

Stadt Luzern

Rechnung 2011

Bericht und Antrag
des Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 4. April 2012

B+A 8/2012

Vom Grossen Stadtrat
genehmigt
am 28. Juni 2012



Stadt Luzern

Rechnung 2011

Bericht und Antrag
des Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 4. April 2012

B+A 8/2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Tabellarische Zusammenfassungen / Auswertungen der Laufenden Rechnung	3
Sachwortverzeichnis	4
Laufende Rechnung nach Kostenarten	5
Laufende Rechnung nach Sachgruppen	6
Laufende Rechnung nach funktionaler Gliederung	10
Kennzahlen	11
Mittelflussrechnung	12
Laufende Rechnung	13
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	15
Sozialdirektion	19
Bildungsdirektion	30
Sicherheitsdirektion	40
Baudirektion	50
Finanzdirektion	57
Beitragswesen	62
Steuern Kapital und Zinsendienst, Abschreibungen	70
Nachweis der kalkulatorischen Kosten gemäss § 77 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004	75
Investitionsrechnung	77
Nachweis Investitionsplafond	78
Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite und Vergleich mit Investitionsbudget	79
Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung und nach Artengliederung	90
Bestandesrechnung	91
Bilanz per 31.12.2011 nach Verbuchung des Aufwandüberschusses	92
Details zu einzelnen Bilanzpositionen	94
Grundstücke des Finanzvermögens	98
Grundstücke des Verwaltungsvermögens	103
Anlagenspiegel für die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens	112
Zuwendungen (Fonds + Stiftungen)	113
Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport	115
Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	121
Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben (Art. 60 GO)	137

Auswertungen / Tabellen
Allgemeine Übersicht

Sachwortverzeichnis

Konto

A

999 Abschluss
990 Abschreibungen auf dem Finanzvermögen
991 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
271 Alimentenbevorschussung / Inkassohilfen
212 Amtsvormundschaft
901 Andere Steuern

B

800 Beiträge Allgemeine Verwaltung
820 Beiträge Bildung
831 Beiträge Denkmalpflege
850 Beiträge Familienergänzende Kinderbetreuung
833 Beiträge Freizeitgestaltung
851 Beiträge Fürsorge
840 Beiträge Gesundheit
830 Beiträge Kulturförderung
810 Beiträge öffentliche Sicherheit
832 Beiträge Sport
870 Beiträge Umwelt und Raumordnung
860 Beiträge Verkehr
880 Beiträge Volkswirtschaft
852 Beiträge Wohnbauförderung
224 Beratungen MüVä/Contact
615 Betreibungsamt
412 Bevölkerungsdienste

E

3115 Elternschule

F

222 Ferienpass
592 Fernwärmeversorgung
491 Feuerwehr
511 Finanzen und Controlling (BD)
616 Finanzinspektorat
611 Finanzverwaltung
617 Friedensrichteramt

G

515 Geoinformationszentrum (Globalbudget)
100 Grosser Stadtrat

H

3111 Heilpädagogische Sonderschule
23 Heime und Alterssiedlungen (Globalbudget)

I

514 Immobilien

K

940 Kapital- und Zinsendienst
492 Kehrlichtbeseitigung
215 Kinder Jugend Familie
290 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg
317 Kinder- und Jugendzahnklinik
223 Kinderkrippe Eichhörnli
315 Kultur und Sport

L

120 Leistungen Personal und Rentner
521 Liegenschaften Finanzvermögen (Globalbudget)
520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen
941 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens

Konto

M

321 Musik- und Atelierzentrum Sedel
312 Musikschule

O

421 Öko-Forum
900 Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern

P

490 Parkingmeter
112 Personalamt
614 Prozesse und Informatik

R

612 Regionales Steueramt
920 Ressourcen-Lastenausgleich
322 Richard Wagner Museum

S

3113 Schulgesundheitsdienst
211 Sekretariat Vormundschaftsbehörde
214 Soziale Dienste
213 Sozialversicherungen Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle
3112 Sprachheilkindergarten
510 Stab Baudirektion
310 Stab Bildungsdirektion
410 Stab Direktion Umwelt, Verkehr, Sicherheit
610 Stab Finanzdirektion
210 Stab Sozialdirektion
320 Stadtbibliothek
512 Städtebau
493 Stadtentwässerung
516 Stadtentwicklung
111 Stadtkanzlei
411 Stadtpolizei
101 Stadtrat
415 Stadtraum und Veranstaltungen

T

613 Teilungsamt
414 Tiefbau (Globalbudget)
221 Treibhaus Jugend Freizeit Kultur

U

413 Umweltschutz

V

950 Verschiedene Erträge
3110 Volksschule (Globalbudget)
995 Vorfinanzierungen

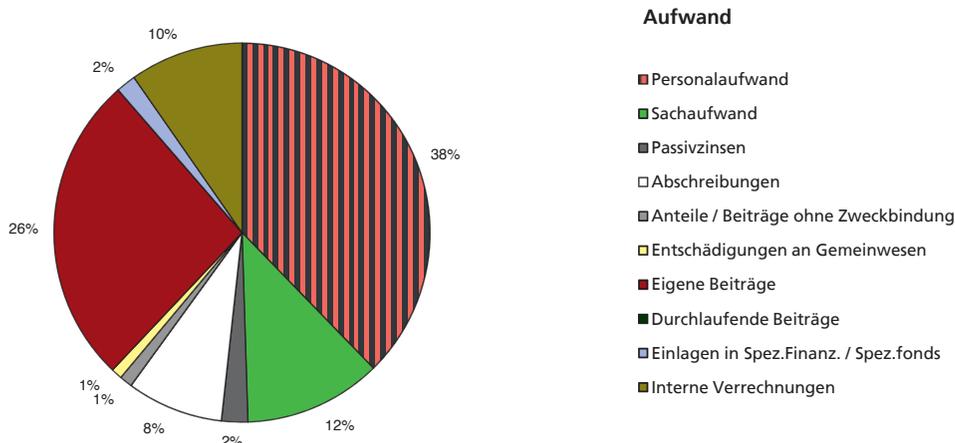
W

270 Wirtschaftliche Sozialhilfe

Z

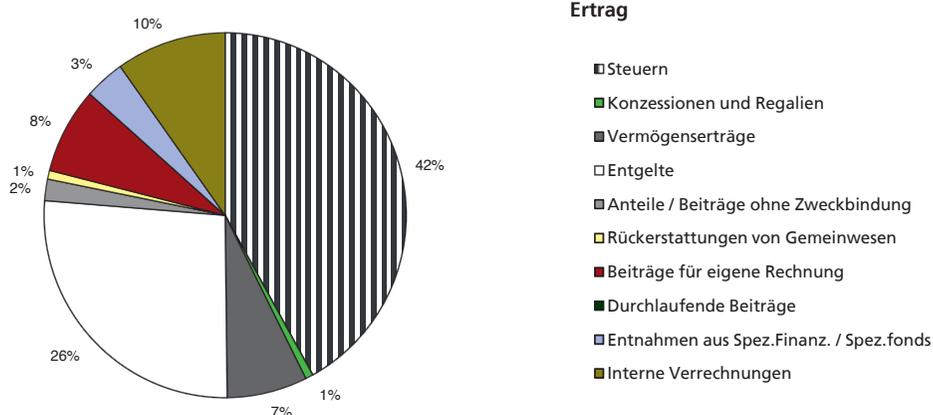
420 Zivilschutz

Aufwand nach Kostenarten



	Rechnung 2011	Rechnung 2011 (in %)	Budget 2011	Abweichung zu Budget 2011	Abweichung zu Budget 2011 (in %)
Total	745 382 243	100.00	742 926 900	2 455 343 +	0.33 +
Personalaufwand	280 951 287	37.69	281 635 700	684 413 -	0.24 -
Sachaufwand	88 030 860	11.81	79 487 900	8 542 960 +	10.75 +
Passivzinsen	16 770 691	2.25	19 013 300	2 242 609 -	11.79 -
Abschreibungen	61 850 783	8.30	62 181 800	331 017 -	0.53 -
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	8 183 997	1.10	8 499 300	315 303 -	3.71 -
Entschädigungen an Gemeinwesen	7 038 763	0.94	7 977 300	938 537 -	11.77 -
Eigene Beiträge	197 309 538	26.47	191 901 100	5 408 438 +	2.82 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Einlagen in Spez.Finanz. / Spez.fonds	12 659 158	1.70	8 355 000	4 304 158 +	51.52 +
Interne Verrechnungen	72 587 165	9.74	83 875 500	11 288 335 -	13.46 -

Ertrag nach Kostenarten



	Rechnung 2011	Rechnung 2011 (in %)	Budget 2011	Abweichung zu Budget 2011	Abweichung zu Budget 2011 (in %)
Total	739 061 999	100.00	736 210 100	2 851 899 +	0.39 +
Steuern	310 067 891	41.95	292 680 000	17 387 891 +	5.94 +
Konzessionen und Regalien	5 086 287	0.69	4 635 400	450 887 +	9.73 +
Vermögenserträge	53 073 098	7.18	46 802 700	6 270 398 +	13.40 +
Entgelte	195 579 761	26.46	189 390 100	6 189 661 +	3.27 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	14 068 871	1.90	14 068 900	29 -	0.00 +
Rückstellungen von Gemeinwesen	5 678 488	0.77	4 780 900	897 588 +	18.77 +
Beiträge für eigene Rechnung	56 348 653	7.62	56 997 300	648 647 -	1.14 -
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Entnahmen aus Spez.Finanz. / Spez.fonds	26 571 784	3.60	42 979 300	16 407 516 -	38.18 -
Interne Verrechnungen	72 587 165	9.82	83 875 500	11 288 335 -	13.46 -

Zusammenstellung der Aufwandarten nach Sachgruppen

SG	Total Verwaltungs- rechnung	%-Anteil Verwaltungs- rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, DA Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Umwelt, Verkehr und Sicherheit	
Aufwand	3	745'382'242.55	100.00	28'895'496.25	194'813'481.52	111'255'042.14	103'413'079.42
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00	0.00	3.88	26.14	14.93	13.87
Personalaufwand	30	280'951'287.12	37.69	25'790'855.55	97'240'397.77	85'634'864.29	38'681'011.61
Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	300	1'660'881.95	0.22	1'627'480.40	7'950.00	8'275.15	500.00
Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301	158'095'465.97	21.21	4'730'409.35	79'696'259.50	13'525'869.25	32'165'383.80
Besoldungen der Lehrkräfte	302	58'479'446.94	7.85		158'336.25	58'321'110.69	
Sozialversicherungsbeiträge	303	16'546'119.58	2.22	461'238.55	6'076'175.85	5'518'428.58	2'356'804.35
Personalversicherungsbeiträge	304	36'322'438.15	4.87	14'688'967.50	7'817'242.85	7'568'996.15	3'329'134.20
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	305	2'075'580.66	0.28	65'055.65	1'014'914.40	264'685.03	390'843.45
Dienstkleider, Verpflegungszulagen	306	273'251.27	0.04		78'564.42	67'713.56	126'973.29
Rentenleistungen	307	2'702'208.90	0.36	2'702'208.90			
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	308	1'399'873.15	0.19		1'247'622.60		133'150.55
Übriger Personalaufwand	309	3'396'020.55	0.46	1'515'495.20	1'143'331.90	359'785.88	178'221.97
Sachaufwand	31	88'030'859.93	11.81	1'747'084.90	23'799'910.94	8'834'442.31	31'269'832.51
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	310	4'853'981.75	0.65	404'685.01	827'051.53	2'730'541.82	506'594.39
Anschaffungen Mobliien, Maschinen, Werkzeuge, EDV	311	3'521'535.15	0.47		938'405.40	363'286.20	690'402.84
Wasser, Energie, Heizmaterialien	312	8'235'811.96	1.10	12'558.90	2'063'102.17	11'896.15	3'760'137.12
Verbrauchsmaterialien	313	13'753'825.14	1.85		9'507'015.75	846'292.65	3'054'190.34
Baulicher Unterhalt	314	15'278'250.96	2.05		2'667'944.42	30'028.55	4'289'895.29
Übriger Unterhalt	315	3'561'025.11	0.48	10'148.89	338'445.91	269'260.73	639'333.73
Mieten, Pachten, Benützungskosten	316	5'700'311.30	0.76	106'937.00	1'238'003.52	1'839'439.28	743'466.60
Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten	317	978'219.07	0.13	185'803.85	183'011.61	152'286.41	343'684.60
Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien	318	30'714'330.30	4.12	991'608.90	5'138'511.13	2'114'907.94	17'230'862.84
Übriger Sachaufwand	319	1'433'569.19	0.19	35'342.35	898'419.50	476'502.58	11'264.76
Passivzinsen	32	16'770'691.17	2.25		7'087'700.00		593'658.65
Zinsen Mittel- und langfristige Schulden	322	5'318'133.87	0.71				
Sonderrechnungen, Versicherungskassen	323	8'482'356.11	1.14		7'087'700.00		
Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw.	329	2'970'201.19	0.40				593'658.65
Abschreibungen	33	61'850'782.53	8.30	386.00	7'129'212.16	3'597.00	102'805.20
Abschreibungen Finanzvermögen	330	4'386'582.48	0.59	386.00	107'776.66	3'597.00	102'805.20
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	331	19'276'932.33	2.59		7'021'435.50		
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332	38'187'267.72	5.12				
Anteile an Gemeinwesen	34	8'183'997.05	1.10				
Pauschale Steueranrechnung	340	339'745.05	0.05				
Kantonaler Finanzausgleich	341	7'844'252.00	1.05				
Entschädigungen an Gemeinwesen	35	7'038'762.90	0.94			420'917.00	5'648'910.65
Gemeinden und Gemeindeverbände	352	7'038'762.90	0.94			420'917.00	5'648'910.65
Eigene Beiträge	36	197'309'538.06	26.47	169'000.00	43'309'490.27	502'444.80	6'689'812.69
Beiträge an den Kanton	361	88'408'048.60	11.86		808'392.15		6'000'000.00
Beiträge an Gemeinden	362	502'444.80	0.07			502'444.80	
Beiträge eigene Anstalten und Betriebe	363	22'579'225.05	3.03				
Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	364	112'908.00	0.02				
Beiträge an private Institutionen	365	38'664'049.04	5.19	169'000.00			689'812.69
Beiträge an private Haushalte	366	47'042'862.57	6.31		42'501'098.12		
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	38	12'659'158.40	1.70		2'988'866.77	153'257.90	4'405'645.73
Einlagen in Spezialfinanzierungen	380	6'094'133.66	0.82		2'954'442.03	153'257.90	2'905'645.73
Einlagen in Spezialfonds	384	1'500'000.00	0.20				1'500'000.00
Einlage in Vorfinanzierung	385	5'065'024.74	0.68		34'424.74		
Interne Verrechnungen	39	72'587'165.39	9.74	1'188'169.80	13'257'903.61	15'705'518.84	16'021'402.38
Interne Verrechnungen	390	72'587'165.39	9.74	1'188'169.80	13'257'903.61	15'705'518.84	16'021'402.38

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss	Total R 2011	Total B 2011	Abweichung zwischen R und B 2011	Total R 2010
54'944'572.55	26'594'182.86	143'068'907.05	82'397'480.76	745'382'242.55	742'926'900.00	2'455'342.55	700'274'765.22
7.37	3.57	19.19	11.05	100.00	100.00		100.00
16'399'253.77	17'204'904.13			280'951'287.12	281'635'700.00	-684'412.88	279'181'253.97
16'676.40				1'660'881.95	1'672'500.00	-11'618.05	1'776'402.05
13'707'617.87	14'269'926.20			158'095'465.97	157'708'000.00	387'465.97	155'017'980.48
				58'479'446.94	59'540'700.00	-1'061'253.06	58'051'881.60
1'044'781.40	1'088'690.85			16'546'119.58	16'504'400.00	41'719.58	16'080'581.69
1'405'350.40	1'512'747.05			36'322'438.15	36'000'200.00	322'238.15	37'803'274.70
165'480.03	174'602.10			2'075'580.66	2'213'500.00	-137'919.34	2'066'244.73
				273'251.27	381'100.00	-107'848.73	343'092.06
				2'702'208.90	3'308'900.00	-606'691.10	3'426'964.65
	19'100.00			1'399'873.15	746'300.00	653'573.15	1'086'727.80
59'347.67	139'837.93			3'396'020.55	3'560'100.00	-164'079.45	3'528'104.21
17'145'956.34	5'171'141.76	8'763.65	53'727.52	88'030'859.93	79'487'900.00	8'542'959.93	78'304'640.07
104'320.89	280'788.11			4'853'981.75	5'224'000.00	-370'018.25	4'877'848.09
610'892.46	918'548.25			3'521'535.15	3'751'900.00	-230'364.85	3'883'943.86
2'388'117.62				8'235'811.96	8'448'700.00	-212'888.04	8'470'713.41
346'326.40				13'753'825.14	13'913'900.00	-160'074.86	13'739'270.98
8'290'382.70				15'278'250.96	14'227'200.00	1'051'050.96	14'523'158.33
155'388.45	2'148'447.40			3'561'025.11	3'480'100.00	80'925.11	3'388'823.81
1'461'769.75	310'695.15			5'700'311.30	5'529'900.00	170'411.30	5'613'967.24
47'374.50	66'058.10			978'219.07	1'056'000.00	-77'780.93	900'027.47
3'731'383.57	1'444'564.75	8'763.65	53'727.52	30'714'330.30	22'495'500.00	8'218'830.30	21'578'101.48
10'000.00	2'040.00			1'433'569.19	1'360'700.00	72'869.19	1'328'785.40
			9'089'332.52	16'770'691.17	19'013'300.00	-2'242'608.83	10'507'178.59
			5'318'133.87	5'318'133.87	6'538'100.00	-1'219'966.13	5'654'312.56
			1'394'656.11	8'482'356.11	9'169'300.00	-686'943.89	1'450'046.73
			2'376'542.54	2'970'201.19	3'305'900.00	-335'698.81	3'402'819.30
35'639.15			54'579'143.02	61'850'782.53	62'181'800.00	-331'017.47	74'042'295.01
25'027.40			4'146'990.22	4'386'582.48	4'414'000.00	-27'417.52	6'571'435.65
			12'255'496.83	19'276'932.33	16'310'300.00	2'966'632.33	11'874'745.93
10'611.75			38'176'655.97	38'187'267.72	41'457'500.00	-3'270'232.28	55'596'113.43
			8'183'997.05	8'183'997.05	8'499'300.00	-315'302.95	8'094'998.05
			339'745.05	339'745.05	655'000.00	-315'254.95	441'969.05
			7'844'252.00	7'844'252.00	7'844'300.00	-48.00	7'653'029.00
			968'935.25	7'038'762.90	7'977'300.00	-938'537.10	7'084'810.45
			968'935.25	7'038'762.90	7'977'300.00	-938'537.10	7'084'810.45
		141'312'569.65	5'326'220.65	197'309'538.06	191'901'100.00	5'408'438.06	170'620'077.62
		81'599'656.45		88'408'048.60	84'726'500.00	3'681'548.60	89'861'701.50
				502'444.80	502'400.00	44.80	564'066.80
		22'579'225.05		22'579'225.05	22'110'800.00	468'425.05	1'807'742.75
		112'908.00		112'908.00	131'000.00	-18'092.00	132'630.00
		32'479'015.70	5'326'220.65	38'664'049.04	37'456'600.00	1'207'449.04	31'383'581.09
		4'541'764.45		47'042'862.57	46'973'800.00	69'062.57	46'870'355.48
46'000.00		65'388.00	5'000'000.00	12'659'158.40	8'355'000.00	4'304'158.40	6'126'659.04
46'000.00		34'788.00		6'094'133.66	1'855'000.00	4'239'133.66	4'409'249.08
				1'500'000.00	1'500'000.00		1'533'834.00
		30'600.00	5'000'000.00	5'065'024.74	5'000'000.00	65'024.74	183'575.96
21'317'723.29	4'218'136.97	713'250.50	165'060.00	72'587'165.39	83'875'500.00	-11'288'334.61	66'312'852.42
21'317'723.29	4'218'136.97	713'250.50	165'060.00	72'587'165.39	83'875'500.00	-11'288'334.61	66'312'852.42

Zusammenstellung der Ertragsarten nach Sachgruppen

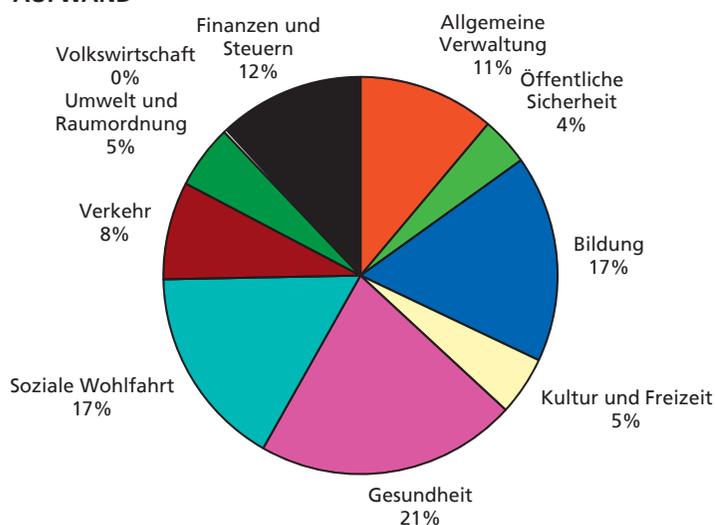
SG	Total Verwaltungs- rechnung	%-Anteil Verwaltungs- rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Ertrag 4	739'061'999.27	100.00	6'724'522.15	153'282'745.68	30'478'279.97	70'625'984.55
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung	100.00	0.00	0.91	20.74	4.12	9.56
Steuern 40	310'067'891.23	41.95				
Einkommens- und Vermögenssteuern 400	276'556'646.78	37.42				
Liegenschaftssteuern 402	5'811'961.25	0.79				
Vermögenssteuern 403	8'551'982.00	1.16				
Vermögensverkehrssteuern 404	6'442'944.00	0.87				
Erbschaftsverkehrssteuern 405	7'213'076.55	0.98				
Besitz- und Aufwandssteuern 406	5'491'280.65	0.74				
Konzession und Regalien 41	5'086'287.15	0.69				1'114'856.60
Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente 410	5'086'287.15	0.69				1'114'856.60
Vermögenserträge 42	53'073'098.45	7.18		2'102'652.95	27'736.00	347'370.00
Erträge von Guthaben und Forderungen 420	53'587.76	0.01				
Kontokorrentguthaben und Verzugszinse 421	2'042'892.04	0.28				30'197.05
Anlagen des Finanzvermögens 422	17'660'815.00	2.39				
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 423	9'849'989.10	1.33				
Buchgewinne auf Finanzvermögen 424	4'610'826.70	0.62				
Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 427	10'874'307.90	1.47		2'102'652.95	27'736.00	199'977.15
Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen 429	7'980'679.95	1.08				117'195.80
Entgelte 43	195'579'761.44	26.46	393'559.00	106'990'233.03	6'027'448.35	50'814'346.88
Ersatzabgaben 430	4'354'770.00	0.59				4'354'770.00
Gebühren für Amtshandlungen 431	9'237'587.64	1.25	189'536.95	604'747.40		1'509'237.58
Heimtaxen, Kostgelder 432	78'543'775.75	10.63		78'514'227.75	29'548.00	
Schulgelder 433	3'881'093.70	0.53		110'384.25	3'770'709.45	
Anderere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 434	49'962'768.27	6.76	17'800.00	1'192'862.24	1'173'341.66	38'693'366.14
Verkäufe 435	6'808'357.36	0.92	583.20	5'775'307.95	7'030.15	1'002'130.31
Rückerstattungen 436	41'318'724.36	5.59	185'638.85	20'785'703.44	1'044'569.09	5'254'842.85
Geldbussen 437	1'465'684.36	0.20			2'250.00	
Übrige Entgelte 439	7'000.00	0.00		7'000.00		
Anteile an Gemeinwesen 44	14'068'871.00	1.90				
Finanzausgleich (Lastenausgleich) 444	14'068'871.00	1.90				
Rückerstattungen von Gemeinwesen 45	5'678'488.30	0.77		2'203'139.70	856'771.40	511'979.40
Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.) 451	1'237'713.00	0.17				357'003.75
Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.) 452	4'440'775.30	0.60		2'203'139.70	856'771.40	154'975.65
Beiträge für eigene Rechnung 46	56'348'652.55	7.62		29'967'514.10	22'760'731.20	2'363'473.60
Bundesbeiträge 460	1'990'804.55	0.27		1'034'629.00	91'177.85	197'801.70
Kantonsbeiträge 461	30'825'076.45	4.17		6'115'842.45	22'207'976.75	2'064'614.25
Gemeindebeiträge 462	13'114.15	0.00				13'114.15
Eigene Anstalten 463	22'163'619.25	3.00		21'707'042.65	456'576.60	
Übrige Beiträge 469	1'356'038.15	0.18		1'110'000.00	5'000.00	87'943.50
Entnahmen aus Spez.-Finanzierungen und Stiftungen 48	26'571'783.76	3.60	129'463.15	3'524'871.43	214'088.42	1'775'355.26
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 480	8'028'496.15	1.09		3'524'871.43	153'088.42	
Entnahmen aus Spezialfonds 484	1'836'355.26	0.25			61'000.00	1'775'355.26
Entnahmen aus Vorfinanzierungen 485	16'706'932.35	2.26	129'463.15			
Aufwandüberschuss 489						
Interne Verrechnungen 49	72'587'165.39	9.82	6'201'500.00	8'494'334.47	591'504.60	13'698'602.81
Interne Verrechnungen 490	72'587'165.39	9.82	6'201'500.00	8'494'334.47	591'504.60	13'698'602.81

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen Abschluss	Total R 2011	Total B 2011	Abweichung zwischen R und B 2011	Total R 2010
54'032'090.82	19'528'122.01	5'671'772.17	398'718'481.92	739'061'999.27	736'210'100.00	2'851'899.27	700'274'765.22
7.31	2.64	0.77	53.95	100.00	100.00		100.00
		310'067'891.23	310'067'891.23	310'067'891.23	292'680'000.00	17'387'891.23	299'456'847.19
		276'556'646.78	276'556'646.78	276'556'646.78	261'545'000.00	15'011'646.78	269'002'028.50
		5'811'961.25	5'811'961.25	5'811'961.25	5'656'000.00	155'961.25	5'716'004.35
		8'551'982.00	8'551'982.00	8'551'982.00	9'000'000.00	-448'018.00	8'921'717.95
		6'442'944.00	6'442'944.00	6'442'944.00	5'000'000.00	1'442'944.00	4'509'399.85
		7'213'076.55	7'213'076.55	7'213'076.55	6'700'000.00	513'076.55	6'049'021.69
		5'491'280.65	5'491'280.65	5'491'280.65	4'779'000.00	712'280.65	5'258'674.85
3'967'566.50			3'864.05	5'086'287.15	4'635'400.00	450'887.15	5'710'295.05
3'967'566.50			3'864.05	5'086'287.15	4'635'400.00	450'887.15	5'710'295.05
18'393'930.90	2'455.16		32'198'953.44	53'073'098.45	46'802'700.00	6'270'398.45	47'793'607.17
	2'455.16		51'132.60	53'587.76	355'000.00	-301'412.24	50'659.70
			2'012'694.99	2'042'892.04	1'890'500.00	152'392.04	2'476'793.58
			17'660'815.00	17'660'815.00	17'705'300.00	-44'485.00	17'877'410.00
9'849'989.10			4'610'826.70	9'849'989.10	9'462'800.00	387'189.10	9'547'196.35
			7'863'484.15	4'610'826.70	5'000'000.00	-389'173.30	5'691'895.60
8'543'941.80				10'874'307.90	11'193'200.00	-318'892.10	11'279'408.69
				7'980'679.95	1'195'900.00	6'784'779.95	870'243.25
12'021'072.30	7'523'030.27	1'146'569.00	10'663'502.61	195'579'761.44	189'390'100.00	6'189'661.44	189'461'796.63
				4'354'770.00	3'850'000.00	504'770.00	4'206'774.85
2'389'105.35	4'544'960.36			9'237'587.64	8'110'800.00	1'126'787.64	8'640'954.65
				78'543'775.75	79'506'000.00	-962'224.25	86'628'974.15
				3'881'093.70	4'163'100.00	-282'006.30	3'929'575.60
6'286'281.19	2'599'117.04			49'962'768.27	40'415'100.00	9'547'668.27	41'056'807.87
23'305.75				6'808'357.36	6'061'800.00	746'557.36	7'201'403.42
3'310'479.30	378'952.87	1'146'569.00	9'211'968.96	41'318'724.36	46'548'300.00	-5'229'575.64	36'113'326.78
11'900.71			1'451'533.65	1'465'684.36	727'000.00	738'684.36	1'676'979.31
				7'000.00	8'000.00	-1'000.00	7'000.00
			14'068'871.00	14'068'871.00	14'068'900.00	-29.00	14'073'155.00
			14'068'871.00	14'068'871.00	14'068'900.00	-29.00	14'073'155.00
	2'106'597.80			5'678'488.30	4'780'900.00	897'588.30	4'937'838.45
	880'709.25			1'237'713.00	1'384'000.00	-146'287.00	1'542'847.45
	1'225'888.55			4'440'775.30	3'396'900.00	1'043'875.30	3'394'991.00
123'843.00		979'996.00	153'094.65	56'348'652.55	56'997'300.00	-648'647.45	36'347'676.65
		667'196.00		1'990'804.55	1'385'300.00	605'504.55	2'413'089.60
123'843.00		312'800.00		30'825'076.45	32'481'300.00	-1'656'223.55	31'591'299.20
				13'114.15	19'000.00	-5'885.85	11'529.75
				22'163'619.25	21'912'900.00	250'719.25	1'436'155.25
			153'094.65	1'356'038.15	1'198'800.00	157'238.15	895'602.85
70'000.00		726'074.70	20'131'930.80	26'571'783.76	42'979'300.00	-16'407'516.24	36'180'696.66
		38'179.00	4'312'357.30	8'028'496.15	5'421'400.00	2'607'096.15	8'642'755.29
				1'836'355.26	2'052'400.00	-216'044.74	1'868'606.76
70'000.00		687'895.70	15'819'573.50	16'706'932.35	35'505'500.00	-18'798'567.65	22'857'772.75
							2'811'561.86
19'455'678.12	9'896'038.78	2'819'132.47	11'430'374.14	72'587'165.39	83'875'500.00	-11'288'334.61	66'312'852.42
19'455'678.12	9'896'038.78	2'819'132.47	11'430'374.14	72'587'165.39	83'875'500.00	-11'288'334.61	66'312'852.42

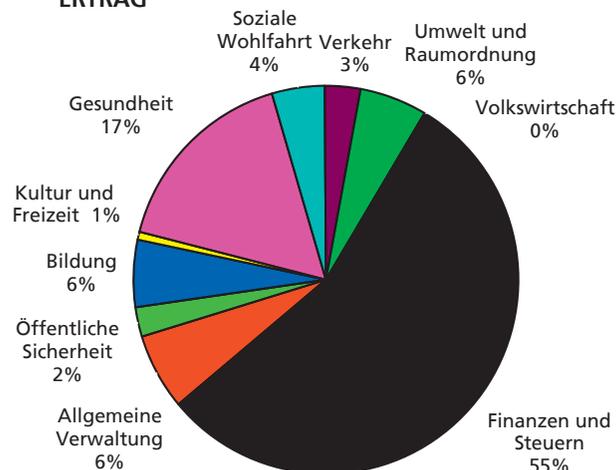
Laufende Rechnung / Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung

Brutto	Rechnung 2011 (in 1'000 Fr.)		Budget 2011 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	83'413	47'077	82'865	46'143	548	934
Öffentliche Sicherheit	29'477	18'185	27'815	15'357	1'661	2'828
Bildung	125'741	41'348	127'055	45'332	(1'314)	(3'983)
Kultur und Freizeit	35'861	4'883	42'984	6'108	(7'123)	(1'224)
Gesundheit	159'446	121'937	153'232	117'297	6'214	4'640
Soziale Wohlfahrt	122'805	32'722	123'146	32'989	(341)	(267)
Verkehr	59'422	22'116	47'897	22'111	11'525	4
Umwelt und Raumordnung	38'668	41'932	45'923	43'973	(7'254)	(2'040)
Volkswirtschaft	1'839	360	2'028	383	(189)	(23)
Finanzen und Steuern	88'709	408'501	89'983	406'518	(1'273)	1'983
Total	745'382	739'062	742'927	736'210	2'455	2'852

AUFWAND



ERTRAG



Netto	Rechnung 2011 (in 1'000 Fr.)		Budget 2011 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	36'336		36'722		(385)	
Öffentliche Sicherheit	11'292		12'458		(1'167)	
Bildung	84'392		81'724		2'669	
Kultur und Freizeit	30'978		36'876		(5'898)	
Gesundheit	37'509		35'935		1'574	
Soziale Wohlfahrt	90'083		90'157		(74)	
Verkehr	37'307		25'786		11'521	
Umwelt und Raumordnung	(3'264)		1'950		(5'214)	
Volkswirtschaft	1'479		1'645		(166)	
Finanzen und Steuern		319'792		316'535		3'257
Total	6'320		6'717		(397)	

	2007	2008	2009	2010	2011
Selbstfinanzierungsgrad					
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$	185.83%	78.85%	83.34%	49.66%	53.74%
Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-Durchschnitt	147.14%	138.23%	126.36%	100.84%	83.93%
Aussage: Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.					
Vorschrift: Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.					
Art. 6 Abs. 1 Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Luzern vom 15. Juni 2000: Der Selbstfinanzierungsgrad darf im Durchschnitt von fünf Jahren 80% nicht unterschreiten.					
Beurteilung: Die Vorschriften können eingehalten werden.					
Selbstfinanzierungsanteil					
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}}$	15.77%	12.16%	12.28%	6.27%	4.94%
Aussage: Bei steigendem Selbstfinanzierungsanteil nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen zu.					
Vorschrift: Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.					
Zinsbelastungsanteil I					
Formel: $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}}$	-3.57%	-4.35%	-4.16%	-4.55%	-4.63%
Aussage: Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Diese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den Schuldendienst wider. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich mit anderen Gemeinden die Verschuldenssituation erkannt.					
Vorschrift: Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 Prozent nicht übersteigen					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden. Diese Kennzahl ist negativ, weil die Vermögenserträge höher sind als die zu bezahlenden Passivzinsen.					
Zinsbelastungsanteil II					
Formel: $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}}$	-8.24%	-9.39%	-9.07%	-9.93%	-10.20%
Aussage: Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Diese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums gemessen am Steuerertrag und Finanzausgleich wider.					
Vorschrift: Der Zinsbelastungsanteil I sollte 6 Prozent nicht übersteigen					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden. Diese Kennzahl ist negativ, weil die Vermögenserträge höher sind als die zu bezahlenden Passivzinsen.					
Kapitaldienstanteil					
Formel: $\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}}$	-1.66%	-2.47%	-2.49%	-2.56%	-2.64%
Aussage: Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und ordentliche Abschreibungen verwendet wird. Eine steigende Zahlenreihe weist auf eine Einengung des finanziellen Spielraums hin. Einem hohen Kapitaldienstanteil liegt eine hohe Verschuldung und/oder ein hoher Abschreibungsbedarf zugrunde.					
Vorschrift: Der Kapitaldienstanteil I sollte 8 Prozent nicht übersteigen					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.					
Verschuldungsgrad					
Formel: $\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}}$	8.08%	18.17%	24.92%	56.94%	64.62%
Vorschrift: Der Verschuldungsgrad sollte 120 Prozent nicht übersteigen.					
Aussage: Diese Kennzahl gibt den Anteil des Gemeindesteuerertrages an, der zur Deckung der Nettoschuld dient.					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.					
Nettoschuld pro Einwohner					
Formel: $\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Mittlere Wohnbevölkerung}}$	346	747	1'033	2'008	2'326
Zweifaches kantonales Mittel	4'770	4'306	4'426	4'538	
Beanspruchung	7%	17%	23%	44%	
Vorschrift: Die Nettoschuld pro Einwohner sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.					
Aussage: Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Luzern.					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.					

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt gemäss kantonomer Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004, § 29, Abs. 1 bis 7 Kennzahlen der Jahre 2007 - 2010 gemäss Gemeindefinanzstatistiken LUSTAT Statistik Luzern.

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011	
	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen
Ergebnisse				
Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	745 382 242.55	739 061 999.27	742 926 900.00	736 210 100.00
Ertragsüberschuss				
Aufwandüberschuss		6 320 243.28		6 716 800.00
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	72 008 249.00	15 246 323.00	76 577 500.00	15 567 500.00
Nettoinvestitionen Zunahme		56 761 926.00		61 010 000.00
davon Kreditübertragungen ¹⁾		-3 089 000.00		
Finanzierung				
	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft
Zunahme Nettoinvestitionen (ohne Kreditübertragungen auf 2012, inkl. Kreditübertragung aus 2010)	58 566 926.00		61 010 000.00	
Abnahme Nettoinvestitionen				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	6 320 243.28		6 716 800.00	
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331,332)		57 464 200.05		57 767 800.00
- auf Bilanzfehlbetrag (333)				
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		6 094 133.66		1 855 000.00
- Spezialfonds (384)		1 500 000.00		1 500 000.00
- Vorfinanzierungen (385)		5 065 024.74		5 000 000.00
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	8 028 496.15		5 421 400.00	
- Spezialfonds (484)	1 573 021.85		1 802 400.00	
- Vorfinanzierungen (485)	16 706 932.35		35 505 500.00	
Total	91 195 619.63	70 123 358.45	110 456 100.00	66 122 800.00
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung		21 072 261.18		44 333 300.00
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung	21 072 261.18		44 333 300.00	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen	26 300 000.00			
Veränderungen der Anlagen im Finanzvermögen				
- Neuanlagen	14 614 945.28			
- Abschreibungen und Auflösungen von Anlagen (Buchwert)		11 004 872.45		
Total	61 987 206.46	11 004 872.45	44 333 300.00	
Gesamter Mittelbedarf ²⁾		50 982 334.01		44 333 300.00
Gesamter Mittelüberschuss				

¹⁾ Diese Investitionen führen erst bei Auflösung der Rückstellung zu einem Mittelabfluss.

²⁾ Die Veränderungen der Kontokorrente (z.B. mit der Pensionskasse) sind in dieser Berechnung nach dem NRM nicht berücksichtigt.

Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, DA Personal		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
1	Behörden, Stadtkanzlei, DA Personal						
10	Behörden						
100	Grosser Stadtrat						
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	347'929.00		359'000.00	-11'071.00	-3.1	376'730.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'531.20		10'000.00	531.20	5.3	11'363.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	891.00		1'000.00	-109.00	-10.9	698.80
309.04	Fahrvergünstigungen	330.00		2'000.00	-1'670.00	-83.5	1'575.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	24'246.25		30'000.00	-5'753.75	-19.2	35'840.65
365.01	Beitrag an die Fraktionen	114'000.00		114'000.00			114'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	83'800.00		83'800.00			77'300.00
100	Aufwand	581'727.45		599'800.00	-18'072.55	-3.0	617'507.85
	Ertrag		581'727.45				
	Aufwandüberschuss			599'800.00	-18'072.55	-3.0	617'507.85
101	Stadtrat						
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	1'277'951.40		1'271'600.00	6'351.40	0.5	1'275'508.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	95'085.35		92'000.00	3'085.35	3.4	90'796.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	175'374.00		167'900.00	7'474.00	4.5	167'086.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'286.00		9'200.00	-914.00	-9.9	8'291.70
307.00	Pensionen	1'607'086.35		1'808'900.00	-201'813.65	-11.2	2'057'768.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	136'829.75		139'400.00	-2'570.25	-1.8	125'933.55
318.08	Stadtratsempfänge	180'119.50		189'000.00	-8'880.50	-4.7	184'043.60
319.02	Dedikationen	24'151.35		25'000.00	-848.65	-3.4	25'699.65
390.00	Interne Verrechnungen	34'500.00		34'500.00			33'900.00
436.00	Rückerstattungen		1'820.00		1'820.00	100.0	6'300.00
436.09	Rückerstattungen Billette Nachmittagskonzert		8'325.40	9'000.00	-674.60	-7.5	7'990.00
101	Aufwand	3'539'383.70		3'737'500.00	-198'116.30	-5.3	3'969'027.80
	Ertrag		10'145.40	9'000.00	1'145.40	12.7	14'290.00
	Aufwandüberschuss		3'529'238.30	3'728'500.00	-199'261.70	-5.3	3'954'737.80
10	Total Behörden						
	Aufwand	4'121'111.15		4'337'300.00	-216'188.85	-5.0	4'586'535.65
	Ertrag		10'145.40	9'000.00	1'145.40	12.7	14'290.00
	Aufwandüberschuss		4'110'965.75	4'328'300.00	-217'334.25	-5.0	4'572'245.65

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, DA Personal		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
11	Dienstabteilungen						
111	Stadtkanzlei						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600.00		1'200.00	400.00	33.3	1'300.00
301.00	Besoldungen	2'629'013.40		2'616'400.00	12'613.40	0.5	2'651'941.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	200'423.75		199'900.00	523.75	0.3	198'957.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	302'400.70		293'200.00	9'200.70	3.1	314'967.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'538.85		33'800.00	-3'261.15	-9.7	30'891.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'496.00		9'000.00	-5'504.00	-61.2	2'801.06
310.00	Büromaterial, Drucksachen	207'589.61		209'600.00	-2'010.39	-1.0	262'123.24
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	35'802.50		33'300.00	2'502.50	7.5	26'990.45
310.03	Mikroverfilmung	43'211.10		41'600.00	1'611.10	3.9	41'265.65
310.05	Geschichtliche Dokumentation, Restaurierung	47'741.37		45'200.00	2'541.37	5.6	45'877.26
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'558.90		13'700.00	-1'141.10	-8.3	10'984.00
315.00	Unterhalt Mobilien	9'787.94		12'400.00	-2'612.06	-21.1	11'152.50
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	106'937.00		106'900.00	37.00	0.0	108'432.00
317.00	Spesenentschädigungen	14'730.75		15'700.00	-969.25	-6.2	16'303.56
318.01	Sachversicherungsprämien	2'848.10		2'900.00	-51.90	-1.8	2'999.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	89'364.84		81'900.00	7'464.84	9.1	81'941.23
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	217'871.59		194'400.00	23'471.59	12.1	177'938.55
318.05	Projekte	321'819.35		257'000.00	64'819.35	25.2	319'116.60
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	6'500.00		6'500.00			6'500.00
319.01	Mitgliederbeiträge	9'791.00		10'800.00	-1'009.00	-9.3	9'956.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	386.00		500.00	-114.00	-22.8	107.00
390.00	Interne Verrechnungen	440'647.56		392'300.00	48'347.56	12.3	456'582.69
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		189'536.95	156'500.00	33'036.95	21.1	159'140.95
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen						200.00
435.00	Bücherverkauf		583.20	2'500.00	-1'916.80	-76.7	403.65
436.00	Rückerstattungen		49'111.25	15'500.00	33'611.25	216.9	18'519.70
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		65'877.60	10'000.00	55'877.60	558.8	34'774.00
485.14	Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion		112'000.00	112'000.00			97'400.00
490.00	Interne Verrechnungen		1'379'000.00	1'396'400.00	-17'400.00	-1.3	1'428'000.00
111	Aufwand	4'735'060.31		4'578'200.00	156'860.31	3.4	4'779'128.89
	Ertrag		1'796'109.00	1'692'900.00	103'209.00	6.1	1'738'438.30
	Aufwandüberschuss		2'938'951.31	2'885'300.00	53'651.31	1.9	3'040'690.59

Behörden, Stadtkanzlei, DA Personal		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
112	Personal						
301.00	Besoldungen	1'625'162.50		1'572'400.00	52'762.50	3.4	1'642'460.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	123'269.10		120'500.00	2'769.10	2.3	123'688.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	198'648.15		184'000.00	14'648.15	8.0	185'416.75
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'089.55		20'600.00	-1'510.45	-7.3	19'481.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'040.10		9'500.00	-1'459.90	-15.4	9'224.35
310.00	Büromaterial, Drucksachen	27'830.08		25'000.00	2'830.08	11.3	25'308.42
311.01	Anschaffung Mobilien						281.25
315.00	Unterhalt Mobilien	360.95		500.00	-139.05	-27.8	
317.00	Spesenentschädigungen	9'997.10		6'100.00	3'897.10	63.9	5'568.80
318.01	Sachversicherungsprämien	1'473.15		1'500.00	-26.85	-1.8	1'621.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	46'109.96		32'100.00	14'009.96	43.6	44'132.38
319.01	Mitgliederbeiträge	1'400.00		2'100.00	-700.00	-33.3	800.00
390.00	Interne Verrechnungen	599'500.91		563'800.00	35'700.91	6.3	654'272.48
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		17'800.00	17'800.00			17'800.00
436.00	Rückerstattungen		36'079.15	12'000.00	24'079.15	200.7	18'820.30
490.00	Interne Verrechnungen		2'597'400.00	2'622'800.00	-25'400.00	-1.0	2'613'500.00
112	Aufwand	2'660'881.55		2'538'100.00	122'781.55	4.8	2'712'255.63
	Ertrag		2'651'279.15	2'652'600.00	-1'320.85	-0.1	2'650'120.30
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		9'602.40	-114'500.00	124'102.40	108.4	62'135.33
11	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	7'395'941.86		7'116'300.00	279'641.86	3.9	7'491'384.52
	Ertrag		4'447'388.15	4'345'500.00	101'888.15	2.3	4'388'558.60
	Aufwandüberschuss		2'948'553.71	2'770'800.00	177'753.71	6.4	3'102'825.92
12	Spezialaufgaben						
120	Leistungen Personal und Rentner						
301.00	Besoldungen	476'233.45		320'000.00	156'233.45	48.8	512'800.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'929.15		23'000.00	8'929.15	38.8	34'763.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'355.60		1'900.00	1'455.60	76.6	5'456.45
304.02	Arbeitgeberbeitrag an PK-Sanierung	13'991'725.90		13'990'500.00	1'225.90	0.0	13'991'293.15
304.03	PK Besitzstandsgarantien Kantonalisierte Inst.	17'463.15		200'000.00	-182'536.85	-91.3	99'836.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'250.25		4'500.00	1'750.25	38.9	6'698.25
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen						22.00
307.01	Übergangsrenten	1'095'122.55		1'500'000.00	-404'877.45	-27.0	1'369'196.65

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, DA Personal		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
309.01	Einführung und Verabschiedung	26'087.80		20'000.00	6'087.80	30.4	24'731.15
309.02	Ärztliche Untersuchungen	1'987.50		1'000.00	987.50	98.8	1'049.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	268'532.85		252'200.00	16'332.85	6.5	261'284.50
309.04	Fahrvergünstigungen	291'523.00		269'000.00	22'523.00	8.4	270'464.03
309.05	Reka-Check	71'644.00		77'000.00	-5'356.00	-7.0	70'190.00
309.06	Personalanlässe	108'250.00		116'000.00	-7'750.00	-6.7	239'081.97
309.07	Stelleninserate	256'748.50		190'000.00	66'748.50	35.1	147'963.85
309.09	Sozialkonto	162'000.00		160'000.00	2'000.00	1.3	160'000.00
309.10	Lehrlingswesen	62'597.20		62'000.00	597.20	1.0	53'380.95
309.11	Führungsentwicklung	171'719.05		154'000.00	17'719.05	11.5	130'208.95
309.12	Gesundheitsmanagement	82'539.20		82'000.00	539.20	0.7	101'018.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen						166.20
310.02	Hauszeitung, Broschüren	42'510.35		44'000.00	-1'489.65	-3.4	49'742.42
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	10'123.76		13'000.00	-2'876.24	-22.1	13'171.42
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			1'000.00	-1'000.00	-100.0	1'000.00
318.05	Projekte	115'378.65		73'000.00	42'378.65	58.1	110'417.90
365.01	Beitrag an Pensioniertenverein (PVSL)	55'000.00		55'000.00			55'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	29'721.33		31'100.00	-1'378.67	-4.4	85'594.20
436.00	Rückerstattungen		24'425.45	22'600.00	1'825.45	8.1	21'753.20
485.15	Entnahme aus Rückstellung Besitzstandwahrung PK		17'463.15	200'000.00	-182'536.85	-91.3	99'836.15
490.00	Interne Verrechnungen		2'225'100.00	2'233'500.00	-8'400.00	-0.4	2'077'900.00
120	Aufwand	17'378'443.24		17'640'200.00	-261'756.76	-1.5	17'794'532.29
	Ertrag		2'266'988.60	2'456'100.00	-189'111.40	-7.7	2'199'489.35
	Aufwandüberschuss		15'111'454.64	15'184'100.00	-72'645.36	-0.5	15'595'042.94
12	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	17'378'443.24		17'640'200.00	-261'756.76	-1.5	17'794'532.29
	Ertrag		2'266'988.60	2'456'100.00	-189'111.40	-7.7	2'199'489.35
	Aufwandüberschuss		15'111'454.64	15'184'100.00	-72'645.36	-0.5	15'595'042.94
1	Total Behörden, SK, PA						
	Aufwand	28'895'496.25		29'093'800.00	-198'303.75	-0.7	29'872'452.46
	Ertrag		6'724'522.15	6'810'600.00	-86'077.85	-1.3	6'602'337.95
	Aufwandüberschuss		22'170'974.10	22'283'200.00	-112'225.90	-0.5	23'270'114.51

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
2	Sozialdirektion						
21	Dienstabteilungen						
210	Stab Sozialdirektion						
300.03	Sitzungsgelder Seniorenrat	7'950.00		13'000.00	-5'050.00	-38.9	5'696.00
301.00	Besoldungen	791'583.20		718'600.00	72'983.20	10.2	766'315.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	60'292.70		55'200.00	5'092.70	9.2	56'235.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	90'668.30		83'400.00	7'268.30	8.7	86'404.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'972.05		9'200.00	-227.95	-2.5	8'633.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'773.10		8'000.00	-226.90	-2.8	9'057.93
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'307.36		18'000.00	-692.64	-3.9	19'002.50
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	6'284.05		6'000.00	284.05	4.7	6'439.30
311.01	Anschaffung Mobilien						4'400.00
317.00	Spesenentschädigungen	9'963.95		10'800.00	-836.05	-7.7	9'587.15
318.01	Sachversicherungsprämien	1'808.50		2'500.00	-691.50	-27.7	2'123.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'143.03		7'500.00	-356.97	-4.8	8'319.19
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	75'797.69		74'000.00	1'797.69	2.4	79'927.95
318.05	Projekte	16'813.35		16'000.00	813.35	5.1	26'327.65
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	5'982.00		27'500.00	-21'518.00	-78.3	35'030.60
319.01	Mitgliederbeiträge	9'283.50		11'700.00	-2'416.50	-20.7	7'853.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	136'033.09		126'500.00	9'533.09	7.5	124'607.71
436.00	Rückerstattungen		14'020.00	10'500.00	3'520.00	33.5	57'077.25
210	Aufwand	1'253'655.87		1'189'900.00	63'755.87	5.4	1'255'962.33
	Ertrag		14'020.00	10'500.00	3'520.00	33.5	57'077.25
	Aufwandüberschuss		1'239'635.87	1'179'400.00	60'235.87	5.1	1'198'885.08
211	Sekretariat Vormundschaftsbehörde						
301.00	Besoldungen	1'687'090.35		1'653'000.00	34'090.35	2.1	1'520'318.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	130'257.45		125'800.00	4'457.45	3.5	118'425.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	187'853.60		184'900.00	2'953.60	1.6	162'846.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'926.20		21'100.00	-173.80	-0.8	19'346.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'278.35		15'000.00	-4'721.65	-31.5	11'255.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'708.67		19'400.00	1'308.67	6.8	15'567.30
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	62.40			62.40	100.0	292.95
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	8'609.20		6'400.00	2'209.20	34.5	5'735.55

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.01	Sachversicherungsprämien	3'535.50		5'200.00	-1'664.50	-32.0	3'301.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	15'460.59		16'000.00	-539.41	-3.4	13'194.53
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	51'097.60		55'000.00	-3'902.40	-7.1	27'563.25
318.05	Projekte	7'857.00		10'000.00	-2'143.00	-21.4	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'164.10		5'000.00	-3'835.90	-76.7	5'514.07
390.00	Interne Verrechnungen	199'186.68		156'600.00	42'586.68	27.2	154'467.65
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		221'652.60	190'000.00	31'652.60	16.7	164'152.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'524.40	6'000.00	524.40	8.7	6'766.20
436.00	Rückerstattungen		1'583.25	6'000.00	-4'416.75	-73.6	9'836.10
436.02	Rückerstattungen Gutachten, Publikationen			5'000.00	-5'000.00	-100.0	402.85
211	Aufwand	2'344'087.69		2'273'900.00	70'187.69	3.1	2'057'829.00
	Ertrag		229'760.25	207'000.00	22'760.25	11.0	181'157.15
	Aufwandüberschuss		2'114'327.44	2'066'900.00	47'427.44	2.3	1'876'671.85
212	Soziale Dienste / Erwachsenenschutz						
301.00	Besoldungen	2'816'725.30		2'806'000.00	10'725.30	0.4	2'693'821.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	215'987.55		214'600.00	1'387.55	0.7	205'463.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	321'809.55		306'300.00	15'509.55	5.1	294'676.75
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'385.80		36'600.00	-214.20	-0.6	34'683.35
309.03	Aus- und Weiterbildung	24'845.30		25'100.00	-254.70	-1.0	27'350.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	28'310.24		27'600.00	710.24	2.6	22'853.90
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	1'876.75		2'000.00	-123.25	-6.2	3'229.70
315.00	Unterhalt Mobilien	247.50		900.00	-652.50	-72.5	900.00
316.03	Lagerkosten für Mittellose	5'905.20		9'000.00	-3'094.80	-34.4	6'880.00
317.00	Spesenentschädigungen	6'437.05		8'800.00	-2'362.95	-26.9	5'905.70
318.01	Sachversicherungsprämien	6'198.00		14'500.00	-8'302.00	-57.3	6'103.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	24'568.59		30'000.00	-5'431.41	-18.1	26'135.45
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'285.70		15'000.00	1'285.70	8.6	16'067.75
318.05	Projekte	14'396.80		20'000.00	-5'603.20	-28.0	27'999.20
319.01	Mitgliederbeiträge	1'400.00		1'300.00	100.00	7.7	1'300.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren			3'000.00	-3'000.00	-100.0	2'017.03
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	6'820.00		13'500.00	-6'680.00	-49.5	6'346.00
390.00	Interne Verrechnungen	302'680.27		289'100.00	13'580.27	4.7	286'935.79
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		375'764.15	340'000.00	35'764.15	10.5	287'816.00
436.00	Rückerstattungen		15'086.30	30'000.00	-14'913.70	-49.7	31'635.80
490.00	Interne Verrechnungen		42'600.00	42'600.00			51'700.00
212	Aufwand	3'830'879.60		3'823'300.00	7'579.60	0.2	3'668'669.52
	Ertrag		433'450.45	412'600.00	20'850.45	5.1	371'151.80
	Aufwandüberschuss		3'397'429.15	3'410'700.00	-13'270.85	-0.4	3'297'517.72

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
213	Sozialversicherungen / AHV-Zweigstelle						
301.00	Besoldungen	1'117'834.90		1'130'400.00	-12'565.10	-1.1	1'104'101.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	83'868.40		84'200.00	-331.60	-0.4	83'293.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	119'319.30		108'200.00	11'119.30	10.3	107'670.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'072.15		14'400.00	-327.85	-2.3	13'897.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'021.10		5'000.00	21.10	0.4	5'473.70
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'680.03		16'500.00	-819.97	-5.0	17'338.84
311.01	Anschaffung Mobilien						1'657.00
313.00	Verbrauchsmaterial	1'606.90		1'500.00	106.90	7.1	1'854.85
315.00	Unterhalt Mobilien	5'557.30		500.00	5'057.30	1'011.5	494.80
317.00	Spesenentschädigungen	1'752.35		1'600.00	152.35	9.5	1'566.20
318.01	Sachversicherungsprämien	2'455.50		4'800.00	-2'344.50	-48.8	2'353.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'241.92		7'600.00	-1'358.08	-17.9	6'281.23
318.05	Projekte	20'000.00		20'000.00			
390.00	Interne Verrechnungen	147'256.20		143'000.00	4'256.20	3.0	147'595.69
436.00	Rückerstattungen		47'698.85	29'000.00	18'698.85	64.5	11'644.80
461.15	Kantonsbeitrag AHV/FAK		159'184.00	170'000.00	-10'816.00	-6.4	165'855.00
213	Aufwand	1'540'666.05		1'537'700.00	2'966.05	0.2	1'493'578.81
	Ertrag		206'882.85	199'000.00	7'882.85	4.0	177'499.80
	Aufwandüberschuss		1'333'783.20	1'338'700.00	-4'916.80	-0.4	1'316'079.01
214	Soziale Dienste						
301.00	Besoldungen	4'610'535.75		4'467'900.00	142'635.75	3.2	4'465'669.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	353'739.25		339'100.00	14'639.25	4.3	337'719.50
304.00	Personalversicherungsbeiträge	494'032.40		466'400.00	27'632.40	5.9	462'363.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	58'705.00		57'800.00	905.00	1.6	56'796.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	41'573.00		41'700.00	-127.00	-0.3	40'710.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	48'483.71		58'000.00	-9'516.29	-16.4	51'426.59
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge			900.00	-900.00	-100.0	1'691.15
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	354.65		400.00	-45.35	-11.3	203.25
315.00	Unterhalt Mobilien	356.35		500.00	-143.65	-28.7	194.75
316.03	Lagerkosten für Mittellose	20'070.65		13'000.00	7'070.65	54.4	16'393.30
317.00	Spesenentschädigungen	15'165.15		15'600.00	-434.85	-2.8	9'098.20
318.01	Sachversicherungsprämien	9'590.50		14'000.00	-4'409.50	-31.5	9'015.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	44'216.83		38'000.00	6'216.83	16.4	46'779.29
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	15'774.80		15'000.00	774.80	5.2	25'146.31
318.05	Projekte	15'088.80		20'000.00	-4'911.20	-24.6	20'000.00
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	51'304.10		50'000.00	1'304.10	2.6	53'465.13

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
319.01	Mitgliederbeiträge	21'235.00		24'000.00	-2'765.00	-11.5	23'935.00
390.00	Interne Verrechnungen	545'499.62		535'300.00	10'199.62	1.9	503'785.58
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'625.65	2'500.00	-874.35	-35.0	1'479.30
436.00	Rückerstattungen		128'507.10	158'000.00	-29'492.90	-18.7	186'287.95
436.19	Rückerstattung Bestattungskosten			4'000.00	-4'000.00	-100.0	1'001.40
214	Aufwand	6'345'725.56		6'157'600.00	188'125.56	3.1	6'124'392.65
	Ertrag		130'132.75	164'500.00	-34'367.25	-20.9	188'768.65
	Aufwandüberschuss		6'215'592.81	5'993'100.00	222'492.81	3.7	5'935'624.00
215	Kinder Jugend Familie						
301.00	Besoldungen	3'848'606.80		3'629'700.00	218'906.80	6.0	3'232'883.90
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	104'797.50		114'400.00	-9'602.50	-8.4	118'808.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	302'213.75		285'200.00	17'013.75	6.0	253'339.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	405'835.10		379'400.00	26'435.10	7.0	336'516.35
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'188.85		48'900.00	288.85	0.6	42'268.80
309.03	Aus- und Weiterbildung	47'339.15		50'000.00	-2'660.85	-5.3	31'758.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'561.68		38'400.00	-2'838.32	-7.4	40'160.55
311.01	Anschaffung Mobilien	956.45		2'700.00	-1'743.55	-64.6	8'904.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'099.68		1'900.00	199.68	10.5	1'768.10
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	37'276.51		49'000.00	-11'723.49	-23.9	37'929.56
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	20'733.40		43'500.00	-22'766.60	-52.3	29'525.55
315.00	Unterhalt Mobilien	3'267.45		6'800.00	-3'532.55	-52.0	3'936.20
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	89.70		700.00	-610.30	-87.2	211.10
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	104'885.75		131'200.00	-26'314.25	-20.1	89'493.75
317.00	Spesenentschädigungen	48'780.40		47'500.00	1'280.40	2.7	48'572.90
318.01	Sachversicherungsprämien	9'303.00		15'800.00	-6'497.00	-41.1	11'206.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'259.92		39'900.00	-4'640.08	-11.6	42'212.29
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	179'297.15		57'700.00	121'597.15	210.7	161'968.64
318.05	Projekte	250'476.37		281'300.00	-30'823.63	-11.0	225'168.05
318.09	Übrige Dienstleistungen	20'825.00		30'900.00	-10'075.00	-32.6	35'421.10
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	-110.00		2'600.00	-2'710.00	-104.2	-255.00
385.00	Einlage in Depotkonto	34'031.83			34'031.83	100.0	121'763.91
390.00	Interne Verrechnungen	417'134.58		493'200.00	-76'065.42	-15.4	495'892.95
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'705.00	1'000.00	4'705.00	470.5	200.00
433.01	Kursgelder		26'350.20	35'000.00	-8'649.80	-24.7	30'560.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		25'518.20	24'900.00	618.20	2.5	9'097.05
436.00	Rückerstattungen		93'799.45	22'600.00	71'199.45	315.0	30'559.55
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		954'943.60	537'000.00	417'943.60	77.8	642'811.50

