.65		8,700	8,382
29.00.03.304 00	AG-Beitrag PK	15,306.50		14,800	11,048
29.00.03.305 00	AG-Beitrag UVG	269.75		200	178
29.00.03.309 00	Übrige Personal-Unkosten	1,020.00		1,800	1,200
29.00.03.309 10	Instruktions- u. Weiterbildungskurse für das Kader KZWL und der Gemeinden			1,000	911
29.00.03.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	1,401.50		1,500	1,416
29.00.03.317 00	Reisespesen	901.00		1,300	1,093
29.00.03.318 00	Diverse Dienstleistungen Dritter	1,183.60		1,200	1,183

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.00.03.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	678.70		1,200	564
29.00.03.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	1,650.00		12,000	4,455
29.00.03.396 00	WOV-Pflichtkonsum	10,233.15		9,300	
29.00.04	Koordinationsstelle für Ausländerfragen u. Integrationspolitik				
	Total Aufwand	351,843.45		322,700	228,728
29.00.04.300 00	Kommission: Entschädigungen			6,000	
29.00.04.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	115,571.70		104,900	108,268
29.00.04.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	34,614.50		10,000	
29.00.04.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	11,369.00		9,800	9,239
29.00.04.304 00	AG-Beitrag PK	13,627.05		13,900	11,875
29.00.04.305 00	AG-Beitrag UVG	350.35		300	228
29.00.04.309 00	Übrige Personalunkosten			100	
29.00.04.309 10	Aus- und Weiterbildungskosten			500	
29.00.04.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	4,953.65		5,000	7,203
29.00.04.317 00	Reisespesen	579.30		600	600
29.00.04.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	2,338.90		2,500	735
29.00.04.319 00	Verschiedenes, Öffentlichkeitsarbeit usw.	11,912.35		12,000	21,576
29.00.04.365 00	Projektbeiträge	150,000.00		150,000	69,000
29.00.04.396 00	WOV-Pflichtkonsum	6,526.65		7,100	
29.00.06	Bodenrechtskommission				
	Total Aufwand	146,919.00		156,300	129,206
	Total Ertrag		92,005.00 -	100,000 -	83,355 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		54,914.00	56,300	45,851
29.00.06.300 00	Kommission: Entschädigungen	88,651.25		95,000	73,994
29.00.06.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	7,503.65		8,000	6,288
29.00.06.305 00	AG-Beitrag UVG	235.95		300	154
29.00.06.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	336.80		1,000	537
29.00.06.317 00	Reisespesen	14,879.85		12,000	11,564
29.00.06.318 00	Kanzleientuschädigungen	35,311.50		36,000	36,507
29.00.06.318 01	Aufträge an Dritte			1,000	160
29.00.06.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)			3,000	
29.00.06.431 00	Gebühren		92,005.00	100,000 -	83,355 -
29.00.07	Verschiedene Beiträge				
	Total Aufwand	81,713.00		91,100	671,780
29.00.07.361 00	Expo 2002				585,099
29.00.07.365 00	Verschiedene Organisationen:				7,200
	Staatsbeiträge				
29.00.07.365 02	Gewerbliche Betriebsberatung:				2,250
	Staatsbeitrag				

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.00.07.365 05	Konsumentinnenforum: Staatsbeitrag	10,000.00		10,000	6,300
29.00.07.365 07	Landwirtsch. Organisationen: Staatsbeitrag	26,713.00		30,100	25,031
29.00.07.365 08	Schweiz. Landwirtschaftsmuseum Burgrain, Alberswil: Staatsbeitrag			6,000	5,400
29.00.07.365 09	Luzerner Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung: Staatsbeitrag	45,000.00		45,000	40,500
29.00.08	Fachstelle für Wirtschaftsfragen				
	Total Aufwand	1,928,007.25		2,235,900	1,679,237
	Total Ertrag			5,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)			2,230,900	
29.00.08.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	301,021.55		425,000	409,265
29.00.08.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	25,677.95		36,800	34,649
29.00.08.304 00	AG-Beitrag PK	48,269.45		56,300	43,890
29.00.08.305 00	AG-Beitrag UVG	796.15		800	757
29.00.08.309 00	Diverse Personalkosten	450.00		500	
29.00.08.309 10	Weiterbildung Personal	1,100.00		2,000	1,710
29.00.08.310 00	Bürobedarf, Drucksachen	5,680.00		6,000	5,254
29.00.08.310 01	Werbung, Werbematerial	45,971.50		70,000	62,696
29.00.08.317 00	Reisespesen	6,247.10		7,000	4,640
29.00.08.318 00	Dienstleistungen, Honorare	64,057.20		67,000	64,541
29.00.08.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	4,030.25		8,000	6,119
29.00.08.319 00	Verschiedene Auslagen	385,356.95		390,000	59,346
29.00.08.363 00	Staatsbeitrag an Transferstelle IBR	12,500.00		12,500	12,500
29.00.08.364 00	Teilnahme an Hannover-Messe (Beitrag für Unternehmens- standort Schweiz)	6,420.00		10,000	4,300
29.00.08.364 01	Leistungsvereinbarung für Wissens- und Technologietransfer	9,038.40		35,000	10,760
29.00.08.365 01	Bürgschaftsgenossenschaften: Staatsbeitrag	42,386.20		42,500	39,403
29.00.08.365 02	Staatsbeiträge an regionale Wirtschaftsförderungen	67,000.00		70,000	66,500
29.00.08.365 04	Wirtschaftsregion Zentralschweiz	151,500.00		151,500	101,000
29.00.08.365 05	Investitionshilfen, Beiträge	14,082.00		25,000	14,316
29.00.08.365 06	Zinskostenbeiträge	6,050.10		80,000	7,112
29.00.08.365 07	Microcenter Zentral Switzerland	700,000.00		700,000	700,000
29.00.08.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge				100
29.00.08.396 00	WOV-Pflichtkonsum	30,372.45		40,000	30,372
29.00.08.439 00	Div. Erträge, Rückerstattungen			5,000 -	

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
29.00.09	Gebirgshilfefonds				
	Total Aufwand	1,724,913.50		1,530,000	1,492,500
	Total Ertrag		1,724,913.50 -	1,530,000 -	1,492,500 -
29.00.09.365 00	Beiträge	1,724,913.50		1,530,000	1,492,500
29.00.09.480 00	Entnahme aus dem Fonds		1,724,913.50	1,530,000 -	1,492,500 -
29.05.00	Amt für das Gastgewerbe				
	Total Aufwand	2,042,631.71		2,048,400	1,943,482
	Total Ertrag		3,656,327.16 -	3,465,000 -	3,620,059 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	1,613,695.45 -		1,416,600 -	1,676,577 -
29.05.00.300 00	Wirteprüfungen: Taggelder an Prüfungsexperten	3,120.00		2,000	2,585
29.05.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	459,466.75		462,800	450,451
29.05.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	39,501.90		39,800	38,758
29.05.00.304 00	AG-Beitrag PK	53,507.20		56,200	39,603
29.05.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,125.40		1,000	871
29.05.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	540.00		600	540
29.05.00.309 10	Weiterbildungskosten	205.00		1,500	83
29.05.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,759.60		14,000	11,770
29.05.00.317 00	Reisespesen	6,039.90		7,000	5,546
29.05.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	19,867.75		20,000	20,105
29.05.00.365 00	Fremdenverkehrsorganisationen: Staatsbeiträge (ex. 29.00.07)	877,500.00		877,500	790,380
29.05.00.365 06	Beherbergungsabgaben an Fremden- verkehrsg. (ex. 29.00.07)	501,247.86		500,000	516,795
29.05.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	66,750.35		66,000	65,992
29.05.00.406 00	Beherbergungsabgaben (ex. 29.00.07)		501,247.86	500,000 -	516,795 -
29.05.00.410 00	Personal- und Realwirtschafts- rechte: Bewilligungsabgaben inkl Tanz- und Darbietungsbetriebe		1,590,012.95	1,500,000 -	1,587,949 -
29.05.00.410 01	Getränkehandel: Bewilligungs- abgaben		262,002.55	255,000 -	259,968 -
29.05.00.431 00	Kanzleigebühren: Ausserordentl. Wirtschaftsbewilligungen, Spruchgebühren usw.		990,937.50	970,000 -	990,104 -
29.05.00.431 01	Wirteprüfungen: Gebühren		56,618.00	40,000 -	43,663 -
29.05.00.431 02	Regelmässige Verlängerungen		255,508.30	200,000 -	221,578 -
29.10.00	Amt für Industrie, Gewerbe und Handel				
	Total Aufwand	1,315,831.05		1,373,100	1,322,230
	Total Ertrag		779,034.20 -	638,000 -	702,484 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		536,796.85	735,100	619,745
29.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	964,479.50		996,100	983,953
29.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	81,944.80		85,800	83,452

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	140,291.80		139,400	103,275
29.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,361.35		2,100	1,894
29.10.00.306 00	Kleiderentschädigungen	1,300.00		1,300	1,300
29.10.00.309 00	Übrige Personalkosten	1,000.00		1,000	
29.10.00.309 10	Aus- und Weiterbildungskosten	5,941.85		8,500	
29.10.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	17,093.50		19,500	19,509
29.10.00.311 00	Apparate, Instrumente, Bürogeräte: Anschaffungen	5,987.20		6,000	5,699
29.10.00.315 00	Apparate, Instrumente, Bürogeräte: Unterhalt	3,761.70		4,200	4,552
29.10.00.317 00	Reisespesen	15,231.80		17,700	23,014
29.10.00.318 00	Dienstleistungen Dritter	5,633.90		13,000	28,099
29.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	6,977.85		14,000	8,368
29.10.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	1,209.00			74
29.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	62,616.80		64,500	59,036
29.10.00.431 00	Bewilligungen, Gebühren usw.		179,634.80	158,000 -	210,969 -
29.10.00.436 00	Vergütungen aus UVG-Vollzug		599,399.40	480,000 -	491,515 -
29.12.00	Handelsregisteramt				
	Total Aufwand	1,340,766.90		1,309,300	1,290,954
	Total Ertrag		2,202,192.17 -	2,050,000 -	2,214,280 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	861,425.27 -		740,700 -	923,325 -
29.12.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	831,011.05		811,200	760,822
29.12.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen				33,035
29.12.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	70,591.40		69,700	67,763
29.12.00.304 00	AG-Beitrag PK	98,770.95		90,900	63,486
29.12.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,007.75		1,600	1,535
29.12.00.309 00	Diverse Personalunkosten	1,000.00		1,000	
29.12.00.309 10	Weiterbildungskosten	6,554.95		6,600	6,210
29.12.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	31,714.85		32,000	31,997
29.12.00.315 50	Betriebskosten Informatik				24,651
29.12.00.317 00	Reisespesen	1,746.45		1,800	1,634
29.12.00.318 20	Mehrwertsteuer	33,120.95		34,000	32,280
29.12.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	21,727.30		22,000	21,943
29.12.00.360 00	Handelsregistergebühren: Anteil des Bundes	175,077.15		165,000	183,239
29.12.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	67,444.10		73,500	62,353
29.12.00.431 00	Eintragungsgebühren		1,167,181.00	1,170,000 -	1,221,474 -
29.12.00.431 01	Sondergebühren		1,035,011.17	880,000 -	992,806 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
29.15	Arbeitsamt				
	Total Aufwand	124,344,454.18		80,737,700	12,330,051
	Total Ertrag		122,447,048.41 -	79,057,000 -	10,650,297 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,897,405.77	1,680,700	1,679,753
29.15.00	Arbeitsamt				
	Total Aufwand	3,566,425.38		3,937,700	3,613,962
	Total Ertrag		2,050,876.61 -	2,257,000 -	1,934,208 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,515,548.77	1,680,700	1,679,753
29.15.00.300 00	Trip. Arbeitsgruppe Baugewerbe, Sitzungsgelder			500	
29.15.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,067,299.75		1,132,900	1,012,719
29.15.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	19,596.15		22,700	20,441
29.15.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	92,175.75		98,200	87,221
29.15.00.304 00	AG-Beitrag PK	156,329.25		147,800	93,332
29.15.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,678.30		2,400	1,937
29.15.00.309 00	Übriger Personalaufwand	82,115.70		4,200	11,385
29.15.00.309 10	Personalweiterbildung	2,340.00		16,000	6,183
29.15.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	31,078.58		45,000	27,816
29.15.00.317 00	Reisespesen	4,230.05		5,000	7,393
29.15.00.318 00	Organisationsentwicklung				25,000
29.15.00.318 01	Instruktions- und Weiter- bildungskurse für Gemeinden			2,000	
29.15.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	17,901.40		27,000	16,445
29.15.00.319 00	Diverses: Parteientschädigungen, Informationsveranstaltungen usw.			10,000	800
29.15.00.360 00	Arbeitsmarktliche Massnahmen: Beiträge an den Bund	1,234,990.00		1,700,000	1,456,676
29.15.00.361 00	Beitrag an Verband Schweiz. Arbeitsämter (VSAA)	6,645.00		6,700	6,645
29.15.00.366 02	Bekämpfung Arbeitslosigkeit: arbeitsmarktlich gestaltende Massnahmen	436,253.30		500,000	251,562
29.15.00.380 00	Überweisung eingegangene Bundesbeiträge auf Arbeits- losenhilfsfonds				15,441
29.15.00.380 02	Überweisung Bonus RAV/LAM/KAST	204,577.65			322,215
29.15.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge				28,000
29.15.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	208,214.50		217,300	222,744
29.15.00.431 00	Bewilligungsgebühren AVG		17,300.00	20,000 -	19,700 -
29.15.00.436 00	Diverse Rückerstattungen		63,000.00	37,000 -	65,000 -
29.15.00.460 00	Bundesbeitrag für Aufwendungen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit				15,441 -
29.15.00.460 01	Verwaltungskostenentschäd. seco		645,853.06	850,000 -	531,951 -
29.15.00.462 00	Gemeindebeiträge		617,495.00	850,000 -	728,338 -
29.15.00.480 00	Entnahme für arbeitsmarktlich gestaltende Massnahmen		436,253.30	500,000 -	251,562 -
29.15.00.480 02	Entnahme Bonus aus Rückstellung		270,975.25		322,215 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag		
29.15.02	RAV-Zentren				
	Total Aufwand	8,747,393.10		8,500,000	8,716,089
	Total Ertrag		8,398,290.10 -	8,500,000 -	8,716,089 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		349,103.00		
29.15.02.361 00	Kostenanteil Kanton Luzern RAV	349,103.00			
29.15.02.370 00	Aufwendungen RAV-Zentren	8,398,290.10		8,500,000	8,716,089
29.15.02.470 00	Verg. des Bundes für RAV-Zentren		8,398,290.10	8,500,000 -	8,716,089 -
29.15.03	LAM Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen				
	Total Aufwand	1,169,129.45		1,300,000	
	Total Ertrag		1,136,375.45 -	1,300,000 -	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		32,754.00		
29.15.03.361 00	Kostenanteil Kanton Luzern LAM	32,754.00			
29.15.03.370 00	Aufwendungen LAM	1,136,375.45		1,300,000	
29.15.03.470 00	Verg. des Bundes für LAM		1,136,375.45	1,300,000 -	
29.15.04	ALK Arbeitslosenkasse				
	Total Aufwand	110,861,506.25		67,000,000	
	Total Ertrag		110,861,506.25 -	67,000,000 -	
29.15.04.370 00	Aufwendungen ALK	110,861,506.25		67,000,000	
29.15.04.470 00	Verg. des Bundes für ALK		110,861,506.25	67,000,000 -	
29.18.00	Amt für Migration WOV				
	Total Aufwand	7,483,618.30		7,244,300	7,290,403
	Total Ertrag		4,833,481.88 -	3,586,200 -	5,011,575 -
	Globalergebnis		2,650,136.42	3,658,100	2,278,827
29.18.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	4,315,055.85		4,181,300	4,067,989
29.18.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	92,881.80		60,000	38,638
29.18.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	365,668.00		364,800	340,612
29.18.00.304 00	AG-Beitrag PK	519,377.45		524,200	466,623
29.18.00.305 00	AG-Beitrag UVG	11,218.45		9,000	8,250
29.18.00.309 00	Diverse Personalkosten	8,202.75		10,000	7,023
29.18.00.309 10	Personalweiterbildung	22,503.20		26,000	15,836
29.18.00.310 00	Bürobedarf	119,980.00		105,500	74,978
29.18.00.313 00	Ausländerausweise und andere Formulare: Aufwand				49,665
29.18.00.315 50	Betriebskosten Informatik				52,694
29.18.00.317 00	Reisespesen	6,164.40		5,000	5,830
29.18.00.318 00	Dolmetscherkosten	336,663.00		180,000	262,173
29.18.00.318 01	Heimschaffung von Ausländern: Kosten	357,459.80		525,000	462,655

