

# **V. Verwaltungsrechnung**

## Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	Rechnung 2003
<b>Laufende Rechnung</b>			
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>
<b>Investitionsrechnung</b>			
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>
<b>Finanzierungsrechnung</b>			
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>
<b>Investitions- und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen</b>			
<b>Investitionsrechnung</b>			
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>
<b>Finanzierungsrechnung</b>			
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>

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

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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Staatskanzlei und Finanzkontrolle</b>			
<b>Total Aufwand</b>		13'391'250	15'335'586
<b>Total Ertrag</b>		-2'953'700	-5'048'917
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		10'437'550	10'286'669
<b>Grosser Rat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		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
<b>Sekretariat Grosser Rat / Kommissionen</b>			
<b>Total Aufwand</b>		722'950	271'441
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal		583'360	175'367
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	400
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		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
<b>Ständerat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		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
<b>Regierungsrat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Zentrale Administration</b>			
<b>Total Aufwand</b>		3'728'113	3'865'816
<b>Total Ertrag</b>		-410'000	-2'185'240
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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	
<b>Zentraler Informationsdienst</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'061'925	2'203'228
<b>Total Ertrag</b>		0	-466'588
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Publikationen</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'910'963</b>	<b>1'830'211</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'640'000</b>	<b>-1'559'337</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'270'963</b>	<b>270'874</b>	
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	
<b>Besoldungen</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>2'226'393</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Finanzkontrolle</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'037'400</b>	<b>1'820'580</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-903'700</b>	<b>-728'929</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'133'700</b>	<b>1'091'651</b>	
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	

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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Bildungsdepartement (BD)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	581835500	607'969'788	
<b>Total Ertrag</b>	-142002800	-152'495'877	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	439832700	455'473'911	
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Aufwand</b>	18'543'000	20'253'054	
<b>Total Ertrag</b>	-4'262'400	-4'924'228	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	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 Überzeitentschädigung	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
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	
<b>Volksschulbildung</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>145'672'800</b>	<b>153'015'718</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-5'178'500</b>	<b>-6'841'916</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>140'494'300</b>	<b>146'173'802</b>	
3001000 Kommissionsentschädigungen	7'500	3'042	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	4'909'750	1623'441	
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 Raummieter	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge		-1'180'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotterieerträge		0	-1'180'000
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	-48'460
4954350 ILL Verkäufe		0	-2'217
<b>Fachstelle für Schulevaluation</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'701'500</b>	<b>1'671'708</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-6'524</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'701'500</b>	<b>1'665'184</b>	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	1'224'700	454'490	
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	0	2'347	
3010103 Besondere Sozialzulagen	0	9122	
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 Lehmittel	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	118'12	
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	
<b>Fachstelle für Schulberatung</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'861'200</b>	<b>3'158'256</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-98'000</b>	<b>-515'067</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'763'200</b>	<b>2'643'188</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benutzungsgebühren/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
 <b>Schulpsychologischer Dienst</b>			
<b>Total Aufwand</b>		946'700	944'338
<b>Total Ertrag</b>		-135'000	-143'371
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung				
<b>Sportamt</b>				
<b>Total Aufwand</b>		1'369'000	1'554'162	
<b>Total Ertrag</b>		-896'600	-1'255'119	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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 Lotterieerträge		-240'000	-326'923	
<b>Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (WOV)</b>				
<b>Total Aufwand</b>		20640400	20'724'834	
<b>Total Ertrag</b>		-20640400	-20'724'834	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		0	0	
<b>Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel</b>				
<b>Total Aufwand</b>		11'264'900	12'019'802	
<b>Total Ertrag</b>		-11'264'900	-12'019'802	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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, Zeitschriften, 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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Erlösminde rung 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	
<b>Berufsbildung</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>52'363'000</b>	<b>60'020'855</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-19'445'100</b>	<b>-18'456'944</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>32'917'900</b>	<b>41'563'912</b>	
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 Raummi ten	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge		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 Benutzungsgebühren/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
<b>Berufs- und Studienberatung</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>5'149'250</b>	<b>5'695'167</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-29'000</b>	<b>-379'710</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>5'120'250</b>	<b>5'315'457</b>
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspers		3'437'800	3'846'117
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen		0	2'000
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Bildungszentrum für Hauswirtschaft</b>			
<b>Total Aufwand</b>		3'428'600	3'614'190
<b>Total Ertrag</b>		-1'317'900	-1'200'805
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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	1507	
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	3197	
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	17'05	
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	13'77	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
4900000 Überweisung Lotterieerträge	0	-177'600	-2'500
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV			0
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	0		-37'404
4954350 ILL Verkäufe	0		-12'461
4954390 ILL Übrige Entgelte	0		-178'638
<b>Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe am Kantonsspital Luzern</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>16'300'000</b>	<b>16'433'511</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-9'339'000</b>	<b>-9'689'931</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>6'961'000</b>	<b>6'743'580</b>	
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 Picket	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 Picket	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 Haushaltmaterial	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 Raummieter	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 Benützungsgebühren/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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Landw. Bildungs- und Beratungs-</b>			
<b>zentrum Hohenrain</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>5'522'950</b>	<b>5'750'723</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'540'100</b>	<b>-2'573'891</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'982'850</b>	<b>3'176'832</b>	
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	75'592	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge	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
<b>Landw. Bildungs- und Beratungs-</b>			
<b>zentrum Schüpfheim (WOV)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>5221250</b>		<b>5'129'158</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3226700</b>		<b>-3'067'242</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'994'550</b>		<b>2'061'916</b>
<b>Milchwirtschaftliches Bildungs-</b>			
<b>zentrum Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'719'600</b>		<b>1'803'622</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-720'200</b>		<b>-621'423</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>999'400</b>		<b>1'182'199</b>
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge	0	-2'500	
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	0	-2'573	
<b>Berufsschule Emmen</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>7'410'500</b>	<b>7'371'131</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'185'000</b>	<b>-2'200'434</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'225'500</b>	<b>5'170'698</b>	
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 Überzeitentschädigungen	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Gewerbliche Berufsschule Luzern</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>28'818'150</b>		<b>30'633'521</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-10'549'500</b>		<b>-12'687'649</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>18'268'650</b>		<b>17'945'872</b>
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	37'200		1'753'529
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	0		32'843
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket	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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
 <b>Berufsschule Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'294'500</b>		<b>14'204'663</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-5'819'500</b>		<b>-5'570'650</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'475'000</b>		<b>8'634'013</b>
 3001000 Kommissionsentschädigungen	3'500		0
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	644'600		848'691
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	0		2'355
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Piket	0		1516
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Berufsschulen Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>8'857'000</b>	<b>8'799'656</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-2'660'400</b>	<b>-2'653'984</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>6'196'600</b>	<b>6'145'672</b>
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 Picket		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 Mobilier		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 Mobilier		14'000	0
3150001 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge, Geräte		0	4'145
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen		0	3'796
3160000 Raummieter		0	10'300
3170001 Reisespesen		0	1'251
3170002 Verpflegung und Übernachtung		0	93

