



VI. Bestandesrechnung

BESTANDESRECHNUNG		Kontogruppen Gruppenbezeichnung	Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen		Bestand per 31. 12. 2002
Kontogruppen				Soll	Haben	
1	AKTIVEN		3314,202,868.77	15569,678,580.09	15800,933,391.01	3082,948,057.85
10	Finanzvermögen		1064,818,840.72	15227,256,261.99	15322,940,685.16	969,134,417.55
100	<i>Flüssige Mittel</i>		26,233,492.92	6683,996,498.25	6668,927,376.72	41,302,614.45
1000	Kassabestände		404,851.37	666,176.22	662,342.12	408,685.47
1001	Postcheckbestände		9,937,017.98	444,780,465.12	421,971,380.22	32,746,102.88
1002	Banken		15,891,623.57	6238,549,856.91	6246,293,654.38	8,147,826.10
101	<i>Guthaben</i>		799,061,998.98	8416,701,935.17	8588,515,606.92	627,248,327.23
1010	Akkreditive, Verrechnungskonti		19,576,933.11 -	3404,959,734.99	3426,576,292.82	41,193,490.94 -
1011	Kontokorrente		65,627,396.44	1434,373,735.58	1440,179,364.59	59,821,767.43
1012	Steuerguthaben		512,300,357.92	2170,885,887.33	2282,807,497.20	400,378,748.05
1014	Beiträge von Gemeinwesen		3,798,868.00	2,725,591.00	749,256.99	5,775,202.01
1015	Andere Debitoren		164,760,298.11	469,743,235.87	457,003,127.30	177,500,406.68
1016	Festgelder			909,047,847.50	909,047,847.50	
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung		72,152,011.62	24,965,902.90	72,152,220.52	24,965,694.00
102	<i>Anlagen</i>		199,860,024.17	26,082,108.18	25,281,293.92	200,660,838.43
1020	Festverzinsliche Wertpapiere		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1021	Aktien und Anteilscheine		109,134,924.00			109,134,924.00
1023	Liegenschaften		57,671,674.70	6,479,115.85	4,951,575.25	59,199,215.30

BESTANDESRECHNUNG Kontogruppen Gruppenbezeichnung		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben		Bestand per 31. 12. 2002
1025	Vorräte	18,383,750.67	19,254,242.33	18,853,750.67	18,784,242.33
1029	Übrige Vermögenswerte	14,659,674.80	338,750.00	1,465,968.00	13,532,456.80
103	<i>Transitorische Aktiven</i>	39,663,324.65	100,475,720.39	40,216,407.60	99,922,637.44
1030	Transitorische Marchzinsguthaben	6,352,218.75	6,356,472.05	6,352,219.75	6,356,471.05
1039	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33,311,105.90	94,119,248.34	33,864,187.85	93,566,166.39
11	Verwaltungsvermögen	1421,571,673.65	201,497,225.90	299,060,337.90	1324,008,561.65
114	<i>Sachgüter</i>	737,478,612.55	150,781,160.40	142,273,700.08	745,986,072.87
1140	Unüberbaute Grundstücke	394,153.00		39,417.00	354,736.00
1141	Tiefbauten	23,267,246.50	9,462,279.30	9,589,217.85	23,140,307.95
1143	Überbaute Grundstücke/Hochbauten	515,736,424.15	96,454,135.15	83,023,334.78	529,167,224.52
1146	Mobilien	125,968,191.45	26,885,538.67	16,696,943.40	136,156,786.72
1147	Pflichtlager-Vorräte	470,000.00		470,000.00	
1149	Übrige Sachgüter	71,642,597.45	17,979,207.28	32,454,787.05	57,167,017.68
115	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	383,705,873.60	8,970,073.00	45,203,965.00	347,471,981.60
1150	Darlehen an Bund	39,181,200.00		39,181,200.00	
1152	Darlehen an Gemeinden	8,567,120.00	2,270,500.00	829,240.00	10,008,380.00
1153	Darlehen und Beteiligungen an eigene Anstalten	29,550,000.00	2,000,000.00		31,550,000.00
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtsch. Unternehmungen	294,853,152.60	18,573.00	243,175.00	294,628,550.60