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.18.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	104,780.05		108,000	103,150
29.18.00.350 00	Gebühren: Anteil des Bundes	498,834.50		420,000	616,540
29.18.00.380 50	Einlage Effizienzsteigerung				23,250
29.18.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	12,985.00		22,900	18,045
29.18.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	557,144.05		547,900	521,747
29.18.00.397 00	WOV: Kalk. Zinsen	6,000.00		6,000	6,000
29.18.00.397 50	WOV: Abschreibungen	148,700.00		148,700	148,700
29.18.00.431 00	Gebühren		3,603,681.83	2,670,000 -	3,955,902 -
29.18.00.436 00	Heimschaffung von Ausländern: Rückerstattungen		566,327.10	466,200 -	537,256 -
29.18.00.460 00	Bundesbeitrag Asylwesen		642,209.00	450,000 -	506,597 -
29.18.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		21,263.95		11,819 -
29.20	Fischerei- und Jagdverwaltung				
	Total Aufwand	930,930.95		947,700	882,712
	Total Ertrag		1,009,607.75 -	982,600 -	987,689 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	78,676.80 -		34,900 -	104,977 -
29.20.00	Fischereiverwaltung				
	Total Aufwand	400,946.80		422,800	369,439
	Total Ertrag		357,668.05 -	337,000 -	351,953 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		43,278.75	85,800	17,486
29.20.00.300 00	Fischereikommission: Taggelder	250.00		500	550
29.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	172,572.75		175,000	164,387
29.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	4,474.70		15,000	8,138
29.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	14,720.25		14,900	14,011
29.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	21,669.60		20,400	14,604
29.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	463.35		400	348
29.20.00.309 00	Diverse Personalkosten	540.00		600	540
29.20.00.309 10	Aus- und Weiterbildung	4,087.70		4,000	2,257
29.20.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	7,113.75		10,000	8,590
29.20.00.317 00	Fischereiaufseher: Reisespesen	8,274.30		9,000	9,130
29.20.00.317 01	Fischereiverwaltung: Reisespesen	6,037.35		5,000	3,871
29.20.00.318 00	Fischzuchtanstalten: Betriebs- und Unterhaltungskosten	24,812.60		34,000	23,815
29.20.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	6,075.90		3,600	3,677
29.20.00.365 00	Förderung der Fischerei	94,524.10		95,000	85,468
29.20.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	35,330.45		35,400	30,048
29.20.00.410 00	Pachtzinse		203,092.00	203,000 -	202,513 -
29.20.00.410 01	Patentgebühren und verschiedene Einnahmen		150,576.05	130,000 -	145,440 -
29.20.00.436 00	Fischereikonkordat: Entschädigung für Sekretariat		4,000.00	4,000 -	4,000 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.20.01	Jagd- und Vogelschutz, Allgemeines				
	Total Aufwand	332,010.70		329,900	318,183
	Total Ertrag		453,966.25 -	450,600 -	440,647 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	121,955.55 -		120,700 -	122,463 -
29.20.01.300 00	Jagdkommission: Taggelder	200.00		600	
29.20.01.300 01	Jägerprüfungen und Vorbereitungskurse: Taggelder	12,500.00		17,000	15,475
29.20.01.301 00	Jagdverwaltung: Ständiges Personal: Besoldungen	190,976.75		185,700	184,156
29.20.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	17,056.35		15,900	16,576
29.20.01.304 00	AG-Beitrag PK	28,122.40		26,700	20,059
29.20.01.305 00	AG-Beitrag UVG	454.45		400	356
29.20.01.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,544.15		15,000	14,117
29.20.01.317 00	Reisespesen	7,214.50		7,000	6,735
29.20.01.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	4,253.40		3,600	3,635
29.20.01.390 00	Überweisung Anteil Jagdpassgebühren an Jagdkasse	57,688.70		58,000	57,071
29.20.01.410 00	Pachtzins: Anteil des Staates		261,500.25	258,000 -	256,433 -
29.20.01.410 01	Jagdpassgebühren und verschiedene Einnahmen		173,066.00	174,000 -	171,214 -
29.20.01.431 00	Jägerprüfungen: Gebühren		19,400.00	18,600 -	13,000 -
29.20.02	Jagdkasse				
	Total Aufwand	197,973.45		195,000	195,088
	Total Ertrag		197,973.45 -	195,000 -	195,088 -
29.20.02.301 00	Jagdaufseher und Wildhüter: Besoldungen und Taggelder	83,981.90		81,100	79,971
29.20.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	7,170.65		7,000	6,824
29.20.02.304 00	AG-Beitrag PK	11,654.00		11,700	8,302
29.20.02.305 00	AG-Beitrag UVG	225.45		200	169
29.20.02.309 10	Ausbildung der kant. Jagdaufseher und Wildhüter	1,446.00		2,000	968
29.20.02.317 00	Reisespesen	10,445.70		10,000	9,711
29.20.02.362 00	Schongebiete: Vergütungen an Gemeinden	2,544.90		2,200	2,290
29.20.02.365 00	Beiträge zur Hebung der Jagd und für damit verwandte Zwecke	48,113.80		30,000	20,193
29.20.02.365 01	Vogelschutz: Beiträge	3,165.00		3,500	2,750
29.20.02.365 02	Wildschäden: Ersatzbeiträge	930.00		2,000	360
29.20.02.365 03	Wildschadenverhütung: Kostenbeiträge	19,946.90		20,000	8,546
29.20.02.380 00	Einlage in die kantonale Jagdkasse	8,349.15		25,300	55,001
29.20.02.410 00	Pachtzins: Staatszuschlag 15%		117,681.00	116,000 -	115,401 -
29.20.02.460 00	Bundesbeitrag		22,603.75	21,000 -	22,616 -
29.20.02.490 00	Anteil aus Jagdpassgebühren		57,688.70	58,000 -	57,071 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.25	Landwirtschaft				
	Total Aufwand	190,938,032.46		175,591,000	182,009,837
	Total Ertrag		184,379,534.90 -	169,533,700 -	177,376,273 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		6,558,497.56	6,057,300	4,633,564
29.25.00	Landwirtschaftsamt				
	Total Aufwand	2,221,660.51		2,193,900	2,124,815
29.25.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,053,544.00		1,058,700	1,048,956
29.25.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	27,417.85		37,800	32,495
29.25.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	91,169.95		93,900	91,117
29.25.00.304 00	AG-Beitrag PK	148,134.85		142,300	105,154
29.25.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,546.95		2,100	2,008
29.25.00.309 00	Übrige Personal-Unkosten	3,150.00		1,400	3,210
29.25.00.309 10	Aus- und Weiterbildung	6,378.15		3,000	4,319
29.25.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	33,825.41		34,000	43,941
29.25.00.317 00	Reisespesen	26,939.75		31,000	24,973
29.25.00.318 00	Bodenproben und Düngerberatung	55,783.40		47,000	62,860
29.25.00.318 01	Tagungen versch. Organisationen	3,402.15		3,700	4,860
29.25.00.318 02	Studien Luzerner Landw. + Umwelt	53,051.15		38,000	37,995
29.25.00.318 03	Bewirtschafterverzeichnisse:	54,973.85		55,000	54,966
	Nachführung				
29.25.00.318 04	EDV-Auswertung	71,656.05		68,000	71,623
29.25.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	46,245.05		43,500	53,310
29.25.00.361 00	Landwirtschaftsdirektoren-	510.00		500	510
	konferenz: Kostenanteil				
29.25.00.362 00	Strukturdatenerhebung für	7,380.30		6,700	
	Massnahmen: Staatsbeitrag an				
	Gemeinden				
29.25.00.365 00	Staatsbeitrag an Forschungs-	38,532.20		36,300	34,357
	institut für biologischen				
	Landbau (FiBL)				
29.25.00.365 01	Beiträge an alternative	77,520.60		64,500	58,099
	Produktionszweige				
29.25.00.365 02	Staatsbeiträge für Sömmerung	38,938.35		39,000	30,000
29.25.00.365 03	Vollzug Landwirtschaftsrecht	260,228.85		270,000	266,511
29.25.00.366 00	Freiwilliger Landdienst	37,400.00		37,400	37,400
29.25.00.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	26,844.00		27,400	
29.25.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	56,087.65		52,700	56,142

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
29.25.01	Direktzahlungen				
	Total Aufwand	184,377,659.00		168,955,000	177,371,012
	Total Ertrag		184,378,379.00 -	168,958,000 -	177,375,062 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	720.00 -		3,000 -	4,050 -
29.25.01.375 00	Ackerbaubeiträge:	633,694.00		550,000	464,748
	Überweisung Bundesbeiträge				
29.25.01.375 03	Bundesbeitrag an Dritte f. Tabak- anbau			5,000	1,746
29.25.01.375 04	Direktzahlungen Art. 70 LWG	181,582,596.00		166,500,000	175,236,766
29.25.01.375 05	Sömmerungsbeiträge	2,161,369.00		1,900,000	1,667,752
29.25.01.431 00	Durchführung Kontrollen		720.00	3,000 -	4,050 -
29.25.01.470 00	Ackerbaubeiträge: Bundesbeiträge		633,694.00	550,000 -	464,748 -
29.25.01.470 03	Bundesbeitrag für Tabakanbau, Überweisung			5,000 -	1,746 -
29.25.01.470 04	Direktzahlungen Art. 70 LWG		181,582,596.00	166,500,000 -	175,236,766 -
29.25.01.470 05	Sömmerungsbeiträge: Bundesbeitrag		2,161,369.00	1,900,000 -	1,667,752 -
29.25.02	Tierzucht				
	Total Aufwand	1,525,370.25		1,575,500	1,626,050
	Total Ertrag		1,155.90 -	2,000 -	741 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,524,214.35	1,573,500	1,625,309
29.25.02.300 01	Tierzuchtkommission: Sitzungs- gelder und Spesen	705.45		1,000	672
29.25.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten				7,384
29.25.02.319 00	Kant. und regionale Tierschauen	38,850.00		40,000	44,680
29.25.02.360 00	Schweiz. Zuchtorganisationen: Beiträge an Bund	1,294,688.35		1,342,000	1,349,081
29.25.02.365 03	Hengstenstationen: Staatsbeitrag	10,500.00		10,500	10,500
29.25.02.365 05	Kleintierzucht: Staatsbeitrag	45,930.00		46,200	42,930
29.25.02.365 08	Nutzviehabsatzförderung: Aufgabenteilung Berg/Tal	29,200.00		30,000	29,830
29.25.02.365 09	Kant. Zuchtgenossenschaften und -Organisationen: Staatsbeitrag	99,312.70		100,000	118,592
29.25.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	6,183.75		5,800	22,379
29.25.02.439 00	Verschiedene Einnahmen		1,155.90	2,000 -	741 -
29.25.05	Betriebsberatung				
	Total Aufwand	2,583,342.70		2,686,600	723,678
	Total Ertrag			573,700 -	470 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)			2,112,900	723,208
29.25.05.364 00	Milchw. Inspektions- u. Beratungs- dienst MIBD	410,000.00		512,000	550,000
29.25.05.365 00	Schweiz. Vereinigung Förderung Betriebsberatung: Staatsbeitrag	92,204.00		94,200	92,775