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benützungsgebühren/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
<b>Mittelschulen</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>5'344'100</b>	<b>5'420'083</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-190'000</b>	<b>-317'085</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>5'154'100</b>	<b>5'102'998</b>
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
<b>Kantonsschule Luzern</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>35'250'900</b>	<b>37'129'462</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-10'085'000</b>	<b>-10'606'696</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>25'165'900</b>	<b>26'522'767</b>
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	1774'972
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benutzungsgebühren/Eintritte	-120'000	0	
4362001 Besoldungsrückerrstattungen	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	
<b>Kantonsschule Reussbühl</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>15'626'600</b>	<b>16'380'370</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3'906'700</b>	<b>-4'299'588</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>11'719'900</b>	<b>12'080'782</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
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	
<b>Kantonsschule Sursee (WOV)</b>				
<b>Total Aufwand</b>		<b>16753800</b>	<b>16'845'330</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>-5629200</b>	<b>-5'839'862</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>11'124'600</b>	<b>11'005'468</b>	
<b>Kantonsschule Beromünster</b>				
<b>Total Aufwand</b>		<b>7'197'900</b>	<b>7'672'311</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>-2'594'000</b>	<b>-2'688'878</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>4'603'900</b>	<b>4'983'433</b>	
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 Überzeitentschädigung		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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benutzungsgebühren/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
<b>Kantonsschule Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>10'403'200</b>	<b>10'307'324</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>355'600</b>	<b>336'660</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>10'758'800</b>	<b>10'643'984</b>	
3001000 Kommissionsentschädigungen			
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	6'400	4'812	
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen	525'800	448'240	
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Kantonsschule Schüpfheim</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'443'300</b>		<b>3'539'453</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'067'000</b>		<b>-1'147'500</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'376'300</b>		<b>2'391'954</b>
3001000 Kommissionsentschädigungen	3'100		2'810
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal	171'100		141'964
3011100 Leistungs- und Funktionszulagen	0		200
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen	0		9'747
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket	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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benutzungsgebühren/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
<b>Kantonale Mittelschule Seetal</b>			
<b>Total Aufwand</b>		15'340'600	15'794'018
<b>Total Ertrag</b>		-3'522'100	-3'865'259
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
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	0	556
3954330 ILL Kurs- Schul und Kostgelder	0	0	270
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	0	248
3954350 ILL Einkäufe	0	0	1'322
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben	0	0	-495
4230001 Mietzinsen	0	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 Benutzungsgebühren/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	
<b>Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>16'951'800</b>	<b>16'932'318</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'529'600</b>	<b>-2'389'304</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>15'422'200</b>	<b>14'543'014</b>	
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 Überzeitentschädigungen	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Kindertenseminar</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'229'250</b>	<b>4'328'724</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-553'000</b>	<b>-811'888</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'676'250</b>	<b>3'516'836</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>				
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	
<b>Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung</b>				
<b>Total Aufwand</b>		<b>3'227'100</b>	<b>3'891'381</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>-896'500</b>	<b>-1'583'412</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>2'330'600</b>	<b>2'307'970</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Institut f. schul. Heilpädagogik</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'258'600</b>	<b>1'198'129</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>7'678'100</b>	<b>6'236'043</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'936'700</b>	<b>7'434'172</b>	
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 Raummieter	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
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	
<b>Hochschule f. Gestaltung u. Kunst:</b>			
<b>nicht Fachhochschulbereiche</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>7'723'000</b>	<b>7'300'316</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3'624'000</b>	<b>-3'885'219</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>4'099'000</b>	<b>3'415'096</b>	
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	
<b>Höhere Fachschule für Tourismus</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'068'300</b>	<b>2'006'758</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'134'400</b>	<b>-1'241'003</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>933'900</b>	<b>765'756</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Katechetisches Institut</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'269'800	1'355'936
<b>Total Ertrag</b>		-571'600	-672'755
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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 Lehmittel	4'500	950	
3100004 Druckkosten	9'000	5'881	
3100005 Bücher, Fachliteratur	10'000	13'694	
3100006 Periodika, 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	
<b>Zentral- und Hochschulbibliothek</b>			
<b>Total Aufwand</b>		7'371'350	7'922'741
<b>Total Ertrag</b>		-1'380'500	-2'074'461
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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	3033	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Benützungsgebühren/Dienstleistungen		0	34'691
4200000 Postkontokorrent und Depotguthaben		0	-26
4270900 Übrige Erträge		0	-66'787
4340001 Benutzungsgebühren/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
<b>Pädagogische Hochschule Luzern (PHZ)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'760'000</b>		<b>3'368'504</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>0</b>		<b>-264'725</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>2'760'000</b>		<b>3'103'779</b>
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 Raummieter		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
 <b>Staatsbeiträge tertäre Bildung</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>72'410'000</b>	<b>72'524'659</b>	
<b>Total Ertrag</b>	0	0	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>72'410'000</b>	<b>72'524'659</b>	
 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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Finanzdepartement (FD)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		447'106'000	419'531'886
<b>Total Ertrag</b>		-1'482'344'750	-1'488'028'795
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		-1'035'238'750	-1'068'496'908
 <b>Departementskanzlei (WOV)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		18356900	19'144'032
<b>Total Ertrag</b>		-10692900	-11'934'760
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		7664000	7'209'272
 <b>Finanzverwaltung</b>			
<b>Total Aufwand</b>		5'903'200	5'954'318
<b>Total Ertrag</b>		-1'412'000	-1'443'542
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Benützungsgebühren/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
 <b>Personalamt (WOV)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		16279950	7'206'734
<b>Total Ertrag</b>		-3634800	-2'989'238
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		12645150	4'217'495
 <b>Amt für Finanzdienstleistungen (WOV)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		5903200	5'954'318
<b>Total Ertrag</b>		-1412000	-1'443'542
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		4491200	4'510'775
 <b>Organisations- und Informatik- Dienste (WOV)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		8283100	8'235'586
<b>Total Ertrag</b>		-8382400	-8'619'728
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-99300	-384'142

