

Stadt Luzern

Rechnung 2007

Bericht und Antrag des
Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 9. April 2008

B+A 9/2008

Vom Grossen Stadtrat
genehmigt
am 26. Juni 2008

07

Stadt Luzern

Rechnung 2007

Bericht und Antrag des
Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 9. April 2008

B+A 9/2008

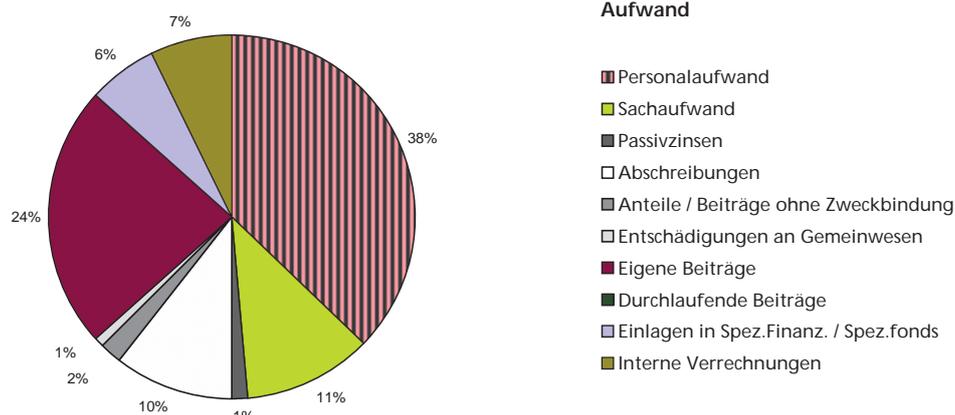
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Tabellarische Zusammenfassungen / Auswertungen der Laufenden Rechnung	3
Aufwand / Ertrag nach Kostenarten	5
Zusammenstellung nach Sachgruppen	6
Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung	10
Kennzahlen	11
Laufende Rechnung	13
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	15
Sozialdirektion	19
Bildungsdirektion	31
Sicherheitsdirektion	44
Baudirektion	52
Finanzdirektion	62
Beitragswesen	68
Steuern Kapital und Zinsendienst, Abschreibungen	76
Investitionsrechnung	81
Nachweis Investitionsplafond	82
Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite und Vergleich mit Investitionsbudget	83
Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung und nach Artengliederung	90
Bestandesrechnung	91
Bilanz per 31.12.2007 nach Gewinnverwendung	93
Details zu einzelnen Bilanzpositionen	95
Grundstücke des Finanzvermögens	99
Grundstücke des Verwaltungsvermögens	104
Zuwendungen (Fonds + Stiftungen)	111
Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport	113
Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	121
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	123
Sozialdirektion	124
Bildungsdirektion	126
Sicherheitsdirektion	128
Baudirektion	130
Finanzdirektion	132
Beitragswesen	133
Steuern, Kapital- und Zinsdienst, Abschreibungen	134
Investitionsrechnung	135
Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben (Art. 60 GO)	137

Auswertungen / Tabellen

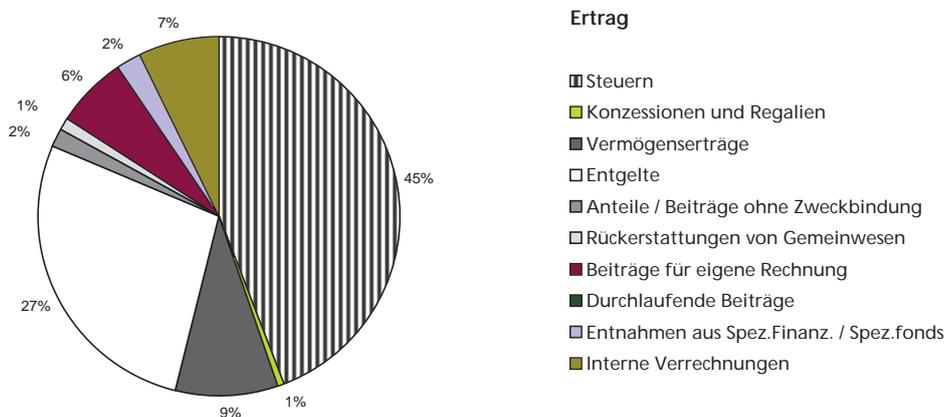
Allgemeine Übersicht

Aufwand nach Kostenarten



	Rechnung 2007	Rechnung 2007 (in %)	Budget 2007	Abweichung zu Budget 2007	Abweichung zu Budget 2007 (in %)
Total	638 217 080	100.00	582 845 500	55 371 580 +	9.50 +
Personalaufwand	237 783 988	37.26	234 800 400	2 983 588 +	1.27 +
Sachaufwand	72 059 445	11.29	67 329 900	4 729 545 +	7.02 +
Passivzinsen	9 305 431	1.46	10 134 000	828 569 -	8.18 -
Abschreibungen	66 965 524	10.49	47 490 500	19 475 024 +	41.01 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	12 147 630	1.90	11 984 400	163 230 +	1.36 +
Entschädigungen an Gemeinwesen	6 535 066	1.02	7 343 200	808 134 -	11.01 -
Eigene Beiträge	148 989 209	23.35	144 903 800	4 085 409 +	2.82 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Einlagen in Spez.Finanz. / Spez.fonds	37 487 919	5.87	11 021 800	26 466 119 +	240.13 +
Interne Verrechnungen	46 942 869	7.36	47 837 500	894 631 -	1.87 -

Ertrag nach Kostenarten



	Rechnung 2007	Rechnung 2007 (in %)	Budget 2007	Abweichung zu Budget 2007	Abweichung zu Budget 2007 (in %)
Total	642 624 014	100.00	583 443 800	59 180 214 +	10.14 +
Steuern	283 700 278	44.15	268 730 000	14 970 278 +	5.57 +
Konzessionen und Regalien	4 455 775	0.69	4 386 000	69 775 +	1.59 +
Vermögenserträge	58 162 237	9.05	27 626 200	30 536 037 +	110.53 +
Entgelte	176 651 999	27.49	172 791 000	3 860 999 +	2.23 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	10 143 086	1.58	10 143 100	14 -	0.00 +
Rückerstattungen von Gemeinwesen	7 908 640	1.23	7 974 500	65 860 -	0.83 -
Beiträge für eigene Rechnung	41 722 604	6.49	38 161 000	3 561 604 +	9.33 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Entnahmen aus Spez.Finanz. / Spez.fonds	12 936 525	2.01	5 794 500	7 142 025 +	123.26 +
Interne Verrechnungen	46 942 869	7.31	47 837 500	894 631 -	1.87 -