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.25.05.365 02	Beratungswesen für Bienenzucht: Staatsbeitrag	6,838.70		6,100	10,903
29.25.05.365 03	Datenbeschaffung (Agro-Treuhand)	70,000.00		70,000	70,000
29.25.05.390 00	Betriebsberatungen LBBZ Ost/West	2,004,300.00		2,004,300	
29.25.05.434 00	Einnahmen aus Beratungen			195,500 -	470 -
29.25.05.460 00	Bundesbeiträge			378,200 -	
29.25.09	Unversicherbare Elementarschäden				
	Total Aufwand	230,000.00		180,000	164,281
29.25.09.365 00	Staatsbeitrag	230,000.00		180,000	164,281
29.28	Natur- und Landschaftsschutz				
	Total Aufwand	6,817,584.81		6,162,900	6,247,955
	Total Ertrag		4,415,057.65 -	3,570,500 -	3,669,804 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,402,527.16	2,592,400	2,578,150
29.28.00	Amt für Natur- und Landschafts- schutz				
	Total Aufwand	5,839,451.56		5,662,900	5,424,954
	Total Ertrag		3,436,924.40 -	3,070,500 -	2,846,803 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,402,527.16	2,592,400	2,578,150
29.28.00.300 00	Kommission: Taggelder	380.00		1,500	1,090
29.28.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	913,656.25		892,400	871,081
29.28.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	63,199.35		50,000	9,311
29.28.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	82,882.70		81,100	76,292
29.28.00.304 00	AG-Beitrag PK	117,471.40		118,000	84,797
29.28.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,434.95		1,900	1,799
29.28.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	1,083.00		1,100	
29.28.00.309 10	Weiterbildungskosten	2,378.45		4,000	3,855
29.28.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	37,106.20		40,000	24,494
29.28.00.313 00	Diverses Verbrauchsmaterial	5,034.80		6,000	10,010
29.28.00.317 00	Reisespesen	27,121.70		24,000	23,439
29.28.00.318 00	Grundlagenbeschaffung	221,693.75		220,000	226,763
29.28.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,726.75		16,000	10,372
29.28.00.365 00	Beiträge an Organisationen	15,840.00		16,000	21,765
29.28.00.365 01	Beiträge f. Pflege, Unterhalt und Minderertrag	4,238,904.11		4,100,000	3,969,073
29.28.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	99,538.15		90,900	90,807
29.28.00.431 00	Gebühren u. übrige div. Einnahmen		555.00	500 -	670 -
29.28.00.450 00	Bundesbeiträge für Pflege, Unterhalt und Mindererträge		3,156,604.00	2,950,000 -	2,708,474 -
29.28.00.452 00	Rückvergütungen von Gemeinden		279,765.40	120,000 -	137,659 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
29.28.01	Fonds für Natur- und Landschaftsschutz				
	Total Aufwand	978,133.25		500,000	823,001
	Total Ertrag		978,133.25 -	500,000 -	823,001 -
29.28.01.362 00	Beiträge an Gemeinden	479,530.20		250,000	402,549
29.28.01.365 02	Verschiedene Beiträge	498,603.05		250,000	420,451
29.28.01.439 00	Diverse Einnahmen		137,770.00	7,000 -	56,770 -
29.28.01.450 00	Rückerstattung Bundesbeiträge		304,439.00	150,000 -	285,163 -
29.28.01.480 00	Entnahme aus dem Fonds		285,924.25	93,000 -	81,068 -
29.28.01.490 01	Lotterieverträge: Überweisung		250,000.00	250,000 -	400,000 -
29.30.00	Landwirtschaftliche Kreditkasse				
	Total Aufwand	1,092,975.15		1,100,800	1,112,645
	Total Ertrag		40,950.00 -	39,000 -	40,950 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,052,025.15	1,061,800	1,071,695
29.30.00.318 00	Verwaltungskosten	964,216.80		974,000	881,804
29.30.00.323 00	Verzinsung von Krediten	87,808.35		87,800	189,891
29.30.00.375 00	Beratungsdienst: Bundesbeitrag, Überweisung an Landwirtschaftliche Kreditkasse	40,950.00		39,000	40,950
29.30.00.470 00	Beratungsdienst: Bundesbeitrag		40,950.00	39,000 -	40,950 -
29.35	Zentralstellen				
	Total Aufwand	5,094,489.20		3,659,300	5,532,657
	Total Ertrag		4,555,605.55 -	2,407,500 -	3,045,895 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		538,883.65	1,251,800	2,486,762
29.35.00	Fachstelle für Spezialkulturen (Obst-, Wein-, Gemüse- und Beerenbau)				
	Total Aufwand	953,103.60		574,400	2,582,797
	Total Ertrag		1,229,046.05 -	125,000 -	773,720 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	275,942.45 -		449,400	1,809,076
29.35.00.300 00	Obstbaukommission: Taggelder und Entschädigungen	645.90		400	514
29.35.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	380,442.70		384,400	394,569
29.35.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	20,560.10		30,000	43,913
29.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	33,764.50		33,200	37,644
29.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	52,571.40		48,200	36,654
29.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,017.25		800	888
29.35.00.309 00	Diverse Personalkosten			500	
29.35.00.309 10	Aus- und Weiterbildungskosten			1,000	
29.35.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	10,955.50		18,000	15,756
29.35.00.311 00	Anschaffungen Geräte			2,000	17,730

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.35.00.317 00	Büro- und Reisespesen	18,200.05		20,000	20,143
29.35.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	16,238.60		14,000	12,211
29.35.00.319 00	Schaden Feuerbrand	76,798.00			1,324,351
29.35.00.365 00	Beitrag an Schweiz. Zentralstelle für Gemüsebau	6,249.00		5,000	6,151
29.35.00.370 01	Bundesbeitrag an Dritte: Sturmschäden Lothar	313,000.00			656,000
29.35.00.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	4,177.00		3,600	
29.35.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	18,483.60		13,300	16,266
29.35.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		18,922.85	50,000 -	31,290 -
29.35.00.460 00	Förderungsmassnahmen im Obst- und Weinbau: Bundesbeitrag		897,123.20	75,000 -	86,430 -
29.35.00.470 01	Bundesbeitrag an Dritte: Sturmschäden Lothar		313,000.00		656,000 -
29.35.02	Fachstelle für Ökologie in der Landwirtschaft				
	Total Aufwand	4,141,385.60		3,084,900	2,949,860
	Total Ertrag		3,326,559.50 -	2,282,500 -	2,272,174 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		814,826.10	802,400	677,685
29.35.02.300 00	Kommission für Ökologie in der Landwirtschaft: Taggelder und Entschädigungen			1,000	510
29.35.02.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	596,124.30		605,300	512,339
29.35.02.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen			5,000	13,117
29.35.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	50,384.95		51,900	43,243
29.35.02.304 00	AG-Beitrag PK	69,236.30		78,500	47,784
29.35.02.305 00	AG-Beitrag UVG	1,412.00		1,200	962
29.35.02.309 00	Diverse Personalkosten			600	
29.35.02.309 10	Aus- und Weiterbildungskosten	2,645.90		3,000	
29.35.02.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	18,780.65		18,000	17,627
29.35.02.310 01	Hilfsmittel für Öffentlichkeitsarbeit	3,273.30		3,000	2,696
29.35.02.317 00	Reisespesen	25,353.65		20,000	20,836
29.35.02.318 00	Aufträge an Dritte	18,446.70		19,000	10,446
29.35.02.318 02	Analysen Ökofutter	252.85		2,000	774
29.35.02.318 03	Abklärungen Hofdünger-Verträge	4,854.35		15,000	8,484
29.35.02.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	10,642.60		10,000	11,761
29.35.02.362 01	Seesananierungen: Vollzug Art. 62a	408,934.15		295,000	265,000
29.35.02.375 00	Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	21,900.00		19,000	16,800
29.35.02.375 01	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG	2,873,321.20		1,918,500	1,026,195
29.35.02.375 02	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG, Baldeggersee				569,867
29.35.02.375 03	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG, Hallwilersee				363,200
29.35.02.390 00	Int. Verr. Mietnebenkosten usw.	7,630.00		4,000	