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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Gesundheits- und Sozial-departement (GSD)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>913'332'236</b>	<b>963'203'605</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-638'123'157</b>	<b>-682'150'196</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>275'209'079</b>	<b>281'053'409</b>
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>290'538'900</b>	<b>313'732'546</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-228'860'900</b>	<b>-254'609'855</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>61'678'000</b>	<b>59'122'692</b>
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 Überzeitentschädigungen	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 Lotterieerträgnissen)	120'000		120'000
3654023 Interessengemeinschaft Arbeit: IGA	196'500		196'500
3654024 Pro Infirmis (aus Lotterieerträgnissen)	63'000		63'000
3654027 Sucht-Therapieheime	33'500		33'500
3654028 Krankenzimmer-Ambulatorium für Obdachlose	95'000		95'000
3654029 Pro Senectute (aus Lotterieerträgnissen)	70'000		70'000
3654030 Institutionen der stationären Suchthilfe	581'800		0
3654031 Verein "Lesen und Schreiben für Erwachse	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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge		-1'110'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotterieerträge		0	-1'110'000
<b>Kantonales Sozialamt</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>93'817'714</b>	<b>110'105'184</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-63'690'307</b>	<b>-75'986'164</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>30'127'407</b>	<b>34'119'020</b>	
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	11'182	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 Betreibungskosten	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	11'151'892	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Strukturkosten	0	8'612'466	
3664008 Unterstützungs und Unterbringungskosten	0	16'917'062	
3664009 Gesundheitskosten	0	5'400'996	
3664010 Grenzsanitärische 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	
<b>Kantonsarzt und andere Gesundheitsdienste</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'329'481</b>	<b>1'328'791</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-93'000</b>	<b>-93'521</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>1'236'481</b>	<b>1'235'271</b>	
3001000 Kommissionsentschädigungen	17'000	3'624	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	752'690	748'970	
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	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	11'136	
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	10'000	10'172	
3181000 Telekommunikationsgebühren	0	2'035	
3181001 Porto	22'000	16'092	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Kantonsapotheke</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'027'705</b>	<b>1'200'934</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-136'000</b>	<b>-206'902</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>891'705</b>	<b>994'032</b>
3001000 Kommissionsentschädigungen		0	3'675
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		534'052	552'614
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket		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 Rümänienhilfe		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
<b>Chemisches Laboratorium</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>3'255'800</b>	<b>3'607'334</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-717'000</b>	<b>-890'887</b>
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		<b>2'538'800</b>	<b>2'716'446</b>
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Veterinärwesen</b>			
<b>Total Aufwand</b>		4'311'550	3'965'233
<b>Total Ertrag</b>		-3'327'650	-3'101'831
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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 Betreibungskosten		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Kantonsspital Luzern (LOS)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>327'482'000</b>	<b>340'248'465</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-238'017'600</b>	<b>-242'713'446</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>89'464'400</b>	<b>97'535'020</b>	
<b>Psychiatriezentrum Luzern-Stadt (LOS)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>16'601'650</b>	<b>16'709'699</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-8'420'000</b>	<b>-8'447'369</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>8'181'650</b>	<b>8'262'331</b>	
<b>Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>6'927'136</b>	<b>6'893'823</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3'750'000</b>	<b>-3'279'216</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>3'177'136</b>	<b>3'614'608</b>	
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, Informatikverbrauchsma	40'000	33'183	
3100001 Schul- und Werkma	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 Raummi	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Sanitätsnotruf 144</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'327'600	1'347'268
<b>Total Ertrag</b>		-297'000	-357'250
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		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
<b>Kant. Spital Sursee-Wolhusen (LOS)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	103'011'000		101'681'665
<b>Total Ertrag</b>	-56'947'600		-56'948'860
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	46'063'400		44'732'806
<b>Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban (LOS)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	52'318'850		50'831'396
<b>Total Ertrag</b>	-27'204'100		-28'531'565
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	25'114'750		22'299'831
<b>Luzerner Höhenklinik Montana (LOS)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	11'382'850		11'551'266
<b>Total Ertrag</b>	-6'662'000		-6'983'331
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	4'720'850		4'567'935