Zusammenstellung der Aufwandarten nach Sachgruppen

SG	Total Verwaltungs- rechnung	%-Anteil Verwaltungs- rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Aufwand	638'217'079.82	100.00	17'863'694.53	159'812'655.31	82'872'443.55	47'961'359.93
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung	100.00		2.80	25.04	12.99	7.51
Personalaufwand	237'783'987.65	37.26	14'651'396.89	72'727'620.99	65'849'778.88	32'539'773.01
Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen 300	1'687'686.85	0.26	1'564'310.55	7'266.50	103'134.80	180.00
Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301	144'153'286.75	22.59	4'330'783.20	59'900'517.65	10'515'996.05	26'149'782.15
Besoldungen der Lehrkräfte 302	45'104'278.75	7.07		145'626.70	44'958'652.05	
Sozialversicherungsbeiträge 303	14'864'222.95	2.33	437'638.05	4'684'855.65	4'367'701.10	2'009'703.90
Personalversicherungsbeiträge 304	22'089'226.55	3.46	4'138'378.60	5'587'598.95	5'279'128.35	2'580'589.35
Unfall- und Krankenversicherungs-Beiträge 305	2'166'304.60	0.34	63'388.20	847'194.60	317'255.60	355'495.40
Dienstkleider, Verpflegungszulagen 306	556'719.63	0.09		62'440.04	85'037.23	379'785.16
Rentenleistungen 307	2'818'639.45	0.44	2'818'639.45			
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 308	997'324.10	0.16		680'274.35		275'267.10
Übriger Personalaufwand 309	3'346'298.02	0.52	1'298'258.84	811'846.55	222'873.70	788'969.95
Sachaufwand	72'059'444.96	11.29	2'349'201.00	20'477'577.79	8'583'603.61	7'552'965.38
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 310	3'917'165.40	0.61	378'383.73	560'318.23	2'093'778.44	415'139.83
Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, EDV 311	4'656'305.30	0.73	77'005.75	851'241.59	447'130.10	1'607'560.60
Wasser, Energie, Heizmaterialien 312	7'066'627.49	1.11	11'151.10	1'614'855.18	573'665.40	132'497.06
Verbrauchsmaterialien 313	10'709'893.42	1.68		6'750'914.98	351'602.04	296'308.04
Baulicher Unterhalt 314	13'065'439.39	2.05		2'602'768.09	254'630.65	53'654.20
Übriger Unterhalt 315	3'625'588.44	0.57	12'194.85	220'876.63	246'625.28	325'323.39
Mieten, Pachten, Benützungskosten 316	5'031'427.30	0.79	104'228.50	804'090.20	2'266'794.83	59'101.20
Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten 317	813'025.10	0.13	162'685.95	150'400.25	177'648.75	150'087.90
Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien 318	21'799'697.32	3.42	1'570'863.57	6'127'597.19	1'927'977.67	4'459'490.81
Übriger Sachaufwand 319	1'374'275.80	0.22	32'687.55	794'515.45	243'750.45	53'802.35
Passivzinsen	9'305'431.14	1.46		205'182.00		28'651.70
Zinsen Mittel- und langfristige Schulden 322	4'116'628.40	0.65				
Sonderrechnungen, Versicherungskassen 323	2'616'483.70	0.41		205'182.00		
Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw. 329	2'572'319.04	0.40				28'651.70
Abschreibungen	66'965'524.18	10.49	1'265.00	438'961.66	3'319.05	67'182.05
Abschreibungen auf Finanzvermögen 330	4'247'083.33	0.67	1'265.00	88'500.66	3'319.05	67'182.05
ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 331	11'079'060.85	1.74		350'461.00		
zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 332	51'639'380.00	8.09				
Anteile an Gemeinwesen	12'147'629.50	1.90				
Pauschale Steueranrechnung 340	663'268.50	0.10				
Kantonaler Finanzausgleich 341	11'484'361.00	1.80				
Entschädigungen an Gemeinwesen	6'535'065.80	1.02			252'555.50	
Gemeinden und Gemeindeverbände 352	6'535'065.80	1.02			252'555.50	
Eigene Beiträge	148'989'208.72	23.34	148'000.00	57'705'651.57	379'440.60	493'323.50
Beiträge an den Kanton 361	41'745'930.25	6.54		710.591.35		329'784.35
Beiträge an Gemeinden 362	11.635'304.60	1.82			379'440.60	
Beiträge eigene Anstalten und Betriebe 363	1'461'452.50	0.23				
Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen 364	80'214.00	0.01				
Beiträge an private Institutionen 365	36'026'570.15	5.64	148'000.00			163'539.15
Beiträge an private Haushalte 366	58'039'737.22	9.09		56'995'060.22		
Einlagen in Spez. Finanzierungen und Stiftungen	37'487'918.77	5.87		68'277.88	100'000.00	1'334'158.61
Einlagen in Spezialfinanzierungen 380	3'170'374.84	0.50		60'000.00	100'000.00	834'158.61
Einlagen in Spezialfonds 384	507'924.50	0.08				500'000.00
Einlage in Vorfinanzierung 385	33'809'619.43	5.30		8'277.88		
Ertragsüberschuss 389						
Interne Verrechnungen	46'942'869.10	7.36	713'831.64	8'189'383.42	7'703'745.91	5'945'305.68
Interne Verrechnungen 390	46'942'869.10	7.36	713'831.64	8'189'383.42	7'703'745.91	5'945'305.68