BESTANDESRECHNUNG Kontogruppen Gruppenbezeichnung		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben	Bestand per 31. 12. 2002
1155	Darlehen an private Institutionen	5,972,301.00	1,181,000.00	5,681,351.00
1156	Darlehen an private Haushalte	411,100.00	26,900.00	384,200.00
1159	Nicht beanspruchte Darlehen	5,171,000.00	3,451,500.00	5,219,500.00
116	<i>Investitionsbeiträge</i>	300,387,187.50	41,745,992.50	230,550,507.18
1160	Aktiviert Beiträge an Bundesbetriebe (SBB usw.)	3,575,846.10	357,585.00	3,218,261.10
1161	Aktiviert Beiträge an Kantonale Institutionen	500,298.45	157,981.00	342,317.45
1162	Aktiviert Beiträge an Gemeinden	210,271,756.75	17,529,389.65	137,981,752.88
1164	Aktiviert Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	10,493,955.85	8,498,188.95	12,207,931.80
1165	Aktiviert Beiträge an private Institutionen	51,002,647.10	10,212,164.90	52,149,586.25
1166	Aktiviert Beiträge an private Haushalte, Denkmalschutz usw.	24,542,683.25	11,442,194.50	24,650,657.70
12	Spezialfinanzierungen	86,084,223.40	2,562,243.45	88,352,575.65
128	<i>Vorschüsse für Spezialfinanzierungen</i>	86,084,223.40	140,925,092.20	88,352,575.65
1280	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	86,084,223.40	140,925,092.20	88,352,575.65
19	Bilanzfehlbetrag und zu amortisierende Sonderverpflichtungen	741,728,131.00	40,275,628.00	701,452,503.00
195	<i>Zu amortisierende Sonderverpflichtungen (siehe auch 2031.301)</i>	741,728,131.00	40,275,628.00	701,452,503.00
1950	Zu amortisierende Sonderverpflichtungen (siehe auch 2031.301)	741,728,131.00	40,275,628.00	701,452,503.00

BESTANDESRECHNUNG Kontogruppen Gruppenbezeichnung		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben	Bestand per 31. 12. 2002
2	PASSIVEN	3314,202,868.77 -	8521,403,570.13	3082,948,057.85 -
20	Fremdkapital	3215,202,226.84 -	8447,444,534.41	3033,128,578.48 -
200	<i>Laufende Verpflichtungen</i>	179,045,303.22 -	4693,912,019.18	134,042,131.81 -
2000	Kreditoren	129,074,517.05 -	4625,556,574.51	119,876,405.13 -
2001	Depotgelder	1,392,180.78 -	2,458,909.42	1,380,717.13 -
2006	Kontokorrente, Verpflichtungen	3,963,732.34 -	21,277,662.20	3,743,259.45 -
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	44,614,873.05 -	44,618,873.05	9,041,750.10 -
201	<i>Kurzfristige Schulden</i>	244,680,653.00 -	2145,680,653.00	241,120,204.26 -
2010	Bankschulden	140,000,000.00 -	1911,000,000.00	125,861,393.26 -
2019	Übrige kurzfristige Schulden	104,680,653.00 -	234,680,653.00	115,258,811.00 -
202	<i>Mittel- und langfristige Schulden</i>	1853,475,391.28 -	505,916,345.00	1711,294,972.28 -
2021	Schuldscheine	875,973,625.28 -	251,547,968.00	938,161,583.28 -
2022	Ausgegebene Kassascheine	15,000,000.00	15,000,000.00	
2023	Ausgegebene Obligationsanleihen	920,000,000.00 -	200,000,000.00	770,000,000.00 -
2029	Übrige	42,501,766.00 -	39,368,377.00	3,133,389.00 -
203	<i>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</i>	747,237,568.18 -	6,318,432.59	741,875,127.68 -
2031	Verpflichtungen gegenüber Personalversicherungskassen	742,016,335.00 -	5,328,158.00	736,688,177.00 -
2033	Verpflichtungen gegenüber verwalteten Stiftungen	4,803,249.73 -	950,104.99	4,802,557.93 -

BESTANDESRECHNUNG Kontogruppen Gruppenbezeichnung		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben		Bestand per 31. 12. 2002
2034	Eigenversicherungen für Sachschäden, Deckungsbeitrag	417,983.45 -	40,169.60	6,578.90	384,392.75 -
204	<i>Rückstellungen</i>	50,504,318.02 -	30,877,670.75	20,938,626.31	40,565,273.58 -
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	30,418,393.78 -	17,631,023.58	8,862,343.22	21,649,713.42 -
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	20,085,924.24 -	13,246,647.17	12,076,283.09	18,915,560.16 -
205	<i>Transitorische Passiven</i>	140,273,644.04 -	119,320,379.79	143,288,614.62	164,241,878.87 -
2050	Transitorische Marchzinsschulden	121,862,752.80 -	95,529,294.15	93,378,151.27	119,711,609.92 -
2059	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Kreditüberträge)	18,410,891.24 -	23,791,085.64	49,910,463.35	44,530,268.95 -
206	<i>Lohnabrechnungskonti</i>	14,650.90	945,419,034.10	945,422,675.00	11,010.00
2060	Lohnabrechnungskonti	14,650.90	945,419,034.10	945,422,675.00	11,010.00
21	Spezialfinanzierungen	30,861,834.01 -	5,820,227.80	6,662,939.00	31,704,545.21 -
218	<i>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</i>	30,861,834.01 -	5,820,227.80	6,662,939.00	31,704,545.21 -
2180	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	30,861,834.01 -	5,820,227.80	6,662,939.00	31,704,545.21 -
22	Eigenkapital	68,138,807.92 -	68,138,807.92	18,114,934.16	18,114,934.16 -
229	<i>Kapitalüberschuss</i>	68,138,807.92 -	68,138,807.92	18,114,934.16	18,114,934.16 -
2290	Einnahmen- und Ertragsüberschüsse	68,138,807.92 -	68,138,807.92	18,114,934.16	18,114,934.16 -