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement (JGKD)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>207'989'201</b>	<b>210'163'219</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-48'093'262</b>	<b>-48'051'000</b>	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>159'895'939</b>	<b>162'112'219</b>	
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'865'500</b>	<b>15'647'469</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-4'912'000</b>	<b>-4'941'849</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>9'953'500</b>	<b>10'705'621</b>	
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 Kulturbeträge	10'064'500	9'888'496	
3655019 Beitrag an Mieterverband Schlichtungsbehörden	4'500	4'500	
3655020 Lotterieerträge	27'500	0	
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	211'700	221'194	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/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 Lotterieerträge	-20'000	0	
4910000 BF:Überweisung Lotterieerträge	-3'904'500	-3'924'500	
<b>Regierungsstatthalter</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'230'800</b>	<b>2'384'772</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-80'500</b>	<b>-87'917</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>2'150'300</b>	<b>2'296'855</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Amt für Gemeinden</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>171'957'165</b>	<b>171'421'892</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-36'151'022</b>	<b>-36'399'072</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>135'806'143</b>	<b>135'022'819</b>	
3001000 Kommissionsentschädigungen	5'500	0	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	985'000	905'798	
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	0	48'653	
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
4620001 Horizontaler Finanzausgl. Einnahmen	-25'310'822	-25'063'030	
4720001 FA: Übergangsregelung	-10'598'200	-11'030'648	
<b>Amt für berufliche Vorsorge</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>793'760</b>	<b>791'109</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-679'000</b>	<b>-628'675</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>114'760</b>	<b>162'434</b>	
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	
<b>Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'147'830</b>	<b>1'226'692</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-21'600</b>	<b>-23'481</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'126'230</b>	<b>1'203'211</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Vermessungsamt</b>			
<b>Total Aufwand</b>		6'451'536	6'201'221
<b>Total Ertrag</b>		-5'165'000	-4'889'502
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Überzeitentschädigung	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 Benützungsgebühren/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 Besoldungsrückrstattungen	-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 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0	-1'746'174	
<b>Staatsarchiv</b>			
<b>Total Aufwand</b>		3'639'689	3'744'708
<b>Total Ertrag</b>		-298'140	-362'840
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
 <b>Natur-Museum (WOW)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'044'400</b>		<b>2'095'461</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-179'000</b>		<b>-230'071</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'865'400</b>		<b>1'865'391</b>
 <b>Historisches Museum</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'605'521</b>		<b>1'666'431</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-207'000</b>		<b>-184'630</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'398'521</b>		<b>1'481'801</b>
 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 Picket	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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Lotterieerträge		-120'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotterieerträge		0	-120'000
4954340 ILL Andere Benutzungsgebühren/Dienstleistungen		0	-196
4954350 ILL Verkäufe		0	-38
<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>			
<b>Total Aufwand</b>		3'253'000	4'983'463
<b>Total Ertrag</b>		-400'000	-302'964
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Überzeitsentschädigung		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
3040000 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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Sicherheitsdepartement (SD)</b>			
Total Aufwand		231'100'852	241'699'720
Total Ertrag		-165'403'052	-172'134'263
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)		65'697'800	69'565'457
<b>Departmentssekretariat (WOV)</b>			
Total Aufwand		6'387'117	6'271'825
Total Ertrag		-4'262'000	-3'789'693
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		2'125'117	2'482'132
<b>Amt für Militär (WOV)</b>			
Total Aufwand		9'614'950	9'499'296
Total Ertrag		-6'057'000	-6'666'675
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'557'950	2'832'621
<b>Amt für Zivilschutz (WOV)</b>			
Total Aufwand		6'119'796	6'270'066
Total Ertrag		-2'569'652	-2'774'503
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		3'550'144	3'495'564
<b>Strassenverkehrsamt (WOV)</b>			
Total Aufwand		94'422'000	94'357'775
Total Ertrag		-98'758'800	-98'928'544
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		-4'336'800	-4'570'770
<b>Kantonspolizei</b>			
Total Aufwand		70'572'700	77'678'739
Total Ertrag		-29'101'800	-32'750'327
Aufwand-/Ertragüberschuss (-)		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 Picket		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 Mobilier		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
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 Betreibungskosten	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen		-130'000	-137'700
4954350 ILL Verkäufe		0	-41'688
4954390 ILL Übrige Entgelte		0	-81'102
<b>Straf- und Massnahmenvollzug</b>			
<b>Total Aufwand</b>		9'805'668	11'640'178
<b>Total Ertrag</b>		-2'748'000	-3'772'577
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Lotterieerträge		-20'000	0
4910000 BF:Überweisung Lotterieerträge		0	-20'000
4954360 ILL Rückerstattungen		0	-1'450
<b>Jugendarbeitschaft</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'210'600	1'259'973
<b>Total Ertrag</b>		-90'000	-116'560
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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
<b>Schutzaufsicht- und Fürsorgeamt</b>			
<b>Total Aufwand</b>		905'291	915'413
<b>Total Ertrag</b>		-15'000	-85'990
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		890'291	829'423
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.		568'300	632'097
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Staatsanwaltschaft</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'681'700</b>	<b>1'660'628</b>	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	1'260'800	1'188'370	
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	0	6'539	
3010101 Mehrstunden und Überzeitschädigungen	0	-327	
3010102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Picket	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	
<b>Amtsstatthalteramt Luzern</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>9'509'590</b>	<b>10'368'822</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-5'564'000</b>	<b>-5'961'508</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>3'945'590</b>	<b>4'407'314</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Amtsstatthalteramt Hochdorf</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'784'500</b>	<b>1'801'494</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'120'000</b>	<b>-2'111'515</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-335'500</b>	<b>-310'020</b>	
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	
<b>Amtsstatthalteramt Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'373'870</b>	<b>1'373'674</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'620'000</b>	<b>-1'591'527</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-246'130</b>	<b>-217'853</b>	
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	
<b>Amtsstatthalteramt Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'111'980</b>	<b>1'130'059</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-950'000</b>	<b>-1'001'417</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>161'980</b>	<b>128'641</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>		Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>				
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
<b>Amtsstatthalteramt Entlebuch</b>				
<b>Total Aufwand</b>		384'240		416'040
<b>Total Ertrag</b>		-290'000		-324'516
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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
<b>Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis</b>				
<b>Grosshof</b>				
<b>Total Aufwand</b>		6'398'450		7'190'018
<b>Total Ertrag</b>		-2'769'500		-3'762'784
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Überzeitentschädigungen		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 Mobililiar		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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 Erlösminde rung 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	
<b>Strafanstalt Wauwilermoos (WOW)</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>9'818'400</b>	<b>9'865'720</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-8'487'300</b>	<b>-8'496'126</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'331'100</b>	<b>1'369'593</b>	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Wirtschaftsdepartment (WD)</b>			
<b>Total Aufwand</b>		344'073'700	460'470'020
<b>Total Ertrag</b>		-312'353'800	-428'040'345
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)</b>		31'719'900	32'429'675
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		8'505'950	8'900'095
<b>Total Ertrag</b>		-816'000	-835'365
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Innovative Projekte Biosphärenreservat	250'000		250'000

