

III. Verwaltungsrechnung

- Zusammenzüge**
- Laufende Rechnung**
- Investitionsrechnung**
- Artengliederung**
- Funktionale Gliederung**

Zusammenzug Finanzierungsrechnung

	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Laufende Rechnung			
Total Aufwand	3'348'409'756	3'351'896'216	3'446'462'271
Total Ertrag	-4'242'532'578	-3'353'136'002	-3'447'075'951
Aufwand-/Ertragsüberschuss(-)	<u>-894'122'822</u>	<u>-1'239'786</u>	<u>-613'680</u>
Investitionsrechnung			
Total Ausgaben	297'185'037	288'652'300	344'668'150
Total Einnahmen (ohne Abschreibungen Artengliederung 68)	-131'299'475	-116'645'700	-160'098'700
= Nettoinvestitionen	<u>165'885'562</u>	<u>172'006'600</u>	<u>184'569'450</u>
Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen	165'885'562	172'006'600	184'569'450
- Abschreibungen	-179'593'110	-146'592'462	-208'136'504
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-894'122'822	-1'239'786	-613'680
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-907'830'370</u>	<u>24'174'352</u>	<u>-24'180'734</u>
Investitions- und Finanzierungsrechnung ohne Darlehen und Beteiligungen			
Investitionsrechnung			
Total Ausgaben (ohne Artengliederung 52)	293'810'037	286'652'300	342'068'150
Total Einnahmen (ohne Artengliederung 62+68)	-127'603'935	-113'410'000	-157'258'000
= Nettoinvestitionen	<u>166'206'102</u>	<u>173'242'300</u>	<u>184'810'150</u>
Finanzierungsrechnung			
Nettoinvestitionen	166'206'102	173'242'300	184'810'150
- Abschreibungen	-179'593'110	-146'592'462	-208'136'504
+/- Aufwand/Ertragsüberschuss (-) der Laufenden Rechnung	-894'122'822	-1'239'786	-613'680
+ Saldo aus Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	11'302'364	4'267'925	-6'369'421
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (-)	<u>-896'207'466</u>	<u>29'677'977</u>	<u>-30'309'455</u>

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	14'111'577	14'058'512	12'946'030
Total Ertrag	-4'582'135	-4'628'769	-3'999'950
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'529'442	9'429'743	8'946'080
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-departement (BUWD)			
Total Aufwand	644'151'455	653'960'216	640'345'470
Total Ertrag	-568'928'675	-574'184'995	-557'235'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	75'222'780	79'775'221	83'109'570
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	675'504'177	681'480'039	715'091'996
Total Ertrag	-174'463'865	-163'733'187	-176'729'739
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	501'040'312	517'746'852	539'362'257
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	430'098'579	387'080'690	442'450'260
Total Ertrag	-2'464'160'180	-1'593'680'717	-1'666'461'796
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-2'034'061'601	-1'206'600'027	-1'224'011'536
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'084'195'526	1'114'347'972	1'143'684'790
Total Ertrag	-765'971'380	-759'020'262	-800'136'118
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	318'224'147	355'327'710	343'548'672
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	460'072'073	460'110'673	448'222'074
Total Ertrag	-242'527'884	-236'151'672	-220'794'598
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'544'189	223'959'001	227'427'476
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	24'186'100	24'462'750	26'642'447
Total Ertrag	-5'974'182	-7'206'300	-7'579'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	18'211'919	17'256'450	19'063'247
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	9'942'250	9'866'394	10'115'046
Total Ertrag	-15'468'887	-14'042'100	-14'613'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-5'526'637	-4'175'706	-4'498'604
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'148'019	6'528'970	6'964'158
Total Ertrag	-455'391	-488'000	-525'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'692'628	6'040'970	6'439'158

VERWALTUNGSRECHNUNG Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	243'047	130'000	150'000
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-departement (BUWD)			
Total Ausgaben	183'681'357	186'935'000	197'128'000
Total Einnahmen	-119'448'951	-118'695'000	-120'976'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	64'232'406	68'240'000	76'152'000
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	8'777'274	9'162'300	11'381'150
Total Einnahmen	-257'107		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	8'520'167	9'162'300	11'381'150
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	82'994'392	69'915'000	111'130'000
Total Einnahmen	-16'128'855	-2'750'700	-43'835'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	66'865'537	67'164'300	67'294'300
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	18'063'971	18'100'000	19'779'000
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	2'875'632	3'500'000	4'000'000
Total Einnahmen	-149'772		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'725'860	3'500'000	4'000'000
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	549'364	910'000	1'100'000
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Ausgaben	0	0	0

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Aufwand	14'111'577	14'058'512	12'946'030
Total Ertrag	-4'582'135	-4'628'769	-3'999'950
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'529'442	9'429'743	8'946'080
2001 Staatskanzlei			
Total Aufwand	12'352'713	12'194'012	11'070'860
Total Ertrag	-4'213'225	-4'327'769	-3'685'950
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'139'488	7'866'243	7'384'910
2002 Finanzkontrolle			
Total Aufwand	1'758'864	1'864'500	1'875'170
Total Ertrag	-368'910	-301'000	-314'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'389'954	1'563'500	1'561'170

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BUWD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-departement (BUWD)			
Total Aufwand	644'151'455	653'960'216	640'345'470
Total Ertrag	-568'928'675	-574'184'995	-557'235'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	75'222'780	79'775'221	83'109'570
2101 Departementssekretariat			
Total Aufwand	3'303'720	3'956'981	4'118'800
Total Ertrag	-446'567	-626'695	-628'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'857'153	3'330'286	3'490'700
2111 Landwirtschaft und Wald (lawa)			
Total Aufwand	229'633'794	222'282'423	234'343'340
Total Ertrag	-210'526'664	-203'811'100	-216'205'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	19'107'130	18'471'323	18'138'140
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Aufwand	15'508'664	16'213'868	16'591'867
Total Ertrag	-9'042'801	-8'603'500	-8'946'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'465'863	7'610'368	7'645'867
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Aufwand	27'060'862	27'842'382	28'138'783
Total Ertrag	-7'183'155	-8'109'000	-6'946'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	19'877'707	19'733'382	21'192'483
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Aufwand	169'965'487	169'124'724	176'730'280
Total Ertrag	-148'685'862	-144'633'220	-149'708'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	21'279'625	24'491'504	27'021'380
2115 Wirtschaft und Arbeit (wira)			
Total Aufwand	196'377'254	212'184'370	178'082'400
Total Ertrag	-192'728'626	-208'031'000	-174'371'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'648'628	4'153'370	3'711'000
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse			
Total Aufwand	2'301'674	2'355'468	2'340'000
Total Ertrag	-315'000	-370'480	-430'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'986'674	1'984'988	1'910'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BKD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Aufwand	675'504'177	681'480'039	715'091'996
Total Ertrag	-174'463'865	-163'733'187	-175'729'739
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	501'040'312	517'746'852	539'362'257
2201 Departementssekretariat			
Total Aufwand	198'663'392	205'498'740	172'905'037
Total Ertrag	-26'753'897	-25'630'400	-14'798'532
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	171'909'495	179'868'340	158'106'505
2211 Amt für Volksschulbildung			
Total Aufwand	158'441'032	157'527'338	157'554'100
Total Ertrag	-7'246'478	-6'150'000	-6'505'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	151'194'554	151'377'338	151'049'100
2212 Fachstelle für Schulevaluation			
Total Aufwand	1'707'255	1'791'784	1'772'900
Total Ertrag	-3'600	0	0
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'703'655	1'791'784	1'772'900
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Aufwand	20'860'317	22'054'300	21'277'250
Total Ertrag	-20'472'417	-21'104'300	-21'277'250
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	387'899	950'000	0
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel			
Total Aufwand	12'495'592	12'298'000	12'419'779
Total Ertrag	-12'488'293	-12'298'000	-12'419'779
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'299	0	0
2217 Informatik-Kompetenzzentrum Bildung			
Total Aufwand	1'918'460		
Total Ertrag	-58'170		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'860'290		
2218 Fachstelle für Schulberatung			
Total Aufwand	1'547'401	1'565'688	1'532'400
Total Ertrag	-150'422	-130'000	-130'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'396'979	1'435'688	1'402'400
2221 Amt für Berufsbildung			
Total Aufwand	17'181'571	17'487'939	87'667'557
Total Ertrag	-5'624'884	-4'432'610	-23'842'530
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'556'686	13'055'329	63'825'027
2222 Berufs- und Studienberatung			
Total Aufwand	5'407'357	5'318'278	5'286'863
Total Ertrag	-582'443	-710'900	-700'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'824'914	4'607'378	4'585'963
2231 Bildungszentrum für Hauswirtschaft			
Total Aufwand	2'823'929	3'102'417	4'003'850
Total Ertrag	-1'106'812	-1'105'400	-1'829'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'717'118	1'997'017	2'174'250
2232 Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe			
Total Aufwand	21'442'659	23'474'381	22'675'050
Total Ertrag	-13'148'013	-12'806'600	-11'480'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'294'646	10'667'781	11'194'850
2233 LBBZ Hohenrain			
Total Aufwand	4'541'838	4'690'560	4'671'000
Total Ertrag	-2'263'318	-1'364'100	-1'374'100
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'278'520	3'326'460	3'296'900

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung BKD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
2234 LBBZ Schüpfheim			
Total Aufwand	3'850'023	3'773'569	3'777'488
Total Ertrag	-2'355'505	-1'130'900	-1'175'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'494'518	2'642'669	2'601'588
2235 Milchwirtschaftl. Bildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	1'952'142	1'834'881	1'868'370
Total Ertrag	-803'549	-743'600	-750'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'148'593	1'091'281	1'117'470
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Aufwand	7'362'393	7'268'491	7'211'591
Total Ertrag	-2'616'766	-2'123'470	-2'597'318
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'745'627	5'145'021	4'614'273
2237 Berufsbildungszentrum Luzern			
Total Aufwand	29'242'060	30'931'181	26'348'704
Total Ertrag	-14'789'217	-14'490'542	-12'156'524
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'452'843	16'440'639	14'192'180
2238 Berufsbildungszentrum Sursee			
Total Aufwand	13'785'815	15'456'695	15'964'349
Total Ertrag	-5'538'253	-5'512'575	-5'724'249
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'247'562	9'944'120	10'240'100
2239 Berufsbildungszentrum Willisau			
Total Aufwand	7'757'741	8'565'927	8'994'300
Total Ertrag	-3'081'062	-2'709'044	-3'222'495
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'676'679	5'856'883	5'771'805
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Aufwand	6'479'198	5'687'797	5'673'800
Total Ertrag	-3'919'968	-2'223'490	-2'160'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'559'230	3'464'307	3'513'800
2241 Höhere Fachschule für Tourismus			
Total Aufwand	1'957'401	1'854'866	1'838'330
Total Ertrag	-1'360'188	-1'197'410	-1'191'810
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	597'213	657'456	646'520
2242 Mittelschulzentrum Luzern MSZ			
Total Aufwand			5'764'015
Total Ertrag			-4'982'268
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)			781'747
2251 Kantonsschule Beromünster			
Total Aufwand	8'092'845	7'966'704	8'205'389
Total Ertrag	-3'366'993	-3'128'190	-3'328'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	4'725'852	4'838'514	4'877'189
2252 Kantonsschule Luzern			
Total Aufwand	39'436'550	38'990'605	39'119'825
Total Ertrag	-13'736'788	-13'349'680	-13'552'380
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	25'699'762	25'640'925	25'567'445
2253 Kantonsschule Reussbühl			
Total Aufwand	16'829'589	16'561'787	17'536'258
Total Ertrag	-6'240'301	-6'454'640	-7'265'860
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'589'288	10'107'147	10'270'398
2254 Kantonsschule Schüpfheim			
Total Aufwand	3'997'045	4'171'154	4'575'468
Total Ertrag	-712'443	-742'249	-820'736
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'284'602	3'428'905	3'754'732

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Laufende Rechnung BKD			
2255 Kantonsschule Sursee			
Total Aufwand	16'807'684	16'616'176	16'697'243
Total Ertrag	-6'624'449	-7'123'060	-6'768'869
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'183'235	9'493'116	9'928'374
2256 Kantonsschule Willisau			
Total Aufwand	12'693'005	12'334'705	12'220'174
Total Ertrag	-4'728'637	-4'908'018	-5'637'455
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'964'367	7'426'687	6'582'719
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Aufwand	14'878'691	13'316'488	14'062'115
Total Ertrag	-4'431'407	-3'414'200	-4'516'070
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	10'447'284	9'902'288	9'546'045
2258 Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg			
Total Aufwand	14'587'112	15'012'484	14'122'151
Total Ertrag	-1'527'963	-1'231'484	-1'361'850
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	13'059'149	13'781'000	12'760'301
2259 Kindergartenseminar			
Total Aufwand	1'603'028		
Total Ertrag	-363'507		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'239'521		
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'460		
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt.Schulen	81'048		
3011103 Besondere Sozialzulagen	1'750		
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	816'649		
3020101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	30'082		
3020103 Besondere Sozialzulagen	3'048		
3029000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-2'852		
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	118		
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	6'590		
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	67'353		
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	20'776		
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	66'368		
3040100 Annuität LUPK	23'386		
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4		
3050002 UVG Verwalt.- und Betriebsperson.kant Schulen	270		
3050004 UVG Lehrkräfte	2'467		
3090001 Aus- und Weiterbildung	106		
3090090 Übriger Personalaufwand	3'421		
3100002 Lehrmittel	23'698		
3160000 Raummieten	137'900		
3170001 Reisespesen	93		
3170002 Verpflegung und Übernachtung	392		
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'785		
3181000 Telekommunikationsgebühren	2'585		
3181001 Porto	2'894		
3181003 Personentransporte	300		
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	9'453		
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	294'945		
3954350 ILL Einkäufe	4'916		
3970000 Kalkulatorische Zinsen	1'028		
4330000 Kurs- und Schulgelder	-301'320		
4390000 Übrige Entgelte	-37'724		
4901000 Kostenüberwälzung / Kostenbeteiligung	-24'463		
2260 Sportamt			
Total Aufwand	1'007'877	1'088'439	
Total Ertrag	-358'298	-315'656	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	649'579	772'783	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Laufende Rechnung BKD			
2272 Lehrerinnen-/Lehrerweiterbildung			
Total Aufwand	4'387'692	3'663'024	
Total Ertrag	-2'197'067	-1'172'927	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'190'625	2'490'097	
3001000 Kommissionsentschädigungen	0	1'986	
3010000 Bruttolohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	1'186'298	
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	1'207'613	0	
3011101 Mehrstunden und Überzeitentschädigung	21'316	0	
3011102 Vergütung für Nacht-, Sonntag- und Pikettdienst	3'139	0	
3011103 Besondere Sozialzulagen	19'764	0	
3019000 Aufwandminderung Lohnrückerstattung	-6'836	0	
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'958'429	1'440'268	
3020103 Besondere Sozialzulagen	5'072	0	
3030001 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	0	72'433	
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw. und Betriebspers.	95'682	0	
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	103'651	104'097	
3040001 Pensionskasse Verwaltungs- und Betriebspers.	0	51'182	
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	106'039	0	
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	35'189	34'155	
3041000 Annuität LUPK	42'187	48'848	
3050001 UVG Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	1'365	
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	3'701	0	
3050004 UVG Lehrkräfte	3'464	2'197	
3090001 Aus- und Weiterbildung	11'729	10'906	
3090090 Übriger Personalaufwand	4'628	41'781	
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'255	20'534	
3100003 Drucksachen	5'036	55'960	
3100090 Übriges Büro- und Schulmaterial	22'184	29'100	
3110090 Übrige mobile Sachanlagen	1'220	10'895	
3150090 Unterhalt übrige Betriebseinrichtungen	15'028	19'805	
3160000 Raummieter	20'546	0	
3170001 Reisespesen	32'125	0	
3170002 Verpflegung und Übernachtung	5'666	0	
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	50'944	87'979	
3180000 Postkontogebühren	1'757	0	
3180001 Bankgebühren	49	0	
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'303	3'104	
3181001 Porto	2'866	21'340	
3190090 Übriger Sachaufwand	8'825	19'400	
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	29'801	31'583	
3652000 Beiträge an private Institutionen	38'287	56'055	
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	303'714	303'800	
3954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	41'840	0	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	13'329	0	
3954350 ILL Einkäufe	97'135	0	
3954360 ILL Rückerstattungen	71'809	2'900	
3970000 Kalkulatorische Zinsen	3'207	5'053	
4270100 Mietzinsen aus Liegenschaften	-17'074	0	
4330000 Kurs- und Schulgelder	-1'014'113	-613'800	
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-4'719	-2'000	
4362000 Diverse Rückerstattungen von Dritten	-308'870	0	
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0	-314'150	
4390000 Übrige Entgelte	-294'223	-10'000	
4510000 Rückerstattungen von Kantonen	-216'950	-215'577	
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-151'983	-17'400	
4901090 Übrige Verrechnungen	-59'627	0	
4954270 ILL Liegenschaftsertrag VV	-11'756	0	
4954330 ILL Kurs-, Schul- und Kostgelder	-69'565	0	
4954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-48'188	0	