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2007	Total B 2007	Abweichung zwischen R und B 2007	Total R 2006
94'208'929.04	23'777'207.09	87'492'149.25	124'228'641.12	638'217'079.82	582'845'500.00	55'371'579.82	615'941'871.78
14.76	3.73	13.71	19.47	100.00	100.00		100.00
35'684'719.63	16'330'698.25			237'783'987.65	234'800'400.00	2'983'587.65	237'574'695.03
10'800.00	1'995.00			1'687'686.85	1'663'500.00	24'186.85	1'644'259.40
29'777'044.60	13'479'163.10			144'153'286.75	141'976'200.00	2'177'086.75	142'196'359.42
				45'104'278.75	44'040'100.00	1'064'178.75	48'850'136.25
2'310'524.70	1'053'799.55			14'864'222.95	14'928'200.00	-63'977.05	15'025'540.64
3'057'986.40	1'445'544.90			22'089'226.55	22'247'000.00	-157'773.45	20'360'419.00
403'966.45	179'004.35			2'166'304.60	2'123'400.00	42'904.60	2'192'405.93
29'457.20				556'719.63	622'900.00	-66'180.37	457'720.60
				2'818'639.45	2'623'000.00	195'639.45	2'690'755.45
18'882.65	22'900.00			997'324.10	1'189'200.00	-191'875.90	1'450'327.95
76'057.63	148'291.35			3'346'298.02	3'386'900.00	-40'601.98	2'706'770.39
28'879'096.81	3'835'525.69	47'598.95	333'875.73	72'059'444.96	67'329'900.00	4'729'544.96	70'998'007.27
167'526.29	302'018.88			3'917'165.40	4'345'600.00	-428'434.60	4'207'808.32
1'233'744.40	439'622.86			4'656'305.30	2'741'500.00	1'914'805.30	2'882'653.05
4'728'807.48	5'651.27			7'066'627.49	7'992'300.00	-925'672.51	7'450'079.02
3'310'141.86	926.50			10'709'893.42	10'582'000.00	127'893.42	11'206'380.64
10'154'373.75	12.70			13'065'439.39	12'053'100.00	1'012'339.39	12'752'260.94
988'555.99	1'832'012.30			3'625'588.44	3'465'600.00	159'988.44	3'593'567.27
1'469'415.77	291'475.40		36'321.40	5'031'427.30	5'230'300.00	-198'872.70	5'584'489.98
132'669.95	39'532.30			813'025.10	890'000.00	-76'974.90	831'779.15
6'679'341.32	924'273.48	47'598.95	62'554.33	21'799'697.32	18'834'600.00	2'965'097.32	21'353'480.20
14'520.00			235'000.00	1'374'275.80	1'194'900.00	179'375.80	1'135'508.70
321'206.15			8'750'391.29	9'305'431.14	10'134'000.00	-828'568.86	9'576'875.91
			4'116'628.40	4'116'628.40	4'100'000.00	16'628.40	4'421'230.95
291'491.30			2'119'810.40	2'616'483.70	2'827'500.00	-211'016.30	3'046'400.40
29'714.85			2'513'952.49	2'572'319.04	3'206'500.00	-634'180.96	2'109'244.56
1'195'157.37			65'259'639.05	66'965'524.18	47'490'500.00	19'475'024.18	62'521'308.12
69'158.82			4'017'657.75	4'247'083.33	3'599'000.00	648'083.33	3'439'429.09
1'114'706.85			9'613'893.00	11'079'060.85	12'406'500.00	-1'327'439.15	12'685'677.55
11'291.70			51'628'088.30	51'639'380.00	31'485'000.00	20'154'380.00	46'396'201.48
			12'147'629.50	12'147'629.50	11'984'400.00	163'229.50	11'636'944.05
			663'268.50	663'268.50	500'000.00	163'268.50	229'529.05
			11'484'361.00	11'484'361.00	11'484'400.00	-39.00	11'407'415.00
5'263'272.75		1'019'237.55		6'535'065.80	7'343'200.00	-808'134.20	6'998'778.00
5'263'272.75		1'019'237.55		6'535'065.80	7'343'200.00	-808'134.20	6'998'778.00
729'677.00		84'729'902.50	4'803'213.55	148'989'208.72	144'903'800.00	4'085'408.72	145'825'910.63
		40'705'554.55		41'745'930.25	43'349'200.00	-1'603'269.75	41'553'862.10
		11'255'864.00		11'635'304.60	12'178'000.00	-542'695.40	11'853'978.80
		1'461'452.50		1'461'452.50	1'453'000.00	8'452.50	1'045'984.00
		80'214.00		80'214.00	75'000.00	5'214.00	79'120.00
729'677.00		30'182'140.45	4'803'213.55	36'026'570.15	34'158'800.00	1'867'770.15	33'058'680.65
		1'044'677.00		58'039'737.22	53'689'800.00	4'349'937.22	58'234'285.08
2'156'656.73		1'047'825.55	32'781'000.00	37'487'918.77	11'021'800.00	26'466'118.77	22'838'012.25
2'148'732.23		27'484.00		3'170'374.84	884'900.00	2'285'474.84	2'344'598.14
7'924.50				507'924.50	506'000.00	1'924.50	3'700'000.00
		1'020'341.55	32'781'000.00	33'809'619.43	9'630'900.00	24'178'719.43	13'536'621.65
							3'256'792.46
19'979'142.60	3'610'983.15	647'584.70	152'892.00	46'942'869.10	47'837'500.00	-894'630.90	47'971'340.52
19'979'142.60	3'610'983.15	647'584.70	152'892.00	46'942'869.10	47'837'500.00	-894'630.90	47'971'340.52

Zusammenstellung der Ertragsarten nach Sachgruppen

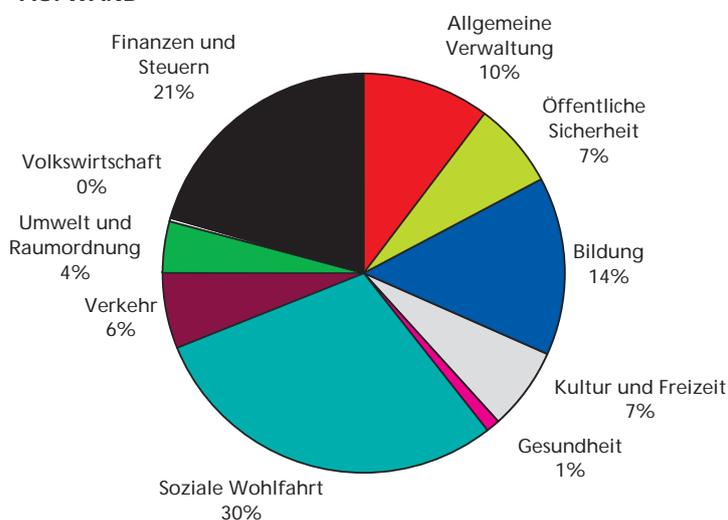
SG	Total Verwaltungs- rechnung	%-Anteil Verwaltungs- rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Ertrag	642'624'014.13	100.00	1'519'013.90	128'062'675.22	32'698'835.96	33'187'199.25
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung	100.00		0.24	19.93	5.09	5.16
Steuern	283'700'277.90	44.15				
Einkommens- und Vermögenssteuern 400	254'046'940.40	39.53				
Liegenschaftssteuern 402	4'902'146.75	0.76				
Vermögenssteuern 403	10'320'096.05	1.61				
Vermögensverkehrssteuern 404	2'412'777.40	0.38				
Erbschaftsverkehrssteuern 405	6'827'211.75	1.06				
Besitz- und Aufwandsteuern 406	5'191'105.55	0.81				
Konzessionen und Regalien	4'455'775.15	0.69				926'315.15
Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente 410	4'455'775.15	0.69				926'315.15
Vermögenserträge	58'162'237.11	9.05		2'804'754.35	17'448.00	228'176.10
Erträge von Guthaben und Forderungen 420	866'589.44	0.13				
Kontokorrentguthaben und Verzugszinse 421	1'708'457.90	0.27				21'940.60
Anlagen des Finanzvermögens 422	12'590'549.50	1.96				
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 423	8'710'713.75	1.36				
Buchgewinne auf Finanzvermögen 424	24'723'698.17	3.85				
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens 426						
Liegenschaftserträge des Verw.-Vermögens 427	9'480'049.10	1.48		2'804'754.35	17'448.00	194'446.85
Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen 429	82'179.25	0.01				11'788.65
Entgelte	176'651'999.29	27.49	798'613.90	105'787'679.56	6'280'400.75	22'789'076.75
Ersatzabgaben 430	2'957'521.70	0.46				2'957'521.70
Gebühren für Amtshandlungen 431	8'857'012.67	1.38	140'526.50	404'209.40		2'360'970.40
Heimtaxen, Kostgelder 432	62'669'061.45	9.75		62'669'061.45		
Schulgelder 433	3'578'550.00	0.56		659'085.25	2'919'464.75	
Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 434	35'325'275.44	5.50	86'500.00	803'184.52	1'591'494.45	8'520'050.23
Verkäufe 435	5'430'282.80	0.85	827.60	4'267'120.65	18'426.05	1'042.85
Rückerstattungen 436	49'354'690.63	7.68	570'759.80	36'972'518.29	1'749'465.50	939'336.97
Geldbussen 437	7'793'613.85	1.21			1'550.00	7'336'663.85
Übrige Entgelte 439	685'990.75	0.11		12'500.00		673'490.75
Anteile an Gemeinwesen	10'143'086.00	1.58				
Finanzausgleich (Lastenausgleich) 444	10'143'086.00	1.58				
Rückerstattungen von Gemeinwesen	7'908'640.10	1.23		88'029.00	4'149'866.30	188'747.85
Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.) 451	2'299'588.95	0.36				
Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.) 452	5'609'051.15	0.87		88'029.00	4'149'866.30	188'747.85
Beiträge für eigene Rechnung	41'722'604.35	6.49		13'445'942.59	21'211'544.01	5'524'214.60
Bundesbeiträge 460	5'022'022.46	0.78		909'360.70	3'918'664.91	114'702.85
Kantonsbeiträge 461	33'434'063.29	5.20		10'219'133.49	16'605'760.60	5'202'917.95
Gemeindebeiträge 462	15'049.55					15'049.55
Eigene Anstalten 463	1'512'753.90	0.24		771'971.00	685'425.00	
Übrige Beiträge 469	1'738'715.15	0.27		1'545'477.40	1'693.50	191'544.25
Entnahmen aus Spez. Finanzierungen und Stiftungen	12'936'525.13	2.01		69'246.15	414'839.60	1'787'761.80
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 480	4'367'964.93	0.68		69'246.15	114'529.60	485'372.80
Entnahmen aus Spezialfonds 484	1'923'485.90	0.30			300'310.00	1'302'389.00
Entnahmen aus Vorausfinanzierungen 485	6'645'074.30	1.03				
Interne Verrechnungen	46'942'869.10	7.30	720'400.00	5'867'023.57	624'737.30	1'742'907.00
Interne Verrechnungen 490	46'942'869.10	7.30	720'400.00	5'867'023.57	624'737.30	1'742'907.00