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
<b>Amt für das Gastgewerbe</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'079'900</b>	<b>2'027'467</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3'527'500</b>	<b>-3'635'578</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-1'447'600</b>	<b>-1'608'112</b>	
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 Fremdenverkehrsorganan	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	
<b>Amt für Industrie, Gewerbe und Handel</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'360'900</b>	<b>1'347'021</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-740'000</b>	<b>-727'225</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>620'900</b>	<b>619'796</b>	
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	111'100	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-190'000	-168'026
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten		-550'000	-559'200
<b>Handelsregisteramt</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'317'350</b>		<b>1'288'843</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'066'000</b>		<b>-2'175'371</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-748'650</b>		<b>-886'528</b>
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
<b>Arbeitsamt</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>100'608'100</b>		<b>197'768'818</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-98'970'000</b>		<b>-196'022'477</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'638'100</b>		<b>1'746'342</b>
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebsp.	1'107'600		1'174'052
3010100 Leistungs- und Funktionszulagen	0		500
3010101 Mehrstunden und Überzeitentschädigungen	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 Arbeitsmarktlche 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 arbeitsmarktlch gestaltend	-500'000		-440'398
4805000 Entnahmen aus Effizienzsteigerungen	0		-249'231
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	0		-10'108

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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Zivil- und Strafsrechtspflege</b>			
<b>Total Aufwand</b>		23'810'650	22'781'694
<b>Total Ertrag</b>		-9'891'500	-7'752'540
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		13'919'150	15'029'154
<b>Gerichtswesen: Allgemeines</b>			
<b>Total Aufwand</b>		3'327'300	2'313'749
<b>Total Ertrag</b>		-750'000	0
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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
<b>Obergericht</b>			
<b>Total Aufwand</b>		6'352'250	6'264'155
<b>Total Ertrag</b>		-2'798'500	-1'907'804
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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
<b>Kriminalgericht</b>			
<b>Total Aufwand</b>		2'357'600	2'122'937
<b>Total Ertrag</b>		-1'463'800	-1'834'411
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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	
 <b>Arbeitsgericht</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>770'400</b>	<b>840'808</b>	
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	
 <b>Amtsgericht Luzern-Stadt</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'398'250</b>	<b>3'353'286</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'730'200</b>	<b>-1'009'569</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'668'050</b>	<b>2'343'717</b>	
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	
 <b>Amtsgericht Luzern-Land</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'125'150</b>	<b>3'147'165</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'360'000</b>	<b>-1'307'024</b>	
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>1'765'150</b>	<b>1'840'142</b>	
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Amtsgericht Hochdorf</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'599'400</b>	<b>1'705'092</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-615'000</b>	<b>-538'174</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>984'400</b>	<b>1'166'918</b>
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	
<b>Amtsgericht Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'525'300</b>	<b>1'552'186</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-610'000</b>	<b>-609'064</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>915'300</b>	<b>943'122</b>
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	
<b>Amtsgericht Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'025'600</b>	<b>1'157'151</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-470'000</b>	<b>-451'092</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>555'600</b>	<b>706'059</b>
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b> Laufende Rechnung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Amtsgericht Entlebuch</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>329'400</b>	<b>325'165</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-94'000</b>	<b>-95'402</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>235'400</b>	<b>229'764</b>
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	11975
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Grundbuch- und Konkurswesen</b>			
<b>Total Aufwand</b>		11'222'450	10'838'473
<b>Total Ertrag</b>		-15'395'000	-14'852'836
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-4'172'550	-4'014'363
<b>Grundbuchinspektorat</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'544'900	1'352'965
<b>Total Ertrag</b>		-290'000	-321'442
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Besoldungsrückerrstattungen		-290'000	-321'442
<b>Grundbuchamt Luzern-Stadt</b>			
<b>Total Aufwand</b>		821'700	854'891
<b>Total Ertrag</b>		-2'200'000	-2'047'684
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-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 Betriebs.		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 Betreibungskosten		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
<b>Grundbuchamt Luzern-Land</b>			
<b>Total Aufwand</b>		2'201'600	2'212'107
<b>Total Ertrag</b>		-4'300'000	-4'544'524
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
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
<b>Grundbuchamt Hochdorf</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'467'300</b>		<b>1'439'136</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'350'000</b>		<b>-2'472'757</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-882'700</b>		<b>-1'033'622</b>
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