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.35.02.396 00	WOV-Pflichtkonsum	28,192.70		14,900	18,212
29.35.02.431 00	Genehmigung Hofdünger-Verträge: Gebühren		36,050.00	30,000 -	43,740 -
29.35.02.431 01	Genehmigungsgebühren Ökofutter		11,340.00	6,000 -	12,360 -
29.35.02.431 02	Stellungnahme zu Baugesuchen		18,097.50	10,000 -	13,110 -
29.35.02.431 03	Kontrollgebühren Ökofutter		124,885.00	85,000 -	
29.35.02.452 00	Beratungstätigkeit: Rückerstatt.		5,000.00	29,000 -	15,061 -
29.35.02.460 00	Bundesbeitrag		116,559.80	70,000 -	91,904 -
29.35.02.462 00	Beiträge der Gemeindeverbände		119,406.00	115,000 -	119,936 -
29.35.02.470 00	Bundesbeiträge für Dritte		21,900.00	19,000 -	16,800 -
29.35.02.470 01	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG		2,873,321.20	1,918,500 -	1,026,195 -
29.35.02.470 02	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG, Baldeggersee				569,867 -
29.35.02.470 03	Bundesbeitrag Art. 62 GSCHG, Hallwilersee				363,200 -
29.40.00	Landwirtschaftsamt: Abteilung Strukturverbesserungen				
	Total Aufwand	1,747,253.25		1,674,700	1,685,395
	Total Ertrag		332,403.30 -	250,000 -	251,501 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,414,849.95	1,424,700	1,433,893
29.40.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,284,770.95		1,246,700	1,264,889
29.40.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	16,628.00			
29.40.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	109,644.80		107,000	105,748
29.40.00.304 00	AG-Beitrag PK	195,899.95		170,800	128,546
29.40.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,927.75		2,400	2,221
29.40.00.306 00	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2,800.00		1,600	
29.40.00.309 00	Diverse Personalkosten			1,000	
29.40.00.309 10	Schul- und Weiterbildungskosten	2,028.50		3,000	2,074
29.40.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	14,594.35		15,000	15,932
29.40.00.315 00	Instrumente, Reparaturen	446.70		800	177
29.40.00.317 00	Reisespesen	39,449.00		38,000	35,918
29.40.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen	3,845.95		12,000	14,946
29.40.00.318 01	Planbeschaffung	5,204.00		10,000	8,049
29.40.00.318 02	Planbeschaffung für Dritte	1,522.75			
29.40.00.318 20	Mehrwertsteuer	16,726.45		15,000	13,695
29.40.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	4,548.70		8,000	4,359
29.40.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	46,215.40		43,400	88,836
29.40.00.434 00	Verschiedene Einnahmen		281,932.50	250,000 -	234,963 -
29.40.00.434 01	Einnahmen aus Planbeschaffung für Dritte		1,522.75		
29.40.00.436 00	Fremdfinanzierte Stelle		48,948.05		
29.40.00.460 00	Landwirtschaftliche Bauberatung: Bundesbeitrag				16,537 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
29.45.00	Forstverwaltung WOV				
	Total Aufwand	13,930,761.30		16,743,200	17,784,434
	Total Ertrag		8,076,403.05 -	8,905,000 -	11,229,061 -
	Globalergebnis		5,854,358.25	7,838,200	6,555,372
29.45.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	5,672,661.05		5,946,100	6,399,774
29.45.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	90,284.95		111,100	69,591
29.45.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	485,403.20		484,300	542,622
29.45.00.304 00	AG-Beitrag PK	755,860.65		697,600	764,148
29.45.00.305 00	AG-Beitrag UVG	14,495.95		11,600	12,972
29.45.00.306 00	Kleiderentschädigungen	12,159.15		14,000	14,703
29.45.00.309 00	Personalunkosten	7,245.00		7,100	10,750
29.45.00.309 10	Aus- und Weiterbildung	44,400.25		45,000	24,954
29.45.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	85,248.05		97,200	106,810
29.45.00.311 00	Mobiliaranschaffungen	5,387.00			1,207
29.45.00.316 00	Miet- und Pachtzinsen	7,320.00		22,000	39,620
29.45.00.317 00	Spesen: Personal	245,498.85		250,000	241,488
29.45.00.318 00	Allg. Sachaufwand	2,883,627.90		2,619,000	3,984,874
29.45.00.318 01	Dienstleistungen/Honorare Lothar	7,579.75		50,000	42,866
29.45.00.318 20	Mehrwertsteuer	72,058.00		80,000	65,413
29.45.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	93,702.95		140,000	104,549
29.45.00.331 00	Abschreibungen	109,134.95		100,000	122,668
29.45.00.361 00	Försterschule Lyss: Schulgeld	48,681.70		49,000	56,818
29.45.00.365 00	Kantonsbeiträge an Private	302,039.65		409,500	332,699
29.45.00.365 01	Kantonsbeiträge Lothar	854,020.65		2,200,000	1,890,263
29.45.00.375 00	Bundesbeitrag an Dritte	590,945.30		425,000	471,828
29.45.00.375 01	Bundesbeiträge an Dritte Lothar	1,180,000.00		2,600,000	2,150,672
29.45.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	11,525.00		10,000	19,655
29.45.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	351,481.35		374,700	313,479
29.45.00.431 00	Gebühren		103,255.00	40,000 -	55,907 -
29.45.00.434 00	Dienstleistungen		3,220,166.55	2,660,000 -	3,333,462 -
29.45.00.435 00	Produkteverkauf		651,986.95	700,000 -	848,071 -
29.45.00.439 00	Verschiedene Einnahmen		201,607.50	140,000 -	205,919 -
29.45.00.439 01	Verschiedene Einnahmen Lothar				12,453 -
29.45.00.452 00	Besoldungsrückerstattungen		1,671,498.00	1,690,000 -	1,655,310 -
29.45.00.460 00	Bundesbeiträge		283,470.95	500,000 -	549,993 -
29.45.00.460 01	Bundesbeiträge Lothar		132,328.90	150,000 -	236,449 -
29.45.00.462 00	Gemeindebeiträge		9,120.10		
29.45.00.469 00	Diverse Beiträge				35,922 -
29.45.00.470 00	Bundesbeiträge an Dritte		590,945.30	425,000 -	471,828 -
29.45.00.475 01	Bundesbeiträge an Dritte Lothar		1,180,000.00	2,600,000 -	2,150,672 -
29.45.00.480 00	Entnahme aus Gebirgshilfefonds Lothar				1,400,000 -
29.45.00.480 50	Bezug Rückstellung Effizienzst.		31,137.80		121,500 -
29.45.00.495 00	WOV: freie Leistungsbezüge		886.00		151,571 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
40	Zivil- und Strafrechtspflege				
	Total Aufwand	23,551,014.96		24,173,800	23,949,639
	Total Ertrag		9,267,524.26 -	9,900,200 -	9,292,744 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		14,283,490.70	14,273,600	14,656,895
40.00.00	Gerichtswesen: Allgemeines				
	Total Aufwand	2,752,431.25		3,338,000	2,864,032
	Total Ertrag		647,831.35 -	750,000 -	600,888 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,104,599.90	2,588,000	2,263,144
40.00.00.301 00	Beauftragter für Informatik, Weibel, Gerichtskasse	502,647.60		502,500	441,570
40.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	42,823.75		42,600	37,349
40.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	63,584.00		63,900	41,536
40.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,249.95		1,000	829
40.00.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	16,999.50		17,000	20,496
40.00.00.309 10	Kosten für Instruktions- und Weiterbildungskurse	75,694.55		80,000	50,172
40.00.00.315 55	Betriebskosten Informatik: IKZ- Gerichtswesen	87,172.90		121,000	116,247
40.00.00.317 00	Reisespesen	2,930.60		3,000	2,246
40.00.00.318 00	Amtliche Verteidiger: Entschädi- gungen	647,831.35		750,000	600,888
40.00.00.318 01	Unentgeltliche Rechtspflege	965,713.55		1,250,000	1,116,337
40.00.00.319 00	Verschiedene Aufwendungen	2,800.00		50,000	
40.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	342,983.50		457,000	436,358
40.00.00.436 00	Amtliche Verteidiger: Kosten- weiterverrechnung		647,831.35	750,000 -	600,888 -
40.01	Obergericht				
	Total Aufwand	6,227,391.00		6,521,100	6,591,026
	Total Ertrag		2,686,245.90 -	3,076,000 -	2,713,750 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,541,145.10	3,445,100	3,877,276
40.01.00	Obergericht allgemein				
	Total Aufwand	6,116,691.35		6,413,200	6,520,082
	Total Ertrag		2,592,467.90 -	2,985,000 -	2,652,353 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		3,524,223.45	3,428,200	3,867,729
40.01.00.300 00	Oberrichter, Ersatzleute: Besoldungen	2,218,345.00		2,373,900	2,114,013
40.01.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	1,744,920.35		1,746,600	1,539,709
40.01.00.301 01	Aushilfspersonal und Prakti- kanten: Besoldungen	140,220.35		139,700	94,016
40.01.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	342,841.85		360,000	311,907
40.01.00.304 00	AG-Beitrag PK	324,978.15		411,000	239,796
40.01.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,751.95		6,900	5,673

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
40.01.00.310 00	Bibliothek: Anschaffungen	24,991.45		25,000	24,420
40.01.00.310 01	Bürobedarf, Druckkosten	60,490.45		68,000	61,610
40.01.00.310 02	Publikationen und statistische Berichte	9,174.00		13,000	1,378
40.01.00.315 50	Betriebskosten Informatik	22,762.35		30,000	23,390
40.01.00.317 00	Reisespesen	6,207.60		7,500	4,454
40.01.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	45,507.95		58,000	49,976
40.01.00.319 00	Verschiedenes	10,936.40		13,000	11,284
40.01.00.330 00	Abschreibungen von Prozesskosten	795,599.15		795,000	1,695,056
40.01.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	361,964.35		365,600	343,394
40.01.00.431 00	Prozessgebühren und sonstige Einnahmen		929,422.10	1,750,000 -	955,027 -
40.01.00.490 00	Kostenübernahme von untern Instanzen		1,663,045.80	1,235,000 -	1,697,325 -
40.01.01	Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte				
	Total Aufwand	34,978.00		25,850	25,079
	Total Ertrag		27,041.00 -	19,000 -	18,008 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		7,937.00	6,850	7,071
40.01.01.300 00	Mitglieder und Aktuar: Entschädigungen	32,587.20		24,000	23,414
40.01.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	2,340.15		1,800	1,633
40.01.01.305 00	AG-Beitrag UVG	50.65		50	32
40.01.01.431 00	Gebühren: Bruttoertrag		27,041.00	19,000 -	18,008 -
40.01.02	Prüfungskommissionen				
	Total Aufwand	56,398.00		59,200	35,687
	Total Ertrag		60,500.00 -	66,000 -	40,199 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	4,102.00 -		6,800 -	4,512 -
40.01.02.300 00	Mitglieder und Aktuar: Entschädigungen	45,727.00		47,000	32,941
40.01.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	3,866.75		3,100	2,712
40.01.02.305 00	AG-Beitrag UVG	108.65		100	33
40.01.02.319 00	Diverse Aufwendungen	6,695.60		9,000	
40.01.02.431 00	Gebühren: Bruttoertrag		60,500.00	66,000 -	40,199 -
40.01.03	Aufsichtsbehörden über die Urkundspersonen				
	Total Aufwand	19,323.65		22,850	10,177
	Total Ertrag		6,237.00 -	6,000 -	3,190 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		13,086.65	16,850	6,987
40.01.03.300 00	Mitglieder und Aktuar: Entschädigungen	17,862.45		21,000	9,542
40.01.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	1,428.75		1,800	627
40.01.03.305 00	AG-Beitrag UVG	32.45		50	7
40.01.03.431 00	Gebühren: Bruttoertrag		6,237.00	6,000 -	3,190 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
40.05.00	Kriminalgericht				
	Total Aufwand	2,710,296.05		2,421,200	3,003,343
	Total Ertrag		1,800,256.10 -	1,450,000 -	1,393,747 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		910,039.95	971,200	1,609,595
40.05.00.300 00	Präsident, Richter, Ersatzleute: Besoldungen	517,137.95		545,800	533,253
40.05.00.301 00	Verwaltungspersonal: Besoldungen	375,320.25		336,400	316,717
40.05.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	69,442.25		68,700	66,328
40.05.00.304 00	AG-Beitrag PK	103,599.45		98,000	71,472
40.05.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,084.55		1,700	1,608
40.05.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	13,427.95		16,000	12,656
40.05.00.315 50	Betriebskosten Informatik	2,992.20		4,000	3,008
40.05.00.317 00	Reisespesen	352.50		300	184
40.05.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	7,177.30		9,900	5,836
40.05.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	381,371.45		380,000	1,257,542
40.05.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	1,177,315.35		900,000	673,663
40.05.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	60,074.85		60,400	61,072
40.05.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		376,995.45	250,000 -	367,909 -
40.05.00.490 00	Kostenübernahme von untern Instanzen		1,423,260.65	1,200,000 -	1,025,838 -
40.10.00	Arbeitsgericht				
	Total Aufwand	783,307.00		788,500	756,711
40.10.00.300 00	Besoldungen Arbeitsgericht	264,837.55		257,300	234,760
40.10.00.301 00	Besoldungen Gerichtsschreiber und Kanzleipersonal	299,714.60		310,000	340,722
40.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	42,395.60		41,600	41,488
40.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	69,940.10		65,100	46,588
40.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,145.85		1,100	958
40.10.00.310 00	Bürobedarf, Drucksachen	13,826.00		16,400	15,299
40.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik	2,796.60		4,600	2,098
40.10.00.317 00	Reisespesen	94.60		200	29
40.10.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	19,813.10		19,800	17,584
40.10.00.319 00	Verschiedene Auslagen	4,817.90		6,000	4,521
40.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	63,925.10		66,400	52,660

