



V. Verwaltungsrechnung

Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	2'898'450'943	2'954'580'889	3'138'944'019
Total Ertrag	-2'916'565'877	-2'953'969'921	-3'135'058'915
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>-18'114'934</u>	<u>610'968</u>	<u>3'885'104</u>

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	326'963'365	318'797'305	354'652'468
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-168'634'702	-130'858'500	-125'431'859
= Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	<u>158'328'663</u>	<u>187'938'805</u>	<u>229'220'609</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	158'328'663	187'938'805	229'220'609
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr			-18'114'934
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung			211'105'675
- Abschreibungen	-184'690'714	-167'716'200	-159'246'070
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-18'114'934	610'968	3'885'104
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-44'476'985</u>	<u>20'833'573</u>	<u>55'744'709</u>

Investitions-und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen

Investitionsrechnung

Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	321'463'365	313'917'305	349'522'468
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-126'904'962	-129'633'500	-122'414'819
= Nettoinvestitionen exkl. Vorfinanzierung	<u>194'558'403</u>	<u>184'283'805</u>	<u>227'107'649</u>

Finanzierungsrechnung

Nettoinvestitionen	194'558'403	184'283'805	227'107'649
- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Vorjahr			-18'114'934
Nettoinvestitionen inkl. Vorfinanzierung			208'992'715
- Abschreibungen	-184'690'714	-167'716'200	-159'246'070
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-18'114'934	610'968	3'885'104
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-8'247'245</u>	<u>17'178'573</u>	<u>53'631'749</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand		13'391'250	15'335'586
Total Ertrag		-2'953'700	-5'048'917
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		10'437'550	10'286'669
Bau- und Verkehrs- departement (BVD)			
Total Aufwand		174'253'650	180'584'939
Total Ertrag		-137'000'900	-136'044'558
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		37'252'750	44'540'381
Bildungsdepartement (BD)			
Total Aufwand		581'835'500	607'969'788
Total Ertrag		-142'002'800	-152'495'877
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		439'832'700	455'473'911
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand		447'106'000	419'531'886
Total Ertrag		-1'482'344'750	-1'488'028'795
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-1'035'238'750	-1'068'496'909
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand		913'332'236	963'203'605
Total Ertrag		-638'123'157	-682'150'196
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		275'209'079	281'053'409
Justiz-, Gemeinde- und Kultur- departement (JGKD)			
Total Aufwand		207'989'201	210'163'219
Total Ertrag		-48'093'262	-48'051'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		159'895'939	162'112'219
Sicherheitsdepartement (SD)			
Total Aufwand		231'100'852	241'699'720
Total Ertrag		-165'403'052	-172'134'263
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		65'697'800	69'565'457
Wirtschaftsdepartement (WD)			
Total Aufwand		344'073'700	460'470'020
Total Ertrag		-312'353'800	-428'040'345
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		31'719'900	32'429'675
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand		23'810'650	22'781'694
Total Ertrag		-9'891'500	-7'752'540
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		13'919'150	15'029'154
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand		11'222'450	10'838'473
Total Ertrag		-15'395'000	-14'852'836
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-4'172'550	-4'014'363
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand		6'465'400	6'365'087
Total Ertrag		-408'000	-459'588
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		6'057'400	5'905'499

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Staatskanzlei und Finanzkontrolle Total Ausgaben		130'000	32'196
Bau- und Verkehrs- departement (BVD) Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		253'100'000 -120'747'500 132'352'500	246'164'640 -112'600'720 133'563'920
Bildungsdepartement (BD) Total Ausgaben		10'719'500	10'048'466
Finanzdepartement (FD) Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		8'524'400 -1'000'000 7'524'400	55'404'248 -3'533'038 51'871'210
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) Total Ausgaben		17'500'000	17'312'959
Justiz- Gemeinde- und Kultur- departement (JGKD) Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		3'213'905 -600'000 2'613'905	2'651'578 0 2'651'578
Sicherheitsepartement (SD) Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		3'940'000 -450'000 3'490'000	2'425'253 584'182 3'009'435
Wirtschaftsdepartement (WD) Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		20'099'500 -8'061'000 12'038'500	19'749'366 -9'882'283 9'867'083
Zivil- und Strafrechtspflege Total Ausgaben		920'000	705'341
Grundbuch- und Konkurswesen Total Ausgaben		650'000	158'420

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand		13'391'250	15'335'586
Total Ertrag		-2'953'700	-5'048'917
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		10'437'550	10'286'669
 Grosser Rat			
Total Aufwand		1'224'020	1'460'000
3000001 Taggelder für Parlamentarier		870'000	938'000
3000002 Fraktionsentschädigungen		146'000	146'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommission		58'020	35'747
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	80
3170001 Reisespesen		100'000	102'378
3190090 Übriger Sachaufwand		50'000	150
3310006 Abschreibungen Fahrzeuge		0	237'644
 Sekretariat Grosser Rat / Kommissionen			
Total Aufwand		722'950	271'441
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		583'360	175'367
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	400
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	348
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	1'562
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	15'139
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		48'800	14'426
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		74'800	17'788
3040100 Annuität LUPK		0	19'577
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		990	423
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	678
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	3'072
3100004 Druckkosten		0	105
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	100
3110005 Informatik Hardware		0	283
3110006 Informatik Software		0	299
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	402
3170001 Reisespesen		0	1'009
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	970
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	79
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		15'000	0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	200
3190090 Übriger Sachaufwand		0	19'213
 Ständerat			
Total Aufwand		25'000	-25'838
3000001 Taggelder für Parlamentarier		0	-10'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	-838
3060090 Übrige Zulagen		0	-15'000
3170001 Reisespesen		25'000	0
 Regierungsrat			
Total Aufwand		1'708'900	1'574'933
3000000 Besoldung Schultheiss und Regierungsräte		1'355'000	1'389'086
3002100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	15'214
3002103 Besondere Sozialzulagen		0	12'000
3009000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-702
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		110'100	104'808
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		176'000	95'213
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		2'800	1'738
3060090 Übrige Zulagen		0	12'000
3170000 Pauschalspesen		65'000	54'400
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		0	-107'523
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-1'300

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Zentrale Administration			
Total Aufwand		3'728'113	3'865'816
Total Ertrag		-410'000	-2'185'240
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'318'113	1'680'576
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'020'880	306'893
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	700
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	610
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	2'733
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	26'492
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		85'400	25'246
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		130'900	31'128
3040100 Annuität LUPK		0	34'261
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'733	741
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		1'000	963
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	1'858
3090090 Übriger Personalaufwand		4'700	3'124
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		31'000	27'669
3100004 Druckkosten		0	42'374
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	388
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	5'526
3110003 Büromaschinen		5'000	714
3110004 Fotokopiergeräte		62'000	50'906
3110005 Informatik Hardware		0	6'372
3110006 Informatik Software		0	1'666
3110007 Informatik Diverses		0	937
3110009 Fahrzeuge		0	256
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	3'677
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		0	4'809
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		61'500	5'706
3170001 Reisespesen		12'000	478
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'051
3180001 Bankgebühren		0	185
3181000 Telekommunikationsgebühren		590'000	101'593
3181001 Porto		50'000	1'511'391
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		400'000	465'171
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	626
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		8'400	8'906
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	210
3190090 Übriger Sachaufwand		234'000	233'334
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen		0	160
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		378'500	341'185
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		641'100	615'777
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-250'000	-109'408
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-80'189
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-5'813
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	35
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-160'000	-149'752
4390000 Übrige Entgelte		0	-9'488
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden		0	-37'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-2'070
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-1'773'303
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-18'251
Zentraler Informationsdienst			
Total Aufwand		1'061'925	2'203'228
Total Ertrag		0	-466'588
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'061'925	1'736'640
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		875'040	263'051
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	600
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	523
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	2'343
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	22'708
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		73'200	21'640
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		112'200	26'681
3040100 Annuität LUPK		0	29'366
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'485	635
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	437

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	1'603
3100004 Druckkosten		0	275'605
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	93
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	2'117
3110003 Büromaschinen		0	3'003
3110005 Informatik Hardware		0	8'024
3110006 Informatik Software		0	337
3110007 Informatik Diverses		0	15'627
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	4'122
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	133
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	3'214
3151002 Mietleitungen		0	212'723
3170001 Reisespesen		0	1'175
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	2'414
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	126
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	819'751
3181001 Porto		0	39'773
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		0	18'543
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	700
3190090 Übriger Sachaufwand		0	3'106
3310006 Abschreibungen Fahrzeuge		0	-237'644
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation		0	237'644
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		0	42'251
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	380'807
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-34'559
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	1'350
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-245'994
4390000 Übrige Entgelte		0	-36'475
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-150'910
Publikationen			
Total Aufwand		2'910'963	1'830'211
Total Ertrag		-1'640'000	-1'559'337
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'270'963	270'874
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		437'520	131'525
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	300
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	261
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	1'171
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	11'354
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		36'600	10'820
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		56'100	13'341
3040100 Annuität LUPK		0	14'683
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		742	318
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	930
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	822
3100004 Druckkosten		2'380'000	1'605'488
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	6'190
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	3'872
3110003 Büromaschinen		0	976
3110005 Informatik Hardware		0	2'279
3110006 Informatik Software		0	4'301
3110007 Informatik Diverses		0	21'520
3190090 Übriger Sachaufwand		0	60
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-720'000	-38
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-710'000	-1'071'437
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		15'000	10'905
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-133
4390000 Übrige Entgelte		-225'000	-155'411
4954350 ILL Verkäufe		0	-343'224
Besoldungen			
Total Aufwand		0	2'226'393
3001000 Kommissionsentschädigungen		0	940
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		0	1'933'952
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'000
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	7'648
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	21'863
3010104 Abgrenzung 13. Monatslohn		0	-75'693

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-15'115
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	8
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		0	157'297
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		0	186'208
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		0	4'484
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	1'800
Finanzkontrolle			
Total Aufwand		2'037'400	1'820'580
Total Ertrag		-903'700	-728'929
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'133'700	1'091'651
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'524'500	1'351'119
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	14'698
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	16'450
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-5'201
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		120'500	112'069
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		195'900	136'017
3040100 Annuität LUPK		0	49'216
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'200	2'971
3090001 Aus- und Weiterbildung		20'000	11'779
3090090 Übriger Personalaufwand		1'500	3'499
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		11'000	9'736
3170001 Reisespesen		15'000	12'284
3181001 Porto		2'300	73
3182002 Fachberatung und Expertisen		45'000	3'155
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		98'500	100'172
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'543
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-264'900	-268'250
4500000 Rückerstattungen vom Bund		-96'000	-96'279
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		-542'800	-364'400

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Bau- und Verkehrsdepartement (BVD)			
Total Aufwand		174'253'650	180'584'939
Total Ertrag		-137'000'900	-136'044'558
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		37'252'750	44'540'381
Departementskanzlei (WOV)			
Total Aufwand		2'499'600	2'285'685
Total Ertrag		-322'100	-115'804
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'177'500	2'169'881
Hochbauamt (WOV)			
Total Aufwand		5'727'500	5'795'537
Total Ertrag		-130'000	-173'376
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		5'597'500	5'622'162
Verkehrs- und Tiefbauamt (WOV)			
Total Aufwand		148'766'300	154'173'307
Total Ertrag		-132'500'300	-130'351'176
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		16'266'000	23'822'130
Raumplanungsamt (WOV)			
Total Aufwand		3'702'750	4'087'044
Total Ertrag		-1'014'500	-1'686'535
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'688'250	2'400'510
Amt für Umweltschutz (WOV)			
Total Aufwand		13'557'500	14'243'365
Total Ertrag		-3'034'000	-3'717'667
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		10'523'500	10'525'698

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Bildungsdepartement (BD)			
Total Aufwand		58'183'5500	607'969'788
Total Ertrag		-14'200'2800	-152'495'877
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		43'983'2700	455'473'911
Departementssekretariat			
Total Aufwand		18'543'0000	20'253'054
Total Ertrag		-4'262'400	-4'924'228
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		14'280'600	15'328'826
3001000 Kommissionsentschädigungen		386'000	127'226
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		2'589'700	3'031'560
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	23'806
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	57'638
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	32'485
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-12'911
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		19'000	19'493
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		207'100	261'865
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		200	0
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		336'600	302'873
3040100 Annuität LUPK		0	138'234
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		500	581
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		5'400	7'728
3060090 Übrige Zulagen		0	800
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	41'012
3090001 Aus- und Weiterbildung		85'000	43'548
3090005 Personalveranstaltungen		6'300	6'341
3090090 Übriger Personalaufwand		15'700	16'248
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	45'080
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	8'870
3100003 Drucksachen		0	10'894
3100004 Druckkosten		65'800	96'744
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	1'109
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	18'475
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	1'123
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		77'000	5'979
3110000 Mobiliar		0	347
3110005 Informatik Hardware		0	156'887
3110006 Informatik Software		0	414'257
3110007 Informatik Diverses		1'260'000	154'594
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	2'270
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	1'874
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	990
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	404'053
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikber		0	52'331
3151002 Mietleitungen		0	1'819
3170000 Pauschalspesen		0	1'097
3170001 Reisespesen		33'000	29'148
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	6'784
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		13'000	18'988
3180000 Postkontogebühren		0	103
3181000 Telekommunikationsgebühren		52'000	16'371
3181001 Porto		20'000	1'438
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		0	95
3182002 Fachberatung und Expertisen		400'000	219'997
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		161'700	212'892
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	291'730
3190090 Übriger Sachaufwand		10'500	26'348
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	541'591
3612000 Staatsbeiträge an Kantone		1'476'200	1'414'145
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		281'000	282'122
3642001 Kirchliche Institutionen		224'100	208'744
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		524'800	480'458
3662000 Stipendien-Auszahlungen		9'250'000	10'461'014
3662001 Stipendien-Darlehenszinsen		200'000	189'377
3720000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		44'000	46'869
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-512'591
3901090 Übrige Verrechnungen		0	2'160
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		343'500	339'825

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	1'974
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		454'900	481'152
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	15'000
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-464
4220300 Zinsen auf Darlehen		0	-477
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-553'500	-833'852
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-52'000
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-31'000	-33'192
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-33'789
4390000 Übrige Entgelte		-16'300	-1'201
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-3'582'600	-3'861'996
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-36'000
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-44'000	-46'869
4800003 Entnahme aus Ausbildungsfonds		-35'000	-24'388
Volksschulbildung			
Total Aufwand		145'672'800	153'015'718
Total Ertrag		-5'178'500	-6'841'916
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		140'494'300	146'173'802
3001000 Kommissionsentschädigungen		7'500	3'042
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		4'909'750	1'623'441
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	5'329
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	5'708
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	14'656
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		0	2'607'697
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'561
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	24'932
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	19'621
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-4'415
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		0	3'008'499
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	22'898
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		367'400	142'300
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		0	218'091
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		0	256'702
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		0	54'573
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		528'600	168'736
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		0	233'463
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		0	188'706
3040100 Annuität LUPK		0	3'657'171
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		8'950	4'102
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.		0	6'220
3050004 UVG Lehrkräfte		0	6'272
3090001 Aus- und Weiterbildung		19'000	18'745
3090090 Übriger Personalaufwand		7'000	8'852
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		356'000	94'765
3100004 Druckkosten		0	198'579
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	26'618
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	38'283
3160000 Raummieten		0	39'475
3170001 Reisespesen		36'000	15'051
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	522
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	42'130
3181000 Telekommunikationsgebühren		15'000	858
3181001 Porto		60'000	4'653
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		462'000	519'936
3190090 Übriger Sachaufwand		36'500	44'364
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	1'937'094
3612000 Staatsbeiträge an Kantone		3'935'000	1'976'422
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		131'145'000	128'618'156
3632000 Beiträge an eigene Anstalten		0	1'282'666
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		1'330'000	3'294'168
3720000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		2'100'000	2'146'785
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		0	700
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-57'389
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		349'100	326'280
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	19'050
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	140'600
3954360 ILL Rückerstattungen		0	7'338

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	714
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		0	-200
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-70'000	-72'740
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-58'500	-85'330
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-70'000	-78'362
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-1'700'000	-1'700'000
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-1'527'123
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-2'100'000	-2'146'785
4720000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		0	-700
4900000 Überweisung Lotteriererträge		-1'180'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotteriererträge		0	-1'180'000
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-48'460
4954350 ILL Verkäufe		0	-2'217
Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand		1'701'500	1'671'708
Total Ertrag		0	-6'524
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'701'500	1'665'184
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'224'700	454'490
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'347
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	9'122
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		0	744'951
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'286
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	18'157
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	12'440
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		103'700	37'054
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		0	61'592
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		155'700	46'871
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		0	66'702
3040100 Annuität LUPK		0	28'232
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		9'000	1'137
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		0	1'766
3090001 Aus- und Weiterbildung		15'100	39'840
3090005 Personalveranstaltungen		0	1'063
3090090 Übriger Personalaufwand		2'500	245
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		20'000	16'919
3100002 Lehrmittel		0	920
3100003 Drucksachen		0	1'736
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	3'301
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	850
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		50'000	11'812
3110004 Fotokopiergeräte		0	2'782
3110007 Informatik Diverses		0	704
3170001 Reisespesen		0	5'748
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	2'931
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		20'200	4'904
3181000 Telekommunikationsgebühren		19'000	897
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		0	146
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	1'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		81'600	83'000
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'134
3954360 ILL Rückerstattungen		0	2'632
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-6'524
Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand		2'861'200	3'158'256
Total Ertrag		-98'000	-515'067
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'763'200	2'643'188
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'771'200	668'471
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	500
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	13'374
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		0	1'059'071
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	17'367
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'119
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		138'900	55'818
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		0	87'540
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		0	638

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		223'200	75'851
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		0	102'552
3040100 Annuität LUPK		0	16'739
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		4'400	1'753
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		0	2'657
3050004 UVG Lehrkräfte		0	22
3090001 Aus- und Weiterbildung		15'500	19'090
3090090 Übriger Personalaufwand		4'000	3'954
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		67'000	41'565
3100003 Drucksachen		0	42'101
3100005 Bücher, Fachliteratur		121'000	117'155
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	15'732
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	2'579
3110000 Mobiliar		0	408
3110001 Einrichtungen		39'000	23'088
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	11'371
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	7'416
3170001 Reisespesen		0	108
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		14'500	13'521
3181000 Telekommunikationsgebühren		12'000	4'300
3181001 Porto		18'000	311
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		140'000	304'324
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	100
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		0	28'226
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		0	800
3802007 Einlage Rückstellungen		0	42'560
3901090 Übrige Verrechnungen		0	36'617
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		292'500	292'428
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	15'869
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	33'400
4330000 Kurs- und Schulgelder		0	-13'435
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-98'000	-139'610
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		0	-239'053
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-10'104
4390000 Übrige Entgelte		0	-36
4802007 Entnahme Rückstellungen		0	-37'093
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-70'100
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-1'110
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-4'426
4954350 ILL Verkäufe		0	-100
Schulpsychologischer Dienst			
Total Aufwand		946'700	944'338
Total Ertrag		-135'000	-143'371
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		811'700	800'967
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		696'200	654'223
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	5'585
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	2'450
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		61'000	54'941
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		95'500	65'395
3040100 Annuität LUPK		0	26'382
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'400	1'664
3090001 Aus- und Weiterbildung		4'700	4'418
3090005 Personalveranstaltungen		0	770
3090090 Übriger Personalaufwand		700	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		7'500	6'931
3100005 Bücher, Fachliteratur		3'500	3'297
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		7'800	9'379
3181000 Telekommunikationsgebühren		2'600	612
3181001 Porto		2'900	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	39'970
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		62'900	65'704
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'617
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-135'000	-143'371

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Sportamt			
Total Aufwand		1'369'000	1'554'162
Total Ertrag		-896'600	-1'255'119
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		472'400	299'043
3001000 Kommissionsentschädigungen		4'000	950
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		415'300	435'691
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	-906
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		34'800	50'941
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		54'800	41'116
3040100 Annuität LUPK		0	15'580
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		800	1'558
3090090 Übriger Personalaufwand		800	640
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		11'800	9'104
3100003 Drucksachen		2'000	0
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		4'900	791
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		5'900	3'044
3170001 Reisespesen		0	158
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		417'300	251'246
3181000 Telekommunikationsgebühren		4'000	0
3181001 Porto		20'200	0
3182002 Fachberatung und Expertisen		8'000	5'508
3183090 Übrige Versicherungen		500	481
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	196'055
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		240'000	376'641
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		94'900	93'822
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		49'000	51'372
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	17'282
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	90
4330000 Kurs- und Schulgelder		-101'000	-232'558
4390000 Übrige Entgelte		-5'600	-11'816
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-550'000	-683'823
4900000 Überweisung Lottereerträge		-240'000	-326'923
Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (WOV)			
Total Aufwand		20640400	20'724'834
Total Ertrag		-20640400	-20'724'834
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		0	0
Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Aufwand		11'264'900	12'019'802
Total Ertrag		-11'264'900	-12'019'802
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		0	0
3001000 Kommissionsentschädigungen		2'500	1'830
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		5'729'600	6'074'165
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		2'176'900	2'526'198
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		300	69
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		470'500	501'363
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		202'000	208'451
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		264'700	372'356
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		190'000	216'249
3040100 Annuität LUPK		220'000	217'344
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		7'700	16'154
3050004 UVG Lehrkräfte		7'700	6'754
3090001 Aus- und Weiterbildung		90'000	94'143
3090002 Personalbeschaffung		20'000	13'295
3090090 Übriger Personalaufwand		7'200	6'467
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		17'500	14'175
3100001 Schul- und Werkmaterial		40'900	40'027
3100002 Lehrmittel		1'000	826
3100005 Bücher, Fachliteratur		1'000	1'290
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		2'300	1'351
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		600	767
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		1'000	755
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		35'000	35'651
3120001 Strom		78'000	73'017

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3120002 Heizöl		5'000	11'378
3120090 Übrige Heizkosten, Fernwärmebezug		115'000	108'067
3130006 Reinigungsmaterial		26'000	25'652
3130007 Textilien		10'000	6'518
3130008 Haushaltsmaterial		10'000	13'154
3130009 Lebensmittel und Getränke		263'000	281'507
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		12'000	11'930
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		97'000	103'075
3150000 Unterhalt Mobiliar		20'000	19'766
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		17'500	17'482
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		6'500	8'604
3181000 Telekommunikationsgebühren		26'000	13'631
3181001 Porto		5'000	5'609
3181003 Personentransporte		150'000	180'336
3183000 Gebäudeversicherungen		21'300	0
3183001 Fahrzeugversicherungen		3'300	1'042
3183090 Übrige Versicherungen		700	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	14'741
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		3'500	4'595
3190090 Übriger Sachaufwand		3'000	2'290
3310903 Abschreibung CO Hochbauten		810'000	719'200
3310904 Abschreibung CO Mobilien/Maschinen		73'700	34'590
3310906 Abschreibung CO Fahrzeuge		20'000	12'770
3954360 ILL Rückerstattungen		0	588
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	581
4321501 Vergütungen Patienten/Heimbewohner		-1'130'000	-1'062'249
4322000 Pflege-Taxen		-5'100	-6'678
4325000 Kost- und Logievergütungen Personal		-230'000	-221'775
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-24'500	-27'403
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		9'000	7'125
4360000 Versicherungsleistungen und Beiträge		-10'000	-14'213
4360001 Rückerst. v. Beiträgen an Personalhilfefonds		-10'000	-6'681
4390000 Übrige Entgelte		-28'700	-57'920
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-5'471'700	-5'551'339
4610000 Beitr. für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-540'000	-499'387
4620000 Beitr. für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-610'000	-668'800
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-3'213'900	-3'910'482
Berufsbildung			
Total Aufwand		52'363'000	60'020'855
Total Ertrag		-19'445'100	-18'456'944
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		32'917'900	41'563'912
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		2'390'700	2'476'408
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'000
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	22'032
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	22'858
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		207'900	207'747
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		321'300	237'042
3040100 Annuität LUPK		0	84'009
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		5'500	6'440
3090001 Aus- und Weiterbildung		15'100	19'443
3090005 Personalveranstaltungen		3'500	3'404
3090090 Übriger Personalaufwand		2'000	2'376
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		45'000	35'795
3100003 Drucksachen		53'400	130'389
3100004 Druckkosten		80'000	63'326
3100005 Bücher, Fachliteratur		2'000	1'134
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		2'000	1'247
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		3'900	193
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		3'000	2'253
3130009 Lebensmittel und Getränke		3'500	5'675
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		2'000	400
3160000 Raummieten		13'000	400
3170001 Reisespesen		0	2'145
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	91
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		28'200	25'796
3180000 Postkontogebühren		0	147
3181000 Telekommunikationsgebühren		18'000	8'950