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Laufende Rechnung BKD			
2273 Institut für schulische Heilpädagogik			
Total Aufwand	1'923'823	2'093'629	
Total Ertrag	-1'937'534	-1'959'000	
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-13'711	134'629	
3001000 Kommissionsentschädigungen	1'810	1'500	
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	60'587	61'000	
3011103 Besondere Sozialzulagen	2'100	2'100	
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	1'191'906	1'193'000	
3020001 Bruttolohn Dozenten und Referenten	11'915	45'000	
3020103 Besondere Sozialzulagen	15'628	20'000	
3030000 AHV, IV, EO, FAK, ALV Behörden, Kommissionen	143	100	
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	4'926	5'000	
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	89'060	97'100	
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	6'445	6'500	
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	102'853	123'500	
3040100 Annuität LUPK	34'696	39'500	
3050000 UVG Behörden, Kommissionen u. Richter	4	0	
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	202	215	
3050004 UVG Lehrkräfte	3'016	3'460	
3090001 Aus- und Weiterbildung	1'240	3'000	
3090090 Übriger Personalaufwand	497	825	
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	6'465	1'000	
3100002 Lehrmittel	3'929	8'000	
3100005 Bücher, Fachliteratur	8'872	20'815	
3100006 Periodika, Zeitungen, Zeitschriften	930	0	
3150000 Unterhalt Mobiliar	898	1'000	
3170001 Reisespesen	9'882	11'000	
3170002 Verpflegung und Übernachtung	2'997	2'500	
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	2'013	500	
3180001 Bankgebühren	21	0	
3181001 Porto	254	1'500	
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	0	130'000	
3190002 Verbands- und Vereinsbeiträge	2'955	0	
3190090 Übriger Sachaufwand	20'139	25'000	
3310008 Abschreibungen Informatik u.Kommunikation	10'751	11'133	
3901090 Übrige Verrechnungen	55'027	0	
3954270 ILL Liegenschaftsaufwand VV	249'535	249'600	
3954340 ILL Andere Benützungsgebühren/Dienstleistungen	450	0	
3954350 ILL Einkäufe	18'921	25'000	
3954360 ILL Rückerstattungen	1'595	3'000	
3970000 Kalkulatorische Zinsen	1'163	1'781	
4330000 Kurs- und Schulgelder	-443'361	-397'000	
4340000 Beratungen/Dienstleistungen	-226'452	0	
4350001 Verkauf Publikationen und Drucksachen	-4'730	-10'000	
4362001 Besoldungsrückerstattungen	0	-474'000	
4390000 Übrige Entgelte	-28	0	
4500000 Rückerstattungen vom Bund	-521'475	-400'000	
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-741'489	-678'000	
2274 Religionspädagogisches Institut			
Total Aufwand	1'329'447	1'364'255	1'382'100
Total Ertrag	-764'441	-995'930	-1'118'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	565'005	368'325	263'900
3011000 Bruttolohn Verwalt.-Betriebspersonal kt. Schulen	142'498	139'065	142'500
3020000 Bruttolohn Lehrkräfte der kantonalen Schulen	844'593	837'000	868'000
3020103 Besondere Sozialzulagen	0	7'750	0
3030002 AHV, IV, EO, FAK, ALV Verw.und Betriebspers.	11'584	11'000	11'400
3030004 AHV, IV, EO, FAK, ALV Lehrkräfte	66'535	70'000	70'000
3040002 Pensionskasse Verw. und Betriebsp. kant. Schulen	14'097	15'000	15'000
3040004 Pensionskasse Lehrkräfte	83'855	77'000	82'500
3040100 Annuität LUPK	29'611	30'000	0
3050002 UVG Verw.- und Betriebspersonal kant. Schulen	474	440	500
3050004 UVG Lehrkräfte	2'410	2'300	2'500
3090001 Aus- und Weiterbildung	350	5'000	5'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Laufende Rechnung BKD			
3090090 Übriger Personalaufwand	2'439	2'200	2'200
3100000 Büromaterial, Informatikverbrauchsmaterial	4'885	6'000	6'000
3100002 Lehrmittel	332	2'000	2'000
3100004 Druckkosten	3'013	0	0
3100005 Bücher, Fachliteratur	10'934	16'000	16'000
3160000 Raummieter	70'200	72'000	72'000
3170001 Reisespesen	5'088	6'000	8'000
3170090 Übrige Spesenentschädigungen	0	6'000	6'000
3181000 Telekommunikationsgebühren	1'068	1'500	1'500
3181001 Porto	2'712	3'000	3'000
3189090 Übrige Dienstleistungen / Honorare	25'394	45'000	58'000
3190090 Übriger Sachaufwand	2'637	5'000	5'000
3954350 ILL Einkäufe	4'737	5'000	5'000
4330000 Kurs- und Schulgelder	-107'110	-106'930	-125'000
4390000 Übrige Entgelte	-11'024	-7'000	-10'000
4600000 Beiträge für eig. Rechnung Bund	-298'480	0	0
4610000 Beitr.für eig.Rechnung Kantone	-105'827	-646'000	-741'200
4690000 Beitr.für eig.Rechnung Übrige	-242'000	-236'000	-242'000
2275 Zentral- und Hochschulbibliothek			
Total Aufwand	8'067'222	7'989'340	7'888'918
Total Ertrag	-2'146'994	-2'257'212	-2'243'164
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'920'228	5'732'128	5'645'754
2278 Naturmuseum			
Total Aufwand	1'963'728	1'866'643	1'912'967
Total Ertrag	-217'596	-209'600	-189'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'746'132	1'657'043	1'723'367
2279 Historisches Museum			
Total Aufwand	1'760'151	1'695'711	1'703'458
Total Ertrag	-289'713	-268'000	-268'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'470'437	1'427'711	1'435'458
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Aufwand	6'721'117	6'566'063	6'459'197
Total Ertrag	-456'479	-340'000	-340'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'264'638	6'226'063	6'119'197

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung FD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Finanzdepartement (FD)			
Total Aufwand	430'098'579	387'080'690	442'450'260
Total Ertrag	-2'464'160'180	-1'593'680'717	-1'666'461'796
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-2'034'061'601	-1'206'600'027	-1'224'011'536
2301 Departementssekretariat			
Total Aufwand	26'003'663	23'842'427	25'920'506
Total Ertrag	-17'442'381	-15'305'390	-16'503'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'561'282	8'537'037	9'417'506
2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Aufwand	177'643'052	148'901'386	173'510'298
Total Ertrag	-1'098'972'797	-270'757'737	-272'608'404
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-921'329'745	-121'856'351	-99'098'106
2303 Personalamt			
Total Aufwand	14'228'915	11'662'474	10'111'575
Total Ertrag	-1'628'141	-3'654'310	-4'110'392
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	12'600'773	8'008'164	6'001'183
2304 Finanzverwaltung			
Total Aufwand	8'057'665	6'558'037	5'315'400
Total Ertrag	-1'573'478	-309'000	-310'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'484'187	6'249'037	5'005'400
2305 Organisations- und Informatikdienste			
Total Aufwand	8'437'809	8'687'078	9'005'076
Total Ertrag	-8'807'177	-8'727'500	-9'205'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-369'369	-40'422	-200'224
2307 Lehrmittelverlag / Drucksachen- und Materialzentrale			
Total Aufwand	14'386'565	11'974'100	13'112'431
Total Ertrag	-14'389'908	-12'028'000	-13'322'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-3'343	-53'900	-210'469
2308 Amt für Statistik			
Total Aufwand	2'306'512	2'321'100	2'382'300
Total Ertrag	-1'187'914	-1'145'300	-1'171'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'118'598	1'175'800	1'210'900
2309 Steuerverwaltung			
Total Aufwand	68'515'916	64'853'488	67'288'574
Total Ertrag	-1'191'758'476	-1'159'426'500	-1'197'615'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'123'242'560	-1'094'573'012	-1'130'326'426
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Aufwand	110'518'482	108'280'600	135'804'100
Total Ertrag	-128'399'908	-122'326'980	-151'615'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-17'881'426	-14'046'380	-15'811'300

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung GSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Aufwand	1'084'195'526	1'114'347'972	1'143'684'790
Total Ertrag	-765'971'380	-759'020'262	-800'136'118
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	318'224'147	355'327'710	343'548'672
2401 Departementssekretariat			
Total Aufwand	322'067'748	328'104'967	341'682'722
Total Ertrag	-275'185'260	-278'864'504	-289'271'525
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	46'882'488	49'240'463	52'411'197
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Aufwand	125'448'548	121'917'221	121'275'455
Total Ertrag	-80'593'600	-74'144'000	-76'928'805
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	44'854'948	47'773'221	44'346'650
2403 Kantonsärztlicher Dienst			
Total Aufwand	16'640'977	18'309'150	18'796'490
Total Ertrag	-2'594'021	-2'120'800	-2'460'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	14'046'956	16'188'350	16'336'490
2404 Kantonsapotheke			
Total Aufwand	1'149'795	1'298'350	1'246'615
Total Ertrag	-213'971	-232'700	-249'600
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	935'824	1'065'650	997'015
2405 Lebensmittelkontrolle & Verbraucherschutz (vormals Kantonales Laboratorium)			
Total Aufwand	3'528'745	3'599'044	3'612'674
Total Ertrag	-849'708	-820'000	-840'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'679'037	2'779'044	2'772'674
2406 Kantonales Veterinäramt			
Total Aufwand	3'471'115	5'096'640	5'192'731
Total Ertrag	-2'592'297	-3'464'500	-3'527'800
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	878'817	1'632'140	1'664'931
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Aufwand	392'051'369	408'377'287	417'590'700
Total Ertrag	-281'343'311	-276'152'000	-293'856'095
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	110'708'058	132'225'287	123'734'605
2407 Psychiatriezentrum Luzern-Stadt			
Total Aufwand	19'187'690	20'019'800	21'829'100
Total Ertrag	-10'534'515	-9'559'800	-11'316'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	8'653'176	10'460'000	10'513'100
2407 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst			
Total Aufwand	6'823'625	7'050'300	10'571'000
Total Ertrag	-4'054'962	-3'925'000	-6'187'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'768'664	3'125'300	4'384'000
2407 Sanitätsnotruf 144			
Total Aufwand	1'605'207	1'620'000	1'632'000
Total Ertrag	-669'821	-650'000	-661'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	935'386	970'000	971'000
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Aufwand	122'392'694	125'877'765	127'549'520
Total Ertrag	-69'266'533	-71'566'600	-75'922'293
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	53'126'161	54'311'165	51'627'227
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Aufwand	56'756'871	58'798'839	58'636'408
Total Ertrag	-30'634'433	-30'195'858	-31'594'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	26'122'438	28'602'981	27'042'408

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung GSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
2410 Luzerner Höhenklinik Montana Total Aufwand Total Ertrag Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	13'071'143 -7'438'950 5'632'193	14'278'609 -7'324'500 6'954'109	14'069'375 -7'322'000 6'747'375

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Aufwand	460'072'073	460'110'673	448'222'074
Total Ertrag	-242'527'884	-236'151'672	-220'794'598
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	217'544'189	223'959'001	227'427'476
2701 Departementssekretariat			
Total Aufwand	11'275'590	7'962'601	8'486'300
Total Ertrag	-5'519'158	-2'401'600	-1'328'300
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'756'432	5'561'001	7'158'000
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Aufwand	98'339'793	101'308'400	101'662'800
Total Ertrag	-104'871'992	-104'668'400	-105'077'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-6'532'199	-3'360'000	-3'414'600
2705 Kantonspolizei			
Total Aufwand	82'573'152	80'735'300	83'573'000
Total Ertrag	-40'954'691	-40'199'300	-39'941'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	41'618'461	40'536'000	43'632'000
2706 Haftanstalt und Untersuchungs- gefängnis Grosshof			
Total Aufwand	7'525'346	7'833'000	7'847'000
Total Ertrag	-4'525'042	-4'068'000	-4'355'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'000'305	3'765'000	3'492'000
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Aufwand	9'930'964	10'224'900	10'319'900
Total Ertrag	-8'355'654	-8'729'900	-8'440'900
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'575'310	1'495'000	1'879'000
2717 Amt für Gemeinden			
Total Aufwand	186'700'298	189'553'485	174'412'924
Total Ertrag	-44'414'183	-44'571'485	-31'534'848
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	142'286'115	144'982'000	142'878'076
2718 Handelsregisteramt			
Total Aufwand	1'324'163	1'410'000	1'444'000
Total Ertrag	-2'330'454	-2'171'000	-2'282'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-1'006'291	-761'000	-838'000
2719 Staatsarchiv			
Total Aufwand	3'681'066	3'702'400	3'696'200
Total Ertrag	-282'544	-247'400	-155'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	3'398'522	3'455'000	3'541'000
2721 Amt für Migration			
Total Aufwand	6'607'240	6'589'000	6'567'000
Total Ertrag	-4'046'101	-3'951'000	-3'746'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'561'140	2'638'000	2'821'000
2722 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht			
Total Aufwand	979'852		
Total Ertrag	-1'119'630		
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-139'777		
2723 Regierungsstatthalter			
Total Aufwand	2'267'718	2'415'400	2'390'000
Total Ertrag	-175'439	-261'400	-234'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	2'092'279	2'154'000	2'156'000
2724 Schlichtungsbehörde Miete und Pacht			
Total Aufwand	1'195'904	1'204'000	1'219'000
Total Ertrag	-23'861	-23'000	-23'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'172'043	1'181'000	1'196'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung JSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
2725 Amt für Militär und Zivilschutz			
Total Aufwand	14'457'635	14'370'512	12'809'000
Total Ertrag	-9'052'305	-7'919'512	-6'397'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'405'330	6'451'000	6'412'000
2726 Vollzugs- und Bewährungsdienste			
Total Aufwand	13'485'273	13'131'375	13'643'400
Total Ertrag	-3'669'240	-3'337'375	-3'357'400
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	9'816'033	9'794'000	10'286'000
2727 Strafverfolgungsbehörden			
Total Aufwand	19'728'077	19'670'300	20'151'550
Total Ertrag	-13'187'590	-13'602'300	-13'922'550
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	6'540'487	6'068'000	6'229'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Rechnung Ober- und Verwaltungsgericht	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Aufwand	24'186'100	24'462'750	26'642'447
Total Ertrag	-5'974'182	-7'206'300	-7'579'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	18'211'919	17'256'450	19'063'247
4000 Obergericht (LOG)			
Total Aufwand	8'547'357	9'045'622	10'342'553
Total Ertrag	-1'476'762	-2'417'800	-2'754'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	7'070'596	6'627'822	7'588'353
4100 Erstinstanzliche Gerichte in Zivil- und Strafsachen (LOG)			
Total Aufwand	15'638'743	15'417'128	16'299'894
Total Ertrag	-4'497'420	-4'788'500	-4'825'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	11'141'323	10'628'628	11'474'894
Grundbuch- und Konkurswesen			
Total Aufwand	9'942'250	9'866'394	10'115'046
Total Ertrag	-15'468'887	-14'042'100	-14'613'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-5'526'637	-4'175'706	-4'498'604
4300 Grundbuchwesen (LOG)			
Total Aufwand	8'063'079	7'966'114	8'112'751
Total Ertrag	-14'633'600	-13'332'100	-13'833'650
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	-6'570'521	-5'365'986	-5'720'899
4400 Konkursämter (LOG)			
Total Aufwand	1'879'172	1'900'280	2'002'295
Total Ertrag	-835'287	-710'000	-780'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	1'043'885	1'190'280	1'222'295
Verwaltungsrechtspflege			
Total Aufwand	6'148'019	6'528'970	6'964'158
Total Ertrag	-455'391	-488'000	-525'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'692'628	6'040'970	6'439'158
4200 Verwaltungsgericht und Schätzungs-kommissionen (LOG)			
Total Aufwand	6'148'019	6'528'970	6'964'158
Total Ertrag	-455'391	-488'000	-525'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss (-)	5'692'628	6'040'970	6'439'158

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung Staatskanzlei und Finanzkontrolle	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Staatskanzlei und Finanzkontrolle			
Total Ausgaben	243'047	130'000	150'000
2001 Staatskanzlei			
Total Ausgaben	243'047	130'000	150'000
5060000 Fahrzeuge		50'000	
5080000 Investitionen Informatik		80'000	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	243'047		150'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung BUWD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-departement (BUWD)			
Total Ausgaben	183'681'357	186'935'000	197'128'000
Total Einnahmen	-119'448'951	-118'695'000	-120'976'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	64'232'406	68'240'000	76'152'000
2101 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	683'076	1'100'000	1'600'000
Total Einnahmen	-62'970		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	620'106		
5080001 Investitionen Informatik Pool	683'076	1'100'000	1'600'000
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-62'970		
2111 Landwirtschaft und Wald (Iawa)			
Total Ausgaben	12'026'015	12'640'000	12'553'000
Total Einnahmen	-9'739'524	-10'548'001	-10'461'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'286'491	2'091'999	2'092'000
Landwirtschaft			
5659001 Beiträge Güterstrassen	4'481'517	4'320'000	4'253'000
5659002 Beiträge übrige Meliorationen	1'450'000	1'450'000	1'450'000
5659003 Verwendung der Rückerstattungen	37'467	20'000	20'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	3'483'359	4'200'000	4'200'000
6450000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen	-37'467	-20'000	-20'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'483'359	-4'200'000	-4'200'000
6810000 Abschreibungen Strassenrechnung	-4185210	-4'320'000	-4'253'000
Wald			
5050000 Naturgefahren		400'000	400'000
5060000 Fahrzeuge	155'960	70'000	70'000
5659004 Beiträge Waldstrassen	500'513	480'000	460'000
5669000 Staatsbeiträge	383'711	500'000	500'000
5750000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	1'533'488	1'200'000	1'200'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund		-178'000	-178'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-150'000	-150'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-1'533'488	-1'200'000	-1'200'000
6810000 Übernahme Abschr. Laufende Rechnung Strassen	-500'000	-480'000	-460'000
2112 Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)			
Total Ausgaben	7'204'405	5'250'000	6'250'000
Total Einnahmen	-1'799'840	-1'340'000	-1'790'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	5'404'565	3'910'000	4'460'000
Raumplanung			
5080000 Investitionen Informatik	3'271		
5090000 Übrige Sachgüter	245'726	250'000	350'000
Wirtschaftsförderung			
5080000 Investitionen Informatik	6'467		
5220000 Darlehen an Gemeinden	1'370'000	1'000'000	1'600'000
5250000 Darlehen an private Institutionen	2'005'000	1'000'000	1'000'000
6220000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'266'140	-900'000	-1'250'000
6240000 Darlehensrückzahl. Gemischtwirtsch. Untern.	-220'450	-230'000	-230'000
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-280'450	-180'000	-280'000
6260000 Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-30'000
GIS-Koordination			
5080000 Investitionen Informatik	570'460	500'000	500'000
5090000 Übrige Sachgüter	3'003'480	2'500'000	2'800'000