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
463.10	Beitrag Stadt Luzern an Mütter- und Väterberatung		421'117.00		421'117.00	100.0	419'650.00
463.11	Beitrag Stadt Luzern an Jugend- und Elternberatung		358'074.00		358'074.00	100.0	394'123.20
490.00	Interne Verrechnungen		571'500.00	571'500.00			519'500.00
215	Aufwand	5'957'850.02		5'750'700.00	207'150.02	3.6	5'369'456.35
	Ertrag		2'457'007.45	1'192'000.00	1'265'007.45	106.1	2'046'501.30
	Aufwandüberschuss		3'500'842.57	4'558'700.00	-1'057'857.43	-23.2	3'322'955.05
21	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	21'272'864.79		20'733'100.00	539'764.79	2.6	19'969'888.66
	Ertrag		3'471'253.75	2'185'600.00	1'285'653.75	58.8	3'022'155.95
	Aufwandüberschuss		17'801'611.04	18'547'500.00	-745'888.96	-4.0	16'947'732.71
22	Spezialaufgaben						
221	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur						
301.00	Besoldungen	463'123.85		486'000.00	-22'876.15	-4.7	497'662.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'871.80		37'300.00	-1'428.20	-3.8	38'203.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'419.25		29'400.00	3'019.25	10.3	28'770.35
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'309.25		6'300.00	-990.75	-15.7	5'640.55
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	17'790.15		11'200.00	6'590.15	58.8	22'330.80
309.03	Aus- und Weiterbildung	46.00		4'900.00	-4'854.00	-99.1	2'049.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	31'189.10		35'000.00	-3'810.90	-10.9	32'298.03
311.01	Anschaffung Mobilien	15'831.15		20'000.00	-4'168.85	-20.8	64'653.24
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	11'001.40		12'000.00	-998.60	-8.3	1'662.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'430.60		24'500.00	-1'069.40	-4.4	27'687.70
313.00	Verbrauchsmaterial	10'971.75		12'000.00	-1'028.25	-8.6	12'938.10
313.20	Verbrauchsmaterial Eigenveranstaltungen	7'595.35		11'000.00	-3'404.65	-31.0	10'284.35
313.21	Wareneinkauf Restaurant	295'030.85		250'000.00	45'030.85	18.0	258'485.80
315.00	Unterhalt Mobilien	14'176.65		20'000.00	-5'823.35	-29.1	24'346.71
317.00	Spesenentschädigungen	1'436.50		2'500.00	-1'063.50	-42.5	1'511.75
318.01	Sachversicherungsprämien	1'143.50		2'400.00	-1'256.50	-52.4	1'233.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'239.70		3'000.00	239.70	8.0	1'971.85
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	72'233.15		85'500.00	-13'266.85	-15.5	65'589.45
318.05	Projekte	57'607.87		60'000.00	-2'392.13	-4.0	61'731.77
318.20	Mehrwertsteuer	24'133.18		24'500.00	-366.82	-1.5	24'807.60
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'513.75			1'513.75	100.0	1'600.00
390.00	Interne Verrechnungen	50'134.89		50'800.00	-665.11	-1.3	52'741.13
434.10	Umsatz Veranstaltungen, Benutzungsgebühren		107'412.85	110'000.00	-2'587.15	-2.4	117'474.50

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
435.04	Umsatz Restaurant		475'891.40	480'000.00	-4'108.60	-0.9	478'144.25
436.00	Rückerstattungen		15'816.80	3'000.00	12'816.80	427.2	8'621.10
221	Aufwand	1'175'229.69		1'188'300.00	-13'070.31	-1.1	1'238'199.83
	Ertrag		599'121.05	593'000.00	6'121.05	1.0	604'239.85
	Aufwandüberschuss		576'108.64	595'300.00	-19'191.36	-3.2	633'959.98
222	Ferienpass						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	53'538.75		60'000.00	-6'461.25	-10.8	63'480.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'921.30		4'500.00	-578.70	-12.9	4'370.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	330.60		800.00	-469.40	-58.7	400.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'550.61		23'000.00	550.61	2.4	20'472.50
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	17'930.63		16'700.00	1'230.63	7.4	13'352.30
317.00	Spesenentschädigungen	2'492.05		2'000.00	492.05	24.6	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	563.75		500.00	63.75	12.8	2'504.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	75'400.30		76'000.00	-599.70	-0.8	82'637.95
385.00	Einlage in Depotkonto	392.91			392.91	100.0	8'212.05
390.00	Interne Verrechnungen	71'000.00		71'000.00			72'000.00
433.01	Kursgelder		75'684.05	76'000.00	-315.95	-0.4	89'684.00
435.00	Verkäufe, T-Shirt, Essen usw.		2'897.85	3'500.00	-602.15	-17.2	3'746.55
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		7'000.00	8'000.00	-1'000.00	-12.5	7'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		86'111.50	90'000.00	-3'888.50	-4.3	92'125.45
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		77'427.50	77'000.00	427.50	0.6	74'874.55
222	Aufwand	249'120.90		254'500.00	-5'379.10	-2.1	267'430.55
	Ertrag		249'120.90	254'500.00	-5'379.10	-2.1	267'430.55
						100.0	
223	Kinderkrippe Eichhörkli						
301.00	Besoldungen			504'900.00	-504'900.00	-100.0	329'010.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			38'600.00	-38'600.00	-100.0	24'098.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge			36'300.00	-36'300.00	-100.0	20'407.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			7'000.00	-7'000.00	-100.0	4'181.50
309.00	Übriger Personalaufwand						2'000.15
309.03	Aus- und Weiterbildung			9'200.00	-9'200.00	-100.0	3'090.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen			1'500.00	-1'500.00	-100.0	1'188.95
311.01	Anschaffung Mobilien			3'000.00	-3'000.00	-100.0	216.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			2'300.00	-2'300.00	-100.0	2'175.90
313.00	Verbrauchsmaterial			6'000.00	-6'000.00	-100.0	7'570.02
313.05	Verpflegung			33'000.00	-33'000.00	-100.0	18'203.75
314.00	Baulicher Unterhalt						94.50

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			76'200.00	-76'200.00	-100.0	75'999.65
317.00	Spesenentschädigungen			1'500.00	-1'500.00	-100.0	1'915.60
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr			1'000.00	-1'000.00	-100.0	131.30
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			3'000.00	-3'000.00	-100.0	3'387.10
390.00	Interne Verrechnungen			31'300.00	-31'300.00	-100.0	27'790.00
432.00	Tagestaxen			728'000.00	-728'000.00	-100.0	431'242.45
432.03	Kostgelder Personal			5'000.00	-5'000.00	-100.0	4'132.00
436.00	Rückerstattungen						21'906.80
460.00	Bundesbeitrag						18'481.25
469.00	Beiträge Dritter			1'800.00	-1'800.00	-100.0	28'804.75
490.00	Interne Verrechnungen			20'000.00	-20'000.00	-100.0	
223	Aufwand			754'800.00	-754'800.00	-100.0	521'461.57
	Ertrag			754'800.00	-754'800.00	-100.0	504'567.25
	Aufwandüberschuss					100.0	16'894.32
22	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	1'424'350.59		2'197'600.00	-773'249.41	-35.2	2'027'091.95
	Ertrag		848'241.95	1'602'300.00	-754'058.05	-47.1	1'376'237.65
	Aufwandüberschuss		576'108.64	595'300.00	-19'191.36	-3.2	650'854.30
23	Heime und Alterssiedlungen						
230	Heime und Alterssiedlungen						
301.00	Besoldungen	60'164'288.70		59'252'000.00	912'288.70	1.5	58'264'792.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'568'642.80		4'472'300.00	96'342.80	2.2	4'363'489.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'564'101.20		5'318'400.00	245'701.20	4.6	5'144'808.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	767'622.85		768'200.00	-577.15	-0.1	742'422.95
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	77'767.92		133'100.00	-55'332.08	-41.6	111'802.72
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	1'229'477.25		542'000.00	687'477.25	126.8	840'542.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	586'830.08		770'200.00	-183'369.92	-23.8	632'360.41
309.06	Personalanlässe	185'457.42		205'600.00	-20'142.58	-9.8	201'397.05
309.07	Stelleninserate	141'843.70		48'500.00	93'343.70	192.5	341'300.36
310.00	Büromaterial, Drucksachen	551'976.32		538'900.00	13'076.32	2.4	508'127.03
311.01	Anschaffung Mobilien	864'350.65		1'050'200.00	-185'849.35	-17.7	825'437.62
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	7'790.50		3'500.00	4'290.50	122.6	2'446.85
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'912'675.29		2'047'800.00	-135'124.71	-6.6	1'995'257.07
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	110'733.64		113'500.00	-2'766.36	-2.4	98'868.99
313.05	Verpflegung	6'009'571.92		5'301'000.00	708'571.92	13.4	5'839'904.94

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	499'510.05		428'800.00	70'710.05	16.5	495'416.27
313.11	Medizinisches Material	1'275'563.98		1'470'500.00	-194'936.02	-13.3	1'325'363.80
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	925'587.22		902'400.00	23'187.22	2.6	1'005'119.32
314.00	Baulicher Unterhalt	1'753'365.07		1'767'700.00	-14'334.93	-0.8	1'537'628.36
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	705'019.50		753'500.00	-48'480.50	-6.4	261'072.05
315.00	Unterhalt Mobilien	241'401.21		202'800.00	38'601.21	19.0	220'534.44
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	58'013.10		49'000.00	9'013.10	18.4	67'349.35
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	476'480.02		466'700.00	9'780.02	2.1	457'736.89
316.05	Mietgebühren Festmobiliar	5'366.40		5'000.00	366.40	7.3	3'511.15
317.00	Spesenentschädigungen	51'713.90		57'500.00	-5'786.10	-10.1	35'983.65
318.01	Sachversicherungsprämien	320'939.65		385'600.00	-64'660.35	-16.8	256'395.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	231'028.86		206'800.00	24'228.86	11.7	176'402.58
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'342'186.16		2'349'200.00	-7'013.84	-0.3	2'243'239.90
318.06	Entsorgung, Kehricht	302'081.67		334'000.00	-31'918.33	-9.6	300'256.34
318.11	Medizinische Drittleistungen	54'292.15		91'000.00	-36'707.85	-40.3	62'757.85
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	240'173.57		337'800.00	-97'626.43	-28.9	257'548.40
318.20	Mehrwertsteuer	215'770.26		260'900.00	-45'129.74	-17.3	191'257.27
319.00	Übriger Sachaufwand	794'376.95		682'500.00	111'876.95	16.4	708'763.60
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen	5'061'100.00		5'061'100.00			
323.05	Zinsaufwendungen Land	2'026'600.00		2'026'600.00			
330.01	Abschreibungen Mieten						22'874.60
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	105'098.81		147'000.00	-41'901.19	-28.5	80'923.51
331.05	Amortisationen	6'980'300.00		6'980'300.00			
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'928'124.98		432'500.00	2'495'624.98	577.0	
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	26'317.05			26'317.05	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	11'124'100.14		10'711'500.00	412'600.14	3.9	10'624'724.78
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		1'924'851.95	2'269'000.00	-344'148.05	-15.2	2'054'275.70
427.05	Logie Personal		166'941.00	102'400.00	64'541.00	63.0	411'847.58
432.01	Heimtaxen Bewohner		51'998'534.80	51'971'000.00	27'534.80	0.1	64'591'740.00
432.02	Heimtaxen Krankenversicherer		23'953'578.85	24'221'000.00	-267'421.15	-1.1	18'908'649.20
432.03	Kostgelder Personal		297'465.15	403'700.00	-106'234.85	-26.3	375'122.05
432.04	Nebeneinnahmen		1'003'949.70	965'100.00	38'849.70	4.0	909'935.10
433.00	Schulgelder		8'350.00	60'000.00	-51'650.00	-86.1	44'900.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		805'019.09	538'700.00	266'319.09	49.4	850'948.63
434.05	Ertrag Mieterbetreuung		142'787.70	130'000.00	12'787.70	9.8	134'094.00
435.00	Verkäufe		13'829.85	74'800.00	-60'970.15	-81.5	17'536.15
435.50	Lieferungen an Dritte 1		2'285'223.30	1'755'000.00	530'223.30	30.2	2'186'218.50
435.51	Lieferungen an Dritte 2		2'997'465.55	2'984'500.00	12'965.55	0.4	2'959'417.15

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
436.00	Rückerstattungen		888'406.63	841'900.00	46'506.63	5.5	1'057'973.87
436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		517'075.40	438'000.00	79'075.40	18.1	429'507.50
452.04	Beiträge anderer Gemeinden Pflegefinanzierung		1'162'084.60	130'000.00	1'032'084.60	793.9	
461.00	Kantonsbeitrag		14'640.00		14'640.00	100.0	195'120.00
463.04	Beitrag der Stadt Luzern Pflegefinanzierung		19'868'424.15	20'097'400.00	-228'975.85	-1.1	
463.05	Beitrag der Stadt Luzern an Nebenbetriebe		661'500.00	661'500.00			
463.06	Beitrag der Stadt Luzern an Kernleistungen HAS		320'500.00	320'500.00			
469.01	Übrige Beiträge		1'110'000.00	1'100'000.00	10'000.00	0.9	672'000.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		3'466'778.75		3'466'778.75	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		7'880'234.47	7'611'400.00	268'834.47	3.5	7'682'904.17
230	Aufwand	121'487'640.94		116'675'900.00	4'811'740.94	4.1	100'247'819.00
	Ertrag		121'487'640.94	116'675'900.00	4'811'740.94	4.1	103'482'189.60
	Ertragsüberschuss					100.0	-3'234'370.60
23	Total Heime und Alterssiedlungen						
	Aufwand	121'487'640.94		116'675'900.00	4'811'740.94	4.1	100'247'819.00
	Ertrag		121'487'640.94	116'675'900.00	4'811'740.94	4.1	103'482'189.60
	Ertragsüberschuss					100.0	-3'234'370.60
27	Beiträge						
270	Wirtschaftliche Sozialhilfe						
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	798'464.20		450'000.00	348'464.20	77.4	643'875.85
361.11	Beitrag an Kanton (Kantonsbürger)						7'050.15
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	8'743.95			8'743.95	100.0	35'804.40
361.13	Beitrag an Kanton (Ausländer)	1'184.00			1'184.00	100.0	67'024.85
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	5'500'515.10		6'090'000.00	-589'484.90	-9.7	5'625'309.50
366.11	Materielle Hilfe für Private (Kantonsbürger)	5'703'715.15		5'880'000.00	-176'284.85	-3.0	5'546'558.85
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkantonale)	10'348'834.63		10'640'000.00	-291'165.37	-2.7	10'410'412.70
366.13	Materielle Hilfe für Private (Ausländer)	15'701'125.85		15'710'000.00	-8'874.15	-0.1	16'032'243.91
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	1'744'820.35		1'350'000.00	394'820.35	29.3	1'315'906.20
366.15	Alimentenzahlungen	3'495'377.04		3'615'700.00	-120'322.96	-3.3	3'616'884.12
436.10	Rückerstattungen Renten usw. (Stadtbürger)		2'626'916.64	2'900'000.00	-273'083.36	-9.4	2'632'746.82
436.11	Rückerstattungen Renten usw. (Kantonsbürger)		2'085'382.49	3'000'000.00	-914'617.51	-30.5	2'196'242.22
436.12	Rückerstattungen Renten usw. (Ausserkantonale)		4'337'428.15	4'800'000.00	-462'571.85	-9.6	4'572'446.98
436.13	Rückerstattungen Renten usw. (Ausländer)		6'905'114.99	7'400'000.00	-494'885.01	-6.7	7'229'933.56
436.14	Rückerstattungen Renten usw. (Mutterschaftsbeih.)		549'437.65	310'000.00	239'437.65	77.2	319'942.65
436.15	Rückerstattungen von Alimenten		2'422'549.74	2'300'000.00	122'549.74	5.3	2'391'523.53

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
461.10	Kantonsbeitrag (Stadtbürger)		175'413.55	200'000.00	-24'586.45	-12.3	220'775.75
461.11	Kantonsbeitrag (Kantonsbürger)		26'101.05	30'000.00	-3'898.95	-13.0	41'972.80
461.12	Kantonsbeitrag (Ausserkantonale)		843'386.30	700'000.00	143'386.30	20.5	763'034.00
461.13	Kantonsbeitrag (Ausländer)		178'033.55	150'000.00	28'033.55	18.7	137'072.85
270	Aufwand	43'302'780.27		43'735'700.00	-432'919.73	-1.0	43'301'070.53
	Ertrag		20'149'764.11	21'790'000.00	-1'640'235.89	-7.5	20'505'691.16
	Aufwandüberschuss		23'153'016.16	21'945'700.00	1'207'316.16	5.5	22'795'379.37
27	Total Beiträge						
	Aufwand	43'302'780.27		43'735'700.00	-432'919.73	-1.0	43'301'070.53
	Ertrag		20'149'764.11	21'790'000.00	-1'640'235.89	-7.5	20'505'691.16
	Aufwandüberschuss		23'153'016.16	21'945'700.00	1'207'316.16	5.5	22'795'379.37
29	Spezialfinanzierungen						
290	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg						
301.00	Besoldungen	4'196'470.65		4'018'300.00	178'170.65	4.4	4'210'105.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	321'380.85		294'900.00	26'480.85	9.0	319'226.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	437'078.15		405'200.00	31'878.15	7.9	422'330.60
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	164'126.00		164'100.00	26.00	0.0	164'126.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53'401.65		51'600.00	1'801.65	3.5	53'677.85
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	796.50		800.00	-3.50	-0.4	423.95
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	355.20		2'000.00	-1'644.80	-82.2	981.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	90'934.25		90'600.00	334.25	0.4	64'783.57
309.06	Personalanlässe			4'100.00	-4'100.00	-100.0	4'399.70
309.07	Stelleninserate	1'390.45		5'000.00	-3'609.55	-72.2	1'581.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	47'999.76		48'300.00	-300.24	-0.6	19'675.92
311.01	Anschaffung Mobilien	36'536.10		40'800.00	-4'263.90	-10.5	196'537.15
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	124'541.95		138'500.00	-13'958.05	-10.1	156'621.75
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	2'095.00		2'500.00	-405.00	-16.2	2'336.80
313.05	Verpflegung	257'769.15		263'400.00	-5'630.85	-2.1	254'556.30
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	7'083.20		7'600.00	-516.80	-6.8	6'546.95
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	20'575.95		22'300.00	-1'724.05	-7.7	21'708.55
313.25	Material für Aktivitäten	7'380.25		6'700.00	680.25	10.2	3'330.45
314.00	Baulicher Unterhalt	207'622.85		212'500.00	-4'877.15	-2.3	137'842.90
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'937.00		2'000.00	-63.00	-3.2	1'793.70
315.00	Unterhalt Mobilien	10'655.45		11'700.00	-1'044.55	-8.9	20'110.80

Sozialdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'681.20		5'000.00	-318.80	-6.4	8'929.65
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	625'295.50		69'500.00	555'795.50	799.7	628'595.50
317.00	Spesenentschädigungen	36'661.06		35'900.00	761.06	2.1	37'805.25
318.01	Sachversicherungsprämien	16'837.35		20'200.00	-3'362.65	-16.7	18'177.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	23'813.55		21'500.00	2'313.55	10.8	20'962.63
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	217'442.99		216'000.00	1'442.99	0.7	76'637.55
318.06	Entsorgung, Kehricht	7'682.55		8'000.00	-317.45	-4.0	7'146.25
318.13	Fremdbetreuung	19'714.50		41'000.00	-21'285.50	-51.9	41'973.00
318.20	Mehrwertsteuer	5'448.18		8'500.00	-3'051.82	-35.9	4'807.80
319.00	Übriger Sachaufwand	72'124.05		80'000.00	-7'875.95	-9.8	60'342.10
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen			282'500.00	-282'500.00	-100.0	
323.05	Zinsaufwendungen Land			281'100.00	-281'100.00	-100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						2'030.60
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	41'135.50		10'000.00	31'135.50	311.4	6'882.50
331.05	Amortisationen			320'000.00	-320'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	264'878.14		265'200.00	-321.86	-0.1	266'638.03
427.05	Logie Personal		10'860.00	7'700.00	3'160.00	41.0	25'950.00
432.01	Heimtaxen Bewohner		1'140'141.00	1'059'000.00	81'141.00	7.7	1'276'803.00
432.03	Kostgelder Personal		48'377.00	45'000.00	3'377.00	7.5	47'309.00
432.04	Nebeneinnahmen		72'181.25	80'000.00	-7'818.75	-9.8	58'540.35
434.05	Hallenbadeintritte		105'600.00	110'000.00	-4'400.00	-4.0	102'355.00
436.00	Rückerstattungen		136'880.00	10'000.00	126'880.00	1'268.8	62'515.05
460.00	Bundesbeitrag		1'034'629.00	1'045'700.00	-11'071.00	-1.1	1'027'560.00
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		4'719'084.00	4'680'400.00	38'684.00	0.8	4'216'500.00
480.02	Aktivierung Mobilien und Fahrzeuge KJU		22'848.20	20'600.00	2'248.20	10.9	178'137.50
480.07	Entnahme Spezialfinanzierung Jugendsiedlung Utenb.		35'244.48	398'900.00	-363'655.52	-91.2	247'955.10
290	Aufwand	7'325'844.93		7'457'300.00	-131'455.07	-1.8	7'243'625.00
	Ertrag		7'325'844.93	7'457'300.00	-131'455.07	-1.8	7'243'625.00
						100.0	
29	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	7'325'844.93		7'457'300.00	-131'455.07	-1.8	7'243'625.00
	Ertrag		7'325'844.93	7'457'300.00	-131'455.07	-1.8	7'243'625.00
2	Total Sozialdirektion						
	Aufwand	194'813'481.52		190'799'600.00	4'013'881.52	2.1	172'789'495.14
	Ertrag		153'282'745.68	149'711'100.00	3'571'645.68	2.4	135'629'899.36
	Aufwandüberschuss		41'530'735.84	41'088'500.00	442'235.84	1.1	37'159'595.78

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
3	Bildungsdirektion						
31	Dienstabteilungen						
310	Stab Bildungsdirektion						
301.00	Besoldungen	692'327.60		695'900.00	-3'572.40	-0.5	692'245.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	52'771.60		52'900.00	-128.40	-0.2	52'057.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'302.75		80'200.00	1'102.75	1.4	78'286.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'193.40		9'100.00	-906.60	-10.0	8'159.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	500.00		5'800.00	-5'300.00	-91.4	3'025.89
310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'422.91		12'000.00	1'422.91	11.9	12'644.72
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	9'932.05		11'600.00	-1'667.95	-14.4	6'886.50
318.01	Sachversicherungsprämien	1'374.95		1'400.00	-25.05	-1.8	1'378.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'838.29		6'000.00	-2'161.71	-36.0	4'358.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	3'165.35		5'000.00	-1'834.65	-36.7	1'271.05
318.05	Projekte	103'389.00		114'000.00	-10'611.00	-9.3	113'339.86
319.01	Mitgliederbeiträge			2'200.00	-2'200.00	-100.0	2'150.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion						2'595.20
390.00	Interne Verrechnungen	109'535.68		103'400.00	6'135.68	5.9	117'615.02
436.00	Rückerstattungen		20'645.55	8'200.00	12'445.55	151.8	15'018.50
490.00	Interne Verrechnungen		183'400.00	197'100.00	-13'700.00	-7.0	197'100.00
310	Aufwand	1'079'753.58		1'100'000.00	-20'246.42	-1.8	1'096'011.84
	Ertrag		204'045.55	205'300.00	-1'254.45	-0.6	212'118.50
	Aufwandüberschuss		875'708.03	894'700.00	-18'991.97	-2.1	883'893.34
311	Volksschulen und Sonderschulen						
3110	Volksschule						
300.03	Sitzungsgelder Schulpflege						94'999.80
301.00	Besoldungen	9'863'526.15		10'176'600.00	-313'073.85	-3.1	13'064'810.80
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	49'975'110.85		49'025'600.00	949'510.85	1.9	48'131'812.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'601'918.90		4'549'600.00	52'318.90	1.2	4'656'976.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'313'578.55		6'122'000.00	191'578.55	3.1	6'357'583.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	141'463.55		199'300.00	-57'836.45	-29.0	203'663.85
309.00	Übriger Personalaufwand	102.00			102.00	100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	320'109.36		358'500.00	-38'390.64	-10.7	236'832.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	248'881.06		182'000.00	66'881.06	36.8	212'194.34

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	111'579.60		119'000.00	-7'420.40	-6.2	91'133.38
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'689'418.86		1'975'500.00	-286'081.14	-14.5	1'800'375.34
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	354'435.87		398'300.00	-43'864.13	-11.0	348'343.50
311.01	Anschaffung Mobilien	143'066.70		85'900.00	57'166.70	66.6	357'213.41
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						120.50
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'424.60			9'424.60	100.0	830'238.70
313.00	Verbrauchsmaterial	-28.60			-28.60		2'857.25
313.03	Reinigungsmaterial	526.30		9'600.00	-9'073.70	-94.5	147'002.38
313.04	Lichtkörper	23.85			23.85	100.0	18'251.29
313.05	Verpflegung	632'636.10		825'500.00	-192'863.90	-23.4	573'643.75
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	142'996.20		156'000.00	-13'003.80	-8.3	95'164.55
314.04	Reinigung Dritteleistungen	564.15			564.15	100.0	104'017.81
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen						43'201.11
315.00	Unterhalt Mobilien	93'824.50		117'200.00	-23'375.50	-20.0	127'252.30
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	209.95			209.95	100.0	21'117.46
315.04	Unterhalt Wäsche						13'815.08
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'487'337.38		1'408'300.00	79'037.38	5.6	1'332'423.81
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	1'114.80		7'300.00	-6'185.20	-84.7	
317.00	Spesenentschädigungen	79'557.55		120'200.00	-40'642.45	-33.8	94'171.30
318.01	Sachversicherungsprämien	5'794.40		5'500.00	294.40	5.4	4'458.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	171'238.87		139'700.00	31'538.87	22.6	169'928.79
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	323'284.68		286'000.00	37'284.68	13.0	259'116.70
318.05	Projekte	182'043.26		163'600.00	18'443.26	11.3	166'150.62
318.06	Entsorgung, Kehricht	63.05		2'100.00	-2'036.95	-97.0	67'440.72
319.04	Hallenbadeintritte	58'035.50		144'000.00	-85'964.50	-59.7	115'697.00
319.05	Eintritte und Fahrausweise	363'214.60		280'700.00	82'514.60	29.4	299'205.30
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'517.00		3'000.00	-483.00	-16.1	
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	419'178.00		668'300.00	-249'122.00	-37.3	481'482.00
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	11'692'780.95		11'755'600.00	-62'819.05	-0.5	5'132'117.87
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren						37'916.00
432.03	Kostgelder Personal		29'548.00	28'200.00	1'348.00	4.8	25'501.00
433.00	Schulgelder		1'102'243.50	994'900.00	107'343.50	10.8	961'803.55
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		23'429.10	14'000.00	9'429.10	67.4	25'309.90
436.00	Rückerstattungen		631'353.00	499'700.00	131'653.00	26.4	778'521.25
437.02	Parkbussen Schulanlagen		1'300.00	1'000.00	300.00	30.0	1'450.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		69'902.00	187'700.00	-117'798.00	-62.8	208'675.00
460.00	Bundesbeitrag		91'177.85	20'000.00	71'177.85	355.9	86'216.50

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
461.00	Kantonsbeitrag		19'231'813.65	18'946'200.00	285'613.65	1.5	18'630'364.25
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		34'000.00		34'000.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		177'800.00	242'400.00	-64'600.00	-26.7	242'400.00
3110	Aufwand	89'529'528.54		89'284'900.00	244'628.54	0.3	85'754'815.01
	Ertrag		21'392'567.10	20'934'100.00	458'467.10	2.2	20'998'157.45
	Aufwandüberschuss		68'136'961.44	68'350'800.00	-213'838.56	-0.3	64'756'657.56
3111	Heilpädagogische Sonderschule						
301.00	Besoldungen						137'284.30
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'188'386.89		3'921'200.00	-1'732'813.11	-44.2	3'639'175.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	166'820.23		302'400.00	-135'579.77	-44.8	287'549.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	221'875.30		390'400.00	-168'524.70	-43.2	377'629.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'986.18		9'800.00	-6'813.82	-69.5	8'279.20
306.01	Verpflegungszulagen	66'426.20		130'400.00	-63'973.80	-49.1	95'414.69
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'019.10		15'000.00	-4'980.90	-33.2	13'315.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'538.97		3'000.00	-461.03	-15.4	5'267.84
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	15'366.30		38'100.00	-22'733.70	-59.7	38'150.46
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	8'095.91		18'000.00	-9'904.09	-55.0	18'298.83
311.01	Anschaffung Mobilien	269.75		10'000.00	-9'730.25	-97.3	8'578.60
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						9'288.26
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						13'437.05
313.03	Reinigungsmaterial	44.85			44.85	100.0	6'310.81
313.04	Lichtkörper						38.42
314.04	Reinigung Dritteleistungen						1'188.12
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen						3'569.55
315.00	Unterhalt Mobilien	2'766.20		5'000.00	-2'233.80	-44.7	4'920.40
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung						324.22
315.04	Unterhalt Wäsche						1'009.83
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	2'145.00		6'500.00	-4'355.00	-67.0	2'090.00
317.00	Spesenentschädigungen	15'498.20		28'100.00	-12'601.80	-44.9	33'629.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'939.53		3'800.00	-1'860.47	-49.0	1'871.23
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	23'888.75		17'000.00	6'888.75	40.5	12'620.80
318.06	Entsorgung, Kehricht						3'228.69
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	162'374.80		340'000.00	-177'625.20	-52.2	279'842.80
380.06	Einlage in Spezialfinanzierung HPS	53'257.90		40'500.00	12'757.90	31.5	
390.00	Interne Verrechnungen	568'959.84		983'100.00	-414'140.16	-42.1	780'268.77
436.00	Rückerstattungen		104'121.50	100'400.00	3'721.50	3.7	134'456.85
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		717'993.70	981'400.00	-263'406.30	-26.8	993'356.15

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
460.00	Bundesbeitrag						47'288.00
461.00	Kantonsbeitrag		2'255'443.10	4'470'500.00	-2'215'056.90	-49.6	3'904'734.40
463.00	Beitrag der Stadt für eigene Schüler		436'101.60	718'300.00	-282'198.40	-39.3	525'862.50
480.06	Entnahme Spezialfinanzierung HPS						176'885.27
3111	Aufwand	3'513'659.90		6'262'300.00	-2'748'640.10	-43.9	5'782'583.17
	Ertrag		3'513'659.90	6'270'600.00	-2'756'940.10	-44.0	5'782'583.17
	Ertragsüberschuss			-8'300.00	8'300.00	100.0	
3112	Sprachheilkindergarten						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	182'880.70		174'200.00	8'680.70	5.0	172'148.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'212.85		13'300.00	912.85	6.9	13'157.80
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'227.80		19'500.00	-272.20	-1.4	18'165.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	195.45		300.00	-104.55	-34.9	268.25
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	2'118.70		2'000.00	118.70	5.9	2'798.15
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	16'457.85		17'100.00	-642.15	-3.8	15'732.00
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	67'334.25		95'000.00	-27'665.75	-29.1	80'561.25
390.00	Interne Verrechnungen	15'478.87		15'400.00	78.87	0.5	14'633.46
436.00	Rückerstattungen		7'523.05		7'523.05	100.0	
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		26'325.00	45'800.00	-19'475.00	-42.5	45'045.00
461.00	Kantonsbeitrag		144'495.00	251'800.00	-107'305.00	-42.6	198'285.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		20'475.00	38'200.00	-17'725.00	-46.4	21'645.00
480.14	Entnahme Spezialfinanzierung Sprachheilkindergarten		119'088.42	2'000.00	117'088.42	5'854.4	52'489.61
3112	Aufwand	317'906.47		337'800.00	-19'893.53	-5.9	317'464.61
	Ertrag		317'906.47	337'800.00	-19'893.53	-5.9	317'464.61
3113	Schulgesundheitsdienst						
301.00	Besoldungen	72'249.40		92'200.00	-19'950.60	-21.6	60'662.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'166.00		4'300.00	-1'134.00	-26.4	1'958.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	274.35		700.00	-425.65	-60.8	268.95
313.00	Verbrauchsmaterial	5'070.45		8'400.00	-3'329.55	-39.6	7'161.00
317.00	Spesenentschädigungen	389.40		1'400.00	-1'010.60	-72.2	1'863.10
318.04	Drittleistungen für Zahnbehandlung			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	33'451.10		40'000.00	-6'548.90	-16.4	20'917.75
390.00	Interne Verrechnungen	15'200.00		15'200.00			13'766.65
3113	Aufwand	129'800.70		163'200.00	-33'399.30	-20.5	106'598.20
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		129'800.70	163'200.00	-33'399.30	-20.5	106'598.20

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
3115	Elternschule						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	34'587.00		39'200.00	-4'613.00	-11.8	32'220.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'218.20		3'000.00	-781.80	-26.1	2'139.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'192.55		3'100.00	92.55	3.0	3'020.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	373.70		500.00	-126.30	-25.3	364.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'095.60		6'500.00	595.60	9.2	6'545.65
317.00	Spesenentschädigungen	300.00		500.00	-200.00	-40.0	365.60
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'826.79		5'000.00	-1'173.21	-23.5	4'109.14
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	7'800.00		10'000.00	-2'200.00	-22.0	8'845.00
390.00	Interne Verrechnungen	1'322.60		1'100.00	222.60	20.2	7'654.90
433.01	Kursgelder		20'580.00	20'000.00	580.00	2.9	15'197.50
436.00	Rückerstattungen			500.00	-500.00	-100.0	
3115	Aufwand	60'716.44		68'900.00	-8'183.56	-11.9	65'265.49
	Ertrag		20'580.00	20'500.00	80.00	0.4	15'197.50
	Aufwandüberschuss		40'136.44	48'400.00	-8'263.56	-17.1	50'067.99
311	Total Volksschulen und Sonderschulen						
	Aufwand	93'551'612.05		96'117'100.00	-2'565'487.95	-2.7	92'026'726.48
	Ertrag		25'244'713.47	27'563'000.00	-2'318'286.53	-8.4	27'113'402.73
	Aufwandüberschuss		68'306'898.58	68'554'100.00	-247'201.42	-0.4	64'913'323.75
312	Musikschule						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	1'000.00
301.00	Besoldungen	494'173.70		480'000.00	14'173.70	3.0	531'774.20
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	5'868'817.60		6'071'100.00	-202'282.40	-3.3	5'818'715.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	490'587.85		469'000.00	21'587.85	4.6	481'422.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	682'068.95		680'800.00	1'268.95	0.2	654'173.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	81'361.35		80'300.00	1'061.35	1.3	81'355.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'886.95		17'000.00	-113.05	-0.7	15'433.62
310.00	Büromaterial, Drucksachen	31'621.59		23'000.00	8'621.59	37.5	33'067.42
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	13'284.45		13'000.00	284.45	2.2	12'918.85
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	49'449.25		49'000.00	449.25	0.9	48'111.00
311.01	Anschaffung Mobilien						4'124.39
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						19'362.77
313.03	Reinigungsmaterial						5'225.04
314.04	Reinigung Drittleistungen						19'725.40
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen						1'100.76
315.00	Unterhalt Mobilien	41'398.00		41'500.00	-102.00	-0.3	40'668.10

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	741.85		1'000.00	-258.15	-25.8	2'147.07
315.04	Unterhalt Wäsche						458.70
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	8'196.40		22'000.00	-13'803.60	-62.7	11'488.80
317.00	Spesenentschädigungen	30'978.80		31'500.00	-521.20	-1.7	15'910.85
318.01	Sachversicherungsprämien	1'473.15		1'500.00	-26.85	-1.8	972.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	17'362.14		16'000.00	1'362.14	8.5	13'175.82
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	26'047.17		5'000.00	21'047.17	420.9	11'818.73
318.06	Entsorgung, Kehricht						1'929.31
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	720.00			720.00	100.0	3'005.00
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	1'739.00			1'739.00	100.0	17'183.00
390.00	Interne Verrechnungen	485'216.91		604'400.00	-119'183.09	-19.7	317'301.04
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		19'240.00	11'000.00	8'240.00	74.9	14'250.00
433.00	Schulgelder		2'597'685.95	2'905'200.00	-307'514.05	-10.6	2'733'160.55
436.00	Rückerstattungen		12'065.95	19'900.00	-7'834.05	-39.4	17'050.65
461.00	Kantonsbeitrag		540'575.00	550'000.00	-9'425.00	-1.7	
490.00	Interne Verrechnungen		108'467.50	135'000.00	-26'532.50	-19.7	86'696.00
312	Aufwand	8'342'125.11		8'607'100.00	-264'974.89	-3.1	8'163'569.17
	Ertrag		3'278'034.40	3'621'100.00	-343'065.60	-9.5	2'851'157.20
	Aufwandüberschuss		5'064'090.71	4'986'000.00	78'090.71	1.6	5'312'411.97
315	Kultur und Sport						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	8'275.15		9'500.00	-1'224.85	-12.9	2'963.10
301.00	Besoldungen	986'303.60		958'600.00	27'703.60	2.9	1'036'511.25
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	71'327.65		135'000.00	-63'672.35	-47.2	75'521.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	79'362.55		79'900.00	-537.45	-0.7	82'365.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	109'146.30		104'400.00	4'746.30	4.6	111'953.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'441.30		14'100.00	-1'658.70	-11.8	13'058.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'841.75		10'000.00	-8'158.25	-81.6	2'810.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'849.84		15'000.00	-150.16	-1.0	19'902.08
311.01	Anschaffung Mobilien	103'075.50		82'000.00	21'075.50	25.7	115'478.22
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						33.90
311.04	Anschaffung Kunstwerke	100'000.00		100'000.00			100'000.00
313.00	Verbrauchsmaterial	18'684.05		21'400.00	-2'715.95	-12.7	13'746.90
315.00	Unterhalt Mobilien	94'958.38		80'500.00	14'458.38	18.0	75'131.40
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	179'098.70		174'000.00	5'098.70	2.9	156'177.85
317.00	Spesenentschädigungen	11'096.51		12'500.00	-1'403.49	-11.2	14'351.15
318.01	Sachversicherungsprämien	34'572.55		35'000.00	-427.45	-1.2	2'188.95

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'735.72		20'000.00	-1'264.28	-6.3	18'388.07
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	113'650.60		3'100.00	110'550.60	3'566.2	36'916.00
318.05	Projekte	304'500.35		290'000.00	14'500.35	5.0	264'460.25
318.09	Übrige Dienstleistungen	105'703.95		100'000.00	5'703.95	5.7	97'541.10
318.25	Kunstpreis	58'201.45		60'000.00	-1'798.55	-3.0	58'037.70
318.50	Ausstellungen	12'781.05		15'000.00	-2'218.95	-14.8	15'248.10
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	360.00			360.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	2'002'032.29		2'053'300.00	-51'267.71	-2.5	1'798'002.49
433.01	Kursgelder		50'200.00	72'000.00	-21'800.00	-30.3	54'270.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		440'544.75	464'000.00	-23'455.25	-5.1	402'626.65
436.00	Rückerstattungen		132'617.25	110'000.00	22'617.25	20.6	110'344.25
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		16'024.00		16'024.00	100.0	300.00
437.02	Parkbussen Schulanlagen		950.00		950.00	100.0	1'650.00
461.02	Sporttotogelder Kanton Luzern		35'650.00	10'000.00	25'650.00	256.5	11'040.00
484.02	Entnahme aus Fonds Förderung Jugendsport		61'000.00	65'000.00	-4'000.00	-6.2	58'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		29'000.00	29'000.00			29'000.00
315	Aufwand	4'440'999.24		4'373'300.00	67'699.24	1.6	4'110'786.61
	Ertrag		765'986.00	750'000.00	15'986.00	2.1	667'230.90
	Aufwandüberschuss		3'675'013.24	3'623'300.00	51'713.24	1.4	3'443'555.71
317	Kinder- und Jugendzahnklinik						
301.00	Besoldungen	567'633.65		587'300.00	-19'666.35	-3.4	617'263.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	43'427.70		44'900.00	-1'472.30	-3.3	46'095.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	58'659.60		61'700.00	-3'040.40	-4.9	63'052.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'445.65		7'700.00	-1'254.35	-16.3	6'572.60
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	1'287.36		1'500.00	-212.64	-14.2	1'416.02
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'898.00		7'800.00	-1'902.00	-24.4	9'800.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'010.28		7'000.00	-1'989.72	-28.4	5'502.22
311.01	Anschaffung Mobilien	15'813.10		6'000.00	9'813.10	163.6	-15'000.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'471.55		2'600.00	-128.45	-4.9	2'525.70
313.00	Verbrauchsmaterial	46'339.45		47'000.00	-660.55	-1.4	53'485.49
314.04	Reinigung Drittleistungen	17'547.20		17'600.00	-52.80	-0.3	17'543.85
315.00	Unterhalt Mobilien	28'870.30		14'000.00	14'870.30	106.2	18'384.75
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	72'404.00		73'200.00	-796.00	-1.1	72'191.00
317.00	Spesenentschädigungen	3'386.10		3'000.00	386.10	12.9	2'876.50
318.01	Sachversicherungsprämien	25.40			25.40	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'074.60		7'000.00	-2'925.40	-41.8	6'944.39

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.09	Übrige Dienstleistungen	207'624.15		255'600.00	-47'975.85	-18.8	164'704.00
318.22	Honorare Zahntechniker	5'068.45		5'000.00	68.45	1.4	3'761.90
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	77'647.33		66'200.00	11'447.33	17.3	62'305.01
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		270'358.25	310'000.00	-39'641.75	-12.8	275'050.40
435.00	Verkäufe		460.00	500.00	-40.00	-8.0	685.20
436.00	Rückerstattungen		117'465.15	126'600.00	-9'134.85	-7.2	115'685.80
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'106.70	1'000.00	106.70	10.7	948.60
490.00	Interne Verrechnungen		92'837.10	183'000.00	-90'162.90	-49.3	138'134.50
317	Aufwand	1'169'633.87		1'216'100.00	-46'466.13	-3.8	1'139'424.63
	Ertrag		482'227.20	621'100.00	-138'872.80	-22.4	530'504.50
	Aufwandüberschuss		687'406.67	595'000.00	92'406.67	15.5	608'920.13
31	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	108'584'123.85		111'413'600.00	-2'829'476.15	-2.5	106'536'518.73
	Ertrag		29'975'006.62	32'760'500.00	-2'785'493.38	-8.5	31'374'413.83
	Aufwandüberschuss		78'609'117.23	78'653'100.00	-43'982.77	-0.1	75'162'104.90
32	Spezialaufgaben						
320	Stadtbibliothek						
301.00	Besoldungen	753'268.30		756'300.00	-3'031.70	-0.4	748'614.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'266.95		57'100.00	166.95	0.3	55'857.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	71'331.90		68'300.00	3'031.90	4.4	67'525.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'744.45		9'800.00	-55.55	-0.6	9'571.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'420.00		3'000.00	420.00	14.0	6'442.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen	24'249.90		26'700.00	-2'450.10	-9.2	24'077.20
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	115'019.66		130'000.00	-14'980.34	-11.5	118'978.34
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	18'470.10		22'000.00	-3'529.90	-16.1	19'285.70
311.01	Anschaffung Mobilien			2'000.00	-2'000.00	-100.0	1'170.70
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						19'050.65
313.03	Reinigungsmaterial						828.50
313.04	Lichtkörper						3'511.05
314.04	Reinigung Drittleistungen						63'739.30
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen						3'292.55
315.00	Unterhalt Mobilien	655.45		1'000.00	-344.55	-34.5	1'784.25
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	58'010.75		54'300.00	3'710.75	6.8	52'750.00

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	14'674.40		38'100.00	-23'425.60	-61.5	40'801.10
317.00	Spesenentschädigungen	631.00		3'500.00	-2'869.00	-82.0	1'346.00
318.01	Sachversicherungsprämien	294.65		300.00	-5.35	-1.8	729.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	11'721.95		17'000.00	-5'278.05	-31.1	16'190.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	48'582.00		47'000.00	1'582.00	3.4	45'698.80
318.06	Entsorgung, Kehricht						1'577.00
318.20	Mehrwertsteuer	11'230.00		17'000.00	-5'770.00	-33.9	18'124.80
319.07	Urheberrechtsabgaben	54'341.20		73'000.00	-18'658.80	-25.6	52'918.35
362.06	Beitrag an Bibliotheksverband	502'444.80		502'400.00	44.80	0.0	494'854.80
390.00	Interne Verrechnungen	537'104.85		469'700.00	67'404.85	14.4	397'909.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		388'606.00	465'000.00	-76'394.00	-16.4	389'397.10
436.00	Rückerstattungen		2'653.35		2'653.35	100.0	7'349.55
320	Aufwand	2'292'462.31		2'298'500.00	-6'037.69	-0.3	2'266'630.39
	Ertrag		391'259.35	465'000.00	-73'740.65	-15.9	396'746.65
	Aufwandüberschuss		1'901'202.96	1'833'500.00	67'702.96	3.7	1'869'883.74
321	Musik- und Atelierzentrum Sedel						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						28'896.50
313.03	Reinigungsmaterial						2'317.15
314.00	Baulicher Unterhalt	11'917.20		9'000.00	2'917.20	32.4	22'260.92
314.10	vertraglicher baulicher Unterhalt						9'739.45
318.01	Sachversicherungsprämien	3'507.60		4'000.00	-492.40	-12.3	2'582.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr						200.00
318.06	Entsorgung, Kehricht						978.40
390.00	Interne Verrechnungen	156'429.40		149'200.00	7'229.40	4.9	111'654.90
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		8'496.00	8'800.00	-304.00	-3.5	8'496.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00			6'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		41'444.00	45'000.00	-3'556.00	-7.9	53'877.00
321	Aufwand	171'854.20		162'200.00	9'654.20	6.0	178'630.27
	Ertrag		55'940.00	59'800.00	-3'860.00	-6.5	68'373.00
	Aufwandüberschuss		115'914.20	102'400.00	13'514.20	13.2	110'257.27
322	Richard Wagner Museum						
301.00	Besoldungen	96'386.85		86'500.00	9'886.85	11.4	89'273.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'675.75		6'600.00	75.75	1.2	6'521.50
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'612.45		8'100.00	512.45	6.3	8'018.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'205.65		1'100.00	105.65	9.6	1'114.85
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'008.72		1'000.00	8.72	0.9	150.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'286.20		2'000.00	-713.80	-35.7	2'350.55
310.04	Beschaffung Medien	4'346.77		4'500.00	-153.23	-3.4	5'463.83
311.01	Anschaffung Mobilien	1'061.15		1'100.00	-38.85	-3.5	859.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						1'277.55
313.03	Reinigungsmaterial						51.50
315.00	Unterhalt Mobilien	5'836.10		6'000.00	-163.90	-2.7	4'621.95
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung						211.20
317.00	Spesenentschädigungen	516.80		700.00	-183.20	-26.2	471.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	229.40		500.00	-270.60	-54.1	720.15
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	13'515.40		16'000.00	-2'484.60	-15.5	15'877.30
318.05	Projekte	16'729.22		10'000.00	6'729.22	67.3	10'877.20
318.06	Entsorgung, Kehricht						357.00
318.50	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	4'469.92		5'000.00	-530.08	-10.6	5'602.30
319.01	Mitgliederbeiträge	911.28		1'000.00	-88.72	-8.9	878.80
390.00	Interne Verrechnungen	43'810.12		58'500.00	-14'689.88	-25.1	15'814.45
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'900.00	5'000.00	-100.00	-2.0	3'972.00
434.15	Eintrittsgebühren		39'503.56	35'000.00	4'503.56	12.9	44'929.25
435.00	Verkäufe		6'570.15	10'000.00	-3'429.85	-34.3	12'233.25
436.00	Rückerstattungen		100.29		100.29	100.0	
469.00	Beiträge Dritter		5'000.00		5'000.00	100.0	
322	Aufwand	206'601.78		208'600.00	-1'998.22	-1.0	170'513.78
	Ertrag		56'074.00	50'000.00	6'074.00	12.2	61'134.50
	Aufwandüberschuss		150'527.78	158'600.00	-8'072.22	-5.1	109'379.28
32	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	2'670'918.29		2'669'300.00	1'618.29	0.1	2'615'774.44
	Ertrag		503'273.35	574'800.00	-71'526.65	-12.4	526'254.15
	Aufwandüberschuss		2'167'644.94	2'094'500.00	73'144.94	3.5	2'089'520.29
3	Total Bildungsdirektion						
	Aufwand	111'255'042.14		114'082'900.00	-2'827'857.86	-2.5	109'152'293.17
	Ertrag		30'478'279.97	33'335'300.00	-2'857'020.03	-8.6	31'900'667.98
	Aufwandüberschuss		80'776'762.17	80'747'600.00	29'162.17	0.0	77'251'625.19

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
4	Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit						
41	Dienstabteilungen						
410	Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		300.00	200.00	66.7	360.00
301.00	Besoldungen	740'598.20		772'600.00	-32'001.80	-4.1	756'356.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'700.85		59'100.00	-3'399.15	-5.8	56'738.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	89'010.50		91'500.00	-2'489.50	-2.7	87'836.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'994.35		10'300.00	-1'305.65	-12.7	9'116.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'803.55		10'800.00	-1'996.45	-18.5	7'880.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'922.70		12'000.00	922.70	7.7	12'646.33
311.01	Anschaffung Mobilien						12'706.05
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			2'500.00	-2'500.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	110'510.75		500.00	110'010.75	22'002	469.00
317.00	Spesenentschädigungen	13'184.45		8'000.00	5'184.45	64.8	6'971.55
318.01	Sachversicherungsprämien	982.10		1'000.00	-17.90	-1.8	810.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'384.17		6'000.00	384.17	6.4	5'403.01
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	138'431.25		134'800.00	3'631.25	2.7	169'958.85
318.05	Projekte	34'337.15			34'337.15	100.0	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'655.00		2'000.00	-345.00	-17.3	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion						1'928.00
390.00	Interne Verrechnungen	86'495.34		83'400.00	3'095.34	3.7	81'485.75
436.00	Rückerstattungen		22'500.00	13'500.00	9'000.00	66.7	30'923.50
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		110'355.25		110'355.25	100.0	
410	Aufwand	1'308'510.36		1'194'800.00	113'710.36	9.5	1'210'667.24
	Ertrag		132'855.25	13'500.00	119'355.25	884.1	30'923.50
	Aufwandüberschuss		1'175'655.11	1'181'300.00	-5'644.89	-0.5	1'179'743.74
411	Stadtpolizei						
304.00	Personalversicherungsbeiträge						2'243'079.65
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						120.00
361.25	Beitrag an Kanton für Luzerner Polizei	6'000'000.00		6'000'000.00			9'000'000.00
436.00	Rückerstattungen						785'272.35
437.00	Bussen						314'079.31
485.16	Entnahme aus Rückstellung PK Unterdeckung Stapo						2'700'000.00
411	Aufwand	6'000'000.00		6'000'000.00			11'243'199.65
	Ertrag						3'799'351.66
	Aufwandüberschuss		6'000'000.00	6'000'000.00			7'443'847.99

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
412	Bevölkerungsdienste						
301.00	Besoldungen	2'400'590.20		2'336'800.00	63'790.20	2.7	2'270'991.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	183'222.85		181'500.00	1'722.85	1.0	169'888.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	221'586.30		208'300.00	13'286.30	6.4	212'665.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'468.20		31'900.00	-2'431.80	-7.6	29'033.40
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte						24'688.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	12'070.00		12'200.00	-130.00	-1.1	12'330.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	153'908.36		163'600.00	-9'691.64	-5.9	133'247.66
311.01	Anschaffung Mobilien						1'258.50
313.00	Verbrauchsmaterial	5'330.00		8'000.00	-2'670.00	-33.4	6'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	755.15		6'500.00	-5'744.85	-88.4	2'617.92
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	28'735.00		30'000.00	-1'265.00	-4.2	8'288.35
317.00	Spesenentschädigungen	40'250.45		37'500.00	2'750.45	7.3	14'236.71
318.01	Sachversicherungsprämien	3'830.20		3'900.00	-69.80	-1.8	3'161.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	318'952.20		288'600.00	30'352.20	10.5	209'976.66
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID						59'842.65
318.09	Übrige Dienstleistungen	123'362.91		134'800.00	-11'437.09	-8.5	82'727.98
318.21	Rückzahlung Kostenvorschüsse Einbürgerungen Littau	16'290.00			16'290.00	100.0	
318.27	Neubürgerfeier	3'574.25		4'000.00	-425.75	-10.6	3'810.50
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'659.30			2'659.30	100.0	349.00
390.00	Interne Verrechnungen	748'841.72		734'900.00	13'941.72	1.9	805'134.31
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		460'700.76	380'000.00	80'700.76	21.2	510'890.89
431.02	Gebühren Zivilstandsamt		782'406.82	620'000.00	162'406.82	26.2	636'707.01
431.03	Gebühren Einbürgerungen		136'250.00	200'000.00	-63'750.00	-31.9	367'610.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500.00	2'000.00	-1'500.00	-75.0	1'920.00
436.00	Rückerstattungen		92'261.35	69'000.00	23'261.35	33.7	50'865.30
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		154'975.65	279'000.00	-124'024.35	-44.5	193'779.80
490.00	Interne Verrechnungen		20'000.00	20'000.00			20'000.00
412	Aufwand	4'293'427.09		4'182'500.00	110'927.09	2.7	4'050'249.69
	Ertrag		1'647'094.58	1'570'000.00	77'094.58	4.9	1'781'773.00
	Aufwandüberschuss		2'646'332.51	2'612'500.00	33'832.51	1.3	2'268'476.69
413	Umweltschutz						
301.00	Besoldungen	752'075.85		731'200.00	20'875.85	2.9	772'522.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	59'462.80		56'400.00	3'062.80	5.4	58'992.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	86'752.20		82'200.00	4'552.20	5.5	82'177.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'133.60		9'900.00	233.60	2.4	9'606.05
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	10'515.30		10'000.00	515.30	5.2	10'000.00

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'474.52		4'000.00	474.52	11.9	3'732.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'136.56		10'000.00	-1'863.44	-18.6	7'503.28
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	36'863.65		36'000.00	863.65	2.4	36'065.55
311.01	Anschaffung Mobilien						553.90
313.00	Verbrauchsmaterial	63.50		200.00	-136.50	-68.3	323.50
313.03	Reinigungsmaterial						153.05
315.00	Unterhalt Mobilien	205.35		200.00	5.35	2.7	1'082.50
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	668.45		100.00	568.45	568.5	
317.00	Spesenentschädigungen	2'949.05		2'500.00	449.05	18.0	3'937.70
318.01	Sachversicherungsprämien	294.65		300.00	-5.35	-1.8	810.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'028.89		4'000.00	3'028.89	75.7	6'671.65
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	298.00		100.00	198.00	198.0	366.95
318.05	Projekte	298'864.15		406'000.00	-107'135.85	-26.4	414'794.97
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	1'208'934.40		1'600'000.00	-391'065.60	-24.4	1'381'528.80
319.01	Mitgliederbeiträge	3'450.76		3'400.00	50.76	1.5	2'317.44
384.90	Einlage in Energiefonds	1'500'000.00		1'500'000.00			1'516'914.00
390.00	Interne Verrechnungen	262'343.38		203'200.00	59'143.38	29.1	219'025.74
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		52'015.00	66'000.00	-13'985.00	-21.2	45'100.00
436.00	Rückerstattungen		48'427.70	34'000.00	14'427.70	42.4	52'523.10
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		10'467.90	48'000.00	-37'532.10	-78.2	32'233.15
460.00	Bundesbeitrag		21'728.00		21'728.00	100.0	44'284.00
460.05	Bundsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
461.00	Kantonsbeitrag		43'505.15	60'000.00	-16'494.85	-27.5	16'996.80
461.05	Kantonsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
469.05	Beiträge Dritter für Energiefonds						16'914.00
484.90	Entnahme aus Energiefonds		1'331'241.90	1'720'500.00	-389'258.10	-22.6	1'500'436.95
413	Aufwand	4'253'515.06		4'659'700.00	-406'184.94	-8.7	4'529'080.58
	Ertrag		1'507'385.65	1'930'500.00	-423'114.35	-21.9	1'708'488.00
	Aufwandüberschuss		2'746'129.41	2'729'200.00	16'929.41	0.6	2'820'592.58
414	Tiefbauamt						
301.00	Besoldungen	23'876'590.15		24'267'200.00	-390'609.85	-1.6	23'692'468.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'806'013.85		1'799'200.00	6'813.85	0.4	1'767'963.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'359'653.20		2'284'000.00	75'653.20	3.3	2'241'558.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	301'053.05		306'000.00	-4'946.95	-1.6	298'234.20
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	52'868.90		40'000.00	12'868.90	32.2	54'310.35
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	12'834.70		20'000.00	-7'165.30	-35.8	18'303.95
309.00	Übriger Personalaufwand	7'009.60			7'009.60	100.0	1'065.80

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
309.03	Aus- und Weiterbildung	75'039.15		100'000.00	-24'960.85	-25.0	86'037.86
309.07	Stelleninserate						44'848.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	103'091.49		80'000.00	23'091.49	28.9	109'660.74
310.08	Öffentlichkeitsarbeit, Abfuhrplan	59'051.80		50'000.00	9'051.80	18.1	
311.01	Anschaffung Mobilien	177'959.18		180'000.00	-2'040.82	-1.1	227'102.57
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	245'493.30			245'493.30	100.0	130'666.70
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						-25'000.00
311.10	Anschaffung VR-Anlagen	23'991.62		80'000.00	-56'008.38	-70.0	24'289.30
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'641'591.19		3'152'500.00	489'091.19	15.5	3'335'189.60
313.00	Verbrauchsmaterial	1'896'792.32		2'200'000.00	-303'207.68	-13.8	2'136'165.15
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	433'027.26		600'000.00	-166'972.74	-27.8	423'417.27
313.02	Autobetriebsmaterial	587'945.57		600'000.00	-12'054.43	-2.0	530'525.25
313.03	Reinigungsmaterial	13'935.45		16'500.00	-2'564.55	-15.5	16'851.52
313.04	Lichtkörper			2'400.00	-2'400.00	-100.0	132.63
314.00	Baulicher Unterhalt	3'090'957.59		2'460'000.00	630'957.59	25.7	3'040'137.78
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	1'007'694.40		1'066'000.00	-58'305.60	-5.5	1'461'929.78
314.04	Reinigung Drittleistungen	36'423.60		36'000.00	423.60	1.2	33'078.20
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen						248.04
314.10	vertraglicher baulicher Unterhalt	378.00			378.00	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	15'237.10		40'000.00	-24'762.90	-61.9	30'639.30
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	158'041.20		200'000.00	-41'958.80	-21.0	171'440.80
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	212'018.61		150'000.00	62'018.61	41.4	161'197.68
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	6'198.30		3'200.00	2'998.30	93.7	13'516.79
315.04	Unterhalt Wäsche						740.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	629'405.90		620'000.00	9'405.90	1.5	699'938.60
317.00	Spesenentschädigungen	144'344.95		148'400.00	-4'055.05	-2.7	140'573.85
318.01	Sachversicherungsprämien	92'185.90		133'300.00	-41'114.10	-30.8	86'966.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	73'738.16		71'700.00	2'038.16	2.8	70'427.45
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'455'497.65		1'487'500.00	967'997.65	65.1	1'875'352.23
318.06	Entsorgung, Kehricht			10'000.00	-10'000.00	-100.0	426.80
318.09	Übrige Dienstleistungen	987'835.99		1'637'700.00	-649'864.01	-39.7	1'534'938.45
318.10	Steuern und Abgaben	190'489.35		208'500.00	-18'010.65	-8.6	185'517.45
318.16	Drittleistungen Feuerbestattung	363'145.40		360'000.00	3'145.40	0.9	348'398.40
318.20	Mehrwertsteuer	466'962.52		200'000.00	266'962.52	133.5	103'364.94
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	5'837.15		15'000.00	-9'162.85	-61.1	37'647.01
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	74'580.00		100'000.00	-25'420.00	-25.4	75'580.00
352.01	Entschädigung an REAL (Kehricht)	379'505.65		350'000.00	29'505.65	8.4	356'629.95
352.02	Entschädigung an REAL (Abwasser)	5'188'641.00		5'865'000.00	-676'359.00	-11.5	5'169'319.20