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3181001 Porto		62'000	6'281
3182002 Fachberatung und Expertisen		116'400	38'664
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		300'200	204'496
3190090 Übriger Sachaufwand		5'000	0
3612000 Staatsbeiträge an Kantone		9'768'000	13'819'916
3622000 Staatsbeiträge an Gemeinden		1'900'000	1'324'380
3642000 Bildungsinstitutionen		7'251'800	7'486'012
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge,		10'781'100	16'410'491
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Instit		18'600'000	16'917'389
3900000 Überweisung Lotterierträge		0	10'000
3901090 Übrige Verrechnungen		0	15'511
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		378'500	341'898
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	270
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis		0	78'348
3954350 ILL Einkäufe		0	1'668
3954360 ILL Rückerstattungen		0	2'832
4330000 Kurs- und Schulgelder		-186'300	-389'096
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-1'450
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		-2'200	0
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-8'100	-22'575
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-648'500	-680'522
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-12'576
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-423'500
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-18'600'000	-16'917'389
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-9'835
Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand		5'149'250	5'695'167
Total Ertrag		-29'000	-379'710
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'120'250	5'315'457
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers		3'437'800	3'846'117
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'000
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	2'861
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	37'752
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-3'346
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		286'800	320'762
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		450'900	388'984
3040100 Annuität LUPK		0	121'817
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		6'350	9'844
3090001 Aus- und Weiterbildung		23'300	23'115
3090005 Personalveranstaltungen		2'800	3'083
3090090 Übriger Personalaufwand		0	53
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		55'700	41'219
3100003 Drucksachen		20'000	25'231
3100004 Druckkosten		0	5'176
3100005 Bücher, Fachliteratur		129'100	78'721
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	10'593
3110001 Einrichtungen		0	310
3110004 Fotokopiergeräte		0	12'647
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		29'500	37'860
3181000 Telekommunikationsgebühren		20'000	7'959
3181001 Porto		23'000	8'507
3182002 Fachberatung und Expertisen		80'300	2'204
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	9'179
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	1'300
3190090 Übriger Sachaufwand		15'000	6'232
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		17'600	47'103
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		551'100	596'179
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	450
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	50'958
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	300
4330000 Kurs- und Schulgelder		-7'000	-6'320
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-14'386
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	437
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-28'771
4390000 Übrige Entgelte		-3'000	-1'183
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-19'000	0
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-318'136
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-11'352

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand		3'428'600	3'614'190
Total Ertrag		-1'317'900	-1'200'805
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'110'700	2'413'385
3001000 Kommissionsentschädigungen		4'100	380
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		490'200	985'628
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	5'300
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	11'889
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		1'252'400	798'962
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		91'000	10'570
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'232
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	1'807
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-3'934
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	28
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		42'400	81'506
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		116'000	73'303
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		67'000	81'730
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		183'501	80'651
3040100 Annuität LUPK		0	40'504
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	1
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		1'100	2'620
3050004 UVG Lehrkräfte		3'099	2'290
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'100	23'764
3090090 Übriger Personalaufwand		3'700	1'507
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		38'100	50'478
3100001 Schul- und Werkmaterial		26'000	22'771
3100002 Lehrmittel		72'800	61'456
3100003 Drucksachen		0	13'039
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	4'547
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	3'197
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		20'200	11'121
3110001 Einrichtungen		25'900	20'483
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		8'500	9'276
3120001 Strom		45'000	44'941
3120002 Heizöl		39'500	32'120
3130002 Produktionsmaterial		10'100	9'587
3130006 Reinigungsmaterial		28'300	14'561
3130009 Lebensmittel und Getränke		100'000	146'121
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		13'200	13'837
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		20'100	20'617
3160000 Raummieten		20'600	0
3170001 Reisespesen		0	3'489
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	18
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		43'900	21'602
3181000 Telekommunikationsgebühren		9'500	15'068
3181001 Porto		9'000	11'664
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	30'065
3189004 Entsorgungskosten		0	6'846
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	97'662
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	1'705
3190090 Übriger Sachaufwand		0	82
3310005 Abschreibungen Umbauten/Installationen		0	19'118
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		621'300	651'569
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	1'377
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		12'000	65'397
3954360 ILL Rückerstattungen		0	8'624
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	15
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-208
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		-10'000	-21'988
4270900 Übrige Erträge		0	-600
4326500 Übrige Kostgelder		-258'800	-257'868
4330000 Kurs- und Schulgelder		-104'500	-202'608
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-72'800	-65'673
4350002 Verkauf Eigenprodukte		-9'100	-9'437
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	13'187
4390000 Übrige Entgelte		-46'700	-20'744
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		0	-115'643
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-320'000	-288'221
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-318'400	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4900000 Überweisung Lotterierträge		0	-2'500
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV		-177'600	0
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-37'404
4954350 ILL Verkäufe		0	-12'461
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-178'638
Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe am Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand		16'300'000	16'433'511
Total Ertrag		-9'339'000	-9'689'931
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		6'961'000	6'743'580
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		1'706'100	1'667'627
3011001 Bruttolohn Lernpersonal		6'479'600	6'368'237
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	7'219
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	5'152
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	75'210
3011103 Besondere Sozialzulagen		52'204	13'989
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-11'406
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		3'602'000	3'768'208
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		557'400	587'520
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'000
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	1'481
3020102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	72
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	37'639
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-15'364
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		770'998	725'900
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		310'402	349'531
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		279'856	209'166
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		433'544	363'733
3040100 Annuität LUPK		0	225'875
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		20'047	27'489
3050004 UVG Lehrkräfte		8'153	9'465
3090001 Aus- und Weiterbildung		193'163	42'102
3090002 Personalbeschaffung		23'971	10'063
3090004 Personalförderung		0	1'653
3090005 Personalveranstaltungen		0	16'843
3090090 Übriger Personalaufwand		3'918	4'505
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		218'400	112'150
3100001 Schul- und Werkmaterial		67'000	40'588
3100002 Lehrmittel		0	12'609
3100003 Drucksachen		50'051	11'967
3100004 Druckkosten		0	13'472
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	9'048
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	4'739
3110000 Mobiliar		168'900	54'314
3110001 Einrichtungen		0	784
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	109'451
3120001 Strom		135'100	154'716
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		1'400	8'221
3130006 Reinigungsmaterial		0	1'509
3130008 Haushaltsmaterial		0	3'885
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	328
3140003 Gebäudereinigung		203'712	220'959
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		21'900	8'172
3150003 Textilreinigung		6'688	9'273
3160000 Raummieten		667'900	829'470
3170001 Reisespesen		0	7'811
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		38'550	27'186
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	12'946
3181001 Porto		0	10'983
3182002 Fachberatung und Expertisen		150'993	22'509
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	173'167
3190090 Übriger Sachaufwand		128'050	72'574
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	6'400
3954340 ILL Andere Benützungsgbühren/Dienstleistungen		0	200
3954350 ILL Einkäufe		0	73
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	100
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		-12'100	-28'395
4330000 Kurs- und Schulgelder		0	-161'980

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-26'500	-20'798
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-1'541'100	-1'583'271
4390000 Übrige Entgelte		-104'900	-128'911
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-2'337'400	-2'365'400
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-600
4954360 ILL Rückerstattungen		-5'317'000	-5'400'575
Landw. Bildungs- und Beratungs- zentrum Hohenrain			
Total Aufwand		5'522'950	5'750'723
Total Ertrag		-2'540'100	-2'573'891
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'982'850	3'176'832
3001000 Kommissionsentschädigungen		5'000	104
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		723'800	1'112'449
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	22'957
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	18'989
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'281
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		2'367'300	1'743'036
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		0	30'682
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	5'092
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	11'528
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	32'084
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-2'341
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		62'100	94'230
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		203'200	146'352
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		95'750	104'119
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		312'950	182'105
3040100 Annuität LUPK		0	135'673
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		1'540	2'866
3050004 UVG Lehrkräfte		5'010	4'213
3060090 Übrige Zulagen		0	6'240
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	30'046
3090001 Aus- und Weiterbildung		21'200	31'801
3090090 Übriger Personalaufwand		9'400	3'441
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		40'100	59'478
3100002 Lehrmittel		114'400	90'745
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		8'000	1'936
3110000 Mobiliar		17'300	18'925
3110001 Einrichtungen		2'200	1'575
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		18'000	18'144
3120001 Strom		30'000	41'408
3120002 Heizöl		12'300	5'991
3120003 Holz		25'000	8'315
3130002 Produktionsmaterial		208'000	339'502
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		6'500	16'209
3130006 Reinigungsmaterial		8'500	7'592
3130008 Haushaltsmaterial		10'000	10'053
3130009 Lebensmittel und Getränke		126'000	123'924
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		26'600	74'818
3150000 Unterhalt Mobiliar		10'600	10'923
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		69'000	115'151
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	12
3160000 Raummieten		76'000	58'328
3160003 Pachten		42'800	0
3170001 Reisespesen		0	3'061
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		59'400	64'571
3180000 Postkontogebühren		600	455
3181000 Telekommunikationsgebühren		15'000	18'053
3181001 Porto		18'400	10'418
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	795
3183090 Übrige Versicherungen		3'000	489
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		226'500	37'658
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		25'000	73'797
3190090 Übriger Sachaufwand		15'000	44'239
3310090 Abschreibungen übrige Sachgüter		0	35'000
3310990 Abschreibung CO Übrige Sachgüter		10'000	0
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		0	100'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		444'500	487'128
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	14'135

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		47'000	82'561
3954350 ILL Einkäufe		0	9'568
3954360 ILL Rückerstattungen		0	543
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	50'834
4200100 Bankkontokorrent und Depotguthaben		0	-6
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		0	-750
4326500 Übrige Kostgelder		-267'000	-166'525
4330000 Kurs- und Schulgelder		-13'600	-254'720
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-150'000	-159'236
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-20'000	-37'352
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-177'500	-60'049
4350002 Verkauf Eigenprodukte		0	-1'021
4350003 Verkauf land- und forstwirtschaftl. Prod.		-235'000	-253'857
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	18'024
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-3'000	-161'319
4390000 Übrige Entgelte		0	-3'810
4500000 Rückerstattungen vom Bund		0	-50'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-491'100	-375'454
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-154'000	0
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-35'000	-181
4900000 Überweisung Lotterierträge		0	-2'500
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-3'501
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		-993'900	-1'051'260
4954350 ILL Verkäufe		0	-3'170
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-7'204
Landw. Bildungs- und Beratungs- zentrum Schüpfheim (WOV)			
Total Aufwand		5221250	5'129'158
Total Ertrag		-3226700	-3'067'242
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'994'550	2'061'916
Milchwirtschaftliches Bildungs- zentrum Sursee			
Total Aufwand		1'719'600	1'803'622
Total Ertrag		-720'200	-621'423
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		999'400	1'182'199
3001000 Kommissionsentschädigungen		3'500	2'150
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		46'500	217'034
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'224
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		842'200	732'522
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		44'100	13'585
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'238
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	12'042
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	146
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		5'415	17'981
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		70'785	60'846
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		4'500	21'796
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		114'800	70'562
3040100 Annuität LUPK		0	32'652
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	5
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		253	453
3050004 UVG Lehrkräfte		2'047	1'758
3060090 Übrige Zulagen		0	13'779
3090001 Aus- und Weiterbildung		3'000	1'095
3090090 Übriger Personalaufwand		1'500	1'081
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		25'300	18'747
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	87
3100002 Lehrmittel		36'400	33'999
3100003 Drucksachen		0	1'021
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	2'020
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	2'557
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		29'300	30'079
3110001 Einrichtungen		19'400	29'235
3130002 Produktionsmaterial		12'000	10'329
3130006 Reinigungsmaterial		0	446
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		12'200	11'766
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		10'100	8'348

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3170001 Reisespesen		0	2'447
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		25'200	12'611
3181000 Telekommunikationsgebühren		4'100	10'391
3181001 Porto		4'000	2'291
3183090 Übrige Versicherungen		2'500	1'904
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	200
3190090 Übriger Sachaufwand		19'000	24'658
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		5'200	10'666
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		376'300	284'421
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	4'400
3954350 ILL Einkäufe		0	2'174
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	92'877
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		-1'300	-3'328
4330000 Kurs- und Schulgelder		-28'500	-92'714
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-39'400	-34'039
4350002 Verkauf Eigenprodukte		-7'000	-3'451
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	204
4360000 Versicherungsleistungen und Beiträge		-3'000	-520
4390000 Übrige Entgelte		-22'100	-5'856
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-101'200	-282'461
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-284'200	-194'185
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-233'500	0
4900000 Überweisung Lotterierträge		0	-2'500
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-2'573
Berufsschule Emmen			
Total Aufwand		7'410'500	7'371'131
Total Ertrag		-2'185'000	-2'200'434
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'225'500	5'170'698
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		0	465
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		439'200	285'197
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	5'723
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	5'288
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	2'449
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		4'360'000	4'368'489
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	66'200
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		35'902	24'792
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		356'398	370'648
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		57'288	27'829
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		568'712	434'325
3040100 Annuität LUPK		0	98'393
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		943	804
3050004 UVG Lehrkräfte		9'357	10'718
3060090 Übrige Zulagen		0	985
3090001 Aus- und Weiterbildung		30'300	12'720
3090002 Personalbeschaffung		0	969
3090090 Übriger Personalaufwand		6'400	373
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		0	33'644
3100001 Schul- und Werkmaterial		183'900	11'413
3100002 Lehrmittel		0	142'022
3100005 Bücher, Fachliteratur		12'000	10'650
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	6'821
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		18'200	7'988
3110000 Mobiliar		0	5'647
3110001 Einrichtungen		101'500	14'130
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	33'069
3110003 Büromaschinen		0	2'282
3110004 Fotokopiergeräte		0	36'516
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	1'872
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	5'903
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	239
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		13'100	11'305
3160000 Raummieten		8'500	0
3170001 Reisespesen		0	8'071
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	4'376
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		25'000	11'496
3180000 Postkontogebühren		0	624
3181000 Telekommunikationsgebühren		28'000	8'342
3181001 Porto		0	5'324

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	115
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	104'772
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	5'720
3190090 Übriger Sachaufwand		26'100	51'965
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'129'700	1'129'700
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	500
3954350 ILL Einkäufe		0	261
4330000 Kurs- und Schulgelder		-455'000	-350'000
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-11'340
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-20'000	-25'815
4350000 Verkauf Handelsware		0	-152'500
4390000 Übrige Entgelte		0	-779
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-500'000	-450'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-1'210'000	-1'210'000
Gewerbliche Berufsschule Luzern			
Total Aufwand		28'818'150	30'633'521
Total Ertrag		-10'549'500	-12'687'649
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		18'268'650	17'945'872
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		37'200	1'753'529
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	32'843
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	64
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	18'365
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-3'005
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		17'653'600	17'065'680
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	212'077
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'745
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		3'413	148'202
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		1'563'987	1'450'418
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		4'961	137'697
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		2'273'539	1'596'746
3040100 Annuität LUPK		0	456'172
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		467	4'815
3050004 UVG Lehrkräfte		214'183	43'944
3060090 Übrige Zulagen		0	7'036
3090001 Aus- und Weiterbildung		40'500	70'358
3090002 Personalbeschaffung		0	12'406
3090090 Übriger Personalaufwand		37'100	31'995
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		207'900	197'643
3100001 Schul- und Werkmaterial		163'900	367'034
3100002 Lehrmittel		405'200	356'538
3100003 Drucksachen		0	70'897
3100004 Druckkosten		0	2'968
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	29
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	11'297
3110001 Einrichtungen		0	15'066
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	508
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	777
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		0	1'918
3130006 Reinigungsmaterial		0	4'896
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		222'300	32'951
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		137'000	150'107
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		0	9'183
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	51'819
3160000 Raummieten		0	11'055
3170001 Reisespesen		0	28'747
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	32'177
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		133'200	19'973
3180001 Bankgebühren		0	10
3181000 Telekommunikationsgebühren		85'300	72'898
3181001 Porto		15'000	11'360
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	1'237
3183002 Haftpflichtversicherungen		0	210
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	57'589
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		101'500	542'241
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	3'199
3190090 Übriger Sachaufwand		0	17'186
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		5'517'900	5'454'770
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	21'710

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	38'596
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	9'335
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		-95'500	-198'922
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		0	-75'826
4330000 Kurs- und Schulgelder		-5'520'100	-5'594'141
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-68'819
4360000 Versicherungsleistungen und Beiträge		-10'000	0
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-223'863
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-300
4370000 Bussen		0	-20
4390000 Übrige Entgelte		-82'600	-113'581
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-4'841'300	-4'991'808
4610000 Beitr. für eig. Rechnung (Zweckbindung)		0	-1'391'779
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV		0	-390
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-28'200
Berufsschule Sursee			
Total Aufwand		14'294'500	14'204'663
Total Ertrag		-5'819'500	-5'570'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		8'475'000	8'634'013
3001000 Kommissionsentschädigungen		3'500	0
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		644'600	848'691
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	2'355
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	1'516
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	18'658
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-209
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		8'318'400	7'134'834
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		0	137'894
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	85'864
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		54'529	70'780
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		703'671	645'750
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		75'579	65'835
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		975'321	699'574
3040100 Annuität LUPK		0	220'851
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		2'481	2'281
3050004 UVG Lehrkräfte		32'019	19'384
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	148'776
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	44'270
3090003 Personalinformation		0	624
3090004 Personalförderung		0	1'235
3090005 Personalveranstaltungen		0	16'131
3090090 Übriger Personalaufwand		163'600	20'032
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		367'000	34'612
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	2'382
3100002 Lehrmittel		0	107'662
3100003 Drucksachen		0	104'477
3100004 Druckkosten		0	2'412
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	11'994
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	5'668
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	618
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	91'753
3110000 Mobiliar		400'000	158'361
3110001 Einrichtungen		0	26'024
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	289'435
3110004 Fotokopiergeräte		0	47'004
3110006 Informatik Software		0	12'269
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	1'702
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	7'636
3130006 Reinigungsmaterial		0	204
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		43'800	4'213
3140003 Gebäudereinigung		0	201
3150000 Unterhalt Mobiliar		62'300	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	15'200
3151002 Mietleitungen		0	150
3160000 Raummieten		0	11'702
3170001 Reisespesen		0	11'934
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	7'405
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		4'500	15'688
3181000 Telekommunikationsgebühren		30'000	18'898

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3181001 Porto		5'000	20'807
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		0	102
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	3'228
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	33
3183090 Übrige Versicherungen		13'700	0
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	6'300
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	631'551
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	4'763
3190090 Übriger Sachaufwand		250'100	241'876
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		2'144'400	2'121'251
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	20
4230001 Mietzinsen		0	-18'200
4330000 Kurs- und Schulgelder		-1'588'600	-1'541'652
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-77'927
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-125'400	0
4390000 Übrige Entgelte		-294'300	-122'264
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-1'311'800	-1'302'200
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-2'499'400	-2'498'700
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-540
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-9'167
Berufsschulen Willisau			
Total Aufwand		8'857'000	8'799'656
Total Ertrag		-2'660'400	-2'653'984
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		6'196'600	6'145'672
3001000 Kommissionsentschädigungen		7'000	0
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		298'100	421'423
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	3'625
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	1'400
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	4'500
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		5'164'900	5'039'730
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		0	41'374
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	18'365
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	61'528
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		26'116	35'328
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		452'484	428'662
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		32'915	31'341
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		570'285	462'187
3040100 Annuität LUPK		0	88'961
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		458	1'156
3050004 UVG Lehrkräfte		7'942	12'427
3090001 Aus- und Weiterbildung		34'700	18'127
3090002 Personalbeschaffung		0	4'256
3090090 Übriger Personalaufwand		54'000	8'617
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		98'000	59'137
3100001 Schul- und Werkmaterial		13'500	11'590
3100002 Lehrmittel		193'000	43'623
3100003 Drucksachen		0	57'142
3100004 Druckkosten		0	42'500
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	15'022
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	9'548
3110000 Mobiliar		0	1'281
3110001 Einrichtungen		20'000	1'088
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		30'500	11'715
3110003 Büromaschinen		0	1'456
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	994
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	9'170
3130000 Baustoffe/Material baulicher Unterhalt		0	1'394
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		0	267
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		0	371
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		0	212
3130006 Reinigungsmaterial		0	6'388
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	2'430
3150000 Unterhalt Mobiliar		14'000	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	4'145
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	3'796
3160000 Raummieten		0	10'300
3170001 Reisespesen		0	1'251
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	93

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		37'500	31'344
3181000 Telekommunikationsgebühren		38'500	11'528
3181001 Porto		0	18'031
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		0	20
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	172
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		74'900	185'427
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	7'581
3190090 Übriger Sachaufwand		138'300	16'430
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'549'900	1'549'901
3954340 ILL Andere Benützungsgbühren/Dienstleistungen		0	1'260
3954350 ILL Einkäufe		0	43
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		0	-1'320
4330000 Kurs- und Schulgelder		-1'365'500	-1'332'285
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-526
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-3'000
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-11'802
4390000 Übrige Entgelte		0	-6'051
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-39'100	-44'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-1'255'800	-1'255'000
Mittelschulen			
Total Aufwand		5'344'100	5'420'083
Total Ertrag		-190'000	-317'085
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'154'100	5'102'998
3090002 Personalbeschaffung		34'500	29'442
3100003 Drucksachen		25'000	29'522
3110007 Informatik Diverses		945'000	30'163
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	35'970
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		234'000	186'764
3190090 Übriger Sachaufwand		0	9'384
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	10'000
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		3'791'100	3'579'000
3652001 Zentralst.f.Weiterbildung d. Mittelschulen		10'000	0
3652002 Studentenheime: Studentenh. Lu, Don Bosco		304'500	304'500
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	1'191'522
3901090 Übrige Verrechnungen		0	13'500
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		0	237
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	80
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-26'285
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-190'000	-290'800
Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand		35'250'900	37'129'462
Total Ertrag		-10'085'000	-10'606'696
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		25'165'900	26'522'767
3001000 Kommissionsentschädigungen		9'000	7'767
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		2'235'000	2'573'795
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'416
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	13'478
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	49'165
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-28'459
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		21'369'600	21'314'823
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		25'000	0
3020002 Dozenten und Referenten ohne Sozialleistungen		0	1'017'901
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	12'000
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	79'570
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	213'995
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-40'878
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	647
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		180'200	212'220
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		1'721'900	1'774'972
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		253'117	196'972
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		2'420'183	2'018'330
3040100 Annuität LUPK		0	891'135
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	19
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		4'499	6'887
3050004 UVG Lehrkräfte		43'001	52'352
3090001 Aus- und Weiterbildung		105'000	87'147