VERWALTUNGSRECHNUNG	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Investitionsrechnung BUWD			
2113 Umwelt und Energie (uwe)			
Total Ausgaben	3'864'075	11'777'500	9'700'000
Total Einnahmen	-3'149'257	-9'600'000	-9'600'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	714'818	2'177'500	100'000
5080000 Investitionen Informatik	43'035		
5090000 Übrige Sachgüter	61'068	177'500	100'000
5621001 Beiträge an Gewässerschutzanlagen (Gemeinden)	610'715	2'000'000	
5720001 Bundesbeiträge an Gewässerschutzanlagen	3'149'257	9'600'000	9'600'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-3'149'257	-9'600'000	-9'600'000
2114 Verkehr und Infrastruktur (vif)			
Total Ausgaben	157'983'385	154'560'000	165'825'000
Total Einnahmen	-101'516'360	-94'351'000	-97'525'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	56'467'025	60'209'000	68'300'000
Planung und Projektabwicklung			
5060000 Fahrzeuge		300'000	
5080000 Investitionen Informatik	187'175		
5090000 Übrige Sachgüter	302'821	340'000	550'000
Betrieb und Unterhalt			
5010001 Baulicher Unterhalt	98'781	100'000	250'000
5060000 Fahrzeuge	668'450	750'000	
5060001 Fahrzeuge Ersatzanschaffungen			1'600'000
5090002 Winterkonzept Ersatzanschaffungen			750'000
Öl- und Schadenwehren			
5621000 Beiträge für Öl-/Feuerwehreins.auf Autobahnen	168'920	180'000	170'000
Neu- und Ausbau Nationalstrassen			
5010000 Tiefbauten	52'439'560	31'720'000	31'500'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-44'041'952	-26'419'800	-26'460'000
Baulicher Unterhalt Nationalstrassen			
5010001 Baulicher Unterhalt	37'338'502	48'550'000	33'475'000
6601000 Beiträge vom Bund Nationalstrassenbau	-31'737'727	-41'267'500	-28'450'000
Neu- und Ausbau Kantonsstrassen			
5010000 Tiefbauten	25'831'096	27'300'000	32'000'000
5010002 Belagserneuerungen	13'422'094	13'500'000	15'500'000
5010003 Kunstdauten	2'462'354	2'000'000	2'200'000
5010004 Erneuerung LSA und Systeme		560'000	2'000'000
6601100 Beiträge vom Bund Kantonsstrassenbau	-5'671'558	-7'000'000	-6'350'000
6620001 Gemeindebeiträge Kantonsstrassenbau	-828'500		
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen		-10'000	
Seetalbahn			
5010000 Tiefbauten	3'385'550	4'060'000	3'250'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-4'097'004	-3'100'000	-2'480'000
6601200 Beiträge der SBB Sanierung Seetalbahn	-435'884	-390'000	-300'000
6620002 Gemeindebeiträge Sanierung Seetalbahn	-22'770	-230'000	-190'000
vif Öffentlicher Verkehr			
5651000 Beiträge an Investit. priv.Verkehrsunternehmen	7'796'426	7'600'000	10'500'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund			
6620003 Gemeindebeiträge Investitionen des öff. Verkehrs	-4'336'508	-4'165'000	-5'250'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-730'971	-168'700	-280'000
vif Wasserbau			
5020000 Tiefbauten Gewässer (Sammelkonto)	9'094'878	15'000'000	25'600'000
5720000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung	4'786'777	2'600'000	4'650'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-2'970'199	-5'200'000	-9'350'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeind	-1'150'935	-2'700'000	-5'450'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-705'576	-1'100'000	-1'980'000
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung			-5'420'000
6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-4'786'777	-2'600'000	-4'650'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung BUWD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
vif Ausbau Zentralbahn 5010000 Tiefbauten 5651000 Beiträge an Investit. priv. Verkehrsunternehmen 6690000 Beiträge für einene Rechnung von Übrigen			830'000 1'000'000 -915'000
2116 Landwirtschaftliche Kreditkasse Total Ausgaben Total Einnahmen Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'920'400 -3'181'000 -1'260'600	1'607'500 -2'856'000 -1'248'500	1'200'000 -1'600'000 -400'000
5230001 Äufnung kantonaler Agrarfonds 5669000 Staatsbeiträge 5760000 Bundesbeiträge an Dritte: Überweisung 5770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden 6230000 Darlehensrückzahlungen von eigenen Anstalten 6460000 Rückerstattung von Staatsbeiträgen 6700000 Durchlaufende Beiträge vom Bund 6770000 Durchlaufende Beiträge Bund/Gemeinden	484'400 1'436'000 -1'745'000 -1'436'000	500'000 1'100'000 7'500 -1'745'000 -3'500 -1'100'000 -7'500	500'000 700'000 -900'000 -700'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung BKD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)			
Total Ausgaben	8'777'274	9'162'300	11'381'150
Total Einnahmen	-257'107	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	8'520'167	9'162'300	11'381'150
2201 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	5'920'268	6'650'000	8'691'150
Total Einnahmen	-95'000		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	5'825'268		
5080000 Investitionen Informatik	45'573	2'464'500	
5080001 Investitionen Informatik Pool-Kredit	2'062'926	335'500	3'491'150
5622000 Staatsbeiträge Berufsschulen alte Zusicherungen	700'000	700'000	2'850'000
5622001 Staatsbeiträge Berufsschulen neue Zusicherungen	500'000	2'150'000	700'000
5622002 Staatsbeiträge Schulhausbauten/Schulmobilien	2'162'269	500'000	
5622003 Beitrag an Informationsprojekte	149'500	250'000	250'000
5625001 Gletschergarten Luzern: Investitionsbeitrag	100'000		
5640000 Investitionsbeiträge an gem.wirtsch.Unternehmen			
5650000 Staatsbeiträge Stiftung Stadtmuseum Sursee	200'000	100'000	
5650000 Staatsbeiträge Verkehrshaus der Schweiz			1'250'000
5652000 Investitionsbeiträge an private Schulen		150'000	150'000
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-95'000		
2215 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain			
Total Ausgaben	228'314	242'300	180'000
5040001 Maschinen, Apparate	176'114	61'000	180'000
5060000 Fahrzeuge	52'200	181'300	
2216 Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel			
Total Ausgaben	112'218	170'000	120'000
5040001 Maschinen, Apparate	77'218	90'000	120'000
5060000 Fahrzeuge	35'000	80'000	
2236 Berufsbildungszentrum Emmen			
Total Ausgaben	191'705	200'000	200'000
5040002 Instrumente, Geräte	191'705	200'000	200'000
2237 Berufsbildungszentrum Luzern			
Total Ausgaben	0	0	350'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			350'000
2240 Hochschule für Gestaltung und Kunst			
Total Ausgaben	60'986	140'000	140'000
5040001 Maschinen, Apparate	19'908	80'000	80'000
5080000 Investitionen Informatik	41'078	60'000	60'000
2257 Kantonale Mittelschule Seetal			
Total Ausgaben	301'677	60'000	0
5040000 Mobilien, Einrichtungen	301'677	60'000	
2280 Amt für Denkmalpflege und Archäologie			
Total Ausgaben	1'962'107	1'700'000	1'700'000
Total Einnahmen	-162'107	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'800'000	1'700'000	1'700'000
5665001 Denkmalpflege: neue Zusicherungen	1'962'107	1'700'000	1'700'000
6690099 Vereinnahmung nicht beanspruchter Beiträge	-162'107		

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung FD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Finanzdepartement (FD)			
Total Ausgaben	82'994'392	69'915'000	111'130'000
Total Einnahmen	-16'128'855	-2'750'700	-43'835'700
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	66'865'537	67'164'300	67'294'300
2301 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	2'871'214	4'470'000	4'470'000
5080000 Investitionen Informatik		2'550'000	
5080001 Investitionen Informatik Pool	581'091		2'550'000
Informatik-Gesamtverantwortlicher: Konzerninformatik			
5080000 Investitionen Informatik	2'290'123	1'920'000	1'920'000
2302 Amt für Finanzdienstleistungen			
Total Einnahmen	-150'700	-1'650'700	-150'700
6250000 Darlehensrückzahlungen privater Institutionen	-150'700	-150'700	-150'700
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung		-1'500'000	
2303 Personalamt			
Total Ausgaben	1'600'000	300'000	0
5080000 Investitionen Informatik	1600000	300'000	
2305 Organisations- und Informatik-Dienste			
Total Ausgaben	78'752		
5080000 Investitionen Informatik	78'752		
2309 Steuerverwaltung			
Total Ausgaben	662'356		
5080000 Investitionen Informatik	662'356		
2310 Amt für Hochbauten und Immobilien			
Total Ausgaben	77'782'069	65'145'000	106'660'000
Total Einnahmen	-15'978'155	-1'100'000	-43'685'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	61'803'914	64'045'000	62'975'000
5000000 Grundstücke (ohne Strassenwesen)	12'814'513	85'000	42'815'000
5030000 Hochbauten (Sammelkonto)	64'919'641	65'000'000	63'845'000
5060000 Fahrzeuge	47'915	60'000	
6000000 Grundstückverkäufe	-11'200'000		-20'000'000
6600000 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-4'365'680	-700'000	-900'000
6620000 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-31'046	-300'000	-21'900'000
6690000 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-381'429	-100'000	-100'000
6690001 Auflösung Rückstellungen Investitionsrechnung			-785'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung GSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)			
Total Ausgaben	18'063'971	18'100'000	19'779'000
2401 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	30'868	186'000	150'000
5080000 Investitionen Informatik	30'868	186'000	150'000
5240000 Darlehen/Beiträge gemischtwirt. Unternehmen			
2402 Kantonales Sozialamt			
Total Ausgaben	29'700		
5620000 Staatsbeiträge	29'700		
2405 Lebensmittelkontrolle & Verbraucherschutz (vormals Kantonales Laboratorium)			
Total Ausgaben	110'400	110'400	560'000
5040002 Instrumente, Geräte			250'000
5080000 Investitionen Informatik	110'400	110'400	310'000
2407 Kantonsspital Luzern			
Total Ausgaben	11'967'951	11'673'500	12'639'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen	1'210'244	1'196'000	1'911'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	4'315'987	3'788'000	6'477'000
5040004 Anschaffungen: Röntgen	4'538'636	4'210'000	1'956'000
5060000 Fahrzeuge	216'934	240'000	
5080000 Investitionen Informatik	1'686'149	2'239'500	2'295'000
2408 Kant. Spital Sursee-Wolhusen			
Total Ausgaben	5'179'289	5'100'000	5'500'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen	457'701	900'000	900'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	2'686'332	3'000'000	4'000'000
5060000 Fahrzeuge	222'579		
5080000 Investitionen Informatik	1'812'678	1'200'000	600'000
2409 Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft St. Urban			
Total Ausgaben	636'499	690'100	690'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen			
5040001 Maschinen, Apparate			
5060000 Fahrzeuge	229'065	270'100	270'000
5080000 Investitionen Informatik	407'434	420'000	420'000
2410 Luzerner Höhenklinik Montana			
Total Ausgaben	109'264	340'000	240'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen	15'064	70'000	70'000
5040003 Medizinische und chirurgische Einrichtungen	67'739	80'000	80'000
5060000 Fahrzeuge			
5080000 Investitionen Informatik	26'460	190'000	90'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung JSD	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)			
Total Ausgaben	2'875'632	3'500'000	4'000'000
Total Einnahmen	-149'772	0	0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	2'725'860	3'500'000	4'000'000
2701 Departementssekretariat			
Total Ausgaben	1'418'675	1'600'000	1'440'000
5080001 Investitionen Informatik Pool	1'418'675	1'600'000	1'440'000
2704 Strassenverkehrsamt			
Total Ausgaben	30'000	80'000	180'000
5040000 Mobilien, Einrichtungen		50'000	150'000
5060000 Fahrzeuge	30'000	30'000	30'000
2705 Kantonspolizei			
Total Ausgaben	1'199'774	1'580'000	2'140'000
Total Einnahmen	-149'772		
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss (-)	1'050'002		
5040001 Maschinen, Apparate			200'000
5040002 Instrumente, Geräte			100'000
5040005 Radaranlagen N2/14	660'000	640'000	640'000
5060000 Fahrzeuge	539'774	940'000	1'200'000
6690098 Rückbuchung Kreditübertrag	-149'772		
2707 Strafanstalt Wauwilermoos			
Total Ausgaben	227'184	240'000	240'000
5040001 Maschinen, Apparate	132'836	135'000	140'000
5060000 Fahrzeuge	94'348	105'000	100'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Investitionsrechnung Ober- und Verwaltungsgericht	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Zivil- und Strafrechtspflege			
Total Ausgaben	549'364	910'000	1'100'000
4000 Obergericht (LOG)			
Total Ausgaben		910'000	1'100'000
5080000 Investitionen Informatik		910'000	1'100'000
4001 Gerichtswesen Allgemein			
Total Ausgaben	549'364		
5080000 Investitionen Informatik	549'364		

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung Laufende Rechnung		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
3 Aufwand		3'348'409'756	3'351'896'216	3'446'462'271
30 Personalaufwand		900'065'292	923'340'583	928'752'619
300 Behörden, Kommissionen und Richter		13'019'481	13'935'849	13'642'630
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		586'501'850	605'526'889	617'427'733
302 Löhne Lehrkräfte der kantonalen Schulen		141'541'875	140'021'269	148'694'893
303 Sozialversicherungsbeiträge		58'464'990	60'309'930	61'409'487
304 Personalversicherungsbeiträge		84'972'938	86'192'426	68'126'764
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		2'188'198	2'359'692	2'476'336
306 Dienstkleider, Zulagen		761'068	825'424	777'613
307 Rentenleistungen		4'769'633	4'844'000	4'800'000
308 Entschädigung temporäre Arbeitskräfte		194'381	161'200	126'900
309 Übriger Personalaufwand		7'650'878	9'163'904	11'270'263
31 Sachaufwand		321'969'011	314'772'422	334'220'943
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen		20'806'829	19'860'829	20'670'099
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		8'630'571	8'201'593	6'948'950
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien		13'747'505	14'481'810	15'642'151
313 Verbrauchsmaterial		114'585'678	119'295'141	125'906'241
314 Dienstleist. Dritter f. baulichen Unterhalt		30'295'733	25'625'900	27'214'999
315 Dienstleist. Dritter f. übrigen Unterhalt		29'448'264	31'050'710	31'499'829
316 Dritt-Raumkosten (Mieten / Pachten)		20'293'183	21'085'660	25'501'115
317 Spesenentschädigungen		4'780'304	5'001'328	5'129'519
318 Dienstleistungen / Honorare		59'566'354	57'557'711	63'412'885
319 Übriger Sachaufwand		19'814'589	12'611'740	12'295'155
32 Passivzinsen		58'638'820	52'637'500	49'037'400
320 Zinsen laufende Verpflichtungen		43'955	70'000	100'000
321 Passivzinsen kurzfristige Schulden		4'189'927	3'600'000	4'300'000
322 Zinsen mittel- und langfristige Schulden		44'532'074	40'000'000	34'760'000
323 Zinsen Sonderrechnungen		374'991	477'500	427'400
329 Übrige Passivzinsen		9'497'874	8'490'000	9'450'000
33 Abschreibungen		198'030'911	164'256'962	226'041'206
330 Abschreibungen Finanzvermögen		18'437'800	17'664'500	17'904'702
331 Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		164'405'553	150'392'462	156'186'504
332 Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14'144'089	76'200'000	51'950'000
333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		1'043'469	-80'000'000	
334 Abschreibungen SNB-Gold-Effekt				
35 Entschädigungen an Gemeinwesen		24'053'028	19'415'000	21'034'000
350 Entschädigungen an Bund		2'676'727	2'259'000	2'497'000
351 Entschädigungen an Kantone		13'796'960	10'166'000	10'015'000
352 Entschädigungen an Gemeinden		7'579'341	6'990'000	8'522'000
36 Staatsbeiträge		1'074'082'250	1'103'045'433	1'130'057'632
360 Staatsbeiträge an Bund		93'325'065	101'908'000	104'346'000
361 Staatsbeiträge an Kantone		70'482'503	77'620'200	85'210'948
362 Staatsbeiträge an Gemeinden		326'128'313	331'286'355	315'075'765
363 Staatsbeiträge an eigene Anstalten		12'871'442	13'042'500	198'000
364 Staatsbeiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen		71'794'030	78'622'600	79'324'900
365 Staatsbeiträge an private Institutionen		136'737'562	135'935'778	166'912'019
366 Staatsbeiträge an private Haushalte		362'743'336	364'630'000	378'990'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung Laufende Rechnung		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
37 Durchlaufende Beiträge		436'008'797	438'256'069	418'876'170
370 Durchlaufende Beiträge an Bund		188'894'561	204'318'900	171'297'200
371 Durchlaufende Beiträge an Kantone		162'615	300'000	300'000
372 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden		26'778'563	23'993'689	24'075'970
375 Durchlaufende Beiträge an private Institutionen		19'992'259	13'626'480	15'186'000
376 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte		200'180'798	196'017'000	208'017'000
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen		13'723'458	11'619'575	9'901'921
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen		13'723'458	11'619'575	9'901'921
39 Interne Verrechnungen		321'838'191	324'552'672	328'540'380
390 Interne Überweisungen und Verrechnungen		40'803'336	35'559'695	36'088'456
391 Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung		99'355'467	99'561'800	101'599'000
395 Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)		141'069'084	144'089'034	147'960'720
397 Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen		40'610'305	45'342'143	42'892'204
4 Ertrag		-4'242'532'578	-3'353'126'002	-3'447'075'951
40 Steuern		-1'022'234'956	-987'115'500	-1'007'935'500
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		-748'784'379	-730'965'600	-736'678'100
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		-125'819'774	-114'419'900	-123'357'400
402 Grundsteuern		-11'790'843	-11'100'000	-12'100'000
403 Vermögensgewinnsteuern		-14'009'773	-11'300'000	-14'500'000
404 Vermögensverkehrssteuern		-24'186'488	-22'300'000	-23'650'000
405 Erbschaftssteuern		-15'114'916	-12'400'000	-12'800'000
406 Besitz- und Aufwandsteuern		-82'528'783	-84'630'000	-84'850'000
41 Regalien und Konzessionen		-20'540'149	-18'322'000	-18'452'000
410 Regalien und Konzessionen		-20'540'149	-18'322'000	-18'452'000
42 Vermögenserträge		-106'194'330	-79'278'700	-112'578'900
420 Post- und Bankkonti		-36'373	-23'300	-34'900
421 Guthaben		-7'506'262	-11'531'000	-8'956'000
422 Anlagen des Finanzvermögens		-13'150'755	-11'746'500	-12'646'000
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		-5'015'000	-3'018'300	-8'259'000
424 Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		-14'225'246		-24'000'000
425 Darlehen des Verwaltungsvermögens		-23'808	-20'000	-20'000
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		-52'989'662	-37'790'000	-43'270'000
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		-13'247'224	-15'149'600	-15'393'000
43 Entgelte		-562'763'379	-551'863'949	-568'612'007
431 Gebühren für Amtshandlungen		-69'542'572	-61'913'600	-62'331'500
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		-330'843'618	-330'807'600	-353'425'490
433 Schulgelder		-20'799'256	-19'713'561	-11'151'286
434 Andere Benützungsgebühren / Dienstleistungen		-11'399'193	-9'928'000	-9'421'925
435 Verkäufe		-15'141'782	-11'843'509	-12'865'080
436 Rückerstattungen		-67'379'130	-72'966'814	-72'988'844
437 Bussen		-19'913'264	-20'152'700	-20'066'750
439 Übrige Entgelte		-27'744'563	-24'538'165	-26'361'132