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
365.04	Beiträge an Altpapiersammlungen	256'100.00		220'000.00	36'100.00	16.4	214'500.00
380.11	Einlage in Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche						1'886'599.40
384.08	Einlage in Spezialfonds Spielplätze						16'920.00
390.00	Interne Verrechnungen	1'754'303.32		1'596'800.00	157'503.32	9.9	2'180'835.09
410.05	Konzessionsgebühren Friedhof		-9'450.85	210'000.00	-219'450.85	-104.5	275'478.85
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		1'280.00	6'000.00	-4'720.00	-78.7	7'280.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'405'787.44	3'746'400.00	7'659'387.44	204.5	3'649'049.71
434.01	Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer		3'539'459.15	1'600'000.00	1'939'459.15	121.2	4'416'780.05
436.00	Rückerstattungen		813'547.80	1'000'000.00	-186'452.20	-18.7	612'878.05
451.00	Rückerstattungen vom Kanton für Verkehrsbauten		357'003.75	550'000.00	-192'996.25	-35.1	680'942.05
461.06	Kantonsbeitrag Anteil Motorfahrzeugsteuer und LSVA		1'744'464.00	1'660'000.00	84'464.00	5.1	1'791'924.00
469.00	Beiträge Dritter			4'000.00	-4'000.00	-100.0	
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget						62'000.00
480.12	Entnahme Spezialfinanzierung Parkraum						42'702.80
484.07	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		263'333.41	250'000.00	13'333.41	5.3	247'246.86
490.00	Interne Verrechnungen		13'676'330.61	23'720'000.00	-10'043'669.39	-42.3	22'147'501.14
414	Aufwand	53'263'463.52		52'756'900.00	506'563.52	1.0	55'010'655.43
	Ertrag		31'791'755.31	32'746'400.00	-954'644.69	-2.9	33'933'783.51
	Aufwandüberschuss		21'471'708.21	20'010'500.00	1'461'208.21	7.3	21'076'871.92
415	Stadtraum und Veranstaltungen						
301.00	Besoldungen	2'050'341.60		1'701'200.00	349'141.60	20.5	1'831'867.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	148'584.70		130'600.00	17'984.70	13.8	139'063.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	195'925.85		165'500.00	30'425.85	18.4	184'825.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'112.00		23'200.00	912.00	3.9	23'027.40
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	22'990.50		25'500.00	-2'509.50	-9.8	6'379.91
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'824.00		15'000.00	1'824.00	12.2	3'686.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	61'389.72		60'900.00	489.72	0.8	43'185.63
311.01	Anschaffung Mobilien	5'008.05		5'000.00	8.05	0.2	124'422.15
313.00	Verbrauchsmaterial	652.80		1'000.00	-347.20	-34.7	316.05
313.02	Autobetriebsmaterial	828.40		1'000.00	-171.60	-17.2	2'761.60
315.00	Unterhalt Mobilien	603.90		1'000.00	-396.10	-39.6	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	385.60		2'500.00	-2'114.40	-84.6	792.60
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	20'000.00		20'000.00			20'000.00
317.00	Spesenentschädigungen	4'239.95		4'200.00	39.95	1.0	6'231.70
318.01	Sachversicherungsprämien	1'429.45		1'500.00	-70.55	-4.7	1'672.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	25'016.25		14'900.00	10'116.25	67.9	23'840.99
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	138'654.70		152'000.00	-13'345.30	-8.8	114'575.58

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.09	Übrige Dienstleistungen	187'756.15		170'600.00	17'156.15	10.1	166'089.44
318.20	Mehrwertsteuer	85'867.59		59'700.00	26'167.59	43.8	76'507.16
318.29	Plakataushang APG für diverse Institutionen	265'569.20		210'000.00	55'569.20	26.5	249'294.45
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	13'075.85		2'000.00	11'075.85	553.8	2'579.70
390.00	Interne Verrechnungen	440'306.60		376'000.00	64'306.60	17.1	377'347.35
410.02	Konzessionsgebühren Taxis		68'150.00	66'500.00	1'650.00	2.5	65'400.00
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG		1'056'157.45	855'000.00	201'157.45	23.5	917'758.35
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'090.00		32'090.00	100.0	
431.01	Gebühren Gastgewerbeverlängerung		45'775.00	40'000.00	5'775.00	14.4	35'025.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		292'434.75	228'400.00	64'034.75	28.0	232'276.65
434.03	Gebühren Ausnahmegewilligungen Strassenverkehr		2'528'780.40	2'100'000.00	428'780.40	20.4	2'354'132.40
434.09	Gebühren Baustelleninstallationen		327'691.85	320'000.00	7'691.85	2.4	263'647.15
434.16	Gebühren Boulevardrestaurant		416'467.50	420'000.00	-3'532.50	-0.8	385'585.70
434.17	Gebühren Märkte und Messen		332'387.01	308'200.00	24'187.01	7.9	306'051.30
436.00	Rückerstattungen		234'829.31	171'800.00	63'029.31	36.7	170'052.85
415	Aufwand	3'709'562.86		3'143'300.00	566'262.86	18.0	3'398'465.86
	Ertrag		5'334'763.27	4'509'900.00	824'863.27	18.3	4'729'929.40
	Ertragsüberschuss	1'625'200.41		-1'366'600.00	-258'600.41	-18.9	-1'331'463.54
41	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	72'828'478.89		71'937'200.00	891'278.89	1.2	79'442'318.45
	Ertrag		40'413'854.06	40'770'300.00	-356'445.94	-0.9	45'984'249.07
	Aufwandüberschuss		32'414'624.83	31'166'900.00	1'247'724.83	4.0	33'458'069.38
42	Spezialaufgaben						
420	Zivilschutz						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	63'311.30		70'000.00	-6'688.70	-9.6	70'408.95
313.00	Verbrauchsmaterial	12'247.60		12'000.00	247.60	2.1	11'509.10
314.06	Unterhalt technische Anlagen	139'918.70		88'900.00	51'018.70	57.4	91'488.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	11'900.60		12'000.00	-99.40	-0.8	11'900.60
318.01	Sachversicherungsprämien	314.90			314.90	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'179.99		8'100.00	79.99	1.0	8'101.19
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'160.00		2'300.00	-140.00	-6.1	2'100.00
318.06	Entsorgung, Kehricht	678.80		100.00	578.80	578.8	755.55
318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	70'424.70		16'900.00	53'524.70	316.7	51'856.10
390.00	Interne Verrechnungen	96'116.75		111'900.00	-15'783.25	-14.1	76'987.35
427.01	Vermietung von Zivilschutzräumen		23'368.90	30'000.00	-6'631.10	-22.1	23'531.30

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
436.00	Rückerstattungen		290.00		290.00	100.0	30'390.00
460.00	Bundesbeitrag		85'523.70	30'600.00	54'923.70	179.5	
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		70'424.70	16'900.00	53'524.70	316.7	62'922.95
420	Aufwand	405'253.34		322'200.00	83'053.34	25.8	325'106.84
	Ertrag		179'607.30	77'500.00	102'107.30	131.8	116'844.25
	Aufwandüberschuss		225'646.04	244'700.00	-19'053.96	-7.8	208'262.59
421	öko-forum						
301.00	Besoldungen	262'600.25		220'000.00	42'600.25	19.4	224'477.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'069.65		17'000.00	3'069.65	18.1	17'070.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'674.05		22'300.00	4'374.05	19.6	21'987.05
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'387.70		3'000.00	387.70	12.9	2'911.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'376.61		3'000.00	1'376.61	45.9	5'538.50
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	9'139.04		9'000.00	139.04	1.5	9'009.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'346.00			2'346.00	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'806.05		3'100.00	-293.95	-9.5	2'630.75
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	22'559.25		22'100.00	459.25	2.1	22'247.85
317.00	Spesenentschädigungen	917.80		1'000.00	-82.20	-8.2	453.90
318.01	Sachversicherungsprämien	196.40		200.00	-3.60	-1.8	162.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	10'698.91		9'200.00	1'498.91	16.3	8'448.35
318.05	Projekte	8'074.72		7'000.00	1'074.72	15.4	7'221.50
318.09	Übrige Dienstleistungen	191'027.10		179'000.00	12'027.10	6.7	159'463.94
318.20	Mehrwertsteuer	10'317.99		8'800.00	1'517.99	17.3	8'059.17
319.01	Mitgliederbeiträge	178.00		100.00	78.00	78.0	254.16
390.00	Interne Verrechnungen	10'430.00		10'700.00	-270.00	-2.5	9'660.00
436.00	Rückerstattungen		263'900.80	235'600.00	28'300.80	12.0	230'703.00
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		8'074.72	7'000.00	1'074.72	15.4	7'221.50
461.00	Kantonsbeitrag		167'000.00	169'500.00	-2'500.00	-1.5	169'500.00
421	Aufwand	585'799.52		515'500.00	70'299.52	13.6	499'595.67
	Ertrag		438'975.52	412'100.00	26'875.52	6.5	407'424.50
	Aufwandüberschuss		146'824.00	103'400.00	43'424.00	42.0	92'171.17
42	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	991'052.86		837'700.00	153'352.86	18.3	824'702.51
	Ertrag		618'582.82	489'600.00	128'982.82	26.3	524'268.75
	Aufwandüberschuss		372'470.04	348'100.00	24'370.04	7.0	300'433.76

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
49	Spezialfinanzierungen						
490	Parkingmeter						
313.00	Verbrauchsmaterial	17'945.10		26'000.00	-8'054.90	-31.0	10'927.15
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	6'697.40		11'000.00	-4'302.60	-39.1	23'756.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	16'246.15		17'900.00	-1'653.85	-9.2	15'394.75
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	300'169.90		340'000.00	-39'830.10	-11.7	297'937.80
365.93	Beiträge ALI-Fonds	433'712.69		552'800.00	-119'087.31	-21.5	438'427.72
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung für Parkplätze	1'084'281.72		1'382'000.00	-297'718.28	-21.5	1'096'069.29
390.00	Interne Verrechnungen	3'973'732.47		4'695'300.00	-721'567.53	-15.4	4'001'522.15
434.02	Gebühren Parkingmeter		5'826'737.08	7'025'000.00	-1'198'262.92	-17.1	5'884'035.16
436.00	Rückerstattungen		6'048.35		6'048.35	100.0	
490	Aufwand	5'832'785.43		7'025'000.00	-1'192'214.57	-17.0	5'884'035.16
	Ertrag		5'832'785.43	7'025'000.00	-1'192'214.57	-17.0	5'884'035.16
491	Feuerwehr						
301.00	Besoldungen	2'082'587.55		2'131'200.00	-48'612.45	-2.3	2'098'916.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	83'749.65		77'500.00	6'249.65	8.1	83'202.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	123'532.10		112'000.00	11'532.10	10.3	143'854.15
304.02	Pensionskassensanierung	41'000.00		41'000.00			41'000.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'694.55		14'700.00	-1'005.45	-6.8	14'001.55
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	51'113.89		49'800.00	1'313.89	2.6	73'322.42
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	109'800.55		136'100.00	-26'299.45	-19.3	149'881.25
309.02	Ärztliche Untersuchungen	28'920.20		45'500.00	-16'579.80	-36.4	43'591.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	25'080.95		35'400.00	-10'319.05	-29.2	10'369.69
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'741.36		27'100.00	-8'358.64	-30.8	26'910.70
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	38'973.10		52'500.00	-13'526.90	-25.8	29'406.60
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	28'952.95		46'200.00	-17'247.05	-37.3	15'629.51
311.01	Anschaffung Mobilien	177'117.09		393'900.00	-216'782.91	-55.0	203'152.85
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	29'534.65		30'000.00	-465.35	-1.6	175'920.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	55'234.63		87'700.00	-32'465.37	-37.0	70'417.26
313.00	Verbrauchsmaterial	44'415.84		54'300.00	-9'884.16	-18.2	39'744.00
313.02	Autobetriebsmaterial	39'526.00		40'000.00	-474.00	-1.2	46'130.65
313.03	Reinigungsmaterial	1'480.50		1'300.00	180.50	13.9	1'196.73
313.04	Lichtkörper		500.00	500.00	-500.00	-100.0	105.03
314.00	Baulicher Unterhalt	14'523.00		15'000.00	-477.00	-3.2	42'270.95
315.00	Unterhalt Mobilien	59'522.47		57'200.00	2'322.47	4.1	68'001.30
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	65'261.40		51'500.00	13'761.40	26.7	59'535.65

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	1'090.45		9'300.00	-8'209.55	-88.3	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	13'951.25		14'000.00	-48.75	-0.4	13'951.25
317.00	Spesenentschädigungen	137'797.95		148'000.00	-10'202.05	-6.9	124'185.25
318.01	Sachversicherungsprämien	57'271.90		45'000.00	12'271.90	27.3	66'078.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	45'061.06		44'100.00	961.06	2.2	42'528.14
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	455'997.60		515'300.00	-59'302.40	-11.5	452'801.80
318.10	Steuern und Abgaben	1'549.00		3'000.00	-1'451.00	-48.4	2'145.00
319.01	Mitgliederbeiträge	5'981.00		5'700.00	281.00	4.9	5'685.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	25'794.45		35'000.00	-9'205.55	-26.3	32'583.05
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	86'960.45		99'100.00	-12'139.55	-12.3	
330.04	Abschreibungen Verluste Feuerwehrpflichtersatz	81'232.90		85'000.00	-3'767.10	-4.4	76'040.05
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren			1'500.00	-1'500.00	-100.0	1'248.00
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	6'184.00		5'000.00	1'184.00	23.7	6'548.00
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	745'572.54			745'572.54	100.0	227'247.44
390.00	Interne Verrechnungen	505'793.84		509'600.00	-3'806.16	-0.8	708'117.93
421.00	Verzugszinsen		30'197.05	40'000.00	-9'802.95	-24.5	30'246.75
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		175'328.25	155'400.00	19'928.25	12.8	176'979.95
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		87'369.80	101'800.00	-14'430.20	-14.2	85'369.45
430.02	Feuerwehrpflichtersatz		4'354'770.00	3'850'000.00	504'770.00	13.1	4'206'774.85
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		284'241.35	286'500.00	-2'258.65	-0.8	294'906.30
436.00	Rückerstattungen		67'569.42	4'000.00	63'569.42	1'589.2	32'337.05
460.00	Bundesbeitrag		90'550.00	88'000.00	2'550.00	2.9	86'835.00
461.00	Kantonsbeitrag		109'645.10	96'100.00	13'545.10	14.1	112'093.70
462.00	Gemeindebeiträge		13'114.15	19'000.00	-5'885.85	-31.0	11'529.75
469.01	Übrige Beiträge		87'943.50	93'000.00	-5'056.50	-5.4	152'984.10
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung			281'200.00	-281'200.00	-100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		2'272.20	5'000.00	-2'727.80	-54.6	5'663.80
491	Aufwand	5'303'000.82		5'020'000.00	283'000.82	5.6	5'195'720.70
	Ertrag		5'303'000.82	5'020'000.00	283'000.82	5.6	5'195'720.70
492	Kehrichtbeseitigung						
304.02	Pensionskassensanierung	111'000.00		111'000.00			111'000.00
318.20	Mehrwertsteuer	285'578.55		300'000.00	-14'421.45	-4.8	263'693.26
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Kehricht	306'038.31			306'038.31	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	8'143'038.96		9'307'800.00	-1'164'761.04	-12.5	9'280'268.68
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		29'826.00	46'500.00	-16'674.00	-35.9	51'663.35
434.06	Betriebsgebühren		4'113'568.01	4'300'000.00	-186'431.99	-4.3	4'085'284.20
434.09	Ablagerungsgebühren, illegale Entsorgung		13'206.00	40'000.00	-26'794.00	-67.0	2'823.70

Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
435.01	Recycling-Verkäufe		1'002'130.31	720'000.00	282'130.31	39.2	1'066'049.32
436.00	Rückerstattungen		3'686'925.50	3'405'000.00	281'925.50	8.3	3'259'659.25
480.10	Entnahme Spezialfinanzierung Kehricht			1'207'300.00	-1'207'300.00	-100.0	1'189'482.12
492	Aufwand	8'845'655.82		9'718'800.00	-873'144.18	-9.0	9'654'961.94
	Ertrag		8'845'655.82	9'718'800.00	-873'144.18	-9.0	9'654'961.94
493	Stadtentwässerung						
304.02	Pensionskassensanierung	74'000.00		74'000.00			74'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'009'643.33			8'009'643.33	100.0	
318.20	Mehrwertsteuer	277'805.36		400'000.00	-122'194.64	-30.6	72'731.96
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	480'903.75		696'500.00	-215'596.25	-31.0	535'586.55
380.09	Einlage in Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	769'753.16			769'753.16	100.0	967'398.95
390.00	Interne Verrechnungen			9'031'900.00	-9'031'900.00	-100.0	7'441'084.96
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen			252'000.00	-252'000.00	-100.0	197'623.90
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		-0.01		-0.01		
434.06	Betriebsgebühren		9'612'105.61	9'700'000.00	-87'894.39	-0.9	8'893'178.52
436.00	Rückerstattungen			100'000.00	-100'000.00	-100.0	
480.09	Entnahme Spezialfinanzierung Stadtentwässerung			150'400.00	-150'400.00	-100.0	
493	Aufwand	9'612'105.60		10'202'400.00	-590'294.40	-5.8	9'090'802.42
	Ertrag		9'612'105.60	10'202'400.00	-590'294.40	-5.8	9'090'802.42
49	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	29'593'547.67		31'966'200.00	-2'372'652.33	-7.4	29'825'520.22
	Ertrag		29'593'547.67	31'966'200.00	-2'372'652.33	-7.4	29'825'520.22
						100.0	
4	Total Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit						
	Aufwand	103'413'079.42		104'741'100.00	-1'328'020.58	-1.3	110'092'541.18
	Ertrag		70'625'984.55	73'226'100.00	-2'600'115.45	-3.6	76'334'038.04
	Aufwandüberschuss		32'787'094.87	31'515'000.00	1'272'094.87	4.0	33'758'503.14

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
5	Baudirektion						
51	Dienstabteilungen						
510	Stab Baudirektion						
301.00	Besoldungen	1'167'556.35		1'160'400.00	7'156.35	0.6	945'465.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	89'392.45		88'900.00	492.45	0.6	71'375.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	143'907.60		137'800.00	6'107.60	4.4	108'225.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'956.35		15'200.00	-2'243.65	-14.8	10'715.95
309.00	Übriger Personalaufwand			900.00	-900.00	-100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'628.00		4'500.00	-2'872.00	-63.8	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	104'320.89		110'000.00	-5'679.11	-5.2	80'980.81
315.00	Unterhalt Mobilien			400.00	-400.00	-100.0	285.15
317.00	Spesenentschädigungen	11'099.60		11'000.00	99.60	0.9	10'088.50
318.01	Sachversicherungsprämien	1'571.35		1'600.00	-28.65	-1.8	1'297.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'685.76		5'000.00	-314.24	-6.3	4'103.36
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	52'787.35		10'000.00	42'787.35	427.9	11'275.25
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	2'756.45		4'000.00	-1'243.55	-31.1	3'614.55
390.00	Interne Verrechnungen	134'631.50		126'600.00	8'031.50	6.3	132'802.25
436.00	Rückerstattungen		211'787.50	199'400.00	12'387.50	6.2	19'820.00
490.00	Interne Verrechnungen		567'000.00	567'000.00			530'500.00
510	Aufwand	1'727'293.65		1'676'300.00	50'993.65	3.0	1'380'229.82
	Ertrag		778'787.50	766'400.00	12'387.50	1.6	550'320.00
	Aufwandüberschuss		948'506.15	909'900.00	38'606.15	4.2	829'909.82
512	Städtebau						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	16'676.40		16'900.00	-223.60	-1.3	17'844.80
301.00	Besoldungen	1'691'135.90		1'678'100.00	13'035.90	0.8	2'300'739.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	130'276.60		127'900.00	2'376.60	1.9	172'114.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	191'513.50		189'700.00	1'813.50	1.0	252'146.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'148.60		21'900.00	-751.40	-3.4	27'651.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'980.00		7'000.00	-20.00	-0.3	17'446.95
315.00	Unterhalt Mobilien	141.30		500.00	-358.70	-71.7	286.95
315.05	Unterhalt Kulturgüter	89'062.35		88'000.00	1'062.35	1.2	100'479.56
317.00	Spesenentschädigungen	7'460.10		4'700.00	2'760.10	58.7	7'059.70
318.01	Sachversicherungsprämien	2'357.05		2'400.00	-42.95	-1.8	1'945.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	24'415.29		24'000.00	415.29	1.7	34'330.20

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	82'292.55		87'000.00	-4'707.45	-5.4	228'335.20
318.05	Projekte	3'223.30		6'000.00	-2'776.70	-46.3	4'142.60
318.09	Übrige Dienstleistungen	5'064.83		6'000.00	-935.17	-15.6	237'465.72
390.00	Interne Verrechnungen	316'384.68		291'600.00	24'784.68	8.5	349'088.07
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'340'828.65	1'750'000.00	590'828.65	33.8	1'772'665.90
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		135'325.90	136'400.00	-1'074.10	-0.8	55'348.40
434.12	Gebühren Firmen- und Reklametafeln		3'777.90		3'777.90	100.0	2'936.75
436.00	Rückerstattungen		814.65	5'500.00	-4'685.35	-85.2	33'448.30
461.00	Kantonsbeitrag		70'000.00	120'000.00	-50'000.00	-41.7	
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege						85'000.00
485.14	Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion						180'000.00
512	Aufwand	2'588'132.45		2'551'700.00	36'432.45	1.4	3'751'077.15
	Ertrag		2'550'747.10	2'011'900.00	538'847.10	26.8	2'129'399.35
	Aufwandüberschuss		37'385.35	539'800.00	-502'414.65	-93.1	1'621'677.80
514	Immobilien						
301.00	Besoldungen	3'349'784.60		3'326'700.00	23'084.60	0.7	3'505'037.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	255'492.00		252'200.00	3'292.00	1.3	262'929.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	399'524.80		381'900.00	17'624.80	4.6	411'720.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'344.25		43'000.00	-3'655.75	-8.5	41'504.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'148.00		3'500.00	648.00	18.5	10'436.72
315.00	Unterhalt Mobilien	129.60		500.00	-370.40	-74.1	354.50
317.00	Spesenentschädigungen	7'359.55		6'500.00	859.55	13.2	6'059.10
318.01	Sachversicherungsprämien	260'321.40		260'000.00	321.40	0.1	259'274.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	36'069.08		35'600.00	469.08	1.3	37'405.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	30'123.10		50'000.00	-19'876.90	-39.8	42'953.85
318.05	Projekte	156'429.45		100'000.00	56'429.45	56.4	163'374.40
318.09	Übrige Dienstleistungen	104'000.00		104'000.00			80'771.40
318.20	Mehrwertsteuer	4.88		100.00	-95.12	-95.1	4.93
390.00	Interne Verrechnungen	933'681.07		896'000.00	37'681.07	4.2	867'260.60
436.00	Rückerstattungen		1'834'766.65	1'977'000.00	-142'233.35	-7.2	1'778'337.35
490.00	Interne Verrechnungen		466'600.00	466'600.00			466'600.00
514	Aufwand	5'576'411.78		5'460'000.00	116'411.78	2.1	5'689'087.40
	Ertrag		2'301'366.65	2'443'600.00	-142'233.35	-5.8	2'244'937.35
	Aufwandüberschuss		3'275'045.13	3'016'400.00	258'645.13	8.6	3'444'150.05

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
515	Geoinformationszentrum						
301.00	Besoldungen	2'046'045.50		1'957'500.00	88'545.50	4.5	1'935'972.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	156'017.35		148'900.00	7'117.35	4.8	144'891.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	210'563.00		195'800.00	14'763.00	7.5	191'914.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25'626.40		25'400.00	226.40	0.9	24'507.20
309.03	Aus- und Weiterbildung	12'895.52		15'000.00	-2'104.48	-14.0	4'608.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen						29'989.38
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	146'781.40		106'500.00	40'281.40	37.8	
311.01	Anschaffung Mobilien						4'650.00
313.00	Verbrauchsmaterial	26'184.75		25'000.00	1'184.75	4.7	28'020.21
315.00	Unterhalt Mobilien	747.70		5'000.00	-4'252.30	-85.1	1'622.60
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	146'281.60		180'000.00	-33'718.40	-18.7	131'765.90
317.00	Spesenentschädigungen	11'396.95		12'000.00	-603.05	-5.0	12'317.90
318.01	Sachversicherungsprämien	2'357.05		6'000.00	-3'642.95	-60.7	6'342.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'710.14		7'000.00	-289.86	-4.1	6'694.56
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	342'498.94		348'000.00	-5'501.06	-1.6	280'094.53
318.09	Übrige Dienstleistungen	21'857.05		26'000.00	-4'142.95	-15.9	20'732.60
318.20	Mehrwertsteuer	105'119.55		100'000.00	5'119.55	5.1	82'227.46
319.01	Mitgliederbeitrag Verein Raumdatenpool	10'000.00		10'000.00			10'000.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'836.00			2'836.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	634'570.32		548'500.00	86'070.32	15.7	498'283.36
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'002'078.59	3'902'700.00	99'378.59	2.6	3'523'743.15
436.00	Rückerstattungen		56'333.15	10'000.00	46'333.15	463.3	30'926.71
490.00	Interne Verrechnungen		173'941.45	170'900.00	3'041.45	1.8	141'937.90
515	Aufwand	3'908'489.22		3'716'600.00	191'889.22	5.2	3'414'634.80
	Ertrag		4'232'353.19	4'083'600.00	148'753.19	3.6	3'696'607.76
	Ertragsüberschuss	323'863.97		-367'000.00	43'136.03	11.8	-281'972.96
516	Stadtentwicklung						
301.00	Besoldungen	752'314.75		642'300.00	110'014.75	17.1	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	57'219.80		48'000.00	9'219.80	19.2	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'623.40		73'300.00	8'323.40	11.4	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'829.10		8'200.00	629.10	7.7	
309.03	Aus- und Weiterbildung	800.00		6'500.00	-5'700.00	-87.7	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	1'821.70		1'500.00	321.70	21.5	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'395.87		3'000.00	-1'604.13	-53.5	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	312'907.35		110'100.00	202'807.35	184.2	

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.05	Projekte	150.00		2'000.00	-1'850.00	-92.5	
318.09	Übrige Dienstleistungen	6'546.00		9'000.00	-2'454.00	-27.3	
390.00	Interne Verrechnungen	74'750.25		53'400.00	21'350.25	40.0	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'276.70		48'276.70	100.0	
436.00	Rückerstattungen		197'537.95		197'537.95	100.0	
485.11	Entnahme Rückst. Mobilität		50'000.00		50'000.00	100.0	
516	Aufwand	1'298'358.22		957'800.00	340'558.22	35.6	
	Ertrag		295'814.65		295'814.65	100.0	
	Aufwandüberschuss		1'002'543.57	957'800.00	44'743.57	4.7	
51	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	15'098'685.32		14'362'400.00	736'285.32	5.1	14'235'029.17
	Ertrag		10'159'069.09	9'305'500.00	853'569.09	9.2	8'621'264.46
	Aufwandüberschuss		4'939'616.23	5'056'900.00	-117'283.77	-2.3	5'613'764.71
52	Spezialaufgaben						
520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
301.00	Besoldungen	4'693'905.35		4'861'300.00	-167'394.65	-3.4	1'191'490.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	355'818.10		402'700.00	-46'881.90	-11.6	86'975.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	377'653.00		406'700.00	-29'047.00	-7.1	101'136.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	57'481.15		82'700.00	-25'218.85	-30.5	14'511.00
309.00	Übriger Personalaufwand						21.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	31'456.15		15'000.00	16'456.15	109.7	
311.01	Anschaffung Mobilien	464'111.06		471'500.00	-7'388.94	-1.6	287'098.96
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'338'572.61		2'858'400.00	-519'827.39	-18.2	1'334'005.92
313.00	Verbrauchsmaterial	5'049.10		500.00	4'549.10	909.8	1'018.30
313.03	Reinigungsmaterial	260'625.45		260'000.00	625.45	0.2	75'320.97
313.04	Lichtkörper	31'961.70		24'000.00	7'961.70	33.2	8'314.94
313.21	Wareneinkauf	19'199.65		30'000.00	-10'800.35	-36.0	25'648.05
314.00	Baulicher Unterhalt	2'230'785.66		2'205'000.00	25'785.66	1.2	2'201'030.90
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	2'512'679.26		1'925'300.00	587'379.26	30.5	1'854'381.20
314.03	Behebung Vandalenschäden	313'550.27		250'000.00	63'550.27	25.4	332'021.68
314.04	Reinigung Drittleistungen	567'198.18		610'000.00	-42'801.82	-7.0	393'708.72
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	138'854.45		147'500.00	-8'645.55	-5.9	40'272.09
314.09	Kaminfegerarbeiten	21'029.55		41'200.00	-20'170.45	-49.0	128.35
314.10	vertraglicher baulicher Unterhalt	482'738.66		608'000.00	-125'261.34	-20.6	345'372.55

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
315.00	Unterhalt Mobilien	18'964.50		69'400.00	-50'435.50	-72.7	11'992.30
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	23'665.85		30'100.00	-6'434.15	-21.4	8'231.46
315.04	Unterhalt Wäsche	19'491.15		18'000.00	1'491.15	8.3	3'455.34
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	173'460.00		170'900.00	2'560.00	1.5	173'450.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	43'173.70		373'300.00	-330'126.30	-88.4	29'908.60
317.00	Spesenentschädigungen	8'236.60		7'000.00	1'236.60	17.7	1'317.00
318.01	Sachversicherungsprämien	514'518.05		546'500.00	-31'981.95	-5.9	429'865.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	790.60		14'500.00	-13'709.40	-94.6	589.62
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	525'098.25		501'100.00	23'998.25	4.8	315'033.60
318.06	Entsorgung, Kehricht	188'725.30		166'400.00	22'325.30	13.4	115'224.23
318.09	Übrige Dienstleistungen	364'989.55		396'000.00	-31'010.45	-7.8	439'070.70
318.20	Mehrwertsteuer	23'083.91		25'000.00	-1'916.09	-7.7	14'331.87
318.28	Dienstleistungen STWE Panorama	145'231.00		150'000.00	-4'769.00	-3.2	151'490.00
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	10'611.75		5'000.00	5'611.75	112.2	6'235.00
390.00	Interne Verrechnungen	13'120'486.42		14'019'100.00	-898'613.58	-6.4	5'846'442.65
410.04	Konzessionsgebühren Kabelnetze		3'965'481.35	3'500'000.00	465'481.35	13.3	4'445'425.05
410.05	Konzessionsgebühren diverse		2'085.15		2'085.15	100.0	1'816.30
423.01	Baurechtszinsen		970'209.65	958'100.00	12'109.65	1.3	956'058.25
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		8'543'941.80	8'602'900.00	-58'958.20	-0.7	8'518'882.16
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'100'299.10	1'270'200.00	-169'900.90	-13.4	1'256'589.35
434.04	Parkgebühren		644'799.70	495'000.00	149'799.70	30.3	412'610.90
434.13	Benützungsgebühren Plakatstellen APG		400'000.00	440'000.00	-40'000.00	-9.1	430'400.00
435.00	Verkäufe, Konsumationen		23'305.75	31'000.00	-7'694.25	-24.8	24'519.95
436.00	Rückerstattungen		402'987.15	435'300.00	-32'312.85	-7.4	600'548.85
436.06	Rückerstattungen STWE Panorama		72'590.30	120'700.00	-48'109.70	-39.9	90'343.35
437.02	Parkbussen		11'900.71	6'000.00	5'900.71	98.4	10'800.00
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege		53'843.00	15'800.00	38'043.00	240.8	79'923.15
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg.		36'000.00	36'000.00			92'458.85
490.00	Interne Verrechnungen		17'882'886.82	19'083'400.00	-1'200'513.18	-6.3	4'050'504.31
520	Aufwand	30'083'195.98		31'692'100.00	-1'608'904.02	-5.1	15'839'094.85
	Ertrag		34'110'330.48	34'994'400.00	-884'069.52	-2.5	20'970'880.47
	Ertragsüberschuss	4'027'134.50		-3'302'300.00	-724'834.50	-22.0	-5'131'785.62
521	Liegenschaften Finanzvermögen						
301.00	Besoldungen	6'875.42		7'300.00	-424.58	-5.8	9'380.18
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	565.10		600.00	-34.90	-5.8	742.39
304.00	Personalversicherungsbeiträge	565.10		600.00	-34.90	-5.8	72.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	94.18		100.00	-5.82	-5.8	70.63

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00			1'440.00	100.0	1'440.00
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'500.00	-1'500.00	-100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	49'545.01		48'400.00	1'145.01	2.4	141'129.67
313.03	Reinigungsmaterial	3'305.75		1'900.00	1'405.75	74.0	1'798.10
314.00	Baulicher Unterhalt	1'651'863.82		1'650'000.00	1'863.82	0.1	2'049'554.11
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	70'332.60		70'000.00	332.60	0.5	69'251.75
314.08	Abgeltung Waldbewirtschaftungen	260'500.00		250'000.00	10'500.00	4.2	250'000.00
314.09	Kaminfegerarbeiten	2'155.25		1'700.00	455.25	26.8	1'866.90
314.11	Investi. Briefzentrum Luzern	38'695.00		40'300.00	-1'605.00	-4.0	37'207.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	3'186.00		500.00	2'686.00	537.2	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'096'654.45		1'022'000.00	74'654.45	7.3	1'096'632.30
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'200.00		2'300.00	-100.00	-4.4	2'200.00
318.01	Sachversicherungsprämien	103'486.40		123'000.00	-19'513.60	-15.9	79'660.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'775.54		3'900.00	3'875.54	99.4	7'132.11
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte						112'901.65
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'213.60		1'400.00	-186.40	-13.3	3'148.95
318.09	Übrige Dienstleistungen	287'757.87		265'600.00	22'157.87	8.3	150'356.52
318.10	Steuern und Abgaben	3'556.60		3'800.00	-243.40	-6.4	3'270.90
318.20	Mehrwertsteuer	2'269.56			2'269.56	100.0	
318.32	Rückerstattung Baurechtszins						291'068.55
330.01	Abschreibungen Mieten, Leerstände	19'434.95		50'000.00	-30'565.05	-61.1	108'975.95
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	46'000.00			46'000.00	100.0	100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	6'103'219.05		5'603'100.00	500'119.05	8.9	5'522'061.68
423.00	Mieten, Benützungsgebühren		5'755'279.90	5'462'200.00	293'079.90	5.4	5'483'534.75
423.01	Baurechtszinsen		3'124'499.55	3'042'500.00	81'999.55	2.7	3'107'603.35
436.00	Rückerstattungen		198'661.95	8'000.00	190'661.95	2'383.3	48'540.89
436.21	Aktivierungen aus Aufwändungen baulicher Unterhalt		335'000.00	150'000.00	185'000.00	123.3	280'800.00
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege						228'457.50
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg		-16'000.00	150'000.00	-166'000.00	-110.7	131'000.00
485.19	Entnahme aus Rückstellung Nichtigkeitsbes. Kreuzb						418'485.10
490.00	Interne Verrechnungen		365'249.85	335'300.00	29'949.85	8.9	341'499.85
521	Aufwand	9'762'691.25		9'148'000.00	614'691.25	6.7	10'039'921.44
	Ertrag		9'762'691.25	9'148'000.00	614'691.25	6.7	10'039'921.44
52	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	39'845'887.23		40'840'100.00	-994'212.77	-2.4	25'879'016.29
	Ertrag		43'873'021.73	44'142'400.00	-269'378.27	-0.6	31'010'801.91
	Ertragsüberschuss	4'027'134.50		-3'302'300.00	-724'834.50	-22.0	-5'131'785.62

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom Budget		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag			in %	
59	Spezialfinanzierungen						
592	Fernwärmeversorgung						
312.03	Heizöl						410'075.32
314.06	Unterhalt technische Anlagen						51'400.00
318.01	Sachversicherungsprämien						1'997.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte						111.15
435.00	Wärmeverkauf						452'449.45
436.00	Rückerstattungen						1'485.40
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung						9'648.82
592	Aufwand						463'583.67
	Ertrag						463'583.67
59	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand						463'583.67
	Ertrag						463'583.67
5	Total Baudirektion						
	Aufwand	54'944'572.55		55'202'500.00	-257'927.45	-0.5	40'577'629.13
	Ertrag		54'032'090.82	53'447'900.00	584'190.82	1.1	40'095'650.04
	Aufwandüberschuss		912'481.73	1'754'600.00	-842'118.27	-48.0	481'979.09

Finanzdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
6	Finanzdirektion						
61	Dienstabteilungen						
610	Stab Finanzdirektion						
301.00	Besoldungen	525'662.35		528'400.00	-2'737.65	-0.5	518'717.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'748.40		39'700.00	1'048.40	2.6	37'935.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	45'943.50		59'100.00	-13'156.50	-22.3	46'253.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'910.05		6'900.00	-989.95	-14.4	5'742.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'013.60		600.00	413.60	68.9	7'290.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'865.67		8'500.00	2'365.67	27.8	9'141.19
311.01	Anschaffung Mobilien						635.05
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	9'811.25		18'800.00	-8'988.75	-47.8	12'814.45
318.01	Sachversicherungsprämien	982.10		1'000.00	-17.90	-1.8	810.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'310.42		5'800.00	-2'489.58	-42.9	2'668.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	69'494.00		70'000.00	-506.00	-0.7	51'809.30
318.07	Kleine Empfänge	669.45		5'000.00	-4'330.55	-86.6	665.30
390.00	Interne Verrechnungen	53'579.11		49'400.00	4'179.11	8.5	73'397.70
436.00	Rückerstattungen		63'332.50	67'000.00	-3'667.50	-5.5	51'199.15
610	Aufwand	767'989.90		793'300.00	-25'310.10	-3.2	767'880.59
	Ertrag		63'332.50	67'000.00	-3'667.50	-5.5	51'199.15
	Aufwandüberschuss		704'657.40	726'300.00	-21'642.60	-3.0	716'681.44
611	Finanzverwaltung						
301.00	Besoldungen	1'595'458.00		1'643'200.00	-47'742.00	-2.9	1'554'159.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	122'265.40		122'400.00	-134.60	-0.1	116'857.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	185'837.80		183'100.00	2'737.80	1.5	174'701.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'120.95		20'600.00	-2'479.05	-12.0	18'030.60
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	19'100.00		25'000.00	-5'900.00	-23.6	20'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'520.00		15'500.00	-12'980.00	-83.7	13'699.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'838.89		28'300.00	-9'461.11	-33.4	21'659.12
311.01	Anschaffung Mobilien	150'051.91		150'000.00	51.91	0.0	1'332.85
315.00	Unterhalt Mobilien	362.10		600.00	-237.90	-39.7	27.35
317.00	Spesenentschädigungen	3'300.10		3'700.00	-399.90	-10.8	3'857.70
318.01	Sachversicherungsprämien	2'062.45		2'100.00	-37.55	-1.8	1'702.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	26'843.11		37'800.00	-10'956.89	-29.0	36'402.73
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	7'533.40		8'000.00	-466.60	-5.8	183'065.97

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Finanzdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.05	Projekte, Finanz- und Rechnungswesen	15'000.00		15'000.00			59'111.25
390.00	Interne Verrechnungen	190'888.92		225'000.00	-34'111.08	-15.2	285'385.66
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		78'194.00	77'000.00	1'194.00	1.6	99'577.05
436.00	Rückerstattungen		64'315.32	200.00	64'115.32	32'057.7	134'863.72
436.01	Rückerstattungen Mahnspesen		7'132.78	5'000.00	2'132.78	42.7	6'295.28
490.00	Interne Verrechnungen		1'029'065.60	1'050'500.00	-21'434.40	-2.0	755'900.00
611	Aufwand	2'358'183.03		2'480'300.00	-122'116.97	-4.9	2'489'994.53
	Ertrag		1'178'707.70	1'132'700.00	46'007.70	4.1	996'636.05
	Aufwandüberschuss		1'179'475.33	1'347'600.00	-168'124.67	-12.5	1'493'358.48
612	Steueramt						
301.00	Besoldungen	5'089'807.45		5'469'000.00	-379'192.55	-6.9	5'373'430.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	387'539.50		411'500.00	-23'960.50	-5.8	404'148.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	543'714.20		572'900.00	-29'185.80	-5.1	596'830.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	64'948.60		70'200.00	-5'251.40	-7.5	68'072.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	29'965.40		30'000.00	-34.60	-0.1	47'327.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	126'858.18		160'200.00	-33'341.82	-20.8	166'662.51
311.01	Anschaffung Mobilien						795.50
315.00	Unterhalt Mobilien	753.80		1'400.00	-646.20	-46.2	1'278.36
317.00	Spesenentschädigungen	13'635.05		13'000.00	635.05	4.9	12'682.20
318.01	Sachversicherungsprämien	10'115.70		10'300.00	-184.30	-1.8	7'458.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	315'451.58		289'100.00	26'351.58	9.1	355'387.18
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	40'408.40		39'000.00	1'408.40	3.6	37'931.65
318.09	Rechts- und Betreuungskosten	190'354.35		150'000.00	40'354.35	26.9	156'154.05
319.01	Mitgliederbeiträge	1'040.00		1'200.00	-160.00	-13.3	1'030.00
390.00	Interne Verrechnungen	1'037'843.11		1'047'400.00	-9'556.89	-0.9	1'115'303.78
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		425'047.95	304'800.00	120'247.95	39.5	368'017.69
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		146'320.00	105'000.00	41'320.00	39.4	137'461.05
436.00	Rückerstattungen		108'107.60	83'500.00	24'607.60	29.5	79'005.40
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		744'857.25	705'000.00	39'857.25	5.7	721'043.30
452.01	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		1'225'888.55	1'100'000.00	125'888.55	11.4	1'164'372.50
490.00	Interne Verrechnungen		26'249.00	30'500.00	-4'251.00	-13.9	24'603.00
612	Aufwand	7'852'435.32		8'265'200.00	-412'764.68	-5.0	8'344'491.98
	Ertrag		2'676'470.35	2'328'800.00	347'670.35	14.9	2'494'502.94
	Aufwandüberschuss		5'175'964.97	5'936'400.00	-760'435.03	-12.8	5'849'989.04

Finanzdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
613	Teilungsamt						
301.00	Besoldungen	1'143'619.80		1'172'400.00	-28'780.20	-2.5	1'167'722.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'997.40		90'600.00	-2'602.60	-2.9	88'848.50
304.00	Personalversicherungsbeiträge	121'286.50		119'500.00	1'786.50	1.5	122'077.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'287.80		15'900.00	-1'612.20	-10.1	14'672.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'465.00		8'000.00	465.00	5.8	6'477.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'759.55		14'000.00	1'759.55	12.6	14'895.03
311.01	Anschaffung Mobilien						1'305.45
315.00	Unterhalt Mobilien	1'602.25		2'000.00	-397.75	-19.9	1'362.85
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	65'808.00		68'200.00	-2'392.00	-3.5	65'808.00
317.00	Spesenentschädigungen	5'208.50		4'000.00	1'208.50	30.2	1'814.90
318.01	Sachversicherungsprämien	1'964.20		2'000.00	-35.80	-1.8	1'621.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	20'595.63		20'000.00	595.63	3.0	25'087.88
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
318.20	Mehrwertsteuer	19'565.24		18'000.00	1'565.24	8.7	13'291.70
390.00	Interne Verrechnungen	132'280.22		130'600.00	1'680.22	1.3	122'425.25
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		2'455.16	5'000.00	-2'544.84	-50.9	2'149.76
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'253'572.66	1'095'000.00	158'572.66	14.5	1'135'220.13
436.00	Rückerstattungen		34'402.90	1'000.00	33'402.90	3'340.3	15'963.45
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		135'852.00	129'000.00	6'852.00	5.3	140'862.10
613	Aufwand	1'638'440.09		1'667'200.00	-28'759.91	-1.7	1'647'411.01
	Ertrag		1'426'282.72	1'230'000.00	196'282.72	16.0	1'294'195.44
	Aufwandüberschuss		212'157.37	437'200.00	-225'042.63	-51.5	353'215.57
614	Prozesse und Informatik						
301.00	Besoldungen	4'123'956.10		4'136'400.00	-12'443.90	-0.3	4'037'968.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	313'332.05		320'300.00	-6'967.95	-2.2	302'609.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	444'562.85		441'800.00	2'762.85	0.6	432'425.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'355.00		55'200.00	-5'845.00	-10.6	49'741.85
309.03	Aus- und Weiterbildung	92'115.93		104'000.00	-11'884.07	-11.4	60'440.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	45'958.15		63'000.00	-17'041.85	-27.1	62'853.02
311.01	Anschaffung Mobilien						239'575.45
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	25'914.30			25'914.30	100.0	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	742'582.04		864'200.00	-121'617.96	-14.1	764'572.13
315.00	Unterhalt Mobilien	2'145'335.75		2'145'900.00	-564.25	-0.0	2'051'734.54
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	242'727.15		292'800.00	-50'072.85	-17.1	250'164.24
317.00	Spesenentschädigungen	29'946.40		24'900.00	5'046.40	20.3	21'075.80
318.01	Sachversicherungsprämien	9'273.05		8'900.00	373.05	4.2	7'828.80

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Finanzdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'791.99		22'100.00	-13'308.01	-60.2	13'657.36
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	285'955.65		178'700.00	107'255.65	60.0	134'779.88
318.20	Mehrwertsteuer	68'355.60		44'200.00	24'155.60	54.7	58'833.00
390.00	Interne Verrechnungen	2'428'669.04		2'404'200.00	24'469.04	1.0	2'309'749.40
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'374'603.04	1'675'900.00	698'703.04	41.7	1'982'449.70
436.00	Rückerstattungen		76'617.15	64'500.00	12'117.15	18.8	92'539.75
490.00	Interne Verrechnungen		8'840'724.18	8'368'000.00	472'724.18	5.7	8'542'037.12
614	Aufwand	11'056'831.05		11'106'600.00	-49'768.95	-0.5	10'798'010.27
	Ertrag		11'291'944.37	10'108'400.00	1'183'544.37	11.7	10'617'026.57
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	235'113.32		998'200.00	-1'233'313.32	-123.6	180'983.70
615	Betreibungsamt						
301.00	Besoldungen	1'293'353.90		1'458'500.00	-165'146.10	-11.3	1'346'625.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	98'643.55		111'500.00	-12'856.45	-11.5	102'648.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	109'995.80		129'400.00	-19'404.20	-15.0	114'454.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'228.50		19'000.00	-2'771.50	-14.6	17'164.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'298.00		10'000.00	-5'702.00	-57.0	2'738.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	58'011.39		55'000.00	3'011.39	5.5	40'898.83
315.00	Unterhalt Mobilien	393.50		3'000.00	-2'606.50	-86.9	1'285.25
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	2'160.00		6'000.00	-3'840.00	-64.0	1'620.00
317.00	Spesenentschädigungen	4'119.60		4'000.00	119.60	3.0	895.20
318.01	Sachversicherungsprämien	4'768.15		4'500.00	268.15	6.0	3'996.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	341'444.33		320'000.00	21'444.33	6.7	296'591.71
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000.00			1'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	334'124.71		273'700.00	60'424.71	22.1	254'859.85
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'810'664.75	2'900'000.00	-89'335.25	-3.1	3'028'264.78
436.00	Rückerstattungen		25'044.62	6'000.00	19'044.62	317.4	2'390.98
615	Aufwand	2'268'541.43		2'394'600.00	-126'058.57	-5.3	2'183'779.64
	Ertrag		2'835'709.37	2'906'000.00	-70'290.63	-2.4	3'030'655.76
	Ertragsüberschuss	567'167.94		-511'400.00	-55'767.94	-10.9	-846'876.12
616	Finanzinspektorat						
301.00	Besoldungen	498'068.60		497'300.00	768.60	0.2	494'335.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'164.55		37'800.00	364.55	1.0	36'867.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'406.40		58'800.00	2'606.40	4.4	58'164.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'751.20		6'500.00	-748.80	-11.5	5'673.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'460.00		9'500.00	-8'040.00	-84.6	2'305.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'496.28		5'000.00	-503.72	-10.1	5'255.51

Finanzdirektion		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
315.00	Unterhalt Mobilien			200.00	-200.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	37.20		1'000.00	-962.80	-96.3	253.50
318.01	Sachversicherungsprämien	589.25		600.00	-10.75	-1.8	486.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	286.70		500.00	-213.30	-42.7	234.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	750.00		2'000.00	-1'250.00	-62.5	18'463.40
390.00	Interne Verrechnungen	40'751.86		61'300.00	-20'548.14	-33.5	47'763.36
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'675.00	65'000.00	-9'325.00	-14.4	56'150.00
616	Aufwand	651'762.04		680'500.00	-28'737.96	-4.2	669'803.02
	Ertrag		55'675.00	65'000.00	-9'325.00	-14.4	56'150.00
	Aufwandüberschuss		596'087.04	615'500.00	-19'412.96	-3.2	613'653.02
617	Friedensrichteramt						
301.00	Besoldungen						119'010.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						9'182.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge						14'782.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						1'565.85
309.03	Aus- und Weiterbildung						980.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen						904.25
318.01	Sachversicherungsprämien						81.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr						3'655.15
390.00	Interne Verrechnungen						10'481.96
431.00	Gebühren für Amtshandlungen						72'515.00
436.00	Rückerstattungen						122.50
617	Aufwand						160'643.41
	Ertrag						72'637.50
	Aufwandüberschuss					100.0	88'005.91
61	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	26'594'182.86		27'387'700.00	-793'517.14	-2.9	27'062'014.45
	Ertrag		19'528'122.01	17'837'900.00	1'690'222.01	9.5	18'613'003.41
	Aufwandüberschuss		7'066'060.85	9'549'800.00	-2'483'739.15	-26.0	8'449'011.04
6	Total Finanzdirektion						
	Aufwand	26'594'182.86		27'387'700.00	-793'517.14	-2.9	27'062'014.45
	Ertrag		19'528'122.01	17'837'900.00	1'690'222.01	9.5	18'613'003.41
	Aufwandüberschuss		7'066'060.85	9'549'800.00	-2'483'739.15	-26.0	8'449'011.04

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
8	Beitragswesen						
80	Beiträge Allgemeine Verwaltung						
800	Beiträge Allgemeine Verwaltung						
365.01	Beiträge an schweizerischen Städteverband	46'040.00		36'000.00	10'040.00	27.9	35'545.00
365.02	Beiträge an Verband Luzerner Gemeinden	221'185.10		171'000.00	50'185.10	29.4	168'700.50
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern			4'100.00	-4'100.00	-100.0	
365.04	Beiträge an LuzernPlus	230'694.00		220'500.00	10'194.00	4.6	
365.05	Beitrag an Projekt Starke Stadtregion						206'000.00
365.06	Beitrag an Metropolitanraum Zürich	27'090.00		25'000.00	2'090.00	8.4	71'968.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
485.14	Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion		27'090.00	25'000.00	2'090.00	8.4	277'968.00
800	Aufwand	525'009.10		461'600.00	63'409.10	13.7	482'213.50
	Ertrag		27'090.00	25'000.00	2'090.00	8.4	277'968.00
	Aufwandüberschuss		497'919.10	436'600.00	61'319.10	14.0	204'245.50
80	Total Beiträge Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	525'009.10		461'600.00	63'409.10	13.7	482'213.50
	Ertrag		27'090.00	25'000.00	2'090.00	8.4	277'968.00
	Aufwandüberschuss		497'919.10	436'600.00	61'319.10	14.0	204'245.50
81	Beiträge öffentliche Sicherheit						
810	Beiträge öffentliche Sicherheit						
352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	826'295.00		850'000.00	-23'705.00	-2.8	838'660.00
352.04	Beiträge an Schiessanlagen Kriens und Emmen	142'640.25		139'000.00	3'640.25	2.6	139'408.30
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an die Feuerwehr	200'000.00		200'000.00			200'000.00
365.01	Beiträge an Fanprojekt FCL	30'000.00		30'000.00			50'000.00
436.00	Rückerstattungen						5'098.80
810	Aufwand	1'198'935.25		1'219'000.00	-20'064.75	-1.7	1'228'068.30
	Ertrag						5'098.80
	Aufwandüberschuss		1'198'935.25	1'219'000.00	-20'064.75	-1.7	1'222'969.50
81	Total Beiträge öffentliche Sicherheit						
	Aufwand	1'198'935.25		1'219'000.00	-20'064.75	-1.7	1'228'068.30
	Ertrag						5'098.80
	Aufwandüberschuss		1'198'935.25	1'219'000.00	-20'064.75	-1.7	1'222'969.50

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
82	Beiträge Bildung						
820	Beiträge Bildung						
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	5'533'808.00		5'964'000.00	-430'192.00	-7.2	6'006'000.00
361.15	Beiträge an Kanton für Theater Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkosten	6'258'943.80		4'280'700.00	1'978'243.80	46.2	4'341'918.00
363.00	Beiträge der Stadt Luzern an die HPS/Sprachheil KG	570'917.60		754'400.00	-183'482.40	-24.3	719'095.00
365.02	Beiträge an die Ferienwanderung der Stadtschulen	13'700.00		13'700.00			13'700.00
365.03	Beiträge an Verein für Lesen und Schreiben Erw.			4'000.00	-4'000.00	-100.0	
365.04	Beiträge an MAZ Ausbildungszentrum	25'000.00		25'000.00			25'000.00
365.06	Beiträge an Akademie für Erwachsenenbildung	13'300.00		11'300.00	2'000.00	17.7	11'700.00
365.07	Beiträge an Verein Schule und Elternhaus			6'000.00	-6'000.00	-100.0	6'000.00
365.09	Beiträge an Verein studentisches Wohnen	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	2'320'274.25		2'300'000.00	20'274.25	0.9	2'286'298.35
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	12'715.00		15'000.00	-2'285.00	-15.2	11'855.00
390.00	Interne Verrechnungen	108'467.50		135'000.00	-26'532.50	-19.7	86'696.00
820	Aufwand	14'880'126.15		13'532'100.00	1'348'026.15	10.0	13'531'262.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		14'880'126.15	13'532'100.00	1'348'026.15	10.0	13'531'262.35
82	Total Beiträge Bildung						
	Aufwand	14'880'126.15		13'532'100.00	1'348'026.15	10.0	13'531'262.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		14'880'126.15	13'532'100.00	1'348'026.15	10.0	13'531'262.35
83	Beiträge Kultur- und Freizeit						
830	Beiträge Kulturförderung						
361.14	Beitrag an Zweckverband grosse Kulturbetriebe	8'912'869.45		8'993'000.00	-80'130.55	-0.9	10'009'632.85
365.02	Beiträge an Stiftung Rosengart	160'000.00		160'000.00			160'000.00
365.03	Beiträge an Kunstpanorama	123'500.00		123'500.00			253'500.00
365.04	Beiträge an Verkehrshaus der Schweiz	396'000.00		396'000.00			389'975.55
365.05	Beiträge an Gletschergarten	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.07	Beiträge an Konzertzentrum Schüür	72'382.55		95'000.00	-22'617.45	-23.8	47'050.00
365.08	Beiträge an Betrieb Kultur- und Kongresshaus KKL	4'100'000.00		4'100'000.00			4'100'000.00
365.10	Beiträge an Kleintheater Luzern	161'500.00		161'500.00			161'500.00
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	380'000.00		380'000.00			380'000.00
365.13	Beiträge an Festival Strings Lucerne	80'750.00		80'800.00	-50.00	-0.1	80'750.00

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom Budget		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag			in %	
365.14	Beiträge an Jazz-Club Luzern	38'000.00		38'000.00			38'000.00
365.17	Beiträge an Verein Südpol	648'600.00		600'000.00	48'600.00	8.1	600'000.00
365.18	Beiträge an Regionalkonferenz Kultur	102'117.00		99'200.00	2'917.00	2.9	69'142.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	17'200.00		22'300.00	-5'100.00	-22.9	16'800.00
366.07	Werkbeiträge Anteil Stadt für Kulturschaffende	110'000.00		110'000.00			110'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	26'000.00		26'000.00			26'000.00
830	Aufwand	15'423'919.00		15'480'300.00	-56'381.00	-0.4	16'537'350.40
	Ertrag		15'423'919.00				
	Aufwandüberschuss			15'480'300.00	-56'381.00	-0.4	16'537'350.40
831	Beiträge Denkmalpflege						
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	195'190.80			195'190.80	100.0	28'875.60
365.03	Beiträge zur Pflege und Erhaltung des Stadtbildes	53'110.00		100'000.00	-46'890.00	-46.9	59'900.00
385.04	Einlage zugesicherte Beiträge Erhaltung Stadtbild	30'600.00			30'600.00	100.0	53'600.00
485.02	Entnahme Rückst. zuges. Denkmalpflegebeiträge		254'555.00		254'555.00	100.0	28'875.60
485.04	Entnahme Rückst. Erhaltung Stadtbild		46'600.00		46'600.00	100.0	41'500.00
831	Aufwand	278'900.80		100'000.00	178'900.80	178.9	142'375.60
	Ertrag		301'155.00		301'155.00	100.0	70'375.60
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	22'254.20		100'000.00	-122'254.20	-122.3	72'000.00
832	Beiträge Sport						
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	710'000.00		560'000.00	150'000.00	26.8	690'000.00
365.05	Beiträge an FC Luzern-Innerschweiz AG						400'000.00
365.06	Beiträge an Schwimmbad Zimmeregg	346'400.75		325'000.00	21'400.75	6.6	430'597.17
365.07	Beiträge an Regionales Eiszentrum Luzern (REZ)	70'000.00		70'000.00			70'000.00
365.08	Beiträge an Tribschenbad	40'000.00		40'000.00			
365.09	Beiträge an FC Littau	50'000.00		50'000.00			
365.10	Beiträge an Naturarena Rotsee	150'000.00			150'000.00	100.0	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	10'345.65		23'700.00	-13'354.35	-56.4	530.00
390.00	Interne Verrechnungen	19'607.85		223'000.00	-203'392.15	-91.2	20'910.50
832	Aufwand	1'396'354.25		1'291'700.00	104'654.25	8.1	1'612'037.67
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'396'354.25	1'291'700.00	104'654.25	8.1	1'612'037.67
833	Beiträge Freizeitgestaltung						
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an den Ferienpass	77'427.50		77'000.00	427.50	0.6	74'874.55
365.01	Beiträge an Förderung Quartierleben	74'557.50		75'000.00	-442.50	-0.6	67'822.20
365.02	Beiträge an Verein Hochhüsliweid Würzenbach	5'000.00		5'000.00			5'000.00

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom Budget		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag			in %	
365.05	Beiträge an Sentitreff	75'000.00		75'000.00			75'000.00
365.06	Beiträge an Freizeitgestaltung für Kinder & Jugen.	20'100.00		20'000.00	100.00	0.5	21'600.00
365.07	Beiträge an Michaelshof Littau	200'000.00		200'000.00			200'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	7'000.00		12'000.00	-5'000.00	-41.7	8'000.00
436.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00	100.0	
833	Aufwand	459'085.00		464'000.00	-4'915.00	-1.1	452'296.75
	Ertrag		1'500.00		1'500.00	100.0	
	Aufwandüberschuss		457'585.00	464'000.00	-6'415.00	-1.4	452'296.75
83	Total Beiträge Kultur- und Freizeit						
	Aufwand	17'558'259.05		17'336'000.00	222'259.05	1.3	18'744'060.42
	Ertrag		302'655.00		302'655.00	100.0	70'375.60
	Aufwandüberschuss		17'255'604.05	17'336'000.00	-80'395.95	-0.5	18'673'684.82
84	Beiträge Gesundheit						
840	Beiträge Gesundheit						
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	154'982.00		154'000.00	982.00	0.6	153'404.00
363.04	Beitrag der Stadt Luzern Pflegefinanzierung HAS	19'898'688.95		20'097'400.00	-198'711.05	-1.0	
363.05	Beitrag der Stadt Luzern Nebenbetriebe HAS	732'500.00		661'500.00	71'000.00	10.7	
363.06	Beitrag der Stadt Luzern an Kernleistungen HAS	320'500.00		320'500.00			
363.10	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	421'117.00			421'117.00	100.0	419'650.00
363.11	Beitrag an Jugend- und Elternberatung	358'074.00			358'074.00	100.0	394'123.20
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	5'877'961.01		5'850'000.00	27'961.01	0.5	7'647'960.00
365.02	Beiträge an Mütter- & Väterberatung						11'602.90
365.03	Beiträge an Mütter- & Väterberatung (Elternbriefe)	13'626.00		10'000.00	3'626.00	36.3	13'731.00
365.04	Beiträge an Mütter- & Väterberatung (Miete Räume)	6'800.00		6'000.00	800.00	13.3	5'417.00
365.08	Beiträge an Kinderspitex						27'860.25
365.10	Beiträge an Entlastungsdienst SRK Luzern	100'000.00		100'000.00			80'972.00
365.11	Beiträge an private Spitex und Pflegefachpersonal	692'077.77		700'000.00	-7'922.23	-1.1	
365.12	Beiträge an private Heime Pflegefinanzierung	8'012'691.65		7'300'000.00	712'691.65	9.8	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	3'354.00		4'700.00	-1'346.00	-28.6	3'524.00
840	Aufwand	36'592'372.38		35'204'100.00	1'388'272.38	3.9	8'758'244.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		36'592'372.38	35'204'100.00	1'388'272.38	3.9	8'758'244.35