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2007	Total B 2007	Abweichung zwischen R und B 2007	Total R 2006
74'502'732.53	16'621'101.16	2'401'103.16	353'631'352.95	642'624'014.13	583'443'800.00	59'180'214.13	615'941'871.78
11.59	2.59	0.37	55.03	100.00	100.00		100.00
			283'700'277.90	283'700'277.90	268'730'000.00	14'970'277.90	276'532'659.80
			254'046'940.40	254'046'940.40	245'010'000.00	9'036'940.40	248'694'466.75
			4'902'146.75	4'902'146.75	4'250'000.00	652'146.75	4'807'186.90
			10'320'096.05	10'320'096.05	7'400'000.00	2'920'096.05	10'254'365.35
			2'412'777.40	2'412'777.40	2'200'000.00	212'777.40	2'224'328.95
			6'827'211.75	6'827'211.75	5'040'000.00	1'787'211.75	5'435'594.00
			5'191'105.55	5'191'105.55	4'830'000.00	361'105.55	5'116'717.85
3'528'911.85			548.15	4'455'775.15	4'386'000.00	69'775.15	4'534'489.60
3'528'911.85			548.15	4'455'775.15	4'386'000.00	69'775.15	4'534'489.60
15'214'789.40	25'473.65		39'871'595'61	58'162'237.11	27'626'200.00	30'536'037.11	30'399'103.87
	25'473.65		841'115.79	866'589.44	633'000.00	233'589.44	698'892.60
			1'686'517.30	1'708'457.90	1'840'900.00	-132'442.10	1'628'102.15
			12'590'549.50	12'590'549.50	12'020'300.00	570'249.50	11'302'100.00
8'710'713.75			24'723'698.17	8'710'713.75	8'050'300.00	660'413.75	8'782'392.95
				24'723'698.17		24'723'698.17	2'643'647.95
6'463'399.90				9'480'049.10	5'053'200.00	4'426'849.10	5'310'752'67
40'675.75			29'714.85	82'179.25	28'500.00	53'679.25	33'215.55
33'526'315.49	6'110'305.68	28'381.30	1'331'225.86	176'651'999.29	172'791'000.00	3'860'999.29	178'710'112.96
1'367'240.45	4'584'065.92			2'957'521.70	2'700'000.00	257'521.70	3'088'214.55
				8'857'012.67	9'401'000.00	-543'987.33	9'434'226.42
				62'669'061.45	61'512'200.00	1'156'861.45	61'307'605.95
				3'578'550.00	3'386'800.00	191'750.00	3'598'549.62
23'155'473.45	1'132'251.39		36'321.40	35'325'275.44	39'559'600.00	-4'234'324.56	38'990'376.23
1'142'865.65				5'430'282.80	5'256'300.00	173'982.80	5'394'043.05
7'860'735.94	393'988.37	28'381.30	839'504.46	49'354'690.63	42'885'500.00	6'469'190.63	47'857'685.91
			455'400.00	7'793'613.85	7'703'000.00	90'613.85	8'572'656.68
				685'990.75	386'600.00	299'390.75	466'754.55
			10'143'086.00	10'143'086.00	10'143'100.00	-14.00	10'228'131.00
			10'143'086.00	10'143'086.00	10'143'100.00	-14.00	10'228'131.00
462'803.40	3'019'193.55			7'908'640.10	7'974'500.00	-65'859.90	14'218'184.60
462'803.40	1'836'785.55			2'299'588.95	2'299'400.00	188.95	2'552'372.70
	1'182'408.00			5'609'051.15	5'675'100.00	-66'048.85	11'665'811.90
1'540'903.15				41'722'604.35	38'161'000.00	3'561'604.35	45'171'421'16
79'294.00				5'022'022.46	5'107'100.00	-85'077.54	6'157'712.86
1'406'251.25				33'434'063.29	31'294'000.00	2'140'063.29	36'831'575.85
				15'049.55	10'000.00	5'049.55	14'981.15
55'357.90				1'512'753.90	1'453'000.00	59'753.90	1'045'984.00
				1'738'715.15	296'900.00	1'441'815.15	1'121'167.30
942'043.60		1'309'717.30	8'412'916.68	12'936'525.13	5'794'500.00	7'142'025.13	8'176'428.27
531'256.70		151'536.00	3'016'023.68	4'367'964.93	2'667'400.00	1'700'564.93	3'432'543.00
320'786.90				1'923'485.90	1'390'100.00	533'385.90	1'551'701.52
90'000.00		1'158'181.30	5'396'893.00	6'645'074.30	1'737'000.00	4'908'074.30	3'192'183.75
19'286'965.64	7'466'128.28	1'063'004.56	10'171'702.75	46'942'869.10	47'837'500.00	-894'630.90	47'971'340.52
19'286'965.64	7'466'128.28	1'063'004.56	10'171'702.75	46'942'869.10	47'837'500.00	-894'630.90	47'971'340.52

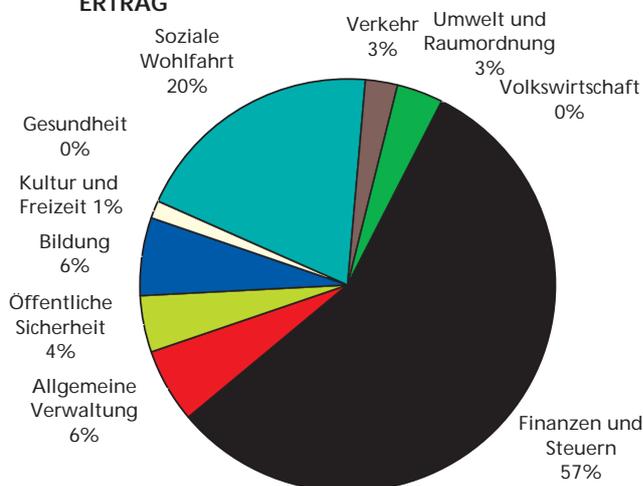
Laufende Rechnung / Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung