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3090002 Personalbeschaffung		10'000	21'880
3090005 Personalveranstaltungen		25'000	23'524
3100002 Lehrmittel		940'000	919'188
3100004 Druckkosten		20'000	16'827
3100005 Bücher, Fachliteratur		50'000	21'415
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		12'000	9'138
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		22'000	23'647
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		20'000	8'439
3110007 Informatik Diverses		110'000	101'591
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		30'000	67'220
3120001 Strom		160'000	166'835
3120002 Heizöl		15'000	0
3120004 Gas		98'000	86'378
3130006 Reinigungsmaterial		41'000	39'448
3140003 Gebäudereinigung		15'000	11'814
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		70'000	29'581
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		20'000	7'006
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		10'000	5'339
3170001 Reisespesen		0	8'942
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	140
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		105'100	115'100
3181000 Telekommunikationsgebühren		28'000	29'043
3181001 Porto		30'000	28'766
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		10'000	12'694
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		10'000	41'274
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-172'737
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		5'033'300	5'049'918
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	1'700
3954350 ILL Einkäufe		0	100
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		0	-108'086
4326500 Übrige Kostgelder		-175'000	-197'290
4330000 Kurs- und Schulgelder		-530'000	-704'792
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		-120'000	0
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-36'000
4390000 Übrige Entgelte		0	10'104
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-40'000	-187'632
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-9'220'000	-9'383'000
Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand		15'626'600	16'380'370
Total Ertrag		-3'906'700	-4'299'588
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		11'719'900	12'080'782
3001000 Kommissionsentschädigungen		8'000	8'376
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		1'023'662	1'128'370
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	500
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	9'944
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	7'096
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	20'294
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-16'244
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		9'118'938	9'232'462
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		15'000	0
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	20'546
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	67'638
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	102'245
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-83'870
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	536
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		7'100	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		78'050	90'052
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		760'850	757'405
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		134'700	85'257
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		1'206'200	891'498
3040100 Annuität LUPK		0	389'952
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	14
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		2'150	3'067
3050004 UVG Lehrkräfte		18'750	20'979
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	386'863
3090001 Aus- und Weiterbildung		55'000	59'053
3090002 Personalbeschaffung		4'700	2'341
3090005 Personalveranstaltungen		15'900	15'900

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	14'560
3100002 Lehrmittel		365'800	369'403
3100004 Druckkosten		7'000	23'043
3100005 Bücher, Fachliteratur		15'200	17'590
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		5'000	2'381
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		8'100	8'288
3110007 Informatik Diverses		5'000	3'272
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		13'000	17'513
3120001 Strom		47'000	64'229
3120004 Gas		2'000	2'098
3130006 Reinigungsmaterial		50'000	32'019
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		20'100	22'315
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		27'100	26'833
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		15'100	16'877
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		8'500	8'731
3160000 Raummieten		13'100	13'013
3170001 Reisespesen		0	3'435
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	30
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		35'300	40'588
3181000 Telekommunikationsgebühren		11'000	16'021
3181001 Porto		14'200	10'452
3181003 Personentransporte		30'700	30'000
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		3'800	4'297
3189004 Entsorgungskosten		38'000	3'441
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	57'388
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-61'635
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		2'442'600	2'433'723
3954350 ILL Einkäufe		0	192
4326500 Übrige Kostgelder		0	-12'638
4330000 Kurs- und Schulgelder		-676'000	-713'567
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-30'700	-20'383
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-3'200'000	-3'553'000
Kantonsschule Sursee (WOV)			
Total Aufwand		16753800	16'845'330
Total Ertrag		-5629200	-5'839'862
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		11'124'600	11'005'468
Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand		7'197'900	7'672'311
Total Ertrag		-2'594'000	-2'688'878
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		4'603'900	4'983'433
3001000 Kommissionsentschädigungen		6'500	8'654
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		386'800	502'189
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	8'629
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-4'130
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		4'370'900	4'489'057
3020101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	7'590
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	48'317
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'901
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	435
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		31'040	40'311
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		350'760	376'870
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		48'878	37'173
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		552'322	442'342
3040100 Annuität LUPK		0	193'084
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	14
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.		813	1'352
3050004 UVG Lehrkräfte		9'187	10'798
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	148'318
3090001 Aus- und Weiterbildung		28'000	26'454
3090002 Personalbeschaffung		1'000	2'480
3090005 Personalveranstaltungen		9'300	9'243
3100002 Lehrmittel		193'700	187'690
3100004 Druckkosten		6'600	6'544
3100005 Bücher, Fachliteratur		9'700	9'920
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		3'500	2'640
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		4'000	4'000
3110007 Informatik Diverses		44'600	44'600

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		9'000	55'229
3120001 Strom		86'000	54'177
3120002 Heizöl		41'000	20'206
3130000 Baustoffe/Material baulicher Unterhalt		28'000	33'017
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	2'893
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		14'900	13'057
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		9'000	8'642
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		3'600	3'435
3160000 Raummieten		25'000	16'670
3170001 Reisespesen		0	1'322
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		20'500	12'190
3181000 Telekommunikationsgebühren		7'500	7'065
3181001 Porto		8'400	5'742
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	77
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		2'400	1'713
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		12'000	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		18'800	38'658
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-83'146
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		854'200	877'783
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	910
4330000 Kurs- und Schulgelder		-825'000	-918'803
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		-74'000	-56'451
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-22'257
4390000 Übrige Entgelte		0	-8'367
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-1'695'000	-1'683'000
Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand		10'403'200	10'307'324
Total Ertrag		355'600	336'660
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		10'758'800	10'643'984
3001000 Kommissionsentschädigungen			
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		6'400	4'812
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		525'800	448'240
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	2'822
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	594
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	6'608
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		0	-5'525
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		7'227'000	6'991'946
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	6'750
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	36'474
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	68'526
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	-18'428
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		0	154
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		42'200	36'117
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		579'600	582'878
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		0	2'769
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		68'400	35'599
3040100 Annuität LUPK		942'300	648'733
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	260'697
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		0	3
3050004 UVG Lehrkräfte		1'140	1'209
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		15'660	16'787
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	270'912
3090002 Personalbeschaffung		44'000	28'614
3090090 Übriger Personalaufwand		10'100	93
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		8'700	8'846
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	2'557
3100002 Lehrmittel		0	131'033
3100004 Druckkosten		262'200	69'442
3100005 Bücher, Fachliteratur		4'000	80
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		11'100	11'534
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		4'000	5'170
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	36
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		24'500	22'853
3110005 Informatik Hardware		0	6'651
3110007 Informatik Diverses		0	5'055
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		5'000	0
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		0	65
3120001 Strom		6'700	26'482

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3120090 Übrige Heizkosten, Fernwärmebezug		42'000	63'166
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		40'000	0
3130006 Reinigungsmaterial		0	1'350
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		16'000	1'732
3150000 Unterhalt Mobiliar		6'000	26'313
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		7'400	6'340
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		9'500	8'958
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		4'000	890
3160000 Raummieten		4'600	4'310
3170001 Reisespesen		398'300	433'291
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'355
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	384
3181000 Telekommunikationsgebühren		51'800	36'774
3181001 Porto		14'200	10'490
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		12'000	6'717
3189004 Entsorgungskosten		5'600	3'277
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		3'000	0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	33'002
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	2'338
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		0	-50'547
4330000 Kurs- und Schulgelder		718'600	767'986
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-165'000	-136'872
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-18'000	0
4390000 Übrige Entgelte		0	-21'831
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		0	-11'000
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung) von		-180'000	-261'623
Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand		3'443'300	3'539'453
Total Ertrag		-1'067'000	-1'147'500
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'376'300	2'391'954
3001000 Kommissionsentschädigungen		3'100	2'810
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		171'100	141'964
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	200
3011101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	9'747
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	2'435
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	1'503
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		2'069'100	1'919'060
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	20'210
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-11'679
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	196
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		13'725	12'542
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		165'975	158'799
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		15'100	12'878
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		182'400	188'225
3040100 Annuität LUPK		0	63'891
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	5
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		320	417
3050004 UVG Lehrkräfte		3'880	4'670
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	131'138
3090001 Aus- und Weiterbildung		12'000	8'909
3090002 Personalbeschaffung		1'400	1'105
3090004 Personalförderung		0	-620
3090005 Personalveranstaltungen		1'800	1'489
3090090 Übriger Personalaufwand		300	255
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		9'300	3'814
3100001 Schul- und Werkmaterial		6'400	6'492
3100002 Lehrmittel		105'300	102'634
3100003 Drucksachen		0	2'073
3100004 Druckkosten		0	4'722
3100005 Bücher, Fachliteratur		7'000	5'751
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'199
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	932
3110000 Mobiliar		6'000	2'776
3110001 Einrichtungen		0	1'484
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	639
3110003 Büromaschinen		0	281
3110005 Informatik Hardware		0	427
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	48

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		3'500	886
3120001 Strom		0	14'650
3120002 Heizöl		16'000	31'872
3120090 Übrige Heizkosten, Fernwärmebezug		16'000	0
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		0	1'667
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		0	320
3130006 Reinigungsmaterial		6'500	3'408
3130008 Haushaltsmaterial		0	59
3130009 Lebensmittel und Getränke		0	301
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		1'000	543
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	150
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		6'100	3'026
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		6'700	4'022
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	544
3170001 Reisespesen		0	3'417
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		5'900	2'099
3180000 Postkontogebühren		0	18
3181000 Telekommunikationsgebühren		5'000	3'818
3181001 Porto		5'500	5'121
3181003 Personentransporte		26'000	25'880
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		1'200	0
3189004 Entsorgungskosten		3'000	3'571
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	10'100
3612001 Staatsbeitrag Verpflegung auswärtiger Schüler		36'000	924
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		500'700	499'045
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	90'595
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		30'000	30'000
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-8
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		0	-300
4270900 Übrige Erträge		-800	0
4326500 Übrige Kostgelder		0	-65'800
4330000 Kurs- und Schulgelder		-37'200	-41'955
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-96
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		-19'000	-4'436
4390000 Übrige Entgelte		0	-1'281
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		0	-65'624
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden		-1'010'000	-968'000
Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand		15'340'600	15'794'018
Total Ertrag		-3'522'100	-3'865'259
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		11'818'500	11'928'759
3001000 Kommissionsentschädigungen		8'000	2'470
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		1'936'900	1'852'477
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'500
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	2'355
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	8'000
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	37'162
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-926
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		7'169'600	7'334'585
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		0	18'212
3020100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	45'539
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	14'786
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	80'328
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-19'470
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	149
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		156'117	153'599
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		577'883	613'732
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		253'553	149'571
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		938'547	675'829
3040100 Annuität LUPK		0	300'602
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	4
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		4'593	4'972
3050004 UVG Lehrkräfte		17'007	17'851
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	246'479
3090001 Aus- und Weiterbildung		46'600	26'954
3090005 Personalveranstaltungen		5'700	6'327
3090090 Übriger Personalaufwand		3'000	3'183
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		55'000	47'130

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3100001 Schul- und Werkmaterial		207'600	192'279
3100002 Lehrmittel		75'300	74'903
3100004 Druckkosten		10'000	10'229
3100005 Bücher, Fachliteratur		20'000	20'780
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		16'000	15'737
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		3'800	3'120
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		28'400	53'687
3120001 Strom		121'000	122'682
3120002 Heizöl		80'000	78'712
3120003 Holz		30'000	40'178
3130005 Chemikalien		4'000	3'961
3130006 Reinigungsmaterial		53'000	52'938
3130008 Haushaltsmaterial		4'700	3'331
3130009 Lebensmittel und Getränke		320'000	262'839
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		5'000	4'014
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		10'000	16'367
3140002 Unterhalt Mietliegenschaften		20'000	0
3150000 Unterhalt Mobiliar		40'500	39'985
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		48'000	48'013
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		5'000	1'978
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich		0	207
3160000 Raummieten		3'500	600
3160003 Pachten		23'500	23'500
3170001 Reisespesen		0	4'097
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		33'000	30'334
3180000 Postkontogebühren		1'000	615
3181000 Telekommunikationsgebühren		42'900	42'594
3181001 Porto		14'300	15'139
3181003 Personentransporte		26'200	25'166
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	71
3183090 Übrige Versicherungen		2'500	548
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		2'200	2'287
3189004 Entsorgungskosten		24'500	17'592
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	37'476
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		4'000	4'165
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-12'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		2'888'200	2'930'099
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	556
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	270
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	248
3954350 ILL Einkäufe		0	1'322
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-495
4230001 Mietzinsen		0	-6'000
4270900 Übrige Erträge		-154'200	-159'710
4326500 Übrige Kostgelder		-900'000	-1'131'027
4327000 Besondere Leistungen		-15'300	-12'983
4330000 Kurs- und Schulgelder		-318'200	-483'175
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-5'000	0
4340001 Benützungsgebühren/Eintritte		-15'000	-19'555
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-14'000	-744
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	60'779
4390000 Übrige Entgelte		-6'000	-13'190
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-134'400	-119'160
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-1'960'000	-1'980'000
Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand		16'951'800	16'932'318
Total Ertrag		-1'529'600	-2'389'304
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		15'422'200	14'543'014
3001000 Kommissionsentschädigungen		13'000	12'262
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		465'300	481'058
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	763
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		10'011'600	9'775'462
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		7'400	27'631
3020101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	59'147
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	91'792
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-5'911
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	765

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		40'572	40'059
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		899'975	880'726
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		59'169	36'079
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		1'275'451	886'842
3040100 Annuität LUPK		0	318'019
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	24
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		943	1'333
3050004 UVG Lehrkräfte		23'735	23'948
3050104 Krankenversicherung Lehrkräfte		55	0
3090001 Aus- und Weiterbildung		53'000	36'466
3090002 Personalbeschaffung		0	13'512
3090005 Personalveranstaltungen		7'100	7'761
3090090 Übriger Personalaufwand		0	3'925
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		20'000	61'498
3100001 Schul- und Werkmaterial		87'020	36'743
3100002 Lehrmittel		10'100	34'231
3100003 Drucksachen		0	5'917
3100004 Druckkosten		60'000	55'959
3100005 Bücher, Fachliteratur		20'000	29'844
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		10'000	7'639
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	2'165
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	3'104
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	481
3110003 Büromaschinen		0	3'697
3110005 Informatik Hardware		0	478
3110006 Informatik Software		0	414
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		87'080	34'061
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		0	65
3150000 Unterhalt Mobiliar		25'700	18'724
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		15'100	23'567
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	1'229
3151002 Mietleitungen		0	3'473
3160000 Raummieten		62'100	76'958
3170001 Reisespesen		0	3'579
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	122
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		62'600	52'996
3180000 Postkontogebühren		0	6'914
3181000 Telekommunikationsgebühren		18'000	3'869
3181001 Porto		14'000	9'536
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	115'220
3310005 Abschreibungen Umbauten/Installationen		0	10'270
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-53'051
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		3'602'800	3'676'520
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	2'400
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	6'644
3954350 ILL Einkäufe		0	391
3954360 ILL Rückerstattungen		0	5'000
4270900 Übrige Erträge		-10'200	-8'535
4330000 Kurs- und Schulgelder		-460'000	-148'021
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-110'668
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-854'800	-1'752'051
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-204'600	-369'950
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-80
Kindergartenseminar			
Total Aufwand		4'229'250	4'328'724
Total Ertrag		-553'000	-811'888
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		3'676'250	3'516'836
3001000 Kommissionsentschädigungen		6'000	1'655
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		144'900	142'815
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	565
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		2'651'200	2'731'972
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		0	14'779
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	15'998
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	13'168
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'794
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	138
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		11'600	12'015

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		211'400	227'649
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		19'000	15'082
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		343'300	324'285
3040100 Annuität LUPK		0	98'174
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	4
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		300	390
3050004 UVG Lehrkräfte		5'550	6'738
3090001 Aus- und Weiterbildung		8'000	6'501
3090090 Übriger Personalaufwand		4'000	3'916
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		4'000	1'816
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	2'802
3100002 Lehrmittel		65'000	56'898
3100004 Druckkosten		4'000	645
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'114
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	28
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	402
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	248
3130006 Reinigungsmaterial		2'500	177
3150000 Unterhalt Mobiliar		2'000	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	281
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	182
3160000 Raummieten		220'000	156'490
3170001 Reisespesen		0	1'521
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'580
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		15'000	15'101
3181000 Telekommunikationsgebühren		4'000	2'863
3181001 Porto		4'000	2'567
3181003 Personentransporte		500	40
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		700	0
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	23'980
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-13'869
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		502'300	456'807
4330000 Kurs- und Schulgelder		-530'000	-787'700
4390000 Übrige Entgelte		-23'000	-24'188
Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand		3'227'100	3'891'381
Total Ertrag		-896'500	-1'583'412
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'330'600	2'307'970
3001000 Kommissionsentschädigungen		2'000	310
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		876'700	0
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		0	1'138'959
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	700
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	14'581
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	3'601
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	20'525
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		1'409'800	655'466
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	3'563
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	26
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		73'200	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		0	94'981
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		105'200	87'290
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		60'156	0
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		0	100'606
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		74'744	29'676
3040100 Annuität LUPK		0	48'460
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	0
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'605	0
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		0	2'831
3050004 UVG Lehrkräfte		1'995	2'369
3090001 Aus- und Weiterbildung		9'000	7'342
3090090 Übriger Personalaufwand		1'800	935
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		42'200	30'022
3100003 Drucksachen		68'000	87'335
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		30'000	25'004
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		3'500	8'321
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		6'500	9'481
3160000 Raummieten		15'000	15'112
3170001 Reisespesen		0	29'760

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	5'180
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		70'700	59'706
3180000 Postkontogebühren		0	1'531
3181000 Telekommunikationsgebühren		3'200	507
3181001 Porto		22'000	223
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	853'229
3652000 Div. Bildungsinstit. einmalige Beiträge		50'700	30'318
3802007 Einlage Rückstellungen		0	90'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	74'729
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		299'100	299'599
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	1'780
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	57'323
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften		0	-6'906
4330000 Kurs- und Schulgelder		-580'000	-592'718
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-10'100	-3'630
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-220'118
4390000 Übrige Entgelte		-35'300	-23'156
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-253'800	-239'262
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-17'300	-22'780
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-259'661
4901090 Übrige Verrechnungen		0	-126'044
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV		0	-18'524
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-21'030
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-48'870
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-714
Institut f. schul. Heilpädagogik			
Total Aufwand		1'258'600	1'198'129
Total Ertrag		7'678'100	6'236'043
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		8'936'700	7'434'172
3001000 Kommissionsentschädigungen		4'000	1'200
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		206'400	60'147
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	370
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	5'276
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	2'104
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		645'700	850'609
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		213'800	42'414
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	10'186
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-12'969
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	65
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		16'556	5'507
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		68'944	70'996
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		26'915	6'401
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		112'085	83'542
3040100 Annuität LUPK		0	28'685
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	2
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		426	178
3050004 UVG Lehrkräfte		1'774	1'902
3090001 Aus- und Weiterbildung		6'000	7'070
3090090 Übriger Personalaufwand		700	264
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		24'000	24'089
3100002 Lehrmittel		10'000	19'826
3100005 Bücher, Fachliteratur		25'000	23'391
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	728
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	291
3110006 Informatik Software		0	547
3150000 Unterhalt Mobiliar		2'000	214
3160000 Raummieten		1'500	790
3170001 Reisespesen		0	13'490
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	4'239
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		14'000	962
3181000 Telekommunikationsgebühren		10'000	0
3181001 Porto		3'000	1'245
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	34'730
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	2'968
3190090 Übriger Sachaufwand		23'100	21'535
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	70'000
3901090 Übrige Verrechnungen		0	52'256
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		245'700	246'153

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'643
4330000 Kurs- und Schulgelder		-403'000	-456'318
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-29'597
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		-7'000	-14'654
4390000 Übrige Entgelte		-12'000	-2'109
4500000 Rückerstattungen vom Bund		-520'000	-458'525
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-596'000	-776'072
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-4'118
 Hochschule f. Gestaltung u. Kunst: nicht Fachhochschulbereiche			
Total Aufwand		7'723'000	7'300'316
Total Ertrag		-3'624'000	-3'885'219
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		4'099'000	3'415'096
 3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		615'100	661'328
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		4'433'400	4'180'380
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		49'198	57'364
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		354'602	337'827
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		79'987	61'257
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		576'513	442'156
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		1'291	1'847
3050004 UVG Lehrkräfte		9'309	10'320
3090001 Aus- und Weiterbildung		16'100	12'833
3090090 Übriger Personalaufwand		2'000	5'537
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		40'000	53'876
3100002 Lehrmittel		191'900	150'947
3120001 Strom		25'200	23'924
3130006 Reinigungsmaterial		80'000	64'941
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		60'000	33'354
3150000 Unterhalt Mobiliar		15'100	16'229
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		47'000	26'255
3170000 Pauschalspesen		15'000	0
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	21'616
3181000 Telekommunikationsgebühren		40'000	38'663
3183090 Übrige Versicherungen		1'000	1'528
3190090 Übriger Sachaufwand		15'100	17'992
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'055'200	1'046'200
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	33'820
3954350 ILL Einkäufe		0	121
4330000 Kurs- und Schulgelder		-654'900	-675'700
4350000 Verkauf Handelsware		0	-49'799
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-1'929'200	-2'208'070
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-1'039'900	-951'650
 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand		2'068'300	2'006'758
Total Ertrag		-1'134'400	-1'241'003
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		933'900	765'756
 3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		84'700	75'685
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen		1'037'500	1'052'039
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		7'185	6'420
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		88'015	89'248
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		10'635	9'503
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		130'265	132'090
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsperson.		181	162
3050004 UVG Lehrkräfte		2'219	2'250
3090001 Aus- und Weiterbildung		6'500	11'590
3090090 Übriger Personalaufwand		3'000	4'549
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		50'000	37'366
3100005 Bücher, Fachliteratur		6'100	4'801
3160000 Raummieten		230'000	186'971
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		30'000	33'267
3181000 Telekommunikationsgebühren		15'000	5'641
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		330'000	323'699
3190090 Übriger Sachaufwand		37'000	31'196
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		0	280
4330000 Kurs- und Schulgelder		-196'400	-217'327
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-728'000	-787'350
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-210'000	-236'326