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-1'160'151'263	-341'474'019	-361'175'500
440 Anteil an Bundeseinnahmen	-1'160'151'263	-341'474'019	-361'175'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-53'283'627	-47'837'377	-56'760'151
450 Rückerstattungen vom Bund	-36'433'925	-30'837'900	-33'413'000
451 Rückerstattungen von Kantonen	-10'458'778	-11'315'477	-17'923'151
452 Rückerstattungen von Gemeinden	-6'390'924	-5'609'000	-5'424'000
453 Rückerstattungen vom Ausland		-75'000	
46 Beiträge für eigene Rechnung	-534'492'065	-548'538'216	-570'612'843
460 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-250'336'065	-245'720'552	-255'830'692
461 Beiträge für eigene Rechnung von Kantonen	-4'652'689	-5'154'120	-4'751'687
462 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-277'824'489	-291'771'544	-307'587'464
469 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-1'678'821	-5'892'000	-2'443'000
47 Durchlaufende Beiträge	-436'008'797	-438'256'069	-418'876'170
470 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-411'459'242	-413'510'800	-394'294'200
471 Durchlaufende Beiträge von Kantonen		-24'704'789	
472 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-24'549'555	-40'480	-24'581'970
475 Durchlaufende Beiträge von privaten Institutionen			
48 Entnahmen aus Spezialfinanz., Stiftungen	-25'025'822	-15'887'500	-3'532'500
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen	-25'025'822	-15'887'500	-3'532'500
49 Interne Verrechnungen	-321'838'191	-324'552'672	-328'540'380
490 Interne Überweisungen und Verrechnungen	-41'163'336	-109'442'995	-36'088'456
491 Betriebsfremde int. Überweisung / Verrechnung	-98'995'467	-25'678'500	-101'599'000
495 Interne Lieferungen / Leistungen (ILL)	-141'069'084	-144'089'034	-147'960'720
497 Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen	-40'610'305	-45'342'143	-42'892'204

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
5	Ausgaben	297'185'037	288'652'300	344'668'150
50	Sachgüter	257'703'911	245'344'800	295'965'150
500	Grundstücke	12'814'513	85'000	42'815'000
501	Tiefbauten Strassen	134'977'938	127'790'000	121'005'000
502	Tiefbauten Gewässer	9'094'878	15'000'000	25'600'000
503	Hochbauten	64'919'641	65'000'000	63'845'000
504	Mobilien, Maschinen	14'851'160	14'560'000	17'804'000
505	Waldungen		400'000	400'000
506	Fahrzeuge	2'292'225	3'076'400	3'270'000
508	Informatik und Kommunikationssysteme	15'140'461	16'165'900	16'676'150
509	Übrige Sachgüter	3'613'095	3'267'500	4'550'000
52	Darlehen und Beteiligungen	3'375'000	2'000'000	2'600'000
522	Darlehen an Gemeinden	1'370'000	1'000'000	1'600'000
524	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen			
525	Darlehen an private Institutionen	2'005'000	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Beiträge	21'717'245	22'600'000	25'753'000
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden	4'421'104	5'780'000	3'970'000
564	Investitionsbeiträge an gemischtw. Unternehmen			
565	Investitionsbeiträge an private Institutionen	14'465'923	14'120'000	19'083'000
566	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2'830'218	2'700'000	2'700'000
57	Durchlaufende Beiträge	14'388'881	18'707'500	20'350'000
572	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	7'936'034	12'200'000	14'250'000
575	Durchlaufende Beiträge an private Institutionen	5'016'847	5'400'000	5'400'000
576	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'436'000	1'100'000	700'000
	Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		7'500	
6	Einnahmen	-135'984'685	-121'445'700	-164'811'700
60	Abgang von Sachgütern	-11'200'000	0	-20'000'000
600	Grundstücke	-11'200'000		-20'000'000
62	Rückzahlungen von Darlehen / Beteiligungen	-3'695'540	-3'235'700	-2'840'700
622	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden	-1'266'140	-900'000	-1'250'000
623	Darlehensrückzahlungen eigener Anstalten	-1'745'000	-1'745'000	-900'000
624	Darlehensrückz. von gemischtw. Unternehmen	-220'450	-230'000	-230'000
625	Darlehensrückzahlungen von privaten Institutionen	-431'150	-330'700	-430'700
626	Darlehensrückzahlungen privater Haushalte	-32'800	-30'000	-30'000
64	Rückzahlungen eigener Beiträge	-37'467	-23'500	-20'000
645	Rückz. eigener Beiträge private Institutionen	-37'467	-20'000	-20'000
646	Rückz. eigener Beiträge private Haushalte		-3'500	

VERWALTUNGSRECHNUNG Artengliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
66 Beiträge für eigene Rechnung	-101'977'587	-94'679'000	-116'888'000
660 Beiträge für eigene Rechnung vom Bund	-93'320'004	-84'255'300	-74'468'000
662 Beiträge für eigene Rechnung von Gemeinden	-6'369'759	-7'395'000	-32'790'000
669 Beiträge für eigene Rechnung von Übrigen	-2'287'824	-3'028'700	-9'630'000
67 Durchlaufende Beiträge	-14'388'881	-18'707'500	-20'350'000
670 Durchlaufende Beiträge vom Bund	-14'388'881	-18'700'000	-20'350'000
677 Durchlaufende Beiträge Bund / Gemeinden		-7'500	
68 Übernahme der Abschreibungen	-4'685'210	-4'800'000	-4'713'000
681 Ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	-4'685'210	-4'800'000	-4'713'000

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
Laufende Rechnung			
0 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	358.2	355.8	386.2
Ertrag	248.8	294.5	320.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	109.4	61.4	65.9
01 Legislative und Exekutive			
Aufwand	9.7	9.4	8.4
Ertrag	2.7	2.7	2.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.1	6.7	6.3
02 Allgemeine Verwaltung			
Aufwand	239.4	241.3	246.2
Ertrag	126.0	179.0	176.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	113.4	62.2	69.8
03 Leistungen für Pensionierte			
Aufwand	6.0	6.0	4.8
Ertrag	0.1	0.2	0.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.9	5.9	4.6
09 Nicht aufteilbare Aufgaben			
Aufwand	103.1	99.1	126.8
Ertrag	120.0	112.6	141.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-17.0	-13.5	-15.0
1 Öffentliche Sicherheit			
Aufwand	228.6	221.5	226.8
Ertrag	140.3	135.3	135.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	88.3	86.1	91.4
10 Rechtsaufsicht			
Aufwand	29.9	30.1	30.2
Ertrag	33.0	30.8	29.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-3.1	-0.7	0.3
11 Polizei			
Aufwand	104.9	96.4	99.4
Ertrag	62.2	59.3	60.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	42.7	37.2	38.5
12 Rechtsprechung			
Aufwand	50.0	50.7	53.8
Ertrag	19.6	21.3	22.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	30.4	29.4	31.7
13 Strafvollzug			
Aufwand	29.8	30.0	30.6
Ertrag	16.5	16.1	16.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.3	13.9	14.5
15 Militärische Landesverteidigung			
Aufwand	8.3	8.1	6.6
Ertrag	6.3	5.3	3.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.1	2.8	2.7
16 Zivile Landesverteidigung			
Aufwand	5.7	6.3	6.2
Ertrag	2.8	2.6	2.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.9	3.7	3.7

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
2 Bildung			
Aufwand	693.5	697.3	732.2
Ertrag	197.6	189.0	197.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	495.9	508.3	534.9
21 Volksschule			
Aufwand	161.3	159.3	157.9
Ertrag	18.0	18.8	20.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	143.2	140.5	137.2
22 Sonderschulen			
Aufwand	77.8	76.9	79.0
Ertrag	55.7	56.1	51.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	22.0	20.8	27.4
23 Berufsbildung			
Aufwand	174.5	171.6	185.2
Ertrag	69.8	58.4	66.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	104.7	113.2	118.9
24 Lehrerausbildung			
Aufwand	22.5	20.8	
Ertrag	6.0	4.4	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.5	16.4	
25 Allgemeinbildende Schulen			
Aufwand	119.5	115.8	133.1
Ertrag	41.8	40.8	45.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	77.7	75.0	87.7
27 Hochschulen und Forschung			
Aufwand	101.5	112.1	123.0
Ertrag	2.7	5.7	3.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	98.8	106.4	119.9
29 Übriges Bildungswesen			
Aufwand	36.5	40.8	54.0
Ertrag	3.5	4.9	10.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	33.0	35.9	43.8
3 Kultur und Freizeit			
Aufwand	52.7	44.7	44.7
Ertrag	14.6	10.5	9.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	38.1	34.1	35.1
30 Kulturförderung			
Aufwand	40.7	36.4	36.6
Ertrag	9.0	8.7	8.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	31.7	27.7	27.8
31 Denkmalpflege und Heimatschutz			
Aufwand	6.7	6.6	6.5
Ertrag	0.5	0.3	0.3
Aufwand-/Ertragsüberschuss	6.2	6.2	6.1
34 Sport			
Aufwand	5.0	1.4	1.2
Ertrag	5.1	1.4	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.1	-0.1	0.8
39 Kirche			
Aufwand	0.3	0.3	0.3
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.3	0.3	0.3

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
4 Gesundheit			
Aufwand	640.1	664.1	683.9
Ertrag	410.0	403.2	432.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	230.1	260.9	251.4
40 Spitäler			
Aufwand	540.9	563.5	572.9
Ertrag	358.7	355.7	377.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	182.2	207.8	195.2
42 Psychiatrische Kliniken			
Aufwand	82.8	85.4	91.0
Ertrag	45.2	43.7	49.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	37.5	42.2	41.9
45 Krankheitsbekämpfung			
Aufwand	4.0	0.7	3.5
Ertrag	2.2	0.3	1.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1.8	0.4	1.8
47 Lebensmittelkontrolle			
Aufwand	3.5	3.6	3.6
Ertrag	0.8	0.8	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	2.8	2.8
49 Übriges Gesundheitswesen			
Aufwand	8.9	10.4	12.8
Ertrag	3.0	2.6	3.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.9	7.7	9.7
5 Soziale Wohlfahrt			
Aufwand	684.4	716.5	692.5
Ertrag	592.8	608.9	592.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	91.6	107.6	99.9
50 Altersversicherung			
Aufwand	37.2	40.7	42.4
Ertrag	27.0	29.2	30.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	10.2	11.5	12.0
51 Invalidenversicherung			
Aufwand	48.1	53.4	53.3
Ertrag	34.9	38.7	38.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.2	14.7	14.7
52 Krankenversicherung			
Aufwand	149.2	145.4	150.0
Ertrag	140.2	136.6	140.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.0	8.8	9.1
53 Sonstige Sozialversicherungen			
Aufwand	162.4	172.0	180.0
Ertrag	132.9	140.8	146.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	29.5	31.2	33.2
54 Jugendschutz			
Aufwand	7.0	7.3	6.8
Ertrag	3.4	0.3	3.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.7	7.1	3.6
55 Invalidität			
Aufwand	17.7	19.8	17.2
Ertrag	8.5	9.8	8.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	9.2	10.0	9.1

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
56 Sozialer Wohnungsbau			
Aufwand	4.1	4.1	3.9
Ertrag	4.2	4.1	3.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.1	0.0	0.0
58 Wirtschaftliche Sozialhilfe			
Aufwand	258.6	273.7	238.7
Ertrag	241.8	249.4	220.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.8	24.3	18.3
6 Verkehr			
Aufwand	104.7	106.8	110.9
Ertrag	148.4	144.2	149.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-43.7	-37.4	-38.3
60 Nationalstrassen			
Aufwand	41.5	35.5	35.9
Ertrag	79.1	76.2	78.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-37.6	-40.7	-42.5
61 Kantonsstrassen			
Aufwand	26.5	22.7	23.0
Ertrag	50.6	48.7	50.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-24.1	-26.0	-27.2
62 Gemeindestrassen			
Aufwand	0.0	8.2	8.3
Ertrag	0.0	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	8.2	8.3
65 Regionalverkehr			
Aufwand	36.7	40.4	43.8
Ertrag	18.7	19.3	20.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	18.0	21.1	23.0
7 Umwelt und Raumordnung			
Aufwand	30.6	35.8	37.0
Ertrag	9.4	9.9	8.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	21.2	25.9	28.2
75 Gewässerverbauungen			
Aufwand	6.3	3.8	4.5
Ertrag	0.8	0.4	0.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	5.5	3.4	4.0
77 Naturschutz			
Aufwand	0.0	0.0	24.1
Ertrag	0.0	0.0	6.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.0	0.0	18.0
78 Übriger Umweltschutz			
Aufwand	20.2	27.8	4.0
Ertrag	7.2	8.1	0.8
Aufwand-/Ertragsüberschuss	13.0	19.7	3.2
79 Raumordnung			
Aufwand	4.1	4.2	4.4
Ertrag	1.4	1.4	1.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	2.7	2.8	3.0
8 Volkswirtschaft			
Aufwand	243.3	240.1	253.6
Ertrag	217.2	211.1	224.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	26.1	29.0	29.6

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Laufende Rechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
80 Landwirtschaft			
Aufwand	224.1	218.7	231.3
Ertrag	207.5	201.8	214.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	16.5	16.8	17.1
81 Forstwirtschaft			
Aufwand	13.9	14.6	15.0
Ertrag	6.6	6.5	6.9
Aufwand-/Ertragsüberschuss	7.3	8.1	8.1
82 Jagd und Fischerei			
Aufwand	0.9	1.1	1.1
Ertrag	1.1	1.1	1.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.1	0.0	0.0
84 Industrie, Gewerbe und Handel			
Aufwand	4.4	5.7	6.1
Ertrag	1.1	1.1	1.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	3.3	4.6	4.9
87 Sonstige gewerbliche Betriebe			
Aufwand	0.0	0.0	0.0
Ertrag	0.8	0.6	0.6
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-0.8	-0.6	-0.6
9 Finanzen und Steuern			
Aufwand	312.3	269.3	278.7
Ertrag	2'263.3	1'346.5	1'377.4
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'951.0	-1'077.2	-1'098.7
90 Steuern			
Aufwand	25.1	14.5	14.0
Ertrag	947.5	902.5	923.1
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-922.5	-888.0	-909.1
92 Finanzausgleich			
Aufwand	183.9	184.4	170.2
Ertrag	43.9	44.1	30.7
Aufwand-/Ertragsüberschuss	140.1	140.4	139.5
93 Einnahmeanteile			
Aufwand	18.9	14.7	15.9
Ertrag	242.3	243.6	261.2
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-223.4	-228.9	-245.3
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Aufwand	49.5	54.5	50.3
Ertrag	1029.5	156.3	162.5
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-980.0	-101.8	-112.2
99 Nicht aufgeteilte Posten			
Aufwand	34.9	1.2	28.4
Ertrag	0.1	0.0	0.0
Aufwand-/Ertragsüberschuss	34.8	1.2	28.4

VERWALTUNGSRECHNUNG Funktionale Gliederung Investitionsrechnung	Rechnung 2005 in Mio. Franken	Voranschlag 2006 in Mio. Franken	Voranschlag 2007 in Mio. Franken
Investitionsrechnung			
Gesamte Verwaltung			
Ausgaben	297.2	288.7	344.7
Einnahmen	136.0	121.5	164.8
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	161.2	167.2	179.9
0 Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben	9.2	8.6	11.9
Einnahmen	0.7	0.0	1.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	9.2	8.6	11.9
1 Öffentliche Sicherheit			
Ausgaben	7.3	7.8	9.2
Einnahmen	0.9	0.1	2.2
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	6.4	7.8	7.0
2 Bildung			
Ausgaben	39.6	33.4	52.3
Einnahmen	6.8	2.1	17.6
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	32.8	31.3	34.7
3 Kultur und Freizeit			
Ausgaben	2.6	3.8	4.9
Einnahmen	0.5	0.0	1.3
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	2.2	3.7	3.6
4 Gesundheit			
Ausgaben	55.4	49.4	71.0
Einnahmen	7.7	0.5	21.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	47.7	48.8	50.0
5 Soziale Wohlfahrt			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0.0	0.0	0.0
6 Verkehr			
Ausgaben	144.1	136.8	135.4
Einnahmen	91.9	82.8	70.7
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	52.2	54.0	64.7
7 Umwelt und Raumordnung			
Ausgaben	21.4	31.7	42.9
Einnahmen	14.6	22.6	38.2
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	6.8	9.1	4.7
8 Volkswirtschaft			
Ausgaben	17.5	17.2	17.1
Einnahmen	12.9	13.4	12.1
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	4.6	3.8	5.0
9 Finanzen und Steuern			
Ausgaben	0.0	0.0	0.0
Einnahmen	0.0	0.0	0.0
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0.0	0.0	0.0

IV. Anhang

- Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen**
- Investitionen kantonale Hochbauten**
- Glossar**
- Register der Dienststellen**

1. Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen

Wie bereits in den Vorjahren liefern wir Informationen zur Anzahl besetzter/geplanter Vollzeitstellen. Diese Information unterstützt als Planungs- und Steuerungsinstrument den Personalcontrollingprozess und ist direkt mit den Personalkosten gekoppelt.