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
84	Total Beiträge Gesundheit						
	Aufwand	36'592'372.38		35'204'100.00	1'388'272.38	3.9	8'758'244.35
	Ertrag		36'592'372.38	35'204'100.00	1'388'272.38	3.9	8'758'244.35
	Aufwandüberschuss						
85	Beiträge soziale Wohlfahrt						
850	Familienergänzende Kinderbetreuung						
318.03	Administration / Koordination Kinderkrippen	8'763.65		65'000.00	-56'236.35	-86.5	45'344.45
365.07	Beiträge an Kindertagesstätten pauschal						56'093.80
365.08	Beiträge an Kindertagesstätten	3'666'503.77		4'265'000.00	-598'496.23	-14.0	3'559'914.90
365.09	Beiträge an Spielgruppen	42'087.60		50'000.00	-7'912.40	-15.8	47'438.50
365.10	Beiträge an Kleinkinderplätze			25'000.00	-25'000.00	-100.0	25'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	463'000.00		483'000.00	-20'000.00	-4.1	412'000.00
436.00	Rückerstattungen						30'030.00
460.00	Bundesbeitrag		667'196.00	200'000.00	467'196.00	233.6	1'102'424.85
461.00	Kantonsbeitrag		312'800.00	200'000.00	112'800.00	56.4	622'650.00
850	Aufwand	4'180'355.02		4'888'000.00	-707'644.98	-14.5	4'145'791.65
	Ertrag		979'996.00	400'000.00	579'996.00	145.0	1'755'104.85
	Aufwandüberschuss		3'200'359.02	4'488'000.00	-1'287'640.98	-28.7	2'390'686.80
851	Beiträge Fürsorge						
361.02	Beitrag an Kanton Krankenversicherung	7'270'843.00		8'022'800.00	-751'957.00	-9.4	6'962'312.00
361.04	Beitrag an Kanton Arbeitslosenfonds	53'829.00			53'829.00	100.0	
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	22'176'582.00		20'088'500.00	2'088'082.00	10.4	21'004'551.00
361.18	Beitrag an Kanton an die Heimfinanzierung	15'166'559.20		15'215'300.00	-48'740.80	-0.3	15'356'667.40
361.19	Beitrag an Kanton Familienzulagen Nichterwerbstät.	203'157.00		238'200.00	-35'043.00	-14.7	156'023.00
364.00	Beitrag an FABIA	112'908.00		131'000.00	-18'092.00	-13.8	132'630.00
365.04	Beiträge an SOBZ	161'074.20		161'200.00	-125.80	-0.1	199'425.20
365.05	Beiträge an Verein Wohnbegleitung	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.06	Beiträge an Institut für Heilpädagogik	12'000.00		12'000.00			14'000.00
365.07	Beiträge an ZISG	655'802.10		655'100.00	702.10	0.1	650'894.40
365.10	Beiträge an Pro Senectute (Sozialberatung)	169'000.00		189'000.00	-20'000.00	-10.6	169'000.00
365.11	Beiträge an Hilfsverein für Psychischkranke	48'000.00		48'000.00			48'000.00
365.12	Beiträge an Verein Haushilfe	50'000.00		50'000.00			30'000.00
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	36'500.00		73'000.00	-36'500.00	-50.0	73'000.00
365.16	Beitrag an Assistenzdienst des HV psych. Kranke	27'000.00		27'000.00			27'000.00
365.17	Beiträge an Pro Senectute (Mahlzeitendienst)	124'065.00		133'000.00	-8'935.00	-6.7	132'967.50

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
365.30	Solidaritätsbeiträge	120'000.00		120'000.00			120'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	920.00		4'000.00	-3'080.00	-77.0	920.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerziehende	436'411.00		530'000.00	-93'589.00	-17.7	400'000.00
366.16	Beiträge an Private AHIZ	1'017'105.00		1'032'000.00	-14'895.00	-1.4	1'043'519.00
366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	2'978'248.45		2'000'000.00	978'248.45	48.9	2'763'430.20
390.00	Interne Verrechnungen	96'175.15		189'000.00	-92'824.85	-49.1	144'648.80
851	Aufwand	50'931'179.10		48'934'100.00	1'997'079.10	4.1	49'443'988.50
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		50'931'179.10	48'934'100.00	1'997'079.10	4.1	49'443'988.50
852	Beiträge Wohnbauförderung						
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte						100.00
365.01	Beiträge an WEG-Aktion Kapitalzinsbeiträge	38'179.00		90'000.00	-51'821.00	-57.6	51'920.00
380.03	Einlage in Spezialfinanzierung Wohnbauförderung	34'788.00			34'788.00	100.0	31'934.00
436.00	Rückerstattungen		34'788.00		34'788.00	100.0	31'934.00
480.03	Entnahme aus Spezfinanzierung Wohnbauförderung		38'179.00	91'000.00	-52'821.00	-58.1	52'020.00
852	Aufwand	72'967.00		90'000.00	-17'033.00	-18.9	83'954.00
	Ertrag		72'967.00	91'000.00	-18'033.00	-19.8	83'954.00
	Ertragsüberschuss			-1'000.00	1'000.00	100.0	
85	Total Beiträge soziale Wohlfahrt						
	Aufwand	55'184'501.12		53'912'100.00	1'272'401.12	2.4	53'673'734.15
	Ertrag		1'052'963.00	491'000.00	561'963.00	114.5	1'839'058.85
	Aufwandüberschuss		54'131'538.12	53'421'100.00	710'438.12	1.3	51'834'675.30
86	Beiträge Verkehr						
860	Beiträge Verkehr						
361.26	Beitrag an öffentlichen Personenverkehr	15'848'083.00		15'300'000.00	548'083.00	3.6	16'097'438.00
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr						69'212.00
365.02	Beiträge an Strassengenossenschaften			6'000.00	-6'000.00	-100.0	
365.03	Beiträge an Städte-Allianz	44'441.10			44'441.10	100.0	
436.00	Rückerstattungen		1'110'281.00		1'110'281.00	100.0	
480.04	Entnahme aus Spezfin. Förd. Öffentlicher Verkehr						400'444.26
490.00	Interne Verrechnungen		2'819'132.47	3'593'000.00	-773'867.53	-21.5	2'849'780.15
860	Aufwand	15'892'524.10		15'306'000.00	586'524.10	3.8	16'166'650.00
	Ertrag		3'929'413.47	3'593'000.00	336'413.47	9.4	3'250'224.41
	Aufwandüberschuss		11'963'110.63	11'713'000.00	250'110.63	2.1	12'916'425.59

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
86	Total Beiträge Verkehr						
	Aufwand	15'892'524.10		15'306'000.00	586'524.10	3.8	16'166'650.00
	Ertrag		3'929'413.47	3'593'000.00	336'413.47	9.4	3'250'224.41
	Aufwandüberschuss		11'963'110.63	11'713'000.00	250'110.63	2.1	12'916'425.59
87	Beiträge Umwelt- und Raumordnung						
870	Beiträge Umwelt- und Raumordnung						
365.02	Beiträge an Stiftung Landschaftsschutz	1'200.00		1'200.00			1'200.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	11'900.00		12'000.00	-100.00	-0.8	11'900.00
870	Aufwand	13'100.00		13'200.00	-100.00	-0.8	13'100.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		13'100.00	13'200.00	-100.00	-0.8	13'100.00
87	Total Beiträge Umwelt- und Raumordnung						
	Aufwand	13'100.00		13'200.00	-100.00	-0.8	13'100.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		13'100.00	13'200.00	-100.00	-0.8	13'100.00
88	Beiträge Volkswirtschaft						
880	Beiträge Volkswirtschaft						
365.01	Beiträge an Luzern Tourismus AG	460'000.00		460'000.00			460'000.00
365.02	Beiträge an Schweiz Tourismus	11'220.00		11'000.00	220.00	2.0	11'000.00
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	90'000.00		90'000.00			90'000.00
365.04	Beiträge an Lucerne-Event	50'000.00		50'000.00			80'000.00
365.05	Beiträge an TV Festival Rose d'Or						150'000.00
365.08	Beiträge an Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern	113'598.20		95'000.00	18'598.20	19.6	72'945.40
365.09	Beiträge an Wirtschaftsförderung	58'951.40		55'000.00	3'951.40	7.2	5'000.00
365.10	Konsumationen, Ehrengaben	15'056.50		30'000.00	-14'943.50	-49.8	16'321.00
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	22'000.00		24'000.00	-2'000.00	-8.3	22'000.00
365.12	Beiträge an Film und Fernsehen	200'000.00		200'000.00			
365.30	Beiträge an Grossveranstaltungen	199'223.80		200'000.00	-776.20	-0.4	191'341.30
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	4'030.00		11'000.00	-6'970.00	-63.4	12'770.00
485.08	Entnahme aus Rückst. Tourismus		359'650.70	382'500.00	-22'849.30	-6.0	328'536.50
880	Aufwand	1'224'079.90		1'226'000.00	-1'920.10	-0.2	1'111'377.70
	Ertrag		359'650.70	382'500.00	-22'849.30	-6.0	328'536.50
	Aufwandüberschuss		864'429.20	843'500.00	20'929.20	2.5	782'841.20

Beitragswesen		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
88	Total Beiträge Volkswirtschaft						
	Aufwand	1'224'079.90		1'226'000.00	-1'920.10	-0.2	1'111'377.70
	Ertrag		359'650.70	382'500.00	-22'849.30	-6.0	328'536.50
	Aufwandüberschuss		864'429.20	843'500.00	20'929.20	2.5	782'841.20
8	Total Beitragswesen						
	Aufwand	143'068'907.05		138'210'100.00	4'858'807.05	3.5	113'708'710.77
	Ertrag		5'671'772.17	4'491'500.00	1'180'272.17	26.3	5'771'262.16
	Aufwandüberschuss		137'397'134.88	133'718'600.00	3'678'534.88	2.8	107'937'448.61

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
9	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
90	Steuern						
900	Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern						
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	1'995'246.63		1'850'000.00	145'246.63	7.9	2'447'950.70
330.03	Abschreibungen Gemeindesteuern, Erlasse, Verluste	4'399'226.32		3'770'000.00	629'226.32	16.7	3'513'723.43
330.05	Bestandesänderung Delkredere Steuern	-586'864.00			-586'864.00		2'377'991.00
340.00	Pauschale Steueranrechnung	339'745.05		655'000.00	-315'254.95	-48.1	441'969.05
400.10	Ertrag laufendes Jahr von natürlichen Personen		170'070'541.60	166'000'000.00	4'070'541.60	2	173'640'565.10
400.11	Ertrag laufendes Jahr von juristischen Personen		44'859'886.10	48'000'000.00	-3'140'113.90	-7	42'971'902.35
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		2'913'838.50	3'800'000.00	-886'161.50	-23.3	3'377'356.90
400.20	Nachträge früherer Jahre von natürlichen Personen		33'419'604.90	30'000'000.00	3'419'604.90	11.4	34'246'994.75
400.21	Nachträge früherer Jahre von juristischen Personen		11'462'829.60	4'000'000.00	7'462'829.60	186.6	4'560'141.50
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		337'276.33		337'276.33	100	284'005.75
400.30	Quellensteuern		11'418'678.25	9'200'000.00	2'218'678.25	24	7'785'431.20
400.40	Nachsteuern und Steuerstrafen		2'071'847.60	545'000.00	1'526'847.60	280.2	2'131'356.00
421.00	Verzugszinsen		1'469'845.83	1'380'000.00	89'845.83	6.5	1'833'343.15
437.01	Bussen		1'451'533.65	720'000.00	731'533.65	101.6	1'349'000.00
485.09	Entnahme Steuerausgleichsreserve		2'500'000.00	20'000'000.00	-17'500'000.00	-87.5	
900	Aufwand	6'147'354.00		6'275'000.00	-127'646.00	-2.0	8'781'634.18
	Ertrag		281'975'882.36	283'645'000.00	-1'669'117.64	-0.6	272'180'096.70
	Ertragsüberschuss	275'828'528.36		-277'370'000.00	1'541'471.64	0.6	-263'398'462.52
901	Andere Steuern						
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	32'934.45		25'000.00	7'934.45	31.7	25'416.75
330.04	Abschreibungen andere Steuern	31'872.90		25'000.00	6'872.90	27.5	26'551.95
365.90	Beiträge Kultur und Sport K&S	3'728'354.45		3'223'400.00	504'954.45	15.7	3'560'707.35
365.91	Beiträge Kultur, Aktivitäten FUKA	798'933.10		690'800.00	108'133.10	15.7	763'008.75
365.92	Beiträge Jugendsport	798'933.10		690'800.00	108'133.10	15.7	763'008.75
390.00	Interne Verrechnungen	165'060.00		174'000.00	-8'940.00	-5.1	171'950.00
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		2'143.90		2'143.90	100.0	4'274.95
402.01	Personalsteuer		1'214'245.00	1'156'000.00	58'245.00	5.0	1'204'550.00
402.02	Liegenschaftssteuer		4'597'716.25	4'500'000.00	97'716.25	2.2	4'511'454.35
403.01	Grundstückgewinnsteuer		8'551'982.00	9'000'000.00	-448'018.00	-5.0	8'921'717.95
404.01	Handänderungssteuer		6'442'944.00	5'000'000.00	1'442'944.00	28.9	4'509'399.85
405.01	Anteil an kantonaler Erbschaftssteuer		4'611'417.45	4'300'000.00	311'417.45	7.2	3'798'244.29
405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuer		2'601'659.10	2'400'000.00	201'659.10	8.4	2'250'777.40

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom Budget		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag			in %	
406.01	Hundesteuern		165'060.00	174'000.00	-8'940.00	-5	171'950.00
406.03	Billettsteuer		5'326'220.65	4'605'000.00	721'220.65	15.7	5'086'724.85
410.01	Jagdpachtgebühren		3'864.05	3'900.00	-35.95	-0.9	4'416.50
421.00	Verzugszinsen		58'732.75	17'000.00	41'732.75	245.5	50'447.95
901	Aufwand	5'556'088.00		4'829'000.00	727'088.00	15.1	5'310'643.55
	Ertrag		33'575'985.15	31'155'900.00	2'420'085.15	7.8	30'513'958.09
	Ertragsüberschuss	28'019'897.15		-26'326'900.00	-1'692'997.15	-6.4	-25'203'314.54
90	Total Steuern						
	Aufwand	11'703'442.00		11'104'000.00	599'442.00	5.4	14'092'277.73
	Ertrag		315'551'867.51	314'800'900.00	750'967.51	0.2	302'694'054.79
	Ertragsüberschuss	303'848'425.51		-303'696'900.00	-151'525.51	-0.1	-288'601'777.06
92	Finanzausgleich						
920	Ressourcen- und Lastenausgleich						
341.10	Ressourcenausgleich horizontale Abschöpfung	7'844'252.00		7'844'300.00	-48.00	-	7'653'029.00
444.10	Ressourcenausgleich Besitzstand		2'399'554.00	2'399'600.00	-46.00	-	2'335'561.00
444.20	Lastenausgleich		11'669'317.00	11'669'300.00	17.00	-	11'737'594.00
920	Aufwand	7'844'252.00		7'844'300.00	-48.00	-	7'653'029.00
	Ertrag		14'068'871.00	14'068'900.00	-29.00	-	14'073'155.00
	Ertragsüberschuss	6'224'619.00		-6'224'600.00	-19.00	-	-6'420'126.00
92	Total Finanzausgleich						
	Aufwand	7'844'252.00		7'844'300.00	-48.00	-	7'653'029.00
	Ertrag		14'068'871.00	14'068'900.00	-29.00	-	14'073'155.00
	Ertragsüberschuss	6'224'619.00		-6'224'600.00	-19.00	-	-6'420'126.00
94	Kapital- und Zinsdienst						
940	Kapital- und Zinsdienst						
318.02	Bank- und andere Zahlungsverkehrgebühren	53'727.52		52'000.00	1'727.52	3.3	50'938.79
322.01	Anlehens- und Darlehenszinsen	5'318'133.87		6'538'100.00	-1'219'966.13	-18.7	5'654'312.56
323.02	Zinsen an Pensionskassen	1'208'194.93		1'275'000.00	-66'805.07	-5.2	1'213'164.58
323.03	Übrige Zinsvergütungen	186'461.18		243'000.00	-56'538.82	-23.3	236'882.15
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	348'361.46		600'300.00	-251'938.54	-42.0	361'282.25
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		51'132.60	350'000.00	-298'867.40	-85.4	48'509.94
421.02	Zinsen auf andere Guthaben		481'951.96	452'000.00	29'951.96	6.6	561'496.43

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
422.02	Zinsen auf Aktien und Anteilscheinen		17'660'815.00	17'705'300.00	-44'485.00	-0.3	17'877'410.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		775'784.15	795'600.00	-19'815.85	-2.5	535'586.55
429.03	Rückerstattungen Heime und Alterssiedlungen Zinsen		7'087'700.00		7'087'700.00	100.0	
436.00	Verrechnung Zinsen an KJ Utenberg		338'117.50	563'600.00	-225'482.50	-40.0	261'328.30
436.93	Rückerstattungen Heime und Alterssiedlungen Zinsen			7'087'700.00	-7'087'700.00	-100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		140'167.00	240'300.00	-100'133.00	-41.7	323'606.90
940	Aufwand	7'114'878.96		8'708'400.00	-1'593'521.04	-18.3	7'516'580.33
	Ertrag		26'535'668.21	27'194'500.00	-658'831.79	-2.4	19'607'938.12
	Ertragsüberschuss	19'420'789.25		-18'486'100.00	-934'689.25	-5.1	-12'091'357.79
941	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens						
490.00	Interne Verrechnungen		5'145'373.20	4'646'200.00	499'173.20	10.7	4'563'771.03
941	Aufwand						
	Ertrag		5'145'373.20	4'646'200.00	499'173.20	10.7	4'563'771.03
	Ertragsüberschuss	5'145'373.20		-4'646'200.00	-499'173.20	-10.7	-4'563'771.03
94	Total Kapital- und Zinsendienst						
	Aufwand	7'114'878.96		8'708'400.00	-1'593'521.04	-18.3	7'516'580.33
	Ertrag		31'681'041.41	31'840'700.00	-159'658.59	-0.5	24'171'709.15
	Ertragsüberschuss	24'566'162.45		-23'132'300.00	-1'433'862.45	-6.2	-16'655'128.82
95	Übriger Finanzertrag						
950	Verschiedene Erträge						
421.00	Verzugszinsen		2'164.45	1'500.00	664.45	44.3	1'259.30
424.00	Buchgewinn auf Liegenschaften und Anlagen des FV		4'610'826.70	5'000'000.00	-389'173.30	-7.8	5'691'895.60
436.00	Rückerstattungen		844'281.32		844'281.32	100.0	3'040'464.35
436.03	Rückerstattungen unbenützte Kreditübertragungen		329'012.54		329'012.54	100.0	847'870.37
436.04	Rückerstatt. Anteil Courtagen Versicherungsbroker		16'223.60	7'000.00	9'223.60	131.8	15'397.75
469.03	Legate, Erblose Verlassenschaften		153'094.65		153'094.65	100.0	24'900.00
485.07	Entnahme aus Rückstellung HPS						1'598'966.80
485.12	Entnahme Teilkompensation Kantonsbeitrag FLL		3'000'000.00	3'000'000.00			
485.17	Entnahme aus Rückstellung PK Sanierung						7'000'000.00
485.19	Entnahme aus Rückstellung Nichtigkeitsbes. Kreuzb						285'514.90
950	Aufwand						
	Ertrag		8'955'603.26	8'008'500.00	947'103.26	11.8	18'506'269.07
	Ertragsüberschuss	8'955'603.26		-8'008'500.00	-947'103.26	-11.8	-18'506'269.07

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
95	Total Übriger Finanzertrag						
	Aufwand						
	Ertrag		8'955'603.26	8'008'500.00	947'103.26	11.8	18'506'269.07
	Ertragsüberschuss	8'955'603.26		-8'008'500.00	-947'103.26	-11.8	-18'506'269.07
99	Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss						
990	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen						
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	302'755.00		300'000.00	2'755.00	0.9	300'000.00
990	Aufwand	302'755.00		300'000.00	2'755.00	0.9	300'000.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		302'755.00	300'000.00	2'755.00	0.9	300'000.00
991	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
331.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'255'496.83		9'000'000.00	3'255'496.83	36.2	11'867'863.43
332.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'744'503.17		31'000'000.00	-3'255'496.83	-10.5	34'172'136.57
332.03	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kanalisationen	4'312'357.30		3'270'000.00	1'042'357.30	31.9	5'190'664.23
332.04	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Feuerwehr	250'000.00		250'000.00			250'000.00
332.05	zusätzliche Abschreibungen aus Buchgewinnen						4'933'350.00
332.09	Tieferlegung Zentralbahn aus Vorfinanzierung	5'131'000.00		6'000'000.00	-869'000.00	-14.5	8'670'405.30
332.11	Wohnen im Tribtschen, Erschliessung Tiefbau	24'817.70		100'000.00	-75'182.30	-75.2	60'916.30
332.13	Altlasten Tribtschen-Felder aus Vorfinanzierung	163'755.80		500'000.00	-336'244.20	-67.3	845'909.25
332.14	zusätzliche Abschreibungen Kulturwerkplatz Südpool	332'500.00		332'500.00			245'000.00
332.15	zus. Abschr. Spezialfinanzierung KJU Gebäude	217'722.00			217'722.00	100.0	294'511.20
332.16	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kehrriech						926'985.58
436.00	Rückerstattungen Jugensiedlung Utenberg		217'722.00		217'722.00	100.0	294'511.20
436.91	Rückers. Kanton GBL Annuität TH Maihof/Steinhof		486'312.00	486'300.00	12.00	-	486'312.00
436.93	Rückerstattungen Heime und Alterssiedlungen Abschr		6'980'300.00	6'980'300.00			
480.05	Entnahme Spezialfinanzierung für Kanalisation		4'312'357.30	3'270'000.00	1'042'357.30	31.9	5'190'664.23
480.10	Entnahme Spezialfinanzierung Kehrriech						1'040'325.58
485.11	Entnahme Rückst. Mobilität		5'131'000.00	6'000'000.00	-869'000.00	-14.5	8'670'405.30
485.92	Entnahme Rückst. Wohnen im Tribtschen Erschliessung		24'817.70	100'000.00	-75'182.30	-75.2	60'916.30
485.94	Entnahme Rückst. Altlasten Tribtschen		163'755.80	500'000.00	-336'244.20	-67.3	845'909.25
490.00	Interne Verrechnungen		6'144'833.94	6'294'100.00	-149'266.06	-2.4	6'482'112.55
991	Aufwand	50'432'152.80		50'452'500.00	-20'347.20	-0.0	67'457'741.86
	Ertrag		23'461'098.74	23'630'700.00	-169'601.26	-0.7	23'071'156.41
	Aufwandüberschuss		26'971'054.06	26'821'800.00	149'254.06	0.6	44'386'585.45

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2011 Laufende Rechnung

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom Budget		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		in %		
995	Vorfinanzierungen						
385.20	Einlage in den Verkehrsinfrastrukturfonds	5'000'000.00		5'000'000.00			
485.11	Entnahme Rückst. Mobilität		5'000'000.00	5'000'000.00			
995	Aufwand	5'000'000.00		5'000'000.00			
	Ertrag		5'000'000.00	5'000'000.00			
999	Abschluss						
489.00	Aufwandüberschuss						2'811'561.86
999	Aufwand						
	Ertrag						2'811'561.86
	Ertragsüberschuss						-2'811'561.86
99	Total Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss						
	Aufwand	55'734'907.80		55'752'500.00	-17'592.20	-0.0	67'757'741.86
	Ertrag		28'461'098.74	28'630'700.00	-169'601.26	-0.6	25'882'718.27
	Aufwandüberschuss		27'273'809.06	27'121'800.00	152'009.06	0.6	41'875'023.59
9	Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
	Aufwand	82'397'480.76		83'409'200.00	-1'011'719.24	-1.2	97'019'628.92
	Ertrag		398'718'481.92	397'349'700.00	1'368'781.92	0.3	385'327'906.28
	Ertragsüberschuss	316'321'001.16		-313'940'500.00	-2'380'501.16	-0.8	-288'308'277.36
Total	Aufwand	745'382'242.55		742'926'900.00	2'455'342.55	0.3	700'274'765.22
	Ertrag		739'061'999.27	736'210'100.00	2'851'899.27	0.4	700'274'765.22
	Aufwandüberschuss		6'320'243.28	6'716'800.00	-396'556.72	-5.9	

Nachweis der kalkulatorischen Kosten gemäss § 77 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 für die Rechnung 2011

Institution	Laufende Rechnung		Finanzbuchhaltung Nettoergebnis	kalkulatorische Kosten	Betriebsbuchhaltung Nettoergebnis
	Aufwand	Ertrag			
100 Grosser Stadtrat	581'727	-	581'727	175'726	757'453
101 Stadtrat	3'539'384	10'145	3'529'238	-	3'529'238
111 Stadtkanzlei	4'735'060	1'796'109	2'938'951	-	2'938'951
112 Personalamt	2'660'882	2'651'279	9'602	-	9'602
120 Leistungen Personal und Rentner	17'378'443	2'266'989	15'111'455	-	15'111'455
Total Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	28'895'496	6'724'522	22'170'974	175'726	22'346'700
210 Stab Sozialdirektion	1'253'656	14'020	1'239'636	4'746	1'244'382
211 Sekretariat Vormundschaftsbehörde	2'344'088	229'760	2'114'327	-	2'114'327
212 Amtsvormundschaft	3'830'880	433'450	3'397'429	-	3'397'429
213 Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle	1'540'666	206'883	1'333'783	-	1'333'783
214 Sozialamt	6'345'726	130'133	6'215'593	-	6'215'593
215 Kinder Jugend Familie	5'957'850	2'457'007	3'500'843	-	3'500'843
221 Treibhaus Jugend Freizeit Kultur	1'175'230	599'121	576'109	151'030	727'139
222 Ferienpass	249'121	249'121	-	-	-
230 Heime und Alterssiedlungen	121'487'641	121'487'641	-	15'186'122 ¹⁾	15'186'122
270 Wirtschaftliche Sozialhilfe	39'807'403	17'727'214	22'080'189	-	22'080'189
271 Alimentenbevorschussung / Inkassohilfen	3'495'377	2'422'550	1'072'827	-	1'072'827
290 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	7'325'845	7'325'845	-	1'015'517	1'015'517
Total Sozialdirektion	194'813'482	153'282'746	41'530'736	16'357'415	57'888'151
310 Stab Bildungsdirektion	1'079'754	204'046	875'708	127'024	1'002'732
3110 Volksschule	89'529'529	21'392'567	68'136'961	19'108'342	87'245'304
3111 Heilpädagogische Sonderschule	3'513'660	3'513'660	-	1'110'048	1'110'048
3112 Sprachheilkindergarten	317'906	317'906	-	-	-
3113 Schulgesundheitsdienst	129'801	-	129'801	-	129'801
3115 Elternschule	60'716	20'580	40'136	-	40'136
312 Musikschule	8'342'125	3'278'034	5'064'091	766'442	5'830'533
315 Kultur und Sport	4'440'999	765'986	3'675'013	7'631'317	11'306'331
317 Kinder- und Jugendzahnklinik	1'169'634	482'227	687'407	-	687'407
320 Stadtbibliothek	2'292'462	391'259	1'901'203	-	1'901'203
321 Musik- und Atelierszentrum Sedel	171'854	55'940	115'914	155'787	271'702
322 Richard Wagner Museum	206'602	56'074	150'528	-	150'528
Total Bildungsdirektion	111'255'042	30'478'280	80'776'762	28'898'962	109'675'724
410 Stab Sicherheitsdirektion	1'308'510	132'855	1'175'655	72'056	1'247'711
411 Stadtpolizei	6'000'000	-	6'000'000	-	6'000'000
412 Bevölkerungsdienste	4'293'427	1'647'095	2'646'333	-	2'646'333
413 Umweltschutz	4'253'515	1'507'386	2'746'129	2'111	2'748'240
414 Tiefbauamt	53'263'464	31'791'755	21'471'708	19'698'123	41'169'831
415 Stadtraum und Veranstaltungen	3'709'563	5'334'763	-1'625'200	-	-1'625'200
420 Zivilschutz	405'253	179'607	225'646	27'719	253'365
421 öko-forum	585'800	438'976	146'824	-	146'824
490 Parkimeter	5'832'785	5'832'785	-	-	-
491 Feuerwehr	5'303'001	5'303'001	-	481'992	481'992
492 Kehrriechbeseitigung	8'845'656	8'845'656	-	-	-
493 Stadtentwässerung	9'612'106	9'612'106	-	-	-
Total Sicherheitsdirektion	103'413'079	70'625'985	32'787'095	20'282'000	53'069'095
510 Stab Baudirektion	1'727'294	778'788	948'506	-	948'506
512 Städttebau	2'588'132	2'550'747	37'385	140'738	178'123
514 Immobilien	5'576'412	2'301'367	3'275'045	-	3'275'045
515 GIS-Dienstleistungszentrum	3'908'489	4'232'353	-323'864	24'499	-299'365
516 Stadtentwicklung	1'298'358	295'815	1'002'544	-	1'002'544
520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'083'196	34'110'330	-4'027'135	16'569'637	12'542'502
521 Liegenschaften Finanzvermögen	9'762'691	9'762'691	-	-	-
Total Baudirektion	54'944'573	54'032'091	912'482	16'734'873	17'647'355
610 Stab Finanzdirektion	767'990	63'333	704'657	506'118	1'210'775
611 Finanzverwaltung	2'358'183	1'178'708	1'179'475	-	1'179'475
612 Regionales Steueramt	7'852'435	2'676'470	5'175'965	-	5'175'965
613 Teilungsamt	1'638'440	1'426'283	212'157	-	212'157
614 Prozesse und Informatik	11'056'831	11'291'944	-235'113	2'022'041	1'786'927
615 Betreibungsamt	2'268'541	2'835'709	-567'168	-	-567'168
616 Finanzinspektorat	651'762	55'675	596'087	-	596'087
Total Finanzdirektion	26'594'183	19'528'122	7'066'061	2'528'159	9'594'219
8 Total Beitragswesen	143'068'907	5'671'772	137'397'135	-	137'397'135
9 Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen	82'397'481	398'718'482	-316'321'001	-	-316'321'001
TOTAL STADT LUZERN	745'382'243	739'061'999	6'320'243	84'977'135	91'297'379
davon kalk. Abschreibungen				39'854'987	
davon kalk. Zinsen				45'122'148	

¹⁾ Im Globalbudget HAS werden kalk. Kosten über Fr. 14'068'000.- nach Curaviva ausgewiesen. Immobilien werden darin über 30 Jahre (Gemeindegesetz: 40 Jahre) abgeschrieben.

²⁾ Das Globalbudget Liegenschaften Finanzvermögen weist kalk. Kosten (bezogen auf den Marktwert) über Fr. 8'163'233.- aus. Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden jedoch nicht in der Anlagenbuchhaltung geführt. Nur Investitionen über die Investitionsrechnung werden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

Investitionsrechnung

Nachweis Investitionsplafond

Nummer		Brutto Investitionen	Budget 2011	Netto Investitionen	Rechnung 2011		
			Investitions- beiträge Dritter		Brutto Investitionen	Investitions- beiträge Dritter	Netto Investitionen
Total Investitionen		76'577'500.00	15'567'500	61'010'000	72'008'249	15'246'323	56'761'926
Ausserhalb Plafond:							
I09016	Stasseninspektorat, neuer Stützpunkt Littau						
I09016.01	Neubau			-2'500'000.00			-3'899'951
I30223.02	Umbauten						-160'787
I41599.01	Überführung ins Finanzvermögen						3'899'591
I69042	Agglomerationsprogramm, Tieflegung/Doppelspurausbau Zentralbahn						
I69042.02	Realisierung (Anteil Stadt)			-4'400'000			-5'131'000
I69047	Leitlinien Stadtverkehr						
I69047.01	Gesamtverkehrskonzept GVK			-100'000			
I69047.11	Leitlinien Stadtverkehr (Monitoring)						-92'404
							-
Spezialfinanzierungen:							
I14503	Ersatz Tanklöschfahrzeuge Stadtteil Littau						
I14503.01	Ersatz Tanklöschfahrzeug Littau-Dorf						-148'500
I14503.02	Ersatz Tanklöschfahrzeug Littau-Berg			-320'000			-590'000
I14504	Ersatz Brandschutzausrüstungen						
I14504.11	Ersatz Brandschutzausrüstungen			-650'000			-649'839
I62043	Wohnen im Tribtschen						
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten			-500'000			-24'818
I62043.02	Erschliessung Abwasseranlagen						-5'064
I62043.03	Entsorgung von Altlasten, städtische Baufelder, öffentl. Areal						-163'756
I71008	Abwasseranlagen, 4. Etappe						
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil			-500'000			-325'495
I71009	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil						
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil			-4'500'000			-3'336'185
I71013	Kanalisation Littau, (Werterhalt GEP), Sanierung						
I71013.01	Sanierung Kanalisation (Werterhalt gem. GEP)			-540'000			-588'244
I71099	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren						
I71099.11	Anschlussgebühren 2011			3'000'000			4'312'357
Investitionen innerhalb Plafond (Fr. 50 Mio.)				50'000'000.00			49'857'833

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
0	Allgemeine Verwaltung												
I01110 I01110.01 503.05	FLL/Verw.-arbeitsplätze der neuen verein.Stadverwaltung Sanierung Sanierung	B+A 16 25.06.09		960'000	949'692	1'149'346			-7'879		1'141'467	-191'775	
I01110.02 503.05 503.09	Winkelriedstr. 14, Überführung ins Verwaltungsverm. Sanierung Überführung Liegenschaft vom FV ins VV	B+A 16 25.06.09				216'497 2'088'171					216'497 2'088'171	-216'497 229'027	
I01111 I01111.01 503.05	Sicherheit in den städtischen Liegenschaften Sanierung Sanierung	B+A 44 17.12.09		3'100'000	3'091'830	1'674'503	600'000		1'092'980		2'767'484	324'347	
I02999.11 506.03 669.02	Anschaffungen 2011 Anschaffung EDV Hard- und Software Rückerstattungen	Budget 2011		1'300'000	1'300'000		1'300'000		1'329'761	29'843	1'329'761 -29'843	-29'761	
I09005 I09005.03 503.06	Stadtarchiv, Neubau auf Areal Kantonsschule Reussbühl Neubau Neubau	B+A offen		10'500'000	10'500'000							10'500'000	
I09005.04 503.02 669.01	Wettbewerb und Projektierung Wettbewerb + Projekt Beiträge Dritter	B+A 22 23.09.10		820'000	820'000	37'350			689'677	21'500	727'027 -21'500	92'973	
I09006 I09006.02 503.05 661.01	Liegenschaft Museggstrasse 21, Teilsanierung Innen- und Aussensanierung Sanierung Kantonsbeiträge	B+A 70/2007 21.02.08		4'895'000 -466'000	5'082'581 -466'000	4'110'097 -350'000			277'080		4'387'177 -350'000	695'404	
I09011 I09011.01 503.05	Öffentliche WC-Anlagen, Neukonzeption Neubauten und Sanierungen Sanierung	B+A 47 04.03.10		2'500'000	2'504'334		800'000		150		150	2'504'184	
I09016 I09016.01 503.06 663.02	Stasseninspektorat, neuer Stützpunkt Littau Neubau Neubau Beitrag aus Fonds	B+A 39 16.12.10	100 %	4'100'000 -250'000	4'227'156 -250'000		2'500'000		3'899'951		3'899'951	327'205	
I09017.11 503.05 663.02	Energiesparmassnahmen Sanierung Beitrag aus Fonds	Budget 2011		470'000 -470'000	470'000 -470'000		470'000	470'000	261'095	261'095	261'095 -261'095	208'905	
I09018 I09018.01 503.05	Am-Rhyn-Haus, Aussensanierung Aussensanierung Sanierung	B+A 42 16.12.10 StB 740 17.08.11		1'423'000	1'480'347		500'000		1'139'505		1'139'505	340'842	
I09020 I09020.01 500.01	Erwerb Grundstück 471 rechtes Ufer Kauf Grundstück von SBB Erwerb Grundstück	StB 427 18.05.11		22'000	22'000				20'842		20'842	1'158	
I09099 I09099.01 500.02	Überführung diverse Grundstücke Littau FV in VV Überführung diverse Grundstücke Littau FV in VV Übertrag Grundstück vom FV in das VV	B+A 9/2010 24.06.10	100 %	4'437'800	4'437'800	4'437'762					4'437'762	38	
I09107 I09107.02 503.05 600.01 669.01	Wettsteinpark, Auslag. Stadtgärtnerei/Wohnnutzung Verkauf und Parkanlage instandstellen Sanierung Verkauf Grundstück Beiträge Dritter	B+A 47 29.01.09		560'000 -5'530'000	560'000 -5'530'000	-500'000		5'530'000	19'076		19'076 -500'000 -1'600	540'924	
I09110 I09110.02 503.06	Neue Stadtgärtnerei Ried, Neubau Neubau Neubau	B+A 47 29.01.09		5'715'000	5'599'885	5'627'490			43'796		5'671'286	-71'401	

Stadt Luzern

Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite

Rechnung 2011 Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2011	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.12	KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
I09112	Rathaus Restaurierung/Instandstellung Kachelöfen												
I09112.11	Sanierung Kachelöfen	Budget 2011		492'800	492'800		492'800		492'800		492'800		
503.05	Sanierung												
0	Total brutto Allgemeine Verwaltung			47'675'600	47'925'623	23'136'292	6'662'800	6'000'000	9'258'833	314'038	32'395'124	15'530'499	
1	Öffentliche Sicherheit												
I14503	Ersatz Tanklöschfahrzeuge Stadtteil Littau												
I14503.01	Ersatz Tanklöschfahrzeug Littau-Dorf	Budget 2010	SF	580'000	580'000	580'000			148'500		728'500	-148'500	
506.05	Anschaffung Spezialfahrzeuge			-20'000	-20'000								
669.03	Verkaufserlös			-260'000	-260'000								
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung												
I14503.02	Ersatz Tanklöschfahrzeug Littau-Berg	Budget 2011	SF	590'000	590'000		590'000		590'000		590'000		
506.05	Anschaffung Spezialfahrzeuge			-5'000	-5'000								
669.03	Verkaufserlös			-265'000	-265'000			5'000					
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung							265'000					
I14504	Ersatz Brandschutzausrüstungen												
I14504.11	Ersatz Brandschutzausrüstungen	Budget 2011	SF	650'000	600'000		650'000				649'839	-49'839	
506.01	Anschaffung Mobilien												
I16011	Grossschutzraum Sonnenberg												
I16011.01	Erneuerung und Umnutzung	B+A 25 29.09.05											
503.02	Projekt												
503.05	Sanierung			4'990'000	5'277'623	3'006'490			239'148		3'245'638	2'031'985	
594.02	Einlage in Spezialfonds für ZS Ersatzabgaben					450'000					450'000	-450'000	
660.01	Bundesbeiträge					-450'000					-450'000		
669.02	Rückerstattungen			-4'990'000	-4'990'000								
669.03	Verkaufserlös					-36'410					-36'410		
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben					-2'467'540					-2'467'540		
1	Total brutto Öffentliche Sicherheit			6'810'000	7'047'623	4'036'490	1'240'000	270'000	1'627'487		5'663'977	1'383'646	
2	Bildung												
I21706	Schulanlage Utenberg, Sanierung												
I21706.02	Sanierung	Volk B+A 17 25.09.05											
503.05	Sanierung	B+A 36 27.09.07		17'614'550	18'348'370	18'330'548					18'330'548	17'822	
669.01	Beiträge Dritter					-10'665					-10'665		
669.05	Versicherungsleistungen					-18'441					-18'441		
I21717	Schulanlage Wartegg und Tribtschen, Sanierung												
I21717.01	Sanierung	Volk B+A 3 02.06.02											
503.05	Sanierung	B+A 13 24.05.07		20'684'000	21'324'584	22'396'802			-1'266'335		21'130'467	194'117	
669.01	Beiträge Dritter	StB 235 06.03.02				-31'049					-31'049		
669.05	Versicherungsleistungen					-6'600					-6'600		
I21717.02	Projektuntersuchung, Honorare Dritte	StB 419 27.04.05											
503.02	Projekt	StB 1231 21.12.05		217'000	217'000	263'989			-2'048		261'941	-44'941	
I21717.03	Ausbau, Sanierung OZ, Ausbau Mittagstisch	StB 1284 01.12.04											
503.05	Sanierung	B+A 13 24.05.07		6'605'000	7'049'720	4'882'593			1'582'826		6'465'420	584'300	
669.04	Beiträge Partner	StB 281 01.04.09								145'093	-145'093		
I21721	Schulanlage Dula und Säli, Sanierung und Neubau												
I21721.03	Neubau Turnhallen Säli und bauliche Änderungen SH	Volk B+A 1 16.05.04											
503.05	Sanierung	StB 77 19.01.05				396					396	-396	
503.06	Neubau	StB 331 05.04.06		22'900'000	23'385'325	23'195'654			82'028		23'277'682	107'643	
660.01	Bundesbeiträge			-900'000	-900'000	-2'171'815					-2'171'815		
661.01	Kantonsbeiträge			-911'664	-911'664	-1'111'664				17'504	-1'129'168		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern			-1'367'496	-1'367'496	-1'367'496					-1'367'496		
669.01	Beiträge Dritter (AKS für Ludothek)			-50'000	-50'000	-117'000					-117'000		
669.05	Versicherungsleistungen					-39'802				2'000	-41'802		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I21726 I21726.02 503.05	Schulhaus Steinhof, Teilsanierung Teilsanierung Sanierung	B+A offen		2'250'000	2'250'000							2'250'000	
I21727 I21727.03 503.06 669.01 669.07	Schulhaus Büttenen, Ersatz durch Neubau Ersatz (Gesamtkredit) Neubau Beiträge Dritter Beitrag der Gebäudeversicherung	B+A 28.27.09.07		4'800'000	5'062'700	4'860'783			21'520	3'550	4'882'302	180'398	
						-526					-3'550		-526
I21729 I21729.03 503.02	Schulhaus Felsberg, Sanierung Projektierung Projekt	B+A 40.17.12.09		1'060'000	1'060'000	103'288	560'500		603'934		707'222	352'778	
I21729.04 503.05	Sanierung und Ersatzneubau Sanierung	B+A offen		17'000'000	17'000'000							17'000'000	
I21729.11 503.05	San. WC-Anlage vorgezogen Sanierung	Budget 2011		379'500	379'500		379'500		379'500		379'500		
I21730 I21730.01 503.02	Schulhaus Maihof, Teilsanierung Projektierung Projekt	B+A 41/2008.18.12.08		495'000	495'000	494'796			16'365		511'160	-16'160	
I21730.02 503.05	Gesamtsanierung Sanierung	Volk B+A 15.05.11		18'500'000	18'521'532		1'000'000		1'251'678		1'251'678	17'269'854	
I21731 I21731.02 503.05	Schulhaus St. Karli, Teilsanierung Teilsanierung Sanierung	B+A offen		8'200'000	8'200'000							8'200'000	
I21732 I21732.02 503.05 661.01 663.01 669.07	Schulhaus Pestalozzi, Teilsanierung Teilsanierung Sanierung Kantonsbeiträge Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern Beitrag der Gebäudeversicherung	B+A 50/2006.08.02.07		5'085'000	5'372'521	5'154'269			13'139		5'167'408	205'113	
						-112'139				168'209	-112'139		-168'209
						-223					-223		
I21733 I21733.02 503.05	Schulhaus Geissenstein, Sanierung Sanierung Sanierung	B+A 18.01.12.11		9'500'000	9'500'000		500'000		2'000		2'000	9'498'000	
I21733.03 503.06	Zusätzlich Neubau Betreuung Neubau	B+A 18.01.12.11		1'350'000	1'400'000							1'400'000	
I21736.02 503.05 661.01	Sanierung Sanierung Kantonsbeiträge Denkmalpflege	B+A 32.28.10.10		3'600'000	3'613'979		1'900'000		661'429	200'000	661'429	2'952'550	
				-500'000	-500'000						-200'000		
I21739 I21739.02 503.05	Schulhaus Grenzhof/Rönnemoos, Sanierung, FC Südstern Sanierung Sanierung	B+A offen		10'450'000	3'300'000							3'300'000	
I21743 I21743.03 503.02	Schulhaus Ruopigen, Sanierung Projektierung Projekt	B+A offen		800'000	800'000		200'000					800'000	
I21744 I21744.11 506.01	Schulhaus St. Karl, Ersatz Mobiliar Ersatz Mobiliar Anschaffung Mobilien	Budget 2011		300'000	300'000		300'000		277'418		277'418	22'582	
I21748 I21748.01 503.02	Schulhaus Staffeln, Gesamtsanierung/Neubau Projektierung Projekt	B+A offen		1'000'000	1'000'000							1'000'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I21749 I21749.01 503.02	Schulhaus Dorf, Sanierung Projektierung Projekt	B+A offen		700'000	700'000							700'000	
I21752 I21752.01 503.06	Schulhaus Hubelmatt, Hort/Mittagstisch Neubau/Anbau Neubau	B+A offen		2'000'000	2'000'000							2'000'000	
I21778 I21778.01 503.05	Familienergänzende Kinderbetreuung, Bau u. Betrieb Anteil Baukosten Sanierung	Volk B+A 42 16.05.04		175'200	175'200	131'170					131'170	44'030	
I21786 I21786.01 503.02	Schulanlage Moosmatt, Aussenanlagen / Kanalisation Projektierung Projekt	StB 278 02.04.08		65'000	65'000	64'965					64'965	35	
I21786.02 503.05 669.01	Sanierung Aussenanlage Sanierung Beiträge Dritter	B+A 42 18.12.08		1'280'000 -30'000	1'270'311 -30'000	22'204	166'000		57'458		79'663	1'190'648	
I21907 I21907.01 503.05	Schulsozialarbeit Einrichtung Beratungsräume in Schulhäusern Sanierung	B+A 18 24.06.04		645'000	645'000	265'086			83'859		348'945	296'055	
I21990 I21990.01 506.03 661.01	Informatik Volksschule Anschaffungen Anschaffung EDV Hard- und Software Kantonsbeiträge	B+A 35 27.09.07 B+A 65 21.02.08 StB 109 01.02.06 StB 670 11.07.07		2'036'900	2'036'900	1'605'784 -130'000			-157'628		1'448'157 -130'000	588'743	
I21991 I21991.11 506.03	Informatikausrüstung Primarschulhäuser Littau Informatikinfrastruktur Anschaffung EDV Hard- und Software	Budget 2011		495'000			495'000		428'905		428'905	-428'905	
I27101 I27101.01 561.01	Universität, Beitrag Stadt und zonenrechtl. Anpassung Baubeitrag der Stadt Luzern Beiträge an Kanton	Volk B+A 33 12.02.06		8'000'000	8'000'000							8'000'000	
2	Total brutto Bildung			168'662'150	163'947'642	82'247'328	5'501'000		4'036'048	536'356	86'283'376	77'664'266	
3	Kultur und Freizeit												
I30112 I30112.01 565.01	Verkehrshaus der Schweiz, Investitionsbeitrag Hauptprojekt Beiträge an private Institutionen	B+A 11 08.06.06		5'000'000	5'000'000	5'000'000					5'000'000		
I30114 I30114.11 503.05	Richard Wagner Museum, Sanierung Dach Sanierung Dach und Sickerleitung Sanierung	Budget 2011		312'400	312'400		312'400		298'067		298'067	14'333	
I30223 I30223.02 503.05 669.01	Kulturzentrum Südpol Luzern Umbauten Sanierung Beiträge Dritter	Volk B+A 37 12.02.06 StB 426 18.05.11 StB 579 30.06.10	75 %	26'595'000	27'410'503	26'802'423			264'383	50'000	27'066'806 -50'000	343'697	
I30223.03 500.02	Grundstück Stadt Übertrag Grundstück vom FV ins VV	Volk B+A 37 12.02.06		800'000	800'000	800'000					800'000		
I30223.04 500.09 669.04	Grundstück LT und Verkauf an LT Grundstück (Anteil Verkauf Luzerner Theater) Beiträge Partner	Volk B+A 37 12.02.06		2'350'000 -13'430'000	2'350'000 -13'430'000	2'350'000 -13'000'000					2'350'000 -13'000'000		
I31020 I31020.02 501.05 660.01 661.01	Spreuerbrücke, Instandsetzung Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge	Budget 2011		970'000	970'000		970'000		721'498	243'711 243'711	721'498 -243'711 -243'711	248'502	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I31021	Löwendenkmal, Sicherung der Felswand und Konservierung												
I31021.01	Restaurierung des Löwen	B+A 40 08.11.07											
501.05	Sanierung			710'000	736'338	498'610	44'000		5'400			504'010	232'328
660.01	Bundesbeiträge			-162'000	-162'000	-100'000						-100'000	
661.01	Kantonsbeiträge			-162'000	-162'000	-62'000						-62'000	
I31022	Funkstation ex STAPO/Neue Uhrenaussstellung												
I31022.11	Demontage Funk + Einrichten Uhrenaussstellung	Budget 2011											
503.05	Sanierung			456'500	456'500		456'500		456'500			456'500	
I33002	Erholungskonzept Littauerberg:Wander-+Velowege												
I33002.01	Hauptprojekt	B+A offen											
501.04	Erschliessung			1'200'000	1'200'000		150'000						1'200'000
I34001	Rudersportanlagen Rotsee, Erneuerung												
I34001.01	Investitionsbeitrag Rudersportanlagen Rotsee	B+A offen											
565.01	Beiträge an private Institutionen			2'500'000	2'500'000								2'500'000
I34011	Sportanlage Tribtschen, Tribüne und Garderoben												
I34011.01	Ausführung	B+A 52/2010 24.02.11											
503.05	Sanierung			2'300'000	2'326'479		800'000		153'367			153'367	2'173'112
I34023	Sportarena Allmend												
I34023.03	Baubeitrag Swissporarena	Volk B+A 23 30.11.08											
501.10	Kosten im Zusammenhang mit Baurechtsvertrag			150'000	150'000	145'865						145'865	4'135
565.01	Baubeitrag an Stadion Luzern AG			15'000'000	15'000'000	11'949'000	2'352'000		3'683'000			15'632'000	-632'000
565.02	Baubeitrag an Stadion Luzern AG			31'700'000	31'700'000	27'451'000	4'971'000		3'448'000			30'899'000	801'000
669.01	Abgeltung Baurecht Sportgebäude			-9'700'000	-9'700'000	-8'179'000		1'521'000		1'521'000		-9'700'000	
669.02	Abgeltung Baurecht Wohnhochhäuser			-22'000'000	-22'000'000	-18'550'000		3'450'000		3'450'000		-22'000'000	
I34023.04	Projektierung und Eventualverpflichtung	Volk B+A 51 24.02.08											
503.02	Projekt			2'850'000	2'850'000	2'849'954						2'849'954	46
565.01	Beiträge an private Institutionen			7'100'000	7'100'000								7'100'000
I34023.05	Hallenbad	Volk B+A 23 30.11.08 StB 814 14.09.11											
503.06	Neubau			15'215'350	15'078'264	1'771'547	7'671'000		5'491'871			7'263'418	7'814'846
I34023.06	Breitensport/Leichtathletik	Volk B+A 23 30.11.08											
501.06	Neubau			12'800'000	12'908'149	5'464'032	3'889'000		4'927'558			10'391'591	2'516'558
I34023.07	Baurechtsvertrag Stadion	Volk B+A 23 30.11.08											
565.01	Beitrag an Stadtschützen			941'000	941'000	941'500						941'500	-500
600.01	Verkauf Teilfläche Grundstück			-541'500	-541'500	-541'500						-541'500	
669.08	Entschädigung Aufhebung Gastroservitut			-400'000	-400'000	-400'000						-400'000	
I34024	Entwicklung Allmend												
I34024.02	Kunstrasen Utenberg	B+A 36 27.09.07											
503.05	Sanierung			2'200'000	2'292'693	2'042'353						2'042'353	250'340
661.01	Kantonsbeiträge					-80'000						-80'000	
669.01	Beiträge Dritter			-175'000	-175'000								
I34024.03	Kunstrasen Wartegg/Tribtschen	B+A 36 27.09.07											
503.05	Sanierung			1'700'000	1'774'655	1'215'930						1'215'930	558'725
661.01	Kantonsbeiträge					-80'000						-80'000	
669.01	Beiträge Dritter			-150'000	-150'000								
I34024.04	Kombiniertes Kunstrasenfeld bei Grusplatz	Volk B+A 52 24.02.08											
501.06	Neubau			5'750'000	5'750'000	4'114'788			1'080			4'115'868	1'634'132
I34024.05	Kunstrasenfelder Plätze 33+34	B+A 23 25.09.08											
501.06	Neubau			4'900'000	4'900'000	1'968'757	2'539'800		1'248'110			3'216'867	1'683'133
503.03	Planung								42'000			42'000	-42'000
I34024.06	Gesamtkoordination	Volk B+A 23 30.11.08											
503.03	Planung			2'250'000	2'250'000	909'841	520'000		702'243			1'612'084	637'916
669.01	Beiträge Dritter					-3'228						-3'228	

abgeschlossen

Stadt Luzern

Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite

Rechnung 2011 Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I34024.07	Stützpunkt Strasseninspektorat	B+A 23 25.09.08											
503.05	Sanierung			1'500'000	1'499'601	1'536'890			72		1'536'962	-37'361	
661.01	Kantonsbeiträge					-12'618					-12'618		
669.01	Beiträge Dritter					-126'580					-126'580		
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung					-1'666					-1'666		
I34024.08	Bocciodromo	B+A 23 25.09.08											
503.06	Neubau			3'100'000	3'103'026	3'288'429			8'819		3'297'248	-194'222	
661.01	Kantonsbeiträge					-74'800					-74'800		
669.02	Rückerstattungen					-226'626					-226'626		
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung					-2'232					-2'232		
I34024.09	Beitrag an Schiessporthalle ZihlMatt	Volk B+A 23 30.11.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			2'510'000	2'510'000	201'102	1'875'000			1'467'251	1'668'352	841'648	
I34027	Kunstrasenfeld Wartegg/Tribtschen												
I34027.10	Ersatz	StB 302 31.03.10											
503.05	Sanierung			380'000	380'000	379'991					379'991		9
669.01	Beiträge Dritter					-38'000					-38'000		
I34029	Ausbau Büroräumlichkeiten bei den Sportanlagen Allmend												
I34029.01	für Hallenbad AG, REZ und Sportanlagen Würzenbach AG	StB 271 30.03.11											
503.06	Neubau			350'000	350'000					350'000	350'000		
I35016	Ferienheime der Stadt Luzern, Sanierung	B+A 5 09.06.05											
I35016.01	Sanierung Bürenchen	Volk B+A 32 13.06.10											
503.05	Sanierung			1'100'000	1'100'000	145'640					145'640	954'360	
I35016.02	Sanierung Oberrickenbach	B+A 5 09.06.05											
503.05	Sanierung	Volk B+A 32 13.06.10											
				2'900'000	2'900'000	173'610					173'610	2'726'390	
I35022	Badeanstalt National, Investitionsbeitrag Sanierung												
I35022.01	Hauptprojekt	B+A 30 23.10.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			3'000'000	3'000'000	3'000'000					3'000'000		
3	Total brutto Kultur und Freizeit			160'590'250	161'599'608	105'001'262	26'550'700	4'984'200	23'269'219	5'505'194	128'270'481	33'329'127	
4	Gesundheit												
I41504	BZ Eichhof, Haus Rubin												
I41504.02	1. Projektierung	B+A 46 21.11.02											
503.02	Projekt			1'645'000	1'645'000	1'517'644					1'517'644	127'356	
I41504.04	Umbau und Sanierung	Volk B+A 18 25.09.05											
503.05	Sanierung			28'400'000	30'773'646	30'159'912					30'159'912	613'734	
669.05	Versicherungsleistungen					-2'500					-2'500		
I41506	BZ Dreilinden, Umbau, Sanierung												
I41506.02	Wettbewerb Rigi	B+A 10 05.06.08											
503.01	Wettbewerb			425'000	425'000	376'404					376'404	48'596	
669.01	Beiträge Dritter									8'918	-8'918		
I41506.03	Projektierung Rigi	B+A 31 29.10.09											
503.02	Projekt			1'300'000	1'300'000	522'438	600'000			583'220	1'105'658	194'342	
I41506.04	Ausführung Rigi	B+A 13 22.09.11											
503.05	Sanierung			28'897'000	28'987'000							28'987'000	
I41507	BZ Wesemlin, Wohnheim, Umbau/Sanierung												
I41507.02	Umbau/Sanierung Morgenstern	B+A 27 27.09.07											
503.05	Sanierung			20'327'000	21'417'262	15'851'857	4'507'000			3'041'970	18'893'827	2'523'435	
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung									768	-768		
I41513	Pflegewohnungen, Angebotserweiterung												
I41513.01	Projekt Heimatweg	B+A 56 19.12.02											
503.05	Sanierung			261'000	261'000							261'000	
I41513.02	Projekt Bodenhof	B+A 56 19.12.02											
503.05	Sanierung			317'500	317'500	401'855					401'855	-84'355	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12		
I41513.03 503.05	Erweiterung Pflegewohnungen Sanierung	B+A 56 19.12.02		1'105'000	1'105'000	416'203					416'203	688'797		
I41517 I41517.01 503.05 563.01	Pflegeheim Hirschamp, Sanierung und Provisoriumslösungen Sanierung Hirschamp Sanierung Beiträge an eigene Anstalten	B+A 3 21.04.05		1'730'000 5'138'200	1'791'920 5'138'200	2'044'229 5'504'489					2'044'229 5'504'489	-252'309 -366'289		
I41517.02 503.07 506.03 563.01	Baukosten Provisorien Provisorium Anschaffung EDV Hard- und Software Beiträge an eigene Anstalten	B+A 3 21.04.05		365'100 50'000	365'100 50'000	265'694 7'747 32'280					265'694 7'747 32'280	99'406 42'253 -32'280		
I41518 I41518.02 503.02 503.05 563.01 669.01 669.05	BZ Rosenberg, Pflegeheim/Wohnheim, Ausbau Ausbau Projekt Sanierung Beiträge an eigene Anstalten Beiträge Dritter Versicherungsleistungen	B+A 29 02.11.06		5'420'000	5'643'707 85'000	5'232'674 85'000 -5'000 -2'000					5'232'674 85'000 -5'000 -2'000	411'033		
I41521 I41521.01 503.05	Gastronomie Eichhof, Sanierung / Konzeptanpassung Erneuerung Kühlräume, baul. Anpassung Küche Sanierung	B+A 2/2008 13.03.08		2'700'000	2'791'716	2'791'428					2'791'428	288		
I41525 I41525.01 503.05	BZ Staffelnhof, Gesamtsanierung Gesamtsanierung Alterszentrum Staffelnhof Sanierung	Volk B+A 17.05.09		48'070'000	48'442'364	9'476'895	12'000'000			10'341'587	19'818'482	28'623'882		
I41526 I41526.01 503.05	BZ Eichhof, Wärmeerzeugung Planung/Ausführung Heizung Sanierung	B+A 50/2010 27.01.11		537'000	537'000					262'426	262'426	274'574		
I41530 I41530.11 503.05	BZ Rosenberg, Aufenthaltsraum und Pflegebäder Ausbau Sanierung	Budget 2011		398'000	398'000		398'000			398'000	398'000			
I41531 I41531.11 503.05	BZ Eichhof, Div. Liftanlagen Sanierung Sanierung	Budget 2011		256'000	256'000		256'000			251'824	251'824	4'176		
I41579 I41579.01 506.01 563.01	BZ Eichhof, Wohnheimangebot im Hochhaus Anschaffung Mobilien Anschaffung Mobilien Beiträge an eigene Anstalten	B+A 27 06.11.03		338'000 302'000	338'000 302'000	161'418 392'000					161'418 392'000	176'582 -90'000		
I41599 I41599.01 602.01	Alterssiedlungen, Überführung ins FV Überführung ins Finanzvermögen Übertragung Hochbauten von VV in das FV	B+A 19 01.12.11	100 %	-3'899'000	-3'899'000					3'899'591	-3'899'591			
4	Total brutto Gesundheit			147'981'800	152'370'415	75'240'166	17'761'000			14'879'027	3'909'278	90'119'193	62'251'222	
5	Soziale Wohlfahrt													
I57601 I57601.01 503.05 669.01 669.07	Alterssiedlung Eichhof, Laubenganghäuser Sanierung Laubenganghäuser "Smaragd" Sanierung Beiträge Dritter Beitrag der Gebäudeversicherung	B+A 3 17.04.08		2'380'000	2'457'108	2'083'968 -141'790 -1'204				22'662	2'106'630 -141'790 -1'204	350'478		
I58002 I58002.01 503.05	Frauenhaus Sanierung Gebäude Sanierung	B+A offen					200'000							
I58302 I58302.01 503.06 669.01	GasseChuchi, Erweiterung und Ausbau Aufstockung und Liftanbau Neubau Beiträge kirchlichen Verein Gassenarbeit	B+A 39 19.11.09		900'000	900'266	94'913				957'080	71'000	1'051'993 -71'000	-151'727	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
5	Total brutto Soziale Wohlfahrt			3'280'000	3'357'374	2'178'881	200'000		979'742	71'000	3'158'623	198'752	
6	Verkehr												
I61038 I61038.01 501.04 501.05	Eichhof-Grosshof Luzern K4/T2 Busspur und LSA Erschliessung Sanierung	B+A 39 14.12.06		610'000	610'000	-265'442 615'123					-265'442 615'123	265'442 -5'123	
I61042 I61042.02 501.05	Schweizerhofquai, Verbesserung Realisierung Sanierung	B+A 6 08.06.06 StB 197 18.03.09		1'430'000	1'300'000	1'089'970			124'861		1'214'831	85'169	
I61043 I61043.02 500.01 501.05 669.01 669.02 669.03	Langensandbrücke, Neubau Neubau Erwerb Grundstück Sanierung Beiträge Dritter Rückerstattungen Stalder Immobilien Verkaufserlös	Volk B+A 42 14.12.06 StB 1104 05.12.07		29'270'000 -12'000'000	29'270'000 -12'000'000	371'917 29'478'141 -11'512'461 -1'080'000 -56'303			247'017	372'529	371'917 29'725'158 -11'884'991 -1'080'000 -56'303	-371'917 -455'158	
I62002 I62002.01 501.05	Umgestaltung Bahnhofstrasse/Theaterplatz Umgestaltung Bahnhofstrasse, Theaterplatz Sanierung	B+A offen		2'590'000	2'590'000							2'590'000	
I62003 I62003.01 501.05 660.01	Baselstrasse, Rutschhang (Schutzbauten) Sanierung Sanierung Bundesbeiträge	B+A offen		1'600'000 -960'000	1'600'000 -960'000		1'000'000	600'000				1'600'000	
I62005 I62005.11 501.03	Gestaltung Eichwald bis Steghof Projektiertung Gestaltung Eichwald bis Steghof Planung	Budget 2011		200'000			200'000		182'720		182'720	-182'720	
I62006 I62006.11 503.05	Zimmerwerk, Eichwald-/Murmattstrasse Rückbau baufällige Gebäude Rückbau	Budget 2011		382'500	382'500		382'500		382'500		382'500		
I62043 I62043.01 501.04 501.05 612.01 663.02	Wohnen im Tribschen Erschliessung Tiefbauten Erschliessung Sanierung Perimeterbeiträge Beitrag aus Parkingmeterfonds	Volk B+A 28 26.11.00	SF	11'235'000	11'120'253	10'180'875	500'000		24'818		10'205'693	914'560	
I62043.02 501.04	Erschliessung Abwasseranlagen Erschliessung	B+A 28 26.11.00	SF	1'385'000	1'583'927	750'043			5'064		755'106	828'821	
I62043.03 501.09	Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal Entsorgung Altlasten	StB 1231 17.11.04 StB 1410 19.12.01	SF	11'200'000	11'264'057	10'259'625			163'756		10'423'381	840'676	
I62046 I62046.01 501.06	Dammstrasse/Lädelistrasse, Damm-Durchquerung Dammdurchbruch abgelehnt.Nur noch San. Lädeliplatz Neubau	B+A 20/2007 24.01.08 B+A 33/2010 16.12.10		2'910'000	2'910'000	404'826	320'000		262'665		667'491	2'242'509	
I62047.11 501.05 660.01	Strassensanierungen 2011 Sanierung Bundesbeiträge	Budget 2011		415'000 -93'375	415'000 -93'375		415'000	93'300	210'750	50'459	210'750 -50'459	204'250	
I62048 I62048.01 501.05	Ausbau Rösslimattstrasse (Entlastung Werkhofstr.) Ausbau Strasse Sanierung	B+A offen		2'500'000	2'500'000							2'500'000	
I62052 I62052.01 501.05	Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits Trottoir bergseits Sanierung	B+A 38 14.12.06		1'500'000	1'500'000	916'486					916'486	583'514	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I62053 I62053.01 506.01	Zentrale Verkehrssteuerungsanlage, Ersatz Zentrale Verkehrssteuerungsanlage Anschaffung Mobilien	B+A 3 25.03.10		518'400	720'000	97'007					97'007	622'993	
I62055 I62055.01 501.05	Schulanlage St. Karli, Stützmauer Erneuerung denkmalgeschützte Mauer Sanierung	Stadtrat 241 17.03.10		1'500'000	1'505'338	1'499'959					1'499'959	5'379	
I62060 I62060.01 501.04	Kreisel Bodenhof, Erschliessungs-/Verbindungsstrasse Erschliessungs-/Verbindungsstr Kreisel Bodenhof/Li Erschliessung	Volk B+A Littau 27.09.09		13'200'000	13'200'000							13'200'000	
I62062 I62062.01 501.06	Ruopigenhöhe, Servicestrasse für Busverbindung Servicestrasse (Busverbindung) Ruopigenhöhe-Eichen Neubau	B+A offen		300'000	300'000							300'000	
I62063 I62063.01 501.05	Kunstabautenunterhalt Sanierung Sanierung	B+A 26 23.09.10		2'800'000	3'000'000	200'519	500'000		400'432		600'951	2'399'049	
I62096 I62096.01 501.02	Grendel bis Löwengraben, Neugestaltung Projektierung Projekt	Budget 2011		200'000	200'000		200'000		199'912		199'912	88	
I62096.02 501.05	Realisierung Sanierung	B+A offen		800'000	800'000							800'000	
I62200 I62200.01 501.05	Ersatz Beleuchtungstrassen (FTTH) Ersatz Beleuchtungstrassen (FTTH) Sanierung	B+A 27 23.09.10		880'000	900'000		230'000		109'226		109'226	790'774	
I62401 I62401.01 501.06 663.02	Veloparking Grendel Veloparking Grendel Neubau Beitrag aus Parkingmeterfonds	B+A offen		1'900'000 -1'900'000	1'900'000 -1'900'000		100'000	100'000				1'900'000	
I62401.11 501.03 663.02	Projektkredit Veloparking Grendel Planung Beitrag Parkingfonds	Budget 2011		100'000 -100'000	100'000 -100'000				100'000		100'000	-100'000	
I62402 I62402.01 501.06 663.02	Velostation Bahnhof Luzern Velostation Bahnhof Luzern Neubau Beitrag aus Parkingmeterfonds	B+A offen		2'800'000 -2'800'000	2'800'000 -2'800'000		400'000	400'000				2'800'000	
I62402.11 501.03 663.02	Projektkredit Velostation Bahnhof Planung Beitrag Parkingfonds	Budget 2011		200'000 -200'000	200'000 -200'000				199'972		199'972	28	
I64001 I64001.02 501.06 663.02	Projekt Tiefbahnhof / Ausbau Bahnknoten Luzern Infrastrukturfonds Neubau Beitrag aus Fonds	Volk B+A 07.03.10		60'000'000 -100'000	70'000'000 -100'000							70'000'000	
I65001 I65001.01 501.05	Gütschbahn, Finanzierungsbeitrag Beitrag Sanierung	B+A offen		1'200'000	1'200'000							1'200'000	
I65131 I65131.01 501.04 669.01	Buslinie 6/8 Büttenen, Verlängerung Anpassung Strasse Erschliessung Beiträge Dritter	B+A 28 23.10.08		1'500'000 -450'000	1'500'000 -450'000	26'878			578'016		604'894	895'106	
I69039 I69039.01 501.05	Mühlenplatz, Umgestaltung Umgestaltung Mühlenplatz Sanierung	B+A 16 26.06.08		1'405'000	1'470'000	1'224'281			239'244		1'463'525	6'475	