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Katechetisches Institut			
Total Aufwand		1'269'800	1'355'936
Total Ertrag		-571'600	-672'755
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		698'200	683'181
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		127'000	137'000
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schule		872'300	851'414
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		10'500	12'791
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		71'000	69'810
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		15'500	13'079
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		106'500	81'319
3040100 Annuität LUPK		0	30'704
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		250	298
3050004 UVG Lehrkräfte		1'550	1'885
3090001 Aus- und Weiterbildung		3'000	103
3090090 Übriger Personalaufwand		2'200	1'089
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		2'500	4'346
3100002 Lehrmittel		4'500	950
3100004 Druckkosten		9'000	5'881
3100005 Bücher, Fachliteratur		10'000	13'694
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		4'000	0
3160000 Raummieten		0	71'690
3170001 Reisespesen		7'500	12'950
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		14'300	0
3181000 Telekommunikationsgebühren		2'000	1'226
3181001 Porto		3'000	2'489
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	40'541
3190090 Übriger Sachaufwand		3'200	2'678
4330000 Kurs- und Schulgelder		-65'600	-60'305
4390000 Übrige Entgelte		-10'000	-5'720
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		0	-242'711
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-280'000	-123'019
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-216'000	-241'000
Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand		7'371'350	7'922'741
Total Ertrag		-1'380'500	-2'074'461
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		5'990'850	5'848'280
3001000 Kommissionsentschädigungen		1'000	0
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		4'345'640	4'730'249
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'033
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	54'164
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	2'033
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	33'663
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-5'141
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		347'614	395'288
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		564'873	412'681
3040100 Annuität LUPK		0	115'768
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		9'123	12'290
3090001 Aus- und Weiterbildung		22'200	19'352
3090002 Personalbeschaffung		0	180
3090005 Personalveranstaltungen		6'500	625
3090090 Übriger Personalaufwand		0	5'462
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		23'000	28'112
3100003 Drucksachen		26'000	18'626
3100004 Druckkosten		10'000	27'413
3100005 Bücher, Fachliteratur		711'000	686'488
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	905
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		22'300	-4'308
3110003 Büromaschinen		1'000	2'394
3110007 Informatik Diverses		5'200	-3'420
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		1'000	0
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		0	10'219
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		5'000	29'027
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	5'630
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		40'000	26'435
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		27'500	31'855
3180000 Postkontogebühren		0	179
3180001 Bankgebühren		0	28

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3181000 Telekommunikationsgebühren		7'000	2'708
3181001 Porto		40'000	29'185
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		1'000	943
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	20'507
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		110'000	64'789
3190050 Fremdwährungskursdifferenz		0	1
3190090 Übriger Sachaufwand		0	40'674
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen		0	1'245
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'044'400	1'088'769
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		0	34'691
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-26
4270900 Übrige Erträge		0	-66'787
4340001 Benützungsggebühren/Eintritte		-26'000	0
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-1'285'000	-34'478
4390000 Übrige Entgelte		-68'000	-1'857'614
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-1'500	0
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-115'555
Pädagogische Hochschule Luzern (PHZ)			
Total Aufwand		2'760'000	3'368'504
Total Ertrag		0	-264'725
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'760'000	3'103'779
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal		616'700	636'812
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	6'179
3011103 Besondere Sozialzulagen		0	6'375
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schule		0	1'236'502
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten		1'230'000	31'814
3020103 Besondere Sozialzulagen		0	16'064
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-644
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	1'133
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebsp.		53'750	42'985
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte		107'500	111'297
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp.		78'200	50'448
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		160'000	127'126
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	31
3050002 UVG Verwaltungs- und Betriebsp.		1'350	1'139
3050004 UVG Lehrkräfte		2'500	2'845
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		22'000	22'743
3090001 Aus- und Weiterbildung		368'000	-61'157
3090002 Personalbeschaffung		0	3'220
3090005 Personalveranstaltungen		0	1'865
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		45'000	38'067
3100001 Schul- und Werkmaterial		0	3'199
3100002 Lehrmittel		0	10'241
3100004 Druckkosten		0	31'072
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	19'499
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	607
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	91
3110000 Mobiliar		0	-5'498
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	33'496
3110003 Büromaschinen		0	13'260
3110004 Fotokopiergeräte		0	6'884
3110006 Informatik Software		0	37'441
3110007 Informatik Diverses		0	818
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		30'000	82'561
3130007 Textilien		0	281
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	3'124
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	2'800
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	154
3151002 Mietleitungen		0	35
3160000 Raummieten		0	2'162
3170001 Reisespesen		0	4'245
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	758
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		8'000	19'285
3180000 Postkontogebühren		0	4'000
3181000 Telekommunikationsgebühren		5'000	1'468
3181001 Porto		8'000	5'124
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	590
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		24'000	146'417

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3190090 Übriger Sachaufwand		0	5'374
3642000 Bildungsinstitutionen		0	675'020
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	-10'850
4330000 Kurs- und Schulgelder		0	-258'725
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-6'000
Staatsbeiträge tertiäre Bildung			
Total Aufwand		72'410'000	72'524'659
Total Ertrag		0	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		72'410'000	72'524'659
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	-60'000
3612000 Staatsbeiträge an Kantone		26'500'000	30'325'271
3642000 Bildungsinstitutionen		45'910'000	42'259'388

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand		447'106'000	419'531'886
Total Ertrag		-1'482'344'750	-1'488'028'795
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-1'035'238'750	-1'068'496'908
 Departementskanzlei (WOV)		18356900	19'144'032
Total Aufwand		-10692900	-11'934'760
Total Ertrag		7664000	7'209'272
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)			
 Finanzverwaltung			
Total Aufwand		5'903'200	5'954'318
Total Ertrag		-1'412'000	-1'443'542
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		4'491'200	4'510'775
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		254'900	255'891
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'500
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	304
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		20'400	21'075
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		33'200	28'316
3040100 Annuität LUPK		0	9'966
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		600	492
3070000 Rentenleistungen Magistratspersonen		4'607'300	4'326'777
3090001 Aus- und Weiterbildung		500	165
3090090 Übriger Personalaufwand		400	400
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		7'000	1'924
3100003 Drucksachen		0	92
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	231
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	387
3170001 Reisespesen		1'200	671
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	160
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	157
3181000 Telekommunikationsgebühren		3'000	0
3181001 Porto		2'000	18
3182002 Fachberatung und Expertisen		40'000	236'418
3183001 Fahrzeugversicherungen		65'000	67'000
3183002 Haftpflichtversicherungen		240'000	241'609
3183090 Übrige Versicherungen		520'000	653'985
3190090 Übriger Sachaufwand		0	255
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		29'700	30'089
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		15'000	12'437
3954360 ILL Rückerstattungen		63'000	63'000
4360002 Beiträge der Amtsinhaber		-657'000	51'405
4360003 Diff.-Beiträge EO/UVG -Leistungen		0	-357'241
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-11'000
4390000 Übrige Entgelte		-620'000	-876'491
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-135'000	-135'513
4901002 Prämienverrechnungen von Versicherungen		0	-114'703
 Personalamt (WOV)			
Total Aufwand		16279950	7'206'734
Total Ertrag		-3634800	-2'989'238
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		12645150	4'217'495
 Amt für Finanzdienstleistungen (WOV)			
Total Aufwand		5903200	5'954'318
Total Ertrag		-1412000	-1'443'542
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		4491200	4'510'775
 Organisations- und Informatik- Dienste (WOV)			
Total Aufwand		8283100	8'235'586
Total Ertrag		-8382400	-8'619'728
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-99300	-384'142

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Liegenschaftsverwaltung (WOV)			
Total Aufwand		88757200	76'364'049
Total Ertrag		-73308900	-80'418'908
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		15448300	-4'054'858
Lehrmittelverlag (WOV)			
Total Aufwand		11761500	14'069'835
Total Ertrag		-11800000	-14'114'265
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-38500	-44'429
Amt für Statistik (WOV)			
Total Aufwand		2561000	2'263'127
Total Ertrag		-1010100	-1'016'415
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1550900	1'246'712
Steuerverwaltung (WOV)			
Total Aufwand		61654450	68'231'689
Total Ertrag		-1152055000	-1'133'035'758
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-1090400550	-1'064'804'069

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Gesundheits- und Sozial- departement (GSD)			
Total Aufwand		913'332'236	963'203'605
Total Ertrag		-638'123'157	-682'150'196
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		275'209'079	281'053'409
Departementssekretariat			
Total Aufwand		290'538'900	313'732'546
Total Ertrag		-228'860'900	-254'609'855
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		61'678'000	59'122'692
3001000 Kommissionsentschädigungen		0	27'336
3002103 Besondere Sozialzulagen		0	2
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'646'400	1'728'102
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	10'000
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	5'539
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	13'474
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	952
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		144'000	148'480
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		178'300	179'138
3040100 Annuität LUPK		0	66'892
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	28
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'900	4'129
3060090 Übrige Zulagen		0	2'837
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		9'000	0
3090001 Aus- und Weiterbildung		4'500	7'583
3090090 Übriger Personalaufwand		8'600	8'320
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		30'000	13'085
3100003 Drucksachen		0	10'823
3100004 Druckkosten		0	653
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	1'273
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	3'864
3110004 Fotokopiergeräte		0	1'380
3110005 Informatik Hardware		50'500	33'006
3130011 Übriger medizinischer Bedarf		200'000	158'998
3170001 Reisespesen		17'000	10'374
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	982
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	2'113
3181001 Porto		17'000	243
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		150'000	132'950
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		4'928'000	4'784'825
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	41'939
3614000 Konferenzen: Kostenanteile		146'000	147'096
3614001 Ausserkant. Hospitalisation		15'400'000	14'266'823
3644001 Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel		20'000	0
3644002 Schweizerisches Rotes Kreuz		485'400	485'337
3644003 Toxikologisches Informationszentrum		52'100	52'596
3644004 Überweisung an SOBZ		270'000	270'000
3654000 Verschiedene Staatsbeiträge		299'100	211'246
3654001 Verschiedene Institutionen		1'691'500	1'649'554
3654002 Bekämpfung Alkoholismus und ander.Suchtkrankh.		320'000	510'400
3654007 Drogenforum Innerschweiz: Staatsbeitrag		545'000	545'000
3654008 Spitex-Leistungen: Staatsbeitrag		40'000	40'000
3654009 Solidaritätsfonds für werdende Mütter		18'300	18'300
3654011 Interkonfessionel.Verein f.Ehe-&Lebensberatung		184'000	184'172
3654013 AIDS-Hilfe		202'000	202'000
3654014 Notschlafstelle Luzern: Staatsbeitrag		56'100	237'100
3654017 Betreute Notwohnungen: Staatsbeitrag		181'000	0
3654020 Frauenhaus Luzern(aus Lotterieverträgen)		120'000	120'000
3654023 Interessengemeinschaft Arbeit: IGA		196'500	196'500
3654024 Pro Infirmis (aus Lotterieverträgen)		63'000	63'000
3654027 Sucht-Therapieheime		33'500	33'500
3654028 Krankenzimmer-Ambulatorium für Obdachlose		95'000	95'000
3654029 Pro Senectute (aus Lotterieverträgen)		70'000	70'000
3654030 Institutionen der stationären Suchthilfe		581'800	0
3654031 Verein "Lesen und Schreiben für Erwachsene		25'000	19'356
3654032 Verwaltungsbeitr. an fördernde Sozialhilfe		15'000	15'000
3654035 Benevol		50'000	50'000
3664000 Ergänzungsleistungen an AHV- und IV-Renten		140'000'000	143'579'426

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3664005 Prämienverbilligungen		121'000'000	142'059'883
3803010 Einlage Eidg.Alkoholmonopol		250'000	478'119
3900090 Übrige Überweisungen		100'000	100'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		151'100	168'449
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	5'000
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	1'734
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		490'300	452'213
3954360 ILL Rückerstattungen		0	6'423
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-20'000	-14'780
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-1'912'950
4390000 Übrige Entgelte		0	-4'402
4400007 Anteil am Alkoholmonopol		-1'107'500	-1'272'840
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden		0	-143'097
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-134'126'800	-154'599'837
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-92'226'600	-95'036'271
4803010 Entnahme Eidg.Alkoholmonopol		-270'000	-515'678
4900000 Überweisung Lotteriererträge		-1'110'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotteriererträge		0	-1'110'000
Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand		93'817'714	110'105'184
Total Ertrag		-63'690'307	-75'986'164
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		30'127'407	34'119'020
3001000 Kommissionsentschädigungen		0	5'220
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'348'300	1'507'988
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	4'400
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	693
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	10'225
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	225
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		110'800	126'345
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		180'000	133'749
3040100 Annuität LUPK		0	40'708
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	8
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'000	3'869
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	44'474
3090001 Aus- und Weiterbildung		13'000	8'434
3090004 Personalförderung		0	18'500
3090005 Personalveranstaltungen		2'200	2'970
3090090 Übriger Personalaufwand		20'100	215
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		24'225	26'295
3100003 Drucksachen		3'943	3'541
3100004 Druckkosten		3'942	4'529
3100005 Bücher, Fachliteratur		1'972	2'659
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		1'580	2'583
3110003 Büromaschinen		1'578	2'691
3110004 Fotokopiergeräte		1'578	0
3110006 Informatik Software		0	785
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		1'182	0
3170001 Reisespesen		6'000	5'455
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	405
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	1'397
3180001 Bankgebühren		0	36
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	98
3181001 Porto		20'000	783
3182000 Unternehmensberatung		110'000	127'921
3182002 Fachberatung und Expertisen		830'000	1'090'960
3189002 Inkassospesen und Betreuungskosten		0	503
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		210'000	5'079
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	100
3190090 Übriger Sachaufwand		0	3'019
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	3'170'074
3604000 Sozialhilfestatistik		0	81'600
3654003 Schulheime im Kanton Luzern		0	6'715'468
3654004 Integrationsmassnahmen Ausgesteuerte		770'000	339'078
3654010 Sozialpädagogische Wohnheime im Kanton Luzern		1'000'000	9'341'540
3654012 Justizheime im Kanton Luzern		0	1'151'892
3654015 Schulheime in anderen Kantonen		0	2'709'474
3654016 Sozialpädagogische Wohnheime in anderen Kt.		0	981'373
3654019 Justizheime in anderen Kantonen		0	3'909'099

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3654021 Einrichtungen für erwachsene Behinderte		0	14'829'302
3654022 Einricht.für erwachsene Behinderte in anderen Kt.		0	860'753
3654025 Sozialpädagogische Pflegefamilien		0	503'696
3654026 Heime und Einrichtungen		35'413'514	0
3664001 Wirtschaftliche Sozialhilfe		4'532'000	2'541'668
3664002 Wirtschaftliche Sozialhilfe und Betreuung		40'250'000	7'607'894
3664003 Vergütungen an Bürgergemeinden		0	1'851'358
3664004 Entschädigungen und Genugtuungen		700'000	546'269
3664006 Soforthilfen und längerfristige Massnahmen		900'000	992'110
3664007 Personal und Struktorkosten		0	8'612'466
3664008 Unterstützungs und Unterbringungskosten		0	16'917'062
3664009 Gesundheitskosten		0	5'400'996
3664010 Grenzsanitarische Untersuchungen		0	119'584
3664011 Rückkehrberatungskosten		0	254'083
3664012 Bildungs und Beratungskosten		0	1'589'132
3664014 Diverse Kosten		0	503'980
3720000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		0	7'376'087
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		7'157'100	7'828'167
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		116'700	116'530
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	32'588
3954350 ILL Einkäufe		85'000	0
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	35'000
4270400 Parkplatzgebühren		0	-1'730
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-450
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-340
4360000 Versicherungsleistungen und Beiträge		0	-3'536
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-1'190'000	-370'855
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-400'000	0
4390000 Übrige Entgelte		0	-156'584
4500000 Rückerstattungen vom Bund		-35'530'000	-35'395'540
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-1'940'000	-2'650'087
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden		-2'140'000	-4'077'264
4530000 Rückerstattungen vom Ausland		-600'000	-271'516
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		0	-525'963
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-21'890'307	-24'624'212
4720000 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		0	-7'376'087
4802007 Entnahme Rückstellungen		0	-500'000
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-32'000
Kantonsarzt und andere Gesundheitsdienste			
Total Aufwand		1'329'481	1'328'791
Total Ertrag		-93'000	-93'521
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'236'481	1'235'271
3001000 Kommissionsentschädigungen		17'000	3'624
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		752'690	748'970
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	1'566
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	3'838
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	267
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		66'869	68'503
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		97'666	77'446
3040100 Annuität LUPK		0	21'235
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	9
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'966	2'042
3060090 Übrige Zulagen		0	29'200
3090001 Aus- und Weiterbildung		5'500	5'305
3090004 Personalförderung		0	50
3090005 Personalveranstaltungen		990	870
3090090 Übriger Personalaufwand		2'500	99
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		22'000	19'459
3100003 Drucksachen		0	805
3100004 Druckkosten		0	366
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	535
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'103
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	1'108
3170001 Reisespesen		10'000	7'611
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'136
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		10'000	10'172
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	2'035
3181001 Porto		22'000	16'092

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	4'870
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		65'000	44'325
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		148'500	73'666
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		5'000	2'334
3190090 Übriger Sachaufwand		30'400	172
3657002 Projektbeiträge		0	85'395
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		71'400	72'056
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	4'026
3954360 ILL Rückerstattungen		0	16'000
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	2'500
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-90'000	-89'590
4390000 Übrige Entgelte		-3'000	-1'308
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-2'623
Kantonsapotheker			
Total Aufwand		1'027'705	1'200'934
Total Ertrag		-136'000	-206'902
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		891'705	994'032
3001000 Kommissionsentschädigungen		0	3'675
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		534'052	552'614
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	9'750
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	7'063
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		42'668	47'514
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		69'285	58'087
3040100 Annuität LUPK		0	21'235
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'130	1'367
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	8'013
3090001 Aus- und Weiterbildung		3'000	3'660
3090005 Personalveranstaltungen		770	870
3090090 Übriger Personalaufwand		2'500	120
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		14'000	6'822
3100004 Druckkosten		0	5'350
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'047
3110001 Einrichtungen		50'000	0
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	1'353
3110004 Fotokopiergeräte		0	4'334
3170001 Reisespesen		15'000	24'236
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	50
3181001 Porto		12'000	95
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		90'000	116'849
3189004 Entsorgungskosten		125'000	173'409
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		16'000	33'063
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		4'000	663
3190090 Übriger Sachaufwand		0	351
3654040 Koordinierter Sanitätsdienst		0	48'896
3670000 Rumänienhilfe		0	269
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		48'300	49'255
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	4'925
3954360 ILL Rückerstattungen		0	16'000
4270900 Übrige Erträge		0	-41'926
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-64'000	-24'390
4330000 Kurs- und Schulgelder		0	-11'376
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-2'000	-7'932
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-955
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-70'000	-51'900
4390000 Übrige Entgelte		0	-68'422
Chemisches Laboratorium			
Total Aufwand		3'255'800	3'607'334
Total Ertrag		-717'000	-890'887
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'538'800	2'716'446
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'992'900	2'054'011
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'547
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	15'000
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-325
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		170'900	170'665
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		267'300	207'815
3040100 Annuität LUPK		0	79'209

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		5'050	5'082
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		450	450
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		24'100	0
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	10'999
3090090 Übriger Personalaufwand		2'400	2'349
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		16'200	10'888
3100005 Bücher, Fachliteratur		10'100	9'095
3110001 Einrichtungen		1'000	215
3110003 Büromaschinen		500	25
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		45'000	36'171
3130002 Produktionsmaterial		334'900	325'404
3130006 Reinigungsmaterial		4'000	1'873
3150000 Unterhalt Mobiliar		2'000	0
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		42'000	36'419
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		64'100	31'417
3170001 Reisespesen		13'000	13'844
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	809
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	385
3181001 Porto		12'000	158
3182002 Fachberatung und Expertisen		22'200	9'392
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	461
3183090 Übrige Versicherungen		700	0
3190090 Übriger Sachaufwand		6'100	4'804
3310004 Abschreibungen Mobilien/Maschinen		0	345'079
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		208'900	215'043
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	9'332
3954360 ILL Rückerstattungen		0	8'719
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-550'000	-706'987
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		33'000	32'080
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-215'980
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		-200'000	0
Veterinärwesen			
Total Aufwand		4'311'550	3'965'233
Total Ertrag		-3'327'650	-3'101'831
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		983'900	863'402
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		942'600	918'494
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'000
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	1'250
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	12'144
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'559
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		77'600	76'233
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		116'200	75'473
3040100 Annuität LUPK		0	32'431
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'150	2'230
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		0	200
3090001 Aus- und Weiterbildung		15'000	3'886
3090090 Übriger Personalaufwand		0	1'230
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		72'800	31'037
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	3'088
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'994
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	94
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	499
3110009 Fahrzeuge		10'000	6'163
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		10'000	3'228
3170001 Reisespesen		8'000	8'172
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'667
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	154
3180000 Postkontogebühren		0	3'002
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	3'127
3181001 Porto		45'000	3'102
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	350
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		170'000	129'188
3189002 Inkassospesen und Betreuungskosten		0	1'092
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	3'237
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	2'230
3190090 Übriger Sachaufwand		10'000	2'987
3644000 Anlagen und Einrichtungen für die Seuche		1'000'000	999'926
3654005 Laborkosten Rückstanduntersuchungen		6'000	6'467

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3654006 Laborkosten Tierseuchen		350'000	404'628
3654036 Entschädig.für tierärztl. seuchenpoliz. Funktionen		210'000	154'337
3654037 Schweine-Gesundheitsdienst		145'000	129'986
3654038 Bakteriologische Fleischuntersuchungen		20'000	16'311
3654039 Entschädigung Tierseuchenbekämpfung		1'000'000	804'146
3700000 Durchlaufende Beiträge an Bund		15'000	12'322
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		0	-183
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		86'200	88'731
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	21'142
4100000 Patente		0	-890'780
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-800'000	0
4370000 Bussen		-10'500	-2'811
4390000 Übrige Entgelte		-180'000	-327'008
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-346'500	-351'800
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-580'000	-678'797
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-15'000	-12'322
4750000 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		0	183
4800004 Entnahme aus Tierseuchenkasse		-1'122'450	-577'900
4901001 Zinsverrechnungen		-273'200	-260'597
Kantonsspital Luzern (LOS)			
Total Aufwand		327'482'000	340'248'465
Total Ertrag		-238'017'600	-242'713'446
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		89'464'400	97'535'020
Psychiatriezentrum Luzern-Stadt (LOS)		16'601'650	16'709'699
Total Aufwand		-8'420'000	-8'447'369
Total Ertrag		8'181'650	8'262'331
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand		6'927'136	6'893'823
Total Ertrag		-3'750'000	-3'279'216
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		3'177'136	3'614'608
3012003 Bruttolohn medizinische Fachbereiche		4'951'884	4'975'088
3030003 AHV, IV, EO, FAK, ALV kantonale Spitäler		416'502	403'611
3040003 Pensionskasse kantonale Spitäler		564'229	434'640
3040100 Annuität LUPK		0	76'740
3050003 UVG kantonale Spitäler		10'521	10'023
3090001 Aus- und Weiterbildung		63'000	68'934
3090090 Übriger Personalaufwand		23'000	9'314
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		40'000	33'183
3100001 Schul- und Werkmaterial		5'000	6'718
3100005 Bücher, Fachliteratur		2'000	2'484
3110000 Mobiliar		15'000	19'218
3110001 Einrichtungen		7'500	4'404
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		22'000	0
3120090 Übrige Heizkosten, Fernwärmebezug		0	22'000
3130006 Reinigungsmaterial		6'000	564
3130007 Textilien		7'000	0
3130008 Haushaltsmaterial		0	4'586
3130009 Lebensmittel und Getränke		50'000	60'788
3130011 Übriger medizinischer Bedarf		15'000	26'675
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		1'000	7'150
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	221
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		7'000	7'280
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		130'000	135'799
3160000 Raummieten		221'000	225'600
3170001 Reisespesen		13'000	8'311
3170002 Verpflegung und Übernachtung		4'000	1'554
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		5'000	3'566
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	20'837
3181001 Porto		15'000	3'000
3183090 Übrige Versicherungen		34'000	33'267
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		20'000	20'223
3190090 Übriger Sachaufwand		30'000	65'784
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		248'500	202'259
4321501 Vergütungen Patienten/Heimbewohner		-2'800'000	-1'279'395
4322000 Pflege-Taxen		0	-410'207