<b>Grundbuchamt Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'399'100</b>		<b>1'392'004</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'775'000</b>		<b>-2'775'622</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>	<b>-1'375'900</b>		<b>-1'383'618</b>
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 Haushaltmaterial	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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Laufende Rechnung</b>			
4310000 Gebühren für Amtshandlungen		-2'775'000	-2'736'091
4362001 Besoldungsrückerstattungen		0	-35'000
4954310 ILL Gebühren für Amtshandlungen		0	-4'531
 <b>Grundbuchamt Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>		1'359'800	1'153'760
<b>Total Ertrag</b>		-1'675'000	-1'311'744
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-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	
 <b>Grundbuchamt Entlebuch</b>			
<b>Total Aufwand</b>		732'300	662'927
<b>Total Ertrag</b>		-820'000	-516'754
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		-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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Laufende Rechnung			
<b>Konkursamt Luzern-Stadt</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>673'400</b>	<b>650'857</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-405'000</b>	<b>-435'050</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>268'400</b>	<b>215'806</b>
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 Raummieter	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	
<b>Konkurskreis Hochdorf</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>98'200</b>	<b>118'139</b>
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	
<b>Konkurskreis Sursee</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>139'500</b>	<b>204'496</b>
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	
<b>Konkurskreis Willisau</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>107'300</b>	<b>109'326</b>
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	
<b>Konkurskreis Entlebuch</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>10'750</b>	<b>19'334</b>
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	
<b>Konkursamt Luzern-Land</b>			
<b>Total Aufwand</b>		<b>666'600</b>	<b>668'533</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>-580'000</b>	<b>-427'259</b>
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		<b>86'600</b>	<b>241'274</b>
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 Raummieter	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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b> Laufende Rechnung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Verwaltungsrechtspflege</b>			
<b>Total Aufwand</b>		6'465'400	6'365'087
<b>Total Ertrag</b>		-408'000	-459'588
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		6'057'400	5'905'499
 <b>Verwaltungsgericht</b>			
<b>Total Aufwand</b>		6'246'700	6'189'345
<b>Total Ertrag</b>		-400'000	-413'728
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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 Betrieb		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
 <b>Kantonale Schätzungskommission</b>			
<b>Total Aufwand</b>		218'700	175'742
<b>Total Ertrag</b>		-8'000	-45'860
<b>Aufwand-/Ertragüberschuss (-)</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Investitionsrechnung			
<b>Staatskanzlei und Finanzkontrolle</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	130'000		32'196
<b>Staatskanzlei</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	130'000		32'196
5080000 Investitionen Informatik	130'000	0	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	0	32'196	
<b>Bau- und Verkehrs-departement (BVD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	253'100'000	246'164'640	
<b>Total Einnahmen</b>	-120'747'500	-112'600'720	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	132'352'500	133'563'920	
<b>Departementssekretariat (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	550'000	318'713	
<b>Hochbauamt (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	70'000'000	70'968'591	
<b>Total Einnahmen</b>	-4'000'000	-3'783'165	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	66'000'000	67'185'426	
<b>Staatliche Hochbauten: Allgemeines</b>			
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	
<b>Verkehrs- und Tiefbauamt (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	165'700'000	158'663'535	
<b>Total Einnahmen</b>	-106'747'500	-99'584'108	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	58'952'500	59'079'427	
<b>Verkehrs- und Tiefbauamt</b>			
5060000 Fahrzeuge	20'000	16'376	
5080000 Investitionen Informatik	200'000	89'492	
5090000 Übrige Sachgüter	440'000	128'841	
<b>Kantonales Strasseninspektorat</b>			
5010001 Baulicher Unterhalt	140'000	162'863	
5060000 Fahrzeuge	250'000	422'408	
<b>Strassenbeiträge</b>			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreinsätzen auf Autobahnen	180'000	168'920	
<b>Neu- und Ausbau Nationalstrassen</b>			
5010000 Tiefbauten	81'400'000	71'725'619	
5010001 Baulicher Unterhalt	0	0	
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-64'650'000	-56'250'097	
<b>Baulicher Unterhalt Nationalstrassen</b>			
5010001 Baulicher Unterhalt	16'750'000	20'418'870	
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-14'237'500	-17'356'040	
<b>Neu- und Ausbau Kantonsstrassen</b>			
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Seetalbahn</b>			
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	
<b>VTA Öffentlicher Verkehr</b>			
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	
<b>VTA Wasserbau</b>			
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	
<b>Raumplanung (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>250'000</b>	<b>256'410</b>	
5090000 Übrige Sachgüter	250'000	256'410	
<b>Amt für Umweltschutz (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>16'600'000</b>	<b>15'957'392</b>	
<b>Total Einnahmen</b>	<b>-10'000'000</b>	<b>-9'233'447</b>	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	<b>6'600'000</b>	<b>6'723'945</b>	
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	
<b>Bildungsdepartement (BD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>10'719'500</b>	<b>10'048'466</b>	
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>9'084'800</b>	<b>8'905'351</b>	
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	
<b>Fachstelle für Schulberatung</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>135'000</b>	<b>60'759</b>	
5080000 Investitionen Informatik	135'000	60'759	
<b>Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	<b>273'300</b>	<b>271'786</b>	
5040001 Maschinen, Apparate	201'300	231'978	
5060000 Fahrzeuge	72'000	39'808	