Stadt Luzern

Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite

Rechnung 2011 Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
I69040 I69040.11 501.03	Agglo.programm, Langsamverkehrsachse Zentralbahntrasse Projektkredit Langsamverkehrsachse Zentralbahntrasse Planung	Budget 2011		75'000	75'000		75'000		34'968		34'968	40'032	
I69041 I69041.01 501.06 660.01	Agglomerationsprogramm, Velotunnel Bahnhof Realisierung (Anteil Stadt) Neubau Bundesbeiträge	B+A offen		1'300'000 -350'000	1'300'000 -350'000		200'000	70'000				1'300'000	
I69041.11 501.03	Projektkredit Velotunnel Bahnhof Planung	Budget 2011		200'000	200'000							200'000	
I69042 I69042.01 501.03	Agglo.programm, Tieflegung/Doppelspur Zentralbahn Planung (Anteil Stadt) Planung	B+A 5 26.04.07 B+A 7 06.04.06 StB 439 09.05.07		1'199'000	1'199'000	1'235'854					1'235'854	-36'854	
I69042.02 501.06	Realisierung (Anteil Stadt) Neubau	Volk B+A 53 24.02.08	100 %	23'670'000	23'670'000	8'472'000	4'400'000		5'131'000		13'603'000	10'067'000	
I69046 I69046.02 501.05	Sportarena/Messe, Vorzone und Erschliessung Realisierung Vorzone Messe Sanierung	B+A 23 25.09.08		4'900'000	4'900'000	165'425	1'000'000		230'046		395'472	4'504'528	
I69046.03 501.05 669.01 669.02	Realisierung Vorzone Sportarena Sanierung Kostenanteil Erstellungskosten Vorzone Kostenanteil Anschluss Parkleitsystem	Volk B+A 23 30.11.08		10'500'000 -250'000 -120'000	10'500'000 -250'000 -120'000	1'279'778	1'000'000		2'338'624		3'618'403	6'881'597	
I69047 I69047.01 501.03	Leitlinien Stadtverkehr Gesamtverkehrskonzept GVK Planung	B+A offen	100 %	400'000	400'000		100'000					400'000	
I69047.11 501.03	Leitlinien Stadtverkehr (Monitoring) Planung	Budget 2011	100 %	100'000	100'000				92'404		92'404	7'596	
I69091 I69091.11 506.02	Fahrzeuge/Maschinen TBA, Anschaffungen Anschaffungen 2011 Anschaffung Maschinen	Budget 2011		1'300'000	1'300'000		1'300'000		1'298'982		1'298'982	1'018	
6	Total brutto Verkehr			201'589'900	211'300'075	68'251'386	12'422'500	1'263'300	12'556'978	422'988	80'808'364	130'491'711	
I71008 I71008.02 501.04 501.05 661.01 662.01	Abwasseranlagen, 4. Etappe Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil Erschliessung Sanierung Kantonsbeiträge Beiträge anderer Gemeinden	Volk B+A 24 02.12.01	SF	26'000'000	26'000'000	30'152 23'211'968 -113'096 -820'931	500'000		1'440 324'055		31'592 23'536'022 -113'096 -820'931	-31'592 2'463'978	
I71009 I71009.01 501.05	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil Sanierung	Volk B+A 9 08.06.06	SF	28'000'000	28'000'000	12'832'862	4'500'000		3'336'185		16'169'047	11'830'953	
I71013 I71013.01 501.05	Kanalisation Littau. (Werterhalt GEP), Sanierung Sanierung Kanalisation (Werterhalt gem. GEP) Sanierung	B+A 40/2010 16.12.10	SF	4'050'000	4'050'000		540'000		588'244		588'244	3'461'756	
I71099 I71099.11 610.01	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren Anschlussgebühren 2011 Anschlussgebühren	Budget 2011	SF	-3'000'000	-3'000'000			3'000'000		4'312'357	-4'312'357		
I71201 I71201.01 561.01	Reusswehr, Anteil Neubau Neubau Reusswehr, Beitrag Beiträge an Kanton	StB 198 18.03.09		2'200'000	2'200'000	1'344'386			189'461		1'533'847	666'153	
I75003 I75003.01 501.05 660.01 661.01 669.01	Kleine Emme, Hochwasserschutz (HWS) Hochwasserschutz (HWS) Kl. Emme Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge Beiträge Dritter	B+A offen		1'620'000	1'620'000	234'365 -400 -232 -22'296	180'000				234'365 -400 -232 -22'296	1'385'635	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausser- halb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.10	VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2011		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2011	noch verfügbar ab 1.1.12	
177001	Natur- und Erholungsraum Allmend	B+A 24 24.09.09											
177001.01	Freiraum- und Sanierungsprojekt	Bericht 54 20.12.07											
501.05	Sanierung			3'570'000	3'570'000	28'145	169'500		35'156		63'301	3'506'699	
660.01	Bundesbeiträge							50'000					
661.01	Kantonsbeiträge			-200'000	-200'000								
177001.11	Geländesanierung (gebundene Kosten)	Budget 2011											
501.06	Neubau			240'000	240'000		240'000		164'202		164'202	75'798	
178002	Familiengartenstrategie												
178002.01	Familiengartenstrategie	B+A offen											
501.07	Grünanlagen			6'550'000	6'900'000		10'000					6'900'000	
660.01	Bundesbeiträge			-2'100'000	-2'100'000								
179014	Entwicklung Inseliquai-Alpenquai, Wettbewerb												
179014.01	Wettbewerb	B+A offen											
501.01	Wettbewerb			600'000	600'000		100'000					600'000	
179077	Stadtplanung, Rahmenkredit												
179077.01	Planungskredit	B+A 45 24.02.05											
581.01	Grössere Planungsprojekte			640'000	640'000	759'851					759'851	-119'851	
669.01	Beiträge Dritter					-87'894					-87'894		
179078	Bau- und Zonenordnung (BZO), Phase III, Revision	StB 855 21.10.09											
179078.01	Planungskredit	B+A 48/2008 29.01.09											
581.01	Grössere Planungsprojekte	B+A 4/2011 09.06.11		1'430'000	1'430'000	998'689			231'683		1'230'372	199'628	
661.01	Kantonsbeiträge			-35'000	-35'000	-35'000					-35'000		
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-70'000	-70'000	-70'000					-70'000		
179079	Umsetzung Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord												
179079.01	Planungskredit	B+A 1 24.03.11											
581.01	Grössere Planungsprojekte			490'000	490'000							490'000	
7	Total brutto Umwelt und Raumordnung			75'640'000	75'990'000	39'440'418	6'239'500	3'050'000	4'870'426	4'312'357	44'310'843	31'679'157	
8	Volkswirtschaft												
181001	Naturgefahren												
181001.01	Naturgefahr Sturz/Rutsch Baselstrasse	StB 10 05.01.11											
501.05	Sanierung			600'000					530'490		530'490	-530'490	
660.01	Bundesbeiträge			-210'000	-210'000								
661.01	Kantonsbeiträge			-150'000	-150'000								
669.01	Beiträge Dritter			-180'000	-180'000								
184001	Messewesen												
184001.02	Erneuerung Messeplatz	Volk B+A 52 24.02.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			18'500'000	18'500'000	9'014'000					9'014'000	9'486'000	
669.01	Beiträge Dritter			-8'000'000	-8'000'000								
8	Total brutto Volkswirtschaft			19'100'000	18'500'000	9'014'000			530'490		9'544'490	8'955'510	
9	Finanzen und Steuern												
199999	Abgerechnete Bauwerke												
199999.99	Nachträgliche Subventionseingang												
506.05	Anschaffung Spezialfahrzeuge					54'060					54'060	-54'060	
600.01	Verkauf Grundstück									135'028	-135'028		
633.01	Entschädigung Versicherungen					-380					-380		
660.01	Bundesbeiträge					-294'652				-225'000	-69'652		
661.01	Kantonsbeiträge					-2'158'683				10'780	-2'169'463		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern					-112'952					-112'952		
669.01	Beiträge Dritter					-112'435					-112'435		
669.02	Rückerstattungen					-1'605'379				254'303	-1'859'682		
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000					-2'000		
9	Total brutto Finanzen und Steuern					54'060				175'111	54'060	-54'060	
	Total brutto Investitionen			831'329'700	842'038'360	408'600'282	76'577'500	15'567'500	72'008'249	15'246'323	480'608'531	361'429'830	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	9'258'833	314'038	6'662'800	6'000'000	14'431'515	744'032
1 Öffentliche Sicherheit	1'627'487		1'240'000	270'000	831'400	0
2 Bildung	4'036'048	536'356	5'501'000		4'303'722	616'703
3 Kultur und Freizeit	23'269'219	5'505'194	26'550'700	4'984'200	40'031'832	17'826'170
4 Gesundheit	14'879'027	3'909'278	17'761'000		21'663'498	0
5 Soziale Wohlfahrt	979'742	71'000	200'000		318'994	141'790
6 Verkehr	12'556'978	422'988	12'422'500	1'263'300	14'180'393	4'963'747
7 Umwelt und Raumordnung	4'870'426	4'312'357	6'239'500	3'050'000	6'148'291	5'213'592
8 Volkswirtschaft	530'490				4'014'000	
9 Finanzen und Steuern		175'111				603'219
Total	72'008'249	15'246'323	76'577'500	15'567'500	105'923'645	30'109'253
Zunahme Nettoinvestitionen		56'761'926		61'010'000		75'814'392

Arten-Gliederung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	62'988'854		67'379'500		70'936'385	
500 Grundstück	20'842				4'809'679	
501 Tiefbauten	22'758'914		24'572'300		24'895'015	
503 Hochbauten	35'643'322		38'172'200		36'815'953	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'565'777		4'635'000		4'415'737	
509 Konservierung						
56 Eigene Beiträge	8'787'711		9'198'000		34'348'459	
561 Kanton	189'461				858'358	
563 Gemeindebetriebe (Ertragsausfall)					672'000	
564 Baubeiträge						
565 Private Institutionen	8'598'251		9'198'000		32'818'102	
567 Beiträge Ausland						
58 Übrige Ausgaben	231'683				638'801	
581 Planungen	231'683				638'801	
60 Abgang Sachgüter		4'034'619		5'530'000		500'000
600 Grundstücke		135'028		5'530'000		500'000
602 Übertragung von VV in FV		3'899'591				
61 Nutzungsabgaben		4'312'357		3'000'000		5'190'664
610 Anschlussgebühren		4'312'357		3'000'000		5'190'664
612 Perimetergebühren						
63 Versicherungen						
633 Rückerstattungen						
66 Beiträge für eigene Rechnung		6'899'346		7'037'500		24'418'589
660 Bund		69'170		819'900		333'467
661 Kanton		471'995		6'600		655'213
662 Gemeinden						
663 Gemeindeeigene Betriebe		429'304		970'000		244'032
669 Übrige		5'928'877		5'241'000		23'185'877
5 Ausgaben	72'008'249		76'577'500		105'923'645	
6 Einnahmen		15'246'323		15'567'500		30'109'253

Bestandesrechnung

(nach Verbuchung des Ergebnisses)	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
Total Aktiven	584 720 289.09	563 173 121.57	21 547 167.52
10. Finanzvermögen	299 715 218.87	289 499 827.38	10 215 391.49
100. Flüssige Mittel	384 006.31	1 085 768.12	- 701 761.81
Kassa	272 082.20	198 820.90	73 261.30
Postcheck	110 262.74	351 407.89	- 241 145.15
Banken	1 661.37	535 539.33	- 533 877.96
101. Guthaben	159 972 885.72	152 355 488.97	7 617 396.75
Kontokorrente	0.00	2 900.00	- 2 900.00
Ausstehende Steuern	51 612 115.45	57 315 984.62	-5 703 869.17
Debitoren	26 796 811.89	30 264 604.14	-3 467 792.25
Festgelder	77 000 000.00	59 400 000.00	17 600 000.00
Übrige Guthaben	4 563 958.38	5 372 000.21	- 808 041.83
102. Anlagen	129 473 428.05	125 863 355.22	3 610 072.83
Aktien und Anteilscheine	7 370 000.00	7 011 005.00	358 995.00
Darlehen	11 875 000.00	12 375 000.00	- 500 000.00
Liegenschaften	109 393 044.97	105 557 801.58	3 835 243.39
Vorräte	835 383.08	919 548.64	- 84 165.56
103. Transitorische Aktiven	9 884 898.79	10 195 215.07	- 310 316.28
Transitorische Aktiven	9 884 898.79	10 195 215.07	- 310 316.28
11. Verwaltungsvermögen	283 991 135.36	273 467 626.69	10 523 508.67
114. Sachgüter	269 701 184.91	259 059 054.69	10 642 130.22
Grundstücke, öffentl. Anlagen, Sportplätze	14 326 227.90	13 510 083.85	816 144.05
Tiefbauten	46 849 816.22	45 713 160.78	1 136 655.44
Hochbauten	193 246 709.58	185 096 109.47	8 150 600.11
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15 278 431.21	14 739 700.59	538 730.62
115. Darlehen und Beteiligungen	14 289 950.45	14 408 572.00	- 118 621.55
Aufzahlungsschuld LUPK	5 638 666.00	5 701 732.00	- 63 066.00
Darlehen und Beteiligungen an gemischt- wirtschaftlichen Unternehmungen	6 035 000.00	6 070 000.00	- 35 000.00
Darlehen an private Unternehmungen	2 616 284.45	2 636 840.00	- 20 555.55
116. Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Eigene Anstalten	0.00	0.00	0.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
Private Institutionen	0.00	0.00	0.00
117. Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	0.00
12. Spezialfinanzierungen	1 013 934.86	205 667.50	808 267.36
Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	1 013 934.86	205 667.50	808 267.36
13. Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	0.00	0.00	0.00

(nach Verbuchung des Ergebnisses)	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
Total Passiven	584 720 289.09	563 173 121.57	21 547 167.52
20. Fremdkapital	481 115 094.74	444 950 668.45	36 164 426.29
200. Laufende Verpflichtungen	180 274 968.34	182 504 172.87	-2 229 204.53
Kreditoren	166 871 356.43	169 705 254.51	-2 833 898.08
Depot-Gelder	10 276 456.64	9 818 133.17	458 323.47
Kontokorrente	34 910.06	58 317.60	- 23 407.54
Übrige Verpflichtungen	3 092 245.21	2 922 467.59	169 777.62
201. Kurzfristige Schulden	20 432 145.74	10 000 000.00	10 432 145.74 +
Kontokorrent- und Geldmarktkredite	20 432 145.74	10 000 000.00	10 432 145.74 +
202. Langfristige Schulden	204 367 518.55	173 821 656.05	30 545 862.50
Feste Darlehen	201 500 000.00	169 800 000.00	31 700 000.00
Übrige Darlehen (Annuitäten)	2 867 518.55	4 021 656.05	-1 154 137.50
203. Verpflichtungen Sonderrechnungen	46 580 657.14	46 599 656.96	- 18 999.82
Städtische Pensionskasse	30 135 783.38	30 043 719.00	92 064.38
Eigenversicherung für Sachschaden	6 861 764.26	6 876 040.84	- 14 276.58
Zuwendungen	7 482 166.43	7 902 330.73	- 420 164.30
Übrige Verpflichtungen	2 100 943.07	1 777 566.39	323 376.68
204. Rückstellungen	18 351 901.14	20 739 936.17	-2 388 035.03
Rückstellungen Laufende Rechnung	7 730 529.24	8 288 949.18	- 558 419.94
Rückstellungen Investitionsrechnung	5 602 419.40	5 826 851.64	- 224 432.24
Kreditübertragungen aus Inv. Rechnung	3 089 000.00	4 894 000.00	-1 805 000.00
Kreditübertragungen aus lfd. Rechnung	1 929 952.50	1 730 135.35	199 817.15
205. Transitorische Passiven	11 107 903.83	11 285 246.40	- 177 342.57
Transitorische Passiven	11 107 903.83	11 285 246.40	- 177 342.57
22. Spezialfinanzierungen	58 236 742.12	60 894 667.61	-2 657 925.49
Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	24 067 906.36	21 097 146.75	2 970 759.61
Spezialfonds	6 737 563.11	6 670 594.96	66 968.15
Vorfinanzierungen	27 431 272.65	33 126 925.90	-5 695 653.25
23. Kapital	45 368 452.23	57 327 785.51	-11 959 333.28
Eigenkapital	45 368 452.23	57 327 785.51	-11 959 333.28

Aktiven	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
101 Guthaben			
1019 übrige Guthaben	4 563 958.38	5 372 000.21	- 808 041.83
12 Angeschlossenen Arbeitgeber, Anteil PK-Schuld	2 867 518.55	4 021 656.05	-1 154 137.50
41 Vorsteuer (MWST) Öko-Forum	2 289.03	2 289.03	0.00
43 Vorsteuer (MWST) Stadtentwässerung	422 399.27	0.00	422 399.27
51 Vorsteuer (MWST) Tiefbauamt	52.39	81 471.59	- 81 419.20
83 Kanton Luzern, Ausbauarbeiten Gemeindehaus Littau	379 100.00	412 751.10	- 33 651.10
89 Mietzinsdepot Mütter- und Väterberatung KJF	1 996.30	1 996.30	0.00
90 Mietzinsdepot Eichhörnli	0.00	6 500.00	- 6 500.00
91 Barwerte Fernwärmeversorgung	37 253.18	70 726.33	- 33 473.15
95 Umbaukosten Gemeindehaus Littau - OVB	26 412.61	34 609.81	- 8 197.20
96 Gewässerverbauung Kleine Emme	86 937.05	0.00	86 937.05
97 Stalder Immobilien Langensandbrücke (Dez. 2012 fällig)	740 000.00	740 000.00	0.00
102 Anlagen			
1022 Darlehen (DL)	11 875 000.00	12 375 000.00	- 500 000.00
10 3,70 % Darlehen Luzerner Theater, 1.9.07-31.8.2012	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
11 3,75 % Darlehen Luzerner Theater, 1.5.08-29.4.2016	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
12 4,21 % Darlehen Luzerner Theater, 1.7.08-30.6.2018	2 875 000.00	3 375 000.00	- 500 000.00
13 2,77 % Darlehen Luzerner Theater, 1.3.09-28.2.2019	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
1023 Liegenschaften gemäss Verzeichnis	109 393 044.97	105 557 801.58	3 835 243.39
10 Liegenschaften allgemein	105 992 901.82	102 553 095.83	3 439 805.99
15 Sonderkredit Liegenschaftskäufe	2 397 088.75	2 397 088.75	0.00
20 Geissensteinring 41 (Boa), Investitionsbeitrag Post	568 922.00	607 617.00	- 38 695.00
68 Investorenwettbewerb Industriestrasse	434 132.40	0.00	434 132.40
114 Sachgüter			
1140 Grundstücke öffentliche Anlagen	14 326 227.90	13 510 083.85	816 144.05
00 Allgemeine Verwaltung	4 458 604.45	4 437 762.45	20 842.00
03 Kultur und Freizeit	9 867 623.45	9 072 321.40	795 302.05
1141 Tiefbauten	46 849 816.22	45 713 160.78	1 136 655.44
06 Verkehr	26 220 409.57	25 527 733.39	692 676.18
07 Umwelt und Raumordnung	1 302 380.15	1 326 457.53	- 24 077.38
08 Volkswirtschaft	530 489.95	0.00	530 489.95
27 Spezialfinanzierung Kanalisationen	18 796 536.55	18 858 969.86	- 62 433.31
1143 Hochbauten	193 246 709.58	185 096 109.47	8 150 600.11
00 Allgemeine Verwaltung	28 429 835.47	28 847 694.39	- 417 858.92
01 Öffentliche Sicherheit	633 778.30	465 358.07	168 420.23
02 Bildung	53 994 192.56	61 068 179.74	-7 073 987.18
03 Kultur und Freizeit	35 672 513.30	25 567 061.17	10 105 452.13
04 Gesundheit	59 678 277.95	57 965 448.23	1 712 829.72
05 Soziale Wohlfahrt	886 080.10	0.00	886 080.10
06 Verkehr	7 641 798.90	4 492 120.48	3 149 678.42
07 Umwelt und Raumordnung	346 304.65	407 929.04	- 61 624.39
25 Spezialfinanzierung Feuerwehr	526 705.55	627 373.55	- 100 668.00
26 Spezialfinanzierung Utenberg	5 437 222.80	5 654 944.80	- 217 722.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	15 278 431.21	14 739 700.59	538 730.62
00 Allgemeine Verwaltung	4 143 615.27	4 797 865.06	- 654 249.79
01 Öffentliche Sicherheit	37 469.00	74 939.00	- 37 470.00
02 Bildung	1 507 469.24	1 442 913.21	64 556.03
04 Gesundheit	516 993.78	767 477.70	- 250 483.92
06 Verkehr	7 043 861.17	6 866 489.67	177 371.50
25 Spezialfinanzierung Feuerwehr Fahrzeuge	2 029 022.75	790 015.95	1 239 006.80
115 Darlehen und Beteiligungen			
1151 Beteiligungen	5 638 666.00	5 701 732.00	- 63 066.00
01 Aufzahlungsschuld LUPK	5 638 666.00	5 701 732.00	- 63 066.00
1154 Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	6 035 000.00	6 070 000.00	- 35 000.00
11 Darlehen Schwimmbad Zimmereggen	1 035 000.00	1 070 000.00	- 35 000.00
40 Aktien vbl AG	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
1155 Darlehen an private Unternehmungen	2 001 000.00	2 001 000.00	0.00
12 Darlehen Ruopigenmoos AG	484 000.00	499 000.00	- 15 000.00
13 Darlehen FC Littau	131 284.45	136 840.00	- 5 555.55
15 Darlehen an Regionales Eiszentrum, zinslos, bis 1.1.2022	2 001 000.00	2 001 000.00	0.00

Passiven	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
200 Laufende Verpflichtungen			
2001 Depot-Gelder	10 276 456.64	9 818 133.17	458 323.47
00 Betagtenzentrum Eichhof	49 457.41	37 324.82	12 132.59
01 Schlüsseldepot Betagtenzentrum Eichhof	0.00	640.00	- 640.00
02 Betagtenzentrum Dreilinden	44 642.48	40 944.83	3 697.65
03 Schlüsseldepot Betagtenzentrum Dreilinden	3 297.93	3 217.93	80.00
04 Betagtenzentrum Rosenberg	36 599.73	31 770.33	4 829.40
05 Betagtenzentrum Wesemlin	34 221.74	44 255.98	- 10 034.24
07 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	90 018.70	96 874.68	- 6 855.98
08 Pflegewohnungen	24 128.55	23 519.18	609.37
09 Soforthilfe für Sozialhilfeempfänger (SOA)	216 677.28	256 795.03	- 40 117.75
10 Grabunterhaltsfonds (TBA)	527 034.77	529 649.54	- 2 614.77
11 Depotgebühren Handsender (ex Littau)	400.00	400.00	0.00
12 Beiträge Luzerner Stadtgeschichte	107 287.35	88 898.45	18 388.90
13 Betagtenzentrum Staffelnhof	837 162.06	829 500.84	7 661.22
14 Erbschaft Nachlassfall K. Kratt	327 918.14	389 345.38	- 61 427.24
15 Teamprämien (PA)	32 577.25	29 031.80	3 545.45
16 Jassmeisterschaften Stadt Luzern (PA)	163.44	541.02	- 377.58
17 Soforthilfe SOD für KJF	16 316.90	0.00	16 316.90
20 Kennzahlenprojekt Schweiz. Städteinitiative	0.00	53 363.54	- 53 363.54
21 Benchmarking Schweiz. Städteinitiative	0.00	10 013.25	- 10 013.25
23 Bewohner Betagtenzentrum Eichhof	930 000.00	873 000.00	57 000.00
24 Bewohner Betagtenzentrum Dreilinden	610 000.00	614 000.00	- 4 000.00
25 Bewohner Betagtenzentrum Rosenberg	499 000.00	477 000.00	22 000.00
26 Bewohner Betagtenzentrum Wesemlin	509 000.00	460 000.00	49 000.00
28 Bewohner Imfang, Pflegewohnungen	41 000.00	36 000.00	5 000.00
29 Schlüsseldepot Betagtenzentrum Wesemlin	10 450.00	9 600.00	850.00
31 Kunstfonds	51 751.12	73 817.93	- 22 066.81
34 Fonds BZE Palliativabteilung	29 093.65	21 682.65	7 411.00
35 Ferienpass, SOD	37 749.49	11 786.12	25 963.37
36 Jugendparlament	20 792.50	14 588.65	6 203.85
38 Kinderparlament	2 901.08	873.48	2 027.60
42 Schlüsseldepot Treibhaus	6 550.00	6 700.00	- 150.00
47 Bewohner Studhalden, Pflegewohnungen	39 000.00	44 000.00	- 5 000.00
48 Bewohner Tribschen, Pflegewohnungen	96 000.00	91 000.00	5 000.00
49 Schlüsseldepot Tribschen, Pflegewohnungen	1 950.00	1 950.00	0.00
50 Kauttionen Tiefbauamt	63 000.00	115 300.00	- 52 300.00
64 Hangrutsch Baselstrasse (TBA)	37 508.45	37 934.55	- 426.10
74 Bewohner Betagtenzentrum Staffelnhof	558 678.00	165 000.00	393 678.00
76 Rissanierung Versicherungsbeiträge (HBA)	4 000.00	4 000.00	0.00
80 Belagsarbeiten nach Grabenaufbrüchen	2 473 450.95	2 628 518.00	- 155 067.05
87 Wertkarten Betagtenzentrum Staffelnhof	11 253.85	11 922.50	- 668.65
88 Gutscheine Betagtenzentrum Staffelnhof	5 762.35	6 447.65	- 685.30
89 Wettbewerb Erneuerung Häuser Rigi (BZD)	0.00	8 918.38	- 8 918.38
90 Schlüsseldepot KUS Turnhallen	18 750.05	19 350.05	- 600.00
91 Einbürgerungen BVD	452 660.00	206 420.00	246 240.00
92 USS Sponsoring privat, öko-Forum und Umweltschutz	176 539.42	188 082.04	- 11 542.62
96 Gesamtwettbewerb Büttenen	0.00	3 550.00	- 3 550.00
97 Wettbewerb Schweizerhofquai, Gebühren für Unterl.	11 451.41	11 451.41	0.00
98 Wettbewerb Langensandbrücke, Gebühren für Unterl.	10 514.30	10 514.30	0.00
99 Wettbewerb Wettsteinpark	0.00	1 600.00	- 1 600.00
102 Sanierung Schweizerhofquai (KSI)	0.00	475 146.73	- 475 146.73
103 Radweg Kurpavillon (vif)	0.00	4 551.31	- 4 551.31
104 Depotzahlungen (ex Littau)	20 670.00	20 670.00	0.00
105 Kreditor Röllli Franz Erben (ex Littau)	500 000.00	500 000.00	0.00
110 Projekt Starke Stadtregion	76 927.55	98 618.65	- 21 691.10
111 Projektgelder Jugend und Elternberatung	25 128.77	34 052.17	- 8 923.40
114 Wettbewerb Projektierung Neubau Stadtarchiv	0.00	64 000.00	- 64 000.00
115 SSOD Zahlungen R.A.	300.00	0.00	300.00
116 Wettbewerb Industriestrasse	1 500.00	0.00	1 500.00
117 Treffen GemeindepräsidentInnen 2011	3 720.00	0.00	3 720.00
120 L+L Schulhaus Dorf	103 494.50	0.00	103 494.50
121 L+L Schulhaus Fluhmühle	62 563.51	0.00	62 563.51
122 L+L Schulhaus Grenzhof	21 695.14	0.00	21 695.14
123 L+L Schulhaus Mariahilf	36 234.00	0.00	36 234.00
124 L+L Schulhaus Matt	62 775.65	0.00	62 775.65
125 L+L Schulhaus St. Karli	110 198.60	0.00	110 198.60
126 L+L Schulhaus Rönningmoos	57 584.24	0.00	57 584.24
127 L+L Schulhaus Ruopigen	69 120.08	0.00	69 120.08
128 L+L Schulhaus Staffeln	67 834.25	0.00	67 834.25
2006 Kontokorrente	34 910.06	58 317.60	- 23 407.54
91 ZSO Pilatus	34 910.06	58 317.60	- 23 407.54

Passiven	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
202 Langfristige Schulden			
2029 Übrige Darlehen	2 867 518.55	4 021 656.05	-1 154 137.50
14 Annuitäten-DL städtische PK, Guth. angeschlossene Firmen	2 867 518.55	4 021 656.05	-1 154 137.50
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen			
2031 Städtische Pensionskasse	30 135 783.38	30 043 719.00	92 064.38
10 Kontokorrent	135 783.38	43 719.00	92 064.38
12 Darlehen 1.10.11 - 31.03.2014	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
16 Darlehen 1.01.08 - 30.09.2011	0.00	5 000 000.00	-5 000 000.00
21 Darlehen 1.01.06 - 30.03.2011	0.00	5 000 000.00	-5 000 000.00
22 Darlehen 1.01.06 - 30.03.2012	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
24 Darlehen 1.10.09 - 30.09.2012	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
25 Darlehen 1.01.11 - 30.03.2013	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
26 Darlehen 1.04.11 - 30.09.2013	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
204 Rückstellungen			
2040 Rückstellungen laufende Rechnung	7 730 529.24	8 288 949.18	- 558 419.94
00 Zugesicherte Beiträge archäologische Untersuchungen	47'243.70	47 243.70	0.00
10 Zugesicherte Beiträge Denkmalpflege	167'080.10	421 635.10	- 254 555.00
11 Zugesicherte Beiträge Erhalt Stadtbild	49'600.00	65 600.00	- 16 000.00
15 Rückstellung Darlehen Regionales Eiszentrum	2'000'001.00	2 000 001.00	0.00
20 Rückstellung Besitzstandwahrung PK Mittelschulen	145'891.00	145 891.00	0.00
21 Rückstellung Besitzstandwahrung PK Stadtpolizei	361'489.70	378 952.85	- 17 463.15
23 Rückstellung Besitzstandwahrung PK Stadträte	2'910'000.00	2 910 000.00	0.00
78 Rückstellunge Tourismus (Kursaal Casino Aktien)	1'055'606.95	1 415 257.65	- 359 650.70
79 Rückstellung Defizitgarantie Grossveranstaltungen	110'250.00	110 250.00	0.00
83 Rückstellung für Forderungen Sozialamt (318.03)	256'100.00	256 100.00	0.00
91 Globalbudget Tiefbauamt	154'982.56	153 982.56	1 000.00
92 Globalbudget Immobilien IFL	95'977.49	60 705.09	35 272.40
95 Globalbudget Volksschule	220'511.00	154 511.00	66 000.00
97 Beratungsstelle Contact	50'981.79	45 509.76	5 472.03
98 Mütter-, Väter-, Jugend- und Elternberatungsstelle	104'813.95	76 254.15	28 559.80
99 LUKB 1413.2306.2005 FW Littauerberg	0.00	47 055.32	- 47 055.32
2041 Rückstellungen Investitionsrechnung	5 602 419.40	5 826 851.64	- 224 432.24
07 Spreuerbrücke, Sanierung	0.00	483 045.70	- 483 045.70
09 BZE Haus Saphir, Umbau /Aufstockung	276 071.75	276 071.75	0.00
22 Neubau Langensandbrücke	150 341.70		150 341.70
32 Schulanlage Unterlöchli, Neubau	27 563.65	27 563.65	0.00
40 Öff. WC-Anlage Bahnhof-/Europaplatz, Neuinstallation	210 643.60	222 587.75	- 11 944.15
42 Stadthaus REX, Aussenwärmedämmung	0.00	87 039.75	- 87 039.75
43 Rathaus, historische Fenster	0.00	38 211.25	- 38 211.25
44 KJS Utenberg, Piazza und Verbundsteinwege	102 961.05	365 671.80	- 262 710.75
46 Schulhaus Geissenstein, Sanierung	0.00	93 056.50	- 93 056.50
47 Musikhochschule Dreilinden, Sanierung	0.00	2 216.09	- 2 216.09
49 Sportarena Allmend, Projektierung	18 408.60	18 408.60	0.00
50 Schulanlage Utenberg, Sanierung	51 696.65	54 577.60	- 2 880.95
60 Stadthauspark, Massnahmen Nutzung	161 305.97	161 305.97	0.00
67 Entwicklungskonzept Rudersportzentrum Rostsee	0.00	50 000.00	- 50 000.00
68 Ferienheime der Stadt Luzern	28 714.95	28 714.95	0.00
72 Musikpavillon	121 184.05	121 184.05	0.00
76 Hirschmattstrasse, Umgestaltung	152 165.95	152 165.95	0.00
92 Projektkredit FLL	0.00	8 731.65	- 8 731.65
101 Rückstellung Rahmenkredit Renovation Schulhäuser	0.00	516 147.60	- 516 147.60
103 Rückstellung Ersatzinvestitionen AZ Staffelnhof	246 000.00	246 000.00	0.00
105 Rückstellung Erholungskonzept Littauer Berg	112 041.70	146 000.00	- 33 958.30
106 Rückstellung Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit	68 958.15	106 603.05	- 37 644.90
108 Rückstellung Fremdwasserabtrennung Kanalisation	13 849.48	17 398.38	- 3 548.90
109 Rückstellung Weiterbearbeitung Kanalisation	0.00	18 474.00	- 18 474.00
110 Rückstellung Emmenverbauung Süd Gewässer	250 000.00	250 000.00	0.00
111 Rückstellungen Hauptstrasse Rothenring	40 500.00	40 500.00	0.00
112 Rückstellungen Benneneggstrasse	14 723.80	14 723.80	0.00
113 Gastro Erneuerung Kühlräume, baul. Anpassung Küche	30 601.45	71 000.00	- 40 398.55
114 BZE Haus Rubin	102 949.95	231 551.80	- 128 601.85
115 Kreisel St. Karli, Erneuerung	100 409.70	200 000.00	- 99 590.30
120 Rückstellung BZ Eichhof Beleuchtung/Schwesternruf	0.00	9 600.00	- 9 600.00
121 Rückstellung BZ Wesemlin Meldernetz/Schliessanlage	0.00	91 900.00	- 91 900.00
122 Rückstellung Werkhof Ibach, Fassade Bürogebäude	0.00	140 700.00	- 140 700.00
123 Rückstellung Friedhof Aufbahnungshalle	0.00	434 400.00	- 434 400.00
124 Rückstellung Betreuung Schulhaus Dorf Littau	0.00	9 800.00	- 9 800.00
125 Rückstellung Sanierung Stützmauer St. Karli	0.00	511 500.00	- 511 500.00
127 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	580 000.00	580 000.00	0.00

Passiven	Stand am 31. Dezember 2011	Stand am 31. Dezember 2010	Veränderungen
2041 Rückstellungen Investitionsrechnung (Fortsetzung)			
130 Rückstellung Sanierung Kachelöfen Rathaus	271 242.00	0.00	271 242.00
131 Rückstellung Sanierung WC-Anlagen SH Felsberg	257 014.00	0.00	257 014.00
132 Rückstellung Funkstation ex STAPO	309 570.50	0.00	309 570.50
133 Rückstellung Rückbau Zimmerwerk Eichwald	378 500.75	0.00	378 500.75
134 Rückstellung Mieterausbau Hallenbad Büroräume	350 000.00	0.00	350 000.00
135 Rückstellung Gestaltung Eichwald bis Steghof	171 000.00	0.00	171 000.00
136 Rückstellung Veloparking Grendel	74 400.00	0.00	74 400.00
137 Rückstellung Velostation Bahnhof	91 100.00	0.00	91 100.00
138 Rückstellung Langsamverkehrsachse Zentralbahn	34 400.00	0.00	34 400.00
139 Rückstellung Leitlinien Stadtverkehr (Monitoring)	30 000.00	0.00	30 000.00
140 Rückstellung Umgestaltung Grendel	117 600.00	0.00	117 600.00
141 Rückstellung Ersatz Tanklöschfahrzeug	441 500.00	0.00	441 500.00
142 Rückstellung Liegenschaft Museggstrasse 21	215 000.00	0.00	215 000.00
228 Verpflichtungen			
2280 Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	24 067 906.36	21 097 146.75	2 970 759.61
10 Spezialfinanzierung Betrieb Kehrrechtbeseitigung	4 282 836.78	3 976 798.47	306 038.31
11 Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	8 923 476.48	8 153 723.32	769 753.16
13 Spezialfinanzierung Parkplätze (Parkingmetereinnahmen)	5 755 490.73	4 647 963.30	1 107 527.43
15 Spezialfinanzierung Betrieb Feuerwehr	4 207 543.49	3 461 970.95	745 572.54
20 Spezialfinanzierung Jugendsiedlung Utenberg	209 830.07	245 074.55	- 35 244.48
22 Spezialfinanzierung Heilpädagogische Sonderschule	400 827.92	466 658.44	- 65 830.52
23 Spezialfinanzierung HAS Grundleistungen Hotellerie	287 900.89	0.00	287 900.89
91 Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung	0.00	144 957.72	- 144 957.72
2282 Spezialfonds	6 737 563.11	6 670 594.96	66 968.15
10 Spezialfonds Energiefonds	3 653 464.46	3 484 556.36	168 908.10
14 Spezialfonds Forstreservefonds	173 467.40	173 467.40	0.00
20 Spezialfonds Wohnbauförderung	139 172.00	142 563.00	- 3 391.00
21 Spezialfonds öffentliche Zivilschutzräume, Ersatzabgaben	2 513 357.30	2 531 176.25	- 17 818.95
22 Spezialfonds Spielplätze und Freizeitanlagen, Ersatzabgaben	258 101.95	338 831.95	- 80 730.00
2285 Vorfinanzierungen	27 431 272.65	33 126 925.90	-5 695 653.25
10 Vorfinanzierung Mobilität, Infrastrukturen	16 148 594.70	26 329 594.70	-10 181 000.00
11 Vorfinanzierung Verkehrsinfrastruktur	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
13 Vorfin. Energiesparmassnahmen, Stadteigene Liegenschaften	2 216 502.40	2 491 460.30	- 274 957.90
16 Vorfinanzierung Kindergärten Stadtteil Littau	700 248.35	751 370.20	- 51 121.85
17 Vorfinanzierung Erschliessung Wohnen im Tribtschen (WIT)	1 189 308.45	1 214 126.15	- 24 817.70
18 Vorfinanzierung Entsorgung von verschmutztem Erdreich	1 676 618.75	1 840 374.55	- 163 755.80
19 Vorfinanzierung Wettsteinpark	500 000.00	500 000.00	0.00
23 Eigenkapital			
2390 Eigenkapital	45 368 452.23	57 327 785.51	-11 959 333.28
10 Eigenkapital	5 169 834.43	5 169 834.43	0.00
11 Reserven für Steuerausgleich	32 076 193.15	40 896 436.43	-8 820 243.28
12 Reserve Teilkompensation Kantonsbeitrag Fusion Littau-Luzern	7 000 000.00	10 000 000.00	-3 000 000.00
13 Reserve Bildung einer starken Stadtregion	1 122 424.65	1 261 514.65	- 139 090.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern (linkes Ufer)			Anzahl Liegenschaften: 107		278'135.80	99'334'160	46'741'298.40
15	Winkelriedstrasse 14	Wohn und Geschäftshaus		1	206.60	980'160	1'197'660.75
97	Sälihof / Giggeliwald	Wald		4	14'739.00		7'000.00
136	Weinberglikamm (Tribtschenstrasse)	Wald		4	3'833.00		3'800.00
218	Pilatusstrasse 47	Bauland		2	137.50	772'000	70'000.00
219	Obergrundstrasse 18	Bauland		2	133.00		70'000.00
220	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg 5	Bauland		2	127.60		65'000.00
221	Obergrundstrasse 18	Parkplätze		2	52.10		25'000.00
222	Obergrundstrasse 18	Parkplätze		2	40.00		20'000.00
229	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Vorplatz / Weg		2	587.30		300'000.00
230	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Grünanlage		2	113.00		50'000.00
231	Mühlebachweg	Grünanlage		2	201.50		100'000.00
232	Mühlebachweg 8	Geschäftshaus/Wohnen		2	70.00	364'000	300'000.00
237	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Sodbrunnen		2	4.90		0.00
238	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Bauland		2	50.10		25'000.00
337	Hirschmattstrasse	Parkplätze		1	176.40		10'000.00
461	Obergrundstr. 74	Wohnhaus/Garage	1885	1	340.30	887'000	150'000.00
539	Pilatusstrasse	Parkplätze		2	199.00		100'000.00
668	Bruchstr. 33	Geschäftshaus/Wohnen	1904	1	451.80	1'329'000	524'300.00
669	Bruchstr. 31	Gewerbe/Gantheus	1918	1	747.30	1'263'000	700'000.00
743	Baselstr. 5	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	234.10	321'000	120'000.00
745	Bruchstr. 1	Geschäftshaus/Wohnen	1885	1	351.30	1'030'000	450'000.00
773	Gibraltarstr. 29	Wohnhaus	1864	1	791.00	1'550'000	496'790.00
816	Baselstrasse	Wald		4	448.00		500.00
913	Bernstr. 90	Wohnhaus	1891	2	879.70	318'000	120'000.00
914	Bernstr. 88	Wohnhaus	1891	2	880.60	362'000	100'000.00
916	Bernstr. 82	Wohnhaus	1889	2	806.70	281'000	130'000.00
917	Bernstr. 78	Wohnhaus		2	566.70	754'000	185'000.00
918	Bernstr. 80	Bauland	1889	2	431.20		60'000.00
919	Bernstrasse	Erschliessungsweg		2	82.00		0.00
920	Bernstr. 74	Bauland	1889	2	1'125.40		100'000.00
921	Bernstrasse	Bauland/Parkplätze		2	483.40		50'000.00
923	Bernstr. 68	Wohnhaus	1949	2	581.60	458'000	70'000.00
942	Bernstr. 65	Wohnhaus	1899	1	286.50	495'000	200'000.00
952	Kanonenstrasse	Wald		4	1'725.00		1'700.00
966	Bernstr. 25	Wohnhaus	1895	1	243.00	1'016'000	355'000.00
967	Bernstr. 23	Wohnhaus	1895	1	225.00	954'000	332'000.00
981	Himmelrichstrasse 7	Wohnhaus	1925	1	267.00	1'906'000	1'342'000.00
983	Bernstr. 2/Baselstr. 75	Wohnhaus	1899	1	358.50	2'545'000	1'000'000.00
984	Bernstr. 4/Baselstr. 77	Geschäftshaus/Wohnen	1835	1	836.90	1'257'000	800'000.00
990	Baselstr. 91	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	352.00	2'337'000	1'400'000.00
991	Baselstr. 93	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	371.50	1'772'000	980'000.00
994	Baselstr. 99	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	239.10	2'205'000	800'000.00
995	Grenzweg	Parkplätze		2	393.70		45'000.00
1003	Steinbruchwäldi (Kreuzstutz)	Wald		4	4'163.00		4'100.00
1004	Baselstrasse (Kreuzstutz)	Wald		4	2'269.00		2'200.00
1062	Pilatusstrasse	unbebautes Bauland		2	154.30		80'000.00
1107	Guggistrasse 7	Bürogebäude	1970	1	1'117.00	4'350'000	3'777'605.85
1108	Taubenhausstrasse 14-16	Altersiedlung Guggi		5	1'723.00	6'982'000	64'591.39
1117	Taubenhausstr. 33	Wohnhaus	1843	1	297.30	194'000	10'000.00
1118	Geissensteinring	Wald		4	1'600.00		0.00
1129	Steinhofstrasse 1-5	Altersiedlung Smaragd		5	1'000.00	4'815'000	1'405'000.00
1129	Steinhofstrasse 7	Altersiedlung Aquamarin		5	600.00	16'820'000	2'074'000.00
1182	Eichwaldstrasse 29	Wohnhaus		1	200.00	303'000	190.00
1182	Eichwäldli	Stadtwald		4	32'130.00		10'000.00
1284	Berglistrasse	Wald		4	2'001.00		2'000.00
1323	Industriestrasse 15	Arbeits- und Wohnzone		2	1'286.00	1'857'000	880'882.70
1324	Industriestrasse 11	Arbeits- und Wohnzone		2	2'677.00	29'000	2'126'736.40
1325	Industriestrasse 9	Arbeits- und Wohnzone		2	1'261.00	581'000	919'699.15
1370	Tribtschenhorn (links vom RW 27)	Wald		4	3'980.00		4'000.00
1371	Richard Wagnerweg 2	Atelier	1629	1	898.70	453'000	100'000.00
1372	Richard Wagnerweg 4	Wohnhaus/Musikschule	1870	1	6'259.00	2'357'000	1'200'000.00
1373	Richard Wagnerweg 11	Einfamilienhaus		1	5'000.00	484'000	125'500.00
1394	Weinbergliwald	Wald, Wiese		4	8'593.10		8'500.00
1408	Sälihalde	Wald		4	273.00		250.00
1428	Alpenquai	Bootschafen, Marinebau (Baurecht)		3	1'081.00		168'626.00
1428	Alpenquai	Bootschafen, Marinebau (Baurecht)		3	1'050.00		181'650.00
1440	Rösslimatt (hinter Suva-Gebäude)	Parkplätze		2	250.00		15'192.50
1444	Bürgenstrasse	Theaterwerkstatt (Baurecht)		3	2'861.00		0.00
1450	Werkhofstrasse	Wohnen SUVA (Baurecht)		3	3'876.00		3'760'000.00
1574	Industriestrasse 17	Arbeits- und Wohnzone		2	1'123.00	2'916'000	773'165.85
1688	Heimbachweg 1	unbebautes Grundstück		4	747.60		5'000.00
1745	Bernstrasse 1	Geschäftshaus/Wohnen	1932	1	345.70	1'378'000	600'000.00
1783	Geissensteinring 34	Wohnhaus		1	472.00	1'438'000	950'000.00
1793	Stollbergstrasse 7	Wohnhaus	1932	2	455.60	809'000	87'000.00
1861	Himmelrichstrasse 5	Wohnhaus	1925	1	344.00	2'078'000	1'680'000.00
1874	Weinbergliweg	Wald		4	215.00		200.00
2089	Bernstr. 62/64	Wohnen/Lager	1925	2	908.40	1'184'000	400'000.00
2147	Kellerstrasse	Arbeits- und Wohnzone		2	1'591.00		1'035'322.25
2156	Baselstr. 21	Geschäftshaus/Wohnen	1821	1	892.30	3'544'000	1'700'000.00
2166	Berglistrasse	Wald		4	621.00		300.00
2191	Geissensteinring	Arbeits- und Wohnzone		2	1'232.00		828'326.05
2228	Guggistrasse 1	Wohnen/Laden	1914	2	167.00	536'000	30'000.00
2265	Steinhofwald	Wald		4	90'872.00		90'800.00
2286	Berglistr. 42	Wohnhaus/Atelier	1928	1	967.40	1'249'000	820'000.00
2301	Untergütschstr. 5	Wohnhaus (Baurecht)	1927	3	392.20		120'000.00
2325	Berglistrasse	Wald		4	529.00		500.00
2336	Sälistrasse	unbebautes Grundstück		4	199.90		50.00
2344	Tribtschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Wald		4	1'832.00		1'800.00
2370	Sternmattstr. 43	Wohnhaus	1750	1	595.10	537'000	185'000.00
2386	Geissensteinring 41	BOA-Ex. Kulturteil		1	1'603.00		840'942.10
2386	Geissensteinring 41	BOA-Gewerbeteil	1894	1	2'718.00	12'938'000	1'453'922.00
2607	Untergütschstrasse	Bauland		2	4'412.00		150'000.00
2715	Reussinsel	Wohnen BGReussinsel (Baurecht)		3	2'600.00		350'000.00
2831	Langensand-Wartegg	Wohnen GHGB (Baurecht)		3	10'349.00		250'000.00
2908	Bernstr. 66	Bauland	1863	2	206.70		25'000.00
2941	Geissensteinring	Parkplätze		1	436.70		50'000.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
2942	Geissensteinring	Terrain		2	301.00		0.00
3035	Hochrütistrasse, Wald	Wald		4	1'097.30		500.00
3053	Obergrundstrasse/Pilatusstrasse	Parkplätze		2	92.80		50'000.00
3209	Bodenhofstrasse	Wald		4	39.00		100.00
3310	Moosmattstr. 51a	Pfadiheim Musegg (Baurecht)		3	2'419.00		0.00
3475	Steinhofstrasse	Wald		4	1'100.00		1'100.00
3403	Schlossstrasse 8-12	Altersiedlung Guggi		5	2'900.00	6'346'000	168'000.00
3522	Obergütschstrasse	Wald		4	6'829.60		3'400.00
3563	Baselstr. 25	Gewerbe (Baurecht)		3	533.80		0.00
3656	Rösslimattstrasse	Kleingewerbe		2	817.00		13'644.60
3671	Obergütschweg	Bauland		2	1'574.00		750.81
3713	Hirtenhofstrasse	Wohnen LBG (Baurecht)		3	2'059.00		300'000.00
3758	Hubelmatt	Kinderheim (Baurecht)		3	4'430.00		0.00
3829	Werkhofstrasse	Wohnen ABL (Baurecht)		3	5'345.00		4'000'000.00

Stadt Luzern (rechtes Ufer) Anzahl Liegenschaften: 97 886'100.20 63'162'000 31'671'567.42

4	Brüggliasse 19	Restaurant/Wohnen	1874	1	758.00	2'721'000	1'485'000.00
112	Hirschenplatz 10	Geschäftshaus/Wohnen	1906	1	98.00	1'605'000	1'100'000.00
113	Süesswinkel 8	Schule / Vereinslokal	1510	1	302.00	2'450'000	1'300'000.00
164	Hans Hohlbeingasse 3	Büros/Wohnen		1	260.00	1'626'000	1'020'000.00
215	Werchlaubengasse 12	Geschäftshaus		1	82.30	195'000	200'000.00
250	Rössligasse 14	Büros/Wohnen	1574	1	161.50	1'808'000	810'000.00
306	Brandgässli 13	Geschäftshaus/Wohnen	1599	1	220.00	3'868'000	1'905'629.22
358	auf Musegg 3	Wohnhaus (Baurecht)	1901	3	669.00		225'000.00
398	Museggstr. 19	Wohnhaus	1837	1	1'670.00	2'060'000	1'900'000.00
401	Museggstr. 20	Wohnhaus	1892	1	1'251.00	3'520'000	2'000'000.00
427	Gärtnerhaus Utenberg 643c	Einfamilienhaus		4	500.00	430'000	2'000.00
427	Utenberg (ohne BR Schlössli)	Landwirtschaft (Bauernhaus/Scheune)		4	62'002.00	2'525'000	730'000.00
427	Utenberg / Schlössli PP	Landwirtschaft / Gästparkplatz		4	210.00		1'300.00
427	Utenbergwald	Wald		4	80'350.00		35'000.00
427	Utenbergwald (Lamperdingen)	Landwirtschaft/Wald		4	78'900.00		30'000.00
512	Zürichstr. 30	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	165.00	1'190'000	700'000.00
602	Kreuzbuch	unbebautes Grundstück		2	1'292.00		25'000.00
657	Stiftstrasse	Parkplätze		1	163.00		13'000.00
699	Haldenstrasse	Casino (Baurecht)		3	958.00		250'000.00
717	Rotseewald-Stampfliwald	Wald		4	10'917.20		2'000.00
760	Utenbergland	Wiese		4	3'449.00		1'500.00
804	Brüel	Freizeitareal/Familiengärten		4	6'105.00		60'000.00
817	Seeburgstrasse	Wald/Vallasterturn		4	7'979.00	397'000	10'000.00
852	Schweizerhausstrasse 15	Altersiedlung Titlis		5	1'406.00	2'278'000	25'000.00
874	Dreilindenstr. 58	Wohnhaus	1896	1	160.00	628'000	200'000.00
884	Dreilinden Konsi	Wald		4	48'530.00		15'000.00
910	Abendweg 17	Wohnhaus	1867	1	2'781.00	1'197'000	400'000.00
980	Rank 14-16	Altersiedlung Rank		5	2'733.00	7'375'000	163'000.00
990	Maihofstr. 20	Geschäftshaus/Wohnen	1873	1	106.00	712'000	200'000.00
991	Maihofstr. 18	Wohnhaus	1873	1	124.00	782'000	300'000.00
1001	Maihofstr. 5	Wohnhaus GSW (Baurecht)	1902	3	474.00		300'000.00
1015	Maihofstr. 41	Geschäftshaus/Wohnen	1894	1	320.00	1'617'000	800'000.00
1016	Maihofstr. 43	Wohnhaus	1902	1	322.00	1'900'000	900'000.00
1053	Bramberghöhe 4	Wohnen / Therapiezentrum		1	1'293.00	2'149'000	130'000.00
1069	Diebold-Schillinstrasse 13	Bauernhaus mit Scheune		4	500.00	835'000	50'000.00
1104	Hünenbergstrasse Unterlöchli	Freihaltefläche/Grünzone (ohne Schulhaus)		2	6'055.00		0.00
1109	Reussportweg (Hirschpark)	Wald/Wiese		4	36'195.00	127'000	0.00
1122	St. Karlstr. 26	Wohnhaus	1928	1	594.00	709'000	400'000.00
1133	St. Karlstr. 13a	Restaurant/Wohnen	1899	1	656.00	2'184'000	750'000.00
1169	St. Karlstrasse 81	Gärtneriareal		1	2'120.00		60'000.00
1169	Ibachwald	Wald		4	41'723.00	197'000	40'000.00
1172	St. Karlstr. 81	Wohnhaus	1909	1	314.20	568'000	180'000.00
1176	Reusseggstrasse	Bauland		2	37'571.00	271'000	2'500'000.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe GKL (Baurecht)		3	1'750.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe Anliker (Baurecht)		3	3'265.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Wald		4	25'725.00		10'000.00
1177	Greterwald	Wald		4	10'100.00		5'000.00
1178	Greterwald	Wald, Wiese		4	31'682.00		15'000.00
1183	Riedstrasse	Wald		4	1'195.00		1'100.00
1189	Sedelstr. 24	Wohnen/Atelier		1	3'500.00	2'010'000	795'000.00
1189	Sedelstrasse	Parkplätze		1	280.00		15'000.00
1189	Sedelstrasse 26	Atelier		2	1'300.00	133'000	50'000.00
1189	Hintergopplimoos	Jugendherberge (Baurecht)		3	2'566.00		0.00
1189	Sedelstrasse	Wald und Wiese		4	28'409.00		14'000.00
1202	Dreilinden Konsi	Wald		4	16'822.00		5'000.00
1203	Dreilinden Konsi	Wald		4	11'892.00		4'000.00
1209	Homburg	Wald		4	14'040.00		7'000.00
1213	Lindenfeldwald	Wald		4	23'221.00		12'000.00
1223	Hochhüslweid	Wiese Bauland		2	10'891.00		150'000.00
1234	Friedentalstr. 42	Wohnhaus	1906	1	784.00	1'972'000	1'016'600.00
1254	Allenwinden	unbebautes Grundstück		4	1'310.00		60'000.00
1294	Zürichstr. 34	Restaurant/Wohnen	1871	1	202.20	1'308'000	800'000.00
1304	St. Karlstrasse	Wald / Wiese		2	2'968.20		50'000.00
1318	Carl Spitteler-Quai	Restaurant Tivoli (Baurecht)		3	174.00		0.00
1320	Ibach Wald	Wald		4	9'466.00		5'000.00
1461	Friedental	Wald		4	16'720.00		6'000.00
1499	Dorenbachwald	Wald		4	12'050.00		12'000.00
1537	Lochhofwald	Anteil Wald		4	5'529.00		0.00
1630	Hochhüslweid	Einfamilienhaus		2	929.00	350'000	100'000.00
1677	Libellenrain	Wald		4	30.00		50.00
1688	Wesemlinwald	Wald		4	11'676.00		5'500.00
1806	Hünenbergring	Wald (Spielplatz)		4	12'730.00		6'000.00
1895	Wesemlinwald	Wald		4	2'308.00		1'000.00
1950	Hünenbergstrasse	Wald, Kapelle		4	5'547.00	547'000	2'500.00
1971	Mühlemattstrasse 11	Wohnhaus	1927	1	711.00	1'101'000	1'400'000.00
2008	Weggismattwald	Wald, Wiese		4	7'546.00		3'500.00
2036	Lamperdingen	Landwirtschaft		4	35'429.00		20'000.00
2088	Schlösslihalde	Wald		4	128.00		100.00
2172	Utenbergland	Landwirtschaft		4	26'969.00		25'000.00
2250	Hünenbergstrasse Restfläche	unbebautes Grundstück		2	260.00		300.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
2280	Hünenbergstrasse 8	Wohnhaus	1936	1	1'194.00	1'238'000	1'036'000.00
2306	Weggismattstrasse 16	Wohnhaus	1937	1	596.00	1'215'000	1'102'000.00
2363	Weselinring 22	Wohnhaus (Baurecht)	1938	3	971.00		183'473.60
2520	Rankhofstrasse 15	Wohnhaus	1944	1	691.00	1'376'000	800'000.00
2570	Felsbergstr.20	Wohnhaus	1850	1	1'898.00	1'608'000	700'000.00
2641	Abendrain 7	Einfamilienhaus	1945	1	785.00	492'000	340'000.00
2665	Englischngrusstr. 4	Wohnen/Schule/STIL	1957	1	630.60	1'888'000	700'000.00
2786	Sedelstr. 14-32	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	6'775.80		0.00
3000	Würzenbachstrasse	unbebautes Grundstück		4	543.00		3'000.00
3023	Büttenenwald	Wald		4	5'771.00		5'700.00
3210	Hinterwürzenbach	Hochhüslwald		4	6'980.00		6'900.00
3239	Reusseggstrasse	Bauland / Industrie		2	4'833.00		250'000.00
3263	Kreuzbuchstrasse	unbebautes Grundstück		4	6'908.00		6'900.00
3270	Kreuzbuchstrasse	Wald		4	1'972.00		3'000.00
3311	Kreuzbuchstrasse	unbebautes Grundstück		4	3'001.00		4'000.00
3353	Adligenswilerstrasse	Wald		4	2'240.00		2'200.00
3354	Lidostrasse	Yachtclub (Baurecht)		3	960.00		200'000.00
3406	Kreuzbuchstrasse	unbebautes Grundstück		4	3'276.00		4'500.00
3476	Kreuzbuchstrasse	Wald		4	5'341.00		2'500.00
3499	Kreuzbuchstrasse	unbebautes Grundstück		4	666.60		1'000.00
3551	Reusseggstrasse	Miteigentumsanteil Sedelgarage (Baurecht)		3	2'014.60		450'000.00
3578	Würzenbachstrasse	unbebautes Grundstück		4	705.00		35'000.00
3619	Schlösslihalde	Wald		4	146.00		100.00
3621	Adligenswilerstrasse	Wald		4	13'893.00		10'000.00
3750	Oberseeburg	Wald		4	7'851.00		3'500.00
3856	St. Karlstrasse	Lagerfläche Gärtnerei Heini		1	320.00		0.00
3859	Ibachstrasse	Treibhäuser Gärtnerei Heini		1	968.00		5214.60
4005	Kreuzbuchstrasse	Wald		4	1'724.00		1'500.00
3814	Kreuzbuchstrasse	Bauland (UB 3815 LUPK / UB 3973 Tertianum)		3	19'902.00		0.00