Seit Ende März 2003 erhalten die Dienststellen und Departemente monatlich Meldung über die über das zentrale Personalinformationssystem abgerechneten Lohn- und Personendaten (Anstellungsverhältnisse). Die auf den folgenden Seiten abgedruckte Übersicht über die Anzahl besetzter/geplanter Stellen beruht auf dieser Personalbestandes- und Personalkostenauswertung.

Alle Plan-Zahlen (für die Jahre 2006 und 2007) geben die durch die Dienststellen/Departemente gemeldeten Anstellungen wieder. Diese entsprechen den im jeweiligen Voranschlagsjahr eingestellten Personalkosten. Um die Einheitlichkeit der Rückmeldungen sicherzustellen, wenden wir eine einheitliche Zählweise an. Dabei werden Lehrlinge und Praktikanten nicht den Vollzeitstellen zugerechnet.

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Bemerkungen
2001	Staatskanzlei	28.8	29.0	29.0	
2002	Finanzkontrolle	10.3	10.8	11.0	
	Total Staatskanzlei	39.1	39.8	40.0	
2101	Departementssekretariat BUWD	13.4	16.5	16.0	
2111	Landwirtschaft und Wald (lawa)	83.1	85.0	80.0	
2112	Raumentwicklung, Wirtschaftsförderung und Geoinformation (rawi)	54.5	51.5	51.5	
2113	Umwelt und Energie (uwe)	59.2	59.3	61.4	
2114	Verkehr und Infrastruktur (vif)	117.9	123.0	123.0	
2116	Wirtschaft und Arbeit (wira)	188.0	182.0	188.0	
	Total Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement	516.1	517.3	519.9	
2201	Departementssekretariat BKD	27.0	25.0	29.0	ab 2007 Integration des bisherigen Sportamtes
2218	Fachstelle für Schulberatung	9.6	9.4	9.4	
2221	Amt für Berufsbildung	27.0	26.0	86.6	ab 2007 neu inklusive Lehrpersonen der Brückenangebote und der kantonalierten 10. Schuljahre
2222	Berufs- und Studienberatung	33.3	33.2	33.2	
2260	Sportamt	4.0	4.0		ab 2007 in Departementssekretariat BKD integriert
2275	Zentral- und Hochschulbibliothek	51.6	48.0	48.9	
2278	Naturmuseum	8.8	8.8	9.3	
2279	Historisches Museum	7.5	7.5	7.5	
2280	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	23.1	18.0	22.5	im Soll 2006 wurden irrtümlicherweise die Temporärstellen nicht mitgezählt
	Total Bildungs- und Kulturdepartement ohne kantonale Schulen	191.9	179.9	246.4	
2211	Amt für Volksschulbildung	39.4	37.3	37.8	
2212	Fachstelle für Schulevaluation	10.4	10.4	10.4	
2215	Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain	142.0	138.0	146.0	ab 2007 inklusive Personal der Beratungsstelle
2216	Heilpädagogisches Zentrum Sunnebüel	105.3	102.3	103.0	
2217	Informatik-Kompetenzzentrum Bildung	2.9			Dienststelle im Verlauf 2005 aufgelöst und in Organisations- und Informatikdienste integriert
2231	Bildungszentrum für Hauswirtschaft	13.5	13.5	20.4	ab 2007 inklusive Lehrpersonen der Gärtner- und Floristenberufe
2232	Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe	68.0	74.0	71.2	im Verlauf 2005 Integration der Baldegger Schule für Gesundheits- und Krankenpflege
2233	LBBZ Hohenrain	21.9	22.0	22.3	
2234	LBBZ Schüpfheim	20.0	19.0	20.0	
2235	Milchwirtschaftliches Bildungszentrum Sursee	7.7	7.4	7.4	
2236	Berufsbildungszentrum Emmen	41.6	39.0	42.2	
2237	Berufsbildungszentrum Luzern	154.6	167.0	145.0	ab 2007 sind Lehrpersonen der Brückenangebote beim Amt für Berufsbildung budgetiert
2238	Berufsbildungszentrum Sursee	76.8	75.3	91.4	ab 2007 sind auch die Vollzeitstellen der Weiterbildung enthalten, die bislang nur in den Finanzzahlen abgebildet wurden
2239	Berufsbildungszentrum Willisau	41.4	43.0	51.5	ab 2007 sind auch die Vollzeitstellen der Weiterbildung enthalten, die bislang nur in den Finanzzahlen abgebildet wurden
2240	Hochschule f. Gestaltung und Kunst	37.0	28.0	28.4	
2241	Höhere Fachschule für Tourismus	9.2	8.5	8.5	
2242	Mittelschulzentrum Luzern			62.0	Kantonalisierung per 1.8.2006
2251	Kantonsschule Beromünster	44.4	43.3	44.3	
2252	Kantonsschule Luzern	212.9	217.0	217.0	
2253	Kantonsschule Reussbühl	91.4	87.0	93.0	
2254	Kantonsschule Schüpfheim	20.1	21.2	22.2	
2255	Kantonsschule Sursee	95.7	94.0	94.0	
2256	Kantonsschule Willisau	68.9	67.0	67.0	
2257	Kantonale Mittelschule Seetal	75.8	70.0	70.0	
2258	Pädagogisches Ausbildungszentrum Musegg	72.3	79.0	65.0	Beendigung der seminaristischen Ausbildungen im Sommer 2007
2259	Kindergartenseminar	6.2			letzter Ausbildungslehrgang im Sommer 2005 beendet
2272	Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung	15.4	15.0		Dienststelle wurde auf 1. Jauar 2006 in die PHZ integriert
2273	Institut für Schulische Heilpädagogik	8.5	9.0		Dienststelle wurde auf 1. Jauar 2006 in die PHZ integriert
2274	Religionspädagogisches Institut	7.8	6.8	6.8	
	Total kantonale Schulen	1'511.1	1'493.9	1'546.8	
	Total Bildungs- und Kulturdepartement	1'703.0	1'673.8	1'793.2	

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Bemerkungen
2301	Departementssekretariat FD	15.5	15.0	15.4	
2302	Amt für Finanzdienstleistungen	15.2	15.5	16.1	
2303	Personalamt	34.2	33.3	33.3	
2304	Finanzverwaltung	1.3	1.3	1.3	
2305	Organisations- und Informatikdienste	50.2	50.1	50.1	ab 1.1.2006 inkl. MA aus ehemaligem Informatik-Kompetenzzentrum Bildung
2307	Lehrmittelverlag/Drucksachen- und Materialzentrale	15.9	15.6	15.6	
2308	Amt für Statistik	13.6	13.9	14.5	
2309	Steuerverwaltung	161.3	163.0	165.2	
2310	Amt für Hochbauten und Immobilien	42.8	41.6	41.3	
	Total Finanzdepartement	350.0	349.2	352.8	
2401	Departementssekretariat GSD	15.1	15.3	15.3	
2402	Kantonales Sozialamt	14.9	14.8	16.4	
2403	Kantonsärztlicher Dienst	7.6	7.8	8.9	
2404	Kantonsapotheke	4.6	4.7	4.7	
2405	Amt für Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	20.2	19.1	21.1	
2406	Kantonales Veterinäramt	7.9	7.9	7.9	
	Total Gesundheits- und Sozial-departement ohne Spitäler	70.3	69.6	74.3	
2407	Kantonsspital Luzern (KSL)	2'214.6	2'220.6	2'262.4	Soll-Wert 2006 wurde im Voranschlag 2006 zu tief ausgewiesen; korrekt sind 2'235,0 Vollzeitstellen
2407	Luzerner Psychiatrie (LUPS)			587.3	ab 2007 werden die bisherigen Dienststellen PLS, PLL und KJPD gemeinsam als Luzerner Psychiatrie ausgewiesen
2407	Psychiatriezentrum Luzern-Stadt (PLS)	100.5	100.0		ab 2007 in Luzerner Psychiatrie budgetiert
2407	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	43.3	45.0		ab 2007 in Luzerner Psychiatrie budgetiert
2407	Sanitätsnotruf 144	10.9	10.5	10.5	
2408	Kantonales Spital Sursee-Wolhusen	680.1	710.0	710.0	
2409	Psychiatriezentrum Luzerner Landschaft	395.0	403.7		ab 2007 in Luzerner Psychiatrie budgetiert
2410	Luzerner Höhenklinik Montana	85.7	86.2	84.4	
	Total Spitäler	3'530.1	3'576.0	3'654.6	
	Total Gesundheits- und Sozialdepartement	3'600.4	3'645.6	3'728.9	
2701	Departementssekretariat JSD	23.1	20.8	20.1	
2704	Strassenverkehrsamt	94.3	97.0	99.5	
2706	Haftanstalt und Untersuchungsgefängnis Grosshof	42.1	42.5	42.6	
2707	Strafanstalt Wauwilermoos	41.4	40.8	40.8	
2717	Amt für Gemeinden	8.6	8.7	9.5	
2718	Handelsregisteramt	9.0	9.7	9.7	
2719	Staatsarchiv	16.2	15.4	15.1	
2721	Amt für Migration	43.2	38.8	38.8	
2722	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	5.6			wurde auf 1.1.2006 im Rahmen eines Konkordats eigene Rechtspersönlichkeit
2723	Regierungsstatthalter	12.7	12.4	12.6	
2724	Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht	5.8	5.8	5.8	
2725	Amt für Militär und Zivilschutz	66.0	68.6	64.3	inklusive nebenamtliche Sektionschefs
2726	Vollzugs- und Bewährungsdienste	11.2	9.8	9.9	Soll-Wert wurde im Voranschlag 2006 zu hoch ausgewiesen; korrekt sind 9,5 Vollzeitstellen
2727	Strafverfolgungsbehörden	86.0	85.6	87.6	
	Total Justiz- und Sicherheitsdepartement ohne Kantonspolizei	465.2	455.9	456.3	
2705	Kantonspolizei	515.4	519.9	525.0	
	Total Justiz- und Sicherheitsdepartement	980.6	975.8	981.3	

	Dienststellenbezeichnung	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Bemerkungen
4000	Obergericht	30.9	31.7	32.2	
4100	Erstinstanzliche Gerichte in Civil- und Strafsachen	79.0	80.3	82.5	
4200	Verwaltungsgericht und Schätzungskommissionen	29.0	29.1	32.9	
4300	Grundbuchwesen	42.5	39.3	40.8	
4400	Konkursämter	8.4	10.4	10.4	*ab Soll 2006 Zahlen neu inkl. selbstständige Sportelämter
	Total Gerichtswesen	189.8	190.8	198.8	
	Gesamttotal	7'379.0	7'392.2	7'614.9	

2. Investitionen kantonale Hochbauten

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	Folgejahre
						(in Tausend)	(in Tausend)	
BUDGETBERICHT 2007								
				Globalbudget-Vorgabe		65'000	63'845	
				Bildungs- und Kulturdepartement	BKD	21'392	19'957	
				Bau-Umwelt- und Wirtschaftsdepartement	BUWD	525	290	
				Finanzdepartement	FD	4'595	5'380	
				Gesundheits- und Sozialdepartement	GSD	40'750	39'790	
				Justiz- und Sicherheitsdepartement	JSD	4'960	6'065	
				GESAMTTOTAL		72'222	71'482	
				Bildungs- und Kulturdepartement		21'392	19'957	
3 0				Bahnhofstrasse 12-18 Luzern	BKD	0	330	
3 4	1 1			Fenster Sanierung	BKD		260	200
3 Neu	1 1			Einbau Sonnenstoren	BKD		70	
8 0				Miete: Libellenrain 15 Luzern	BKD	20	60	
8 5	6			Betriebliche Verbesserungen	BKD	20		
8 Neu	1			Einbau Luftbefeuchtung	BKD		60	
17 0				Kantonschule Luzern	BKD	2'430	2'320	
17 1	6 90			Betriebliche Verbesserungen	BKD	180		
17 1	7 90			Betriebliche Verbesserungen	BKD		240	
17 4	6 1			Hauptgebäude: Innenrenovation	BKD	300		
17 5	6 98			Renovationen / Sanierungen	BKD	200		
17 5	7 98			Renovationen / Sanierungen	BKD		150	
17 6	7 91			Umgebung: Sanierung von Setzungen	BKD		120	
17 14	6 93			Sportplatz: Sanierungen	BKD	230		
17 20	2 1			Hauptgebäude: Erweiterung Mensa	BKD	350		
17 21	1			Überdachung Rollenunterstand	BKD	70		
17 47	6 90			Leitsystem: Alarmüberwachung	BKD	200		
17 48	2 2			Sofortmassnahmen / Erweiterung Schu	BKD	500		
17 52	6 91			Gesamtanlage: Kanalisationssanierung	BKD	400		
17 52	7 91			Gesamtanlage: Kanalisationssanierung	BKD		400	
17 Neu	1 1			Hauptgebäude: Umnutzung Chemie-Geografiezimmer	BKD		1'000	800
17 Neu	1 4			Aula / Umnutzung Kapelle	BKD		240	
17 Neu	1 1			Gesamtanlage: Unterrichtszimmer / EDV-Beamer	BKD		170	
18 0				Universität Luzern	BKD	1'127	2'987	
18 1	6 1,98			Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
18 8	6 12,5			Raumprovisorien	BKD	550	350	300
18 9	1 13,3			Umnutzung Postgebäude UNI+PHZ / Projekt	BKD	1'000		
18 9	2			Umnutzung Postgebäude UNI+PHZ / Ausführung	BKD		5'000	95'000
18 9	3			Umnutzung Postgebäude / Beiträge UNI	BKD	-473	-2'363	-44'888
19 0				Kantonschule Reussbühl	BKD	650	730	
19 1	6 98			Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
19 1	7 98			Renovationen / Sanierungen	BKD		100	
19 34	1 1			Hauptgebäude / Chemie- und Biologie	BKD	400	500	
19 37	1 1			Hauptgebäude: Sanierung Windfang	BKD	150		
19 Neu	1			Erweiterungstrakt: Beschaltung Korridor	BKD		130	
21 0				Kantonschule Sursee	BKD	910	750	
21 2	6 98			Renovationen / Sanierungen	BKD	250		
21 2	7 98			Renovationen / Sanierungen	BKD		250	
21 13	1 1			Innenausbau	BKD	335		
21 13	2 1			Hauptgebäude: Sanierung Innenausbau	BKD		400	
21 17	1 90			Leitsystem: Erneuerung	BKD	150		
21 23	6 90,98			Betriebliche Verbesserungen	BKD	175		
21 23	7 90			Betriebliche Verbesserungen	BKD		100	
22 0				Kantonschule Beromünster	BKD	30	1'300	
22 6	1			Hauptgebäude: Beleuchtungersatz	BKD		300	
22 15	6 98			Renovationen / Sanierungen	BKD	30		
22 15	7 98			Renovationen / Sanierungen	BKD		150	
22 22	1 2			Hallenbad / Sanierung Bodenheizung	BKD		500	
22 23	1 1,2			Tumhalle: Sanierung Garderoben	BKD		350	