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4390000 Übrige Entgelte		-200'000	0
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-400'000	-1'341'380
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-350'000	-248'234
Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand		1'327'600	1'347'268
Total Ertrag		-297'000	-357'250
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		1'030'600	990'017
3012004 Bruttolohn Dienstpersonal Spitäler		725'500	808'579
3030003 AHV, IV, EO, FAK, ALV kantonale Spitäler		60'500	66'133
3040003 Pensionskasse kantonale Spitäler		0	57'911
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte		65'400	0
3040100 Annuität LUPK		0	9'438
3050003 UVG kantonale Spitäler		1'600	1'799
3090090 Übriger Personalaufwand		10'000	12'193
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		25'000	16'451
3110000 Mobiliar		50'000	2'522
3120000 Wasser und ARA-Gebühren		4'000	0
3120090 Übrige Heizkosten, Fernwärmebezug		0	4'000
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		152'000	130'991
3160000 Raummieten		38'600	38'600
3181000 Telekommunikationsgebühren		0	103'651
3181001 Porto		105'000	0
3970001 Kalkulatorische Abschreibungen		90'000	95'000
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-297'000	-357'250
Kant. Spital Sursee-Wolhusen (LOS)			
Total Aufwand		103'011'000	101'681'665
Total Ertrag		-56'947'600	-56'948'860
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		46'063'400	44'732'806
Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban (LOS)			
Total Aufwand		52'318'850	50'831'396
Total Ertrag		-27'204'100	-28'531'565
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		25'114'750	22'299'831
Luzerner Höhenklinik Montana (LOS)			
Total Aufwand		11'382'850	11'551'266
Total Ertrag		-6'662'000	-6'983'331
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		4'720'850	4'567'935

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Justiz-, Gemeinde- und Kultur departement (JGKD)			
Total Aufwand		207'989'201	210'163'219
Total Ertrag		-48'093'262	-48'051'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		159'895'939	162'112'219
Departementssekretariat			
Total Aufwand		14'865'500	15'647'469
Total Ertrag		-4'912'000	-4'941'849
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		9'953'500	10'705'621
3001000 Kommissionsentschädigungen		24'500	83'375
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		2'148'400	1'844'669
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	19'376
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	48'150
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	11'303
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	5'109
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		158'700	159'251
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		220'400	171'218
3040100 Annuität LUPK		0	79'750
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	164
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'400	4'686
3060090 Übrige Zulagen		1'500	750
3090001 Aus- und Weiterbildung		18'000	4'313
3090004 Personalförderung		2'000	6'278
3090005 Personalveranstaltungen		1'800	144
3090090 Übriger Personalaufwand		9'700	6'906
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		46'000	21'095
3100004 Druckkosten		0	8'297
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	9'665
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	2'394
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	2'096
3110004 Fotokopiergeräte		0	1'648
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		90'000	50'795
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikber		0	4'609
3170001 Reisespesen		0	13'920
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	552
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		11'000	10'426
3181000 Telekommunikationsgebühren		18'000	6'300
3181001 Porto		12'000	775
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	1'017
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		5'000	271'631
3190090 Übriger Sachaufwand		915'000	149'194
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	1'577'391
3615000 Kostenanteile Konferenzen		416'000	394'870
3635000 Kulturbeiträge		10'064'500	9'888'496
3655019 Beitrag an Mieterverband Schlichtungsbehörden		4'500	4'500
3655020 Lotterierträge		27'500	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		211'700	221'194
3954340 ILL Andere Benützungsgbühren/Dienstleistungen		455'900	558'094
3954360 ILL Rückerstattungen		0	3'067
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-6'000	-14'305
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-1'500	-22'820
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-50'000	-50'000
4390000 Übrige Entgelte		0	-224
4803001 Entnahme Kunst und Kultur		-930'000	-930'000
4900000 Überweisung Lotterierträge		-20'000	0
4910000 BF: Überweisung Lotterierträge		-3'904'500	-3'924'500
Regierungsstatthalter			
Total Aufwand		2'230'800	2'384'772
Total Ertrag		-80'500	-87'917
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'150'300	2'296'855
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'632'900	1'713'965
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'939
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	16'589
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		132'100	140'977
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		207'100	167'275

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3040100 Annuität LUPK		0	70'704
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'500	3'696
3060090 Übrige Zulagen		0	1'500
3090001 Aus- und Weiterbildung		11'000	10'215
3090005 Personalveranstaltungen		0	170
3090090 Übriger Personalaufwand		1'600	2'125
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		30'000	31'814
3100003 Drucksachen		0	323
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	1'789
3110003 Büromaschinen		1'000	231
3110006 Informatik Software		0	263
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		20'000	25'821
3181000 Telekommunikationsgebühren		30'000	18'318
3181001 Porto		0	781
3182002 Fachberatung und Expertisen		11'000	15'207
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		21'400	27'528
3190090 Übriger Sachaufwand		0	30
3665000 Unentgeltliche Rechtspflege		2'700	4'380
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		126'500	128'195
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	75
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	862
4210300 Andere Erträge auf Guthaben		0	-12
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-80'500	-82'905
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-5'000
Amt für Gemeinden			
Total Aufwand		171'957'165	171'421'892
Total Ertrag		-36'151'022	-36'399'072
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		135'806'143	135'022'819
3001000 Kommissionsentschädigungen		5'500	0
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		985'000	905'798
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	48'653
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	3'290
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	12'045
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		78'900	79'680
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		127'500	87'894
3040100 Annuität LUPK		0	10'050
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'100	2'389
3090001 Aus- und Weiterbildung		7'000	2'286
3090090 Übriger Personalaufwand		1'300	1'300
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		68'700	15'400
3100003 Drucksachen		0	55'316
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	2'978
3110003 Büromaschinen		1'000	149
3110005 Informatik Hardware		0	8'113
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	1'264
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich		0	8'683
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		10'000	6'774
3181000 Telekommunikationsgebühren		30'000	841
3181001 Porto		0	1'425
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		10'000	15'764
3190090 Übriger Sachaufwand		590'000	352'346
3500000 Entschädigungen an Bund		0	38'426
3615000 Kostenanteile Konferenzen		4'500	8'483
3625000 Gemeindeprojekte		700'000	700'000
3625001 FA: Ressourcenausgleich		75'932'465	75'189'093
3625003 FA: Topografischer Lastenausgleich		18'360'000	18'360'000
3625004 FA: Bildungslastenausgleich		22'440'000	22'440'000
3625005 FA: Soziallastenausgleich		11'600'000	11'600'000
3625006 FA: Infrastrukturlastenausgleich		11'600'000	11'600'000
3625007 FA: Entschuldung der Gemeinden		11'700'000	11'666'666
3625008 FA: Sonderbeiträge		7'000'000	7'000'000
3720001 FA: Übergangsregelung		10'598'200	11'030'648
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		81'000	85'129
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		24'000	80'762
3954350 ILL Einkäufe		0	246
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-242'000	-293'994
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-11'400

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4620001 Horizontaler Finanzausgl. Einnahmen		-25'310'822	-25'063'030
4720001 FA: Übergangsregelung		-10'598'200	-11'030'648
Amt für berufliche Vorsorge			
Total Aufwand		793'760	791'109
Total Ertrag		-679'000	-628'675
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		114'760	162'434
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		556'700	552'460
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'661
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	7'509
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		47'100	45'764
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		77'400	56'650
3040100 Annuität LUPK		0	20'691
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'300	1'234
3090001 Aus- und Weiterbildung		5'700	5'375
3090090 Übriger Personalaufwand		660	770
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		19'800	19'087
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		8'200	8'000
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		4'200	4'271
3181000 Telekommunikationsgebühren		9'800	2'085
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		4'500	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		58'400	59'585
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	4'813
3954350 ILL Einkäufe		0	155
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-675'000	-628'235
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-4'000	-440
Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht			
Total Aufwand		1'147'830	1'226'692
Total Ertrag		-21'600	-23'481
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'126'230	1'203'211
3001000 Kommissionsentschädigungen		211'000	214'388
3002103 Besondere Sozialzulagen		0	2'582
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		594'300	592'177
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	17'963
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		64'100	49'448
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		0	14'032
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		76'400	56'798
3040100 Annuität LUPK		0	24'596
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	581
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'730	1'543
3060090 Übrige Zulagen		72'000	127'680
3090001 Aus- und Weiterbildung		4'000	810
3090090 Übriger Personalaufwand		1'500	924
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		14'000	5'411
3100003 Drucksachen		0	2'487
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	849
3110004 Fotokopiergeräte		0	4'052
3110005 Informatik Hardware		0	687
3110006 Informatik Software		0	2'939
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		5'000	43
3170001 Reisespesen		0	150
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	120
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		500	0
3181000 Telekommunikationsgebühren		8'500	2'000
3181001 Porto		10'000	5'000
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		0	652
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		84'800	85'781
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	9'998
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-21'600	-23'481

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Vermessungsamt			
Total Aufwand		6'451'536	6'201'221
Total Ertrag		-5'165'000	-4'889'502
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'286'536	1'311'719
3001000 Kommissionsentschädigungen		2'000	7'347
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		2'529'695	2'711'382
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigung		0	33'354
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	32'705
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-463
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	524
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		214'049	224'455
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		306'558	240'292
3040100 Annuität LUPK		0	81'086
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	17
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		6'334	6'724
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		3'400	3'050
3060090 Übrige Zulagen		0	1'586
3090001 Aus- und Weiterbildung		27'000	19'847
3090090 Übriger Personalaufwand		3'400	3'001
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		39'000	37'953
3100004 Druckkosten		0	881
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	2'875
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		70'000	22'444
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		4'000	3'160
3110006 Informatik Software		0	22'800
3110009 Fahrzeuge		0	769
3130002 Produktionsmaterial		4'000	8'651
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		0	3'137
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	303
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		101'000	108'431
3170001 Reisespesen		0	1'033
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'200
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		38'000	38'622
3181000 Telekommunikationsgebühren		14'000	3'454
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	313
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		1'410'000	1'378'659
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	1'895
3710000 Durchlaufende Beiträge an Kantone		0	532'511
3720000 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		0	283'238
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		1'500'000	180'803
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		174'100	182'282
3954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		5'000	20'900
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-830'000	-693'407
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-1'722'000	-1'412'516
4350000 Verkauf Handelsware		-730'000	0
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		105'000	106'249
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-388'000	-88'600
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-100'000	-56'882
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-1'500'000	-996'552
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-1'620
4954340 ILL Andere Benützungsggebühren/Dienstleistungen		0	-1'746'174
Staatsarchiv			
Total Aufwand		3'639'689	3'744'708
Total Ertrag		-298'140	-362'840
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'341'549	3'381'868
3001000 Kommissionsentschädigungen		600	95
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'767'660	1'835'663
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	20
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	19'946
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattungen		0	-497
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		141'425	152'376
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		229'804	167'772
3040100 Annuität LUPK		0	61'574
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'700	4'589
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	10'367
3090005 Personalveranstaltungen		1'800	1'799

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		8'200	7'281
3100003 Drucksachen		1'500	1'014
3100004 Druckkosten		3'000	3'148
3100005 Bücher, Fachliteratur		17'000	17'537
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		7'000	11'508
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		1'000	287
3110004 Fotokopiergeräte		3'500	2'268
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		6'000	7'555
3130002 Produktionsmaterial		27'500	28'070
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		14'000	12'808
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		2'950	2'829
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		17'800	22'057
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		22'500	14'238
3170001 Reisespesen		0	95
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		2'200	1'692
3181000 Telekommunikationsgebühren		4'500	0
3181001 Porto		5'200	4'256
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		4'000	3'804
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		39'750	32'939
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		3'300	1'951
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'293'800	1'304'837
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'771
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	8'061
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-45'500	-22'077
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-63'020
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-252'640	-268'496
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-9'247
Natur-Museum (WOV)			
Total Aufwand		2'044'400	2'095'461
Total Ertrag		-179'000	-230'071
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'865'400	1'865'391
Historisches Museum			
Total Aufwand		1'605'521	1'666'431
Total Ertrag		-207'000	-184'630
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'398'521	1'481'801
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		707'590	711'288
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	12'752
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	2'656
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	8'672
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	8'830
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		57'563	60'264
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		89'468	66'629
3040100 Annuität LUPK		0	25'774
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'300	1'787
3090001 Aus- und Weiterbildung		2'500	2'314
3090090 Übriger Personalaufwand		2'400	2'271
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		19'000	22'733
3100003 Drucksachen		20'000	19'521
3100005 Bücher, Fachliteratur		18'000	14'660
3110001 Einrichtungen		0	4'185
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	1'797
3130002 Produktionsmaterial		51'000	46'112
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		3'000	1'591
3130009 Lebensmittel und Getränke		0	2'412
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		8'400	8'279
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		6'000	6'049
3181000 Telekommunikationsgebühren		16'100	5'648
3181001 Porto		0	4'069
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		0	642
3183090 Übrige Versicherungen		7'400	2'937
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		68'000	66'201
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		0	3'320
3190090 Übriger Sachaufwand		9'500	9'678
3803003 Einlage Museum		30'000	30'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		488'300	510'817
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	2'545

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-15'000	-30'886
4340001 Benutzungsgebühren/Eintritte		-72'000	-28'698
4350000 Verkauf Handelsware		0	-2'192
4390000 Übrige Entgelte		0	-2'621
4900000 Überweisung Lotterieverträge		-120'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotterieverträge		0	-120'000
4954340 ILL Andere Benutzungsgebühren/Dienstleistungen		0	-196
4954350 ILL Verkäufe		0	-38
Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand		3'253'000	4'983'463
Total Ertrag		-400'000	-302'964
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'853'000	4'680'499
3001000 Kommissionsentschädigungen		7'400	10'604
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'855'100	1'850'905
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	5'112
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		0	2'153
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	34'276
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	623
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		145'900	154'465
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		234'800	174'508
3040100 Annuität LUPK		0	69'123
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	20
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'900	4'608
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		3'000	2'940
3090001 Aus- und Weiterbildung		16'900	11'399
3090005 Personalveranstaltungen		3'500	2'518
3090090 Übriger Personalaufwand		0	48'547
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		35'900	50'607
3100004 Druckkosten		100'300	88'102
3100005 Bücher, Fachliteratur		4'000	12'291
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		4'500	2'532
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		14'200	9'166
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		5'000	2'461
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		15'000	10'950
3130005 Chemikalien		3'200	899
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		5'000	3'871
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		3'000	886
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		5'700	948
3170001 Reisespesen		0	1'520
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	362
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		51'600	45'201
3180001 Bankgebühren		0	10
3181000 Telekommunikationsgebühren		8'600	8'422
3181001 Porto		13'100	700
3183001 Fahrzeugversicherungen		1'000	411
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		453'600	394'834
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		1'600	1'753
3190090 Übriger Sachaufwand		0	-88'861
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	1'795'481
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		257'200	252'707
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	313
3954340 ILL Andere Benutzungsgebühren/Dienstleistungen		0	16'097
4390000 Übrige Entgelte		0	-2'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-100'000	-100'000
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-300'000	-200'964

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Sicherheitsdepartement (SD)			
Total Aufwand		231'100'852	241'699'720
Total Ertrag		-165'403'052	-172'134'263
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		65'697'800	69'565'457
Departmentssekretariat (WOV)			
Total Aufwand		6'387'117	6'271'825
Total Ertrag		-4'262'000	-3'789'693
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		2'125'117	2'482'132
Amt für Militär (WOV)			
Total Aufwand		9'614'950	9'499'296
Total Ertrag		-6'057'000	-6'666'675
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		3'557'950	2'832'621
Amt für Zivilschutz (WOV)			
Total Aufwand		6'119'796	6'270'066
Total Ertrag		-2'569'652	-2'774'503
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		3'550'144	3'495'564
Strassenverkehrsamt (WOV)			
Total Aufwand		94'422'000	94'357'775
Total Ertrag		-98'758'800	-98'928'544
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		-4'336'800	-4'570'770
Kantonspolizei			
Total Aufwand		70'572'700	77'678'739
Total Ertrag		-29'101'800	-32'750'327
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		41'470'900	44'928'412
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		45'157'800	46'641'022
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		90'000	165'249
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		250'000	531'152
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		1'250'000	1'914'087
3010103 Besondere Sozialzulagen		600'000	647'187
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		-300'000	-523'005
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		4'083'500	4'086'009
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		4'044'800	4'162'158
3040100 Annuität LUPK		1'376'200	1'654'596
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		99'900	127'945
3060000 Dienst- und Schutzbekleidung		783'000	760'217
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		0	2'440
3090001 Aus- und Weiterbildung		260'000	240'593
3090002 Personalbeschaffung		10'000	21'778
3090004 Personalförderung		35'000	64'676
3090005 Personalveranstaltungen		25'000	25'368
3090090 Übriger Personalaufwand		23'000	22'685
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		188'000	238'196
3100002 Lehrmittel		30'000	47'524
3100003 Drucksachen		190'000	180'738
3100004 Druckkosten		73'000	65'266
3100005 Bücher, Fachliteratur		2'000	21'716
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		5'000	11'628
3100007 Dokumentationen, Karten, Pläne		0	2'554
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		55'000	236
3110000 Mobiliar		70'000	73'870
3110001 Einrichtungen		0	5'934
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		351'000	250'512
3110003 Büromaschinen		5'000	4'862
3110004 Fotokopiergeräte		110'000	100'761
3110005 Informatik Hardware		50'000	41'977
3110006 Informatik Software		20'000	17'949
3110007 Informatik Diverses		16'400	8'235
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		125'000	114'622
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		153'000	181'023
3120001 Strom		0	11'872
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		159'000	135'911
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		380'000	389'668
3130004 Film-, Foto- und Repromaterial		80'000	90'597

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3130005 Chemikalien		0	3'279
3130006 Reinigungsmaterial		0	8'698
3130008 Haushaltsmaterial		5'000	3'372
3130009 Lebensmittel und Getränke		95'000	109'803
3130010 Medikamente		0	713
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		216'000	231'775
3150000 Unterhalt Mobiliar		0	71
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		48'500	83'565
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		57'000	69'339
3150003 Textilreinigung		0	1'194
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		12'000	29'823
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		655'000	495'356
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich		380'000	314'516
3151002 Mietleitungen		40'000	89'513
3160000 Raummieten		10'000	31'060
3170000 Pauschalspesen		655'000	553'888
3170001 Reisespesen		160'000	160'694
3170002 Verpflegung und Übernachtung		130'000	226'413
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		30'000	12'109
3180000 Postkontogebühren		45'000	43'560
3180001 Bankgebühren		0	2'104
3181000 Telekommunikationsgebühren		403'000	500'840
3181001 Porto		187'000	127'836
3181003 Personentransporte		180'000	197'213
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		10'000	1'806
3182002 Fachberatung und Expertisen		0	56'561
3183000 Gebäudeversicherungen		0	174
3183001 Fahrzeugversicherungen		73'000	47'158
3183090 Übrige Versicherungen		16'000	12'015
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		3'000	2'246
3189002 Inkassospesen und Betreuungskosten		10'000	3'720
3189004 Entsorgungskosten		10'000	4'011
3189005 Übersetzungskosten		1'000	1'729
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		1'080'000	1'011'448
3190000 Schadenersatz und Genugtuung		2'000	15'659
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		57'000	19'950
3190090 Übriger Sachaufwand		149'000	59'280
3300990 Abschreibungen übrige Forderungen		0	4'445
3310004 Abschreibungen Mobilien/Maschinen		0	33'000
3310008 Abschreibungen Informatik u. Kommunikation		0	2'827'858
3310904 Abschreibung CO Mobilien/Maschinen		15'000	0
3310908 Abschreibung CO Informatik + Kommunikation		18'000	0
3500000 Entschädigungen an Bund		49'000	1'489'828
3520000 Entschädigungen an Gemeinden		3'000'000	3'000'000
3626004 Strassenrettungsdienst Feuerwehr		104'000	104'000
3656003 Alpines Rettungswesen SAC		14'000	30'000
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		2'802'600	2'916'330
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	600
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	89'929
3954350 ILL Einkäufe		0	101'418
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	9'033
4100004 Automatensteuern		-1'420'000	-1'410'876
4100090 Übrige Regalien / Konzessionen		-500'000	-452'011
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-2'030'000	-3'696'001
4330000 Kurs- und Schulgelder		-958'300	-1'035'213
4350000 Verkauf Handelsware		-120'000	-186'612
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen		0	-6'853
4350002 Verkauf Eigenprodukte		-92'000	-76'852
4350004 Verkauf gebrauchte Sachgüter		-10'000	-13'745
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		84'500	78'055
4370000 Bussen		-6'400'000	-6'917'119
4390000 Übrige Entgelte		-2'246'000	-2'469'263
4500000 Rückerstattungen vom Bund		-130'000	-108'956
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-850'000	-1'709'416
4610000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		0	-43'858
4620000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-2'550'000	-2'537'345
4690000 Beitr.für eig.Rechnung (Zweckbindung)		-200'000	-174'036
4900001 Überweisung Steuern, Abgaben, Gebühren		0	-11'550'276
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-11'550'000	-179'461

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		-130'000	-137'700
4954350 ILL Verkäufe		0	-41'688
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-81'102
Straf- und Massnahmenvollzug			
Total Aufwand		9'805'668	11'640'178
Total Ertrag		-2'748'000	-3'772'577
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		7'057'668	7'867'601
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		328'514	280'218
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		26'289	23'217
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		42'745	27'692
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		695	664
3060090 Übrige Zulagen		0	3'210
3090001 Aus- und Weiterbildung		5'400	216
3090090 Übriger Personalaufwand		400	0
3170001 Reisespesen		6'500	5'187
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		0	2'000
3183090 Übrige Versicherungen		96'000	77'700
3190090 Übriger Sachaufwand		10'000	9'292
3510000 Entschädigungen an Kantone		9'250'000	9'549'145
3656004 Lotterie-Erträge: Diverse Beiträge		20'000	20'000
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	25'800
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		19'125	19'125
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	1'588'839
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	7'874
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-3'000	-19'514
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-2'700'000	-3'701'026
4370000 Bussen		0	-800
4390000 Übrige Entgelte		-25'000	-29'787
4900000 Überweisung Lotterierträge		-20'000	0
4910000 BF: Überweisung Lotterierträge		0	-20'000
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-1'450
Jugendanwaltschaft			
Total Aufwand		1'210'600	1'259'973
Total Ertrag		-90'000	-116'560
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'120'600	1'143'413
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		849'000	883'587
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		75'200	70'969
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		120'800	87'980
3040100 Annuität LUPK		0	31'188
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'100	2'093
3090001 Aus- und Weiterbildung		9'300	1'805
3090090 Übriger Personalaufwand		1'100	1'195
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		13'000	10'960
3110007 Informatik Diverses		7'100	3'867
3170001 Reisespesen		9'000	8'773
3181000 Telekommunikationsgebühren		22'000	3'296
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		7'000	8'171
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		29'000	43'355
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		8'000	24'190
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		58'000	58'007
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	20'536
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-65'000	-86'350
4370000 Bussen		-25'000	-30'210
Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt			
Total Aufwand		905'291	915'413
Total Ertrag		-15'000	-85'990
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		890'291	829'423
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		568'300	632'097
3010101 Mehrstunden und Überzeitschädigung		0	2'376
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	11'319
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-29'751
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		45'424	50'490
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		73'864	60'784