Stadt Luzern (GB Littau)			Anzahl Liegenschaften:	63	922'315.00	3'770'000	12'152'258.50
11	Udelboden	Bauland (Wald)		2	115'859.00		600'000.00
25	Fluhmühle/Lindenstrasse	Wald		4	3'412.00		0.00
40	Fluhmühle/Lindenstrasse	Wald		4	200.00		100.00
180	Rothenwald	Wald		4	39'877.00		19'938.10
195	Zimmeregg	Wald		4	7'480.00		3'730.00
196	Zimmeregg	Wald		4	7'070.00		3'536.00
197	Geissmatt	Wald		4	5'360.00		2'680.00
202	Zimmeregg	Wald		4	11'586.00		5'793.00
204	Zimmeregg	Wald		4	13'274.00		6'637.00
205	Zimmeregg	Wald		4	5'028.00		2'514.00
217	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	5'044.00		2'522.00
218	Zimmeregg	Wald		4	5'064.00		2'532.00
230	Zimmeregg	Wald		4	6'138.00		3'069.00
241	Bodenhofstrasse/Littauerboden	Bauland		2	11'133.00		1'200'000.00
391	Sonnenberg / Renggwald	Wald		4	37'223.00		20'000.00
402	Sonnenberg / Renggwald	Wald		4	10'112.00		5'000.00
418	Sonnenberg / Hirschmattwald	Wald		4	104'096.00		60'000.00
422	Sonnenberg / Hirschmattwald	Wald		4	26'355.00		15'000.00
429	Senti / Oberwil	Wald		4	14'508.00		2'000.00
547	Bürgerhof Neumatt	Landwirtschaft	1923	4	73'380.00	928'000	46'152.15
617	Grossmatte	Bauland		2	370.00		4'000.00
707	Bergstrasse/Littau Berg	ehem. Schul/Geschäftshaus	1935	1	1'680.00	1'045'000	33'600.00
768	Stollbergstrasse	Garagen	1962	2	721.00	204'000	50'000.00
1034	Zimmeregg	Wald		4	12'385.00		6'192.00
1040	Rothenhalde	Parkplatz		2	690.00		6'900.00
1049	Zimmeregg	Wald		4	38'190.00		19'095.00
1055	Fluhmühle/Lindenstrasse	Wald		4	1'826.00		920.00
1120	Zimmeregg	Wald		4	51'008.00		25'504.00
1132	Täschmatte	Garagen/Parkplatz		2	1'778.00	65'000	17'780.00
1134	Fluhmühlerain	Wald		4	1'324.00		0.00
1151	Tschuepis	Bauland		2	480.00		100'000.00
1163	Heiterweid	Wald		4	6'920.00		3'460.00
1196	Schwimmbadstrasse	Baurecht CKW		3	8'116.00		121'740.00
1316	Matthof	Wald		4	6'240.00		3'120.00
1402	Mattenhof Ost	Bauland		2	6'977.00		650'000.00
1407	Grossmatte	Bauland		2	522.00		5'000.00
1411	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	8'438.00		4'219.00
1412	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	6'003.00		3'001.50
1413	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	5'625.00		2'812.50
1414	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	5'768.00		2'884.00
1415	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	4'922.00		2'461.00
1416	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	5'209.00		2'604.50
1417	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	9'113.00		2'556.50
1418	Zimmeregg	Wiese/Landwirtschaft		4	8'271.00		3'135.50
1422	Schwimmbadstrasse/Vorderruopigen	Unbebautes Grundstück (ÖZ)		2	15'583.00		779'150.00
1437	Udelbodenstrasse	Bauland		2	1'621.00		81'050.00
1463	Udelboden	Bauland		2	51'844.00		700'000.00
1466	Udelboden	Deponie		2	15'998.00		220'428.00
1476	Staldenhof	Strasse / unbebautes Grundstück (GZ)		2	16'534.00		223'422.00
1477	Udelboden	Bauland		2	5'380.00		350'000.00
1478	Udelboden	Bauland		2	6'837.00		450'000.00
1481	Udelboden	Bauland		2	5'183.00		200'000.00
1488	Udelboden	Bauland		2	6'082.00		200'000.00
1500	Ruopigenring	Grünzone		2	16'432.00		643'200.00
1507	Ruopigenring/Voderruopigen	Wohnhaus/Scheune		1	8'100.00	1'252'000	600'000.00
1507	Ruopigenring/Voderruopigen	Kapelle/Spycher		1	672.00	276'000	200.00
1508	Ruopigenring	unbebautes Grundstück		4	19'897.00		400'000.00
1511	Staffelnhofstrasse	Bauland/unbebautes Grundstück		2	6'000.00		720'000.00
1630	Udelboden	Erschliessungstrasse für Bauland Udelboden		2	7'268.00		5'000.00
1907	Rothenwald	Wald		4	5'245.00		2'622.75
1929	Burgweg/Allmend	Bauland EFH		2	684.00		102'600.00
1930	Burgweg/Allmend	Bauland EFH		2	684.00		102'600.00
1932	Burgweg/Allmend	Bauland EFH		2	736.00		110'400.00
2036	Rothenwald	Wald		4	22'460.00		11'230.00
2283	Tschuepis	Bauland		2	14'300.00		3'178'167.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert	
Gemeinde Adligenswil			Anzahl Liegenschaften:		2	107'730.00	0	190'000.00
80	Büttenenwald	Wald		4	88'183.00		40'000.00	
457	Schädprüti	Wiese/Wald		2	19'547.00		150'000.00	
Gemeinde Ebikon			Anzahl Liegenschaften:		9	104'271.00	796'000	325'600.00
97	Kaspar-Kopp-Str. 20	Reiterzentrum (Baurecht)		3	15'440.00		58'000.00	
136	Rotsee Fischerhaus	Wohnhaus/Wald		2	1'539.00	642'000	225'000.00	
138	Seemattli	Wiese/Wald		4	6'105.00		3'000.00	
151	Rotsee Ried	Wiese		4	2'164.00		2'100.00	
363	Homberwald	Wald		4	8'999.00		4'500.00	
409	am Rotsee	Wald		4	813.00		500.00	
515	Alte Kläranlage	Kläranlage		4	584.00		500.00	
628	Rotsee Wald	Wald		4	15'979.00	53'000	7'000.00	
885	Rüthof	Fam.-Gärten/Landwirtschaft		4	52'648.00	101'000	25'000.00	
Gemeinde Horw			Anzahl Liegenschaften:		19	568'803.00	3'356'000	587'900.00
70	Hinterberg (oberer Teil)	Landwirtschaft/Wald		4	2'497.00	1'131'000	12'500.00	
116	Vorderbirrholz	Landwirtschaft/Wald		4	79'649.00		400'000.00	
117	Dickwald	Wald		4	4'499.00		2'000.00	
119	Dickwald	Wald		4	8'656.00		4'000.00	
123	Dickwald	Wald		4	712.00		300.00	
131	Birrholz	Landwirtschaft		4	42'631.00	1'573'000	20'000.00	
232	Bireggwald	Wald		4	14'193.00		7'000.00	
233	Bireggwald	Wald		4	15'222.00		7'000.00	
247	Bireggwald, Strasse	Strasse / Miteigentum		4	3'393.00		100.00	
248	Bireggwald	Wald		4	38'913.00		19'000.00	
250	Bireggwald	Wald		4	22'537.00		11'000.00	
251	Bireggwald	Wald		4	24'637.00		12'000.00	
264	Bireggwald	Schiessplatz/Wald		4	191'844.00	652'000	19'000.00	
748	Bireggwald	Wald		4	17'045.00		8'500.00	
777	Zihlmatt/Schützenmatt	Familiengarten		4	30'706.00		15'000.00	
1590	Hinterberg	Landwirtschaft		4	29'228.00		30'000.00	
1636	Berghof	Landwirtschaft/Wald		4	14'626.00		7'500.00	
1773	Zihlmatt	Familiengarten		4	10'537.00		5'000.00	
2190	Bireggwald	Wald		4	17'278.00		8'000.00	
Gemeinde Kriens			Anzahl Liegenschaften:		32	947'932.00	6'619'000	12'373'320.65
76	Vorderschlund	Gewerbe Windlin (Baurecht)		3	11'285.00		400'000.00	
848	Unterböschenhof	Wald		4	6'144.00		2'000.00	
849	Oberböschenhof	Wald		4	5'606.00		2'500.00	
853	Eggenhofwald	Wald		4	5'161.00		2'400.00	
861	Kohlgrubenwald / Spitalwald	Wald		4	11'604.00		5'000.00	
870	Langfohren	Wald		4	8'459.00		4'000.00	
982	Grabenhof	Bauland		2	1'758.00		40'000.00	
1041	Schachenwald	Wald		4	4'373.00		2'000.00	
1044	Schachenwald-Strasse	Strasse/Wald		4	2'629.00		1'000.00	
1045	Schachenwald	Wald		4	47'211.00		15'000.00	
1082	Schachenwald	Wald		4	22'468.00		11'000.00	
1083	Schachenwald	Wald		4	1'580.00		700.00	
1084	Schachenwald	Wald		4	1'522.00		700.00	
1085	Schachenwald	Wald		4	168.00		50.00	
1229	Hinterschlund	Bauland		2	43'895.00		3'087'500.00	
1238	Hinterschlund-Strasse	Strasse		2	167.00		5'000.00	
1239	Hinterschlund (Bach rechts)	Bauland		2	2'278.00		95'000.00	
1244	Grabenhof	Bauland/Fam.-Gärten		2	36'052.00		950'000.00	
2051	Lehnhof	Landwirtschaft/Wald		4	444'264.00	6'619'000	1'405'500.00	
2053	Lehnhof	Wald/Wiese/Gewässer		4	172'876.00		50'000.00	
2192	Steinhofwald	Wald		4	161.00		50.00	
2431	Steinhofwald	Wald		4	62'520.00		12'000.00	
2618	Grabenhof	Bauland		2	2'132.00		40'000.00	
2790	Arsenalstr. 28	Restfläche (Ex-Schlachthof)		2	5'755.00		1'338'309.80	
2790	Arsenalstr. 28	Metzgerzenter (Baurecht)		3	2'014.00		300'000.00	
2988	Mattenhofland ab Kreisel rechts	Bauland		2	12'859.00		1'621'350.00	
3508	Schachenwald	Wald		4	6'582.00		3'000.00	
3691	Amstutzstrasse	Bauland		2	4'900.00		500'000.00	
4726	Vorderschlund	Gewerbe Transcoline AG (Baurecht)		3	4'357.00		35'660.85	
4727	Vorderschlund	Gewerbe		2	3'347.00		150'000.00	
4736	Mattenhofland	Brändi (Baurecht)		3	8'687.00		1'791'600.00	
5760	Mattenhofland ab Kreisel links	Bauland		2	4'143.00		500'000.00	
5836	Vorderschlund Erschliessungsstrasse	unselbständige Miteigentumsanteile		2	975.00		2'000.00	
Gemeinde Malters			Anzahl Liegenschaften:		1	18'488.00	0	0.00
544	Innerzihl	Jugendheim (Baurecht)		3	18'488.00		0.00	
Gemeinde Meggen			Anzahl Liegenschaften:		7	226'411.00	24'000	103'700.00
107	Mühleggwald	Wald		4	10'393.00		1'000.00	
139	Stadtwald	Wald		4	168'653.00	24'000	85'000.00	
155	Klösterli	Landwirtschaft		4	229.00		100.00	
483	Stadtwald	Familiengärten (Wald)		4	11'640.00		1'500.00	
484	Stadtwald	Landwirtschaft		4	6'604.00		1'000.00	
658	Stadtwald	Wald		4	669.00		100.00	
1045	Bächtenbühl	Hans Erni (Baurecht)		3	300.00		0.00	
1045	Bächtenbühl	Landwirtschaft		4	27'923.00		15'000.00	
Gemeinde Merlischachen			Anzahl Liegenschaften:		3	185'086.00	0	61'000.00
2637	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	16'816.00		5'000.00	
2638	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	149'776.00		50'000.00	
2639	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	18'494.00		6'000.00	

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert	
Gemeinde Neudorf			Anzahl Liegenschaften:		7	136'423.00	0	527'400.00
691	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	11'371.00		44'000.00	
692	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	35'411.00		135'400.00	
693	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	11'127.00		45'000.00	
714	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	6'174.00		25'000.00	
762	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	3'614.00		14'000.00	
763	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	8'777.00		33'000.00	
961	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	59'949.00		231'000.00	
Gemeinde Beromünster			Anzahl Liegenschaften:		1	8'620.00	0	0.00
280	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	8'620.00		0.00	
Gemeinde Neuenkirch			Anzahl Liegenschaften:		1	5'815.00	0	250'000.00
1009	Sempach Station	Industrieland		2	5'815.00		250'000.00	
Gemeinde Schwarzenberg			Anzahl Liegenschaften:		17	3'095'139.50	13'386'000	4'409'000.00
197	Scharmoos	Landwirtschaft (Scharmoos) Wald		4	601'736.00	4'807'000	1'820'000.00	
206	Scharmoos	Landwirtschaft (Krümmelbach) Wald		4	346'980.00	3'202'000	1'050'000.00	
210	Hochwäldli	Landwirtschaft		4	38'334.00		15'000.00	
217	Fisterschlag	Wald		4	5'307.00		2'500.00	
223	Hochwäldli	Wald		4	56'361.00		20'000.00	
224	Hochwäldli	Wald		4	62'420.00		25'000.00	
229	Hochwäldli	Landwirtschaft		4	4'497.00		2'000.00	
240	Hochwäldli	Wald		4	156'241.00		65'000.00	
242	Fuchsbühl / Dellmettlen	Landwirtschaft, Wald		4	236'003.00	367'000	200'000.00	
242	Fuchsbühl	Restaurant Eigenthalerhof (Baurecht)		3	5'939.00		0.00	
243	Fuchsbühl	Wasserreservoir (Baurecht)		3	266.50		0.00	
253	Würzenrain	Marienkapelle, Wald		4	4'155.00	2'011'000	2'000.00	
254	Fuchsbühl / Spitelegg	Landwirtschaft, Wald		4	357'148.00	1'191'000	720'000.00	
255	Maienstoss / Gallenmösl	Landwirtschaft, Wald		4	979'067.00	753'000	400'000.00	
256	Maienstossmoos	Landwirtschaft, Wald		4	66'601.00	327'000	50'000.00	
291	Lärchenrain	Bauernhaus		4	1'792.00	728'000	7'500.00	
817	Rotstock (Rohrweid)	Riedland		4	44'467.00		20'000.00	
988	Rohrweid	Riedland		4	127'825.00		10'000.00	
Total Finanzvermögen			Anzahl Liegenschaften:		366	7'491'269.50	190'447'160.00	109'393'044.97

	Bilanzkonto		Buchwert
Nachweis Finanzbuchhaltung	Konto 1023.10	Liegenschaften Allgemein	105'992'901.82
	Konto 1023.15	Ankauf zu Lasten "10 Mio.-Kredit"	2'397'088.75
	Konto 1023.20	Geissensteinring Post	568'922.00
	Konto 1023.54	Entwicklung Hinterschlund (Grstk 1229)	0.00
	Konto 1023.68	Investorenwettbewerb Industriestrasse	434'132.40
	Total Finanzvermögen		109'393'044.97

Rekap nach Leistungsgruppen (LG)	Leistungsgruppen gem. Globalbudget ab 1.1.09	Anz.	Fläche m2	Geb.Vers.Wert	Buchwert
	LG 1 = Renditeliegenschaften	70	65'557.30	103'420'160.00	50'448'154.52
	LG 2 = Land und Entwicklungsareale	87	580'742.00	13'013'000	32'154'126.30
	LG 3 = Baurechte Finanzvermögen	42	297'475.90	0	13'973'150.45
	LG 4 = Grün	181	6'537'132.30	29'398'000	8'918'022.31
	LG 5 = Alterssiedlungen	6	10'362.00	44'616'000	3'899'591.39
	Total Finanzvermögen *)	386	7'491'269.50	190'447'160.00	109'393'044.97

*) Differenz zum Gesamttotal der Liegenschaften begründet sich darin, dass einzelne Liegenschaften in mehreren Leistungsgruppen aufgeführt sind

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
Stadt Luzern (GB rechtes Ufer)		Anzahl Liegenschaften: 392	1'650'068		432'982'000	
2	St. Karliquai	Grünanlage, Parkplatz	153.00			Strassengrundstück
5	St. Karliquai	Strassengrundstück, WC-Anlage	5'668.00	x	140'000	Strassengrundstück
6	Brüggli-gasse	Strasse (Trafostation)	1'662.00		184'000	Strassengrundstück
7	Museggmauer und Türme	Museggtürme	1'295.00		16'512'000	Alte Stadtmauer
17	Mühlenplatz 7a	Kraftwerk (Turbinenhaus)	159.00			Kraftwerk Mühlenplatz
18	Mühlenplatz	Parkplatz	2'789.00		216'000	
19	Wasserturm	Wasserturm	109.00		2'419'000	
20	Schwanenplatz	Strasse (Unterstand, Kiosk)	7'186.00		350'000	Strassengrundstück
21	Rathausquai	Rathausquai	1'251.00			Strassengrundstück
23	Kapellplatz	Kapellplatz	2'569.00			
32	Kapellplatz - Gerbergasse	Kapellplatz - Gerbergasse	68.00			Strassengrundstück
39	Sternenplatz	Sternenplatz	433.00			
40	Gerbergasse	Gerbergasse	451.00			Strassengrundstück
48	Ledergasse	Ledergasse	597.00			Strassengrundstück
59	Sternenplatz	Sternenplatz	132.00			
68	Weggisgasse	Weggisgasse	1'132.00			Strassengrundstück
70	Falkenplatz	Falkenplatz	655.00			
71	Grendelstrasse	Grendelstrasse	1'353.00			Strassengrundstück
72	Hertensteinstrasse	Hertensteinstrasse	2'253.00			Strassengrundstück
89	Falkengasse	Falkengasse	256.00			Strassengrundstück
114	Spitalweg	Spitalweg	319.00			Strassengrundstück
126	Schlossergasse	Schlossergasse	269.00			Strassengrundstück
139	Eisengasse (Ehgraben)	Ehgraben	10.00			
142	Paradiesgasse	Paradiesgasse	75.00			Strassengrundstück
155	Kapellgasse (Ehgraben)	Ehgraben	24.00			
161	Kapellgasse (Ehgraben)	Ehgraben	8.00			
170	Furrengasse	Furrengasse	601.00			Strassengrundstück
183	Furrengasse (Ehgraben)	Ehgraben	7.00			
185	Unter der Egg	Unter der Egg	1'308.00			Strassengrundstück
186	Unter der Egg	Unter der Egg	1'062.00			Strassengrundstück
187	Furrengasse 21	Am-Rhyn-Haus	413.00		11'264'000	Picasso-Museum
188	Kornmarkt 3	Rathaus mit Turm	609.00		30'639'000	
217	Eisengasse	Eisengasse	337.00			Strassengrundstück
218	Werchlaubengasse	Werchlaubengässli	396.00			Strassengrundstück
232	Kornmarkt (Ehgraben)	Ehgraben	11.00			
233	Kapellgasse	Kapellgasse	699.00			Strassengrundstück
234	Ledergasse	Ledergasse	118.00			Strassengrundstück
235	Kornmarkt	Kornmarkt	980.00			
236	Löwengraben	Löwengraben	2'800.00			Strassengrundstück
237	Theilinggasse	Theilinggasse	205.00			Strassengrundstück
243	Süesswinkel	Süesswinkel	306.00			Strassengrundstück
262	Rössligasse	Rössligasse	591.00			Strassengrundstück
263	Hirschenplatz	Hirschenplatz	699.00			
276	Weinmarkt	Weinmarkt	1'464.00			
282	Kornmarkt-gasse	Kornmarkt-gasse	300.00			Strassengrundstück
285	Brandgässchen (Ehgraben)	Ehgraben	2.00			Strassengrundstück
293	Weinmarkt (Ehgraben)	Ehgraben	4.00			
296	Weinmarkt	Fischmarkt-Gässli	44.00			Strassengrundstück
305	Brandgässchen	Metzgerbögli	177.00			Strassengrundstück
318	Metzgerrainli	Metzgerrainli	577.00			Strassengrundstück
322	Kramgasse	Kramgasse	408.00			Strassengrundstück
330	Im Zöppli	Im Zöppli	224.00			Strassengrundstück
338	St. Karliquai	Grünanlage	188.00		184'000	Öffentlicher Grund
349	Museggstrasse	Museggstrasse	6'026.00			Strassengrundstück
355	Museggstrasse - Rebhalde	öfftl. Anlage und Strasse	5'093.00			
361	Auf Musegg 1	Schulgebäude	4'247.00		302'000	Mittelschulzentrum Musegg
385	Mariahilfgasse	Mariahilfgasse	771.00			Strassengrundstück
386	Museggstrasse 22, 24	Schulgebäude	7'001.00		31'791'000	Mittelschulzentrum Musegg
387	Museggstrasse 21, 23	Schul- und Verwaltungsgebäude, Kirche	4'601.00		29'896'000	
388	Mariahilfgasse	Mariahilfgasse	1'193.00			Strassengrundstück
391	Grabenstrasse 2	Gerichtsgebäude	853.00		2'901'000	Amtsgerichts
395	Grabenstrasse	Grabenstrasse	748.00			Strassengrundstück
396	Museggstrasse 19a	Schulgebäude	1'822.00		2'993'000	Turnhalle Musegg
397	Musegggrain	Verbindungstreppe Musegg / Hertensteinstrasse	420.00			Öffentlicher Grund
402	Museggstrasse	Grünanlage	773.00			Spielplatz
406	Museggstrasse 7a	Lagerraum	29.00		79'000	Luftmessstation
424	Wagenbachgasse	Wagenbachgasse	417.00			Strassengrundstück
427	Utenberg BR	Restaurant Schlössli und Parkanlage	8'766.00	x	88'000	Baurecht / Öffentliche Anlage
438	Schweizerhofquai	Schweizerhofquai, Busunterstand	13'147.00		16'000	Öffentlicher Grund
442	Töpferstrasse	Töpferstrasse	1'059.00			Strassengrundstück
452	Wesemlinrain	Wesemlinrain	630.00			Strassengrundstück
464	Zürichstrasse	Zürichstrasse	9'259.00			Strassengrundstück
465	Friedentalstrasse	Friedentalstrasse, Busunterstand	23'105.00		41'000	Strassengrundstück
471	Zürichstrasse/Steinstrasse	Spielplatz (Steingärtli)	427.00	x		Öffentliche Anlage
482	Steinstrasse	Steinstrasse	1'243.00			Strassengrundstück
498	Fluhmattstrasse	Steinen-Treppe	83.00			Öffentlicher Grund
505	Fluhmattstrasse	Fluhmattstrasse	6'773.00			Strassengrundstück
506	Dreilindenstrasse	Dreilindenstrasse	1'738.00			Strassengrundstück
507	Denkmalstrasse	Denkmalstrasse	1'087.00			Strassengrundstück
542	Fluhmattstrasse Treppe	Fluhmatt-Treppe	63.00			Öffentlicher Grund
551	Denkmalstrasse	Löwendenkmal, Kapelle, Öffentliche WC-Anl.	4'549.00		107'000	Öffentliche Anlage
553	Denkmalstrasse	Löwenstollen	40.00		598'000	Alte ZS-Anlage
563	Hexenstiege	Hexenstiege	230.00			Öffentlicher Grund
564	Löwenplatz	Löwenplatz	2'128.00			Strassengrundstück
565	Weystrasse	Weystrasse	1'377.00			Strassengrundstück
566	Englischgrussstrasse	Englischgrussstrasse	200.00			Strassengrundstück
576	Friedenstrasse	Friedenstrasse	905.00			Strassengrundstück
580	Löwenstrasse	Löwenstrasse, Busunterstand	3'682.00		51'000	Strassengrundstück
581	Zürichstrasse	Zürichstrasse	292.00			Strassengrundstück
582	Zürichstrasse	Zürichstrasse	127.00			Strassengrundstück
583	Löwenplatz	Löwenplatz	1'030.00			Strassengrundstück
608	Stadthofstrasse	Stadthofstrasse	910.00			Strassengrundstück
612	Gotthardstrasse	Gotthardstrasse	747.00			Strassengrundstück
614	Hofstrasse	Hofstrasse	1'193.00			Strassengrundstück
621	Alpenstrasse	Alpenstrasse	2'800.00			Strassengrundstück
656	St. Leodegarstrasse	St. Leodegarstrasse	3'205.00			Strassengrundstück
663	Stiftstrasse	Stiftstrasse	323.00			Strassengrundstück
670	Adligenswilerstrasse	Adligenswilerstrasse	9'778.00			Strassengrundstück
678	Haldenstrasse	Haldenstrasse, Busunterstände	36'906.00		23'000	Strassengrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
687	Zinggendorstrasse	Haldensteig	341.00			Öffentlicher Grund
691	Zinggendorstrasse	Zinggendorstrasse	2'344.00			Strassengrundstück
694	Adligenswilerstrasse	Haldensteig	147.00			Öffentlicher Grund
698	Nationalquai BR	Nationalquai, Musikpavillon, Trafostation	18'820.00	x	550'000	Baurecht-National/öffentl.Grund
713	Lindenfeldstrasse	unbebautes Grundstück	791.00			Grünanlage
739	Haldenstrasse/Zinggendorstrasse	Terrain WC-Anlage	59.00		37'000	Öffentlicher Grund
746	Haldenstrasse 14, 16	Wohnhaus, Depot Stadtgärtnerei, öffentl. WC	6'046.00		1'310'000	Wohn-Geschäftshaus
749	Haldenstrasse	Grünanlage, Toilettenanlage	2'944.00		12'000	Grünanlage
759	Haldenstrasse	Brunnhalde	667.00			Öffentlicher Grund
763	Tivolistrasse	Tivolistrasse	1'268.00			Strassengrundstück
787	Haldenstrasse	Haldenstrasse	15'544.00			Strassengrundstück
789	Kreuzbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse	8'231.00			Strassengrundstück
792	Lidostrasse	Lidostrasse	13'426.00			Strassengrundstück
793	Lidostrasse 5 BR	Verkehrshaus	38'587.00	x		Unentgeltliches Baurecht
798	Halden - Lidostrasse	Verbindungsweg	2'458.00			Öffentlicher Grund
801	Lidostrasse	Bühlermatte	8'986.00			Öffentliche Anlage
803	Brüelstrasse	Brüelstrasse, Busunterstand	3'404.00		40'000	Strassengrundstück
805	Lidostrasse	Parkplatz	10'001.00			Öffentlicher Grund
806	Lidostrasse	Parkplatz	7'591.00			Öffentlicher Grund
807	Lidostrasse BR	Strandbad Lido	42'002.00	x		Unentgeltliches Baurecht
810	Lidostrasse	Camping-Platz	20'444.00		1'668'000	
816	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse, Busunterstand	23'591.00		44'000	Öffentlicher Grund
818	Seeburgstrasse (Churchill-Quai)	Grünanlage, Busunterstand, öffentl. WC	12'867.00		270'000	
819	Kreuzbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse, Busunterstand	19'428.00		36'000	Strassengrundstück
822	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	434.00			Strassengrundstück
829	Adligenswilerstrasse/St. Annastrasse	Grünanlage, Trafostation, Busunterstand	3'365.00		64'000	Öffentliche Anlage
832	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	1'691.00			Strassengrundstück
851	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	936.00			Strassengrundstück
853	Schweizerhausstrasse 12	Betagtenzentrum Dreilinden, Trafostation	4'173.00		7'667'000	Pflegeheim Rigi mit Anbau
855	Schweizerhausstrasse 10	Betagtenzentrum Dreilinden	2'462.00		16'424'000	Haus Pilatus mit Hallenbad
866	Gärtnerstrasse 4 + 6	Betagtenzentrum Dreilinden	3'831.00		6'174'000	Häuser Brisen und Mythen
870	Dreilindenstrasse	Dreilindenstr. Trafostation, Depot/STIL	13'877.00		16'000	Strassengrundstück
871	Gärtnerstrasse	Gärtnerstrasse	449.00			Strassengrundstück
872	Schweizerhausstrasse	Schweizerhausstrasse	574.00			Strassengrundstück
873	Titlisstrasse	Titlisstrasse	539.00			Strassengrundstück
877	Sonnbühlstrasse	Sonnbühlstrasse	2'609.00			Strassengrundstück
878	Dreilindenstrasse	Balthasarweg	103.00			Strassengrundstück
880	Dreilindenstrasse	Terrain	1'467.00			Strassengrundstück
881	Dreilindenstrasse	Depot STIL, Terrain	1'336.00		138'000	Strassengrundstück
882	Dreilindenstrasse	Dreilindenstrasse	2'428.00			Strassengrundstück
884	Dreilindenstrasse 89, 91, 93	Konservatorium inkl. Parkanlage (ohne Wald)	57'212.00		17'727'000	Musikhochschule
886	Gundoldingenstrasse	Gundoldingenstrasse	1'884.00			Strassengrundstück
887	Landschaustieg	Landschaustieg	317.00			Öffentlicher Grund
890	Steigerweg	Steigerweg	578.00			Öffentlicher Grund
913	Felsbergstrasse 11 BR	Atelier	2'389.00	x		Baurecht
914	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	3'580.00			Öffentlicher Grund
915	Abendweg, Dreilindenstr.	Grünanlage	9'910.00			Alter Friedhof
928	Abendrain	Abendrain	413.00			Öffentlicher Grund
931	Abendweg	Abendweg	1'345.00			Strassengrundstück
932	Abendweg	Abendweg	5'039.00			Strassengrundstück
933	Kapuzinerweg 12 + 14	Betagtenzentrum Wesemlin	5'954.00		34'206'000	Pflegeheim und Alterswohnheim
935	Kapuzinerweg 12	Betagtenzentrum Wesemlin	1'994.00			Pflegeheim
946	Wesemlinring	Wesemlinring	2'357.00			Strassengrundstück
950	Maihof	Maihof	192.00			Öffentlicher Grund
952	Rotsee	Rotsee mit Zielrichtergebäude	96'801.00		156'000	Sport- und Freizeitanlage
959	Maihofstrasse	Maihofstrasse, WC-Anlage	15'587.00		97'000	Strassengrundstück
999	Maihofstrasse / Vallasterstrasse	Strasse / Terrain	1'187.00			Öffentlicher Grund
1000	Maihofstrasse 15	Schulgebäude	8'608.00		23'299'000	Maihofschulhaus
1003	Maihofstrasse	Maihofstrasse	279.00			Öffentlicher Grund
1010	Maihofstrasse	Maihofstrasse	404.00			Öffentlicher Grund
1035	Bergstrasse	Bergstrasse	5'995.00			Strassengrundstück
1039	Friedbergstrasse	Friedbergstrasse	3'171.00			Strassengrundstück
1041	Rotseestrasse 18 BR	Ruderzentrum	21'777.00	x		Unentgeltliches BR, Öffentlicher Grund
1042	Spitalstrasse	Spitalstrasse	11'835.00			Strassengrundstück
1045	Bramberggrain	Bramberggrain	500.00			Öffentlicher Grund
1055	Bramberghöhe	Strasse	1'223.00			Öffentlicher Grund
1057	Rotseestrasse (Teil)	Rotseestrasse	433.00			Strassengrundstück
1058	Löwengartenstrasse	Löwengartenstrasse	665.00			Strassengrundstück
1059	Brambergstrasse	Brambergstr., Trafostation, Bus-Unterstand	5'114.00		13'000	Strassengrundstück
1068	Schirmertorweg	Schirmertorweg	251.00			Öffentlicher Grund
1069	Schirmerstrasse	Schulgebäude	18'038.00		5'977'000	Bramberg-Turnhalle inkl. Sportanlagen
1070	Schirmerstrasse	Grünanlage	302.00			Öffentlicher Grund
1072	Wettsteinpark	Parkanlage, Spielplatz	8'882.00		1'047'000	Öffentliche Anlage
1089	Ziböriweg	Ziböriweg	533.00			Öffentlicher Grund
1090	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	4'655.00			Strassengrundstück
1107	Rotseehöhe	Rotseehöhe	149.00			Öffentlicher Grund
1108	Rotseehöhe	Rotseehöhe	1'265.00			Öffentlicher Grund
1110	Brambergstrasse	Brambergstrasse	2'803.00			Strassengrundstück
1137	St. Karlistrasse	Grünanlage	485.00			Öffentliche Anlage
1138	St. Karlistrasse	Grünanlage	262.00			Öffentliche Anlage
1139	St. Karlistrasse	Grünanlage	1'187.00			Öffentliche Anlage
1149	St. Karlistrasse	St. Karlistrasse	13'304.00			Strassengrundstück
1156	St. Karlistrasse	St. Karlistrasse	1'125.00			Strassengrundstück
1164	St. Karlistrasse 44	Schulgebäude	17'230.00		11'453'000	St. Karlischulhaus
1168	Reussmatt	Reussmatt	682.00			Öffentlicher Grund
1169	Friedentalstrasse	Friedhof Friedental (ohne Waldanteil)	96'167.00		9'648'000	Friedhofanlage
1176	Reusseggstrasse	Zufahrtsstrasse	6'000.00		286'000	Strassengrundstück
1179	Gopplismos	Familiengärten	8'520.00		103'000	Zone für öffentliche Zwecke
1180	Riedstrasse	Friedhof Friedental	19'046.00		121'000	Friedhofanlage
1181	Riedstrasse	Familiengärten	34'027.00		102'000	Zone für öffentliche Zwecke
1182	Riedstrasse	Familiengärten	6'984.00			Zone für öffentliche Zwecke
1183	Sedel-Riedstrasse	Familiengärten (ohne Waldanteil)	6'478.00			Zone für öffentliche Zwecke
1184	Sedelstrasse	Sedelstrasse	4'444.00			Strassengrundstück
1185	Seehüslweg	Familiengärten	524.00			Zone für öffentliche Zwecke
1187	Seehüslweg	Riedland	2'594.00			Schliffmoor
1194	Landschau-Terrasse	Familiengärten	5'522.00			Zone für öffentliche Zwecke
1195	Mettenwylstrasse	Mettenwylstrasse	5'131.00			Strassengrundstück
1200	Wesemlin-Terrasse	Wesemlin-Terrasse	1'878.00			Strassengrundstück
1202	Rufliberg	Grünanlage (ohne Waldanteil)	6'627.00		24'000	Grünzone
1205	Adligenswilerstrasse	Adligenswilerstrasse	13'913.00			Strassengrundstück
1222	Hinterwürzenbach	Terrain (Bachböschung)	77.00			Restparzelle
1223	Hinterwürzenbach	Spielplatz	19'534.00		306'000	Zone für Sport und Freizeit

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
1235	Denkmalstrasse	Grünanlage beim Löwendenkmal	118.00			Öffentlicher Grund
1236	Schlossbergtreppe	Schlossbergtreppe	123.00			Öffentlicher Grund
1239	Bergsteig, Bergtreppe	Bergsteig, Bergtreppe	286.00			Öffentlicher Grund
1240	Bergtreppe	Bergtreppe	59.00			Öffentlicher Grund
1255	Carl-Spitteler-Quai	Bootschhaus	156.00			
1256	Gopplismos	Familiengärten	3'602.00			Zone für öffentliche Zwecke
1271	Wesemlinstrasse	Grünanlage	432.00			Grünanlage
1279	Mühlemattstrasse	Mühlemattstrasse	2'217.00			Strassengrundstück
1289	Adligenswilerstrasse	Adligenswilerstrasse	100.00			Strassengrundstück
1290	Dreilindenstrasse	Dreilindenstrasse, Trafostation	14.00			Strassengrundstück
1300	St. Karlistrasse	Grünanlage	137.00			Grünanlage
1301	Museggstrasse 9	Schulgebäude	2'580.50		10'688'000	Fluhmattschulhaus
1315	Friedental	Restfläche	2'122.00			Grünfläche oberhalb A2
1323	Gesegnetmattstrasse	Gesegnetmattstrasse	3'029.00			Öffentlicher Grund
1335	Auf Musegg	Grünanlage	175.00			
1342	Hertenstein-Museggstr.	Verbindungsweg	137.00			Öffentlicher Grund
1381	Fluhmatt-Treppe	Fluhmatt-Treppe	83.00			Öffentlicher Grund
1390	Obere Bergstrasse	Obere Bergstrasse	988.00			Strassengrundstück
1403	Maihofstrasse	Busunterstand und WC-Anlage	1'248.00		64'000	Öffentlicher Grund
1413	Wesemlinstrasse	Wesemlinstrasse	6'072.00			Strassengrundstück
1415	Rigistrasse	Rigistrasse	9'987.00			Strassengrundstück
1418	Rigistrasse	Grünanlage	155.00			Strassengrundstück
1429	Seeburgstrasse	Parkplatz, WC-Anlage, Trafostation	18'312.00		40'000	Öffentlicher Grund
1442	Brunnhalde	Brunnhalde	856.00			Öffentlicher Grund
1443	Brunnhalde Treppe	Brunnhalde, Treppe	82.00			Öffentlicher Grund
1461	Friedental - Ried/Sedelstrasse	Friedhof, Familiengärten (ohne Waldanteil)	56'108.00		3'150'000	Zone für öffentliche Zwecke
1463	Seehüsiweg	Terrain, Familiengärten	7'509.00			Zone für öffentliche Zwecke
1496	Haldenstrasse	Grünanlage, Quai	2'302.00			Öffentliche Anlage
1499	Adligenswiler-/Utenbergstr.	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	18'144.00		36'482'000	Schulzentrum Utenberg
1512	Kreuzbuchstr. 58, 60	Schulgebäude	28'171.00		14'248'000	Würzenbachschulhaus
1520	Lindenfeldsteig	Lindenfeldsteig	186.00			Öffentlicher Grund
1523	Trüllhofstrasse	Trüllhofstrasse	2'297.00			Strassengrundstück
1530	Lindenfeldsteig	Lindenfeldsteig	753.00			Strassengrundstück
1533	Brambergstrasse	Trafostation	139.00			
1537	Lochhof	Anteil A2 Böschung	3'000.00			
1541	Trüllhofhalde	Zufahrtsweg	328.00			Strassengrundstück
1547	Rotseestrasse	Rotseestrasse	1'117.00			Strassengrundstück
1564	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	1'709.00			Strassengrundstück
1565	Friedberghalde	Friedberghalde	508.00			Strassengrundstück
1566	Urnerhofweg	Urnerhofweg	189.00			Öffentlicher Grund
1580	Brambergsteig	Brambergsteig	126.00			Öffentlicher Grund
1602	Sedelstrasse	Familiengärten	539.00			Zone für öffentliche Zwecke
1671	Sedelstrasse	Terrain	120.00			Öffentlicher Grund
1672	Wesemlinrain	Wesemlinrain	761.00			Öffentlicher Grund
1673	Wesemlinrain	Grünanlage, Trafostation	282.00			
1674	Wesemlinrain	Grünanlage	823.00			
1675	Hünenberg-Treppe	Hünenberg-Treppe	131.00			Öffentlicher Grund
1677	Libellenrain	Libellenrain (ohne Waldanteil)	1'626.00			Strassengrundstück
1685	Maihof	Terrain, Gleichrichterstation	2'529.00			Grünfläche
1690	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	7'441.00			Strassengrundstück
1693	Seeburgstrasse	Grünanlage	899.00			Grünfläche
1694	Seeburgstrasse	Grünanlage mit Bach	159.00			Würzenbach
1695	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	76.00			Strassengrundstück
1760	Seehofstrasse	Seehofstrasse	863.00			Strassengrundstück
1762	Balthasarweg	Balthasarweg	90.00			Strassengrundstück
1767	Weggismattstrasse	Weggismattstrasse	1'982.00			Strassengrundstück
1781	Mettenwylstrasse	Trafostation	17.00			
1798	Maihofstrasse	Trafostation	123.00			
1803	Zwysigstrasse	Grünanlage	1'436.00			Öffentliche Anlage
1817	Schädrütstrasse	Schädrütstrasse	17'865.00			Strassengrundstück
1831	St. Karliquai	St. Karliquai	21.00			Öffentlicher Grund
1840	Hinter Bramberg	Hinter Bramberg	1'883.00			Öffentlicher Grund
1841	Friedbergstrasse	Friedbergstrasse	1'317.00			Strassengrundstück
1855	Tivolistrasse	Tivolistrasse	68.00			Strassengrundstück
1872	Mettenwylstrasse	Grünanlage, WC-Anlage u. Busunterstand	1'365.00		93'000	Öffentliche Anlage
1894	Wesemlinwäldliweg	Wesemlinwäldliweg	358.00			Öffentlicher Grund
1901	Wesemlinstrasse	Wesemlinstrasse	3'810.00			Strassengrundstück
1902	Zwysigstrasse	Zwysigstrasse	1'631.00			Strassengrundstück
1910	Landschaustrasse	Landschaustrasse	5'299.00			Strassengrundstück
1914	Rufliisberggrain	Rufliisberggrain	474.00			Öffentlicher Grund
1915	Rufliisbergstrasse	Rufliisbergstrasse	4'126.00			Strassengrundstück
1916	Landschauweg	Landschauweg	237.00			Öffentlicher Grund
1917	Landschauweg	Landschauweg	133.00			Öffentlicher Grund
1918	Morgenweg	Morgenweg	629.00			Öffentlicher Grund
1934	Tivolistrasse	Tivolistrasse	210.00			Öffentlicher Grund
1958	Carl-Spitteler-Quai	Grünanlage, Quai	5'588.00			Öffentliche Anlage
2022	Schubertstrasse	Schubertstrasse	1'105.00			Strassengrundstück
2029	Libellenstrasse	Libellenstrasse	8'825.00			Strassengrundstück
2052	Mühlenplatz	Reusswehranlage	745.00			
2053	Seeburgstrasse	Bootslagerplatz (vor Tennisplatz)	1'397.00			
2054	Lidostrasse	Grünanlage	3'668.00			Öffentliche Anlage
2075	Friedberghöhe	Friedberghöhe	459.00			Öffentlicher Grund
2076	Brüelstrasse	Brüelstrasse	283.00			Strassengrundstück
2088	Schlösslihalde	Schlösslihalde, Grünanlage (ohne Waldanteil)	14'443.00			Strassengrundstück
2097	Leumattstrasse	Leumattstrasse	5'404.00			Strassengrundstück
2109	Luegetenstrasse	Luegetenstrasse	1'949.00			Strassengrundstück
2148	Nägelistrasse	Nägelistrasse	340.00			Strassengrundstück
2157	Zwysigstrasse	Zwysigstrasse	709.00			Strassengrundstück
2198	Wesemlinstrasse	Grünanlage	1'166.00			Öffentliche Anlage
2203	Haldenstrasse	Grünanlage	140.00			Öffentliche Anlage
2235	Bergstrasse	Grünanlage	252.00			Öffentliche Anlage
2250	Hünenbergstrasse	Hünenbergstrasse (ohne Grünfläche)	15'809.00			Strassengrundstück
2251	Wesemlinstrasse	Grünanlage	1'611.00			Öffentliche Anlage
2252	Rankhof-Treppe	Rankhof-Treppe	161.00			Öffentlicher Grund
2261	Adligenswilerstrasse	Terrain	10.00			Restparzelle
2265	Nölliturm	Nölliturm	145.00			
2309	Rigistrasse	St. Anna-Treppe	164.00			Öffentlicher Grund
2312	Rankhofstrasse	Terrain	469.00			Strassengrundstück
2313	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	115.00			Strassengrundstück
2343	Lidostrasse	Grünanlage	8'863.00			Öffentliche Anlage
2352	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	514.00			Öffentlicher Grund
2376	Hünenbergring	Hünenbergring	2'306.00			Strassengrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
2382	Rankhofstrasse	Terrain	37.00			Restparzelle
2387	Wesemlin-Terrasse	Wesemlin-Terrasse	1'614.00			Strassengrundstück
2398	Bellerivestrasse	Bellerivestrasse	8'680.00			Strassengrundstück
2444	Bellerivestrasse	Grünanlage	1'464.00			Öffentliche Anlage
2450	Bellerivematte	Bellerivematte	2'178.00			Öffentlicher Grund
2490	Diebold-Schillingstrasse	Diebold-Schillingstrasse	5'370.00			Öffentlicher Grund
2498	Hinter Musegg/Luegislandeggweg	Grünzone	23'013.00		19'000	Öffentliche Anlage
2510	Schirmerstrasse	Schirmerstrasse	1'887.00			Strassengrundstück
2512	Bellerivestrasse	Bellerivestrasse	253.00			Strassengrundstück
2514	Leumattstrasse	Leumattstrasse	457.00			Strassengrundstück
2556	St. Annastrasse	St. Annastrasse, Busunterstand	4'490.00		54'000	Strassengrundstück
2561	Landschau-Terrasse	Landschau-Terrasse	8'137.00			Öffentlicher Grund
2562	Friedentalstrasse	Grünanlage	873.00			Öffentliche Anlage
2572	Diebold-Schillingstrasse	Grünanlage Wettsteinpark	884.00			Öffentliche Anlage
2611	Fluhhöhe	Fluhhöhe	143.00			Öffentlicher Grund
2612	Friedbergstrasse	Friedbergstrasse	174.00			Strassengrundstück
2613	Fluhgrund	Fluhgrund	124.00			Öffentlicher Grund
2634	Hünenbergsteig	Hünenbergsteig	225.00			Öffentlicher Grund
2636	Mozartstrasse	Mozartstrasse	1'661.00			Strassengrundstück
2637	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	653.00			Strassengrundstück
2638	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	589.00			Strassengrundstück
2639	Pelikanstrasse	Pelikanstrasse	949.00			Strassengrundstück
2646	Mettenwylstrasse	Mettenwylstrasse	1'180.00			Strassengrundstück
2648	Gartenheimstrasse	Gartenheimstrasse	953.00			Strassengrundstück
2649	Schibiweg	Schibiweg	442.00			Öffentlicher Grund
2650	Schibiweg	Schibiweg	391.00			Öffentlicher Grund
2666	Dreilindenstrasse/Sonnenrain	Grünanlage	1'154.00			Öffentliche Anlage
2667	Libellenstrasse 45	Kindergartengebäude	1'390.00		891'000	Kindergarten Weggismatt
2676	Friedentalstrasse	Grünanlage	346.00			Öffentliche Anlage
2748	Maihofhalde	Maihofhalde	2'551.00			Öffentlicher Grund
2753	Friedberghalde	Grünanlage	361.00			Öffentliche Anlage
2787	Hünenbergstrasse	Hünenbergstrasse	1'603.00			Strassengrundstück
2801	Felsbergstrasse 10-18	Schulgebäude	12'690.00		11'217'000	Felsbergschulhaus
2874	Reussmattthof	N2-Zubringer	273.00			Strassengrundstück
2970	Hünenbergstrasse	Schulhaus Unterlöchli	11'094.00		5'198'000	Schulanlage
3011	Sternenplatz	Sternenplatz	40.00			Öffentlicher Grund
3013	Würzenbachweg	Fussgängerweg/Bachböschung	1'479.00			Öffentlicher Grund
3023	Büttenenstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	8'805.00		3'564'000	Büttenenschulhaus
3028	St. Annastrasse	St. Annastrasse	3'658.00			Strassengrundstück
3040	Felsbergstrasse	Felsbergstrasse	2'173.00			Strassengrundstück
3086	Lidostrasse 25, 27 BR	Tennisanlage	8'396.00	x		Baurecht
3091	Büttenenstrasse	Terrain	225.00			Restparzelle
3128	Vorder Würzenbach	Grünanlage	954.00			Öffentliche Anlage
3192	Gesegnetmattstrasse	Treppe	80.00			Öffentlicher Grund
3194	Würzenbachweg	Fussgängerweg / Bach	1'259.00			Öffentlicher Grund
3209	Englischgrussstr. (Teil)	Englischgrussstrasse	531.00			Strassengrundstück
3210	Hinter Würzenbach	Grünzone (ohne Waldanteil)	11'381.00			Würzenbach (Gewässer)
3235	Reusseggstrasse 11	Büro- und Werkhofgebäude	6'414.00		12'981'000	Werkhof lbach
3240	Reusseggstrasse 10	Werkhof	4'999.00		6'005'000	Werkhof lbach
3241	Reusseggstrasse 10	Werkhof	2'800.00		35'000	Werkhof lbach
3263	Kreuzbuchstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	5'336.00			Grünfläche
3307	Giselistrasse	ZS-Anlage	1'337.00		1'103'000	
3319	Leumattstrasse	Leumattstrasse	1'445.00			Strassengrundstück
3320	Kreuzbuchstrasse	Brüelmatte	3'665.00			Öffentliche Anlage
3353	Adligenswilerstrasse	Grünfläche (ohne Waldanteil)	500.00			Grünfläche
3356	Adligenswilerstrasse	Terrain	315.00			Grünfläche
3358	Utenbergstrasse 7, 9, 11, 11, 13	Kinder und Jugendsiedlung Utenberg	12'495.00		11'158'000	
3360	Würzenbachstrasse	Würzenbachstrasse	7'745.00			Strassengrundstück
3369	Reussmatt	N2-Böschung, Terrain	3'529.00			Pontonnier Clubhaus
3440	Würzenbachmatte 1	Schulgebäude mit ZS-Anlage	2'174.00		3'187'000	Schädritschschulhaus
3448	Büttenenstrasse	Strassengrundstück	6'061.00			Öffentlicher Grund
3529	Unterlöchliweg	Fussweg	408.00			
3547	Englischgrussstr. (Teil)	Englischgrussstrasse	95.00			Restparzelle
3568	Kreuzbuchstrasse	Parkplätze	457.00			Alte Kreuzbuchstrasse / Parkplätze
3620	Schädritschstrasse	Restparzelle	263.00			Glassammelstelle
3623	Rosenberghöhe	Turnhalle	6'605.00		9'991'000	3fach-Turnhalle Maihof
3679	Rosenberghalde 1	Betagtenzentrum Rosenberg	1'191.00		2'385'000	Personalhaus
3680	Rosenbergstrasse 2 + 4	Betagtenzentrum Rosenberg	7'662.00		27'915'000	Pflegeheim und Alterswohnheim
3695	Fluhgrund	Grünanlage, Strasse ZS-Anlage	5'088.00		1'650'000	Öffentlicher Grund
3696	Reusseggstrasse	Reusseggstrasse	4'816.00			Strassengrundstück
3777	Schirmertorweg	Grünanlage	3'484.00			Öffentliche Anlage
3819	Vallasterstrasse	Strasse/Grünfläche	1'537.00			Strassengrundstück
3820	Vallaster-/Maihofstrasse	Strasse, Busunterstand	763.00		20'000	Strassengrundstück
3902	Zyböriweg	Zyböriweg	146.00			Öffentlicher Grund
3903	Brambergsteig	Brambergsteig	74.00			Öffentlicher Grund
3904	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	1'253.00			Strassengrundstück
3905	Steigerweg	Steigerweg	91.00			Öffentlicher Grund
3906	Steigerweg	Steigerweg	179.00			Öffentlicher Grund
3907	Schweizerhausstrasse	Schweizerhausstrasse	553.00			Strassengrundstück
3934	Werftstrasse	Werftstrasse	81.00			Strassengrundstück
4004	Reusseggstrasse	Strasse	7'353.00			Strassengrundstück
4009	Unterlöchlistrasse	Erschliessungsstrasse (Miteigentum)	1'651.00			Strassengrundstück
4023	Dächliturm	Dächliturm	222.00		786'000	
4024	Museggmauer	Mauerteil (hinter Museggstrasse 7a)	16.00			
4025	Weystrasse	Strasse, Grünanlage	1'451.00			Strassengrundstück
4026	Friedenstrasse	Strasse, Toilettengebäude mit Unterstand	558.00		249'000	Strassengrundstück
4027	Stadthofstrasse	Strasse	722.00			Strassengrundstück
4028	Gotthardstrasse	Strasse	292.00			Strassengrundstück
4029	Hofstrasse	Strasse	542.00			Strassengrundstück
4030	Stiftstrasse	Strasse	427.00			Strassengrundstück
10469	Panorama STWE	Stadtbibliothek/Bibliotheksverband	1'564.00			