Brutto	Rechnung 2007 (in 1'000 Fr.)		Budget 2007 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	65'356	37'779	65'315	39'547	41	(1'769)
Öffentliche Sicherheit	44'521	28'680	43'728	27'130	793	1'550
Bildung	91'642	39'460	91'243	35'710	398	3'750
Kultur und Freizeit	43'670	7'613	40'744	5'966	2'926	1'647
Gesundheit	6'439	905	5'549	838	890	68
Soziale Wohlfahrt	188'752	126'630	182'647	122'116	6'105	4'514
Verkehr	38'738	16'733	38'797	15'172	(59)	1'561
Umwelt und Raumordnung	25'819	21'620	24'211	20'333	1'608	1'288
Volkswirtschaft	1'393	370	1'527	363	(134)	7
Finanzen und Steuern	131'888	362'834	89'084	316'270	42'804	46'564
Total	638'217	642'624	582'846	583'444	55'372	59'180

AUFWAND



ERTRAG



Netto

Netto	Rechnung 2007 (in 1'000 Fr.)		Budget 2007 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	27'577		25'768		1'809	
Öffentliche Sicherheit	15'841		16'598		(757)	
Bildung	52'182		55'534		(3'351)	
Kultur und Freizeit	36'057		34'778		1'279	
Gesundheit	5'533		4'711		822	
Soziale Wohlfahrt	62'122		60'531		1'591	
Verkehr	22'005		23'626		(1'620)	
Umwelt und Raumordnung	4'199		3'879		320	
Volkswirtschaft	1'022		1'164		(142)	
Finanzen und Steuern		230'946		227'186		3'759
Total	(4'407)		(598)		(3'809)	

	2003	2004	2005	2006	2007
Selbstfinanzierungsgrad					
Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Nettoinvestitionen}} \times 100$	76.58%	111.76%	195.36%	170.83%	181.83%
Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-Durchschnitt	128.68%	118.57%	145.19%	195.94%	141.74%
Aussage: Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.					
Vorschrift: § 29 Abs. 1 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: 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: $\frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$	6.77%	9.67%	13.85%	13.20%	15.57%
Aussage: Bei steigendem Selbstfinanzierungsanteil nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen zu.					
Vorschrift: § 29 Abs. 2 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: 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. Die Nettoschuld der Stadt Luzern ist tiefer als das kantonale Mittel, weshalb eine Unterschreitung (Jahre 2003 und 2004) in Kauf genommen werden kann.					
Zinsbelastungsanteil I					
Formel: $\frac{\text{Nettozinsaufwand}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$	-2.75%	-2.36%	-2.62%	-2.74%	-3.64%
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 Verschuldungssituation erkannt.					
Vorschrift: § 29 Abs. 3 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: 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: $\frac{\text{Nettozinsaufwand}}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}} \times 100$	-5.86%	-5.12%	-6.25%	-6.19%	-8.41%
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: § 29 Abs. 4 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: Der Zinsbelastungsanteil II 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: $\frac{\text{Kapitaldienst}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$	-0.03%	0.20%	-0.24%	-0.47%	-1.99%
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: § 29 Abs. 5 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: Der Kapitaldienstanteil I sollte 8 Prozent nicht übersteigen					
Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.					
Verschuldungsgrad					
Formel: $\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}} \times 100$	54.78%	55.22%	39.62%	26.33%	8.07%
Vorschrift: § 29 Abs. 6 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: 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: $\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Mittlere Wohnbevölkerung}}$	2'270	2'233	1'562	1'119	347
Zweifaches kantonales Mittel	7022	6'678	6330	5'614	
Beanspruchung	32%	33%	25%	20%	
Vorschrift: § 29 Abs. 7 Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 9. November 2004: 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.					

	Rechnung 2007		Voranschlag 2007	
	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen
Ergebnisse				
Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	638 217 079.82	642 624 014.13	582 845 500.00	583 443 800.00
Ertragsüberschuss	4 406 934.31		598 300.00	
Aufwandüberschuss				
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	65 159 854.21	15 375 540.84	75 371 000.00	12 616 200.00
Nettoinvestitionen Zunahme		49 784 313.37		62 754 800.00
davon Kreditübertragungen ¹⁾		-1 350 000.00		
Finanzierung				
	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft
Zunahme Nettoinvestitionen (ohne Kreditübertragungen auf 2008, inkl. Kreditübertragung aus 2006)	53 984 313.37		62 754 800.00	
Abnahme Nettoinvestitionen				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		4 406 934.31		
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331,332)		62 718 440.85		43 891 500.00
- auf Bilanzfehlbetrag (333)				
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		3 170 374.84		884 900.00
- Spezialfonds (384)		507 924.50		506 000.00
- Vorfinanzierungen (385)		33 809 619.43		9 630 900.00
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	4 367 964.93		2 667 400.00	
- Spezialfonds (484)	1 602 699.00		1 057 100.00	
- Vorfinanzierungen (485)	6 645 074.30		1 737 000.00	
Total	66 600 051.60	104 613 293.93	68 216 300.00	54 913 300.00
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung	38 013 242.33			
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung				13 303 000.00
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung		38 013 242.33		
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung			13 303 000.00	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen				
Veränderungen der Anlagen im Finanzvermögen				
- Neuanlagen	45 707 075.29			
- Abschreibungen und Auflösungen von Anlagen (Buchwert)		45 153 740.84		
Total	45 707 075.29	83 166 983.17	13 303 000.00	0.00
Gesamter Mittelbedarf ²⁾				13 303 000.00
Gesamter Mittelüberschuss ²⁾	37 459 907.88			