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3040100 Annuität LUPK		0	16'003
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'203	1'556
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	8'923
3090005 Personalveranstaltungen		1'000	1'170
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		13'000	9'336
3100003 Drucksachen		10'000	604
3100005 Bücher, Fachliteratur		1'500	616
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		1'000	643
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		9'000	10'711
3170001 Reisespesen		8'000	3'413
3170002 Verpflegung und Übernachtung		2'000	1'204
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		2'000	433
3181000 Telekommunikationsgebühren		6'000	6'819
3181001 Porto		6'000	534
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		6'000	6'990
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		59'000	34'745
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		4'000	3'370
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		78'000	76'294
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	4'534
3954360 ILL Rückerstattungen		0	200
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-15'000	-18'510
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-26'013
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		0	-41'467
Staatsanwaltschaft			
Total Aufwand		1'681'700	1'660'628
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'260'800	1'188'370
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	6'539
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		0	-327
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	-39
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	12'000
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		101'500	97'335
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		159'900	123'525
3040100 Annuität LUPK		0	41'422
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'700	2'240
3060090 Übrige Zulagen		0	7'830
3090001 Aus- und Weiterbildung		21'000	17'717
3090090 Übriger Personalaufwand		1'000	1'000
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		17'500	15'581
3110007 Informatik Diverses		6'800	9'496
3170000 Pauschalspesen		4'000	0
3170001 Reisespesen		4'500	5'278
3181000 Telekommunikationsgebühren		11'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand		5'000	1'126
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		0	31'261
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		86'000	91'313
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	8'963
Amtsstatthalteramt Luzern			
Total Aufwand		9'509'590	10'368'822
Total Ertrag		-5'564'000	-5'961'508
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'945'590	4'407'314
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		5'288'900	5'323'045
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		423'100	432'266
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		687'600	640'290
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		11'100	12'216
3090001 Aus- und Weiterbildung		35'300	28'081
3090090 Übriger Personalaufwand		6'490	6'487
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		134'500	126'682
3110007 Informatik Diverses		38'000	21'054
3170001 Reisespesen		7'000	6'182
3181000 Telekommunikationsgebühren		280'000	249'871
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		3'000	122
3300000 Abschreibungen Staatssteuern		330'000	0
3300200 Abschreibungen Bussen		110'000	82'047
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		630'000	1'509'266
3510000 Entschädigungen an Kantone		200'000	106'543

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		760'000	1'010'133
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		562'100	584'342
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	215'856
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'500	14'340
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-2'264'000	-2'526'543
4370000 Bussen		-3'300'000	-3'434'965
Amtsstatthalteramt Hochdorf			
Total Aufwand		1'784'500	1'801'494
Total Ertrag		-2'120'000	-2'111'515
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-335'500	-310'020
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		802'200	825'213
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		66'900	66'032
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		84'500	90'028
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'000	1'900
3090001 Aus- und Weiterbildung		5'000	4'924
3090090 Übriger Personalaufwand		1'200	1'200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		30'000	20'383
3110007 Informatik Diverses		6'400	3'512
3181000 Telekommunikationsgebühren		80'000	73'210
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		48'600	59'714
3300200 Abschreibungen Bussen		80'000	179'395
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		160'000	220'436
3510000 Entschädigungen an Kantone		100'000	74'741
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		250'000	53'964
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		67'700	67'363
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	59'480
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-720'000	-774'807
4370000 Bussen		-1'400'000	-1'336'708
Amtsstatthalteramt Sursee			
Total Aufwand		1'373'870	1'373'674
Total Ertrag		-1'620'000	-1'591'527
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-246'130	-217'853
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		721'100	741'604
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		59'100	59'135
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		89'000	96'973
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'600	1'599
3090001 Aus- und Weiterbildung		4'200	2'438
3090090 Übriger Personalaufwand		770	770
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		17'000	17'803
3110003 Büromaschinen		0	1'000
3110007 Informatik Diverses		5'700	2'508
3170001 Reisespesen		2'000	3'093
3181000 Telekommunikationsgebühren		70'000	5'157
3181001 Porto		0	44'461
3190090 Übriger Sachaufwand		12'000	15'732
3300200 Abschreibungen Bussen		15'000	13'541
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		130'000	180'469
3510000 Entschädigungen an Kantone		20'000	14'838
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		160'000	92'692
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		66'400	69'106
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	10'756
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-520'000	-513'513
4370000 Bussen		-1'100'000	-1'078'014
Amtsstatthalteramt Willisau			
Total Aufwand		1'111'980	1'130'059
Total Ertrag		-950'000	-1'001'417
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		161'980	128'641
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		620'600	622'431
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		50'900	49'199
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		83'800	77'061
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'500	1'386
3090001 Aus- und Weiterbildung		4'500	943
3090090 Übriger Personalaufwand		880	882
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		18'000	16'201

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3110007 Informatik Diverses		4'700	3'154
3170001 Reisespesen		1'400	2'274
3181000 Telekommunikationsgebühren		38'000	33'120
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		18'000	21'053
3300200 Abschreibungen Bussen		15'000	16'292
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		80'000	101'877
3510000 Entschädigungen an Kantone		10'000	15'610
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		100'000	86'646
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		64'700	68'101
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	13'829
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-300'000	-348'038
4370000 Bussen		-650'000	-653'379
Amtsstatthalteramt Entlebuch			
Total Aufwand		384'240	416'040
Total Ertrag		-290'000	-324'516
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		94'240	91'524
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		231'200	252'409
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		19'200	19'968
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		26'400	29'579
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		500	590
3090001 Aus- und Weiterbildung		2'000	3'349
3090090 Übriger Personalaufwand		440	440
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		6'000	7'026
3110007 Informatik Diverses		2'100	1'462
3181000 Telekommunikationsgebühren		14'000	11'831
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		2'000	1'972
3300200 Abschreibungen Bussen		1'000	770
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		15'000	33'955
3510000 Entschädigungen an Kantone		3'000	1'517
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		30'000	22'632
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		31'400	25'507
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder		0	3'034
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-110'000	-116'326
4370000 Bussen		-180'000	-208'190
Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis Grosshof			
Total Aufwand		6'398'450	7'190'018
Total Ertrag		-2'769'500	-3'762'784
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'628'950	3'427'234
3001000 Kommissionsentschädigungen		2'100	0
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		3'152'000	3'355'661
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'300
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	4'784
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		100'000	176'653
3010103 Besondere Sozialzulagen		61'300	64'630
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-2'953
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	44
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		271'600	298'262
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		365'400	311'375
3040100 Annuität LUPK		0	101'449
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	1
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		8'250	9'452
3090001 Aus- und Weiterbildung		43'000	41'165
3090004 Personalförderung		20'000	0
3090005 Personalveranstaltungen		4'600	4'675
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		23'700	38'513
3100001 Schul- und Werkmaterial		5'000	216
3100003 Drucksachen		21'000	3'080
3100005 Bücher, Fachliteratur		2'000	852
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		2'000	1'952
3110000 Mobiliar		46'250	24'208
3110001 Einrichtungen		3'000	11'583
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		14'550	63'928
3110003 Büromaschinen		13'100	99
3110004 Fotokopiergeräte		2'500	2'774
3110005 Informatik Hardware		15'000	1'984

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3110006 Informatik Software		0	5'122
3110007 Informatik Diverses		15'000	5'600
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	1'211
3110090 Übrige mobile Sachanlagen		15'800	31'396
3130000 Baustoffe/Material baulicher Unterhalt		30'000	1'793
3130001 Reparatur- und Restaurationsmaterial		0	313
3130002 Produktionsmaterial		1'000	464
3130003 Betriebsstoffe, Treibstoffe		1'000	482
3130005 Chemikalien		5'300	2'096
3130006 Reinigungsmaterial		2'500	4'673
3130007 Textilien		5'700	3'189
3130008 Haushaltsmaterial		6'500	10'847
3130009 Lebensmittel und Getränke		200'000	314'356
3130010 Medikamente		4'000	6'863
3130011 Übriger medizinischer Bedarf		2'000	9'851
3130090 Übriges Verbrauchsmaterial		9'000	14'173
3140001 Unterhalt Staatsliegenschaften		16'300	10'279
3150000 Unterhalt Mobiliar		36'500	33'188
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		32'000	43'091
3150002 Unterhalt Fahrzeuge		4'000	6'077
3150003 Textilreinigung		0	2'316
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		30'500	1'621
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		0	9'068
3151001 Unterhalt Kommunikation im Informatikbereich		0	253
3170000 Pauschalspesen		3'500	767
3170001 Reisespesen		2'000	13'707
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	2'800
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	1'446
3180000 Postkontogebühren		0	1'053
3180001 Bankgebühren		0	111
3181000 Telekommunikationsgebühren		38'000	44'724
3181001 Porto		18'000	8'832
3181002 Sachtransport- und Frachtkosten		4'000	14'584
3183001 Fahrzeugversicherungen		0	822
3183090 Übrige Versicherungen		0	218
3189000 Dienstleistungen im Gesundheitsbereich		106'000	114'811
3189004 Entsorgungskosten		5'000	2'529
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		245'000	427'609
3190000 Schadenersatz und Genugtuung		2'000	0
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge		2'000	855
3190003 Nebenbetriebe ohne Besoldung		120'000	180'175
3190090 Übriger Sachaufwand		0	972
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		1'259'500	1'324'708
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	14'291
4326500 Übrige Kostgelder		-2'100'000	-575'961
4350000 Verkauf Handelsware		-450'000	-564'684
4350002 Verkauf Eigenprodukte		-10'500	-12'307
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	34'417
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-69'000	-64'095
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-11'300
4390001 Nebenbetriebe		-120'000	-180'175
4500000 Rückerstattungen vom Bund		-5'000	0
4510000 Rückerstattungen von Kantonen		-5'000	-13'981
4520000 Rückerstattungen von Gemeinden		-10'000	-56'242
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder		0	-2'315'198
4954350 ILL Verkäufe		0	-1'659
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-1'600
Strafanstalt Wauwilermoos (WOV)			
Total Aufwand		9'818'400	9'865'720
Total Ertrag		-8'487'300	-8'496'126
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'331'100	1'369'593

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Wirtschaftsdepartment (WD)			
Total Aufwand		344'073'700	460'470'020
Total Ertrag		-312'353'800	-428'040'345
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		31'719'900	32'429'675
Departementssekretariat			
Total Aufwand		8'505'950	8'900'095
Total Ertrag		-816'000	-835'365
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		7'689'950	8'064'730
3001000 Kommissionsentschädigungen		82'400	84'338
3002103 Besondere Sozialzulagen		0	1'538
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'983'800	1'931'083
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	27'461
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket		0	66
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	20'695
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-2'337
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	6'734
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		182'500	161'610
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		284'900	210'476
3040100 Annuität LUPK		0	63'640
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	218
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		4'900	4'468
3060090 Übrige Zulagen		0	32'357
3080000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		165'900	14'950
3090001 Aus- und Weiterbildung		43'500	28'857
3090090 Übriger Personalaufwand		12'650	4'559
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		37'100	27'344
3100003 Drucksachen		100'000	57'241
3100004 Druckkosten		0	703
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	1'223
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	3'430
3110005 Informatik Hardware		0	5'488
3110006 Informatik Software		0	643
3110007 Informatik Diverses		0	1'293
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	566
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		290'200	105'328
3160000 Raummieten		2'000	0
3170001 Reisespesen		28'300	17'437
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	1'380
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	9'010
3181000 Telekommunikationsgebühren		26'700	422
3181001 Porto		0	1'002
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		1'065'200	987'752
3190090 Übriger Sachaufwand		499'500	464'255
3230004 Verzinsung von Krediten		11'800	11'788
3311000 Abschreibungen Investitionsbeiträge		0	920'805
3617000 Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz		1'700	6'279
3637000 Transferstelle IBR		12'500	12'500
3647000 Hannover-Messe		5'000	5'000
3647001 Wissens- und Technologietransfer		20'000	9'937
3657000 Energieberatungsstelle		8'000	0
3657001 Regionalsekretariate		51'700	47'000
3657002 Projektbeiträge		175'000	185'000
3657004 Bürgschaftsgenossenschaft		42'500	41'171
3657005 Energie-Förderungsprogramme		1'260'000	1'299'028
3657006 Regionale Wirtschaftsförderung		70'000	67'000
3657007 Informationsstelle INFOENERGIE		20'000	20'000
3657008 IHG-Projekte		15'000	36'000
3657009 Zinskostenbeiträge IHG-Projekte		40'000	24'101
3657010 Energiekonzepte		30'000	28'000
3657011 Wirtschaftsregion Zentralschweiz		151'500	168'500
3657012 Entwicklungskonzepte		18'000	6'000
3657013 Konsumentinnenforum		10'000	10'000
3657014 Investitionshilfen, Beiträge		25'000	18'020
3657015 Zinskostenbeiträge		100'000	4'771
3657017 Microcenter Zentral Switzerland		700'000	700'000
3657018 Energetische Nutzung Biomasse		34'000	34'000
3657021 Luz. Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung		45'000	45'000
3657049 Inovative Projekte Biosphärenreservat		250'000	250'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3657050 Technopark Luzern		0	50'000
3750000 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		124'000	125'120
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		326'900	223'094
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		148'800	254'567
3954360 ILL Rückerstattungen		0	186
3954390 ILL Übrige Entgelte		0	22'000
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-92'000	-99'370
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		0	-58
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		0	3
4390000 Übrige Entgelte		-100'000	-43'320
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-500'000	-515'000
4750000 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen		-124'000	-125'120
4800005 Entnahme aus Rückstellung Luzern'99		0	-50'000
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-2'500
Amt für das Gastgewerbe			
Total Aufwand		2'079'900	2'027'467
Total Ertrag		-3'527'500	-3'635'578
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-1'447'600	-1'608'112
3001000 Kommissionsentschädigungen		2'700	1'923
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		496'000	495'207
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	3'241
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	3'000
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		0	78
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		42'100	41'427
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		56'100	40'234
3040100 Annuität LUPK		0	15'465
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		0	2
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'200	1'228
3090001 Aus- und Weiterbildung		1'500	770
3090005 Personalveranstaltungen		0	660
3090090 Übriger Personalaufwand		700	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		12'000	10'296
3170001 Reisespesen		7'500	6'032
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	504
3180000 Postkontogebühren		0	2'754
3181000 Telekommunikationsgebühren		20'000	13'331
3657022 Fremdenverkehrsorganisationen		877'500	877'500
3657023 Beherbergungsabg.an Fremdenverkehrsorgan		500'000	436'700
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		62'600	64'372
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	10'743
3954350 ILL Einkäufe		0	2'000
4060002 Beherbergungsabgaben		-500'000	-452'595
4100090 Übrige Regalien / Konzessionen		-1'755'000	-1'847'379
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'272'500	-1'335'605
Amt für Industrie, Gewerbe und Handel			
Total Aufwand		1'360'900	1'347'021
Total Ertrag		-740'000	-727'225
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		620'900	619'796
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		987'300	967'269
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'000
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	10'799
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		89'100	80'584
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		132'400	103'013
3040100 Annuität LUPK		0	39'262
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'500	2'393
3090001 Aus- und Weiterbildung		10'000	9'269
3090090 Übriger Personalaufwand		2'300	0
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		17'500	11'379
3110002 Maschinen, Werkzeuge, Geräte		11'100	10'323
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		4'500	4'125
3170001 Reisespesen		18'500	18'442
3180000 Postkontogebühren		0	17
3181000 Telekommunikationsgebühren		10'000	0
3182002 Fachberatung und Expertisen		13'000	12'993
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		62'700	64'857
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	10'296

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-190'000	-168'026
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-550'000	-559'200
Handelsregisteramt			
Total Aufwand		1'317'350	1'288'843
Total Ertrag		-2'066'000	-2'175'371
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-748'650	-886'528
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		830'400	804'190
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		70'200	66'185
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		94'600	91'247
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'100	1'932
3090001 Aus- und Weiterbildung		6'600	4'607
3090090 Übriger Personalaufwand		1'350	1'320
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		32'000	21'773
3110000 Mobiliar		5'000	4'835
3170001 Reisespesen		1'800	1'625
3181000 Telekommunikationsgebühren		25'000	1'575
3607000 Handelsregistergebühren		180'000	176'492
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		68'300	82'759
3954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	2'070
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	28'234
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'200'000	-1'176'616
4340000 Beratungen/Dienstleistungen		-900'000	-1'032'816
4359000 Erlösminderung Mehrwertsteuer		34'000	34'061
Arbeitsamt			
Total Aufwand		100'608'100	197'768'818
Total Ertrag		-98'970'000	-196'022'477
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'638'100	1'746'342
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'107'600	1'174'052
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	500
3010101 Mehrstunden und Überzeiteentschädigungen		0	5'930
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	9'446
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		87'900	96'039
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		139'800	110'295
3040100 Annuität LUPK		0	54'083
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'400	2'967
3090001 Aus- und Weiterbildung		16'000	13'300
3090004 Personalförderung		0	5'165
3090090 Übriger Personalaufwand		14'900	55'478
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		35'000	23'346
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	318
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	1'428
3170001 Reisespesen		7'000	2'480
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	2'451
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	315
3181000 Telekommunikationsgebühren		20'000	0
3181001 Porto		0	117
3190090 Übriger Sachaufwand		12'000	5'200
3607001 Arbeitsmarktliche Massnahmen		1'870'000	1'897'585
3617001 Verband Schweiz. Arbeitsämter und SZH		11'600	337'571
3667000 Bekämpfung Arbeitslosigkeit: arbeitsm. Massn.		500'000	440'398
3700000 Durchlaufende Beiträge an Bund		96'550'000	192'733'972
3805000 Einlage Effizienzsteigerungen		0	212'110
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		233'900	237'366
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	346'906
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-20'000	-13'700
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-65'000	-393'195
4600000 Beiträge für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-900'000	-1'233'080
4620000 Beitr. für eig. Rechnung (Zweckbindung)		-935'000	-948'793
4700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-96'550'000	-192'733'972
4800000 Entnahme für arbeitsmarktlich gestaltend		-500'000	-440'398
4805000 Entnahmen aus Effizienzsteigerungen		0	-249'231
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-10'108

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Amt für Migration (WOV)			
Total Aufwand		8'052'700	7'236'678
Total Ertrag		-4'850'000	-4'805'368
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'202'700	2'431'311
Fischerei- und Jagdverwaltung (WOV)			
Total Aufwand		954'600	959'449
Total Ertrag		-982'000	-1'320'604
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-27'400	-361'155
Landwirtschaftsamt (WOV)			
Total Aufwand		197'574'600	214'307'037
Total Ertrag		-187'036'800	-202'365'826
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		10'537'800	11'941'211
Natur- und Landschaftsschutz (WOV)			
Total Aufwand		6'558'900	7'530'062
Total Ertrag		-3'920'500	-4'924'657
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'638'400	2'605'405
Forstverwaltung (WOV)			
Total Aufwand		17'060'700	19'104'549
Total Ertrag		-9'445'000	-11'227'875
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		7'615'700	7'876'675

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand		23'810'650	22'781'694
Total Ertrag		-9'891'500	-7'752'540
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		13'919'150	15'029'154
Gerichtswesen: Allgemeines			
Total Aufwand		3'327'300	2'313'749
Total Ertrag		-750'000	0
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'577'300	2'313'749
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		581'800	611'747
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		46'500	50'179
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		68'100	53'242
3040100 Annuität LUPK		0	16'900
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'100	1'442
3090001 Aus- und Weiterbildung		95'000	84'334
3090090 Übriger Personalaufwand		17'000	17'746
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		121'000	82'385
3170001 Reisespesen		3'000	3'146
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatskosten		1'870'000	973'973
3190090 Übriger Sachaufwand		50'000	5'704
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		473'800	412'952
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-750'000	0
Obergericht			
Total Aufwand		6'352'250	6'264'155
Total Ertrag		-2'798'500	-1'907'804
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'553'750	4'356'351
3001000 Kommissionsentschädigungen		86'000	120'278
3002000 Besoldung Richter		2'328'300	2'263'293
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'839'400	1'863'929
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		192'200	176'905
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		150'300	160'776
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		94'700	154'502
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		215'200	187'729
3040100 Annuität LUPK		0	61'248
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		200	173
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		6'350	7'886
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		74'600	59'927
3100003 Drucksachen		13'000	411
3100005 Bücher, Fachliteratur		25'000	25'166
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		30'000	22'823
3170001 Reisespesen		6'000	6'261
3181000 Telekommunikationsgebühren		58'000	35'884
3190090 Übriger Sachaufwand		21'000	14'543
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		850'000	712'899
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		362'000	373'516
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	16'006
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'573'500	-959'507
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-1'225'000	-948'297
Kriminalgericht			
Total Aufwand		2'357'600	2'122'937
Total Ertrag		-1'463'800	-1'834'411
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		893'800	288'526
3002000 Besoldung Richter		540'600	599'450
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		332'600	335'545
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		39'300	36'819
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		26'600	32'755
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		61'500	48'025
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		38'900	29'156
3040100 Annuität LUPK		0	30'107
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		1'700	2'134
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		15'000	12'051
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		4'000	3'000
3170001 Reisespesen		300	560
3181000 Telekommunikationsgebühren		7'000	3'267
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		400'000	438'474