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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Amt für Finanzdienstleistungen (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		1'407'000	1'087'847
<b>Total Einnahmen</b>		0	-150'700
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>		0	937'147
5080000 Investitionen Informatik		1'407'000	1'087'847
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen		0	-150'700
<b>Personalamt (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		0	12'500
5250000 Darlehen an private Institutionen		0	12'500
<b>Organisations- und Informatikdienste (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		440'000	185'519
5080000 Investitionen Informatik		440'000	185'519
<b>Liegenschaftsverwaltung (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		2'900'000	50'525'062
<b>Total Einnahmen</b>		-1'000'000	-3'382'338
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>		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
<b>Steuerverwaltung (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		766'000	764'117
5080000 Investitionen Informatik		766'000	764'117
<b>Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		17'500'000	17'312'959
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		300'000	175'951
5080001 Investitionen Informatik		300'000	175'951
<b>Kantonsspital Luzern (LOS)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		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
<b>Kantonsspital Sursee-Wolhusen (LOS)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St.Urbani (LOS) Total Ausgaben</b>		<b>620'000</b>	<b>617'485</b>
5040001 Maschinen, Apparate	170'000	165'430	
5080000 Investitionen Informatik	450'000	452'055	
<b>Luzerner Höhenklinik Montana (LOS) Total Ausgaben</b>		<b>155'000</b>	<b>125'900</b>
5040000 Mobilien, Einrichtungen	25'000	0	
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	30'000	42'398	
5080000 Investitionen Informatik	100'000	83'502	
<b>Justiz-Gemeinde- und Kultur-departement (JGKD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>3'213'905</b>	<b>2'651'578</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>-600'000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>		<b>2'613'905</b>	<b>2'651'578</b>
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>844'905</b>	<b>283'023</b>
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	
<b>Vermessungsamt</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>192'000</b>	<b>192'097</b>
5080000 Investitionen Informatik	192'000	192'097	
<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>2'177'000</b>	<b>2'176'458</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>-600'000</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>		<b>1'577'000</b>	<b>2'176'458</b>
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	
<b>Sicherheitsdepartement (SD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>3'940'000</b>	<b>2'425'253</b>
<b>Total Einnahmen</b>		<b>-450'000</b>	<b>584'182</b>
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>		<b>3'490'000</b>	<b>3'009'435</b>
<b>Departementskanzlei (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'350'000</b>	<b>1'124'416</b>
5080001 Investitionen Informatik-Pool Kredit	1'350'000	1'124'416	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Amt für Zivilschutz (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	580'000	-584'182	
<b>Total Einnahmen</b>	450'000	584'182	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	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	
<b>Strassenverkehrsamt (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	130'000	130'000	
5040000 Mobilien, Einrichtungen	130'000	130'000	
<b>Kantonspolizei</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	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			
<b>Strafanstalt Wauwilermoss (WOV)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	350'000	0	
5040000 Mobilien, Einrichtungen	35'000	0	
5040001 Maschinen, Apparate	150'000	0	
5060000 Fahrzeuge	165'000	0	
<b>Wirtschaftsdepartement (WD)</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	20'099'500	19'749'367	
<b>Total Einnahmen</b>	-8'061'000	-9'882'284	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	12'038'500	9'867'083	
<b>Departementssekretariat</b>			
<b>Total Ausgaben</b>	6'969'500	7'421'809	
<b>Total Einnahmen</b>	-2'336'000	-4'440'690	
<b>Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)</b>	4'633'500	2'981'119	
508001 Investitionen Informatik Pool	282'000	29'959	
<b>Investitionshilfe für Berggebiete</b>			
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	
<b>Landwirtschaftliche Kreditkasse</b>			
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
<b>Allgemeine Forstverwaltung (WOF)</b>			
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
<b>Landwirtschaftsamt</b>			
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
<b>Zivil- und Strafrechtspflege</b>			
Total Ausgaben		920'000	705'341
<b>Gerichtswesen: Allgemeines</b>			
Total Ausgaben		920'000	705'341
5080000 Investitionen Informatik		920'000	705'341
<b>Grundbuch- und Konkurswesen</b>			
Total Ausgaben		650'000	158'420
<b>Grundbuchinspektorat</b>			
Total Ausgaben		650'000	158'420
5080000 Investitionen Informatik		650'000	158'420