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
40.30.00	Amtsgericht Luzern-Stadt				
	Total Aufwand	3,484,960.90		3,397,200	3,639,427
	Total Ertrag		1,511,008.95 -	1,565,200 -	1,914,923 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,973,951.95	1,832,000	1,724,503
40.30.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	1,100,849.20		1,167,400	1,073,065
40.30.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	1,030,122.80		1,106,700	1,009,291
40.30.00.301 01	Aushilfspersonal und Prakti- kanten: Besoldungen	231,449.00		196,800	134,607
40.30.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	199,775.85		206,800	187,021
40.30.00.304 00	AG-Beitrag PK	296,711.70		294,900	194,816
40.30.00.305 00	AG-Beitrag UVG	5,704.20		4,900	4,283
40.30.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	45,000.00		45,000	48,494
40.30.00.315 50	Betriebskosten Informatik	21,000.00		21,000	21,000
40.30.00.317 00	Reisespesen	1,564.30		1,500	919
40.30.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	77,774.30		62,200	61,391
40.30.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	200,010.80		140,000	127,479
40.30.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	274,998.75		150,000	777,056
40.30.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		1,456,631.25	1,500,000 -	1,821,473 -
40.30.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		54,377.70	65,200 -	93,449 -
40.31.00	Amtsgericht Luzern-Land				
	Total Aufwand	3,046,503.40		3,126,800	2,855,961
	Total Ertrag		1,026,079.90 -	1,350,000 -	1,071,172 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		2,020,423.50	1,776,800	1,784,788
40.31.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	1,040,001.80		1,035,300	1,013,315
40.31.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	1,085,644.85		1,112,600	1,071,338
40.31.00.301 01	Aushilfspersonal und Prakti- kanten: Besoldungen	143,558.50		120,000	83,695
40.31.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	192,462.75		189,000	184,155
40.31.00.304 00	AG-Beitrag PK	280,193.55		270,000	190,503
40.31.00.305 00	AG-Beitrag UVG	5,280.35		4,400	4,074
40.31.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	38,071.20		55,000	47,285
40.31.00.315 50	Betriebskosten Informatik	12,609.55		19,000	19,000
40.31.00.317 00	Reisespesen	1,147.65		1,500	1,089
40.31.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	83,021.30		90,000	89,143
40.31.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	72,764.40		150,000	65,119
40.31.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	91,747.50		80,000	87,241
40.31.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		1,005,402.30	1,300,000 -	1,032,868 -
40.31.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		20,677.60	50,000 -	38,304 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
40.32.00	Amtsgericht Hochdorf				
	Total Aufwand	1,595,114.01		1,662,300	1,518,125
	Total Ertrag		464,846.37 -	585,000 -	557,766 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,130,267.64	1,077,300	960,358
40.32.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	586,541.70		572,200	556,654
40.32.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	399,336.25		448,700	406,645
40.32.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	187,032.75		169,800	133,711
40.32.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	91,037.50		93,300	93,528
40.32.00.304 00	AG-Beitrag PK	129,850.50		161,200	86,915
40.32.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,310.65		2,400	2,061
40.32.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	23,867.35		24,000	21,669
40.32.00.315 50	Betriebskosten Informatik	10,497.15		12,000	9,907
40.32.00.317 00	Reisespesen	1,034.25		1,200	726
40.32.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	54,039.95		63,500	49,542
40.32.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	98,315.76		84,000	78,739
40.32.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	11,250.20		30,000	78,022
40.32.00.431 00	Prozessgebühren, Bruttoertrag		435,847.77	550,000 -	531,921 -
40.32.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		28,998.60	35,000 -	25,845 -
40.33.00	Amtsgericht Sursee				
	Total Aufwand	1,498,356.55		1,533,300	1,430,997
	Total Ertrag		612,482.69 -	610,000 -	527,248 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		885,873.86	923,300	903,749
40.33.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	524,587.55		510,400	503,410
40.33.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	526,998.60		540,900	538,445
40.33.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	74,946.90		87,300	56,292
40.33.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	93,885.50		95,800	91,509
40.33.00.304 00	AG-Beitrag PK	140,688.15		135,600	96,584
40.33.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,711.45		2,200	2,135
40.33.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	26,816.90		32,700	28,151
40.33.00.315 50	Betriebskosten Informatik	10,081.05		12,000	9,692
40.33.00.317 00	Reisespesen	2,396.80		2,400	1,567
40.33.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	35,098.05		43,000	38,844
40.33.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	18,660.90		41,000	41,076
40.33.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	41,484.70		30,000	23,286
40.33.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		583,788.99	580,000 -	503,012 -
40.33.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		28,693.70	30,000 -	24,235 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
40.34.00	Amtsgericht Willisau				
	Total Aufwand	1,132,366.00		1,043,900	947,188
	Total Ertrag		427,349.55 -	420,000 -	440,221 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		705,016.45	623,900	506,966
40.34.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	417,024.80		410,000	383,948
40.34.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	300,886.70		305,000	281,593
40.34.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	69,079.00		20,000	6,634
40.34.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	67,116.95		60,300	57,493
40.34.00.304 00	AG-Beitrag PK	85,376.50		78,000	54,828
40.34.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,301.20		1,900	1,288
40.34.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten, Biblioth.	21,839.30		25,000	18,189
40.34.00.315 50	Betriebskosten Informatik	5,463.50		7,500	5,494
40.34.00.317 00	Reisespesen	982.15		1,200	923
40.34.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	31,496.35		40,000	31,958
40.34.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	79,332.55		65,000	59,987
40.34.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	46,467.00		30,000	44,847
40.34.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		367,222.55	380,000 -	398,303 -
40.34.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		60,127.00	40,000 -	41,918 -
40.35.00	Amtsgericht Entlebuch				
	Total Aufwand	320,288.80		341,500	342,824
	Total Ertrag		91,423.45 -	94,000 -	73,024 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		228,865.35	247,500	269,800
40.35.00.300 00	Mitglieder, Ersatzleute, Jugendrichter: Besoldungen	131,801.10		129,600	127,312
40.35.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	110,371.15		117,800	146,343
40.35.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	20,567.35		21,300	23,202
40.35.00.304 00	AG-Beitrag PK	28,848.50		28,600	22,228
40.35.00.305 00	AG-Beitrag UVG	558.95		500	513
40.35.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	4,556.45		5,200	5,225
40.35.00.315 50	Betriebskosten Informatik	1,950.30		2,500	1,462
40.35.00.317 00	Reisespesen	583.40		600	414
40.35.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	9,082.65		12,400	6,313
40.35.00.330 00	Abschreibung von Prozesskosten	3,952.60		8,000	8,210
40.35.00.390 00	Kostenweitergabe an Obergericht	8,016.35		15,000	1,600
40.35.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		88,584.65	85,000 -	70,556 -
40.35.00.490 00	Kostenübernahme von Amtsstatt- halterämtern		2,838.80	9,000 -	2,468 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
41	Grundbuch- und Konkurswesen				
	Total Aufwand	11,494,484.84		12,060,550	11,292,308
	Total Ertrag		14,161,019.07 -	16,175,000 -	14,124,186 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	2,666,534.23 -		4,114,450 -	2,831,877 -
41.00.00	Grundbuchinspektorat				
	Total Aufwand	1,399,408.40		1,534,700	1,459,611
	Total Ertrag		253,632.35 -	275,000 -	253,635 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,145,776.05	1,259,700	1,205,976
41.00.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	613,937.60		613,900	593,534
41.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	40,389.50		40,000	30,030
41.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	56,134.55		56,100	53,655
41.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	85,101.80		85,100	78,267
41.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,305.20		1,300	1,308
41.00.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	9,730.00		9,500	12,040
41.00.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	2,736.00		2,800	2,874
41.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik:	321,712.65		355,000	322,072
	Grundbuchlösung Kanton Luzern				
41.00.00.317 00	Reisespesen	3,412.70		3,500	2,832
41.00.00.318 01	Mikrofilmaufnahme der Grund- bücher	1,196.75		1,500	1,493
41.00.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	311.30		1,000	684
41.00.00.362 00	Staatsbeitrag an Grundbuch- einführungskosten	11,236.05		15,000	21,106
41.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	239,843.75		337,700	327,501
41.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	12,360.55		12,300	12,211
41.00.00.436 20	Gemeindeant. Bereinigungsbeamte		253,632.35	275,000 -	253,635 -
41.04.00	Grundbuchamt Luzern-Stadt				
	Total Aufwand	903,537.45		916,700	835,515
	Total Ertrag		2,753,461.10 -	3,000,000 -	2,873,620 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	1,849,923.65 -		2,083,300 -	2,038,104 -
41.04.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	550,739.10		557,500	522,899
41.04.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	75,733.75		75,000	75,120
41.04.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	50,418.15		51,300	45,838
41.04.00.304 00	AG-Beitrag PK	61,606.50		62,300	37,541
41.04.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,528.55		1,100	1,108
41.04.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	28,738.85		24,000	21,537
41.04.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	37,634.00		45,000	34,410
41.04.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	17,747.10		18,000	15,245
41.04.00.319 00	Diverses, Versicherungen usw.			600	
41.04.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	79,391.45		81,900	81,814
41.04.00.431 00	Gebühren		2,753,461.10	3,000,000 -	2,873,620 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
41.06.00	Grundbuchamt Luzern-Land				
	Total Aufwand	2,291,425.95		2,285,600	2,255,723
	Total Ertrag		3,471,310.45 -	4,100,000 -	3,487,101 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	1,179,884.50 -		1,814,400 -	1,231,377 -
41.06.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	1,149,517.65		1,131,900	1,124,449
41.06.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	179,000.95		160,000	169,217
41.06.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	112,267.05		112,200	110,937
41.06.00.304 00	AG-Beitrag PK	147,604.90		158,600	112,637
41.06.00.305 00	AG-Beitrag UVG			2,700	2,575
41.06.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten				10,283
41.06.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	54,081.55		90,000	99,337
41.06.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	107,720.00		100,000	102,934
41.06.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	33,114.90		32,000	24,564
41.06.00.390 00	Dienstleist. von Vermessungsamt	316,700.00		316,700	317,345
41.06.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	191,418.95		181,500	181,442
41.06.00.431 00	Gebühren		3,471,310.45	4,100,000 -	3,487,101 -
41.08.00	Grundbuchamt Hochdorf				
	Total Aufwand	1,566,736.85		1,672,200	1,567,430
	Total Ertrag		2,182,135.80 -	2,700,000 -	1,965,375 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	615,398.95 -		1,027,800 -	397,945 -
41.08.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	786,506.50		789,000	755,523
41.08.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	132,639.20		184,400	184,707
41.08.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	74,434.20		80,900	78,128
41.08.00.304 00	AG-Beitrag PK	106,542.55		108,800	75,639
41.08.00.305 00	AG-Beitrag UVG			2,000	1,787
41.08.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	36,607.80		48,000	31,883
41.08.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	46,076.00		60,000	54,168
41.08.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	36,580.10		45,000	31,505
41.08.00.390 00	Dienstleist. von Vermessungsamt	248,000.00		248,000	248,000
41.08.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	99,350.50		106,100	106,086
41.08.00.431 00	Gebühren		2,182,135.80	2,700,000 -	1,965,375 -
41.10.00	Grundbuchamt Sursee				
	Total Aufwand	1,518,501.10		1,575,700	1,514,558
	Total Ertrag		2,421,481.55 -	2,800,000 -	2,406,749 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	902,980.45 -		1,224,300 -	892,190 -
41.10.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	667,828.45		659,200	681,711
41.10.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	207,376.30		210,000	195,598
41.10.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	75,132.15		75,000	81,330
41.10.00.304 00	AG-Beitrag PK	87,854.05		93,500	67,445
41.10.00.305 00	AG-Beitrag UVG	2,203.25		1,800	1,894
41.10.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	26,432.60		60,000	23,902

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
41.10.00.315 50	Betriebskosten Informatik	322.80			
41.10.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	73,094.00		85,000	83,472
41.10.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	35,216.20		42,000	30,083
41.10.00.390 00	Dienstleist. von Vermessungsamt	270,000.00		270,000	270,000
41.10.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	73,041.30		79,200	79,120
41.10.00.431 00	Gebühren		2,421,481.55	2,800,000 -	2,406,749 -
41.12.00	Grundbuchamt Willisau				
	Total Aufwand	1,334,983.30		1,494,000	1,360,018
	Total Ertrag		1,618,245.70 -	1,700,000 -	1,510,167 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	283,262.40 -		206,000 -	150,149 -
41.12.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	676,694.35		703,900	646,521
41.12.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	111,335.80		171,400	165,030
41.12.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	61,540.45		79,800	62,105
41.12.00.304 00	AG-Beitrag PK	81,802.65		86,000	53,129
41.12.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,723.40		1,500	1,425
41.12.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	25,792.75		49,000	36,783
41.12.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	48,594.00		65,000	63,196
41.12.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	29,576.35		35,000	29,481
41.12.00.390 00	Dienstleist. von Vermessungsamt	210,600.00		210,600	210,600
41.12.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	87,323.55		91,800	91,745
41.12.00.431 00	Gebühren		1,618,245.70	1,700,000 -	1,510,167 -
41.14.00	Grundbuchamt Entlebuch				
	Total Aufwand	745,022.85		724,800	699,655
	Total Ertrag		746,398.95 -	800,000 -	729,712 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	1,376.10 -		75,200 -	30,057 -
41.14.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	373,102.80		355,000	357,090
41.14.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	70,042.75		70,000	58,930
41.14.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	35,667.05		33,000	34,926
41.14.00.304 00	AG-Beitrag PK	42,187.30		37,000	23,109
41.14.00.305 00	AG-Beitrag UVG	997.70		900	775
41.14.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	23,747.10		30,000	28,456
41.14.00.318 00	Publikationskosten für Hand- änderungen	33,402.00		25,000	30,710
41.14.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	15,653.45		17,000	13,836
41.14.00.390 00	Dienstleist. von Vermessungsamt	124,700.00		124,700	124,700
41.14.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	25,522.70		32,200	27,120
41.14.00.431 00	Gebühren		746,398.95	800,000 -	729,712 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
41.20	Konkursämter				
	Total Aufwand	1,734,868.94		1,856,850	1,599,795
	Total Ertrag		714,353.17 -	800,000 -	897,823 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		1,020,515.77	1,056,850	701,971
41.20.00	Konkursamt Luzern-Stadt				
	Total Aufwand	629,482.74		669,200	585,682
	Total Ertrag		310,831.97 -	400,000 -	315,857 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		318,650.77	269,200	269,825
41.20.00.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	439,776.80		459,100	421,763
41.20.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	9,476.85		15,600	12,143
41.20.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	38,356.90		40,400	36,890
41.20.00.304 00	AG-Beitrag PK	56,779.20		61,200	39,207
41.20.00.305 00	AG-Beitrag UVG	1,048.00		1,000	814
41.20.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	15.00			233
41.20.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	7,099.70		10,000	4,652
41.20.00.311 50	Schreibmaschinen, Textsysteme	220.00			4,674
41.20.00.312 00	Heizung	1,926.65		1,700	1,718
41.20.00.312 01	Reinigung und Beleuchtung	10,643.35		8,000	7,570
41.20.00.315 50	Betriebskosten Informatik	4,368.60		3,400	4,258
41.20.00.316 00	Mietzins	21,867.30		22,000	19,816
41.20.00.317 00	Reisespesen	1,048.35		800	920
41.20.00.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	18,108.90		26,000	17,829
41.20.00.319 00	Verschiedenes	7,267.40		8,000	6,893
41.20.00.330 00	Uneinbringliche Gebühren	11,479.74		12,000	6,297
41.20.00.431 00	Gebühren		310,831.97	400,000 -	315,857 -
41.20.01	Konkurskreis Hochdorf				
	Total Aufwand	148,152.10		229,200	88,838
41.20.01.301 00	Nicht vollamtliche Konkursbeamte Besoldungen	143,153.80		220,000	81,781
41.20.01.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	4,708.45		9,000	6,881
41.20.01.305 00	AG-Beitrag UVG	289.85		200	175
41.20.02	Konkurskreis Sursee				
	Total Aufwand	189,983.80		124,600	143,777
41.20.02.301 00	Nicht vollamtliche Konkursbeamte Besoldungen	173,417.90		120,000	127,765
41.20.02.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	16,276.05		4,400	15,783
41.20.02.305 00	AG-Beitrag UVG	289.85		200	228