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

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

Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt						
10	Behörden						
100	Grosser Stadtrat						
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	332'040.00		294'500.00	37'540.00	12.8	300'706.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'855.10		9'100.00	755.10	8.3	9'322.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'031.50		800.00	231.50	28.9	848.40
309.04	Fahrvergünstigungen	2'135.00		4'000.00	-1'865.00	-46.6	4'270.00
311.09	Anschaffung Konferenzanlage	39'635.85		40'000.00	-364.15	-0.9	
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	24'035.15		26'000.00	-1'964.85	-7.6	24'555.90
365.01	Beitrag an die Fraktionen	98'000.00		98'000.00			98'000.00
100	Aufwand	506'732.60		472'400.00	34'332.60	7.3	437'702.40
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		506'732.60	472'400.00	34'332.60	7.3	437'702.40
101	Stadtrat						
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	1'223'120.55		1'226'800.00	-3'679.45	-0.3	1'218'082.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	90'575.90		91'800.00	-1'224.10	-1.3	90'052.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	163'102.80		165'700.00	-2'597.20	-1.6	160'212.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'856.75		8'200.00	-343.25	-4.2	7'476.00
307.00	Pensionen	1'685'360.35		1'648'000.00	37'360.35	2.3	1'696'884.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	120'049.35		120'000.00	49.35	0.0	156'248.75
318.08	Stadtratempfänge	173'780.25		189'000.00	-15'219.75	-8.1	209'865.40
319.02	Dedikationen	26'803.55		25'000.00	1'803.55	7.2	5'000.00
436.00	Rückerstattungen		123'092.00	111'000.00	12'092.00	10.9	142'259.60
436.09	Rückerstattungen Billette Nachmittagskonzert		8'755.00	8'800.00	-45.00	-0.5	8'465.00
101	Aufwand	3'490'649.50		3'474'500.00	16'149.50	0.5	3'543'821.05
	Ertrag		131'847.00	119'800.00	12'047.00	10.1	150'724.60
	Aufwandüberschuss		3'358'802.50	3'354'700.00	4'102.50	0.1	3'393'096.45
10	Total Behörden						
	Aufwand	3'997'382.10		3'946'900.00	50'482.10	1.3	3'981'523.45
	Ertrag		131'847.00	119'800.00	12'047.00	10.1	150'724.60
	Aufwandüberschuss		3'865'535.10	3'827'100.00	38'435.10	1.0	3'830'798.85

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
11	Dienstabteilungen						
110	Präsidentialstab (bis 31.12.06 neu Abt. 310 integriert)						
111	Stadtkanzlei						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	9'150.00		9'800.00	-650.00	-6.6	1'900.00
301.00	Besoldungen	2'534'862.80		2'395'300.00	139'562.80	5.8	2'337'664.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	197'523.85		191'400.00	6'123.85	3.2	183'471.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	278'854.20		267'300.00	11'554.20	4.3	256'610.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	31'647.05		30'300.00	1'347.05	4.5	28'078.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'889.65		5'500.00	-1'610.35	-29.3	6'200.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	252'754.65		262'300.00	-9'545.35	-3.6	265'048.15
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	26'990.00		38'000.00	-11'010.00	-29.0	34'469.45
310.03	Mikroverfilmung	9'939.00		10'000.00	-61.00	-0.6	9'388.10
310.05	Geschichtliche Dokumentation, Restaurierung	23'113.75		25'000.00	-1'886.25	-7.6	25'016.80
311.01	Anschaffung Mobilien	29'675.05		29'100.00	575.05	2.0	2'025.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			3'600.00	-3'600.00	-100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'151.10		10'700.00	451.10	4.2	10'634.25
315.00	Unterhalt Mobilien	12'194.85		12'000.00	194.85	1.6	12'865.20
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	104'228.50		101'500.00	2'728.50	2.7	101'520.00
317.00	Spesenentschädigungen	12'880.20		11'700.00	1'180.20	10.1	17'396.80
318.01	Sachversicherungsprämien	3'813.65		3'400.00	413.65	12.2	540.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	66'271.36		63'700.00	2'571.36	4.0	61'814.09
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	437'798.25		226'100.00	211'698.25	93.6	759'228.20
318.05	Projekte	722'898.20		592'000.00	130'898.20	22.1	322'932.00
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	31'452.80		31'500.00	-47.20	-0.2	6'500.00
319.01	Mitgliederbeiträge	5'025.00		1'600.00	3'425.00	214.1	1'420.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'265.00		4'000.00	-2'735.00	-68.4	
390.00	Interne Verrechnungen	476'103.14		249'600.00	226'503.14	90.8	362'379.70
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'526.50	181'500.00	-40'973.50	-22.6	156'351.65
435.00	Bücherverkauf		827.60	800.00	27.60	3.5	1'911.80
436.00	Rückerstattungen		149'276.40	2'500.00	146'776.40	5'871.1	16'216.60
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		29'717.45		29'717.45	100.0	
111	Aufwand	5'283'482.05		4'575'400.00	708'082.05	15.5	4'807'102.14
	Ertrag		320'347.95	184'800.00	135'547.95	73.4	174'480.05
	Aufwandüberschuss		4'963'134.10	4'390'600.00	572'534.10	13.0	4'632'622.09

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
112	Personalamt						
301.00	Besoldungen	1'470'026.40		1'434'800.00	35'226.40	2.5	1'422'069.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	115'083.10		114'800.00	283.10	0.3	110'714.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	172'956.70		172'900.00	56.70	0.0	169'422.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'062.90		20'000.00	-1'937.10	-9.7	16'581.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'661.00		9'500.00	-839.00	-8.8	10'120.00
309.07	Stelleninserate	4'046.15		2'000.00	2'046.15	102.3	4'606.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'633.83		18'000.00	3'633.83	20.2	20'960.30
311.01	Anschaffung Mobilien	7'694.85		8'100.00	-405.15	-5.0	7'701.80
315.00	Unterhalt Mobilien			2'500.00	-2'500.00	-100.0	1'928.75
317.00	Spesenentschädigungen	5'721.25		6'100.00	-378.75	-6.2	5'541.30
318.01	Sachversicherungsprämien	1'975.30		1'500.00	475.30	31.7	40.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	27'211.95		20'000.00	7'211.95	36.1	22'488.25
319.01	Mitgliederbeiträge	859.00		700.00	159.00	22.7	300.00
390.00	Interne Verrechnungen	237'728.50		122'700.00	115'028.50	93.8	115'035.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		86'500.00	86'500.00			75'500.00
436.00	Rückerstattungen		32'760.00	12'000.00	20'760.00	173.0	29'105.65
490.00	Interne Verrechnungen		576'200.00	576'200.00			574'200.00
112	Aufwand	2'091'660.93		1'933'600.00	158'060.93	8.2	1'907'511.25
	Ertrag		695'460.00	674'700.00	20'760.00	3.1	678'805.65
	Aufwandüberschuss		1'396'200.93	1'258'900.00	137'300.93	10.9	1'228'705.60
11	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	7'375'142.98		6'509'000.00	866'142.98	13.3	7'074'638.08
	Ertrag		1'015'807.95	859'500.00	156'307.95	18.2	853'347.10
	Aufwandüberschuss		6'359'335.03	5'649'500.00	709'835.03	12.6	6'221'290.98
12	Spezialaufgaben						
120	Leistungen Personal und Rentner						
301.00	Besoldungen Praktikumsstellen	325'894.00		380'000.00	-54'106.00	-14.2	298'924.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'600.10		28'000.00	-3'399.90	-12.1	20'759.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'563.40		1'000.00	563.40	56.3	145.80
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	3'521'901.50		3'394'100.00	127'801.50	3.8	1'697'068.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'790.00		5'300.00	-510.00	-9.6	4'186.95
307.01	Übergangsrenten	1'133'279.10		975'000.00	158'279.10	16.2	993'871.45
309.01	Einführung und Verabschiedung	20'688.79		16'000.00	4'688.79	29.3	17'305.50