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	Folgejahre
						(in Tausend)	(in Tausend)	
23	0			Kantonsschule Willisau	BKD	130	100	
23	14	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
23	14	7 98		Renovationen / Sanierungen	BKD		100	
23	15	6 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD	30		
24	0			Kantonsschule Schüpfheim	BKD	1'230	140	
24	3	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
24	3	7 98		Renovationen / Sanierungen	BKD		120	
24	6	6		Betriebliche Verbesserungen	BKD	30		
24	6	7 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD		20	
24	7	1 1		Elektroanlagen / Sanierung HV	BKD	150		
24	8	1 1,2		Erweiterung Naturwissenschaftliche	BKD	1'000		
25	0			Pädagog. Ausbildungszentrum Luzern	BKD	100	1'150	
25	7	7 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD		100	
25	9	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
25	9	7 98		Renovationen / Sanierungen	BKD		50	
25	19	1 1		PHZ: Provisorien	BKD		1'000	
26	0			Mittelschulzentrum Hirschengraben, Luzern	BKD	0	390	
26	3	7 98		Renovation / Sanierungen	BKD		60	
26 Neu	1 90			Betriebliche Verbesserungen	BKD		60	
26 Neu	1 90			Anpassungen Kantonalisierung	BKD		120	
26 Neu	1 90			Heizungszentrale: Steuerungseratz	FD		50	
26 Neu	1 90			Schülerstühle: Sanierung / Ersatz	BKD		100	
28	0			Seminar Bellerive Luzern	BKD	20	0	
28	6	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	20		
30	0			Schulgeb. Sennimatt Luzern	BKD	240	1'240	
30	7	1 1		HVV-Trakt: Sanierung oder Ersatzbau	BKD	100	250	2'000
30	11	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
30	11	7 98		Renovationen / Sanierungen	BKD		150	
30	18	6 1		Betriebliche Verbesserungen	BKD		40	
30	18	7 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD		90	
30	19	1 1		Ausbau/Erweiterung	BKD		500	14'250
30	22	1 1		Masterplan HGK	BKD		250	
31	0			Rössligasse HGK, Luzern	BKD	105	145	
31	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	60		
31	1	7 98		Renovation / Sanierungen	BKD		100	
31	18	6 99		Mobiliaranschaffung	BKD		45	
31	18	7 99		Mobiliaranschaffung	BKD		45	
32	0			HTA Luzern, Horw	BKD	1'480	1'950	
32	6	6 98		Renovationen / Sanierungen	BKD	150		
32	6	7 98		Renovation / Sanierungen	BKD		100	
32	12	1 1		Grosslabor: Elektroanlagen	BKD		150	
32	17	1 5		Gemeinschaftstrakt: Windfang / Eing	BKD		120	
32	23	1 5		Gemeinschaftstrakt: Umbau E-Geschos	BKD		300	
32	24	1 3		Elektrotrakt: Umbau E- und F-Gescho	BKD		600	
32	24	2 3		Elektrotrakt: Umbau D- und E-Geschoss 2 Etappe	BKD		600	
32	31	1 91		Verbindungsgang: Sanierung	BKD		200	
32	32	1 92		Parkplatz: Erweiterung Grosslabor	BKD		110	
32	34	7		Betriebliche Verbesserungen (Master	BKD		150	
32	40	7 90		Gesamtanlage: Liftersatz - Sanierun	BKD		70	100
32 Neu	1			Verwaltungstrakt: Umnutzung E-F Gescho	BKD		600	
32 Neu	1			Hauswartpavillon: Innenrenovation	BKD		80	
32 Neu	1			Areal: Ersatz Schliesssystem	BKD		100	
32 Neu	1			Verwaltungstrakt: Einbau Hörsäle	BKD		50	1'000
32 Neu	1			Areal : Parkplatzerweiterung Süd	BKD		50	400
34	0			HPZ Hohenrain	BKD	1'390	1'050	
34	1	6 90		Renovationen / Sanierungen	BKD	150		
34	1	7 98		Renovation / Sanierungen	BKD		200	
34	11	1 5		Kommende: Sanierung	BKD	1'200	100	
34	16	6		Betriebliche Verbesserungen	BKD		40	
34	16	7 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD		50	
34	20	1 22		KL Turnhalle + alte Schreinerei / A	BKD		550	
34 Neu	1			Schwimmhalle: Sanierung - Dichtung Schwimmbecken	BKD		150	
35	0			HPZ Schüpfheim	BKD	2'550	815	
35	3	6		Betriebliche Verbesserungen	BKD	50		
35	3	7 90		Betriebliche Verbesserungen	BKD		115	
35	5	1 90		Erneuerung Schliessanlage	BKD	220		
35	8	1 90		Areal/Aussengestaltung: Weg-Punkte	BKD	60		60
35	12	1 13,4		Schulhaus: Sanierung	BKD	2'150	150	
35	15	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	70		
35	15	7 98		Renovation / Sanierungen	BKD		200	
35	18	6 2		Personalhaus: Sanierung	BKD		350	

				Projekt Bezeichnung		Budget 2006	Budget 2007	
Anl.	Proj.	Kred.	Obj.		Dep.	(in Tausend)	(in Tausend)	Folgejahre
37	0			ZHB Luzern	BKD	930	1'210	
37	2	1	1	Sanierung und Erweiterung	BKD	500	250	15'000
37	3	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
37	3	7	98	Renovationen / Sanierungen	BKD		100	
37	6	1	1	Verwaltungstrakt: Sanitäre Anlagen	BKD	150		
37	7	1	1	Büros: Sanierung	BKD	150	100	
37	8	1		Haupteingang: Treppenlift	BKD	30		
37	Neu		1	Katalogsaal: Fenstersanierung	BKD		700	
37	Neu		1	Hauswartwohnung: Sanierung / Umnutzung	BKD		60	
38	0			Natur-Museum Luzern	BKD	40	100	
38	9	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	40	100	
39	0			Historisches Museum Luzern	BKD	70	0	
39	3	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	70		
40	0			Kantonsspital Luzern	GSD	100	100	
40	88	6	21	41 AZG: Renovation/Sanierung	BKD	100		
40	88	7	21	41 AZG: Renovation/Sanierung	BKD		100	
59	0			Letzimagazin, Luzern	BKD	80	0	
59	3	1		Erweiterung: Ausbau Rollanlage	BKD	80		
64	0			LBBZ Hohenrain	BKD	280	400	
64	3	6	1,90	Renovationen / Sanierungen	BKD	30		
64	3	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		30	
64	5	3	1	Konvikt: Schlafräume umbauen / Einbau Nasszellen	BKD		130	
64	6	1	1	Sanierung Speise- Vortragssaal (Bel	BKD	250		
64	Neu		1	Infrastruktur: Einbau Brandmeldeanlage	BKD		240	
65	0			Schulgutsbetrieb LBBZ Hohenrain	BKD	600	0	
65	2	1	2	Scheune: Umbau / Laufstall	BKD	600		
66	0			BHW Sursee	BKD	720	250	
66	4	6	90	Betriebliche Verbesserungen	BKD	20		
66	4	7	90	Betriebliche Verbesserungen	BKD		40	
66	15	6	1,90	Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
66	15	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		60	
66	19	1	3	Werkgebäude: Umnutzung Werkraum	BKD	250		
66	20	1		BSP 2005 / Hauptgebäude / Umnutzung Webraum	BKD	400		
66	Neu		1	Hauptgebäude: Sanierung Treppenhaus	BKD		100	
66	Neu		1	Areal: Umgestaltung Gartenanlage	BKD		50	
68	0			MBZ Sursee	BKD	50	50	
68	3	6	1,2	Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
68	3	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		50	
72	0			LBBZ Schüpfheim	BKD	55	200	
72	1	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	30		
72	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		100	
72	6	6	90	Betriebliche Verbesserungen	BKD	25		
72	Neu		1	Erneuerung Schliessanlage	BKD		50	
72	Neu		1	Erneuerung TVA	BKD		50	
82	0			Miete: Hubelmatt West Luzern	BKD	0	25	
82	Neu		1,98	Renovation / Sanierungen	BKD		25	
132	0			KM Seetal, Baldegg	BKD	3'800	30	
132	2	3	1	Bestehende Bauten / Umbauten 2.Etappe	BKD	1'800		
132	4	2	5	Dreifachturnhalle Neubau	BKD	2'000		
132	Neu		97,98	Renovation / Sanierungen	BKD		30	
134	0			Miete: Obergrundstrasse 51 Luzern	BKD	15	10	
134	1	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	15		
134	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		10	
141	0			BBZE Emmen	BKD	165	250	
141	1	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	130		
141	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		100	
141	2	6		Ausstattungen	BKD	35		
141	2	7	99	Austattungen	BKD		10	
141	Neu		1,90	Heizungsanlage: Anschluss Fernheizung KVA	BKD		140	
142	0			BBZL Luzern Bahnhof	BKD	250	425	
142	1	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
142	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		110	
142	4	6	99	Ausstattungen	BKD	30		
142	4	7	99	Ausstattungen	BKD		45	
142	6	1	90	Berufsschulplanung / Gesamtkonzept (SMART)	BKD		250	
142	7	6	90	Betriebliche Verbesserungen	BKD	120		
142	Neu		1,90	Mensa: Küchensanierungen	BKD		20	

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	Folgejahre
						(in Tausend)	(in Tausend)	
143	0			BBZS Sursee	BKD	600	765	
143	1	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
143	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD	50		
143	2	1	1	BSP 2005: Erweiterung ICT-Center+Au	BKD	500	0	
143	5	6	99	Aussstattungen	BKD	50		
143	5	7	99	Ausstattungen	BKD		15	
143	8	1	3	Neubau 3-Fach Turnhalle	BKD		500	6'500
143	10		1	Gesamtanlage: Ersatz Schliessanlage	BKD		100	
143 Neu		1	1	Hauptgebäude: Umnutzung Hauswartwohnung	BKD		100	
144	0			BBZW Willisau	BKD	145	135	
144	1	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	100		
144	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		120	
144	2	6	99	Aussstattungen	BKD	45		
144	2	7	99	Ausstattungen	BKD		15	
149	0			BBZL Luzern Heimbach	BKD	880	490	
149	1	6	98	Renovationen / Sanierungen	BKD	60		
149	1	7	98	Renovation / Sanierung	BKD		60	
149	2	6	99	Ausstattungen	BKD	20		
149	2	7	99	Austattungen	BKD		30	
149	4	6		Betriebliche Verbesserungen	BKD	100		
149	7	1		Berufsschul-Planung 2005 (SMART)	BKD	700		
149 Neu		1	90	Hauptgebäude: Einbau Mensa	BKD		400	
150	0			BBZL Luzern Weggismatt	BKD	200	60	
150	1	6		Renovationen / Sanierungen	BKD	50		
150	1	7	98	Renovation / Sanierungen	BKD		50	
150	2	6		Betriebliche Verbesserungen	BKD	30		
150	3	6	99	Aussstattungen	BKD	20		
150	3	7	99	Ausstattungen	BKD		10	
150	4	1		Berufsschul-Planung 2005 (SMART)	BKD	100		
Bau-Umwelt- und Wirtschaftsdepartement						525	280	
7	0			Zentralstrasse 28 Luzern	BUWD	0	50	
7 Neu		1		Anpassungen EDV-Netzwerk	BUWD		50	
16	0			Arsenalstr. 43 Kriens	BUWD	25	30	
16	3	6		Betriebliche Verbesserungen	BUWD	25		
16	2	7		Renovation/ sanierungen	BUWD		30	
91	0			Miete: Hallwilerweg 5/7 Luzern	BUWD	500	210	
91	6	1	2	VIRA: Gesamtsanierung	BUWD	500		
91 Neu		1		Rückbau	FD		210	
Finanzdepartement						4'595	5'380	
1	0			Regierungsgebäude Luzern	FD	410	60	
1	10	6	98	Renovationen / Sanierungen	FD	30		
1	10	7	98	Renovationen / Sanierungen	FD		60	
1	12	1	1	Treppenhaus: Sanierung	FD	200		
1	14	1		Ersatz Schliessanlage	FD	180		
5	0			Miete: Buobenmatt 1 Luzern	FD	145	20	
5	5	6	1	Telefonzentrale: Anpassung TVA	FD	145		
5	6	7		TVA: Ersatz Tischapparate	FD		20	
7	0			Zentralstrasse 28, Luzern	FD	0	1'210	
7 Neu		1		Heizung: Sanierung	FD		150	
7	6	7	98	Renovation / Sanierungen	FD		160	
7	2	1	1	Fassadensanierung	FD		900	
10	0			Jesuitenkirche Luzern	FD	30	30	
10	2	6	98	Renovationen / Sanierungen	FD	30		
10	2	7	98	Renovationen / Sanierungen	FD		30	
11	0			Klosterkirche St. Urban	FD	40	60	
11	2	6	98	Renovationen / Sanierungen	FD	40		
11	2	7	98	Renovationen / Sanierungen	FD		60	
12	0			Kloster Werthenstein	FD	180	30	
12	2	6		Renovationen / Sanierungen	FD	30		
12	2	7		Renovationen / Sanierungen	FD		30	
12	10	1		Klosterkirche: Fassadenrenovation	FD	150		
12	11	1		Klosterkirche: Innenrenovation	FD		0	
14	0			Versch. Staatsdomänen Luzern	FD	150	50	
14	1	6	1	Unvorhergesehenes	FD	50		
14	1	7		Unvorhergesehenes	FD		50	
14	8	1		Seehof Ebikon: Abbruch Altbau / Fas	FD	100		

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	
						(in Tausend)		
49	0			Löwengraben 20, Luzern	FD	120	100	
49	6	1	1	Stützmauer: Sanierung	FD	120		
49	Neu		198	Renovationen / Sanierungen	FD		100	
60	0			Zeughaus Musegg Luzern	FD	500	0	
60	6	1	1	Umnutzung	FD	500	0	13'000
79	0			Miete: Murbacherstrasse 21+23 Luzern	FD	50	800	
79	5	1	2,90	OID / Sicherheitsmassnahmen Rz.	FD	50		
79	Neu		1	RAWI: 4.OG. Umbau Empfangsraum	BUWD		20	
79	Neu		1	Kühlung Konfigurationsraum	FD		200	
79	Neu		1	Klima+Kälteanlage: Erneuerung+Erweiterung	FD		580	
127	0			Sonnhalde, St.Urb	FD	400	50	
127	4		12	Güllenlagerraum:Neubau Silo	FD	350		
127	5	6	3,5	Renovationen / Sanierungen	FD	50		
127	5		798	Renovationen / Sanierungen	FD		50	
137	0			Reussport 2/4 + 5, Luzern	FD	20	320	
137	2	6	98	Renovationen / Sanierungen	FD	20		
137	2		798	Renovationen / Sanierungen	FD		70	
137	Neu		1	Reussport 4: Umbauten EG / Garderobe	FD		50	
137	Neu		1	Areal: Sanierung Stützmauer	FD		200	
312	0			Sammelkredite HBA	FD	2'550	2'650	
312	2		690	Raumdispositionen (nicht zuteilbar)	FD		100	
313	2		6	EDV-Verkabelungen (nicht zuteilbar)	FD	50		
313	2		7	EDV-Verkabelungen (nicht zuteilbar)	FD		50	
399	97		1	Finanzplan/Reservenbewirtschaftung	FD	2'500	2'500	
Gesundheits- und Sozialdepartement						40'750	39'790	
40	0			Kantonsspital Luzern	GSD	15'480	20'365	
40	7	6	98	Unvorhergesehenes	GSD	300		
40	7		798	Unvorhergesehenes	GSD		300	
40	8	6	90	Spitalareal: Gesamtplanung	GSD	100		
40	8		790	Spitalareal: Gesamtplanung	GSD		100	
40	9	6		Spitalareal: Technische Erneuerunge	GSD	1'500		
40	9		790	Spitalareal: Technische Erneuerungen	GSD		1'500	
40	11	6		KVA: Technische Anpassungen	GSD	100		
40	13	6		Visonik: Teilersatz	GSD	360		
40	13		790	Visonik: Teilersatz	GSD		300	900
40	14	1	1	31 Zentrum: Einbau Schockraum	GSD	1'000		
40	26	6		Erneuerung Messkonzept	GSD	200		
40	26		790	Erneuerung Messkonzept	GSD		200	
40	27	1	26	48 Pavillon IMM: Umnutzung für AZG	GSD	75		
40	30		190	TVA: Ersatz Patiententelefone	GSD	300		
40	31	6		31 Zentrum: Liftersatz	GSD	1'300		
40	32	1	1	31 Zentrum: Nordanbau	GSD		750	38'500
40	36	1	1	31 Zentrum: Ersatz Brandmelder	GSD	350	600	550
40	39		15,5	30 Augenklinik: Lüftungszentrale	GSD	3'000		
40	46	1	13	13 KJD: Aussen- & Haustechnik	GSD		100	
40	54		15	30 Augenklinik: OP+Innensanierung	GSD		200	15'000
40	Neu		115	Haus 23 - EL-Sanierung UG	GSD		220	
40	59	2	25	47 Mikrobiologie: Neubau	GSD	475		
40	60		190	TVA: SIMS Ersatz	GSD	300		
40	63	1	1	31 Zentrum: San. Buffet /Restaurant	GSD		1'500	
40	66	1	1	31 Zentrum: Anpassung Mund- und Kieferchirurgie	GSD	500	1'200	
40	70		390	Medizinal-Gase:Umstellung	GSD	700		
40	72	6		Überspannungsschutz	GSD	200		
40	72		790	Überspannungsschutz	GSD		200	
40	74	1	1	31 Zentrum: Heizgruppen / Steuerungersatz	GSD	350	275	
40	85		11	31 Zentrum: Kälteanlage-Anpassung Rückkühlung	GSD	140		
40	87	1	1	31 Zentrum: Sanierung Physiotherapi	GSD	100	1'400	
40	91		71	31 Zentrum: Patientenzimmersanierung	GSD		700	5'600
40	96	1	1	31 Zentrum: Feuerwehrleitfe 18,19	GSD	800		
40	101		17	28 Onkologie: Anpassung Linac	GSD	250		
40	103	1	7	28 Onkologie: Ersatz Linearbeschleu	GSD	330		
40	105		1	31 Zentrum: Apotheke-Anpassung Zyto	GSD	250		
40	109	1	1	31 Zentrum: Einbau Katheterlabor	GSD	500	850	
40	134		118	40 PVH 1: Innensanierung	GSD	100		
40	137		71	31 Zentrum:Ersatz Wasseraufbereitung/Leitungen	GSD		180	
40	145	1	1	31 Zentrum: Ersatz Storenmotoren /Steuerungen	GSD	150	230	350
40	149		11	31 Zentrum: Sanierung OP's	GSD	500	4'000	16'000
40	154		128	25 Ersatz Dampfkesselanlage / Notwärme	GSD	100	250	2'500
40	167	1	18	40 PVH 1: Rettungsdienst / Sanierung+Erweiterung	GSD	50	750	
40	187		11	31 Zentrum: Einbau CT	GSD		1'100	
40	Neu		191	Areal: Sanierung St.Karl-Weg	GSD		100	
40	Neu		141	21 Frauenklinik: kunst am Bau	GSD		40	
40	Neu		112	12 Hirschpark: Flachdachsanierung UG	GSD		380	
40	Neu		11	31 Zentrum: Einbau Angio-Röntgen	GSD		170	