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b> Artengliederung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>3 Aufwand</b>		<b>2'954'580'889</b>	<b>3'138'944'019</b>
<b>30 Personalaufwand</b>		<b>889'506'816</b>	<b>897'546'937</b>
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. Verpflegungszulagen	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	
<b>31 Sachaufwand</b>		<b>293'561'944</b>	<b>296'352'451</b>
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	28'740'283	29'648'470	
311 Mobilien, 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	
<b>32 Passivzinsen</b>		<b>80'140'800</b>	<b>83'349'683</b>
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	
<b>33 Abschreibungen</b>		<b>184'588'700</b>	<b>192'108'918</b>
330 Abschreibungen Finanzvermögen	16'872'500	14'747'914	
331 Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157'521'200	148'979'069	
332 Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'195'000	28'381'934	
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>		<b>24'644'900</b>	<b>26'790'921</b>
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	
<b>36 Staatsbeiträge</b>		<b>952'366'579</b>	<b>982'827'437</b>
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>Artengliederung</b>			
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>323'223'000</b>	<b>434'518'391</b>
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	
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen</b>		<b>4'533'100</b>	<b>5'719'551</b>
380 Einlagen Spezialfinanzierung, Stiftungen	4'533'100	5'719'551	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>		<b>202'015'050</b>	<b>219'729'730</b>
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	
<b>4 Ertrag</b>		<b>-2'953'969'921</b>	<b>-3'135'058'915</b>
<b>40 Steuern</b>		<b>-1'012'000'000</b>	<b>-1'002'229'380</b>
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	
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>-17'756'000</b>	<b>-19'970'244</b>
410 Regalien / Konzessionen	-17'756'000	-19'970'244	
<b>42 Vermögenserträge</b>		<b>-67'890'000</b>	<b>-72'346'725</b>
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	
<b>43 Entgelte</b>		<b>-490'083'852</b>	<b>-505'457'283</b>
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	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Artengliederung			
<b>44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>-310'344'500</b>	<b>-298'746'894</b>
440 Anteil Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung		-310'344'500	-298'746'894
<b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>-62'672'000</b>	<b>-68'078'054</b>
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
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>-463'818'969</b>	<b>-488'986'756</b>
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
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>-323'223'000</b>	<b>-434'518'391</b>
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
<b>48 Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen</b>		<b>-5'690'550</b>	<b>-24'995'458</b>
480 Entnahme aus Spezialfinanz., Stiftungen		-5'690'550	-24'995'458
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>-200'491'050</b>	<b>-219'729'729</b>
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

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b>	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
Artengliederung			
<b>5 Ausgaben</b>		<b>318'797'305</b>	<b>354'652'468</b>
<b>50 Sachgüter</b>		<b>260'729'805</b>	<b>296'724'191</b>
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 Mobilien, 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	
<b>52 Darlehen und Beteiligungen</b>		<b>4'880'000</b>	<b>5'130'000</b>
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	
<b>56 Eigene Beiträge</b>		<b>33'580'000</b>	<b>31'899'192</b>
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	
<b>57 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>19'607'500</b>	<b>20'899'085</b>
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	
<b>6 Einnahmen</b>		<b>-130'858'500</b>	<b>-125'431'859</b>
<b>60 Abgang von Sachgütern</b>		<b>-1'000'000</b>	<b>-3'409'838</b>
600 Grundstücke	-1'000'000	-3'382'338	
606 Fahrzeuge	0	-27'500	
<b>62 Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen</b>		<b>-1'225'000</b>	<b>-3'017'040</b>
622 Darlehnsrückzahlungen von Gemeinden	-800'000	-945'740	
623 Darlehnsrückzahlungen von eigenen Anstalten	0	-1'400'000	
624 Darlehnsrückzlg. v. gemischtw. Unternehmen	-230'000	-220'450	
625 Darlehnsrückzlg. privater Institutionen	-170'000	-415'950	
626 Darlehnsrückzahlung privater Haushalte	-25'000	-34'900	
<b>64 Rückzahlungen eigener Beiträge</b>		<b>-33'500</b>	<b>-34'471</b>
645 Rückzahlung eigener Beitr. private Institutionen	-30'000	-34'471	
646 Rückzahlung eigener Beitr. private Haushalte	-3'500	0	

<b>VERWALTUNGSRECHNUNG</b> Artengliederung	Rechnung 2002	Voranschlag 2003	<b>Rechnung 2003</b>
<b>66 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>-108'992'500</b>	<b>-98'071'425</b>
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
<b>67 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>-19'607'500</b>	<b>-20'899'085</b>
670 Durchlaufende Beiträge vom Bund		-19'600'000	-20'907'135
677 Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		-7'500	8'050

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

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

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

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

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

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

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

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