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
309.02	Ärztliche Untersuchungen	1'371.75		2'100.00	-728.25	-34.7	110.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	309'971.25		310'000.00	-28.75	-0.0	352'410.42
309.04	Fahrvergünstigungen	229'175.25		210'000.00	19'175.25	9.1	232'140.85
309.05	Reka-Check	64'910.00		65'000.00	-90.00	-0.1	67'560.00
309.06	Personalanlässe	153'185.20		166'000.00	-12'814.80	-7.7	115'935.70
309.09	Sozialkonto	160'000.00		160'000.00			180'000.00
309.10	Lehrlingswesen	47'576.75		50'000.00	-2'423.25	-4.9	45'848.15
309.11	Führungsentwicklung	168'391.45		127'000.00	41'391.45	32.6	
309.12	Gesundheitsmanagement	124'256.60		128'000.00	-3'743.40	-2.9	21'994.10
310.02	Hauszeitung, Broschüren	43'952.50		42'000.00	1'952.50	4.7	52'925.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	12'560.37		13'000.00	-439.63	-3.4	12'987.98
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'120.00		1'000.00	120.00	12.0	18'563.10
318.05	Projekte	91'981.44			91'981.44	100.0	
365.01	Beitrag an Pensionierenverein (PVSL)	50'000.00		50'000.00			50'000.00
436.00	Rückerstattungen		227'158.95	38'000.00	189'158.95	497.8	22'091.85
490.00	Interne Verrechnungen		144'200.00	144'200.00			138'000.00
120	Aufwand	6'491'169.45		6'123'500.00	367'669.45	6.0	4'182'737.25
	Ertrag		371'358.95	182'200.00	189'158.95	103.8	160'091.85
	Aufwandüberschuss		6'119'810.50	5'941'300.00	178'510.50	3.0	4'022'645.40
12	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	6'491'169.45		6'123'500.00	367'669.45	6.0	4'182'737.25
	Ertrag		371'358.95	182'200.00	189'158.95	103.8	160'091.85
	Aufwandüberschuss		6'119'810.50	5'941'300.00	178'510.50	3.0	4'022'645.40
1	Total Behörden, SK, PS, PA						
	Aufwand	17'863'694.53		16'579'400.00	1'284'294.53	7.8	15'238'898.78
	Ertrag		1'519'013.90	1'161'500.00	357'513.90	30.8	1'164'163.55
	Aufwandüberschuss		16'344'680.63	15'417'900.00	926'780.63	6.0	14'074'735.23

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
2	Sozialdirektion						
21	Dienstabteilungen						
210	Stab Sozialdirektion						
300.03	Sitzungsgelder Seniorenrat	7'266.50		11'000.00	-3'733.50	-33.9	6'565.75
301.00	Besoldungen	832'398.95		816'500.00	15'898.95	2.0	841'617.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	64'612.00		64'700.00	-88.00	-0.1	65'574.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	96'224.25		91'000.00	5'224.25	5.7	99'470.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'126.70		11'200.00	-1'073.30	-9.6	10'005.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'270.00		9'900.00	-630.00	-6.4	4'548.85
309.07	Stelleninserate			2'200.00	-2'200.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'566.15		16'000.00	2'566.15	16.0	14'745.70
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	7'750.00		10'000.00	-2'250.00	-22.5	6'000.00
311.01	Anschaffung Mobilien	785.15		400.00	385.15	96.3	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	10'190.95		10'600.00	-409.05	-3.9	10'785.30
318.01	Sachversicherungsprämien	3'007.35		400.00	2'607.35	651.8	1'999.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'990.04		5'900.00	-909.96	-15.4	10'162.78
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	73'703.05		82'500.00	-8'796.95	-10.7	60'726.90
318.05	Projekte	2'323.15		6'000.00	-3'676.85	-61.3	13'872.64
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	24'467.20		6'000.00	18'467.20	307.8	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'468.96		3'100.00	-1'631.04	-52.6	8'863.75
390.00	Interne Verrechnungen	58'935.65		67'700.00	-8'764.35	-13.0	73'801.00
436.00	Rückerstattungen		3'227.20	3'000.00	227.20	7.6	19'550.55
210	Aufwand	1'226'086.05		1'215'600.00	10'486.05	0.9	1'228'739.37
	Ertrag		3'227.20	3'000.00	227.20	7.6	19'550.55
	Aufwandüberschuss		1'222'858.85	1'212'600.00	10'258.85	0.9	1'209'188.82
211	Sekretariat Vormundschaftsbehörde						
301.00	Besoldungen	1'123'017.95		1'107'400.00	15'617.95	1.4	1'074'757.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	91'036.00		87'900.00	3'136.00	3.6	84'855.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	130'446.25		130'300.00	146.25	0.1	126'063.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'364.40		14'500.00	864.40	6.0	13'913.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'018.00		9'500.00	-2'482.00	-26.1	7'770.00
309.07	Stelleninserate						1'985.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'935.95		15'000.00	-5'064.05	-33.8	12'895.45

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
311.01	Anschaffung Mobilien	12'420.40			12'420.40	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	2'249.30		3'000.00	-750.70	-25.0	2'427.05
318.01	Sachversicherungsprämien	2'262.15		3'100.00	-837.85	-27.0	2'120.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	12'660.09		11'600.00	1'060.09	9.1	13'170.23
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	52'802.10		47'500.00	5'302.10	11.2	54'573.65
390.00	Interne Verrechnungen	63'630.00		75'500.00	-11'870.00	-15.7	64'346.90
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'058.65	120'000.00	30'058.65	25.1	140'696.30
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'510.40	10'000.00	-4'489.60	-44.9	7'079.55
436.00	Rückerstattungen		4'201.60	1'000.00	3'201.60	320.2	2'462.20
436.02	Rückerstattungen Gutachten, Publikationen		9'579.50	10'000.00	-420.50	-4.2	14'184.35
211	Aufwand	1'522'842.59		1'505'800.00	17'042.59	1.1	1'458'880.38
	Ertrag		169'350.15	141'000.00	28'350.15	20.1	164'422.40
	Aufwandüberschuss		1'353'492.44	1'364'800.00	-11'307.56	-0.8	1'294'457.98
212	Amtsvormundschaft						
301.00	Besoldungen	2'206'311.05		2'150'400.00	55'911.05	2.6	2'227'329.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	174'415.15		174'200.00	215.15	0.1	174'499.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	243'188.05		241'100.00	2'088.05	0.9	244'763.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'741.10		29'700.00	1'041.10	3.5	29'748.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	22'164.10		24'200.00	-2'035.90	-8.4	16'410.95
309.07	Stelleninserate			5'000.00	-5'000.00	-100.0	1'678.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'557.27		20'000.00	-442.73	-2.2	19'362.40
311.01	Anschaffung Mobilien	3'222.55		2'700.00	522.55	19.4	6'501.35
315.00	Unterhalt Mobilien	432.15		900.00	-467.85	-52.0	667.30
316.03	Lagerkosten für Mittellose	5'697.35		7'200.00	-1'502.65	-20.9	6'480.70
317.00	Spesenentschädigungen	10'563.60		7'000.00	3'563.60	50.9	4'903.75
318.01	Sachversicherungsprämien	10'844.65		4'500.00	6'344.65	141.0	5'745.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	11'740.70		19'300.00	-7'559.30	-39.2	22'464.98
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	5'177.20		23'500.00	-18'322.80	-78.0	11'042.85
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	17'342.75		3'200.00	14'142.75	442.0	2'245.00
390.00	Interne Verrechnungen	126'503.20		156'700.00	-30'196.80	-19.3	138'567.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'297.00	210'000.00	40'297.00	19.2	250'673.50
436.00	Rückerstattungen		29'674.80	6'600.00	23'074.80	349.6	38'986.05
490.00	Interne Verrechnungen		44'100.00	44'100.00			43'000.00
212	Aufwand	2'887'900.87		2'869'600.00	18'300.87	0.6	2'912'411.08
	Ertrag		324'071.80	260'700.00	63'371.80	24.3	332'659.55
	Aufwandüberschuss		2'563'829.07	2'608'900.00	-45'070.93	-1.7	2'579'751.53