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007 (in Tausend)	Folgejahre
						(in Tausend)		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Frischluftversorgung	GSD		180		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Sanierung Sanitärverteilung KW/VW	GSD		250		
40	Neu	1 22	43 AZG: Liftersatz	GSD		150		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Umgestaltung Information/Post	GSD		250		
40	Neu	1 23	45 PWH/SPA: Einbau Brandmeldeanlage	GSD		140		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Betriebliche Optimierungen 2 OG	GSD		1'000		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Ersatz EL-Unterverteilungen	GSD		100	600	
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Ersatz TV-Kabelantennenanlage	GSD		250	50	
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Ersatz Uhrenanlage	GSD		80		
40	Neu	1 19	2 PWH 2: Ersatz Brandmeldeanlage	GSD		250		
40	Neu	1 19	2 PWH 2: Ersatz Kabelantenne	GSD		50		
40	Neu	1 90	Infrastruktur: CAD Aufnahmen - Planbeschaffung	GSD		100		
40	Neu	1 1	31 Zentrum: Foyer Decken+Beleuchtungsanierung	GSD		220		
40	Neu	1	13 KJD: Sitzung 1.0 G / Einbau Klima-Lüftungsanlage	GSD		50		
40	Neu	1	Alte FkI: Ausstattung/Betriebseinrichtungen REHAB	GSD		800		
41	0		KSSW Sursee	GSD	19'820	10'430		
41	6	6	Technische Ergänzungen	GSD	300			
41	7	7 90	Technische Ergänzungen	GSD		200		
41	7	6	Unvorhergesehenes	GSD	100			
41	7	7 98	Unvorhergesehenes	GSD		100		
41	8	7 1	Hauptgebäude: Sanierung EL-Installationen	GSD		100		
41	10	2 1	Hauptgebäude: S+E / Ambulatorium	GSD	1'500	1'300		
41	10	3 1	Hauptgebäude: S+E / Küche	GSD	6'000			
41	10	4 1	Hauptgebäude: S+E / Ver-Entsorgung	GSD	1'600	1'000		
41	10	5 1	Hauptgebäude: S+E / Allgemein	GSD	1'600	1'000		
41	10	6 1	Hauptgebäude: S+E / OP	GSD	5'000	3'500		
41	13	1 90	Wärmeerzeugung (im Zusammenhang mit	GSD	1'500	300		
41	14	6	Hauptgebäude: Sanitäranlagen	GSD	100			
41	14	7 1	Hauptgebäude: Ersatz Sanitäranlagen	GSD		100		
41	16	6 1,90	Hauptgebäude: Sanierung Haustechnik	GSD	600			
41	16	8 90	Hauptgebäude: Sanierung Haustechnik	GSD		600		
41	19	1 1	Hauptgebäude: Säuglingsbereich 2. O	GSD	50	600		
41	23	1 1	Hauptgebäude: Renovation Labor	GSD	50	500		
41	24	1 2	GOPS: Flachdach sanieren	GSD		30	500	
41	28	1 90	EDV-Verkabelung: Ersatz+Erweiterung	GSD	20	300		
41	30	1 1	Hauptgebäude: Sanierung IPS	GSD		150	3'000	
41	34	1 1	Schlüsselanlage: Sanierung	GSD	500			
41	35	6 90	Planbeschaffung CAD	GSD	50	50		
41	45	6 1	Hauptgebäude: Pflegestützpunkt san.	GSD	250			
41	45	7 1	Hauptgebäude: Pflegestützpunkt san.	GSD		1'250	1'500	
41	45	97	Hauptgebäude: Pflegestützpunkt san.	GSD				
41	47	6 90,98	Renovationen / Sanierungen	GSD	300			
41	47	7 98	Renovationen / Sanierungen	GSD		300		
41	51	1 1	Hauptgebäude: Anpassungen Restauran	GSD	400			
41	Neu	1 1	Hauptgebäude: Sanierung Med.Diagnostik	GSD		50	500	
42	0		KSSW Wolhusen	GSD	3'100	4'550		
42	1	1 1	Hauptgebäude: Umnutzung, Sanierung Behandlungstrakt	GSD	50	500	16'500	
42	4	1 1	Hauptgebäude: Sanierung Bettentrakt	GSD		500	25'500	
42	7	6 1	Renovationen / Sanierungen	GSD	200			
42	7	7 98	Renovationen / Sanierungen	GSD		300		
42	8	1 1	Hauptgebäude: Umnutzung, Sanierung (Notfall EG)	GSD	150			
42	10	6 90	Technische Ergänzungen / Erneuerung	GSD	100			
42	10	7 90	Technische Ergänzungen / Erneuerung	GSD		250		
42	11	1 1	Anpassungen med. Gas + Druckluft	GSD	400			
42	12	6 90	Planbeschaffung - Revisionspläne HL	GSD	50			
42	12	7 90	Planbeschaffung - Revisionspläne HL	GSD		50		
42	16	1 91	Umgebung: Beleuchtung/Sanierung PP	GSD		250	200	
42	17	7 1	Hauptgebäude: Sanierung Beleuchtung	GSD		150		
42	18	1 1	Ersatz EL-Hauptverteilung und USV-A	GSD	30	200	1'300	
42	19	1 1	EDV-Verkabelung:Ersatz+Erweiterung	GSD	20	300		
42	20	6	Hauptgebäude: Elektro/Leitsystem sa	GSD	300			
42	20	7 1	Hauptgebäude: Ersatz Elektro / Leitsystem	GSD		300		
42	24	1 1	Hauptgebäude: Küche-/Zentralservice	GSD	1'000			
42	30	97 3	PWHD: Gesamtsanierung / Umnutzung	GSD		50		
42	32	1 1	Hauptgebäude: Verpflegung Stationen	GSD	600			
42	38	1	Gesamtplanung	GSD	100	100		
42	57	1 1	Hauptgebäude: Kälteanlage / Ersatz	GSD		1'500		
42	66	6 90	Unvorhergesehenes	GSD	100			
42	66	7 90	Unvorhergesehenes	GSD		100		
43	0		Psych. Zentrum, St. Urban	GSD	2'080	4'100		
43	5	6 90	Infrastr.: EDV-Netzwerk	GSD	150			
43	5	7 90	Infrastruktur: EDV-Netzwerk	GSD		100		
43	11	6 16,4,6	Unvorhergesehenes	GSD	100			
43	11	7 90	Unvorhergesehenes	GSD		100		
43	13	5 8,91	Areal: Umgestaltungen	GSD		300	600	
43	14	7 4	Konvent: Ausbau / Sanierung	GSD		230		
43	19	6 90	Infrastr.: CAD-Pläne	GSD	70			

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	Folgejahre
						(in Tausend)	(in Tausend)	
43	19	7 90		Infrastruktur: CAD-Pläne	GSD		50	
43	22	7 4		Konvent: Osttrakt 2. OG Korridor 2.Etappe	GSD		210	
43	32	1 4		Konvent: Liftersatz Südtrakt	GSD	150		
43	34	1 4		Konvent: Brandabschlüsse	GSD		200	
43	34	2 4		Konvent: Brandabschlüsse	GSD		300	
43	37	6 20		Technische Erneuerungen	GSD		400	
43	37	7 90		Technische Erneuerungen	GSD		120	
43	40	6		Renovationen / Sanierungen	GSD	30		
43	42	6 91		Areal: Sanierung Klostermauer	GSD		100	
43	43	6		Betriebliche Verbesserungen	GSD	150		
43	43	7 90		Betriebliche Verbesserungen	GSD		30	
43	44	6		Gesamtplanung / Projektvorbereitung	GSD	50		
43	44	7 90		Gesamtplanung / Projektvorbereitung	GSD		50	
43	45	1 6		Wirtschaftstrakt: Ersatz Kälteanlag	GSD	110		
43	46	6 2		Haus C: Ausbau/Sanierung	GSD	100	50	
43	46	7 2		Haus C: Sanierung Haustechnik / Brandschutz	GSD		225	
43	48	1 6		Wirtschaftstrakt: Ersatz Notstroman	GSD		450	
43	50	1 6		Wirtschaftstrakt: Sanierung Kühlräu	GSD		545	
43	51	7 5		Verw./Aufn.: Befr. Anpas./Sanierung	GSD		500	
43	55	7 6		Ther./Wirt.: Sanierung Haustechni	GSD		260	
43	58	1 6		Therapie/Wirtschaftstrakt: Beleucht	GSD	195		
43	62	1 6		Therapie/Wirtschaftstrakt: Sanierung KW+WW	GSD	130		
43	69	6 15		Untertorgebäude: Sanierung Wohnunge	GSD	85	0	
43	70	1 15,17		Untertorgebäude: Ersatz Lüftungsanl	GSD	110		
43	71	6 17		Rest. Löwen: Installationen	GSD	80		
43	72	1 6		Wirtschaftstrakt: Umrüstung Milch+R	GSD		100	
43 Neu	1	6		Therapie/Wirtschaftstrakt: Ersatz EL-Hauptverteilung	GSD		250	
43 Neu	1			Haus A: Ersatz USV	GSD		200	
43 Neu	1	90		Infrastruktur: Sanierung EL-Potentialausgleich	GSD		200	
43 Neu	1	90		Infrastruktur: Ersatz Druckluft leitungen	GSD		400	
43							250	
44	0			Landw.Betriebe St. Urban	GSD	30	50	
44	3	6		Renovationen / Sanierungen	GSD		30	
44	3	7 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		50	
45	0			Höhenklinik Montana	GSD	50	100	
45	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		50	
45	1	7 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		100	
46	0			Kantonales Labor, Luzern	GSD	20	40	
46	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		20	
46	1	7 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		40	
47	0			Asylzentrum Sonnenhof, Emmen	GSD	140	125	
47	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		140	
47	1	7 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		100	
47 Neu	7			Betriebliche Verbesserungen	GSD		25	
121	0			Ausserhofmatt Schachen	GSD	30	30	
121	2	6 1		Renovationen / Sanierungen	GSD		30	
121	2	7 98		Renovationen / Sanierungen	GSD		30	
				Justiz- und Sicherheitsdepartement		4'960	6'065	
4	0			Gerichtsgebäude Luzern	JSD	70	200	
4	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		70	
4	1	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		60	
4	5	1 1		Sanitäranlagen: Sanierung und Erweiterung	JSD		150	
6	0			Klosterstrasse 31 / KAPO Luzern	JSD	30	90	
6	4	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		30	
6	4	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		50	
6	5	1 1		WC-Anlagen: Sanierung	JSD		40	
7	0			Zentralstrasse 28 Luzern	JSD	0	350	
7	8	1 1		Staatsanwaltschaft/Umnutzung 2.+3.O	JSD		350	
9	0			Grosshof Kriens	JSD	975	1'980	
9	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		160	
9	4	6		Betriebliche Verbesserungen	JSD		170	
9	4	7 90		Betriebliche Verbesserungen	JSD		100	
9	6	6 2		HU: Sicherheitsanlagen/Ersatz	JSD		100	
9	9	1 1		Amtsstathalteramt / Klimageräte	JSD		425	
9	15	1 91		Ersatz Aussenbeleuchtung + Beschrift	JSD		120	
36	0			Staatsarchiv Luzern	JSD	45	70	
36	1	6 2		Magazin: Kleinmaterial	JSD		25	
36	1	7 2		Magazin: Kleinmaterial	JSD		45	
36	3	6		Renovationen / Sanierungen	JSD		20	
36 Neu	1			Verwaltungstrakt: Anpassungen Anmeldung	JSD		25	

Anl.	Proj.	Kred.	Obj.	Projekt Bezeichnung	Dep.	Budget 2006	Budget 2007	Folgejahre
						(in Tausend)	(in Tausend)	
48	0			Strafanstalt Wauwilermoos Egolzwil	JSD	590	1'710	
48	18	6 91		Drainagen ergänzen/erneuern	JSD	190	0	
48	19	6 21,23		Renovationen / Sanierungen	JSD	350		
48	19	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		350	
48	24	6		Betriebliche Verbesserungen	JSD	50		
48	24	7 90		Betriebliche Verbesserungen	JSD		30	
48	25	1 33		Neubau Schnitzelschopf	JSD		350	
48	33	1 23		Pferde- + Fohlenstall: Erweiterung	JSD		100	
48	Neu	1		Ersatz Futter Silo	JSD		400	
48	Neu	1		Scheune Süd: Ersatz Melkstand	JSD		180	
48	Neu	1		Wohnpavillons: Anbau Freizeitraum	JSD		200	
48	Neu	1 90		Infrastruktur: Anpassungen Brandschutz	JSD		100	
50	0			Kapo Luzern	JSD	470	70	
50	9	6 90		Technik / Betriebseinrichtungen	JSD	70		
50	9	7 90		Technik / Betriebseinrichtungen	JSD		20	
50	11	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	50		
50	11	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		50	
50	15	1 4		Annexgebäude: Umnutzung-Sanierung	JSD	300		
50	99	6 99		Ausstattung	JSD	50		
51	0			Kapo Sprengi, Emmenbrücke	JSD	500	50	
51	1	1		Büroerweiterung: Sofortmassnahmen	JSD	450		
51	6	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	50		
51	6	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		50	
52	0			Strassenverkehrsamt Kriens	JSD	60	50	
52	2	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	60		
52	2	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		50	
53	0			Seepolizei Luzern	JSD	50	0	
53	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	50		
54	0			Amtsgebäude Hochdorf	JSD	80	20	
54	4	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	20		
54	4	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		20	
54	5	1 1		Einbau Windfang	JSD	60		
55	0			Amtsgebäude Schüpfheim	JSD	20	85	
55	3	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	20		
55	3	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		50	
55	Neu	1		Zellentrakt: Umnutzung Archivraum	JSD		35	
56	0			Amtsgebäude Sursee	JSD	20	55	
56	1	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	20		
56	1	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		40	
56	Neu	1		Erstellung Fahrradunterstand	JSD		15	
57	0			Amtsgebäude Willisau	JSD	20	55	
57	4	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	20		
57	4	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		55	
58	0			AAL Luzern	JSD	850	920	
58	10	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	100		
58	10	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		135	
58	11	2 3		Reithalle/Garage:Fassaden	JSD	650		
58	14	1 3		MWD Halle: Umnutzung Retablierungss	JSD	100	785	
63	0			Zivilschutz-Zentrum, Sempach	JSD	100	110	
63	4	6 98		Renovationen / Sanierungen	JSD	100		
63	4	7 98		Renovationen / Sanierungen	JSD		110	
80	0			Miete: Museggstrasse 21 Luzern	JSD	0	25	
80	2	1		Renovationen / Sanierungen	JSD		25	
91	0			Miete: Hallwilerweg 5/7 Luzern	JSD	1'000	0	
91	5	1 1		AMIGRA: Gesamtsanierung	JSD	1'000		
104	0			Miete: Bundesplatz 14 Luzern	JSD	50	135	
104	5	1		Betriebl. Anpassungen/Reorganisatio	JSD	50	135	
130	0			Zeughaus Wyssmatt, Kriens	JSD	30	90	
130	1	6 90		Renovationen / Sanierungen	JSD	30		
130	1	7 90		Renovationen / Sanierungen	JSD		20	
130	Neu	1 1		Einbau Brandmeldeanlage	JSD		70	
Kontroll-Total						72'222	71'482	

3. Glossar

Begriff	Erklärung
Abschreibungen	Abschreibungen erfassen den Wertverzehr von Anlagegütern, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Die Abschreibungsursache kann technischer (Verschleiss durch Gebrauch), wirtschaftlicher (Marktveränderung) oder auch zeitlicher Natur (Fristablauf bei Lizenzen, Konzessionen etc.) sein. Gemäss Finanzhaushaltsgesetz ist das Verwaltungsvermögen mit mindestens zehn Prozent des Restbuchwertes abzuschreiben.
Anlagebuchhaltung	In der Anlagebuchhaltung werden Vermögenswerte (Anlagegüter) erfasst, die über mehrere Jahre genutzt werden. Das Harmonisierte Rechnungsmodell (→ HRM) teilt die Vermögenswerte entweder dem Finanz- oder dem Verwaltungsvermögen zu. In der → Kosten-Leistungs- und Erlösrechnung (KLER) sind die Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens zu berücksichtigen, da diese für die betriebliche Leistungserstellung benötigt werden. Die durch die Anlagegüter des Verwaltungsvermögens verursachten Kosten müssen somit den Produkten zugerechnet werden. (→ kalkulatorische Kosten)
Auftrag (parlamentarischer)	Der Auftrag ist ein Instrument des Grossen Rates. Im Beschluss, mit dem der Grosse Rat zu einem Planungsbericht (insbesondere IFAP) Stellung nimmt, kann er dem Regierungsrat für die weitere Planung und die Vorbereitung der Vorlagen Aufträge erteilen.
Besoldung	Im Personalgesetz (§31) definierter Begriff für den Lohn, die Zulagen und die Vergütungen.
Durchlaufende Beiträge	Beiträge die der Kanton von anderen Gemeinwesen (in erster Linie Bund) erhält und an Dritte weitergeben muss. Es handelt sich dabei um Vollzugsaufgaben welche der Kanton erfüllt, ohne die Aufwendungen selber finanzieren zu müssen (z.B. Arbeitslosenkasse, Direktzahlungen an die Landwirtschaft u.a.m.). Da die Beeinflussbarkeit durch den Kanton äusserst gering ist, werden die Durchlaufenden Beiträge in der konsolidierten Darstellung ausgeklammert → vgl. <i>Liquiditätswirksame Einnahmen und Ausgaben</i>

Begriff	Erklärung
Finanzvermögen	Unter Finanzvermögen werden all jene Vermögenswerte eines Gemeinwesens verstanden, die nicht für öffentlich-rechtlich festgelegte Verwaltungsaufgaben dienen. Über das Finanzvermögen kann nach kaufmännischen Grundsätzen verfügt werden. Entscheidend ist das Kriterium der Realisierbarkeit. Vermögenswerte sind realisierbar, wenn sie ohne Verletzung einer bestimmten gesetzlichen oder anderen öffentlich-rechtlichen Verpflichtung verwertbar sind, d.h. jederzeit ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können (z.B. Wertpapiere als reine Finanzanlage).
Gewerbliche Leistungen	Die Dienststellen können unter Einhaltung gewisser Bedingungen ihre Leistungen (im Rahmen ihres Kerngeschäftes) beschränkt auch auf dem freien Markt anbieten.
Globalbudget	Budgetierungsform, die auf eine starre Bindung der zur Verfügung gestellten Mittel an einzelne Konten verzichtet. Die Aufteilung der Mittel liegt in der Kompetenz der entsprechenden Verwaltungseinheit. Massgebend ist der Saldo von Aufwand und Ertrag, der im Vorschlag je Leistungsgruppe ausgewiesen und vom Grossen Rat beschlossen wird. Das Globalbudget ist integrierter Bestandteil des → Leistungsauftrages.
Grundauftrag	→ Leistungsauftrag, politischer
HRM	Abkürzung für Harmonisiertes Rechnungsmodell. Das Harmonisierte Rechnungsmodell ist eine Kostenartenrechnung und wurde vom St. Galler Professor Ernst Buschor entwickelt. Es regelt die Kostenarten und deren Gliederung. Die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren hat dieses Modell zur gemeinsamen Grundlage für die Finanzrechnungen in der öffentlichen Verwaltung erklärt.
IFAP	Der IFAP (Integrierter Finanz- und Aufgabenplan) ist eine rollende, jährlich aktualisierte Vierjahresplanung. Er ist nach Aufgabenbereichen gegliedert und gibt einen Überblick über die Aufwendungen (inklusive Investitionen) sowie die erwarteten Einnahmen. Der IFAP enthält zudem Finanzkennzahlen und Aussagen zur Entwicklung des Steuerfusses. Detailliert dargestellt sind namentlich die aus dem Legislaturprogramm abgeleiteten Ziele und Massnahmen sowie die daraus erwarteten Änderungen bei den Ressourcen. Der IFAP ist das eigentliche Planungsinstrument der Regierung und des Parlaments.