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
Stadt Luzern (GB linkes Ufer)		Anzahl Liegenschaften: 300	1'760'879		416'819'000	
4	Franziskanerplatz	Franziskanerplatz, Grünanlage	4'164.20			Öffentlicher Grund/Anlage
5	Hirschengraben	Hirschengraben	4'044.50			Öffentlicher Grund
6	Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	8'207.30			Strassengrundstück
7	Hirschengraben 17	Stadthaus	9'115.20		61'609'000	Verwaltungsgebäude
15	Winkelriedstrasse 14	Verwaltungsgebäude 2-7.OG	206.60		3'675'000	(Anteil 72%)
16	Obergrundstrasse 3	Sozialzentrum Rex	953.10		12'540'000	Verwaltungsgebäude
17	Winkelriedstrasse	Winkelriedstrasse	6'959.20			Strassengrundstück
41	Stadthausstrasse	Stadthausstrasse	797.00			Strassengrundstück
54	Blumenweg	Blumenweg	225.40			Öffentlicher Grund
74	Stollbergstrasse	Stollbergstrasse	1'312.10			Strassengrundstück
87	Seidenhofstrasse	Seidenhofstrasse	1'460.70			Strassengrundstück
90	Floraweg	Floraweg	487.40			Strassengrundstück
93	Bahnhofplatz BR	Bahnhofplatz, Bus-Perron Torbogen	24'072.30	x	2'815'000	Öffentlicher Grund/Baurecht
121	Pilatusstrasse	Pilatusstrasse Busunterstand	23'674.60		14'000	Strassengrundstück
122	Zentralstrasse	Zentralstrasse mit Personenunterführung	7'933.90		2'830'000	Strassengrundstück
133	Morgartenstrasse	Morgartenstrasse	3'037.60			Strassengrundstück
136	Tribtschenstrasse	Terrain, Busunterstand (ohne Waldanteil)	3'708.00		28'000	
143	Frankenstrasse	Vögelgärtli (Trafostation)	3'241.00			Öffentliche Anlage
153	Frankenstrasse	Frankenstrasse	3'392.20			Strassengrundstück
162	Sempacherstrasse	Sempacherstrasse	5'968.20			Strassengrundstück
164	Hirschmattstrasse	Hirschmattstrasse	8'411.90			Strassengrundstück
165	Murbacherstrasse	Murbacherstrasse, Grünanlage	3'059.60			Strassengrundstück
203	Winkelriedstrasse/Kauffmannweg	Winkelriedstrasse/Kauffmannweg	263.00			Strassengrundstück
204	Kauffmannweg	Kauffmannweg	2'968.90			Strassengrundstück
215	Murbacherstrasse	Murbacherstrasse	1'524.90			Strassengrundstück
217	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse, Busunterstand	6'305.00		19'000	Strassengrundstück
235	Mühlebachweg 10	Schulgebäude (alte Spitalmühle)	1'066.00		2'780'000	Musikschule
240	Dornacherstrasse	Dornacherstrasse	2'278.60			Strassengrundstück
248	Habsburgerstrasse	Habsburgerstrasse	5'128.00			Strassengrundstück
251	Moos-/Habsburgerstrasse	Moos-/Habsburgerstrasse, Trafostation	1'595.30			Öffentlicher Grund
289	Moosstrasse	Moosstrasse	3'899.00			Strassengrundstück
397	Bundesplatz	Bundesplatz, WC-Anlage	9'644.00		300'000	Öffentlicher Grund
399	Waldstätterstrasse	Waldstätterstr., Grünanlage, Reduzierstation	5'450.50			Öffentlicher Grund
420	Neuweg	Neuweg	725.20			Strassengrundstück
425	Neustadtstrasse	Neustadtstrasse	3'666.80			Strassengrundstück
457	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse, Busunterstand	7'861.70			Strassengrundstück
472	Taubenhausstrasse	Taubenhausstrasse	1'524.10			Strassengrundstück
473	Sälistrasse	Sälistrasse	3'704.40			Strassengrundstück
490	Bruchstrasse	Bruchstrasse	11'497.30			Strassengrundstück
491	Pilatusstr. 59, Bruchstr. 78	Schulgebäude	19'647.80		39'831'000	Sälischulhaus
492	Zähringerstrasse	Zähringerstrasse	3'686.20			Strassengrundstück
494	Vonmattstrasse	Vonmattstrasse	2'832.00			Strassengrundstück
526	Dufourstrasse	Dufourstrasse	1'617.00			Strassengrundstück
540	Pilatusplatz	Pilatusplatz	175.80			Öffentlicher Grund
543	Pilatusplatz	Pilatusplatz	156.00			Öffentlicher Grund
544	Pilatusplatz	Pilatusplatz	169.50			Öffentlicher Grund
545	Pilatusplatz	Pilatusplatz	155.20			Öffentlicher Grund
546	Pilatusplatz	Pilatusplatz	108.30			Öffentlicher Grund
547	Pilatusplatz	Pilatusplatz	73.00			Öffentlicher Grund
550	Hallwilerweg	Hallwilerweg	322.70			Öffentlicher Grund
556	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	554.50			Öffentlicher Grund
570	Burgerstrasse 24	Schulgebäude	421.00		4'903'000	Krienbachschulhaus
585	Hirschengraben	Hirschengraben	7'923.50		21'000	Strassengrundstück
586	Burgerstrasse	Burgerstrasse	2'876.20			Strassengrundstück
587	Kesselgasse	Kesselgasse	109.70			Strassengrundstück
588	Rütligasse	Rütligasse	406.50			Strassengrundstück
589	Bahnhofstrasse 9 BR	Luzerner Theater	1'069.00	x		Unentgeltliches Baurecht
590	Theaterplatz	Theaterplatz, Grünanlage, Reduzierstation	1'686.30			Öffentlicher Grund/Anlage
609	Münzgasse 9	STIL Depot	100.40		84'000	
612	Reusssteg	Reusssteg	1'391.70			Öffentlicher Grund
613	Krongasse	Krongasse	361.90			Öffentlicher Grund
614	Rosengässli	Rosengässli	145.50			Öffentlicher Grund
615	Münzgasse	Münzgasse	439.20			Öffentlicher Grund
617	Himmelrichstrasse	Himmelrichstrasse	686.10			Strassengrundstück
635	Reusssteg	Reusssteg/Laternenbögli	90.70			Öffentlicher Grund
656	Pfistergasse	Pfistergasse	1'944.10			Strassengrundstück
670	Klosterstrasse	Klosterstrasse	2'879.60			Strassengrundstück
676	Kasimir-Pfyffer-Strasse	Kasimir-Pfyffer-Strasse	4'045.00			Strassengrundstück
683	Hochbühlstrasse	Hochbühlstrasse	1'072.90			Strassengrundstück
704	Horwerstrasse Allmend	Schiess- und Sportanlagen	63'479.00		691'000	Zone für öffentliche Zwecke
707	Gibraltarstrasse	Gibraltarstrasse, Grünanlage,	3'681.60		6'000	Strassengrundstück
714	Gibraltarstrasse	Terrain,	117.00			Restparzelle
722	Schützenstrasse	Schützenstrasse	702.00			Strassengrundstück
723	Zihlmattweg	Zihlmattweg	750.00			Strassengrundstück
724	Warteggstrasse 42	Turnhallen Wartegg	9'134.00		6'732'000	
775	Gütschweg	Gütschweg	142.20			Öffentlicher Grund
783	Bruchstrasse	Bruchstrasse	535.80			Strassengrundstück
789	Kasernenplatz-Stadtanschluss	Kasernenplatz / Baselstrasse	1'171.40			Öffentlicher Grund
801	Himmelrichstrasse	Himmelrichstrasse	1'044.10			Strassengrundstück
809	Waisenstrasse	Waisenstrasse	519.10			Strassengrundstück
810	Baselstrasse	Baselstr., Busunterstand	20'455.00		22'000	Strassengrundstück
811	Militärstrasse	Militärstrasse, Busunterstand,	5'260.50		18'000	Strassengrundstück
813	Gütschstrasse	Gütschstrasse	1'794.90			Strassengrundstück
816	Baselstrasse	N2-Lüftungszentrale Nord (ohne Waldanteil)	1'986.30		1'847'000	
838	Lädelistrasse	Spielplatz	126.80			Öffentliche Anlage
839	Lädelistrasse	Spielplatz	59.60			Öffentliche Anlage
849	Dammstrasse	Verteilgebäude (Trafo)	5'813.20			Strassengrundstück
859	Giesserstrasse	Strasse	1'318.40			Strassengrundstück
864	Rhynauerstrasse	Rhynauerstrasse	720.00			Strassengrundstück
865	Sentimattstrasse	Spielplatz Dammgärtli	3'770.90		12'000	
867	Meyerstrasse	Meyerstrasse	1'580.70			Strassengrundstück
878	Dammstrasse	Gleichrichterstation	380.20			
889	Sentimattstrasse	Grünanlage, Reduzierstation	504.10			
902	Baselstrasse	STIL-Depot, WC-Anlage	184.90		259'000	
952	Kanonenstrasse	Kanonenstrasse (ohne Waldanteil)	4'622.50			Strassengrundstück
955	Bernstrasse	Bernstrasse	6'922.60			Strassengrundstück
963	Bernstrasse	Bernstrasse	115.00			Strassengrundstück
996	Grenzweg	Terrain	474.60			Öffentlicher Grund
1002	Grenzweg	Grenzweg	1'307.10			Strassengrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
1003	Baselstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	2'725.40			
1004	Baselstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	525.80			
1024	Gütschweg	Gütschweg	48.00			Öffentlicher Grund
1070	Reckenbühlstrasse	Reckenbühlstrasse	2'309.00			Strassengrundstück
1089	Guggistrasse	Guggistrasse	3'293.50			Strassengrundstück
1095	Reckenbühl-Treppe	Reckenbühl-Treppe	208.50			Öffentlicher Grund
1111	Berglistrasse	Berglistrasse	928.40			Strassengrundstück
1118	Geissensteinring 24	Gassenküche, Druckreduktionsbehälter (ewl)	2'269.00		1'562'000	Zone für öffentliche Zwecke
1128	Villenstrasse	Villenstrasse	1'605.60			Strassengrundstück
1129	Steinhofstrasse 9-19	Betagtenzentrum Eichhof	38'240.70		62'342'000	Betagtenzentrum Eichhof
1153	Horwerstrasse	Horwerstrasse	5'948.40			Strassengrundstück
1169	Eichwaldstrasse	Eichwaldstrasse	1'453.90			Strassengrundstück
1177	Arsenalstrasse	Arsenalstrasse	1'213.10			Strassengrundstück
1178	Arsenalstrasse	Arsenalstrasse	695.50			Strassengrundstück
1180	Allmend Eichwaldstrasse	Alte Kantonemente	360.00		269'000	Zone für öffentliche Zwecke
1181	Allmend	Lagergebäude	1'382.00		460'000	Materialdepot STAPO
1182	Allmend	Allmend (inkl. Sportanlagen)	316'417.00		14'403'000	
1187	Moosmattstrasse BR	Schulgebäude, Sportanlagen	22'441.00		6'246'000	
1187	Horwerstrasse 87	Anteil Messe Baurecht	7'702.00	x		
1187	Moosmattstrasse BR	Sportkegler	1'389.00	x		
1192	Moosmattstrasse	Moosmattstrasse	9'545.40			Strassengrundstück
1198	Hubelrain	Hubelrain	2'277.00			Öffentlicher Grund
1199	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	3'649.00			Strassengrundstück
1200	Hubelmatt	Schulgebäude (Busunterstand)	35'040.00		29'308'000	Schulzentrum Hubelmatt
1202	Zihlmattweg	Zihlmattweg	8'343.00			Öffentlicher Grund
1204	Sternegg	Sternegg	1'665.00			Öffentlicher Grund
1219	Sternmattstrasse	Sternmattstrasse	11'498.00			Strassengrundstück
1222	Voltastrasse	Voltastrasse, Kiosk	1'781.00			Strassengrundstück
1227	Moosmattstrasse	Terrain	913.00		34'000	Zone für öffentliche Zwecke
1258	Eschenstrasse	Eschenstrasse	3'620.20			Strassengrundstück
1259	Kleinmattstrasse 20	Feuerwehrgebäude und Wohnhaus	3'720.40		15'209'000	inkl. ZS-Depot
1277	Birkenstrasse	Birkenstrasse	492.00			Strassengrundstück
1284	Berglistrasse	Grünanlage (ohne Waldanteil) ZS Bauten	4'017.80		40'144'000	Öffentliche Anlage
1288	Lindenstrasse	Lindenstrasse	1'453.00			Strassengrundstück
1291	Biregg-, Ulmen-, Bleicherstrasse	Biregg-, Ulmen-, Bleicherstrasse	6'956.70			Strassengrundstück
1299	Bireggstrasse 36	Hallenbad	2'622.00		14'908'000	
1300	Kleinmattstrasse	Kleinmattstrasse	3'881.60			Strassengrundstück
1301	Ulmenstrasse	Ulmenstrasse	1'975.00			Strassengrundstück
1307	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	572.50			Strassengrundstück
1322	Geissensteinring	Geissensteinring	8'592.00			Strassengrundstück
1328	Industriestrasse	Industriestrasse	2'022.00			Strassengrundstück
1329	Unterlachenstrasse	Unterlachenstrasse	1'292.00			Strassengrundstück
1334	Kellerstrasse	Kellerstrasse	4'894.00			Strassengrundstück
1341	Brünigstrasse	Brünigstrasse	910.00			Strassengrundstück
1345	Fruttstrasse	Fruttstrasse	4'756.00			Strassengrundstück
1346	Tribtschenstrasse	Tribtschenstrasse, Busunterstand	22'620.00		16'000	Strassengrundstück
1369	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	9'276.00			Strassengrundstück
1370	Warteggstrasse	Warteggschulhaus, RW-Museum, Strandbad (ohne Wald)	117'369.00		37'156'000	
1373	Richard-Wagner-Weg 15	Wohn- u. Schulgebäude (ohne RW11)	8'043.00		2'397'000	Villa Schröder
1390	Langensandstrasse	Langensandstrasse	16'757.00			Strassengrundstück
1407	Sälistrasse	Sälistrasse	1'867.00			Strassengrundstück
1408	Sälihalde	Sälihalde, Grünanlage, (ohne Waldanteil)	2'759.00		9'000	Strassengrundstück
1411	Allmend	Sportanlagen	113'503.00		340'000	Öffentlicher Grund
1411	Horwerstrasse 87	Anteil Messe Baurecht	20'449.00	x		
1421	Eisfeldstrasse 2 BR	Kunsteisbahn/Swiss Life Arena	10'387.10	x		Unentgeltliches Baurecht
1428	Alpenquai	Grünanlage, Ufschötti, Quaianlage	59'595.00	x	60'000	
1429	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'082.00			Strassengrundstück
1440	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse	2'290.00			Öffentlicher Grund
1457	Rösslimattstrasse	Rösslimatt-, Landenbergstrasse	1'552.00			Strassengrundstück
1471	Inseli	Inseli Park mit Voliere und WC-Anlage	10'551.30		38'000	Öffentlicher Grund
1475	Theaterstrasse	Theaterstrasse	1'404.60			Strassengrundstück
1560	Sälihügel	Sälihügel	1'620.10			Öffentlicher Grund
1625	Steinhofrain	Steinhofrain	717.80			Öffentlicher Grund
1626	Steinhofweg	Steinhofweg	1'380.00			Öffentlicher Grund
1627	Steinhofweg	Steinhofweg	95.50			Öffentlicher Grund
1700	Schlossweg	Schlossweg	1'035.10			Öffentlicher Grund
1735	Moosmattstrasse 35	Schulgebäude, Trafostation	7'201.00		10'600'000	Moosmattschulhaus
1742	Moosmattstrasse	Terrain	724.00			Zone für öffentliche Zwecke
1744	Voltastrasse	Voltastrasse	3'707.00			Strassengrundstück
1748	Sonnenbergstrasse	Sonnenbergstrasse	3'375.40			Strassengrundstück
1784	Bruchmattstrasse	Bruchmattstrasse	2'907.80			Öffentlicher Grund
1787	Geissensteinring	Trafostation	202.00			
1788	Vonmattstrasse	Terrain	574.50			Strassengrundstück
1792	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	1'697.00			Strassengrundstück
1796	Bleichenstrasse	Bleichenstrasse, Grünanlage, WC	5'462.90		91'000	Öffentlicher Grund
1842	Taubenhausstrasse	Taubenhausstrasse	2'832.20			Strassengrundstück
1852	Güterstrasse	Konzerthaus "Schür", Wohn- und Lagergebäude	5'614.00		5'684'000	
1874	Weinbergliweg	Weinbergliweg (ohne Waldanteil)	499.00			Fussweg
1875	Bundesstrasse	Bundesstrasse	8'316.10			Strassengrundstück
1906	Steinhof	Familienärten	500.00			Zone für Sport und Freizeit
1913	Steinhofstrasse	Steinhofstrasse	5'919.30			Strassengrundstück
1941	Reussinsel	Reussinsel	1'559.00			Öffentlicher Grund
1944	Mythenstrasse	Mythenstrasse	1'190.00			Strassengrundstück
1965	Schlossstrasse	Schlossstrasse	1'884.70			Strassengrundstück
1967	Berglistrasse	Berglistrasse	4'371.60			Strassengrundstück
1968	Steinhofstrasse	Steinhofstrasse	991.40			Strassengrundstück
1972	Taubenhausstrasse	Taubenhausstrasse	350.60			Strassengrundstück
1973	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	213.80			Strassengrundstück
1974	Obergrundstrasse	Grünanlage	844.80			Grünfläche
1977	Obergrundstrasse	Strassengrundstück, Busunterstand mit Kiosk	17'062.40		426'000	Strassengrundstück
1984	Eichmattstrasse	Eichmattstrasse	1'494.00			Strassengrundstück
1998	Sagenmattstrasse	Grünanlage mit altem Feuerwehr-Depot	1'425.30		69'000	Pfadhaus
2001	Rösslimattstrasse	Parkplatz	418.00			
2006	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse (Förderkanal)	2'731.00		1'971'000	Strassengrundstück
2010	Giesserstrasse	Trafostation	39.90			
2031	Werftstr. - Alpenquai	Werftstr. - Alpenquai	15'355.00			Öffentlicher Grund
2036	Lädlistrasse	Lädlistrasse	212.00			Strassengrundstück
2042	Steghofweg	Steghofweg	118.00			Öffentlicher Grund
2044	Steinhofstrasse	Grünanlage	1'035.30			Grünfläche
2106	Inseliquai	Bootshafen Inseli	1'711.20			Seegrundstück
2122	Steinhofstrasse	Ent- und Versorgungsanlage	36.00			ZS-Stollen Sonnenberg
2129	Tulpenweg	Tulpenweg	656.00			Öffentlicher Grund

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
2131	Lindenstrasse	Lindenstrasse	625.10			Strassengrundstück
2135	Guggiweg	Guggiweg	545.50			Öffentlicher Grund
2165	Berglistrasse	Berglistrasse	2'926.60			Strassengrundstück
2172	Alpenquai 31 BR	Ruder-Club Reuss	311.00	x		Baurecht
2184	Tödistrasse	Tödistrasse	815.20			Strassengrundstück
2204	Berglistrasse	Grünanlage	799.70			Öffentliche Anlage
2219	Gigeliweg	Gigeliweg	171.00			Öffentlicher Grund
2245	Gigeliweg	Gigeliweg	167.00			Öffentlicher Grund
2265	Steinhof	Strasse (ohne Waldanteil)	11'303.00		25'000	Strassengrundstück
2272	Steinhofstrasse 50	Schulgebäude	1'722.10		1'648'000	Steinhofschulhaus
2325	Berglistrasse 54	Grünanlage (ohne Waldanteil)	548.00		161'000	Grünfläche mit STIL Depot
2334	Berglistrasse	Grünanlage	389.80			STIL Depot
2343	Tribschen-Eisfeldstrasse BR	Sportanlage, Busunterstand	18'683.00	x	113'000	
2344	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Grünanlage (ohne Waldanteil)	10'198.00			Grünfläche
2345	Untergütschstrasse	Grünanlage, Busunterstand	378.50		15'000	Grünfläche
2349	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	278.40			Strassengrundstück
2354	Untergütschstrasse	Untergütschstrasse	4'039.30			Strassengrundstück
2356	Sonnenbergstrasse	Sonnenbergstrasse	151.30			Strassengrundstück
2367	Berglistrasse	Grünanlage	396.70			Grünfläche
2369	Dorfstrasse	Dorfstrasse, Grünanlage, Busunterstand	4'980.00		16'000	Öffentlicher Grund
2374	Obergrundstrasse	Trafostation	13.00			Öffentlicher Grund
2375	Steinhofstrasse	Grünanlage	1'065.50			Grünfläche
2398	Hirschengraben	Grünanlage, WC und Busunterstand	315.80		85'000	Öffentlicher Grund
2405	Steinhofstrasse	ZS Anlage	2'942.10		13'120'000	
2445	Allmend	Familiengärten	4'928.00			
2484	Europaplatz BR	KKL	10'090.20	x		Unentgeltliches Baurecht
2487	Stollberghalde	Stollberghalde	788.20			Strassengrundstück
2490	Berglistrasse / Bruchmattstrasse	Grünanlage	832.80			Grünfläche
2538	Horwerstrasse	Busunterstand, Tennis-Clubhaus	17'735.00		745'000	Öffentlicher Grund
2538	Horwerstrasse 87	Anteil Messe Baurecht	59.00	x		
2542	Robert Zündstrasse	Robert Zündstrasse	1'770.20			Strassengrundstück
2543	Frohburgstrasse	Frohburgstrasse	1'400.60			Strassengrundstück
2544	Inseliquai	Inseliquai/Passerelle mit Lift	5'932.80		587'000	Öffentlicher Grund
2547	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'649.40			Strassengrundstück
2557	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'380.00			Strassengrundstück
2580	Gütschweg	Gütschweg	1'032.20			Öffentlicher Grund
2602	Bruchmatt	alter Gütschtunnel	0.00			Neu Parkhaus
2628	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	4'658.00			Strassengrundstück
2629	Hubelrain	Hubelrain	455.00			Öffentlicher Grund
2633	Sternhalde	Sternhalde	1'175.00			Öffentlicher Grund
2696	Sagenmattstrasse	Sagenmattstrasse	3'018.70			Strassengrundstück
2733	Allmend	Allmendvorplatz	2'234.00			Öffentlicher Grund
2742	Landenbergstrasse	Strasse	2'481.00			Öffentlicher Grund
2773	Bodenhof-Terrasse	Grünanlage	1'128.00			Grünfläche
2798	Bürgenstrasse 31	Strasse	900.00			Öffentlicher Grund
2868	Tribschenstrasse 65 BR	VBL Betriebsgebäude	22'535.00	x		Baurecht
2899	Bodenhofstrasse	Bodenhofstrasse	6'478.00			Strassengrundstück
2951	Sagenmattstrasse	Sagenmattstrasse	678.20			Strassengrundstück
2952	Weinberglistrasse 55, 57	Schulgebäude	9'340.00		7'251'000	Geissensteinschulhaus
2960	Sälistrasse	Sälistrasse	4.50			Öffentlicher Grund
2997	Hochrütistr. - Hochrütiring	Hochrütistr. - Hochrütiring	5'280.00			Strassengrundstück
3012	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	454.00			Strassengrundstück
3031	Zihlmattweg	Grünanlage	2'625.00			Grünfläche
3034	Hochrütistrasse	Grünanlage	704.00			Grünfläche
3035	Hochrütistrasse	Trafostation	4.00			Öffentlicher Grund
3054	Militärstrasse	Strassengrundstück	927.70			Strassengrundstück
3073	Werkhofstrasse	Werkhofstrasse	9'749.00			Strassengrundstück
3084	Bodenhofstrasse, Treppe	Bodenhofstrasse, Treppe	112.00			Öffentlicher Grund
3105	Zihlmattweg	Zihlmattweg	1'582.00			Öffentlicher Grund
3131	Bodenhof-Terrasse	Bodenhof-Terrasse	1'634.00			Öffentlicher Grund
3132	Imfangstrasse	Imfangstrasse	179.00			Strassengrundstück
3189	Studhaldenstrasse	Studhaldenstrasse	5'043.00			Strassengrundstück
3197	Hirtenhofstrasse	Hirtenhofstrasse	9'640.00			Strassengrundstück
3204	Unter Geissenstein	Terrain	8'144.00			Grünfläche
3302	Imfangstrasse	Imfangstrasse	2'592.00			Strassengrundstück
3303	Hirtenhofstrasse	Hirtenhofstrasse	7'816.00			Strassengrundstück
3305	Hirtenhofstrasse	Terrain, Wc-Anlage und Busunterstand	9'624.00		125'000	
3354	Neustadtstrasse	Neustadtstrasse	2'035.80			Strassengrundstück
3421	Bernerweg	Bernerweg	342.70			Öffentlicher Grund
3475	Steinhofstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	10'169.90		4'023'000	Steinhofschulhaus
3478	Matthofring	Pumpenhaus	69.00		109'000	Öffentlicher Grund
3511	Burgenstrasse	Burgenstrasse	183.20			Strassengrundstück
3536	Brünigstrasse	Brünigstrasse	745.00			Strassengrundstück
3538	Blumenweg	Blumenweg	151.90			Öffentlicher Grund
3598	Unterlachenstrasse	Unterlachenstrasse	2'027.00			Strassengrundstück
3655	Werkhofstrasse	Werkhofstrasse, Grünanlage	2'700.00			Öffentlicher Grund
3664	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse	1'730.00			Strassengrundstück
3667	Tribschenmoosweg	Tribschenmoosweg	2'053.00			Öffentlicher Grund
3668	Eisfeld-, Landenbergstrasse	Treibhaus, Spielleute-Pavillon	6'767.00			Spelteriniweg
3669	Tribschen-, Landenbergstrasse	Terrain	5'591.00		2'874'000	Öffentlicher Grund
3670	Alpenquai BR	Terrain	6'856.00	x		Baurecht
3675	Unter Geissenstein	Unter Geissenstein	1'771.00			Öffentlicher Grund
3676	Alpenquai BR	See-Club Luzern	885.00	x		Baurecht
3683	Waisenstrasse	Waisenstrasse	520.40			Strassengrundstück
3705	Hochrütistrasse	Grünanlage	2'958.00			Grünfläche
3706	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	2'963.00			Öffentlicher Grund
3745	Alpenquai BR	Kanu-Club Luzern	831.00	x		Kanoclub
3757	Eichwaldstrasse	Eichwaldstrasse	1'755.00			Strassengrundstück
3764	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	1'452.00			Strassengrundstück
3802	Horwerstrasse	Terrain	953.00		350'000	Öffentlicher Grund
3826	Anna-Neumann-Gasse	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3827	Cecil-Lauber-Gasse	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3828	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'112.00			Öffentlicher Grund
3830	Anna-Neumann-Gasse (hinter ABL)	Erschliessung Tribschenstadt	1'467.00			Öffentlicher Grund
3832	Rösslimatt	Terrain	688.00			Öffentlicher Grund
3833	Rösslimatt	Strasse/Platz	3'239.00			Öffentlicher Grund
3840	Fruuttstrasse	Fruuttstrasse	3'573.00			Strassengrundstück
3841	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	870.00			Strassengrundstück
3848	Steghofweg	Steghofweg	98.00			Öffentlicher Grund
3862	Allmend (Ringstrasse rechts)	Familiengärten	18'487.00			
3865	Landenbergstrasse	Parkplätze	259.00			Strassengrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
3876	Tribtschenmoosweg BR	Parkplätze Eisfeld	2'083.00	x		Strassengrundstück
3877	Tribtschenmoosweg BR	Hofraum Eisfeld	908.00	x		Strassengrundstück
3843	Anna-Neumann-Gasse 7 STWE	STWE Kindergarten / Atelier			794'000	
3904	Tribtschenstrasse	Langensandbrücke Süd	1'312.00			Strassengrundstück
Stadt Luzern (GB Littau neu)			736'475		166'625'000	
		Anzahl Liegenschaften: 146				
1	Reussinsel	Strassengrundstück	799.00			Öffentlicher Grund
14	Fluhmühle	Strasse/Busunterstad	3'872.00		41'000	Öffentlicher Grund
40	Fluhmühle/Lindenstrasse	Günanlage/Kinderspielplatz	1'481.00			Grünfläche
63	Reussmättli	Günanlage/Kinderspielplatz	2'081.00			Grünfläche
64	Reussmättli	Kanal	304.00			Grünfläche
75	Hauptstrasse	Kanal/Fussweg	1'228.00			Öffentlicher Grund
78	Hauptstrasse	Friedhof Reussbühl	681.00			Zone für öffentliche Zwecke
79	Hauptstrasse	Friedhof Reussbühl	898.00			Zone für öffentliche Zwecke
80	Hauptstrasse	Friedhof Reussbühl	503.00			Zone für öffentliche Zwecke
81	Obermättlistrasse	Strassengrundstück	739.00			Öffentlicher Grund
91	Sandeggstrasse	Verbindungsstrasse	221.00			Öffentlicher Grund
100	Sandeggstrasse	Strassengrundstück	872.00			Öffentlicher Grund
110	Helgengüetlistrasse	Strassengrundstück	1'735.00			Öffentlicher Grund
124	Ritterstrasse	Strassengrundstück	10'803.00			Öffentlicher Grund
155	Rothenring	Grünfläche	7'010.00			Grünfläche
156	Rothenring	Grünfläche	3'456.00			Grünfläche
179	Rothenweidli	Familiengarten	9'198.00			Zone für öffentliche Zwecke
231	Ruopigenmoos	Familiengarten	41'918.00			Zone für öffentliche Zwecke
254	Thorenbergstrasse 41	Kindergarten	769.00		434'000	Schule
257	Burgweg/Florastrasse	Strassengrundstück	3'989.00			Öffentlicher Grund
271	Grünauring	Strassengrundstück	1'068.00			Öffentlicher Grund
276	Grünauring	Strassengrundstück	1'334.00			Öffentlicher Grund
278	Grünauring	Grünanlage/Kinderspielplatz	540.00			Öffentlicher Grund
296	Mattstrasse	Strassengrundstück	1'059.00			Öffentlicher Grund
313	Stollbergstrasse	Strassengrundstück	1'779.00			Öffentlicher Grund
315	Cheerstrasse	Militärunterkunft	18'504.00		785'000	Zone für öffentliche Zwecke
315	Cheerstrasse	Zivilschutzanlage				Zone für öffentliche Zwecke
316	Cheerstrasse	Schulhaus Littau Dorf	7'300.00		17'121'000	Zone für öffentliche Zwecke
316	Cheerstrasse	Feuerwehrmagazin	632.00		1'908'000	Zone für öffentliche Zwecke
322	Cheerstrasse	Strassengrundstück	1'380.00			Öffentlicher Grund
328	Löchlweg	Fussweg	731.00			Öffentlicher Grund
331	Cheerstrasse	Strassengrundstück	11'862.00			Öffentlicher Grund
377	Bennenegg/Löwengrube	Strassengrundstück	4'237.00			Öffentlicher Grund
437	Westliche Bergstrasse	Strassengrundstück	850.00			Öffentlicher Grund
452	Östliche Bergstrasse	Strassengrundstück	6'020.00			Öffentlicher Grund
467	Westliche Bergstrasse	Strassengrundstück	13'519.00			Öffentlicher Grund
468	Grundligen	Verbindungsstrasse	5'818.00			Öffentlicher Grund
538	Westliche Bergstrasse	Strassengrundstück	5'316.00			Öffentlicher Grund
554	Spitzstrasse	Strassengrundstück	3'798.00			Öffentlicher Grund
582	Flurstrasse	Strassengrundstück	231.00			Öffentlicher Grund
603	Obermatt	Friedhof Littau	7'526.00		234'000	Zone für öffentliche Zwecke
605	Rönnimoosrain	Strassengrundstück	138.00			Öffentlicher Grund
609	Längweiherstrasse	Strassengrundstück	276.00			Öffentlicher Grund
654	Obermättliweg	Grünanlage/Kinderspielplatz	945.00			Zone für öffentliche Zwecke
677	Fluhmühle	Strassengrundstück	1'471.00			Öffentlicher Grund
678	Lindenstrasse	Strassengrundstück	2'652.00			Öffentlicher Grund
705	Ennetweg	Strassengrundstück	367.00			Öffentlicher Grund
739	Höhenweg	Strassengrundstück	617.00			Öffentlicher Grund
740	Obermättlistrasse	Strassengrundstück	3'840.00			Öffentlicher Grund
741	Steinweg	Verbindungsstrasse	278.00			Öffentlicher Grund
742	Obermättlistrasse	Strassengrundstück	1'283.00			Öffentlicher Grund
743	Obermättlistrasse	Restgrundstück	81.00			Öffentlicher Grund
744	Obermättlistrasse	Fussweg	226.00			Öffentlicher Grund
745	Staffelweg	Strassengrundstück	1'665.00			Öffentlicher Grund
758	Stollbergstrasse	Restgrundstück	67.00			Öffentlicher Grund
763	Bodenhof	Strassengrundstück	4'601.00			Öffentlicher Grund
812	Rönnimoosrain	Strassengrundstück	841.00			Öffentlicher Grund
830	Luzernerstrasse	Grenzhof	1'550.00			Schulhaus Grenzhof
832	Rönnimoos	Bauland	45'930.00			Grünfläche
862	Luzernerstrasse	Gernzhof	1'245.00		20'972'000	Schulhaus Grenzhof
877	Luzernerstrasse	Gernzhof	1'749.00			Schulhaus Grenzhof
878	Luzernerstrasse	Gernzhof	1'722.00			Schulhaus Grenzhof
893	Obermättlistrasse	Schulhaus Staffeln	20'319.00		305'000	Öffentlicher Grund
896	Täschmattstrasse	Strassengrundstück	2'362.00			Öffentlicher Grund
978	Rigistrasse	Grünanlage/Kinderspielplatz	1'074.00			Zone für öffentliche Zwecke
1035	Udelbodenstrasse	Kindergarten	3'189.00		513'000	Schule
1074	Schrotmättle	Strassengrundstück	2'420.00			Öffentlicher Grund
1088	Sonnhalde	Strassengrundstück	482.00			Öffentlicher Grund
1089	Stollbergstrasse	Fussweg	97.00			Öffentlicher Grund
1090	Stollbergstrasse	Fussweg	49.00			Öffentlicher Grund
1091	Stollbergstrasse	Treppe	16.00			Öffentlicher Grund
1092	Stollberggrain	Fussweg	105.00			Öffentlicher Grund
1093	Stollberggrain	Strassengrundstück	1'045.00			Öffentlicher Grund
1094	Frohburg	Busunterstand mit WC	67.00		91'000	Öffentlicher Grund
1096	Grubenstrasse	Strassengrundstück	3'912.00			Öffentlicher Grund
1112	Flurstrasse	Grünfläche	241.00			Restparzelle
1117	Eichenstrasse	Friedhof Staffeln	16'642.00		714'000	Zone für öffentliche Zwecke
1118	Heiterweid	Grünanlage/Kinderspielplatz	1'274.00			Zone für öffentliche Zwecke
1129	Staldenhöhe	Grünanlage/Kinderspielplatz	755.00			Zone für öffentliche Zwecke
1139	Hauptstrasse	Restgrundstück	111.00			Öffentlicher Grund
1140	Hauptstrasse	Fussweg	112.00			Öffentlicher Grund
1149	Zimmeregg	Schwimmbad BR	47'285.00	x		Zone für öffentliche Zwecke
1152	Reusszopfweg	Fussweg	1'176.00			Öffentlicher Grund
1162	Heiterweid	Strassengrundstück	2'484.00			Öffentlicher Grund
1187	Oberbergstrasse	Strassengrundstück	1'155.00			Öffentlicher Grund
1188	Matthöhenring	Strasse/Fussweg	2'567.00			Öffentlicher Grund
1193	Staldenhöhe	Strassengrundstück	2'274.00			Öffentlicher Grund
1194	Staldenring	Strassengrundstück	477.00			Öffentlicher Grund
1205	Rothenhalde	Strassengrundstück	2'341.00			Öffentlicher Grund
1210	Obermättlistrasse	Strassengrundstück	4'714.00			Öffentlicher Grund
1211	Sonnenstrasse	Strassengrundstück	11'083.00			Öffentlicher Grund
1238	Grossmatte 16	Jugendtreff	627.00		1'020'000	Zone für öffentliche Zwecke
1239	Flurstrasse	Strassengrundstück	4'422.00			Öffentlicher Grund
1240	Rigistrasse	Strassengrundstück	1'398.00			Öffentlicher Grund

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
1241	Mattstrasse	Strassengrundstück	1'368.00			Öffentlicher Grund
1248	Täschmatt	Grünanlage/Kinderspielplatz	281.00			Zone für öffentliche Zwecke
1252	Flumühlerain	Schulhaus Fluhmühle	6'250.00		8'707'000	Schulhaus Fluhmühle
1257	Sonnenstrasse	Schulhaus Rönrimoos	17'870.00		14'848'000	Schulhaus Rönrimoos
1276	Blattenmoosweg 5	Kindergarten	2'437.00		608'000	Schule
1279	Sonnenstrasse	Bauland Schulerweiterung	1'436.00			Zone für öffentliche Zwecke
1317	Fluhmühle	Fussweg	542.00			Öffentlicher Grund
1363	Waldstrasse	Strassengrundstück	4'566.00			Öffentlicher Grund
1387	Rönrimoosrain	Schulhausweg	812.00			Öffentlicher Grund
1401	Matthofstrasse 1	Schulhaus Matt	18'569.00		15'299'000	Zone für öffentliche Zwecke
1420	Ruopigenstrasse	Strassengrundstück Busunterstand	8'172.00		42'000	Öffentlicher Grund
1425	Längweiherstrasse	Strassengrundstück	6'745.00			Öffentlicher Grund
1426	Udelbodenrain	Strassengrundstück	4'591.00			Öffentlicher Grund
1427	Udelbodenstrasse	Strassengrundstück	8'545.00			Öffentlicher Grund
1468	Matthof	Strassengrundstück	2'815.00			Öffentlicher Grund
1471	Waldstrasse	Fussweg	684.00			Öffentlicher Grund
1476	Staldenhof	Strassenanteil	10'394.00			Öffentlicher Grund
1497	Ruopigenhöhe	Grünfläche geplante Strasse	10'790.00			Öffentlicher Grund
1498	Ruopigenring	Strassengrundstück	14'477.00			Öffentlicher Grund
1499	Ruopigenring	Schulhausweg	1'643.00			Öffentlicher Grund
1504	Ruopigenring	Pavillon 99/Schule	2'988.00		1'574'000	Zone für öffentliche Zwecke
1505	Ruopigenstrasse	Schulhaus Ruopigen	27'787.00		21'542'000	Zone für öffentliche Zwecke
1507	Ruopigenstrasse	Freizeitanlagen	30'000.00		240'000	Wohnzone
1508	Ruopigenstrasse	Stützpunkt STIL	7'150.00		58'000	Zone für öffentliche Zwecke
1509	Staffelhofstrasse 60	Altersheim Staffelhof	13'998.00		41'905'000	Zone für öffentliche Zwecke
1511	Staffeltäli	Grünfläche	17'948.00			Zone für öffentliche Zwecke
1516	Vorderruopigen	Fussballplatz/Garderobe	40'949.00	x	730'000	Zone für öffentliche Zwecke
1517	Vorderruopigen	Tennishalle/Pfadiheim	33'475.00	x		Zone für öffentliche Zwecke
1525	Widli	Grünanlage/Kinderspielplatz	2'084.00			Zone für öffentliche Zwecke
1540	Eichenstrasse	Strassengrundstück	2'293.00			Öffentlicher Grund
1582	Staffelhofstrasse	Strassengrundstück	2'269.00			Öffentlicher Grund
1583	Stollberggrain	Strassengrundstück	1'345.00			Öffentlicher Grund
1590	Rothenbadstrasse	Strassengrundstück	4'942.00			Öffentlicher Grund
1628	Ruopigenhang	Grünfläche	3'477.00			Zone für öffentliche Zwecke
1654	Stollberggrain	Strassengrundstück	283.00			Öffentlicher Grund
1663	Ritterstrasse	Strassengrundstück	252.00			Öffentlicher Grund
1677	Schachenhof	Strassengrundstück	1'655.00			Öffentlicher Grund
1730	Ruopigenplatz 1	Haus der Informatik	3'964.00		16'906'000	Zone für öffentliche Zwecke
1790	Bahnhof Littau	Sammelstelle	103.00			Öffentlicher Grund
1809	Obermatt	Friedhof Littau reserve	1'323.00			Zone für öffentliche Zwecke
1810	Jodersmatt	Strassengrundstück	628.00			Öffentlicher Grund
1813	Fluhmühle	Sammelstelle	107.00			Öffentlicher Grund
1892	Uferweg	Grünanlage/Kinderspielplatz	739.00			Zone für öffentliche Zwecke
1949	Neuhushof	Grünanlage/Kinderspielplatz	1'749.00			Zone für öffentliche Zwecke
2035	Rothenbadstrasse	Strassengrundstück	9'581.00			Öffentlicher Grund
2037	Rothenring	Spielplatz	4'834.00			Zone für öffentliche Zwecke
2120	Thorenbergstrasse	Kreiselautfahrt	406.00			Öffentlicher Grund
2132	Bodenhof	Strassengrundstück	1'289.00			Öffentlicher Grund
2150	Pfisternweg	Fussweg	500.00			Öffentlicher Grund
2152	Rothenring	Grünfläche	351.00			Wohnzone
2303	Udelbodenrain	Parkplatz	830.00			Öffentlicher Grund
2328	Luzernerstrasse	Strassengrundstück Busunterstand	309.00		28'000	Öffentlicher Grund
5347	Eichenstrasse 22	Kindergarten STWE				
5508	Ruopigenring 57	Kindergarten STWE				
5508	Ruopigenring 57	Schulpavillon's				

Übrige Gemeinden		Anzahl Liegenschaften: 9	175'416	21'237'000	
148	Ebikon	Gopplismoos	12'921.00		Pflanzland / Baumschule
1486	Ebikon	Gopplismoos	4'885.00		Pflanzland / Baumschule
1044	Emmen	Tramschleife Untergerswil	102.00		Zufahrt Oekihof
30	Kriens	Allmend	59'912.00		Teilfläche
4018	Kriens, Stalden	Miteigentum	48'049.00		Schiessanlage
4019	Kriens, Stalden	Miteigentum	33'697.00		Schiessanlage
5878	Kriens	Kulturwerkplatz Südpol (10739m2)	5'842.00	17'886'000	Anteil Musikschule/Kultur
3035	Bürchen VS	Ferienheim "Bort"	3'964.00	1'141'000	
1318	Oberrickenbach/Wolfenschiessen NW	Ferienheim mit Oek.Gebäude und Spielhalle	6'044.00	2'210'000	
				GVL Summe	
Total	Objekte:	Anzahl Liegenschaften GB linkes Ufer: 392	1'650'068	432'982'000	
		Anzahl Liegenschaften GB rechtes Ufer: 301	1'760'879	416'819'000	
		Anzahl Liegenschaften GB Littau: 146	736'475	166'625'000	
		Anzahl Liegenschaft ausserhalb Luzern: 9	175'416	21'237'000	
		Total Liegenschaften: 848	4'322'837	1'037'663'000	

Anlagespiegel gemäss § 88 Ziff. 2 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 für die Rechnung 2011

Verwaltungsvermögen - Sachanlagen ¹⁾

Alle Werte in 1000 Fr. gemäss Anlagebuchhaltung	Grundstücke ²⁾		Tiefbauten		Hochbauten		Mobilien, Maschinen		Investitionsbeiträge		Übrige		Total	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
BETRIEBSBUCHHALTUNG (KORE)														
Anschaffungskosten														
Stand per 1.1.	239'374	258'821	257'705	289'799	727'282	875'125	27'323	38'049	10'336	185'165	1'893	2'532	1'263'913	1'649'491
Zugänge	19'447	1'312	32'094	11'186	147'843	41'221	11'209	4'994	³⁾ 174'829	1'657	639	231	386'061	60'601
Umgliederungen														
Abgänge							-483							-483
Stand per 31.12.	258'821	260'133	289'799	300'985	875'125	916'346	38'049	43'043	185'165	186'822	2'532	2'763	1'649'491	1'710'092
Kumulierte Abschreibungen														
Stand per 1.1.	162	1'569	113'504	128'285	256'734	315'486	13'392	20'411	161	54'304	84	273	384'037	520'328
ordentliche Abschreibungen	1'407	605	14'781	8'220	58'752	21'664	7'453	4'758	54'143	4'882	189	253	136'725	40'382
ausserplanmässige Abschreibungen														
Abschreibungen auf Abgängen							-474							-474
Wertberichtigungen							40							40
Wertaufholungen														
Umgliederungen														
Stand per 31.12.	1'569	2'174	128'285	136'505	315'486	337'150	20'411	25'169	54'304	59'186	273	526	520'328	560'710
Anlagenrestwert per 31.12.	257'252	257'959	161'514	164'480	559'639	579'196	17'638	17'874	130'861	127'636	2'259	2'237	1'129'163	1'149'382
davon Anlagen in Leasing														
davon verpfändete Aktiven														
FINANZBUCHHALTUNG														
Bestandeswert Fibu per 31.12.	13'510	14'326	45'713	46'850	185'096	193'247	14'740	15'278	-	-	-	-	259'059	269'701

¹⁾ Die Bezeichnung der Anlagekategorien orientiert sich am Kontenplan der Bestandesrechnung (Kontogruppe 114). Abweichungen zu den Kostenarten der Investitionsrechnung sind möglich.

²⁾ nur Landwert der überbauten Grundstücke

³⁾ Die in der Rechnung 2009 erwähnten fehlenden Investitionsbeiträge der Vergangenheit wurden aufbereitet und in die Anlagebuchhaltung integriert (unter Zugänge 2010).

Verpflichtungen, Zuwendungen

Konto-Nr.		Bestand am 31.12.2010	Aufwand	Ertrag	Vermehrung bzw. Verminderung	Liegenschaften, Wertschriften, div. Guthaben	Guthaben bei der Stadt	Bestand am 31.12.2011
2035	Zuwendungen Verwaltung durch Stadt	8'082'716.86	850'842.19	378'770.75	-472'071.44	128'478.99	7'482'166.43	7'610'645.42
10	Feuerwehrfonds	386'159.85	31'699.00	18'742.80	-12'956.20	0.00	373'203.65	373'203.65
11	von Sonnenberg-Schärli-Brügger-Fonds	909'939.13	32'423.05	15'576.20	-16'846.85	0.00	893'092.28	893'092.28
12	Bläsistiftung	70'270.79	21'825.50	4'290.27	-17'535.23	0.00	52'735.56	52'735.56
13	Stiftung Maihofschulhaus	20'934.86	72.00	314.02	242.02	0.00	21'176.88	21'176.88
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard-Perret-Fonds	875'407.86	22'005.55	12'969.58	-9'035.97	0.00	866'371.89	866'371.89
15	Personalfonds	1'428'585.09	132'394.00	130'222.89	-2'171.11	0.00	1'426'413.98	1'426'413.98
16	Fonds zur Unterstützung Alleinerziehender	122'921.12	41'172.45	4'311.04	-36'861.41	0.00	86'059.71	86'059.71
17	Maria-Willy-Schmid-Fonds	31'601.06	13'522.00	1'008.08	-12'513.92	0.00	19'087.14	19'087.14
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	2'031'158.69	354'132.00	65'780.28	-288'351.72	0.00	1'742'806.97	1'742'806.97
21	Stipendienfonds	803'545.04	50'083.50	15'167.13	-34'916.37	0.00	768'628.67	768'628.67
24	Fonds für Steuererlasse in Härtefällen	363'036.94	217.80	5'445.55	5'227.75	0.00	368'264.69	368'264.69
25	Franz-Konrad-Fonds	23'059.23	2'980.80	319.80	-2'661.00	0.00	20'398.23	20'398.23
28	Fonds Ferienreisen und -lager	749'053.70		11'235.80	11'235.80	0.00	760'289.50	760'289.50
29	Gemeindebibliothek Anliker-Fonds	717.40	717.40		-717.40		0.00	0.00
30	Ursuliner Kirchenfonds	59'661.35	72.00	894.92	822.92	0.00	60'484.27	60'484.27
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	26'278.62	3'500.00	374.39	-3'125.61	0.00	23'153.01	23'153.01
1)	Pestalozzi-Fonds	84'854.74	3'051.10	3'542.70	491.60	85'346.34	0.00	85'346.34
1)	Ferienwanderungs-Fonds	12'833.19	12'851.64	18.45	-12'833.19	0.00	0.00	0.00
1)	Schneesportlager-Fonds	82'698.20	128'122.40	88'556.85	-39'565.55	43'132.65	0.00	43'132.65
2036	Übrige Verpflichtungen	1'777'566.39	4'217'198.56	4'540'575.24	323'376.68	0.00	2'100'943.07	2'100'943.07
10	Fonds K+S, Kultur, allgemeine Förderung	235'830.12	1'428'973.01	1'512'680.90	83'707.89	0.00	319'538.01	319'538.01
11	Fonds K+S, Sport, allgemeine Förderung	199'910.25	672'194.60	746'315.45	74'120.85	0.00	274'031.10	274'031.10
12	FUKA-Fonds, kulturelle Aktivitäten	656'647.35	934'222.55	798'933.10	-135'289.45	0.00	521'357.90	521'357.90
13	Fonds zur Förderung des Jugendsports	308'304.16	655'908.40	798'933.10	143'024.70	0.00	451'328.86	451'328.86
14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	376'874.51	525'900.00	683'712.69	157'812.69	0.00	534'687.20	534'687.20
1)	Verwaltung durch Bildungsdirektion							

Fonds zur
allgemeinen Förderung
von Kultur und Sport

Einlagen in Fonds Kultur und Sport, FUKA-Fonds und Fonds Jugendsportförderung

Verteilung der Billettsteuer

I	Total Billettsteuerertrag 2011		Fr.	5'326'220.65
	Die Verwaltungskostenpauschale wurde direkt den einzelnen Fonds belastet.			
I	Total Billettsteuerertrag 2011 Netto		Fr.	5'326'220.65
I a)	Einlage in FUKA-Fonds aus Bst. (15%)		Fr.	798'933.10
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)		Fr.	798'933.10
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)		Fr.	3'728'354.45
II	Mittel für Fonds Kultur und Sport (Einlage)		Fr.	3'728'354.45
	Berechnung Einlage gem. Reglement		Fr.	3'728'354.45
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2011 (159.9 IP)	Fr.	2'315'625.00	
	(Basis Dezember 1982 = 100 IP)			
III	Herkunft der Fondsmittel Kultur und Sport		Fr.	3'728'354.45
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer		Fr.	3'728'354.45
	z.L. Laufender Rechnung		Fr.	-
IV	Verwendung der Fondsmittel		Fr.	3'728'354.45
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus		Fr.	543'204.10
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Gletschergarten		Fr.	47'023.70
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Lucerne Festival		Fr.	772'921.50
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Bourbaki		Fr.	8'064.90
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Genossenschaft Internationale Pferdesporttage CSIO		Fr.	-
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Leichtathletik-Club Luzern		Fr.	1'985.50
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Regattaverein Luzern		Fr.	918.75
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Swisssport Arena		Fr.	115'289.65
	Total Erfolgsabhängige Beiträge		Fr.	1'489'408.10
	Einlage in Fonds Kultur und Sport		Fr.	2'238'946.35
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr.	1'492'630.90	
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr.	746'315.45	

Stadt Luzern, Fonds Kultur und Sport

Rechnung 2011 Laufende Rechnung

Kulturteil		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
300	Fonds Kultur und Sport, Kulturteil						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	109'667.00		109'600.00	67.00	0.1	109'667.00
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.002	Stadtmusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.003	Feldmusik Luzern	43'875.00		40'000.00	3'875.00	9.7	94'000.00
365.004	Harmoniemusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.007	World Band Festival	142'500.00		142'500.00			142'500.00
365.008	Lucerne Festival	95'000.00		95'000.00			145'000.00
365.009	Blue Balls Festival	162'500.00		162'500.00			162'500.00
365.010	Lucerne Blues Festival	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.019	21 st Century Orchestra						20'000.00
365.020	Cantars, das Kirchenklangfest 2011	5'000.00			5'000.00	100.0	
365.101	Forum freies Theater Luzern	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.102	Luzerner Spielleute	9'500.00		9'500.00			34'500.00
365.103	Freilichtspiele Richard Wagner	15'000.00		25'000.00	-10'000.00	-40.0	
365.202	Stattkino	57'000.00		57'000.00			57'000.00
365.203	Schweizer Filmpreis QUARZ	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.301	Luzerner Literaturfest	25'700.00		25'700.00			25'700.00
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	190'000.00		190'000.00			190'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.404	Werkverein Bildzwang	5'800.00		5'800.00			5'800.00
365.405	Design-Biennale Luzern						10'000.00
365.407	Ausstellungsprojekt Kornschütte	39'973.85		40'000.00	-26.15	-0.1	
365.409	Luzern Design	10'000.00		10'000.00			20'000.00
365.410	Design Contest			10'000.00	-10'000.00	-100.0	
365.411	Ausstellung Richard Wagner Museum	10'000.00		10'000.00			
365.412	Ausstellungsraum Apropos	5'000.00			5'000.00	100.0	
365.501	IG Kultur	142'500.00		142'500.00			142'500.00
365.502	Städtekonferenz Kultur (KSK)	7'500.00		7'500.00			7'500.00
365.602	Vereinigung Luzerner Museen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
365.603	Luzerner Ausstellungsraum	20'000.00			20'000.00	100.0	
365.604	Theaterperspektiven Stadt und Kanton Luzern	7'500.00			7'500.00	100.0	
365.605	Pilotversuch 2x gratis ins Museum	3'823.50			3'823.50	100.0	
365.803	Kick Ass Award	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	40'064.00		30'000.00	10'064.00	33.6	55'719.75
365.806	Gastatelier Luzern	3'819.66		6'000.00	-2'180.34	-36.3	3'135.10
365.814	Erfolgsprämien	9'000.00		3'000.00	6'000.00	200.0	15'000.00
365.816	Tanzfest	9'000.00			9'000.00	100.0	9'000.00

Kulturteil		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
365.817	Galerie o.T. und sic!	15'000.00			15'000.00	100.0	
365.819	Bourbaki Panorama	30'000.00			30'000.00	100.0	
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'492'630.90	1'227'600.00	265'030.90	21.6	1'335'313.55
300	Aufwand	1'408'923.01		1'315'800.00	93'123.01	7.1	1'443'721.85
	Ertrag		1'492'630.90	1'227'600.00	265'030.90	21.6	1'335'313.55
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	83'707.89		88'200.00	-171'907.89	-194.9	108'408.30

Stadt Luzern, Fonds Kultur und Sport

Rechnung 2011 Laufende Rechnung

Sportteil		Rechnung 2011		Budget 2011	Abweichung vom		Rechnung 2010
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
340	Fonds Kultur und Sport, Sportteil						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	54'833.00		54'800.00	33.00	0.1	54'833.00
365.001	Artillerieverein	1'300.00		1'300.00			1'300.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	2'331.80		3'200.00	-868.20	-27.1	2'276.45
365.003	Bürgerturnverein	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.004	Eisklub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	60'000.00		60'000.00			60'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern			40'000.00	-40'000.00	-100.0	40'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	34'515.90		34'500.00	15.90	0.1	34'257.60
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	40'000.00		40'000.00			40'000.00
365.013	Schachclub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.014	Schützengesellschaft der Stadt Luzern	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.016	Schwimmklub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.018	Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'000.00		27'000.00			27'000.00
365.022	Hockeyclub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
365.027	IG Sport Luzern plus	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.030	Fire and Ice Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.034	Powerlungs	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.035	Sportlerehrungen	80'113.90		80'000.00	113.90	0.1	94'397.70
365.037	Verein Lucerne Marathon	50'000.00		50'000.00			50'000.00
365.040	Luzerner Sportclub LSC						5'000.00
365.042	Tennisclub Luzern Lido						10'000.00
365.043	Stiftung Sportbetriebe Allmend	100'000.00		100'000.00			300'000.00
365.045	Stadtturnverein Luzern (STV)						10'000.00
365.046	Tanz-Sport-Club Luzern						5'000.00
365.499	Diverse Beiträge Sport	29'600.00		30'000.00	-400.00	-1.3	27'475.20
365.501	World Curling Tour Europe	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.506	Pétanque Club Würzenbach	2'500.00		2'500.00			2'500.00
365.507	Judo und Ju-Jitsu Würzenbach	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.510	Youth Olympic Games Lucerne 2020	25'000.00			25'000.00	100.0	
365.511	Verein Naturarena Rotsee	10'000.00			10'000.00	100.0	
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		746'315.45	613'800.00	132'515.45	21.6	667'656.80
340	Aufwand	672'194.60		673'300.00	-1'105.40	-0.2	909'039.95
	Ertrag		746'315.45	613'800.00	132'515.45	21.6	667'656.80
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	74'120.85		59'500.00	-133'620.85	-224.6	241'383.15