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
41.20.03	Konkurskreis Willisau				
	Total Aufwand	81,259.35		124,900	117,654
41.20.03.301 00	Nicht vollamtliche Konkursbeamte Besoldungen	68,383.90		120,000	97,857
41.20.03.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	12,635.40		4,700	19,586
41.20.03.305 00	AG-Beitrag UVG	240.05		200	209
41.20.04	Konkurskreis Entlebuch				
	Total Aufwand	36,486.60		22,050	5,589
41.20.04.301 00	Nicht vollamtliche Konkursbeamte Besoldungen	33,504.25		20,000	2,594
41.20.04.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	2,891.40		2,000	2,989
41.20.04.305 00	AG-Beitrag UVG	90.95		50	5
41.20.05	Konkursamt Luzern-Land				
	Total Aufwand	649,504.35		686,900	658,252
	Total Ertrag		403,521.20 -	400,000 -	581,965 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		245,983.15	286,900	76,286
41.20.05.301 00	Ständiges Personal: Besoldungen	454,134.30		483,200	467,583
41.20.05.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	38,748.75		37,100	40,095
41.20.05.304 00	AG-Beitrag PK	60,398.20		63,600	46,550
41.20.05.305 00	AG-Beitrag UVG	1,084.45		900	895
41.20.05.310 00	Bürobedarf, Druckkosten	5,797.90		7,000	5,128
41.20.05.311 00	Mobiliar: Anschaffungen	280.15			3,782
41.20.05.315 50	Betriebskosten Informatik	3,712.20		4,000	3,354
41.20.05.316 00	Mietzins Littau	28,725.45		28,100	28,025
41.20.05.317 00	Reisespesen	714.35		1,200	607
41.20.05.318 21	Porto, Telefon, Fax, Modem usw.	8,876.65		10,000	10,358
41.20.05.319 00	Verschiedenes	1,714.15		2,000	1,300
41.20.05.330 00	Uneinbringliche Gebühren	1,023.25		3,500	4,351
41.20.05.396 00	WOV-Pflichtkonsum	44,294.55		46,300	46,219
41.20.05.431 00	Gebühren		403,521.20	400,000 -	581,965 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung		RECHNUNG 2002 Aufwand Ertrag		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
42	Verwaltungsrechtspflege				
	Total Aufwand	6,225,854.75		6,509,600	5,843,913
	Total Ertrag		331,142.70 -	415,000 -	346,146 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,894,712.05	6,094,600	5,497,766
42.00.00	Verwaltungsgericht				
	Total Aufwand	6,037,789.75		6,291,900	5,716,568
	Total Ertrag		304,662.00 -	400,000 -	343,946 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		5,733,127.75	5,891,900	5,372,622
42.00.00.300 00	Verwaltungsrichter, Fachrichter: Besoldungen	2,314,998.15		2,390,000	2,288,414
42.00.00.301 00	Gerichtsschreiber und Verwal- tungspersonal: Besoldungen	1,901,233.95		1,912,200	1,822,856
42.00.00.301 01	Aushilfspersonal: Besoldungen	96,973.95		96,800	95,096
42.00.00.301 02	Entschädigungen der Praktikanten	28,364.15		38,400	13,166
42.00.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	363,762.35		381,100	353,701
42.00.00.304 00	AG-Beitrag PK	350,675.05		432,800	260,902
42.00.00.305 00	AG-Beitrag UVG	7,376.85		7,800	6,987
42.00.00.309 00	Verschiedene Personalunkosten	3,410.60		4,600	3,855
42.00.00.309 10	Personalweiterbildung	10,659.00		11,000	10,054
42.00.00.310 00	Bibliothek: Fachzeitschriften, Bindarbeiten, Bücheranschaffung	27,809.70		28,400	28,301
42.00.00.310 01	Bürobedarf, Druckkosten	36,057.40		42,400	72,856
42.00.00.315 50	Betriebskosten Informatik	23,803.85		31,000	23,223
42.00.00.317 00	Reisespesen	688.90		3,600	1,543
42.00.00.318 00	Gutachten und Expertisen: Kosten	109,589.40		110,000	110,508
42.00.00.318 01	Anwaltskosten zu Lasten der Gerichtskasse	87,538.85		118,000	71,899
42.00.00.318 21	PTT-Gebühren (Porto, Telefon, Fax)	50,504.90		53,700	11,242
42.00.00.319 00	Verschiedenes	2,200.40		4,000	1,188
42.00.00.330 00	Prozessgebühren: Abschreibungen	15,862.50		15,000	16,167
42.00.00.395 00	WOV: freie Leistungsbezüge	122,425.00		131,400	70,135
42.00.00.396 00	WOV-Pflichtkonsum	483,854.80		479,700	454,467
42.00.00.431 00	Prozessgebühren: Bruttoertrag		304,662.00	400,000 -	343,946 -
42.03.00	Kantonale Schätzungskommission nach Enteignungsgesetz				
	Total Aufwand	188,065.00		217,700	127,344
	Total Ertrag		26,480.70 -	15,000 -	2,200 -
	Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)		161,584.30	202,700	125,144
42.03.00.300 00	Präsident, Mitglieder und Sekretäre: Entschädigungen	172,583.00		188,000	115,911
42.03.00.303 00	AG-Beitrag AHV, IV	8,917.10		12,300	7,137
42.03.00.304 00	AG-Beitrag PK	2,159.50		8,200	499
42.03.00.305 00	AG-Beitrag UVG	279.25		200	176
42.03.00.310 00	Bürobedarf, Druckkosten			3,000	335

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	2002	2001
42.03.00.317 00	Reisespesen	4,126.15		3,000	3,283
42.03.00.318 00	Entschädigungen an Dritte für besondere Dienstleistungen			3,000	
42.03.00.431 00	Gebühren		26,480.70	15,000 -	2,200 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
60	Regierungsrat und Staatskanzlei				
	Total Ausgaben	284,979.85		285,000	64,988
60.10.00	Staatskanzlei: Büro				
	Total Ausgaben	284,979.85		285,000	64,988
60.10.00.506 50	Investitionskosten Informatik: BA/BK allgemein	254,747.80		255,000	59,645
60.10.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Finanzkontrolle	30,232.05		30,000	
60.10.00.506 55	Informatik-Kosten WOV-Büro				5,342

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
61	Bau- und Verkehrsdepartement (BVD)				
	Total Ausgaben	254,586,984.50		253,540,000	240,589,027
	Total Einnahmen		167,475,028.13 -	162,474,900 -	159,289,585 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		87,111,956.37	91,065,100	81,299,441
61.00.00	Departementskanzlei WOV				
	Total Ausgaben	302,961.15		550,000	394,200
61.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Baudepartement	302,961.15		550,000	394,200
61.10	Hochbauamt WOV				
	Total Ausgaben	75,278,865.50		76,000,000	70,417,741
	Total Einnahmen		4,704,876.58 -	4,000,000 -	3,957,941 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		70,573,988.92	72,000,000	66,459,800
61.10.50	Staatl. Hochbauten: Allgemeines WOV				
	Total Einnahmen		4,704,876.58 -	4,000,000 -	3,957,941 -
61.10.50.660 00	Bundesbeiträge		4,341,453.00	3,200,000 -	3,426,639 -
61.10.50.662 00	Gemeindebeiträge		259,399.00	400,000 -	131,572 -
61.10.50.663 00	Beiträge von Dritten		104,024.58	400,000 -	399,730 -
61.10.51	Staatl. Hochbauten im Bereich Bau- und Verkehrsdepartement WOV				
	Total Ausgaben	75,278,865.50		76,000,000	70,417,741
61.10.51.503 99	Staatliche Hochbauten, Sammelkto	75,278,865.50		76,000,000	70,417,741
61.20	Strassenwesen (Spezialfinanzie- rung) WOV				
	Total Ausgaben	140,925,092.20		145,190,000	146,033,131
	Total Einnahmen		137,597,649.95 -	140,194,900 -	137,754,321 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		3,327,442.25	4,995,100	8,278,809
61.20.00	Tiefbauamt WOV				
	Total Ausgaben	217,213.15		400,000	417,215
61.20.00.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	17,054.50		20,000	19,934
61.20.00.506 01	Verkehrsmodell			180,000	196,858
61.20.00.506 50	Investitionskosten Informatik: Diverse Projekte Tiefbauamt	200,158.65		200,000	200,423

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
61.20.01	Tiefbauamt: Strasseninspektorat WOV				
	Total Ausgaben	154,485.10		130,000	339,155
61.20.01.503 00	Baulicher Unterhalt	154,485.10		130,000	339,155
61.20.50	Strassenbeiträge WOV				
	Total Ausgaben	179,791.65		180,000	179,761
61.20.50.562 05	Beiträge an Erstinvestitionen für Öl-/Feuerwehreinsatz auf Autobahnen	179,791.65		180,000	179,761
61.20.51	Neu- und Ausbau Nationalstrassen WOV				
	Total Ausgaben	78,879,275.55		84,630,000	84,585,608
	Total Einnahmen		64,516,210.85 -	68,974,200 -	69,490,246 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		14,363,064.70	15,655,800	15,095,361
61.20.51.501 00	N2: Bau inkl. Landerwerb (subv.)	74,845,342.45		80,500,000	82,166,840
61.20.51.501 01	N14: Bau inkl. Landerwerb	1,769,186.95		1,130,000	538,771
61.20.51.501 02	N2/4 (Express- Strasse): Bau inkl. Landerwerb	183,400.65		500,000	695
61.20.51.501 05	N2: Bau inkl. Landerwerb (teil- subventioniert)	2,081,345.50		2,500,000	1,879,300
61.20.51.600 00	Landverkauf: Erlös		16,953.85	15,000 -	16,990 -
61.20.51.660 00	N2: Anteil des Bundes		62,870,087.40	67,620,000 -	69,020,145 -
61.20.51.660 01	N14: Anteil des Bundes		1,486,117.10	949,200 -	452,568 -
61.20.51.660 02	N2/4: Anteil des Bundes		143,052.50	390,000 -	542 -
61.20.52	Baul. Unterhalt Nationalstrassen WOV				
	Total Ausgaben	15,833,564.65		17,500,000	11,200,198
	Total Einnahmen		13,458,530.15 -	14,875,000 -	9,520,169 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		2,375,034.50	2,625,000	1,680,029
61.20.52.501 00	N2: Baulicher Unterhalt	15,717,842.50		15,350,000	9,339,893
61.20.52.501 01	N14: Baulicher Unterhalt	115,722.15		650,000	197,985
61.20.52.501 02	N2/4: Baulicher Unterhalt			1,500,000	1,662,320
61.20.52.660 00	N2: Anteil des Bundes		13,360,166.30	13,047,500 -	7,938,909 -
61.20.52.660 01	N14: Anteil des Bundes		98,363.85	552,500 -	168,287 -
61.20.52.660 02	N2/4: Anteil des Bundes			1,275,000 -	1,412,972 -

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	2002	2001
61.20.53	Neu- und Ausbau Kantonsstrassen WOV				
	Total Ausgaben	44,371,223.70		41,350,000	44,656,921
	Total Einnahmen		6,304,084.95 -	6,530,000 -	9,234,818 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		38,067,138.75	34,820,000	35,422,103
61.20.53.501 00	Bau inkl. Landerwerb, inkl. Stadt Luzern, inkl. Massn. Lärm und Luft (neurechtlich)	27,439,792.25		26,750,000	30,420,227
61.20.53.501 03	Belagserneuerungen	15,816,735.45		13,500,000	12,927,540
61.20.53.501 04	Kunstabauten	1,114,696.00		1,100,000	1,309,152
61.20.53.660 00	Beiträge des Bundes		5,024,905.80	5,000,000 -	7,066,351 -
61.20.53.662 00	Gemeindebeiträge		1,273,092.00	1,500,000 -	1,967,999 -
61.20.53.669 00	Beiträge Dritter		6,087.15	30,000 -	200,467 -
61.20.54	Sanierung Seetalbahn WOV				
	Total Ausgaben	1,289,538.40		1,000,000	4,654,270
	Total Einnahmen		984,140.15 -	900,000 -	4,101,245 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		305,398.25	100,000	553,025
61.20.54.501 00	Bau inkl. Landerwerb	1,289,538.40		1,000,000	4,654,270
61.20.54.660 00	Anteil des Bundes		474,957.20	760,000 -	3,537,245 -
61.20.54.660 01	Anteil der SBB		509,182.95	85,000 -	400,000 -
61.20.54.662 00	Anteile der Gemeinden			55,000 -	164,000 -
61.20.90	Strassenfinanzierung WOV				
	Total Einnahmen		52,334,683.85 -	48,915,700 -	45,407,841 -
61.20.90.681 00	Übernahme ab laufender Rechnung		52,334,683.85	48,915,700 -	45,407,841 -
61.21	Verkehrs- u. Tiefbauamt (ohne Strassenwesen) WOV				
	Total Ausgaben	19,674,444.20		15,450,000	10,645,352
	Total Einnahmen		14,711,285.80 -	9,780,000 -	8,379,427 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		4,963,158.40	5,670,000	2,265,925
61.21.05	VTA: Amt für öffentl. Verkehr WOV				
	Total Ausgaben	10,212,164.90		4,700,000	2,793,826
	Total Einnahmen		7,448,792.95 -	1,230,000 -	769,286 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		2,763,371.95	3,470,000	2,024,540
61.21.05.565 00	Beiträge an Investitionen von privaten Verkehrsunternehmen	10,212,164.90		4,700,000	2,793,826
61.21.05.660 00	Beiträge des Bundes		5,809,970.10		
61.21.05.662 01	Beiträge der Gemeinden an Investitionen des öffentl. Verkehrs		941,531.00	1,230,000 -	769,286 -
61.21.05.669 00	Beiträge Dritter		697,291.85		