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		830'000	485'923
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		60'100	62'081
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	3'592
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-400'000	-775'780
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-1'063'800	-1'058'631
Arbeitsgericht			
Total Aufwand		770'400	840'808
3002000 Besoldung Richter		238'200	269'441
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		313'200	347'541
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		15'000	16'420
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		25'100	26'299
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		28'400	23'819
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		36'600	25'100
3040100 Annuität LUPK		0	20'444
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'100	1'225
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		17'000	9'093
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		4'600	2'806
3170001 Reisespesen		200	113
3181000 Telekommunikationsgebühren		21'000	22'098
3190090 Übriger Sachaufwand		6'000	5'282
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		64'000	67'206
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	3'921
Amtsgericht Luzern-Stadt			
Total Aufwand		3'398'250	3'353'286
Total Ertrag		-1'730'200	-1'009'569
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'668'050	2'343'717
3002000 Besoldung Richter		1'152'800	1'106'116
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'254'700	1'280'291
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		99'400	89'021
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		93'200	105'736
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		154'700	104'622
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		145'200	110'489
3040100 Annuität LUPK		0	89'310
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		5'050	5'745
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		46'000	41'680
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		22'000	11'220
3170001 Reisespesen		1'500	1'232
3181000 Telekommunikationsgebühren		63'700	55'275
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		160'000	199'921
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		200'000	146'649
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	5'979
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'650'000	-941'253
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-80'200	-68'316
Amtsgericht Luzern-Land			
Total Aufwand		3'125'150	3'147'165
Total Ertrag		-1'360'000	-1'307'024
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'765'150	1'840'142
3002000 Besoldung Richter		1'037'300	1'045'179
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'260'300	1'203'804
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		83'700	84'351
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		100'900	100'522
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		126'400	101'166
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		151'200	97'789
3040100 Annuität LUPK		0	81'289
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		4'850	5'251
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		50'000	36'461
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		19'000	15'669
3170001 Reisespesen		1'500	667
3181000 Telekommunikationsgebühren		95'000	96'110
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		115'000	113'961
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		80'000	164'947
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'310'000	-1'269'527
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-50'000	-37'496

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Amtsgericht Hochdorf			
Total Aufwand		1'599'400	1'705'092
Total Ertrag		-615'000	-538'174
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		984'400	1'166'918
3002000 Besoldung Richter		580'400	613'353
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		579'400	611'682
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		46'500	49'563
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		46'400	50'382
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		61'000	62'852
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		69'500	38'901
3040100 Annuität LUPK		0	33'847
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'500	2'871
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		30'000	23'002
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		12'000	10'531
3170001 Reisespesen		1'200	1'090
3181000 Telekommunikationsgebühren		57'500	52'867
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		78'000	82'248
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		35'000	71'902
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-580'000	-504'599
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-35'000	-33'575
Amtsgericht Sursee			
Total Aufwand		1'525'300	1'552'186
Total Ertrag		-610'000	-609'064
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		915'300	943'122
3002000 Besoldung Richter		524'300	534'809
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		607'800	631'309
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		42'000	43'010
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		48'600	52'748
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		67'600	53'410
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		72'900	50'174
3040100 Annuität LUPK		0	40'090
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'400	2'801
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		32'700	26'443
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		12'000	9'659
3170001 Reisespesen		2'000	2'033
3181000 Telekommunikationsgebühren		40'000	41'684
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		43'000	44'403
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		30'000	19'613
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-580'000	-565'370
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-30'000	-43'694
Amtsgericht Willisau			
Total Aufwand		1'025'600	1'157'151
Total Ertrag		-470'000	-451'092
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		555'600	706'059
3002000 Besoldung Richter		436'500	442'115
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		278'000	324'225
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		35'300	36'345
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		22'200	27'125
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		49'000	41'782
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		33'400	21'581
3040100 Annuität LUPK		0	28'407
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'500	1'838
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		25'000	24'584
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		7'500	5'478
3170001 Reisespesen		1'200	1'106
3181000 Telekommunikationsgebühren		36'000	32'117
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		65'000	135'880
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		35'000	34'568
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-430'000	-429'776
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-40'000	-21'316

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Amtsgericht Entlebuch			
Total Aufwand		329'400	325'165
Total Ertrag		-94'000	-95'402
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		235'400	229'764
3002000 Besoldung Richter		131'200	133'283
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		111'200	114'132
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen		10'500	10'748
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		8'900	9'564
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen		15'200	11'975
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		13'300	7'941
3040100 Annuität LUPK		0	9'308
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		500	569
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		5'500	5'467
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		2'500	590
3170001 Reisespesen		600	571
3181000 Telekommunikationsgebühren		7'000	8'947
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		8'000	5'824
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		15'000	6'246
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-85'000	-86'622
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		-9'000	-8'780

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand		11'222'450	10'838'473
Total Ertrag		-15'395'000	-14'852'836
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-4'172'550	-4'014'363
Grundbuchinspektorat			
Total Aufwand		1'544'900	1'352'965
Total Ertrag		-290'000	-321'442
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		1'254'900	1'031'522
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		652'000	516'414
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		52'200	42'213
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		94'600	85'749
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'400	1'209
3090090 Übriger Personalaufwand		8'000	8'360
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		12'800	2'811
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		301'200	230'886
3170001 Reisespesen		3'000	3'372
3181000 Telekommunikationsgebühren		1'000	1'113
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		139'300	141'527
3628000 Beitrag an Grundbucheinführungskosten		15'000	21'736
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		15'100	15'350
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		249'300	282'223
4362001 Besoldungsrückerstattungen		-290'000	-321'442
Grundbuchamt Luzern-Stadt			
Total Aufwand		821'700	854'891
Total Ertrag		-2'200'000	-2'047'684
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-1'378'300	-1'192'793
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers.		567'900	566'794
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	1'196
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		45'400	47'390
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		58'200	40'858
3040100 Annuität LUPK		0	20'080
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'200	1'482
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	3'060
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		23'000	35'378
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	959
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	240
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	303
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	475
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	1'161
3181000 Telekommunikationsgebühren		16'000	0
3181001 Porto		0	13'698
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	885
3189002 Inkassospesen und Betreuungskosten		0	18
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		30'000	0
3190090 Übriger Sachaufwand		600	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		79'400	76'534
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	1'288
3954350 ILL Einkäufe		0	43'092
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-2'200'000	-2'047'515
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-169
Grundbuchamt Luzern-Land			
Total Aufwand		2'201'600	2'212'107
Total Ertrag		-4'300'000	-4'544'524
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-2'098'400	-2'332'417
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		1'214'100	1'214'747
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	1'535
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	12'750
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-1'110
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		97'100	101'080
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		146'700	112'050
3040100 Annuität LUPK		0	37'717
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		2'600	3'025
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		80'000	79'609
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	176

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
3110007 Informatik Diverses		0	161
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	512
3170001 Reisespesen		0	-330
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	-216
3181000 Telekommunikationsgebühren	32'000		434
3181001 Porto	0		32'183
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	0		1'240
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	113'000		0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	316'700		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	199'400		201'212
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0		319'268
3954350 ILL Einkäufe	0		96'064
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-4'300'000		-4'534'613
4390000 Übrige Entgelte	0		-1'760
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	0		-8'151
Grundbuchamt Hochdorf			
Total Aufwand		1'467'300	1'439'136
Total Ertrag		-2'350'000	-2'472'757
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-882'700	-1'033'622
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	822'800		792'460
3010103 Besondere Sozialzulagen	0		12'607
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	65'800		65'765
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	97'500		74'395
3040100 Annuität LUPK	0		29'107
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'800		1'920
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	37'000		19'252
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0		509
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0		2'806
3181000 Telekommunikationsgebühren	35'000		5'682
3181001 Porto	0		17'612
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	0		2'880
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	60'000		0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	248'000		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	99'400		106'405
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0		248'000
3954350 ILL Einkäufe	0		59'736
4310000 Gebühren für Amtshandlungen	-2'350'000		-2'469'612
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen	0		-3'145
Grundbuchamt Sursee			
Total Aufwand		1'399'100	1'392'004
Total Ertrag		-2'775'000	-2'775'622
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-1'375'900	-1'383'618
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	759'600		762'062
3010103 Besondere Sozialzulagen	0		1'196
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	0		-1'431
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.	60'700		63'267
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.	76'000		63'256
3040100 Annuität LUPK	0		18'549
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'600		1'848
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	36'000		16'729
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	0		174
3110004 Fotokopiergeräte	0		974
3110005 Informatik Hardware	0		283
3110006 Informatik Software	0		172
3130008 Haushaltsmaterial	0		318
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte	0		1'861
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0		712
3181000 Telekommunikationsgebühren	31'000		7'080
3181001 Porto	0		19'489
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen	0		2'068
3189004 Entsorgungskosten	0		108
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	85'000		0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	270'000		0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	79'200		86'909
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0		270'000
3954350 ILL Einkäufe	0		76'380

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-2'775'000	-2'736'091
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-35'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-4'531
Grundbuchamt Willisau			
Total Aufwand		1'359'800	1'153'760
Total Ertrag		-1'675'000	-1'311'744
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-315'200	-157'984
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		782'800	619'435
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	5'601
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-35
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		62'600	50'650
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		81'000	53'461
3040100 Annuität LUPK		0	24'818
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'700	1'501
3090001 Aus- und Weiterbildung		0	270
3090090 Übriger Personalaufwand		0	451
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		36'700	20'241
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	499
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	697
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		0	40
3110008 Kommunikationsgeräte (Telefon, Funk usw.)		0	325
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	388
3170000 Pauschalspesen		0	960
3170090 Übrige Spesenentschädigungen		0	3'448
3181000 Telekommunikationsgebühren		32'000	5'710
3181001 Porto		0	16'226
3189001 Gebühren/Abgaben/Bewilligungen		0	2'367
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		65'000	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		210'600	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		87'400	93'016
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	210'600
3954350 ILL Einkäufe		0	43'092
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-1'675'000	-1'307'715
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-4'029
Grundbuchamt Entlebuch			
Total Aufwand		732'300	662'927
Total Ertrag		-820'000	-516'754
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-87'700	146'173
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		438'400	379'638
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	8'323
3010103 Besondere Sozialzulagen		0	5'963
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung		0	-338
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		35'100	28'019
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		41'500	29'628
3040100 Annuität LUPK		0	13'245
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'000	817
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		25'000	6'672
3100005 Bücher, Fachliteratur		0	1'040
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften		0	315
3160001 Nebenkosten		0	30
3170001 Reisespesen		0	5'511
3181000 Telekommunikationsgebühren		16'000	2'998
3181001 Porto		0	8'514
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		25'000	0
3901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung		124'700	0
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		25'600	26'876
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	124'700
3954350 ILL Einkäufe		0	20'976
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-820'000	-512'669
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-4'085

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Konkursamt Luzern-Stadt			
Total Aufwand		673'400	650'857
Total Ertrag		-405'000	-435'050
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		268'400	215'806
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		450'700	457'298
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		36'100	37'773
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		56'300	59'233
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		900	1'062
3090090 Übriger Personalaufwand		0	61
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		10'000	9'461
3110003 Büromaschinen		2'000	512
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		3'400	4'304
3160000 Raummieten		65'000	32'959
3170001 Reisespesen		1'000	1'203
3181000 Telekommunikationsgebühren		20'000	22'354
3190090 Übriger Sachaufwand		8'000	3'773
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		20'000	20'865
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-405'000	-435'050
Konkurskreis Hochdorf			
Total Aufwand		98'200	118'139
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		89'300	114'522
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		8'700	3'327
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		200	290
Konkurskreis Sursee			
Total Aufwand		139'500	204'496
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		129'000	190'207
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		10'300	13'999
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		200	290
Konkurskreis Willisau			
Total Aufwand		107'300	109'326
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		99'200	98'662
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		7'900	10'396
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		200	268
Konkurskreis Entlebuch			
Total Aufwand		10'750	19'334
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		9'900	13'970
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		800	5'326
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		50	38
Konkursamt Luzern-Land			
Total Aufwand		666'600	668'533
Total Ertrag		-580'000	-427'259
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		86'600	241'274
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		467'700	472'702
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebsp.		37'400	39'012
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp.		59'900	40'495
3040100 Annuität LUPK		0	19'021
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'000	1'124
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial		6'500	4'682
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		4'000	3'712
3160000 Raummieten		28'100	28'691
3170001 Reisespesen		1'200	708
3181000 Telekommunikationsgebühren		11'000	7'380
3189005 Übersetzungskosten		0	1'673
3190090 Übriger Sachaufwand		2'000	0
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		3'500	3'226
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		44'300	45'123
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	985
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-580'000	-427'259

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Laufende Rechnung			
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand		6'465'400	6'365'087
Total Ertrag		-408'000	-459'588
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		6'057'400	5'905'499
 Verwaltungsgericht			
Total Aufwand		6'246'700	6'189'345
Total Ertrag		-400'000	-413'728
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		5'846'700	5'775'617
3002000 Besoldung Richter		2'368'600	2'349'418
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers		2'014'700	1'956'226
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi		216'500	180'980
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebs		161'200	165'775
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen und		147'400	180'488
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebsp		241'800	164'863
3040100 Annuität LUPK		0	81'186
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		9'800	9'012
3090001 Aus- und Weiterbildung		12'000	8'346
3090090 Übriger Personalaufwand		4'400	4'128
3100005 Bücher, Fachliteratur		28'400	26'248
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial		42'400	31'497
3151000 Unterhalt Informatik-Hard- und Software		31'000	6'964
3170001 Reisespesen		3'600	374
3181000 Telekommunikationsgebühren		53'700	36'314
3182001 Rechtsberatung, Anwalts- und Notariatsko		118'000	139'015
3182002 Fachberatung und Expertisen		110'000	128'923
3190090 Übriger Sachaufwand		4'000	924
3300201 Abschreibungen Verfahrenskosten		15'000	11'750
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV		479'400	492'160
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleis		184'800	214'755
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-400'000	-413'728
 Kantonale Schätzungskommission			
Total Aufwand		218'700	175'742
Total Ertrag		-8'000	-45'860
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		210'700	129'882
3001000 Kommissionsentschädigungen		192'400	159'679
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissi		13'500	7'418
3040000 Pensionskasse Behörden, Kommissionen und		3'400	6'013
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter		400	237
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmateri		3'000	476
3170001 Reisespesen		3'000	1'919
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare		3'000	0
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-8'000	-45'860

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben		130'000	32'196
Staatskanzlei			
Total Ausgaben		130'000	32'196
5080000 Investitionen Informatik		130'000	0
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit		0	32'196
Bau- und Verkehrs- departement (BVD)			
Total Ausgaben		253'100'000	246'164'640
Total Einnahmen		-120'747'500	-112'600'720
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		132'352'500	133'563'920
Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben		550'000	318'713
Hochbauamt (WOV)			
Total Ausgaben		70'000'000	70'968'591
Total Einnahmen		-4'000'000	-3'783'165
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		66'000'000	67'185'426
Staatliche Hochbauten: Allgemeines			
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)		70'000'000	70'968'591
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-3'600'000	-3'246'387
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden		-300'000	-399'724
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-100'000	-137'054
Verkehrs- und Tiefbauamt (WOV)			
Total Ausgaben		165'700'000	158'663'535
Total Einnahmen		-106'747'500	-99'584'108
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		58'952'500	59'079'427
Verkehrs- und Tiefbauamt			
5060000 Fahrzeuge		20'000	16'376
5080000 Investitionen Informatik		200'000	89'492
5090000 Übrige Sachgüter		440'000	128'841
Kantonales Strasseninspektorat			
5010001 Baulicher Unterhalt		140'000	162'863
5060000 Fahrzeuge		250'000	422'408
Strassenbeiträge			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreinsätzen auf Autobahnen		180'000	168'920
Neu- und Ausbau Nationalstrassen			
5010000 Tiefbauten		81'400'000	71'725'619
5010001 Baulicher Unterhalt		0	0
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau		-64'650'000	-56'250'097
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen			
5010001 Baulicher Unterhalt		16'750'000	20'418'870
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau		-14'237'500	-17'356'040
Neu- und Ausbau Kantonsstrassen			
5010000 Tiefbauten		25'500'000	22'121'276
5010002 Belagserneuerungen		13'000'000	18'092'933
5010003 Kunstbauten		1'200'000	695'202
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau		-6'000'000	-5'658'681
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau		-1'510'000	-1'499'558
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-30'000	0

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Seetalbahn			
5010000 Tiefbauten		6'000'000	2'509'610
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-4'560'000	-1'907'304
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn		-510'000	-213'317
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn		-330'000	-138'029
VTÄ Öffentlicher Verkehr			
5651000 Beiträge an Investit.priv.Verkehrsuntern		9'770'000	8'769'656
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-2'720'000	-2'720'000
6620003 Gemeindebeiträge Investitionen des öff.Verkehrs		-2'570'000	-1'713'961
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-980'000	-980'000
VTÄ Wasserbau			
5020000 Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)		8'000'000	8'045'621
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		2'850'000	5'295'848
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-2'700'000	-3'057'840
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind		-2'250'000	-1'269'874
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-850'000	-1'523'560
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-2'850'000	-5'295'848
Raumplanung (WOV)			
Total Ausgaben		250'000	256'410
5090000 Übrige Sachgüter		250'000	256'410
Amt für Umweltschutz (WOV)			
Total Ausgaben		16'600'000	15'957'392
Total Einnahmen		-10'000'000	-9'233'447
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		6'600'000	6'723'945
5080000 Investitionen Informatik		250'000	118'036
5090000 Übrige Sachgüter		100'000	90'310
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)		6'250'000	6'515'599
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen		10'000'000	9'233'447
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-10'000'000	-9'233'447
Bildungsdepartement (BD)			
Total Ausgaben		10'719'500	10'048'466
Departementssekretariat			
Total Ausgaben		9'084'800	8'905'351
5080000 Investitionen Informatik		1'741'700	1'933'726
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit		893'100	620'719
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen.alte Zusicherung		700'000	732'447
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen: neue Zusicherung		700'000	708'447
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobil		4'650'000	4'668'906
5622003 Beitrag an Informationsprojekte		250'000	141'106
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen		150'000	100'000
Fachstelle für Schulberatung			
Total Ausgaben		135'000	60'759
5080000 Investitionen Informatik		135'000	60'759
Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (WOV)			
Total Ausgaben		273'300	271'786
5040001 Maschinen, Apparate		201'300	231'978
5060000 Fahrzeuge		72'000	39'808

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Heilpädagogisches Zentrum Sunnebühl			
Total Ausgaben		58'000	55'711
5040001 Maschinen, Apparate		19'000	55'711
5060000 Fahrzeuge		39'000	0
Berufs- und Studienberatung			
Total Ausgaben		190'000	60'483
5080000 Investitionen Informatik		190'000	60'483
Landw. Bildungs- und Beratungszentrum			
LBBZ Hohenrain			
Total Ausgaben		8'400	0
5040001 Maschinen, Apparate		8'400	0
Landw. Bildungs- und Beratungszentrum			
LBBZ Schüpfheim (WOV)			
Total Ausgaben		20'000	0
5040001 Maschinen, Apparate		20'000	0
Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben		110'000	122'738
5040001 Maschinen, Apparate		70'000	72'119
5080000 Investitionen Informatik		40'000	50'619
Mittelschulen			
Total Ausgaben		520'000	331'677
5080000 Investitionen Informatik		420'000	231'677
5650000 Staatsbeiträge		100'000	100'000
Staatsbeiträge tertiäre Bildung			
Total Ausgaben		320'000	239'961
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit		0	1'428
5640000 Investitionsbeiträge an gem.wirtsch.Unternehmen		320'000	238'533
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben		8'524'400	55'404'248
Total Einnahmen		-1'000'000	-3'533'038
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		7'524'400	51'871'210
Departementssekretariat (WOV)			
Total Ausgaben		3'011'400	2'829'203
5080001 Investitionen Informatikpool		450'000	59'402
Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik		2'561'400	2'769'801

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Amt für Finanzdienstleistungen (WOV)			
Total Ausgaben		1'407'000	1'087'847
Total Einnahmen		0	-150'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		0	937'147
5080000 Investitionen Informatik		1'407'000	1'087'847
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen		0	-150'700
Personalamt (WOV)			
Total Ausgaben		0	12'500
5250000 Darlehen an private Institutionen		0	12'500
Organisations- und Informatikdienste (WOV)			
Total Ausgaben		440'000	185'519
5080000 Investitionen Informatik		440'000	185'519
Liegenschaftsverwaltung (WOV)			
Total Ausgaben		2'900'000	50'525'062
Total Einnahmen		-1'000'000	-3'382'338
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		1'900'000	47'142'724
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)		2'900'000	50'525'062
6000000 Grundstücksverkäufe (ohne Strassenwesen)		-1'000'000	-3'382'338
Steuerverwaltung (WOV)			
Total Ausgaben		766'000	764'117
5080000 Investitionen Informatik		766'000	764'117
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben		17'500'000	17'312'959
Departementssekretariat			
Total Ausgaben		300'000	175'951
5080001 Investitionen Informatik		300'000	175'951
Kantonsspital Luzern (LOS)			
Total Ausgaben		12'125'000	12'101'204
5040000 Mobilien, Einrichtungen		0	2'536'538
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen		5'671'000	5'798'666
5040004 Anschaffungen: Röntgen		1'937'000	1'792'035
5060000 Fahrzeuge		2'517'000	0
5080000 Investitionen Informatik		2'000'000	1'973'965
Kantonsspital Sursee-Wolhusen (LOS)			
Total Ausgaben		4'300'000	4'292'420
5040000 Mobilien, Einrichtungen		0	897'558
5040001 Maschinen, Apparate		900'000	0
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen		2'200'000	2'198'246
5060000 Fahrzeuge		0	0
5080000 Investitionen Informatik		1'200'000	1'196'616

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St.Urban (LOS)			
Total Ausgaben		620'000	617'485
5040001 Maschinen, Apparate		170'000	165'430
5080000 Investitionen Informatik		450'000	452'055
Luzerner Höhenklinik Montana (LOS)			
Total Ausgaben		155'000	125'900
5040000 Mobilien, Einrichtungen		25'000	0
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen		30'000	42'398
5080000 Investitionen Informatik		100'000	83'502
Justiz-Gemeinde- und Kultur- departement (JGKD)			
Total Ausgaben		3'213'905	2'651'578
Total Einnahmen		-600'000	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		2'613'905	2'651'578
Departementssekretariat			
Total Ausgaben		844'905	283'023
5080000 Investitionen Informatik		0	-180'000
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit		744'905	463'023
5625001 Gletschergarten Luzern: Investitionsbeitrag		100'000	0
5650000 Staatsbeiträge		0	0
Vermessungsamt			
Total Ausgaben		192'000	192'097
5080000 Investitionen Informatik		192'000	192'097
Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Ausgaben		2'177'000	2'176'458
Total Einnahmen		-600'000	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		1'577'000	2'176'458
5040001 Maschinen, Apparate		27'000	0
5040002 Instrumente, Geräte		0	600
5060000 Fahrzeuge		0	25'859
5080000 Investitionen Informatik		0	0
5665000 Denkmalpflege: Abtragung alter Zusicherungen		100'000	0
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen		2'050'000	2'149'999
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge		-600'000	0
Sicherheitsdepartement (SD)			
Total Ausgaben		3'940'000	2'425'253
Total Einnahmen		-450'000	584'182
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		3'490'000	3'009'435
Departementskanzlei (WOV)			
Total Ausgaben		1'350'000	1'124'416
5080001 Investitionen Informatik-Pool Kredit		1'350'000	1'124'416