Begründungen

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
1				Behörden, SK, PS, PA
100	300.01		11'071.00	Ratssitzung vom 15. Dezember 2011 konnte nicht mehr mit Dezemberlohnlauf ausbezahlt werden
101	300.02	6'351.40		Einige Freibeträge für Entschädigungen von Mitgliedschaften in Behörden, Vorständen oder Verwaltungsräten für 2010 wurden erst 2011 ausbezahlt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
101	304.00	7'474.00		Allgemein höhere PK-Beiträge und auch direkte Folge der Auszahlungsver-schiebung gemäss FIBU 300.02 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
101	307.00		201'813.65	Todesfälle von zwei alt Stadträten und einem alt Bürgerrat. Dadurch weniger Rentenzahlungen
111	301.00	12'613.40		Auszahlung von Überstunden in Abteilung Kommunikation (Kreditverschiebung aus FIBU 318.05)
111	304.00	9'200.70		Höhere PK-Beiträge als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
111	318.02	7'464.84		Höhere Portokosten für diverse Versände (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
111	318.03	23'471.59		Buchprojekt "Luzern im Wandel der Zeiten" 150 Jahre Musikschule. Arbeiten 200 Jahre Weisenhaus. Internetaufwendungen. Bruttoprinzip: Diverse Rückerstattungen siehe FIBU 436.00
111	318.05	64'819.35		SF bi de Lüt in Luzern, Schweizer Filmpreis, Eurimage: Rückerstattungen siehe FIBU 436.05. Information Starke Stadtregion (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO). Kreditverschiebung z. G. FIBU 301.00
111	390.00	48'347.56		Höhere Kostenverrechnung für EDV-Projekte
111	431.00		33'036.95	Höhere Gebühreneinnahmen für gebührenpflichtige Stadtratsbeschlüsse sowie mehr Einnahmen für Beglaubigungen
111	436.00		33'611.25	Höhere Rückerstattungen für Versicherungsleistungen und Buchprojekt.
111	436.05		55'877.60	Bruttoprinzip: Diverse Rückerstattungen für Sendung Tatort, SF bi de Lüt, Verleihung Schweizer Filmpreis und Eurimage. Siehe FIBU 318.05
111	490.00	17'400.00		Weniger interne Verrechnungen als budgetiert wegen Wegfall Heilpädagogische Sonderschule und Kinderkrippe Eichhörli
112	301.00	52'762.50		Sparpaket-Einsparung im Budget 2011 irrtümlich doppelt abgezogen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
112	304.00	14'648.15		Sparpaket-Einsparung im Budget 2011 irrtümlich doppelt abgezogen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
112	317.00	3'897.10		Team-Anerkennungsprämie für gute Arbeit im Jahr 2011 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
112	318.02	14'009.96		Hohe Portokosten für diverse Versände (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
112	390.00	35'700.91		Höhere Kostenverrechnung PIT für Projekt X.Pert HRM
112	436.00		24'079.15	Nachträgliche Zahlung für Provision für Quellensteuerabzug sowie diverse Rückerstattungen der SUVA bei Nichtbetriebsunfällen
112	490.00	25'400.00		Weniger interne Verrechnungen als budgetiert wegen Wegfall Heilpädagogische Sonderschule und Kinderkrippe Eichhörli
120	301.00	156'233.45		Weiterbeschäftigung von Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ohne Stelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	303.00	8'929.15		Weiterbeschäftigung von Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ohne Stelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	304.00	1'455.60		Weiterbeschäftigung von Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ohne Stelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	304.03		182'536.85	Weniger Frühpensionierungen als angenommen. Deshalb auch weniger Entnahme aus FIBU 485.15
120	305.00	1'750.25		Weiterbeschäftigung von Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ohne Stelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	307.01		404'877.45	Weniger Frühpensionierungen als angenommen
120	309.01	6'087.80		2011 besonders viele Verabschiedungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	309.03	16'332.85		Grössere Nachfrage nach Kursen. Höhere Saalmieten in ewl. Mehr Beiträge an Teilnehmende von MAS-, CAS- und MBA-Lehrgängen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	309.04	22'523.00		Grössere Nachfrage nach Fahrvergünstigungen als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
120	309.07	66'748.50		Mehr Stelleninsetrate für Kaderstellen-Neubesetzungen als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	309.11	17'719.05		Ausserordentlich viele Assessments für Kaderstellen-Neubesetzungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	318.05	42'378.65		Projekt Teilrevision Besoldungssystem ist 2011 rascher vorangekommen als geplant (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
120	485.15	182'536.85		Tiefere Kosten im Konto 304.03 als budgetiert. Deshalb auch weniger Entnahme aus Konto 485.15
2				Sozialdirektion
210	301.00	72'983.20		Mehraufwand infolge Krankheit sowie zusätzlichem Aufwand Pflegefinanzierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
210	303.00	5'092.70		Mehraufwand infolge Krankheit sowie zusätzlichem Aufwand Pflegefinanzierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
210	304.00	7'268.30		Höherer Anteil an versicherten Beiträgen als budgetiert (neues Berechnungsmodell; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
210	318.12		21'518.00	Keine Seniorenfeier (Übergangsjahr zu 60plus).
210	390.00	9'533.09		Mehr PIT-Leistungen beansprucht.
211	301.00	34'090.35		Mehraufwand Projekt Aufbau Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie Krankheitsausfall (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211	303.00	4'457.45		Siehe Konto 301.00
211	317.00	2'209.20		Belastung Teamprämie im Rahmen des Anreiz- und Anerkennungssystems (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211	390.00	42'586.68		Zusätzliches Mobiliar für neue Stellen sowie zusätzliche PIT-Dienstleistungen
211	431.00		31'652.60	Mehreinnahmen infolge zusätzlicher Klienten und Geschäfte.
212	301.00	10'725.30		Überstundenauszahlung Aufarbeitung Littauer Mandate für zwei Mandatstragende (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
212	304.00	15'509.55		Höherer Anteil an versicherten Beiträgen als budgetiert (neues Berechnungsmodell; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO.).
212	390.00	13'580.27		Mehr PIT-Leistungen beansprucht.
212	436.00	14'913.70		Aus dem Fonds für beschützte Arbeitsplätze konnten nur 6 von 12 Monaten erstattet werden.
213	304.00	11'119.30		Höherer Anteil an versicherten Beiträgen als budgetiert (neues Berechnungsmodell; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO.).
213	315.00	5'057.30		Reparatur Ticketgeber (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO.).
213	390.00	4'256.20		Mehr PIT-Leistungen beansprucht.
213	436.00		18'698.85	Diverse Lohnrückforderungen aus Versicherungsleistungen.
214	301.00	142'635.75		Mehraufwand Stellvertretungen Erkrankung und Mutterschaften sowie Arbeitstraining im Auftrag Personalamt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
214	303.00	14'639.25		Siehe Konto 301.00
214	304.00	27'632.40		Höherer Anteil an versicherten Beiträgen als budgetiert (neues Berechnungsmodell; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO.).
214	316.03	7'070.65		Höhere Lagerkosten aufgrund von unvorhergesehenen Gefängnis- und Therapieaufenthalten sowie Exmissionen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
214	318.02	6'216.83		Zu tief budgetiert; Aufwand im Rahmen des Vorjahres (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
214	390.00	10'199.62		Verrechnung Ersatzmobiliar durch Finanzverwaltung.
214	436.00	29'492.90		Budgetiert gemäss Erfahrungszahlen der vergangenen Jahre. 2011 gab es weniger Rückzahlungen der Mutterschaftsversicherung als in den Vorjahren.
215	301.00	218'906.80		Mutterschaftsvertretungen; Ausbau Mütter- und Väterberatung Gemeinde Emmen; Ausbau Contact Gemeinde Horw (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215	303.00	17'013.75		Mutterschaftsvertretungen; Ausbau Mütter- und Väterberatung Gemeinde Emmen; Ausbau Contact Gemeinde Horw (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215	304.00	26'435.10		Mutterschaftsvertretungen; Ausbau Mütter- und Väterberatung Gemeinde Emmen; Ausbau Contact Gemeinde Horw (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
215	313.30		11'723.49	Weniger direktionsübergreifende Projekte; Materialstopp infolge geplantem Umzug.
215	313.31		22'766.60	Weniger Druckkosten dank Online-Bearbeitung; Angebotsanpassungen mit Fusion Littau (siehe auch Konto 433.01).
215	316.00		26'314.25	Nicht verrechnete, jedoch budgetierte Mietkosten Littau.
215	318.03	121'597.15		Der Mütter- / Väterberatung und Contact wird intern ein Anteil an den Leitungs- und Beratungskosten belastet. Die Gutschrift erfolgt über Konto 452.00.
215	318.05		30'823.63	Prävention Gesundheit ist in Besoldungen enthalten.
215	318.09		10'075.00	Weniger Teilnehmende an der Jungbürgerfeier.
215	433.01	8'649.80		Angebotsanpassung mit Fusion Littau (siehe auch Konto 433.01).
215	436.00		71'199.45	Mutterschaftsversicherung, siehe auch Konto 301.00
215	452.00		417'943.60	Gutschrift Anteile Leitungskosten Familienberatung durch Mütter- / Väterberatung und Contact (siehe Konto 318.03) sowie Mehreinnahmen durch Gemeindezuwachs Emmen und Horw sowie Geburten- und Fallzunahme.
215	463.10		421'117.00	Beitrag Stadt Luzern an Mütter- und Väterberatung; siehe auch Belastung unter 840 Gesundheit, Konto 363.10.
215	463.11		358'074.00	Beitrag Stadt Luzern an Jugend- und Elternberatung; siehe auch Belastung unter 840 Gesundheit, Konto 363.11.
221	301.00		22'876.15	Einsparungen Küchenstunden infolge Personalveränderungen und kurzfristiger Konzeptanpassung.
221	308.00	6'590.15		Vermehrter Einsatz von Zivildienstleistenden an Anlässen anstelle von Sicherheitdienst; siehe Einsparungen Kto.318.03
221	313.21	45'030.85		Infolge neuem Biervertrag musste das Lager ersetzt werden (siehe auch Kto. 436.00 Rückerstattungen); Mehraufwand wurde mit Personalkosteneinsparungen kompensiert (siehe Konto 301.00).
221	318.03		13'266.85	Siehe Konto 308.00
221	436.00		12'816.80	Siehe Konto 313.21
270	361.10	348'464.20		Rückerstattungen an andere Kantone gemäss ZUG (Zuständigkeitsgesetz; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
270	361.12	8'743.95		Rückerstattungen an andere Kantone gemäss ZUG (Zuständigkeitsgesetz; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
270	361.13	1'184.00		Rückerstattungen an andere Kantone gemäss ZUG (Zuständigkeitsgesetz; Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
270	366.10		589'484.90	Weniger grosse Auswirkung der Wirtschaftskrise und ALV-Revision als befürchtet.
270	366.11		176'284.85	Siehe Konto 366.10
270	366.12		291'165.37	Siehe Konto 366.10
270	366.13		8'874.15	Siehe Konto 366.10
270	366.14	394'820.35		Zunahme von Gesuchen um Mutterschaftsbeihilfe. 2010 waren es 35 Gesuche, 2011 53 Gesuche.
270	436.10	273'083.36		Rückerstattungen auf Grund von Erfahrungszahlen und Ausgabe-Budgetwerten zu hoch budgetiert.
270	436.11	914'617.51		Siehe Konto 436.10
270	436.12	462'571.85		Siehe Konto 436.10
270	436.13	494'885.01		Siehe Konto 436.10
270	436.14		239'437.65	Siehe Konto 366.14
270	461.10	24'586.45		Siehe Konto 436.10
270	461.12		143'386.30	Mehreinnahmen für in der Stadt wohnhafte Ausserkantonale.
270	461.13		28'033.55	Mehreinnahmen für in der Stadt wohnhafte Ausländer/innen.
271	366.15		120'322.96	Schwankung im Bereich des mehrjährigen Jahresdurchschnitts.
271	436.15		122'549.74	Siehe Konto 366.15
290	301.00	178'170.65		Mutterschaft (siehe Konto 436.00), Krankheit, Militär sowie höhere Auslastung (siehe 432.01 und 461.04).
290	303.00	26'480.85		Mutterschaft (siehe Konto 436.00), Krankheit, Militär sowie höhere Auslastung (siehe 432.01 und 461.04).
290	304.00	31'878.15		Mutterschaft (siehe Konto 436.00), Krankheit, Militär sowie höhere Auslastung (siehe 432.01 und 461.04).
290	312.00		13'958.05	Rechnung 4. Quartal fehlt infolge EDV-Problemen EWL.
290	316.00	555'795.50		Marktmiete gemäss Berechnung Kanton.
290	318.13		21'285.50	Weniger Timeout Pätze und bezahlte Ferienplätze.
290	323.04		282'500.00	Entfällt infolge Marktmiete; siehe Konto 316.00.
290	323.05		281'100.00	Entfällt infolge Marktmiete; siehe Konto 316.00.
290	331.02	31'135.50		Ersatzanschaffungen Möbel sowie Multimediaanlage im 2010.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
290	331.05		320'000.00	Entfällt infolge Marktmiete; siehe Konto 316.00.
290	432.01		81'141.00	Höhere Auslastung.
290	436.00		126'880.00	Mutterschaft EO; Spendeneinnahmen Jubiläum.
290	460.00	11'071.00		Geringere Teuerung als angenommen.
290	461.04		38'684.00	Höhere Auslastung.
290	480.07	363'655.52		Höhere Auslastung und Umstellung Marktmiete.
3 Bildungsdirektion				
310	318.05		10'611.00	Geringerer Aufwand Städtepartnerschaften und Fachkommission Umweltpädagogik
310	390.00	6'135.68		Mehr Informatikleistungen
310	436.00		12'445.55	Mutterschaftsurlaub
310	490.00	13'700.00		Kantonalisierung HPS per 1.8.2011
3111	302.00		1'732'813.11	HPS Kantonalisierung per 1.8.2011
3111	303.00		135'579.77	siehe Konto 302.00
3111	304.00		168'524.70	siehe Konto 302.00
3111	306.01		63'973.80	siehe Konto 302.00
3111	310.06		22'733.70	siehe Konto 302.00
3111	313.03	44.85		Nicht budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
3111	317.00		12'601.80	siehe Konto 302.00
3111	318.03	6'888.75		Mehr Dolmetscherkosten als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111	318.30		177'625.20	Siehe Konto 302.00
3111	380.06	12'757.90		Siehe Konto 302.00
3111	390.00		414'140.16	Siehe Konto 302.00
3111	452.00	263'406.30		Siehe Konto 302.00
3111	461.00	2'215'056.90		Siehe Konto 302.00
3111	463.00	282'198.40		Siehe Konto 302.00
3112	302.00	8'680.70		Stellvertretungskosten, Mutterschaftsurlaub (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3112	318.30		27'665.75	Transportkosten schwanken je nach Herkunft der Kinder.
3112	452.00	19'475.00		Änderung Sonderschulfinanzierung per 1.8.2011
3112	461.00	107'305.00		Siehe Konto 452.00
3112	463.00	17'725.00		Siehe Konto 452.00
3112	480.14		117'088.42	Siehe Konto 452.00
312	301.00	14'173.70		Mehrstunden und Prämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	302.00		202'282.40	70 Schüler weniger
312	303.00	21'587.85		Fehlbudgetierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	310.00	8'621.59		Fotokopien Lehrpersonen, teilweise ausgeglichen mit Kto. 436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	316.00		13'803.60	Weniger Anlässe im Zentrum St. Michael
312	318.03	21'047.17		Honorare Kursleitungen anstelle Kto. 302.00 (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	330.10	720.00		Nicht budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
312	352.00	1'739.00		Bisher über Schulgelder verbucht (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	390.00		119'183.09	Geringere Gebäudekosten als prognostiziert
312	433.00	307'514.05		70 Schüler weniger, insbesondere Schwerpunktfächer Kantonsschulen.
312	490.00	26'532.50		3 Lehrpersonen langfristig schwer erkrankt
315	301.00	27'703.60		Befristete Praktikumsstelle KUS bis August 2011, Rückverrechnung August 2010 bis Dezember 2010 zulasten Budget 2011 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
315	302.00		63'672.35	Weniger kostenintensive Kursleiter Sportwochen Frühling und Herbst
315	304.00	4'746.30		Siehe Konto 301.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
315	311.01	21'075.50		Einzelaufwände Kleinmaterial pro Sporthalle irrtümlich nicht budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
315	315.00	14'458.38		Mehr sicherheitsrelevante Reperaturen als prognostiziert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
315	316.02	5'098.70		Teilweise Rechnungen für 2012 bereits zu Lasten Rechnungsjahr 2011 bezahlt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
315	318.03	110'550.60		Kultur Agenda 2020, Sportleitbild, Zimmereggbad / Strategie (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
315	318.05	14'500.35		Mehraufwand 10-Jahre-Jubiläum, Ausgleich durch Mehrertrag (Konto 436.05)
315	318.09	5'703.95		Höhere Aufwendungen Sportwochen und Schülerturniere (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315	433.01	21'800.00		Weniger Schüler an Oster- und Herbstsportwochen.
315	434.00	23'455.25		Reduktion durch Allmend Süd und Leichtathletikanlage (Umbau), mehr Jugendliche (gebührenfrei).
315	436.00		22'617.25	Mehr Rückerstattungen als budgetiert.
315	436.05		16'024.00	Siehe Konto 318.05
315	461.02		25'650.00	Höhere Erträge durch Kanton (u.a. Stelle Sportkoordinator).
317	301.00		19'666.35	Pensumreduktion, Stellvertretung einer Dentalassistentin wegen Krankheitsfall.
317	311.01	9'813.10		Ersatz defektes Anästhesiegerät (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
317	315.00	14'870.30		Unvorhergesehener Reparaturaufwand Sterilisator und Winkelstücke (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
317	318.09		47'975.85	Weniger Sozialrabatte Littau, weniger ausgebliebene Sitzungen, weniger Zahnkontrollen.
317	390.00	11'447.33		Anschaffung neues Büromaterial (Arztzeugnisse), PIT-Kleinprojekte.
317	434.00	39'641.75		Weniger Behandlungen durch Pensumreduktion.
317	490.00	90'162.90		Weniger Sozialrabatte und Erlasse Littau und Luzern.
320	310.04		14'980.34	Teilkompensation Mindereinnahmen Konto 434.00.
320	316.00	3'710.75		Nebenkosten auf Konto 390520.00 verschoben.
320	319.07		18'658.80	Weniger Ausleihen.
320	390.00	67'404.85		Siehe Konto 316.01 sowie irrtümliche Budgetkürzung von 30'000, Rest: höherer Betriebsaufwand.
320	434.00	76'394.00		Rückgang Ausleihgebühren und Mahngebühren.
321	314.00	2'917.20		Erhöhter baulicher Unterhalt (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
321	390.00	7'229.40		Erhöhte Betriebskosten.
321	427.00	304.00		Weniger Nutzer von Mitgliedsgemeinden.
322	301.00	9'886.85		Keine SAH-Kraft wie in den Vorjahren (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
322	318.05	6'729.22		Mehraufwand Ausstellung "Zu Gast bei Richard Wagner", teilweise ausgeglichen durch Konto 469.00 (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
322	390.00		14'689.88	Tiefere Gebäudekosten als prognostiziert.
4				Umwelt, Verkehr, Sicherheit
410	315.00	110'010.75		Erweiterung Telematiksysteme, finanziert über Ersatzbeiträge (siehe Konto 484.01).
410	317.00	5'184.45		Anreiz- und Anerkennungssystem.
410	484.01		110'355.25	siehe Konto 315.00
412	301.00	63'790.20		Löhne wurden auf der Basis 2010 (Stand März 2010) budgetiert. Die individuellen Anpassungen wurden nicht berücksichtigt. Zudem Mehrkosten infolge Stellvertretung einer Mitarbeiterin während des Mutterschaftsurlaubs.
412	304.00	13'286.30		siehe Konto 301.00
412	318.02	30'352.20		Höhere Frankaturen beim Versand der Stimmrechtsausweise bei den beiden Wahlen und beim 2. Wahlang im Mai (Gewicht der Couverts war deutlich höher als üblich).
412	318.09		11'437.09	Aufgrund der geringeren Auslastung im Vorjahr wurden nur 4 Sets SBB-Tageskarten angeschafft und nicht wie vorgesehen 5 Sets.
412	318.21	16'290.00		Korrektur Bestandeskonto 2001.91 aufgrund falscher Buchungssystematik früherer Jahre.
412	330.10	2'659.30		Debitorenverluste aufgrund diverser uneinbringlicher Forderungen
412	431.00		80'700.76	Ereignisintensives Jahr. Erhöhung der Gebührenansätze in der VO über den Gebührenbezug der Gemeinden (SRL 687) per 1.1.2011.
412	431.02		162'406.82	Ereignisintensives Jahr. Erhöhung der Gebührenansätze in der Gebührenverordnung im Zivilstandswesen per 1.8.2011
412	431.03	63'750.00		Kostenvorschuss vieler Gesuche aus Littau (Jahre 2007-2009) wurde vor der Fusion in die laufende Rechnung verbucht und kann nicht mehr als Ertrag gebucht werden.
412	436.00		23'261.35	siehe Konto 318.09

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
412	452.00	124'024.35		Budgetfehler. Irrtümlich wurde der Anteil der Gemeinde Littau ebenfalls eingerechnet.
413	301.00	20'875.85		Auszahlung von Überzeitguthaben (konnten nicht kompensiert werden) aufgrund aussergewöhnlicher Arbeitsbelastungen durch Projekte. Verbuchung Prämien aus Anreiz- und Anerkennungssystem.
413	304.00	4'552.20		siehe Konto 301.00
413	318.02	3'028.89		Höhere Portokosten infolge Grossversänden (UNO-Jahr des Waldes)
413	318.05		107'135.85	Verzögerungen bei mehreren Projekten. Zudem Ausgaben teilweise bewusst unter Budget gehalten, da Einnahmen nicht gesichert (siehe Konto 436.05).
413	318.90		391'065.60	Weniger ausbezahlte Projektbeiträge.
413	431.00	13'985.00		Weniger Baugesuche als bei Budgetierung erwartet, Einnahmen teilweise auf Konto Bundesbeitrag (siehe Konto 460.00).
413	436.00		14'427.70	Mehr Energienachweise als bei Budgetierung erwartet.
413	436.05	37'532.10		Geringere Rückerstattungen infolge geringerer Ausgaben für Projekte (siehe Konto 318.05).
413	460.00		21'728.00	Nicht budgetierter Beitrag an Vernetzungsprojekt, Einnahmen für Mitwirkung an Bauprojekt des Bundes (siehe Konto 431.00).
413	461.00	16'494.85		Weniger Kantonsbeiträge für Natur- und Landschaftsschutz. Ausgaben entsprechend unter Budget gehalten (siehe Konto 318.05).
413	484.90	389'258.10		Geringere Entnahme aus dem Energiefonds (siehe Konto 318.90).
415	301.00	349'141.60		Diverse krankheitsbedingte Langzeitausfälle (siehe auch Rückerstattungen Konto 436.00) mit interner Ersatzlösung plus kurzfristig bewilligte, befristete Stelle.
415	303.00	17'984.70		siehe Konto 301.00
415	304.00	30'425.85		siehe Konto 301.00
415	305.00	912.00		siehe Konto 301.00
415	318.02	10'116.25		Zunahme der Gesuche (Mehrertrag Konti 431.00 und 434.00) von 20% sowie Zunahme der Parkkartenbezüge (Konto 434.03) und kleinere Bezugseinheiten.
415	318.03		13'345.30	Vermehrter interner DL-Bezug (siehe Konto 318.09) und weniger Drittleistungen als geplant.
415	318.09	17'156.15		Siehe Konto 318.03 und höhere Aufwendungen aufgrund Vertreterfunktion bei Grossanlässen (im Gegenzug Rückerstattungen in Konto 436.00).
415	318.20	26'167.59		Mehreinnahmen bei steuerpflichtigen Positionen, v.a. APG Konto 410.03.
415	318.29	55'569.20		Mehrausgaben bei Eigennutzung Plakatstellen durch Kultur und Politik (Auswirkung neutral, siehe im Gegenzug Konto 410.03).
415	330.10	11'075.85		Verluste aus 2008 bis 2010 v.a. aus Standaktionen. Grossrechnungen werden seit 2011 vermieden, es wird häufiger fakturiert.
415	390.00	8'408.80		Mehrausgaben Herbstmesse (Signalisationen, Personalaufwendungen witterungsbedingt)
415	410.03		201'157.45	Zusatzeinnahmen durch Wechsel auf Kalenderjahr (Systemänderung) und höhere Gegenrechnung Eigennutzung Werbefläche (siehe Konto 318.29).
415	431.00		32'090.00	Zusätzliche Einnahmen aufgrund der Einführung des neuen Reglements öffentlicher Grund ab Juni 2011 (Spruchgebühr).
415	434.00		64'034.75	Mehreinnahmen durch die massive Zunahme der Gesuche um 20% und neuer Tarifstruktur mit der Änderung des Reglements öffentlicher Grund.
415	434.03		428'780.40	Das für die Budgetierung massgebende Basisjahr 2009 verzeichnete massiv weniger Einnahmen aus Tageskarten und Dauerbewilligungen, Zunahme zum Vorjahr bei den Dauerbewilligungen.
415	434.17		24'187.01	Mehreinnahmen Mäas (siehe dazu Konto 390414.00) und Mehreinnahmen durch Tarifierpassungen Märkte infolge neuem Reglement öffentlicher Grund.
415	436.00		63'029.31	Höhere Erträge aufgrund Vertreterfunktion bei Grossanlässen (im Gegenzug Aufwendungen in Konto 318.09) und Rückerstattungen Personal.
420	314.06	51'018.70		Sanierung Abwasseranlage/Ersatz Abwasserpumpen Rönneemoos, finanziert durch Bundesbeiträge (siehe Konto 460.00).
420	318.01	314.90		Nicht budgetiert.
420	318.09	53'524.70		Ausserordentliche Sanierungsarbeiten und Geräteersatz zur Werterhaltung, finanziert über Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (siehe Konto 484.01).
420	460.00		54'923.70	Sanierung Abwasseranlage/Ersatz Abwasserpumpen Rönneemoos, Ausgaben gemäss Bruttoprinzip über Konto 314.06.
420	484.01		53'524.70	Ausserordentliche Sanierungsarbeiten und Geräteersatz zur Werterhaltung, Ausgaben gemäss Bruttoprinzip über Konto 318.09.
421	301.00	42'600.25		Mehrmonatiger krankheitsbedingter Ausfall eines Mitarbeiters erforderte die Einstellung von mehreren nicht vorgesehenen temporären Mitarbeitenden.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
421	303.00	3'069.65		siehe Konto 301.00
421	304.00	4'374.05		siehe Konto 301.00
421	310.00	1'376.61		Zu tief budgetierte Druckkosten.
421	311.03	2'346.00		Ersatzbeschaffung von 3 Computern (PC öko-forum nicht über interne Verrechnungen PIT).
421	318.02	1'498.91		Zu tief budgetierte Portokosten.
421	318.05	1'074.72		Mehrausgaben für Anschaffung von Medien, vollständig durch Stiftung SUMS finanziert (Mehrertrag Konto 436 05).
421	318.09	12'027.10		Preiserhöhung SBB-Tageskarten, Mehreinnahmen dank Erhöhung Verkaufspreis (siehe Konto 436.00).
421	318.20	1'517.99		Mehreinnahmen (siehe Konto 436.00) führen zu höherem steuerbarem Umsatz
421	436.00		28'300.80	siehe Konto 318.09
421	436.05		1'074.72	siehe Konto 318.05
491	301.00		48'612.45	Weniger Einsätze ergeben tieferen Soldaufwand.
491	303.00	6'249.65		Zu tief budgetiert.
491	304.00	11'532.10		Erhöhung der Risikobeitragssätze.
491	308.00		26'299.45	weniger Einsätze, dadurch weniger Retablierungsaufwand.
491	309.02		16'579.80	Weniger Nachuntersuchungen infolge Fitnessangebote Feuerwehr und Abgleich der Untersuchungen des Löschpiketts mit KapoFit der Luzerner Polizei.
491	309.03		10'319.05	Fahrsicherheitstraining nicht ausgeführt. Anzahl Teilnehmer durch Feuerwehr-Inspektorat begrenzt.
491	310.08		13'526.90	Reduktion FührtHornausgaben von 4 auf 3, weniger Aufwand für neue Form Rekrutierung.
491	311.00		17'247.05	Weniger Ersatzbeschaffungen (einsatzbedingt) und Notebook für Einsatzleitfahrzeug nicht beschafft.
491	311.01		216'782.91	Integrierte Navigationslösung nicht beschafft aufgrund neuem Projekt vom Feuerwehrinspektorat (Alarmierung 2013).
491	312.04		25'073.15	Einsparungen durch Umstellung von Öl auf Gas und allgemein mildere Temperaturen.
491	315.02	13'761.40		Zu tief angesetzt.
491	317.00		10'202.05	Weniger Einsätze
491	318.01	12'271.90		Mehrbelastung durch neuen Aufteilungsschlüssel bei den Versicherungsprämien.
491	318.03		59'302.40	Aktualisierung Einsatzplanung Altstadt noch nicht realisiert
491	352.00	1'184.00		Beitrag an Gemeinde Neuenkirch zu tief budgetiert, im Budget 2012 berücksichtigt.
491	380.00	745'572.54		Bezieht sich auf Rechnungsergebnis, siehe Konto 480.00.
491	427.00		19'928.25	Mehrertrag durch ausserordentliche Saalvermietungen und Lagerraum Luzerner Polizei.
491	430.02		504'770.00	Pflichtersatzabgabe deutlich höher als erwartet.
491	436.00		63'569.42	Mehrertrag durch Aufhebung des Sperrkontos.
491	461.00		13'545.10	Kantonsbeiträge neu verhandelt.
491	480.00	281'200.00		Bezieht sich auf Rechnungsergebnis, siehe Konto 380.00.

5**Baudirektion**

510	301.00	7'156.35		Anreiz- und Anerkennungsprämien 2011 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
510	304.00	6'107.60		Höhere Risikobeiträge Pensionskasse (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510	318.03	42'787.35		Voruntersuchung Altlasten und Anwaltskosten Gibraltarstrasse (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c GO).
510	390.00	8'031.50		Höhere Wartungs- und Leitungskosten für Projektkostenmanagement sowie Ersatz Büromobiliar.
510	436.00		12'387.50	Diverse Dienstbarkeitsvertrags-Entschädigungen.
512	301.00	13'035.90		Befristete Personalaufstockung Registerharmonisierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512	317.00	2'760.10		Teamprämie Anreiz- und Anerkennungssystem 2011 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512	390.00	24'784.68		Mehr EDV-Arbeitsplätze und Applikationen als budgetiert.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
512	431.00		590'828.65	Mehr Baubewilligungsgebühren aufgrund höherer Anzahl Baugesuche und grösserer Bausummen.
512	461.00	50'000.00		Restbeitrag Kanton für Bauinventar (Akontozahlungen in den Vorjahresrechnungen enthalten).
514	301.00	23'084.60		Anreiz- und Anerkennungsprämien 2011 sowie verschobener, unbezahlter Urlaub aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall eines Mitarbeiters (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit c GO).
514	304.00	17'624.80		Höhere Risikobeiträge Pensionskasse (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit b GO).
514	318.03		19'876.90	Weniger diverse Projekte umgesetzt als angenommen.
514	318.05	56'429.45		Raumentwicklung Sozialdirektion (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit c GO).
514	390.00	37'681.07		Aus dem Vorjahr nachverrechnete Auto-Kilometer für Dienstfahrzeuge (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit c GO) sowie Verrechnung Auftrags- und Beratungsprojekte durch PIT (u.a. Facility-Management-Tool).
514	436.00	142'233.35		Mehr Planungsaufwand ohne Verrechnungsmöglichkeiten zu Lasten Investitionsrechnung.
515	301.00	88'545.50		Temporäre personelle Ressourcen, Kompensation durch Mehrumsatz (siehe auch Konto 434.00).
515	303.00	7'117.35		siehe Konto 301.00
515	304.00	14'763.00		siehe Konto 301.00
515	311.00	40'281.40		Verkauf Occasionsgeräte im Konto 436.00 (Rückerstattungen) verbucht.
515	316.00		33'718.40	Keine zusätzliche Miete von Fahrzeugen.
515	318.20	5'119.55		Höhere Mehrwertsteuer als budgetiert; im Verhältnis zum Umsatz (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515	330.10	2'836.00		Stornierung einer Doppelverrechnung (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515	390.00	86'070.32		Vermehrter Bedarf an Abschreibungen sowie Auftrags- und Beratungsprojekten im EDV-Bereich, dafür geringere Verrechnungen durch Tiefbauamt für Auto-Kilometer.
515	434.00		99'378.59	siehe Konto 301.00
515	436.00		46'333.15	siehe Konto 311.00
516	301.00	110'014.75		Beschäftigung temporärer MitarbeiterInnen für BZO-Revision zu Lasten Investitionskredit (siehe auch Konto 436.00).
516	303.00	9'219.80		siehe Konto 301.00
516	304.00	8'323.40		siehe Konto 301.00
516	318.03	202'807.35		Diverse Nachtragskredite für Erschliessungs und Entwicklungskonzepte (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
516	390.00	21'350.25		Mehr Hardware und Applikationen sowie mehr verrechnete Beratungsprojekte als budgetiert.
516	431.00		48'276.70	Verrechnete Gebühren für Gestaltungs- und Bebauungspläne.
516	436.00		197'537.95	Siehe Koto 301.00 sowie Projektweiterverrechnungen an Kanton und SBB.
516	485.11		50'000.00	Entnahme für Projekt ESP Bahnhof (siehe auch Konto 318.03).
520	301.00		167'394.65	Kreditverschiebungen z.G. Konti 309.03 und 314.02 sowie Wenigerverrechnungen an Dritte (siehe auch Konto 434.00).
520	303.00		46'881.90	siehe Konto 301.00
520	304.00		29'047.00	siehe Konto 301.00
520	305.00		25'218.85	siehe Konto 301.00
520	309.03	16'456.15		Kreditverschiebungen z.L. Konti 301.00 und 315.00.
520	312.00		519'827.39	Gemäss MWST-Gesetz keine Verrechnung der Mehrwertsteuer durch ewl AG mehr sowie Energiekosten für Verwaltungsliegenschaften allgemein zu hoch budgetiert.
520	313.00	4'549.10		Barauslagen Hauswarte für Kleinmaterialbezüge (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520	313.04	7'961.70		Zu tief budgetierter Betrag (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520	313.21		10'800.35	Weniger Wareneinkäufe für Rathausbetrieb (siehe auch Konto 435.00).
520	314.00	25'785.66		Einzelne Verbuchungsverschiebungen zu Konto 314.10.
520	314.02	587'379.26		Kreditverschiebung z.L. Konto 301.00 sowie diverse Nachtragskredite für ausserordentlichen Unterhalt (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c
520	314.03	63'550.27		Vermehrte Vandalenschäden an Gebäuden und Einrichtungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit b GO).
520	314.04		42'801.82	Unterhaltsreinigung WC-Anlagen günstiger als budgetiert.
520	314.09		20'170.45	Im Berichtsjahr weniger amtliche Feuerungskontrollen.
520	314.10		125'261.34	Siehe Konto 314.00 sowie geringerer Unterhaltsbedarf.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
520	315.00		50'435.50	Kreditverschiebung z.G. Konto 309.03 sowie kleinerer Unterhaltsbedarf Mobilien bei diversen städtischen Liegenschaften.
520	316.01		330'126.30	Heiz- und Nebenkosten für gewisse neue und zugemietete Liegenschaften (z.B. Hallenbad Allmend) fallen erst zu einem späteren Zeitpunkt an.
520	318.01		31'981.95	Prämie der Kunst-General-Police Rosengart-Museum bei Abteilung 315(Kultur und Sport) verbucht.
520	318.02		13'709.40	Wesentlich weniger Portokosten als vorgesehen.
520	318.03	23'998.25		Mehraufwand Securitas für Bedienung Parkplätze Allmend kompensiert mit Mehrerträgen Konto 434.04.
520	318.06	22'325.30		Mehraufwand beim Konto 318.06, dafür weniger Belastungen beim Konto 318.09.
520	318.09		31'010.45	siehe Konto 318.06
520	332.06	5'611.75		Mehr Miet-Leerstände als budgetiert (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b
520	390.00		898'613.58	Verwaltungshonorar für Haus der Informatik (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) sowie niedrigere interne Verrechnungen für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.
520	410.04		465'481.35	Budgetbetrag zu niedrig veranschlagt.
520	423.01		12'109.65	Leicht höhere Baurechtszinsen als budgetiert.
520	427.00	58'958.20		Einerseits zusätzliche Miete für die Heilpädagogische Sonderschule Dula/Würzenbach, andererseits Wegfall Miete für die Liegenschaft Auf Musegg 1.
520	434.00	169'900.90		siehe Konto 301.00
520	434.04		149'799.70	Siehe Konto 318.03 sowie im Budget 2011 noch nicht berücksichtigte PP-Gebührenerhöhung.
520	434.13	40'000.00		Nettogutschrift Anteil Baudirektion durch Stadtraum und Veranstaltungen exkl. Mehrwertsteuer.
520	436.00	32'312.85		Weniger Rückerstattungen Nebenkosten Haus der Informatik im Stadtteil Littau.
520	436.06	48'109.70		Budgetkorrektur erst ab Rechnungsjahr 2012 statt bereits 2011.
520	461.03		38'043.00	Staatsbeitrag für Restaurierung Kornmarkt 3 (Rathaus).
520	490.00	1'200'513.18		Geringere interne Verrechnungen aufgrund des allgemeinen Minderaufwandes für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, u.a. Heilpädagogische Sonderschule, Hallenbad usw. (siehe auch Konto 390.00).

6**Finanzdirektion**

610	304.00		13'156.50	Infolge Änderung Zusammensetzung der Mitarbeitenden weniger Risikoversicherungsbeiträge als erwartet.
610	310.00	2'365.67		Belastung der Weihnachtskarten 2010 und 2011 im Rechnungsjahr 2011 sowie höherer Verbrauch an Drucksachen (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
610	390.00	4'179.11		Mehrkosten für Speicherkapazitäten Informatik sowie zusätzlicher Internetanschluss.
611	301.00		47'742.00	Einsparungen durch Personalmutationen sowie Verschiebung eines Mitarbeitenden in den Stab Finanzdirektion.
611	309.03		12'980.00	Aufgrund hoher Arbeitsbelastung konnten gewünschte Aus- und Weiterbildungen nicht in Angriff genommen werden.
611	318.02		10'956.89	Weniger benötigte eingeschriebene Mahnungen als in den Vorjahren führen zu tieferen Frankaturkosten.
611	390.00		34'111.08	Wegfall eines Arbeitsplatzes bei der Stadtbuchhaltung infolge Umzugs sowie tiefere Betriebskosten für die Finanzsoftware Navision.
611	436.00		64'115.32	Nicht budgetierte Verwaltungsrats-Honorare, Abgeltung Schlussarbeiten Wasserversorgung Littau, Entschädigung für Arbeiten im Beschaffungswesen.
611	490.00	21'434.40		Es wurde weniger Mobiliar im 2011 eingekauft und weiterverrechnet.
612	301.00		379'192.55	Mutationsgewinne; vakante Stellen nicht besetzt.
612	303.00		23'960.50	siehe Konto 301.00
612	304.00		29'185.80	siehe Konto 301.00
612	310.00		33'341.82	Druck- und Kopierkosten tiefer als budgetiert; weniger Büromaterial benötigt sowie ein Nachtrag Steuerbuch weniger, weniger Kuverts und Einzahlungsschein-Formulare als budgetiert.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
612	318.02	26'351.58		Höhere Frankaturkosten und Zahlungs-Gebühren als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b).
612	318.09	40'354.35		Mehr Betreibungen im Berichtsjahr (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b).
612	431.00		120'247.95	Höhere Mahngebühren als budgetiert.
612	434.00		41'320.00	Zusätzlicher Scann-Auftrag für Steueramt Ebikon (Grundsteuern) sowie für die Dienststelle Steuern mehr Dossiers gescannt als budgetiert.
612	436.00		24'607.60	Erstmalige Verrechnung Inkasso Kurtaxen an Luzern Tourismus AG.
612	451.01		39'857.25	Höhere Provisionen bei Staats- und Nebensteuern infolge höherem Steuereingang.
612	452.01		125'888.55	Höhere Provisionen bei Nachsteuern infolge höherem Steuereingang.
613	301.00		28'780.20	Reduktion Pensen, Mutationsgewinn durch Personalmutationen.
613	317.00	1'208.50		Auszahlung einer Teamprämie (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit.c).
613	431.00		158'572.66	Umsetzung Sparpaket sowie mehr Erbteilungen führen zu höheren Einnahmen als angenommen.
613	436.00		33'402.90	Rückerstattungen von zwei Mutterschaftsurlauben.
614	301.00		12'443.90	Personalmutationen, Mutationsgewinn.
614	309.03		11'884.07	Geplante Kurse konnten zum Teil nicht besucht werden oder wurden abgesagt.
614	310.00		17'041.85	Keine Aktivitäten im Bereich "IT-Sicherheit Awareness" durchgeführt. Weniger Druckerpapier benötigt.
614	311.02	25'914.30		Beschaffung neues Postdienstfahrzeug (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit.
614	311.03		121'617.96	Weniger Kleinprojekte realisiert, tiefere Lizenzierungskosten, tiefere Anschaffungskosten für Rechenzentrum-Gemeinden.
614	316.00		50'072.85	Tiefere Leitungs- und Netzwerk-Service-Kosten.
614	317.00	5'046.40		Reisespesen (Haus der Informatik - Stadthaus) waren zu tief budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c).
614	318.02		13'308.01	Tiefere Telefoniekosten und einmaliger Rabatt Swisscom.
614	318.03	107'255.65		Projekt "Informatikstrategie 2014" (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c).
614	318.20	24'155.60		Mehr Leistungen gegenüber Drittkunden erbracht und abgerechnet. Siehe auch Konto 434.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b).
614	390.00	24'469.04		Abschreibungskosten wurden zu tief budgetiert, da neu Abschreibungen aus der ehemaligen Gemeinde Littau noch zu tragen sind.
614	434.00		698'703.04	Mehr Leistungen gegenüber Drittkunden erbracht und abgerechnet. Projektleistungen PIT werden im Budget nicht angezeigt.
614	436.00		12'117.15	Mehr Leistungen für PRISMA erbracht und abgerechnet.
614	490.00		472'724.18	Weiterverrechnung Kleinprojekte (Sachkosten) und Projektleistungen PIT werden nicht budgetiert. Die Verrechnung dieser Leistungen erfolgt erst im Rechnungsjahr.
615	301.00		165'146.10	Personalmutationen und Abgänge nicht ersetzt.
615	303.00		12'856.45	siehe Konto 301.00
615	304.00		19'404.20	siehe Konto 301.00
615	318.02	21'444.33		Portoerhöhung Post um 3.00 Franken für Zustellungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b).
615	319.01	1'000.00		Nicht budgetierter Mitgliederbeitrag (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c).
615	390.00	60'424.71		Abschreibungstranche Projekt Softwareablösung Betreibungsamt.
615	431.00	89'335.25		Weniger Betreibungen.
615	436.00		19'044.62	SUVA Rückerstattungen von Ausfällen infolge Unfall.
8				Beitragswesen
820	361.00		430'192.00	Weniger Schüler als bei Budgetierung angenommen.
820	361.23	1'978'243.80		Änderung Sonderschulfinanzierung per 1.8.2011 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820	363.00		183'482.40	Kantonalisierung der Heilpädagogischen Sonderschule per 1.8.2011.
820	365.06	2'000.00		12 statt 7 Schüler aus der Stadt Luzern (StR-Kompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
820	365.11	20'274.25		Mehr Kinder in Heimen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820	390.00		26'532.50	Weniger Sozialerlasse an Musikschule.
830	361.14		80'130.55	Geringerer Beitrag an Zweckverband als prognostiziert.
830	365.07		22'617.45	Nur teilweise beanspruchte Defizitgarantie.
830	365.17	48'600.00		Teuerungsausgleich (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
832	365.01	150'000.00		Höherer Defizitbeitrag an Hallenbad AG als prognostiziert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
832	365.06	21'400.75		Höherer Defizitbeitrag an Genossenschaft Schwimmbad Zimmeregg als prognostiziert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
832	365.50		13'354.35	Weniger Besitzstandszahlungen an Vereine Littau als prognostiziert.
832	390.00		203'392.15	Tieferer baulicher Unterhalt Hallenbad (nur noch dringlichste Arbeiten).
840	363.04		198'711.05	Pflegefinanzierungsbeitrag HAS leicht niedriger als budgetiert (1% Abweichung).
840	363.10	421'117.00		Beitrag Stadt Luzern an Mütter- und Väterberatung; siehe Ertrag unter Abteilung 215 (Kinder Jugend Familie), Konto 463.10.
840	363.11	358'074.00		Beitrag Stadt Luzern an Jugend- und Elternberatung; siehe Ertrag unter Abteilung 215 (Kinder Jugend Familie), Konto 463.11.
850	318.03		56'236.35	Gewünschte Informatikanpassungen konnten aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden.
850	365.08		598'496.23	Noch nicht volle Auslastung der budgetierten Anzahl Kinderbetreuungstage erreicht.
850	365.10		25'000.00	Ist in Konto 365.08 integriert.
850	390.00		20'000.00	Private Trägerschaft per 1. Januar 2011.
850	460.00		467'196.00	Schlusszahlung 1. Vertrag Bund, Phase 01.01.2010 bis 31.01.2011.
850	461.00		112'800.00	Zunahme der in Kitas betreuten Kindergarten-Kinder sowie bei Tageseltern betreute Kindergarten- und Schulkinder.
851	361.02		751'957.00	Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Kanton Luzern. Im Voranschlag wurde der vom Kanton geschätzte Betrag eingestellt.
851	361.04	53'829.00		Äufnung Arbeitslosenfonds Kanton Luzern für die Jahre 2009 und 2010 (erstmal wieder seit 1995).
851	361.06	2'088'082.00		Erhöhter Bedarfsanstieg. Siehe Konto 361.02.
851	361.18		48'740.80	siehe Konto 361.02
851	361.19		35'043.00	siehe Konto 361.02
851	364.00		18'092.00	Abnahme der Anzahl Beratungen.
851	365.10		20'000.00	Der Bund (BSV) hat Einkommensverwaltungen für Heimbewohner im Jahr 2011 wider Erwarten noch subventioniert.
851	365.13		36'500.00	Zu hohe Anzahl Klientinnen angenommen.
851	366.03		93'589.00	Niedrigere Abholquote als angenommen.
851	366.16		14'895.00	siehe Konto 366.03
851	366.17	978'248.45		Erhöhter Bedarfsanstieg bzw. höhere Abholquote (Entlastung bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe).
851	390.00		90'162.90	Weniger Ausfälle und Sozialbeiträge als angenommen.
860	361.26	548'083.00		Netto in Konto 361.26 budgetiert. Rückerstattungen von Fr. 1.1 Mio. effektiv auf Konto 436.00 gebucht. Kosten netto tiefer als budgetiert.
860	365.03	44'441.10		Budgetiert ohne MWST, Abrechnung mit MWST und leicht höheren Aufwendungen als ursprünglich angenommen.
860	436.00		1'110'281.00	siehe Konto 361.26
9				Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss
940	322.01		1'219'966.13	Geringere Mittelaufnahmen als geplant und Aufnahmen zu tieferen Zinssätzen.
940	323.02		66'805.07	Tieferes durchschnittlicheres Kontokorrentguthaben als angenommen.
940	323.03		56'538.82	Tiefere Bestände als für Budget angenommen.
940	329.02		251'938.54	Verzinsung zu tieferem Zinssatz als angenommen.
940	420.01	298'867.40		Tiefere Liquidität und tieferer Zinssatz für Geldmarktanlagen.
940	421.02		29'951.96	Verzinsung Ausbaurkosten für ehemals Gemeindehaus Littau nicht budgetiert.
940	422.02	44'485.00		Weniger Dividenden erhalten als budgetiert.
940	429.02	19'815.85		Tiefere Verzinsung der Anlagewerte.
940	429.03		7'087'700.00	Gutschrift kalkulatorische Zinsen Heime und Alterssiedlung neu auf Konto 429.03 anstatt 436.93.
940	436.00	225'482.50		Tieferer Zinssatz und tieferes Anlagevermögen führt zu tieferen Zinserträgen.
940	436.93	7'087'700.00		siehe Konto 429.03
940	490.00	100'133.00		Zinskosten Heilpädagogische Sonderschule nur zu 7/12, da diese per Anfangs Schuljahr kantonalisiert wurde.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I Investitionsrechnung				
I01111.01	503.05	492'980.05		Korridorsanierung und Security-Massnahmen konnten früher abgeschlossen werden.
I09005.04	503.02	689'676.65		Planungsverschiebung
I09005.04	669.01		21'500.00	Auflösung Depotkonto Wettbewerb.
I09006.02	503.05	277'079.90		Abschlussarbeiten und Bildung Rückstellung, der Kredit wird abgerechnet
I09011.01	503.05		799'850.00	Aufwändigere Abklärungen, Umsetzung beginnt 2012 mit ersten Schliessungen und dem Bau von Neuanlagen
I09016.01	503.06	1'399'950.70		Eröffnung am 15.11.2011 erfolgt, Baufortschritt aufgrund Dringlichkeit beschleunigt
I09017.11	503.05		208'905.00	Energiesparmassnahmen nach Erfordernissen realisiert.
I09017.11	663.02	208'905.00		siehe Konto 503.05
I09018.01	503.05	639'505.25		Aufgrund guter Witterung raschere Sanierung, die Hauptarbeiten sind abgeschlossen.
I09020.01	500.01	20'842.00		Kaufgeschäft mit SBB gemäss StB 427 vom 18. Mai 2011 Grundstück 471 rechtes Ufer abgeschlossen.
I09107.02	503.05	19'075.55		Vorarbeiten für die Parksanierung.
I09107.02	600.01	5'530'000.00		Einnahme im Vorjahr realisiert.
I09110.02	503.06	43'796.05		Ausstehende Unternehmerrechnungen aus dem Vorjahr und Abschlussarbeiten.
I16011.01	503.05	239'148.00		Verschiebungen, Arbeiten abgestimmt mit der Nationalstrassensanierung, inzwischen vom Bundesamt abgenommen, die Abrechnung steht bevor.
I21717.01	503.05		1'266'334.80	Leistungsabgrenzung mit dem Projekt I21717.03.
I21717.03	503.05	1'582'826.40		Leistungsabgrenzung mit dem Projekt I21717.01 und Abschlussarbeiten.
I21717.03	669.04		145'093.00	Beitrag Albert Köchlin Stiftung an Gestaltung Pausenplatz.
I21721.03	503.06	82'027.80		Anpassung- und Nachtragsarbeiten in Betriebsphase.
I21721.03	661.01		17'503.65	Höhere Denkmalpflegebeiträge von Kanton.
I21727.03	503.06	21'519.70		Anpassung- und Nachtragsarbeiten in Betriebsphase.
I21729.03	503.02	43'434.05		Bauprojekt weiterbearbeitet mit dem Ziel einer präziseren Kostenaussage.
I21730.01	503.02	16'364.60		Abschluss Projektierung.
I21730.02	503.05	251'678.25		Zahlungen aufgrund Baufortschritt.
I21732.02	503.05	13'138.65		Abschlussarbeiten Umgebung aus dem Vorjahr (ex Lehrer-Parkplätze).
I21732.02	663.01		168'209.00	Denkmalpflegebeitrag der Stadt Luzern.
I21733.02	503.05		498'000.00	Ausführungsstart nach Kreditbewilligung B+A 18 vom 01.12.2011 (Baubeginn Hort-Neubau zirka Aug. 2012).
I21736.02	503.05		1'238'570.80	Arbeitsbeginn erfolgte im Frühling, Turmeindeckung wurde auf Feb. 2012 verschoben, Verzögerungen infolge Material-/Ausführungs-Entscheiden unter Einbezug der kantonalen Denkmalpflege.
I21736.02	661.01		200'000.00	Denkmalpflegebeitrag des Kantons (1. Akontozahlung).
I21743.03	503.02		200'000.00	Verschiebung aufgrund Überprüfung Mittel-/Investitionsplanung.
I21744.11	506.01		22'582.05	Die Anschaffungen sind gemäss Erfordernissen erfolgt.
I21786.02	503.05		108'541.55	Weitere Verzögerung nach Einsprachen und Ergänzungen gegen den Allwetterplatz, Vorarbeiten für die Etappe Kinderspielplatz.
I21907.01	503.05	83'858.60		(Verrechnung).
I30114.11	503.05		14'332.85	Abschluss des Budgetkredits.
I30223.02	503.05	264'383.10		Ausgaben im Rahmen der Nachtragskredite StB 426 (Modulcontainer Schlagzeugunterricht) und StB 579 (Schallschutz).
I30223.02	669.01		50'000.00	Pauschalentschädigung für Abgeltung der Untersuchungen betreffend Schallschutzmassnahmen, Ausführung als Garantieleistung.
I31020.02	501.05		248'502.25	Kosteneinsparung durch optimierte Planung.
I31020.02	660.01		243'711.00	Diese Beiträge waren für 2011 nicht budgetiert.
I31020.02	661.01		243'711.00	siehe Konto 660.01
I31021.01	501.05		38'600.00	2001 Sanierung sistiert.
I31021.01	660.01	6'600.00		Beiträge können erst nach Fertigstellung eingefordert werden.
I31021.01	661.01	6'600.00		siehe Konto 660.01
I33002.01	501.04		150'000.00	Projekt wurde nicht bewilligt.
I34011.01	503.05		646'633.00	Baubeginn aus kreditrechtlichen Gründen von Oktober 2011 auf Februar 2012 verschoben.
I34023.03	565.01	1'331'000.00		Baubetrag nach Baufortschritt, Verschiebung innerhalb Kreditpositionen.
I34023.03	565.02		1'523'000.00	siehe Konto 565.01
I34023.05	503.06		2'179'129.17	Eingang Unternehmerrechnungen entsprechen nicht dem Baufortschritt.
I34023.06	501.06	1'038'558.38		Zahlungen aufgrund Rechnungseingang.
I34024.05	501.06		1'291'689.95	Wechsel Kunstrasensystem, Wiederverwendung Kiessand, Fertigstellungsarbeiten im 2012.
I34024.05	503.03	42'000.00		Buchungsfehler betreffend Konto 501.06.
I34024.06	503.03	182'243.10		Ausgaben aufgrund Fortschritt Gesamtkoordination.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I34024.09	565.01		407'749.50	Baubeitrag nach Baufortschritt.
I34029.01	503.06	350'000.00		Kreditsprechung mit StB 271 vom März 2011, die Arbeiten müssen mit dem Bau des Sportgebäudes koordiniert werden und werden hauptsächlich im neuen Jahr erfolgen, Rückstellung eröffnet.
I41506.03	503.02		16'779.95	Zahlungen aufgrund Projektierungsstand.
I41507.02	503.05		1'465'029.72	Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen, noch Abschlussarbeiten im Folgejahr.
I41525.01	503.05		1'658'413.25	Zahlungen nach Baufortschritt.
I41526.01	503.05	262'425.70		Kreditgenehmigung mit B+A 50 im Januar 2011.
I41599.01	602.01		3'899'591.39	Übertragung Hochbauten von VV in das FV (Altersiedlungen).
I57601.01	503.05	22'661.65		Gebühren und Schlussrechnung Unternehmer.
I58002.01	503.05		200'000.00	Vorläufig keine Investitionen, Frage des Standortes nach Mietende muss noch beantwortet werden.
I58302.01	503.06	957'080.10		Verzögerungen aus dem Vorjahr, die Arbeiten wurden im Mai 2011 abgeschlossen.
I58302.01	669.01		71'000.00	Beitrag Kirchliche Gassenarbeit für Zusatzbestellungen.
I61042.02	501.05	124'860.70		2011 keine Budgettranche eingestellt. Die Schlussrechnung erfolgt 2012.
I61043.02	501.05	247'017.45		Landerwerb.
I61043.02	669.01		372'529.12	Letzte Zahlung Kostenanteil SBB nach definitiver Abrechnung.
I62003.01	501.05		1'000'000.00	Wird erst in den Jahren 2012/13 ausgeführt.
I62003.01	660.01	600'000.00		Abrechnung frühestens im Jahr 2014.
I62005.11	501.03		17'279.60	Gestalterische Planung erst im Herbst aufgenommen, Weiterführung 2012.
I62007.01	501.06		100'000.00	Beitrag der Stadt Luzern wird erst im Folgejahr ausbezahlt.
I62043.01	501.04		475'182.30	Zahlungen erfolgen gemäss Baufortschritt Baufeld 3.
I62043.03	501.09	163'755.80		Zahlungen erfolgen gemäss Baufortschritt Baufeld 3.
I62046.01	501.06		57'335.30	Sanierung 2011 abgeschlossen. Restliche Zahlungen erfolgen im Jahr 2012.
I62047.11	501.05		204'250.15	Vakante Stelle, deshalb Projekte sistiert. Weiterführung ab Jahr 2012.
I62047.11	660.01	42'840.70		Beiträge Bund wurden gekürzt.
I62063.01	501.05		99'567.86	Einsparungen bei Beiträgen an Sanierungen private Stützmauern.
I62200.01	501.05		120'773.65	Weniger Sanierungen im öffentlichen Raum da Glasfaserverkabelung auf Privatstrasse forciert.
I62401.11	501.03	100'000.20		Auftrag für Planungsbericht erteilt. Im Jahr 2011 Akontorechnung bezahlt.
I62401.11	663.02			Entnahme erfolgt nach Beendigung der Planung.
I62402.11	501.03	199'971.90		Im Jahr 2011 Akontozahlung geleistet. Restzahlung erfolgt im Jahr 2012.
I62402.11	663.02			Entnahme erfolgt nach Beendigung der Planung.
I65131.01	501.04	578'016.15		Übernahme Privatstrasse mit vorgezogener Sanierung.
I69039.01	501.05	239'244.40		Umgestaltung im Jahr 2010 abgeschlossen. Restzahlungen erfolgten im Jahr 2011.
I69040.11	501.03		40'032.30	Rechnungstellung erfolgt im Jahr 2012.
I69042.02	501.06	731'000.00		Zahlung gemäss Rechnungsstellung durch Kanton.
I69046.02	501.05		769'953.60	Rechnung vom Kanton (Beteiligung Erstellungskosten Vorzone) noch nicht erhalten.
I69046.03	501.05	1'338'624.45		Grösserer Baufortschritt als geplant.
I71008.02	501.05		175'945.11	Projektverschiebung in Gesamtsanierung Hirschmattquartier.
I71009.01	501.05		1'163'815.07	siehe Projekt I71008.02
I71013.01	501.05	48'244.17		Projektübernahme von Gemeinde Littau. Budgettranche zu tief angesetzt.
I71099.11	610.01		1'312'357.30	Anschlussgebühren sind abhängig von der Bautätigkeit.
I71201.01	561.01	189'460.95		Zahlung nach Rechnungsstellung Kanton.
I75003.01	501.05		180'000.00	Keine Rechnungsstellung durch Kanton.
I79014.01	501.01		100'000.00	Komplexe Problemstellung, B+A Kreditbegehren kann vorläufig nicht umgesetzt werden.
I79078.01	581.01	231'683.25		Im Juni 2011 wurde mit B+A 4 ein Zusatzkredit für weiterführende Arbeiten der BZO bewilligt (nach Budgetphase).
I81001.01	501.05	530'489.95		Sofortmassnahmen; Minderkosten infolge optimierter Planung.

Nachträgliche
Genehmigung von
Ausgaben

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	67'200.00	420.	Zivilschutz	
101.	Stadtrat		314.06	Unterhalt technische Anlagen	51'000.00
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	6'400.00	318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	53'500.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'500.00	421.	öko-forum	
111.	Stadtkanzlei		318.20	Mehrwertsteuer	1'500.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'200.00	491.	Feuerwehr	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'500.00	318.01	Sachversicherungsprämien	12'300.00
112.	Personalamt		5	Baudirektion	595'200.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'000.00	510.	Stab Baudirektion	
120.	Leistungen Personal und Rentner		304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'100.00
309.04	Fahrvergünstigungen	22'600.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	12'800.00
2	Sozialdirektion	838'300.00	514.	Immobilien	
210.	Stab Sozialdirektion		304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'600.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'300.00	515.	GIS-Dienstleistungszentrum	
211.	Sekretariat Vormundschaftsbehörde		318.20	Mehrwertsteuer	5'100.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00	330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'800.00
212.	Vormundschaft		520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'500.00	314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	396'600.00
213.	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle		314.03	Behebung Vandalenschäden	63'600.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'100.00	332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	5'600.00
315.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00	521.	Liegenschaften Finanzvermögen	
214.	Sozialamt		318.09	Übrige Dienstleistungen	85'000.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'600.00	6	Finanzdirektion	110'900.00
316.03	Lagerkosten für Mittellose	7'100.00	612.	Steueramt	
215.	Kinder Jugend Familie		318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	26'400.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'700.00	318.09	Rechts- und Betriebskosten	40'400.00
221.	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur		614.	Prozesse und Informatik	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'600.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	22'600.00
270.	Wirtschaftliche Sozialhilfe		615.	Betriebsamt	
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	348'500.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'500.00
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	9'900.00	8	Beitragswesen	6'670'300.00
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	394'800.00	800.	Beiträge Allgemeine Verwaltung	
3	Bildungsdirektion	55'500.00	365.02	Beiträge an Verband Luzerner Gemeinden	50'200.00
3111.	Heilpädagogische Sonderschule		820.	Beiträge Bildung	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'900.00	361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkosten	1'978'300.00
3112.	Sprachheilkindergarten		365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	20'300.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	8'700.00	830.	Beiträge Kulturförderung	
312.	Musikschule		365.17	Beiträge an Verein Südpol	48'600.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	700.00	832.	Beiträge Sport	
315.	Kultur und Sport		365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	150'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	14'500.00	365.06	Beiträge an Schwimmbad Zimmereggen	21'500.00
317.	Kinder- und Jugendzahnklinik		840.	Beiträge Gesundheit	
311.01	Anschaffung Mobilien	9'800.00	365.12	Beiträge an private Heime Pflegefinanzierung	712'700.00
315.00	Unterhalt Mobilien	14'900.00	851.	Beiträge Fürsorge	
4	Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit	1'129'100.00	361.04	Beitrag an Kanton Arbeitslosenfonds	53'900.00
410.	Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit		361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	2'088'100.00
315.00	Unterhalt Mobilien	110'100.00	366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	978'300.00
412.	Bevölkerungsdienste		860.	Beiträge Verkehr	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	30'400.00	361.26	Beitrag an öffentlichen Personenverkehr	548'100.00
318.21	Rückz. Kostenvorschüsse Einbürgerungen Littau	16'300.00	880.	Beiträge Volkswirtschaft	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'700.00	365.08	Beiträge an Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern	20'300.00
414.	Tiefbauamt		9	Steuern, Kapital- und Zinsdienst	0.00
314.00	Baulicher Unterhalt	101'800.00	I	Investitionsrechnung	0.00
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	195'000.00	Total Kredite nach Art. 60.2.b		
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	500'000.00	gebundene Ausgaben		9'466'500.00
415.	Stadtraum und Veranstaltungen				
318.09	Übrige Dienstleistungen	17'200.00			
318.20	Mehrwertsteuer	26'200.00			
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	11'100.00			

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	430'700.00	4	Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit	1'445'200.00
111.	Stadtkanzlei		410.	Stab Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit	
318.05	Projekte	25'000.00	317.00	Spesenentschädigungen	5'200.00
			318.05	Projekte	22'400.00
112.	Personalamt		412.	Bevölkerungsdienste	
301.00	Besoldungen	52'800.00	301.00	Besoldungen	50'700.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'700.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00
317.00	Spesenentschädigungen	3'900.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'300.00
			305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00
120.	Leistungen Personal und Rentner		413.	Umweltschutz	
301.00	Besoldungen	156'200.00	301.00	Besoldungen	20'900.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'200.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'600.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'500.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'000.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'900.00	390.00	Interne Rechnung von Tiefbauamt	55'200.00
309.01	Einführung und Verabschiedung	6'100.00			
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'400.00	414.	Tiefbauamt	
309.07	Stelleninserate	66'800.00	314.00	Baulicher Unterhalt	664'400.00
309.11	Führungsentwicklung	17'800.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	27'600.00
318.05	Projekte	42'400.00			
2	Sozialdirektion	360'600.00	415.	Stadtraum und Veranstaltungen	
210.	Stab Sozialdirektion		301.00	Besoldungen	349'200.00
301.00	Besoldungen	73'000.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'600.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'100.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'500.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00
			318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	10'100.00
			390.00	Interne Rechnung von Tiefbauamt	8'400.00
211.	Sekretariat Vormundschaftsbehörde		421.	öko-forum	
301.00	Besoldungen	36'300.00	301.00	Besoldungen	42'600.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'200.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'300.00
			310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'300.00
212.	Amtsvormundschaft		311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'300.00
301.00	Besoldungen	10'700.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'500.00
			318.05	Projekte	1'100.00
214.	Sozialamt		318.09	Übrige Dienstleistungen	12'000.00
301.00	Besoldungen	142'600.00	490.	Parkingmeter	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'600.00	390.00	Interne Rechnung von Tiefbauamt	52'300.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'200.00	491.	Feuerwehr	
			303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00
215.	Kinder, Jugend, Familie		304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500.00
301.00	Besoldungen	60'500.00	315.02	Unterhalt Fahrzeuge	13'800.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800.00	352.00	Beiträge an andere Gemeinden	1'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00			
3	Bildungsdirektion	298'300.00	5	Baudirektion	654'800.00
3110.	Volksschule		510.	Stab Baudirektion	
301.00	Besoldungen	19'000.00	301.00	Besoldungen	7'200.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	30'000.00
3111.	Heilpädagogische Sonderschule		512.	Stadtplanung	
313.03	Reinigungsmaterial	100.00	301.00	Besoldungen	16'000.00
312.	Musikschule		303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00
301.00	Besoldungen	14'200.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'900.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'600.00	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00	317.00	Spesenentschädigungen	2'800.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	21'000.00			
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	1'700.00	514.	Immobilien	
315.	Kultur und Sport		301.00	Besoldungen	23'100.00
301.00	Besoldungen	27'700.00	318.05	Projekte	65'000.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'700.00	390.00	Interne Rechnung von Tiefbauamt	7'100.00
311.01	Anschaffung Mobilien	21'100.00	515.	GIS-Dienstleistungszentrum	
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	5'100.00	301.00	Besoldungen	60'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	140'000.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	5'700.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'500.00
321.	Musik- und Atelierzentrum Sedel		305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00
314.00	Baulicher Unterhalt	2'900.00	516.	Stadtentwicklung	
322.	Richard Wagner Museum		318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	156'000.00
301.00	Besoldungen	9'900.00	520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
318.05	Projekte	1'700.00	313.00	Verbrauchsmaterial	4'500.00
			313.04	Lichtkörper	8'000.00
			314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	242'700.00
			390.00	Interne Rg. von Liegenschaften Finanzverm.	19'000.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
6	Finanzdirektion	143'800.00	I	Investitionsrechnung	1'247'000.00
610.	Stab Finanzdirektion		109020	Erwerb Grundstück 471 rechtes Ufer	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400.00	109020.01	Kauf Grundstück von SBB	
			500.01	Erwerb Grundstück	22'000.00
613.	Teilungsamt		I34023	Sportarena Allmend	
317.00	Spesenentschädigungen	1'300.00	I34023.05	Hallenbad	
			503.06	Neubau	350'000.00
614.	Prozesse und Informatik		I62005	Gestaltung Eichwald bis Steghof	
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	26'000.00	I62005.11	Projektierung Gestaltung Eichwald bis Steghof	
317.00	Spesenentschädigungen	5'100.00	501.03	Planung	200'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	108'000.00			
615.	Betriebsamt		I62401	Veloparking Grendel	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'000.00	I62401.11	Projektkredit Veloparking Grendel	
			501.03	Planung	100'000.00
8	Beitragswesen	325'500.00	I62402	Velostation Bahnhof Luzern	
800.	Beiträge Allgemeine Verwaltung		I62402.11	Projektkredit Velostation Bahnhof	
365.01	Beiträge an schweizerischen Städteverband	10'100.00	501.03	Planung	200'000.00
365.04	Beiträge an LuzernPlus	10'200.00			
832.	Beiträge Sport		I69040	Agglo.programm, Langsamverkehrsachse Zentralbahntrasse	
365.10	Beiträge an Naturarena Rotsee	150'000.00	I69040.11	Projektkredit Langsamverkehrsachse	
			501.03	Planung	75'000.00
840.	Beiträge Gesundheit		I69041	Agglomerationsprogramm, Velotunnel Bahnhof	
363.05	Beitrag der Stadt Luzern Nebenbetriebe HAS	71'000.00	I69041.11	Projektkredit Velotunnel Bahnhof	
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	36'000.00	501.03	Planung	200'000.00
365.03	Beiträge an Mütter- & Väterberatung (Elternbriefe)	3'700.00			
860.	Beiträge Verkehr		I69047	Leitlinien Stadtverkehr	
365.03	Beiträge an Städte-Allianz	44'500.00	I69047.11	Leitlinien Stadtverkehr (Monitoring)	
			501.03	Planung	100'000.00
9	Steuern, Kapital- und Zinsdienst	0.00			
				Total Kredite nach Art. 60.2.c	
				frei bestimmbare Ausgaben	<u>4'905'900.00</u>
				Zusatzkredite zu Sonderkrediten	
				Kredite nach Art. 62 Abs. 2 lit. c	
			109018	Am-Rhyn-Haus, Aussensanierung	
			109018.01	Aussensanierung	
			503.05	Sanierung	223'000.00
			I340223	Kulturzentrum Südpol Luzern	
			I30223.02	Umbauten	
			503.05	Sanierung	240'000.00
			I34023	Kulturzentrum Südpol Luzern	
			I34023.05	Umbauten	
			503.06	Neubau	360'000.00
				Total Kredite nach Art. 62.2.c	<u>823'000.00</u>