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
61.21.50	Ausbau von Gewässern WOV				
	Total Ausgaben	9,462,279.30		10,750,000	7,851,526
	Total Einnahmen		7,262,492.85 -	8,550,000 -	7,610,141 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		2,199,786.45	2,200,000	241,384
61.21.50.501 99	Ausbau von Gewässern: Sammelkto.	6,310,368.95		7,870,000	4,271,174
61.21.50.572 00	Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	3,151,910.35		2,880,000	3,580,351
61.21.50.660 00	Bundesbeiträge		1,385,797.55	2,650,000 -	2,143,489 -
61.21.50.662 00	Gemeindebeiträge		1,339,875.90	2,120,000 -	1,033,397 -
61.21.50.669 00	Beiträge Dritter		1,384,909.05	900,000 -	852,902 -
61.21.50.670 00	Bundesbeiträge an Dritte		3,151,910.35	2,880,000 -	3,580,351 -
61.25.50	Raumplanung WOV				
	Total Ausgaben	76,946.65		250,000	249,448
	Total Einnahmen		27,823.80 -		
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		49,122.85		
61.25.50.509 00	Gutachten, Richtplanung	76,946.65		250,000	249,448
61.25.50.642 00	Gemeinden und Regionalplanungs- verbände: Rückerstattungen		27,823.80		
61.35	Amt für Umweltschutz WOV				
	Total Ausgaben	18,328,674.80		16,100,000	12,849,152
	Total Einnahmen		10,433,392.00 -	8,500,000 -	9,197,895 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		7,895,282.80	7,600,000	3,651,257
61.35.00	Amt für Umweltschutz WOV				
	Total Ausgaben	18,229,038.30		16,000,000	12,749,451
	Total Einnahmen		10,433,392.00 -	8,500,000 -	9,197,895 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		7,795,646.30	7,500,000	3,551,556
61.35.00.506 01	Neuanschaffungen Ölwehr				498,341
61.35.00.562 00	Kantonsbeiträge an Gewässer- schutzanlagen (Gemeinden)	7,795,646.30		7,500,000	3,053,215
61.35.00.572 00	Bundesbeiträge an Gewässer- schutzanlagen (Überweisung)	10,433,392.00		8,500,000	9,197,895
61.35.00.670 00	Bundesbeiträge an Gewässer- schutzanlagen		10,433,392.00	8,500,000 -	9,197,895 -
61.35.05	Amt für Umweltschutz				
	Total Ausgaben	99,636.50		100,000	99,700
61.35.05.506 02	Schadenwehrausrüstung	99,636.50		100,000	99,700

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	2002	2001
62	Bildungsdepartement (BD)				
	Total Ausgaben	12,344,901.65		12,437,100	12,406,395
62.00	Departementssekretariat				
	Total Ausgaben	9,631,325.00		9,486,000	10,365,186
62.00.10	Staatsbeiträge				
	Total Ausgaben	8,924,124.60		8,650,000	9,544,172
62.00.10.562 02	Staatsbeiträge Berufsschulen: Abtragung alter Zusicherungen	1,326,350.90		1,250,000	1,497,678
62.00.10.562 03	Staatsbeiträge Berufsschulen: neue Zusicherungen	1,250,000.00		1,250,000	1,499,297
62.00.10.562 04	Staatsbeiträge Schulhausbauten u. Schulmobiliar: Abtragung alter Zusicherungen	6,197,773.70		6,000,000	6,347,197
62.00.10.565 00	Investitionsbeiträge an private Schulen	150,000.00		150,000	200,000
62.00.15	Informatik-Pools				
	Total Ausgaben	707,200.40		836,000	821,014
62.00.15.506 51	Investitionskosten Informatik: Schulen	228,337.35		240,000	229,514
62.00.15.506 53	Leistungserfassung			100,000	
62.00.15.506 54	Kantonales Schulnetz				180,000
62.00.15.506 55	Diverse Informatik-Projekte	478,863.05		496,000	411,499
62.15.00	Sonderschulen Hohenrain WOV				
	Total Ausgaben	189,347.90		234,300	200,051
62.15.00.506 00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	164,361.75		188,000	162,907
62.15.00.506 50	Investitionskosten Informatik: Verwaltung	6,127.25		24,300	11,631
62.15.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Schule	18,858.90		22,000	25,513
62.16.00	Heilpäd. Zentrum Sunnebühl				
	Total Ausgaben	149,457.35		150,000	188,742
62.16.00.506 00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	129,872.60		130,000	154,467
62.16.00.506 51	Investitionskosten Informatik	19,584.75		20,000	34,275

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
62.21.00	Berufs- und Studienberatung				
	Total Ausgaben	198,508.35		200,000	
62.21.00.506 51	Reorganisation	98,824.70		100,000	
62.21.00.506 52	Projekt SIS	99,683.65		100,000	
62.23.00	Ausbildungszentrum Gesundheits- berufe am Kantonsspital Luzern				
	Total Ausgaben	92,477.25		120,000	
62.23.00.506 51	Schuladministration	92,477.25		120,000	
62.25	Landw. Bildungs- und Beratungs- kreis Luzern Ost				
	Total Ausgaben	8,550.35		16,800	8,298
62.25.00	Schule und Verwaltung Hohenrain (neu 62.25.05)				
	Total Ausgaben				8,298
62.25.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Schule/Beratung				8,298
62.25.05	LBBZ Hohenrain				
	Total Ausgaben	8,550.35		16,800	
62.25.05.506 00	Maschinen, Mobilien: Anschaffungen			8,400	
62.25.05.506 51	Investitionskosten Informatik	8,550.35		8,400	
62.26	Landw. Bildungs- und Beratungs- kreis Luzern West				
	Total Ausgaben	43,871.70		20,000	20,669
62.26.00	Landw. Bildungs- und Beratungs- zentrum LBBZ Schüpfheim WOV				
	Total Ausgaben	43,871.70		20,000	15,969
62.26.00.506 00	Maschinen, Mobilien, Anschaffungen	18,331.80		20,000	
62.26.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Schule/Beratung	25,539.90			15,969
62.26.02	Schulgutsbetrieb Schüpfheim WOV				
	Total Ausgaben				4,700
62.26.02.506 00	Maschinen, Mobilien: Anschaffungen				4,700

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
62.27.00	Schule und Verwaltung Sursee (neu 62.25.10) Total Ausgaben				9,935
62.27.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Schule/Beratung				9,935
62.28.00	Milchwirtschaftliches Bildungs- zentrum Sursee Total Ausgaben	107,608.40		108,000	8,667
62.28.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Schule/Beratung	7,667.65		8,000	8,667
62.28.00.506 52	Kommunikation/Netzwerk	99,940.75		100,000	
62.29.02	Schulgutsbetrieb Burgrain, Alberswil Total Ausgaben				48,254
62.29.02.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen				48,254
62.40.00	Verschiedene Aufwendungen Total Ausgaben	801,633.00		960,000	541,421
62.40.00.506 50	Schuladministration LUKAS	101,203.65		110,000	98,862
62.40.00.506 51	Projekt NIKT-Gym	600,429.35		750,000	442,559
62.40.00.565 00	Regionales Eiszentrum Luzern: Einkaufsbeitrag	100,000.00		100,000	
62.41.00	Studentenheime Total Ausgaben				60,000
62.41.00.565 01	Prot. Studentenheim: Baubeitrag				60,000
62.45.00	Kantonsschule Sursee WOV Total Ausgaben	315,000.00		315,000	380,000
62.45.00.506 50	Investitionskosten Informatik: BA/BK allgemein	5,000.00		5,000	60,000
62.45.00.565 00	Eishalle Sursee: Einkaufsbeitrag	310,000.00		310,000	320,000
62.70.00	Hochschule f. Gestaltung u. Kunst: nicht Fachhochschulbereiche Total Ausgaben	147,815.05		150,000	
62.70.00.506 01	Anschaffungen Werkstätten	73,295.45		80,000	
62.70.00.506 50	Investitionskosten Informatik	74,519.60		70,000	

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
62.75	Universität Luzern Total Ausgaben	582,426.80		600,000	499,466
62.75.00	Universität: Zentrale Dienste Total Ausgaben				499,466
62.75.00.506 50	Investitionskosten Informatik				499,466
62.75.09	Universität Luzern Total Ausgaben	582,426.80		600,000	
62.75.09.506 00	Aufbau Campus	288,124.65		300,000	
62.75.09.506 50	Investitionskosten Informatik	294,302.15		300,000	
62.77.00	Zentral- und Hochschulbibliothek Total Ausgaben	76,880.50		77,000	75,701
62.77.00.506 51	Investitionskosten Informatik	76,880.50		77,000	75,701

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
63	Finanzdepartement (FD)				
	Total Ausgaben	7,193,300.18		5,557,500	3,678,156
	Total Einnahmen		169,846,124.46 -	173,380,601 -	244,985,539 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)	162,652,824.28 -		167,823,101 -	241,307,383 -
63.00.00	Departementskanzlei				
	Total Ausgaben	900,657.55		922,500	772,417
63.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Finanzdepartement	900,657.55		922,500	772,417
63.20.00	Amt für Finanzdienstleistungen				
	Total Ausgaben	3,248,689.53		1,500,000	1,150,000
63.20.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Projekt New Star	3,248,689.53		1,500,000	1,150,000
63.25.00	Organisations- und Informatik- Dienste WOV				
	Total Ausgaben	483,401.35		490,000	198,431
63.25.00.506 50	Investitionskosten Informatik	483,401.35		490,000	198,431
63.28.00	Liegenschaftsverwaltung WOV				
	Total Ausgaben	199,245.45			
	Total Einnahmen		2,192,225.00 -	500,000 -	748,445 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)	1,992,979.55 -			
63.28.00.500 00	Kauf von Grundstücken und Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens (ohne Strassenwesen)	199,245.45			
63.28.00.600 00	Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften des Verwaltungs- vermögens (ohne Strassenwesen)		2,192,225.00	500,000 -	748,445 -
63.32.00	Lehrmittelverlag				
	Total Ausgaben			40,000	
63.32.00.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			40,000	
63.40.00	Steuerverwaltung				
	Total Ausgaben	813,024.70		845,000	767,310
63.40.00.506 50	Informatikinvestitionen für Arbeitsplätze	54,098.50		55,000	179,741
63.40.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Projekt neue Steuerlösung	608,926.20		610,000	459,901
63.40.00.506 53	CH-Projekt WV-Kontrolle	150,000.00		150,000	122,383
63.40.00.506 60	Informatik: Externes Controlling			30,000	5,285

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
63.51.00	Allgemeiner Informatikaufwand Total Ausgaben	1,548,281.60		1,760,000	789,997
63.51.00.506 50	Investitionskosten Informatik	1,548,281.60		1,760,000	789,997
63.60	Allgemeiner Finanzaufwand Total Einnahmen		167,653,899.46 -	172,880,601 -	244,237,094 -
63.60.50	Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens Total Einnahmen		40,473,900.00 -	40,210,000 -	63,212,000 -
63.60.50.620 00	Ausgleichsfonds der Arbeits- losenversicherung: Rückzahlungen Darlehen		39,181,200.00	40,000,000 -	63,002,300 -
63.60.50.624 00	Rückzahlung von Darlehen von gemischtwirtschaftl. Unterneh- mungen (ohne IHG)		1,141,741.30		
63.60.50.625 00	Rückzahlung von Darlehen von privaten Institutionen (ohne IHG)		150,958.70	210,000 -	209,700 -
63.60.51	Übernahme der Abschreib. von der Laufenden Rechnung (ausg. z. G. Spezialfinanzierungen) Total Einnahmen		127,179,999.46 -	132,670,601 -	181,025,094 -
63.60.51.681 02	Lärm- und Lufthygiene			370,000 -	370,037 -
63.60.51.682 00	Zusätzliche Abschreibungen		31,966,101.00	31,966,101 -	75 -
63.60.51.682 01	Buchgewinn aus der Veräußerung von LUKB-Aktien: Zusätzliche Abschreibungen				68,493,203 -
63.60.51.683 00	Abschreibungen auf dem Bilanz- fehlbetrag				11,667,083 -
63.60.51.683 01	Sonderverpflichtung LUPK: Anteile Dritter; Abschreibungen				288,204 -
63.60.51.685 00	Übernahme ordentl. Abschreibung Verwaltungsvermögen		95,213,898.46	100,334,500 -	100,206,492 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
64	Gesundheits- und Sozial- departement (GSD)				
	Total Ausgaben	18,361,571.01		19,552,300	15,320,904
64.00.00	Departementskanzlei				
	Total Ausgaben	333,814.37		350,000	181,046
64.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Gesundheits-/Sozialdepartement	333,814.37		350,000	181,046
64.03.50	Kinder-, Jugend-, Alters- und Pflegeheime				
	Total Ausgaben	958,570.00		2,000,000	1,883,008
64.03.50.562 01	Baubeiträge Kinder-, Jugend-, Alters- u. Pflegeheime: Abtragung alter Zusicherungen	958,570.00		2,000,000	1,883,008
64.20.00	Chemisches Laboratorium				
	Total Ausgaben	143,603.75		164,000	158,104
64.20.00.506 01	Geräteanschaffungen	140,370.35		143,000	140,243
64.20.00.506 50	Investitionskosten Informatik	3,233.40		21,000	17,861
64.30.00	Kantonsspital Luzern LOS				
	Total Ausgaben	11,478,869.63		11,050,000	7,773,729
64.30.00.506 01	Medizinische und chirurgische Einrichtungen	6,452,025.83		6,420,000	3,118,617
64.30.00.506 02	Möbiliar, Fahrzeuge	1,599,144.50		1,530,000	1,723,022
64.30.00.506 03	Anschaffungen: Röntgen	1,428,177.90		1,100,000	1,327,088
64.30.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Neukonzept	1,999,521.40		2,000,000	1,605,000
64.39.00	Sanitätsnotruf 144				
	Total Ausgaben	74,280.35		88,300	18,406
64.39.00.506 00	Möbilien, Maschinen: Anschaffungen	74,280.35		88,300	18,406
64.46.00	Kant. Spital Sursee-Wolhusen LOS				
	Total Ausgaben	3,939,239.81		4,400,000	4,268,517
64.46.00.506 01	Med. und chirurg. Einrichtungen	1,678,857.95		1,900,000	1,971,200
64.46.00.506 02	Ökonomie: Anschaffungen	816,702.05		1,000,000	598,838
64.46.00.506 51	Informatik: Neukonzept	1,443,679.81		1,500,000	1,698,479