VERZEICHNIS DER RÜCKSTELLUNGEN		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben	Bestand per 31. 12. 2002
Konto	Kontotext			
204	Rückstellungen	50,504,318.02 -	30,877,670.75 20,938,626.31	40,565,273.58 -
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	30,418,393.78 -	17,631,023.58 8,862,343.22	21,649,713.42 -
2040.099	Rückstellung Luzern '99 aus Verkäufen Liegenschaften und Beteiligungen	1,494,643.95 -	535,439.20 50,000.00	1,009,204.75 -
2040.102	Subventionen für Wohnbau- und Eigentumsförderung (Ges. 28.3.83)	7,680,980.90 -	1,351,049.00 1,000,000.00	7,329,931.90 -
2040.201	Wissenschaftliche Forschung des Staatsarchives	75,990.72 -	7,581.80 134,681.80	203,090.72 -
2040.204	Durchführung der 109. Schweiz. Lehrerbildungskurse im Jahr 2000	23,217.65 -		23,217.65 -
2040.205	Besondere Ausgaben im kulturwissenschaftlichen Bereich aus dem Verkaufserlös «Gatterer-Apparat»	470,856.10 -	110,400.00	360,456.10 -
2040.303	Rückstellung für besondere Zwecke	5,220.00 -	350	4,870.00 -
2040.304	Personal-Hilfsfonds gemäss § 45 des Personalgesetzes vom 1. 1. 1990	320,118.40 -	70,954.95 228,155.90	477,319.35 -
2040.310	Rückstellungen Lohnkosten	169,072.50 -		169,072.50 -
2040.321	Überschussanteile WOV-Dienststellen	1,802,695.90 -	396,093.70	1,406,602.20 -
2040.322	Rückstellung WOV-Risikozuschläge		1,383,911.10 2,883,911.10	1,500,000.00 -
2040.401	Finanzierung von Berufslehren	2,860.00 -	2,860.00	
2040.402	Rückstellung Sockelbeitrag H/P-P-Versicherten	12,000,000.00 -	11,023,256.00	976,744.00 -
2040.403	Notfallseelsorgeprogramm		4,000.00	4,000.00 -
2040.404	Rückstellungen im Asylwesen	1,208,576.15 -		1,208,576.15 -
2040.405	Rückstellung im Flüchtlingswesen	1,500,000.00 -		1,500,000.00 -
2040.501	Rückstellung Gerichts- und Gemeinde-Reform	153,118.98 -	23,835.70	129,283.28 -

VERZEICHNIS DER RÜCKSTELLUNGEN		Bestand per 1. 1. 2002	Veränderungen Soll Haben	Bestand per 31. 12. 2002
Konto	Kontotext			
2040.601	Wehrsportliche Anlässe und Schiesswesen	560,823.40 -	93,952.70	654,776.10 -
2040.602	Sport-Toto	24,660.25 -	739.8	25,400.05 -
2040.901	Rückstellungen der Amtsstellen mit eigener Buchführung	2,609,974.98 -	3,906,416.32	3,895,016.32 -
2040.903	Aus- und Weiterbildungskosten für das Forstpersonal	37,519.55 -	33,692.95	33,692.95 -
2040.904	Arbeitslosenkasse: Trägerhaftungsfälle	278,064.35 -		278,064.35 -
2040.905	Rückstellung Bonus/Malus Arbeitsamt		66,397.60	460,395.05 -
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	20,085,924.24 -	13,246,647.17	18,915,560.16 -
2041.115	Rückstellung Liegenschaften/Unterhalt	75,000.00 -		75,000.00 -
2041.202	Für Amortisation Darlehen der IV / Sonderheim Rodtegg Luzern	277,120.00 -	175,000.00	102,120.00 -
2041.205	Zugesicherte Staatsbeiträge für Volksschulbauten / Schulmobiliar		50,000.00	50,000.00 -
2041.206	Zugesicherte Staatsbeiträge für Berufsschulbauten	3,764,828.00 -	3,090,950.00	1,923,878.00 -
2041.208	Zugesicherte Staatsbeiträge für Denkmalpflege	3,523,503.20 -	1,945,720.34	3,386,602.31 -
2041.302	Entwicklung EDV-Programme	74,687.35 -	1,808,819.45	74,687.35 -
2041.303	Beiträge an Heimbauten (Lotterie-Erträge)	35,244.85 -		35,244.85 -
2041.601	Schiessstandbauten des LKSV	1,149,626.30 -	197,958.80	1,347,585.10 -
2041.701	Infrastruktur und Anlagen der Kleinschifffahrt	1,602,817.21 -	349,295.65	1,780,733.36 -
2041.901	Rückstellungen der Amtsstellen mit eigener Buchführung	4,383,097.33 -	4,383,097.33	4,920,209.19 -
2041.920	IHG Darlehen: Verpflichtungen und Auszahlungen	5,200,000.00 -	3,480,500.00	5,219,500.00 -