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Amt für Zivilschutz (WOV)			
Total Ausgaben		580'000	-584'182
Total Einnahmen		-450'000	584'182
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		130'000	0
5627000 Beiträge an öffentliche Zivilschutzbauten		130'000	0
5720002 Bundesbeiträge an öff.Zivilschutzbauten		450'000	-584'182
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-450'000	584'182
Strassenverkehrsamt (WOV)			
Total Ausgaben		130'000	130'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen		130'000	130'000
Kantonspolizei			
Total Ausgaben		1'530'000	1'755'019
5040002 Instrumente, Geräte		15'000	12'578
5060000 Fahrzeuge		1'500'000	1'742'442
5080000 Investitionen Informatik		15'000	11'115
5080002 Investitionen Kommunikationssysteme		0	-11'115
5080002 Investitionen Kommunikationssysteme			
Strafanstalt Wauwilermoss (WOV)			
Total Ausgaben		350'000	0
5040000 Mobilien, Einrichtungen		35'000	0
5040001 Maschinen, Apparate		150'000	0
5060000 Fahrzeuge		165'000	0
Wirtschaftsdepartement (WD)			
Total Ausgaben		20'099'500	19'749'367
Total Einnahmen		-8'061'000	-9'882'284
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		12'038'500	9'867'083
Departementssekretariat			
Total Ausgaben		6'969'500	7'421'809
Total Einnahmen		-2'336'000	-4'440'690
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		4'633'500	2'981'119
508001 Investitionen Informatik Pool		282'000	29'959
Investitionshilfe für Berggebiete			
5220000 Darlehen an Gemeinden		2'500'000	2'737'500
5250000 Darlehen an private Institutionen		1'000'000	1'000'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden		-800'000	-945'740
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch.Unternehmen		-230'000	-220'450
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen		-170'000	-265'250
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalt		-25'000	-34'900
Landwirtschaftliche Kreditkasse			
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds		1380000	1380000
5669000 Staatsbeiträge		700000	700000
5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		1100000	1582400
5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden		7500	-8050
6230000 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten		0	-1400000
6460000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen		-3500	0
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-1100000	-1582400
6770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden		-7500	8050

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Investitionsrechnung			
Allgemeine Forstverwaltung (WOF)			
Total Ausgaben		3'050'000	2'333'857
Total Einnahmen		-1'795'000	-1'358'539
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		1'255'000	975'317
5040001 Maschinen, Apparate		100'000	0
5050000 Waldungen		400'000	1'416
5060000 Fahrzeuge		0	40'940
5669000 Staatsbeiträge		1'250'000	960'461
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		1'300'000	1'331'039
6060000 Fahrzeuge		0	-27'500
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-300'000	0
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-195'000	0
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-1'300'000	-1'331'039
Landwirtschaftsamt			
Total Ausgaben		10'080'000	9'993'701
Total Einnahmen		-3'930'000	-4'083'054
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)		6'150'000	5'910'647
5659001 Beiträge Güterstrassen		4500000	4500000
5659002 Beiträge übrige Meliorationen		1650000	1445118
5659003 Verwendung der Rückerstattungen		30000	0
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung		3900000	4048583
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen		-30000	-34471.1
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-3900000	-4048583
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben		920'000	705'341
Gerichtswesen: Allgemeines			
Total Ausgaben		920'000	705'341
5080000 Investitionen Informatik		920'000	705'341
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben		650'000	158'420
Grundbuchinspektorat			
Total Ausgaben		650'000	158'420
5080000 Investitionen Informatik		650'000	158'420

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Artengliederung				
3	Aufwand		2'954'580'889	3'138'944'019
30	Personalaufwand		889'506'816	897'546'937
300	Behörden, Kommissionen und Richter		12'972'600	12'881'214
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		577'226'459	579'009'087
302	Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen		140'328'838	141'803'724
303	Sozialversicherungsbeiträge		61'041'097	61'320'966
304	Personalversicherungsbeiträge		79'504'049	84'122'982
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		1'810'721	1'690'089
306	Dienstkl. Wohnung- u. Verpfelungszulagen		932'150	1'132'016
307	Rentenleistungen		4'607'300	4'326'777
308	Entschädigung v. temporäre Arbeitskräfte		480'400	1'858'690
309	Übriger Personalaufwand		10'603'202	9'401'394
31	Sachaufwand		293'561'944	296'352'451
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		28'740'283	29'648'470
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge		11'218'736	9'428'687
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien		14'721'700	13'363'623
313	Verbrauchsmaterial		95'397'950	101'553'771
314	Dienstleist. Dritter baulichen Unterhalt		23'635'612	26'147'478
315	Dienstleist. Dritter übrigen Unterhalt		25'395'770	25'840'737
316	Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)		19'245'900	19'230'953
317	Spesenentschädigungen		4'987'450	4'894'827
318	Dienstleistungen / Honorare		52'158'993	54'036'630
319	Übriger Sachaufwand		18'059'550	12'207'275
32	Passivzinsen		80'140'800	83'349'683
320	Zinsen laufende Verpflichtungen		0	1'094'798
321	Passivzinsen kurzfristige Schulden		3'395'000	436'625
322	Zinsen mittel- / langfristige Schulden		73'210'000	69'965'299
323	Zinsen Sonderrechnungen		35'800	288'829
329	Andere Passivzinsen		3'500'000	11'564'132
33	Abschreibungen		184'588'700	192'108'918
330	Abschreibungen Finanzvermögen		16'872'500	14'747'914
331	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		157'521'200	148'979'069
332	Zusätl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'195'000	28'381'934
35	Entschädigungen an Gemeinwesen		24'644'900	26'790'921
350	Entschädigungen an Bund		789'800	1'833'088
351	Entschädigungen an Kantone		9'983'000	9'772'587
352	Entschädigungen an Gemeinden		13'872'100	15'185'246
36	Staatsbeiträge		952'366'579	982'827'437
360	Staatsbeiträge an Bund		99'516'000	94'853'660
361	Staatsbeiträge an Kantone		57'896'500	62'900'254
362	Staatsbeiträge an Gemeinden		310'004'265	306'227'155
363	Staatsbeiträge an eigene Anstalten		10'077'000	11'183'663
364	Staatsbeiträge an gemischtw. Unternehmen		57'779'400	54'689'677
365	Staatsbeiträge an private Institutionen		98'961'314	108'501'201
366	Staatsbeiträge an private Haushalte		318'132'100	344'161'558
367	Staatsbeiträge Übrige		0	310'269

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Artengliederung				
37	Durchlaufende Beiträge		323'223'000	434'518'391
370	Durchlaufende Beiträge an Bund		96'565'000	192'907'348
371	Durchlaufende Beiträge an Kantone		0	532'511
372	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		14'992'200	21'441'576
375	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		26'749'000	24'591'347
376	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte		184'916'800	195'045'609
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen		4'533'100	5'719'551
380	Einlagen Spezialfinanzierung, Stiftungen		4'533'100	5'719'551
39	Interne Verrechnungen		202'015'050	219'729'730
390	Interne Überweisungen und Verrechnungen		125'472'400	122'758'931
391	Betriebsfremde int. Überweisung/Verrechnung		75'164'200	88'525'398
395	Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)		0	7'221'500
397	Kalkulatorische Zinsen u. Abschreibungen		1'378'450	1'223'900
4	Ertrag		-2'953'969'921	-3'135'058'915
40	Steuern		-1'012'000'000	-1'002'229'380
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		-793'900'000	-747'869'337
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		-83'500'000	-116'812'069
402	Grundsteuern		-10'800'000	-11'133'073
403	Vermögenssteuern		-11'100'000	-11'681'995
404	Vermögensverkehrsteuern		-22'000'000	-24'053'305
405	Erbschaftssteuern		-12'200'000	-12'164'779
406	Besitz-/Aufwandsteuern		-78'500'000	-78'514'823
41	Regalien und Konzessionen		-17'756'000	-19'970'244
410	Regalien / Konzessionen		-17'756'000	-19'970'244
42	Vermögenserträge		-67'890'000	-72'346'725
420	Post- und Bankkonti		-480'500	-27'162
421	Guthaben		-6'555'000	-4'696'545
422	Anlagen des Finanzvermögens		-11'372'500	-11'120'454
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		-2'211'600	-2'727'051
424	Realisierte Buchgewinne a. Anlagen des Finanzverm.		0	-4'266'462
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		-50'000	-27'417
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		-33'838'500	-36'206'768
427	Liegenschaftserträge d. Verwaltungsvermögens		-13'381'900	-13'274'866
43	Entgelte		-490'083'852	-505'457'283
431	Gebühren für Amtshandlungen		-60'549'100	-60'658'960
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		-281'467'100	-288'121'947
433	Schulgelder		-16'890'100	-19'289'413
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		-9'516'700	-10'720'727
435	Verkäufe		-20'657'500	-22'713'525
436	Rückerstattungen		-62'014'552	-59'415'307
437	Bussen		-14'345'500	-17'090'212
439	Übrige Entgelte		-24'643'300	-27'447'192

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Artengliederung			
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-310'344'500	-298'746'894
440 Anteil Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung		-310'344'500	-298'746'894
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		-62'672'000	-68'078'054
450 Rückerstattungen vom Bund		-44'574'800	-45'201'923
451 Rückerstattungen von Kantonen		-11'194'200	-14'053'640
452 Rückerstattungen von Gemeinden		-6'303'000	-8'550'975
453 Rückerstattungen vom Ausland		-600'000	-271'516
46 Beiträge für eigene Rechnung		-463'818'969	-488'986'756
460 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-206'693'440	-227'832'352
461 Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen		-3'135'700	-5'936'030
462 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden		-252'304'329	-253'610'152
469 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-1'685'500	-1'608'223
47 Durchlaufende Beiträge		-323'223'000	-434'518'391
470 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-312'500'800	-415'986'019
472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		-10'598'200	-18'407'435
475 Durchl. Beiträge von privaten Institutionen		-124'000	-124'938
48 Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen		-5'690'550	-24'995'458
480 Entnahme aus Spezialfinanz., Stiftungen		-5'690'550	-24'995'458
49 Interne Verrechnungen		-200'491'050	-219'729'729
490 Interne Überweisungen und Verrechnungen		-118'045'800	-122'758'931
491 Betriebsfremde int. Überweisung/Verrechnungen		-3'904'500	-7'221'500
495 Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)		-77'118'700	-88'525'398
497 Kalkulatorsiche Zinsen u. Abschreibungen		-1'422'050	-1'223'900

VERWALTUNGSRECHNUNG		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
Artengliederung				
5	Ausgaben		318'797'305	354'652'468
50	Sachgüter		260'729'805	296'724'191
500	Grundstücke		2'900'000	50'525'062
501	Tiefbauten Strassen		143'990'000	135'726'373
502	Tiefbauten Gewässer		8'000'000	8'045'621
503	Hochbauten		70'000'000	70'968'591
504	Möbilien, Maschinen		11'708'700	13'933'857
505	Waldungen		400'000	1'416
506	Fahrzeuge		4'563'000	2'287'832
508	Informatik und Kommunikationssysteme		18'378'105	14'759'878
509	Übrige Sachgüter		790'000	475'561
52	Darlehen und Beteiligungen		4'880'000	5'130'000
522	Darlehen an Gemeinden		2'500'000	2'737'500
523	Darlehen an eigene Anstalten		1'380'000	1'380'000
525	Darlehen an private Institutionen		1'000'000	1'012'500
56	Eigene Beiträge		33'580'000	31'899'192
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden		12'960'000	12'935'425
564	Investitionsbeitr. an gemischtw. Unternehmen		320'000	238'533
565	Investitionsbeitr. an private Institutionen		16'200'000	14'914'774
566	Investitionsbeitr. an private Haushalte		4'100'000	3'810'460
57	Durchlaufende Beiträge		19'607'500	20'899'085
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		13'300'000	13'945'113
575	Durchlauf. Beitr. an private Institutionen		5'200'000	5'379'622
576	Durchlauf. Beitr. an private Haushalte		1'100'000	1'582'400
577	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		7'500	-8'050
6	Einnahmen		-130'858'500	-125'431'859
60	Abgang von Sachgütern		-1'000'000	-3'409'838
600	Grundstücke		-1'000'000	-3'382'338
606	Fahrzeuge		0	-27'500
62	Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen		-1'225'000	-3'017'040
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden		-800'000	-945'740
623	Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten		0	-1'400'000
624	Darlehensrückzlg. v. gemischtw. Unternehmen		-230'000	-220'450
625	Darlehensrückzlg. privater Institutionen		-170'000	-415'950
626	Darlehensrückzahlung privater Haushalte		-25'000	-34'900
64	Rückzahlungen eigener Beiträge		-33'500	-34'471
645	Rückzahlung eigener Beitr. private Institutionen		-30'000	-34'471
646	Rückzahlung eigener Beitr. private Haushalte		-3'500	0

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
66 Beiträge für eigene Rechnung		-108'992'500	-98'071'425
660 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-99'277'500	-90'409'666
662 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden		-6'960'000	-5'021'146
669 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-2'755'000	-2'640'614
 67 Durchlaufende Beiträge		 -19'607'500	 -20'899'085
670 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-19'600'000	-20'907'135
677 Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		-7'500	8'050

LAUFENDE RECHNUNG Funktionale Gliederung	R2002	B2003	R2003
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	265.1	299.9	327.2
Ertrag	163.1	203.0	241.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	102.0	96.9	85.6
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	3.4	3.5	2.6
Ertrag		-	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.4	3.5	2.5
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	233.7	262.2	317.1
Ertrag	107.9	136.5	167.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	125.8	125.7	149.8
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	4.3	4.6	4.3
Ertrag	0.4	0.7	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.8	4.0	4.1
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	23.8	29.6	3.1
Ertrag	54.8	65.8	74.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-31.0	-36.2	-70.8
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	276.4	205.9	214.6
Ertrag	120.4	121.9	126.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	156.0	84.0	88.4
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	28.9	30.5	30.5
Ertrag	32.3	30.3	29.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-3.4	0.1	0.8
11 Polizei			
Aufwand	156.9	86.0	91.9
Ertrag	45.3	49.2	53.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	111.6	36.8	38.8
12 Rechtsprechung			
Aufwand	47.2	47.1	47.0
Ertrag	19.5	20.9	19.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	27.7	26.2	27.7
13 Strafvollzug			
Aufwand	27.4	26.2	28.9
Ertrag	15.5	14.0	16.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	11.9	12.2	12.9
14 Feuerwehr			
Aufwand	0.5	0.3	0.3
Ertrag	0.2	0.0	0.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	0.3	0.2

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	9.1	9.6	9.5
Ertrag	4.9	4.8	5.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	4.1	4.8	4.3
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	6.4	6.2	6.4
Ertrag	2.6	2.6	2.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.8	3.6	3.7
2 Bildung			
Aufwand	582.0	581.7	627.9
Ertrag	150.5	147.9	159.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	431.6	433.8	468.6
20 Kindergärten			
Aufwand	8.5	-	-
Ertrag		-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	8.5	-	-
21 Volksschule			
Aufwand	145.8	146.4	147.9
Ertrag	19.6	13.1	17.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	126.2	133.3	130.9
22 Sonderschulen			
Aufwand	59.8	42.4	62.7
Ertrag	44.3	35.7	36.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	15.5	6.7	26.1
23 Berufsbildung			
Aufwand	115.6	146.5	156.3
Ertrag	48.0	61.7	62.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	67.7	84.8	93.4
24 Lehrerausbildung			
Aufwand	40.7	28.8	30.2
Ertrag	6.7	4.5	6.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.0	24.3	23.4
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	105.0	112.7	115.9
Ertrag	28.3	30.5	32.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	76.7	82.2	83.6
26 Höhere Berufsaufsbildung			
Aufwand	38.8	-	-
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.8	-	-
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	39.8	74.4	74.6
Ertrag	1.9	0.6	0.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	37.9	73.8	73.9

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	28.0	30.4	40.4
Ertrag	1.7	1.8	3.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.4	28.6	37.3
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	37.0	27.6	40.7
Ertrag	10.9	7.3	7.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.0	20.2	32.9
30 Kulturförderung			
Aufwand	28.5	19.3	30.8
Ertrag	6.3	1.8	2.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	22.2	17.6	28.3
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	3.3	3.3	5.0
Ertrag	0.3	0.4	0.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.0	2.9	4.7
33 Parkanlagen und Wanderwege			
Aufwand	-	-	-
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-	-	-
34 Sport			
Aufwand	4.9	4.7	4.7
Ertrag	4.4	5.1	5.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.5	-0.4	-0.3
35 Übrige Freizeitgestaltung			
Aufwand	-	-	-
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-	-	-
39 Kirche			
Aufwand	0.3	0.2	0.2
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	0.2	0.2
4 Gesundheit			
Aufwand	532.9	550.1	557.3
Ertrag	335.8	345.0	353.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	197.1	205.1	203.5
40 Spitäler			
Aufwand	447.1	457.3	453.5
Ertrag	295.5	301.6	306.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	151.6	155.7	146.8
42 Psychiatrische Kliniken			
Aufwand	70.3	75.8	74.4
Ertrag	36.5	39.4	40.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	33.8	36.5	34.2

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
44 Ambulante Krankenpflege			
Aufwand	0.0	0.2	0.2
Ertrag		-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.2	0.2
45 Krankheitsbekämpfung			
Aufwand	4.6	6.3	3.7
Ertrag	2.5	2.8	3.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.1	3.5	0.3
47 Lebensmittelkontrolle			
Aufwand	3.0	3.3	3.6
Ertrag	0.8	0.7	0.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.2	2.5	2.7
49 Übriges Gesundheitswesen			
Aufwand	7.8	7.3	21.9
Ertrag	0.5	0.5	2.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.3	6.7	19.3
5 Soziale Wohlfahrt			
Aufwand	567.2	2'160.0	650.9
Ertrag	413.7	1'445.0	-1'955.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	153.4	715.0	2'606.1
50 Altersversicherung			
Aufwand	40.1	40.3	52.5
Ertrag	20.0	29.6	28.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	20.0	10.7	24.4
51 Invalidenversicherung			
Aufwand	48.7	51.5	35.8
Ertrag	24.3	37.3	35.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	24.3	14.2	0.5
52 Krankenversicherung			
Aufwand	118.1	121.0	142.1
Ertrag	104.2	113.2	132.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.9	7.8	9.2
53 Sonstige Sozialversicherungen			
Aufwand	132.5	140.0	143.6
Ertrag	87.4	113.0	116.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	45.0	27.0	26.8
54 Jugendschutz			
Aufwand	3.3	1'646.7	-4.7
Ertrag	1.7	1'006.6	-2'519.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.7	640.1	2'515.2
55 Invalidität			
Aufwand	14.1	-	15.7
Ertrag	7.0	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.1	-	15.7

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	4.5	3.5	-
Ertrag	3.5	3.5	3.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.0	-0.0	-3.3
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	205.5	156.8	265.8
Ertrag	165.3	141.5	248.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	40.1	15.3	17.6
59 Hilfsaktionen			
Aufwand	0.3	0.2	0.2
Ertrag	0.2	0.2	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.2	-	0.0
6 Verkehr			
Aufwand	89.9	170.8	33.9
Ertrag	130.7	125.1	135.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-40.8	45.7	-101.7
60 Nationalstrassen			
Aufwand	36.0	-	-
Ertrag	66.9	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-30.9	-	-
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	23.4	163.1	26.2
Ertrag	43.3	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-19.9	163.1	26.2
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	8.7	7.7	7.7
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	8.7	7.7	7.7
65 Regionalverkehr			
Aufwand	21.8	-	-
Ertrag	20.5	16.9	25.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.3	-16.9	-25.8
69 Übriger Verkehr			
Aufwand		-	-
Ertrag		108.3	109.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-	-108.3	-109.8
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	26.8	16.9	25.8
Ertrag	11.0	455.0	488.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	15.8	-438.1	-462.7
70 Wasserversorgung			
Aufwand	0.1	-	-
Ertrag	0.1	0.3	0.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.0	-0.3	-0.4

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
75 Gewässerverbauungen			
Aufwand	1.8	-	5.9
Ertrag	1.7	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.1	-	5.9
77 Naturschutz			
Aufwand	7.1	5.2	7.5
Ertrag	4.4	3.9	4.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	1.3	2.6
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	12.0	11.7	12.4
Ertrag	2.6	2.7	3.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.4	9.0	9.2
79 Raumordnung			
Aufwand	5.8	-	-
Ertrag	2.1	448.1	480.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.6	-448.1	-480.0
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	230.9	232.1	251.0
Ertrag	213.0	206.5	223.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.0	25.7	27.3
80 Landwirtschaft			
Aufwand	209.6	208.7	224.5
Ertrag	195.5	192.6	207.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	14.2	16.1	16.9
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	13.9	17.1	19.1
Ertrag	8.1	9.4	11.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.9	7.6	7.9
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	0.9	1.0	1.0
Ertrag	1.0	1.0	1.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.1	-0.0	-0.4
83 Tourismus			
Aufwand	1.4	1.4	1.3
Ertrag	0.5	0.5	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.9	0.9	0.9
84 Industrie, Gewerbe und Handel			
Aufwand	2.5	2.5	3.0
Ertrag	6.5	2.2	2.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-4.0	0.3	0.8
86 Energie			
Aufwand	2.6	1.6	2.1
Ertrag	1.1	0.5	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.5	1.1	1.6

LAUFENDE RECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
87 Sonstige gewerbliche Betriebe			
Aufwand	-	-	-
Ertrag	0.3	0.3	0.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.3	-0.3	-0.4
 9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	290.2	260.5	253.4
Ertrag	1'367.5	1'291.7	1'265.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'077.2	-1'031.2	-1'012.0
 90 Steuern			
Aufwand	11.6	13.5	10.3
Ertrag	1'082.2	933.5	923.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'070.6	-920.0	-913.4
 92 Finanzausgleich			
Aufwand	70.5	159.3	157.9
Ertrag	-	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	70.5	159.3	157.9
 93 Einnahmeanteile			
Aufwand	0.7	0.7	0.5
Ertrag	166.1	207.3	192.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-165.4	-206.5	-192.3
 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	78.3	87.0	84.7
Ertrag	116.1	151.0	148.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-37.8	-64.0	-64.2
 99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	129.2	-	-
Ertrag	3.1	-	-
Aufwand-/Ertragsüberschuss	126.1	-	-

INVESTITIONSRECHNUNG	R2002	B2003	R2003
Funktionale Gliederung			
Gesamte Verwaltung			
Ausgaben	327.0	318.8	354.7
Einnahmen	353.3	298.6	302.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-26.4	20.2	51.9
0 Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben	12.0	13.0	58.9
Einnahmen	6.9	1.2	3.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	5.1	11.9	55.4
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	8.4	9.2	7.0
Einnahmen	-	0.7	-0.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	8.4	8.5	7.4
2 Bildung			
Ausgaben	42.3	38.6	38.3
Einnahmen	0.1	1.6	1.5
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	42.2	37.0	36.8
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	5.0	4.5	4.4
Einnahmen	-	0.7	0.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	5.0	3.8	4.3
4 Gesundheit			
Ausgaben	53.5	51.1	51.4
Einnahmen	-	1.9	1.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	53.5	49.2	49.6
5 Soziale Wohlfahrt			
Ausgaben	3.3	-	-
Einnahmen	42.0	-	0.2
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-38.7	-	-0.2
6 Verkehr			
Ausgaben	151.0	154.7	145.2
Einnahmen	145.0	98.1	88.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	5.9	56.6	56.7
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	33.9	31.4	33.5
Einnahmen	19.0	19.9	21.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	15.0	11.5	11.6
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	17.4	16.3	16.0
Einnahmen	13.1	6.8	8.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	4.4	9.5	7.6
9 Finanzen und Steuern			
Ausgaben	-	-	-
Einnahmen	127.2	167.7	177.4
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	-127.2	-167.7	-177.4