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
64.50.00	Klinik St. Urban LOS				
	Total Ausgaben	897,634.45		900,000	509,807
64.50.00.506 00	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	298,351.15		300,000	208,295
64.50.00.506 50	Investitionskosten Informatik	599,283.30		600,000	301,512
64.60.00	Luzerner Höhenklinik Montana LOS				
	Total Ausgaben	535,558.65		600,000	528,283
64.60.00.506 01	Med. und chirurg. Einrichtungen	185,655.00		125,000	278,283
64.60.00.506 02	Möbiliar, Fahrzeuge, Ökonomie			125,000	
64.60.00.506 50	Investitionskosten Informatik	349,903.65		350,000	
64.60.00.506 51	Investitionskosten Informatik: Fachbereiche				250,000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
65	Justiz-, Gemeinde- und Kultur- departement (JGKD)				
	Total Ausgaben	3,683,209.91		4,276,000	7,350,904
65.00	Departementssekretariat				
	Total Ausgaben	1,589,607.97		1,627,000	4,725,909
65.00.00	Departementskanzlei				
	Total Ausgaben	789,607.97		827,000	325,909
65.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Justizdepartement	789,607.97		827,000	325,909
65.00.05	Kunst und Kultur				
	Total Ausgaben	800,000.00		800,000	4,400,000
65.00.05.562 01	Beiträge an Kulturraumbauten der Stadt Luzern				3,000,000
65.00.05.562 02	Gletschergarten Luzern: Inve- stitionsbeitrag	100,000.00		100,000	100,000
65.00.05.565 03	Stiftung Stadttheater Sursee				500,000
65.00.05.565 04	Stiftung Stadtmuseum Sursee	400,000.00		400,000	400,000
65.00.05.565 06	Stift. Rosengart: Invest. Beitrag	300,000.00		300,000	300,000
65.00.05.565 07	Verein Burgruine Kastelen: Investitionsbeitrag				100,000
65.25	Vermessungsamt				
	Total Ausgaben	285,862.49		307,000	103,040
65.25.00	Amtliche Vermessung				
	Total Ausgaben	110,310.85		118,000	
65.25.00.506 00	Apparate, Instrumente, Fahr- zeuge: Anschaffungen	110,310.85		118,000	
65.25.01	GIS-Koordinationsstelle				
	Total Ausgaben	175,551.64		189,000	103,040
65.25.01.506 50	Investitionskosten Informatik	175,551.64		189,000	103,040
65.35.00	Natur-Museum WOV				
	Total Ausgaben			10,000	5,000
65.35.00.506 50	Investitionskosten Informatik BA/BK allgemein			10,000	5,000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
65.37	Amt für Denkmalpflege und Archäologie				
	Total Ausgaben	1,807,739.45		2,332,000	2,516,954
65.37.00	Denkmalpflege				
	Total Ausgaben				149,999
65.37.00.506 50	Investitionskosten Informatik				149,999
65.37.01	Archäologie				
	Total Ausgaben	32,000.00		32,000	66,955
65.37.01.506 00	Mobiliar, Laborgeräte, Fahrzeuge: Anschaffungen	32,000.00		32,000	6,955
65.37.01.506 50	Investitionskosten Informatik				60,000
65.37.50	Denkmalschutz/Archäologie: Beiträge				
	Total Ausgaben	1,775,739.45		2,300,000	2,300,000
65.37.50.566 04	Staatsbeiträge Denkmalpflege: Abtragung alter Zusicherungen	5,000.00		100,000	100,000
65.37.50.566 05	Staatsbeiträge Denkmalpflege: neue Zusicherungen	1,770,739.45		2,200,000	2,200,000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
67	Sicherheitsdepartement (SD)				
	Total Ausgaben	3,374,355.66		4,060,000	3,438,835
	Total Einnahmen			500,000 -	
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)			3,560,000	
67.00.00	Departementskanzlei WOV				
	Total Ausgaben	1,293,368.25		1,300,000	851,790
67.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Militär-, Polizei- und Umwelt- schutzdepartement	1,293,368.25		1,300,000	851,790
67.14	Zivilschutz WOV				
	Total Ausgaben	1,048.75		680,000	152,843
	Total Einnahmen			500,000 -	
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)			180,000	
67.14.01	Zivilschutzausbildungszentrum WOV				
	Total Ausgaben				29,751
67.14.01.503 00	Bauaufwendungen				29,751
67.14.50	Bauliche Massnahmen im Zivil- schutz WOV				
	Total Ausgaben	1,048.75		680,000	123,091
	Total Einnahmen			500,000 -	
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)			180,000	
67.14.50.562 00	Staatsbeiträge an öffentliche Zivilschutzbauten	1,048.75		180,000	123,091
67.14.50.572 00	Bundesbeiträge an öffentliche Zivilschutzbauten: Überweisung			500,000	
67.14.50.670 00	Bundesbeiträge an öffentliche Zivilschutzbauten			500,000 -	
67.20.00	Strassenverkehrsamt WOV				
	Total Ausgaben				1,642,922
67.20.00.506 01	Bremsprüfstand				142,922
67.20.00.506 50	Investitionskosten Informatik				1,500,000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
67.30	Kantonspolizei Total Ausgaben	1,728,207.60		1,730,000	447,546
67.30.00	Kantonspolizei Total Ausgaben	1,700,000.00		1,700,000	408,000
67.30.00.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	1,700,000.00		1,700,000	
67.30.00.506 02	Neukonzept Funknetz				408,000
67.30.01	Zentralschweizerische Polizei- schule ZSPS Total Ausgaben	28,207.60		30,000	39,546
67.30.01.506 00	Technisches Material ZSPS	28,207.60		30,000	39,546
67.85	Strafanstalt Wauwilermoos WOV Total Ausgaben	351,731.06		350,000	343,732
67.85.00	Strafvollzug WOV Total Ausgaben	43,696.75		45,000	50,787
67.85.00.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	43,696.75		45,000	50,787
67.85.01	Gutsbetrieb WOV Total Ausgaben	231,546.96		230,000	227,839
67.85.01.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	231,546.96		230,000	227,839
67.85.02	Gewerbebetriebe WOV Total Ausgaben	76,487.35		75,000	65,105
67.85.02.506 00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge: Anschaffungen	76,487.35		75,000	65,105

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
69	Wirtschaftsdepartement (WD)				
	Total Ausgaben	26,216,128.00		20,610,500	18,418,366
	Total Einnahmen		16,004,263.10 -	12,176,000 -	13,584,734 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		10,211,864.90	8,434,500	4,833,631
69.00	Departementssekretariat				
	Total Ausgaben	6,424,081.55		4,003,000	1,367,884
	Total Einnahmen		1,255,840.00 -	1,120,000 -	1,136,540 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		5,168,241.55	2,883,000	231,344
69.00.00	Departementskanzlei				
	Total Ausgaben	424,081.55		503,000	764,884
69.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Volkswirtschaftsdepartement	424,081.55		503,000	764,884
69.00.50	Investitionshilfe für Berg- gebiete				
	Total Ausgaben	6,000,000.00		3,500,000	603,000
	Total Einnahmen		1,255,840.00 -	1,120,000 -	1,136,540 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		4,744,160.00	2,380,000	533,540 -
69.00.50.522 00	Darlehensgewährungen an Gemeinden	2,500,000.00		2,500,000	603,000
69.00.50.525 00	Darlehensgewährungen an private Institutionen	1,000,000.00		1,000,000	
69.00.50.565 00	Sportbahnen Marbachegg AG, Marbach: Investitionskosten- beitrag	2,500,000.00			
69.00.50.622 00	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden		829,240.00	700,000 -	717,340 -
69.00.50.624 00	Darlehensrückzahlungen von gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen		220,450.00	230,000 -	220,450 -
69.00.50.625 00	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen		179,250.00	170,000 -	171,850 -
69.00.50.626 00	Darlehensrückzahlungen: Private Haushalte		26,900.00	20,000 -	26,900 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
69.30	Landwirtschaftliche Kreditkasse				
	Total Ausgaben	4,361,924.00		3,527,500	3,911,035
	Total Einnahmen		1,575,420.00 -	731,000 -	1,116,095 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		2,786,504.00	2,796,500	2,794,940
69.30.00	Landwirtschaftliche Kreditkasse				
	Total Ausgaben	2,000,000.00		2,000,000	2,000,000
69.30.00.523 00	Äufnung Kantonalen Agrarfonds	2,000,000.00		2,000,000	2,000,000
69.30.01	Landw. Kreditkasse: Wohnbau- sanierungen im Berggebiet				
	Total Ausgaben	2,361,924.00		1,527,500	1,911,035
	Total Einnahmen		1,575,420.00 -	731,000 -	1,116,095 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		786,504.00	796,500	794,940
69.30.01.566 00	Staatsbeiträge	786,504.00		800,000	800,000
69.30.01.576 00	Bundesbeitrag: Überweisungen	1,575,420.00		720,000	1,101,720
69.30.01.577 00	Auszahlungen an Bund/Gemeinden			7,500	9,315
69.30.01.646 00	Rückerstattung eigener Beiträge			3,500 -	5,060 -
69.30.01.670 00	Bundesbeitrag		1,575,420.00	720,000 -	1,101,720 -
69.30.01.677 00	Rückerstatt. für Bund/Gemeinden			7,500 -	9,315 -
69.40.50	Meliorationsbeiträge				
	Total Ausgaben	11,513,764.00		9,730,000	9,377,100
	Total Einnahmen		9,979,355.35 -	8,030,000 -	8,447,194 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		1,534,408.65	1,700,000	929,905
69.40.50.565 01	Beiträge Güterstrassen	4,500,000.00		4,500,000	3,971,355
69.40.50.565 02	Beiträge übrige Meliorationen	1,700,000.00		1,700,000	1,487,215
69.40.50.565 03	Verwendung der Rückerstattungen	29,399.00		30,000	
69.40.50.575 00	Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	5,284,365.00		3,500,000	3,918,530
69.40.50.645 00	Rückerstattung von Staats- beiträgen		18,959.60	30,000 -	37,484 -
69.40.50.670 00	Bundesbeiträge an Dritte		5,284,365.00	3,500,000 -	3,918,530 -
69.40.50.681 00	Übernahme ab Laufender Rechnung Strassenwesen für Güterstrassen		4,676,030.75	4,500,000 -	4,491,180 -
69.45.00	Allgemeine Forstverwaltung WOV				
	Total Ausgaben	3,916,358.45		3,350,000	3,762,347
	Total Einnahmen		3,193,647.75 -	2,295,000 -	2,884,905 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		722,710.70	1,055,000	877,441
69.45.00.505 00	Investitionen in Waldungen	760,437.60		600,000	73,190
69.45.00.506 00	Maschinen und Fahrzeuge	95,540.30		100,000	100,054
69.45.00.565 00	Kantonsbeiträge an Private	1,352,795.50		1,350,000	1,244,040
69.45.00.575 00	Bundesbeiträge an Dritte:	1,707,585.05		1,300,000	2,345,062

VERWALTUNGSRECHNUNG		RECHNUNG 2002		Voranschlag	Rechnung
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	2002	2001
69.45.00.606 00	Verkauf Maschinen/Fahrzeuge		193,717.85		
69.45.00.641 00	Rückerstatt. Forstschule Lyss		107,951.00		
69.45.00.660 00	Bundesbeiträge		494,284.45	300,000 -	27,963 -
69.45.00.669 00	Diverse Beiträge		190,109.40	195,000 -	11,879 -
69.45.00.670 00	Bundesbeiträge an Dritte		1,707,585.05	1,300,000 -	2,345,062 -
69.45.00.681 00	Übernahme ab Laufender Rechnung		500,000.00	500,000 -	500,000 -
	Strassenwesen für forstliche				
	Strassen				

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
80	Zivil- und Strafrechtspflege				
	Total Ausgaben	266,587.10		285,000	336,346
80.00.00	Gerichtswesen: Allgemeines				
	Total Ausgaben	266,587.10		285,000	336,346
80.00.00.506 55	Diverse Informatik-Projekte Gerichtswesen	266,587.10		285,000	336,346

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
81	Grundbuch- und Konkurswesen				
	Total Ausgaben	651,347.25		1,130,000	1,005,319
81.00.00	Grundbuchinspektorat				
	Total Ausgaben	651,347.25		1,130,000	1,005,319
81.00.00.506 50	Investitionskosten Informatik: Grundbuchlösung Kanton Luzern	651,347.25		1,130,000	1,005,319

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
90	Aktivierung/Passivierung				
	Total Ausgaben	334,324,653.64			401,287,337
	Total Einnahmen		307,962,603.06 -		286,036,721 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		26,362,050.58		115,250,615
90.00.00	Aktivierung/Passivierung über Bestandesrechnung				
	Total Ausgaben	334,324,653.64			401,287,337
	Total Einnahmen		307,962,603.06 -		286,036,721 -
	Ausgaben-/Einnahmenübersch.(-)		26,362,050.58		115,250,615
90.00.00.590 00	Passivierte Einnahmen	201,968,623.43			215,271,062
90.00.00.591 00	Passivierte Abschreibungen	132,356,030.21			186,016,275
90.00.00.690 00	Aktivierte Ausgaben		307,962,603.06		286,036,721 -

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung		RECHNUNG 2002 Ausgaben Einnahmen		Voranschlag 2002	Rechnung 2001
91	Rechnungsabschluss				
	Total Ausgaben	18,114,934.16			68,138,807
91.00.00	Ertragsausgleich des Berichtsjahres				
	Total Ausgaben	18,114,934.16			68,138,807
91.00.00.595 00	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	18,114,934.16			68,138,807