Begriff	Erklärung
Interne Fakturierung	Kosten und Erlöse zwischen den Dienststellen werden über die interne Fakturierung getätigt. Die Basis für die Verrechnung ist eine Leistungsvereinbarung zwischen Leistungserbringerin und Leistungsempfängerin. Die Buchung muss über die Kostenart des Senders mit 49nnnnnn und des Empfängers mit 39nnnnnn erfolgen. Beispiele: Miete, Leistungen OID, etc.
Kosten (kalkulatorische)	Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen überhaupt kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht. In der öffentlichen Verwaltung sind kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Mietkosten denkbar. Die Kalkulatorischen Kosten geben die betriebswirtschaftlichen Kosten für die Nutzung des betrieblichen Vermögens wieder. Sie bringen keinen Finanzfluss, sind aber aus Gründen der Kostenwahrheit zu betriebswirtschaftlich sinnvollen Werten in die Kostenartenrechnung einzubeziehen.
Kosten- Leistungs- und Erlösrechnung (KLER)	Rechnung, die durch das Verursacherprinzip geprägt ist. Alle Kosten und Erlöse werden denjenigen Leistungen zugeordnet, welche die Kosten und Erlöse verursacht haben. Die Kostenrechnung wird oft als → <i>Vollkostenrechnung</i> geführt.
Kostenart	Die Rechnungen der öffentlichen Haushalte sind gemäss Harmonisiertem Rechnungsmodell (→ HRM) nach Kostenarten (Sachaufwand, Personalaufwand, usw.) gegliedert. Der interkantonale Vergleich basiert also auf einer → <i>Kostenartenrechnung</i> .
Kostenartenrechnung	Die Kostenartenrechnung ist der Ausgangspunkt der KLER. Sie übernimmt die Aufwands- und Ertragskonti aus der Laufenden Rechnung. Sie sorgt für die systematische und lückenlose Erfassung der in einer Periode anfallenden betrieblichen Kosten und Erlöse und gibt Antwort auf die Frage, welche Kosten und Erlöse in der Dienststelle durch die Leistungserbringung entstanden sind.
Kostenstufenrechnung	Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse, gestuft nach der Beeinflussbarkeit, bzw. den Verantwortungsbereichen. Jede Stufe soll damit nur die durch sie erzeugten und beeinflussten Kosten verantworten.
Kreditübertrag	Voranschlagskredite sind die beschlossenen Globalbudgets je Leistungsgruppe, die Staatsbeiträge und die Investitionen der Dienststellen gemäss Voranschlag. Sie sind verbindlich. Sie verfallen, wenn sie nicht bis zum Jahresende beansprucht werden. Für Verpflichtungen, die zulasten eines Voranschlagskredites eingegangen worden sind, können Rückstellungen und für Vorfinanzierungen von geplanten Investitionen <u>Kreditübertragungen</u> gemacht werden.

Begriff	Erklärung
Kurzfristige Schulden	Kontokorrent-Schulden bei Banken und kurzfristige Darlehens-Schulden, welche zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe benötigt werden.
Laufende Rechnung	Nach Kostenarten gegliederte Rechnung des gegenwärtigen Rechnungsjahres, die den aktuellen Stand der einzelnen Kostenarten bezüglich Budget und Verbrauch ausweist. Die Laufende Rechnung entspricht in der Privatwirtschaft der Erfolgsrechnung.
Laufende Verpflichtungen	Alle Verpflichtungen, die kurzfristig fällig sind oder fällig werden können (Kreditoren etc.).
Legislaturprogramm	Das Legislaturprogramm wird dem Parlament vom Regierungsrat innert sechs Monaten nach Beginn einer Legislatur vorgelegt. Es gibt namentlich Auskunft über die grundsätzlichen Absichten und Erwägungen, von denen sich der Regierungsrat während der Amtsperiode leiten lässt, und die geplanten Massnahmen zu deren Umsetzung; über wesentliche neue Aufgaben und die dafür benötigten zusätzlichen Ressourcen; über die Dringlichkeitsordnung, nach welchen dem Grossen Rat wichtige Vorlagen unterbreitet werden sollen. Das Parlament kann zum Legislaturprogramm in Bemerkungen seine Meinung festhalten und allenfalls andere Schwerpunkte setzen.
Leistungsauftrag	Zusammenstellung der → <i>Leistungen</i> (zusammengefasst in → <i>Leistungsgruppen</i>) einer Verwaltungseinheit mit Kosten- Leistungs- und Wirkungszielen und den entsprechenden Indikatoren. Bestandteil des Leistungsauftrags sind auch die Globalbudgets je Leistungsgruppe. Der Leistungsauftrag wird im Planungsprozess von der Verwaltungseinheit erarbeitet, mit dem zuständigen Department vereinbart und vom Regierungsrat genehmigt.
Leistungsauftrag, politischer	Im → <i>Voranschlag</i> wird ein konsolidierter (zusammengefasster) Leistungsauftrag (politischer Leistungsauftrag) dargestellt. Die darin enthaltenen Globalbudgets je Leistungsgruppe (Leistungsgruppenbudgets), die Investitionen und die Staatsbeiträge sind Gegenstand des Grossratsbeschlusses über den Voranschlag. Die weiteren Inhalte des politischen Leistungsauftrags dienen dem Grossen Rat zur Information.
Liquiditätswirksame Einnahmen und Ausgaben	Ergebnis der Laufenden Rechnung, bereinigt um nicht kassawirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Fondseinlagen, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen. Insbesondere für Zeitreihenvergleiche und für die Würdigung der Finanzpolitik unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten wichtig.

Begriff	Erklärung
Lohnzuwachs	Durchschnittlicher Anstieg der Löhne des Staatspersonals (lineare Anpassungen zur Erhaltung der Kaufkraft und individuelle Anpassungen).
Mittel- und langfristige Schulden	Mittel- und langfristige Schulden (Obligationsanleihen, Schuldscheine, Kassascheine etc.) zur Finanzierung der Bedürfnisse der Investitionsrechnung und des Teils Anlagevermögen des Finanzvermögens.
Mutationseffekt	Differenz zwischen den höheren Löhnen der austretenden Angestellten und den tieferen Löhnen der Eintretenden.
Nettoinvestitionen	Saldo zwischen Investitionseinnahmen und Investitionsausgaben. Bei den bereinigten Nettoinvestitionen werden die Leistung bzw. Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen sowie die aus der Laufenden Rechnung übernommenen Abschreibungen nicht berücksichtigt.
Personalaufwand	Begriff aus der → Kostenartenrechnung des Harmonisierten Rechnungsmodells. Umfasst sämtliche Personalkosten wie Löhne, Sozialversicherungsbeiträge, Dienstkleider, Zulagen u.a.m..
Saldo der Finanzierungsrechnung	Nettoinvestitionen abzüglich Abschreibungen und abzüglich Ertragsüberschuss bzw. zuzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung. Überwiegen die Nettoinvestitionen, spricht man von einem Finanzierungsfehlbetrag, ansonsten von einem Finanzierungsüberschuss.
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	Saldo der Laufenden Rechnung (ohne Saldo aus Einlagen in und Entnahmen aus Spezial- und Vorfinanzierungen), Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag.
Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent erhöht die Staatsverschuldung, ein Selbstfinanzierungsgrad über 100 Prozent reduziert sie.
Schuldendienst	Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, abzüglich Vermögenserträge.
Staatsschulden	Die Staatsschulden sind nicht identisch mit der Staatsverschuldung. Sie umfassen alle kurz-, mittel- und langfristigen Schulden (Fremdkapital), unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden Werte abzuschreiben sind (z.B. Immobilien des Verwaltungsvermögens) oder nicht (z.B. Darlehen und Beteiligungen).
Staatsverschuldung	Abzuschreibender Teil des Verwaltungsvermögens, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen und Bilanzfehlbetrag (gemäß Finanzleitbild 2001).

Begriff	Erklärung
Verwaltungsvermögen	Unter dem Verwaltungsvermögen werden all jene Vermögenswerte verstanden, die der Erfüllung öffentlich-rechtlich festgelegter Verwaltungsaufgaben dienen. Beim Verwaltungsvermögen wird zwischen „Verwaltungsvermögen im engeren Sinne“ (z.B. Schulen, Spitäler, Verwaltungsgebäude) und „Sachen im Gemeingebräuch“ (z.B. Straßen) unterschieden. Zum Verwaltungsvermögen werden auch à-fond-perdu-Beiträge an Dritte gezählt, die über die Investitionsrechnung ausgelöst werden. Es spielt also keine Rolle, ob durch die Investition Eigentum des Gemeinwesens begründet wird.
Vollkostenrechnung	Rechnung, die nach den Grundsätzen der Kostenrechnung alle Kosten erfasst, die zur Erbringung einer Leistung oder einer ganzen Leistungsgruppe entstehen. Die Vollkostenrechnung gibt eine transparente Darstellung der vollen Kosten jeder einzelnen Leistungsgruppe oder Leistung einer Verwaltungseinheit. Zwingende Voraussetzung für die Vollkostenrechnung ist die → <i>interne Fakturierung</i> .
Voranschlag	Kurzfristiges Steuerungsinstrument des Grossen Rates und Managementinstrument des Regierungsrates. Darin wird die mittelfristige rollende Planung (IFAP) auf das Kalenderjahr umgesetzt. Der Voranschlag umfasst zum Beschluss durch den Grossen Rat: die Globalbudgets der Dienststellen (gegliedert nach Leistungsgruppen), die Investitionen und die Staatsbeiträge. Lediglich zur Information dienen dem Parlament die zusammenfassenden Darstellungen (Finanzierungsrechnung, funktionale Gliederung, usw.) sowie die weiteren Bestandteile der politischen Leistungsaufträge. Angesichts des grossen Anteils an (gesetzlich) gebundenen Ausgaben sind die Steuerungsmöglichkeiten über den Voranschlag relativ bescheiden.

4. Register der Dienststellen/Buchungskreise

Aus der untenstehenden Tabelle können Sie entnehmen, auf welchen Seiten Sie den politischen Leistungsauftrag, die Angaben zur laufenden Rechnung (LR) und zur Investitionsrechnung (IR) der entsprechenden Dienststelle finden. Zudem haben wir auch vermerkt, welche Kommission für die Erstellung des Mitberichts zuständig ist.

BUKR	Dienststelle	Zuständige Kommission	Leistungs-auftrag	LR	IR
Staatskanzlei und Finanzkontrolle					
2001	Staatskanzlei	SPK	17	233	247
2002	Finanzkontrolle	SPK	19	233	---
Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement					
2101	Departementssekretariat	VBK	20	234	248
2111	Landwirtschaft und Wald (lawa)	RUEKWAK	21	234	248
2112	Raumentwicklung, Wirtschaftsförde-rung und Geoinformation (rawi)	RUEKWAK	25	234	248
2113	Umwelt und Energie (uwe)	RUEK	29	234	249
2114	Verkehr und Infrastruktur (vif)	VBK	33	234	249
2115	Wirtschaft und Arbeit (wira)	GASKWAK	39	234	---
2116	Landwirtschaftliche Kreditkasse	-	41	234	250
Bildungs- und Kulturdepartement					
2201	Departementssekretariat	EBKK	42	235	251
2211	Amt für Volksschulbildung	EBKK	46	235	---
2212	Fachstelle für Schulevaluation	EBKK	49	235	---
2215	Heilpäd. Zentrum Hohenrain	EBKK	51	235	251
2216	Heilpäd. Zentrum Sunnebüel	EBKK	54	235	251
2218	Fachstelle für Schulberatung	EBKK	57	235	---
2221	Amt für Berufsbildung	EBKK	59	235	---
2222	Berufs- und Studienberatung	EBKK	62	235	---
2231	Bildungszentrum für Hauswirtschaft	EBKK	64	235	---
2232	Ausbildungszentr. Gesundheitsberufe	EBKK	66	235	---
2233	LBBZ Hohenrain	EBKK	68	235	---
2234	LBBZ Schüpfheim	EBKK	70	236	---
2235	Milchwirtschaftl. Bildungszentrum	EBKK	72	236	---
2236	Berufsbildungszentrum Emmen	EBKK	74	236	251
2237	Berufsbildungszentrum Luzern	EBKK	77	236	251
2238	Berufsbildungszentrum Sursee	EBKK	80	236	---
2239	Berufsbildungszentrum Willisau	EBKK	83	236	---
2240	Hochschule für Gestaltung und Kunst	EBKK	86	236	251
2241	Höhere Fachschule für Tourismus	EBKK	88	236	---
2242	Mittelschulzentrum Luzern	EBKK	89	236	---
2251	Kantonsschule Beromünster	EBKK	91	236	---
2252	Kantonsschule Luzern	EBKK	93	236	---
2253	Kantonsschule Reussbühl	EBKK	95	236	---
2254	Kantonsschule Schüpfheim	EBKK	98	236	---
2255	Kantonsschule Sursee	EBKK	100	237	---
2256	Kantonsschule Willisau	EBKK	102	237	---
2257	Kantonale Mittelschule Seetal	EBKK	104	237	251

BUKR	Dienststelle	Zuständige Kommission	Leistungs-auftrag	LR	IR
2258	Pädag. Ausbildungszentrum Musegg	EBKK	106	237	---
2274	Religionspädagogisches Institut	EBKK	---	239	---
2275	Zentral- und Hochschulbibliothek	EBKK	108	240	---
2278	Naturmuseum	EBKK	110	240	---
2279	Historisches Museum	EBKK	112	240	---
2280	Amt f. Denkmalpflege und Archäologie	EBKK	114	240	251
	Universität Luzern	EBKK	117	---	---
Finanzdepartement					
2301	Departementssekretariat	WAK	121	241	252
2302	Amt für Finanzdienstleistungen	WAK	124	241	252
2303	Personalamt	SPK	126	241	252
2304	Finanzverwaltung	WAK	129	241	---
2305	Organisations- und Informatikdienste	SPK	131	241	252
2307	Lehrmittelverlag, Drucksachen- und Materialzentrale	SPK	132	241	---
2308	Amt für Statistik	SPK	134	241	---
2309	Steuerverwaltung	WAK	135	241	252
2310	Amt für Hochbauten und Immobilien	VBK	139	241	252
Gesundheits- und Sozialdepartement					
2401	Departementssekretariat	GASK	143	242	253
2402	Kantonales Sozialamt	GASK	146	242	253
2403	Kantonsärztlicher Dienst	GASK	149	242	---
2404	Kantonsapotheke	GASK	152	242	---
2405	Amt für Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz	GASK	154	242	253
2406	Kantonales Veterinäramt	GASK	155	242	---
2407	Kantonsspital Luzern	GASK	163	242	253
2407	Sanitätsnotruf 144	GASK	171	242	---
2408	Kantonales Spital Sursee-Wolhusen	GASK	172	242	253
2407/9	Luzerner Psychiatrie (LUPS)	GASK	176	242	253
2410	Luzerner Höhenklinik Montana	GASK	181	243	253
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
2701	Departementssekretariat	JSK	184	244	254
2704	Strassenverkehrsamrt	VBK	186	244	254
2705	Kantonspolizei	JSK/WAK	190	244	254
2706	HUG Grosshof	JSK	195	244	---
2707	Strafanstalt Wauwilermoos	JSK	197	244	254
2717	Amt für Gemeinden	SPK	199	244	---
2718	Handelsregisteramt	WAK	201	244	---
2719	Staatsarchiv	EBKK	203	244	---
2721	Amt für Migration	SPK	205	244	---
2723	Regierungsstatthalter	SPK	207	244	---
2724	Schllichtungsbehörde Miete und Pacht	JSK	208	244	---
2725	Amt für Militär und Zivilschutz	JSK/WAK	209	245	---
2726	Vollzugs- und Bewährungsdienste	JSK	213	245	---
2727	Strafverfolgungsbehörden	JSK	215	245	---

BUKR	Dienststelle	Zuständige Kommission	Leistungs-auftrag	LR	IR
Gerichte, Grundbuch- und Konkurswesen					
4000	Obergericht	JSK	218	246	255
4100	Erstinstanzliche Gerichte in Zivil- und Strafsachen	JSK	220	246	---
4200	Verwaltungsgericht und Schätzungs-kommissionen	JSK	222	246	---
4300	Grundbuchwesen	JSK	224	246	---
4400	Konkursämter	JSK	226	246	---