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
213	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle						
301.00	Besoldungen	923'632.85		939'500.00	-15'867.15	-1.7	912'511.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	72'786.15		75'000.00	-2'213.85	-3.0	71'239.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	92'142.00		98'100.00	-5'958.00	-6.1	95'281.35
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'936.20		12'800.00	136.20	1.1	12'250.90
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'828.00		3'500.00	328.00	9.4	1'994.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'572.57		20'000.00	-4'427.43	-22.1	18'782.70
311.01	Anschaffung Mobilien			1'100.00	-1'100.00	-100.0	2'286.05
315.00	Unterhalt Mobilien	1'377.05		500.00	877.05	175.4	132.90
317.00	Spesenentschädigungen	2'952.05		1'000.00	1'952.05	195.2	581.55
318.01	Sachversicherungsprämien	3'046.00		2'000.00	1'046.00	52.3	2'173.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'144.53		15'600.00	-1'455.47	-9.3	9'408.39
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			500.00	-500.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	92'520.80		95'100.00	-2'579.20	-2.7	87'736.30
436.00	Rückerstattungen		27'481.00	1'000.00	26'481.00	2'648.1	
461.15	Kantonsbeitrag AHV/FAK		112'924.00	125'000.00	-12'076.00	-9.7	123'874.00
213	Aufwand	1'234'938.20		1'264'700.00	-29'761.80	-2.4	1'214'378.39
	Ertrag		140'405.00	126'000.00	14'405.00	11.4	123'874.00
	Aufwandüberschuss		1'094'533.20	1'138'700.00	-44'166.80	-3.9	1'090'504.39
214	Sozialamt						
301.00	Besoldungen	3'326'955.20		3'181'000.00	145'955.20	4.6	3'054'815.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	263'690.15		252'600.00	11'090.15	4.4	245'742.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	342'262.15		326'800.00	15'462.15	4.7	319'792.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	47'576.00		43'400.00	4'176.00	9.6	42'261.90
309.03	Aus- und Weiterbildung	41'323.00		40'300.00	1'023.00	2.5	29'341.80
309.07	Stelleninsete	1'595.40		5'000.00	-3'404.60	-68.1	1'921.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	55'159.75		55'000.00	159.75	0.3	38'372.65
311.01	Anschaffung Mobilien	2'050.75		2'500.00	-449.25	-18.0	13'640.25
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						6'910.42
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						130.10
315.00	Unterhalt Mobilien	1'189.80		1'100.00	89.80	8.2	1'006.75
316.03	Lagerkosten für Mittellose	12'908.65		12'000.00	908.65	7.6	
317.00	Spesenentschädigungen	13'533.20		12'700.00	833.20	6.6	12'945.55
318.01	Sachversicherungsprämien	10'308.00		5'000.00	5'308.00	106.2	7'220.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	29'756.53		33'000.00	-3'243.47	-9.8	32'923.47
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	21'879.32		21'500.00	379.32	1.8	22'438.70
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	60'811.30		30'000.00	30'811.30	102.7	35'683.80

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
319.01	Mitgliederbeiträge	20'874.00		20'000.00	874.00	4.4	20'183.40
390.00	Interne Verrechnungen	228'228.55		270'000.00	-41'771.45	-15.5	249'015.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'817.75	2'000.00	-182.25	-9.1	4'822.90
436.00	Rückerstattungen		86'653.75	6'000.00	80'653.75	1'344.2	8'826.80
436.19	Rückerstattung Bestattungskosten		2'608.00	3'000.00	-392.00	-13.1	4'780.95
214	Aufwand	4'480'101.75		4'311'900.00	168'201.75	3.9	4'134'345.49
	Ertrag		91'079.50	11'000.00	80'079.50	728.0	18'430.65
	Aufwandüberschuss		4'389'022.25	4'300'900.00	88'122.25	2.1	4'115'914.84
215	Kinder Jugend Familie						
301.00	Besoldungen	3'441'208.85		2'935'800.00	505'408.85	17.2	3'039'418.50
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	89'831.70		97'400.00	-7'568.30	-7.8	98'745.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	276'816.95		240'200.00	36'616.95	15.2	247'144.04
304.00	Personalversicherungsbeiträge	302'286.45		234'900.00	67'386.45	28.7	262'927.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'518.55		41'300.00	8'218.55	19.9	42'194.17
309.00	Übriger Personalaufwand	800.00			800.00	100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	43'450.20		55'500.00	-12'049.80	-21.7	55'305.15
309.07	Stelleninserate	16'709.10		6'700.00	10'009.10	149.4	1'946.75
310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'490.72		21'200.00	1'290.72	6.1	16'723.35
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	15'926.95		18'700.00	-2'773.05	-14.8	16'932.55
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	7'986.20		7'500.00	486.20	6.5	6'939.10
311.01	Anschaffung Mobilien	47'037.83		10'500.00	36'537.83	348.0	16'305.48
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						4'100.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	16'077.68		8'300.00	7'777.68	93.7	15'166.81
313.03	Reinigungsmaterial	3'595.81		3'300.00	295.81	9.0	3'497.98
313.04	Lichtkörper	222.42			222.42	100.0	75.86
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	14'609.80		20'000.00	-5'390.20	-27.0	400.00
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	42'950.25		40'400.00	2'550.25	6.3	58'415.55
314.00	Baulicher Unterhalt	1'190.05			1'190.05	100.0	
314.04	Reinigung Dritteleistungen	468.23		300.00	168.23	56.1	309.00
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen	442.37		400.00	42.37	10.6	442.37
315.00	Unterhalt Mobilien	1'592.90		3'500.00	-1'907.10	-54.5	2'275.55
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	277.78		200.00	77.78	38.9	191.91
315.04	Unterhalt Wäsche	281.93		300.00	-18.07	-6.0	296.86
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	234'915.40		241'200.00	-6'284.60	-2.6	191'008.35
317.00	Spesenentschädigungen	33'205.60		35'300.00	-2'094.40	-5.9	27'515.05
318.01	Sachversicherungsprämien	9'952.15		1'100.00	8'852.15	804.7	7'375.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	28'472.74		23'700.00	4'772.74	20.1	35'002.21

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	59'622.95		33'800.00	25'822.95	76.4	35'811.70
318.05	Projekte	123'353.55		46'100.00	77'253.55	167.6	117'353.95
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	420.17		300.00	120.17	40.1	539.57
318.09	Übrige Dienstleistungen	282'280.35		293'000.00	-10'719.65	-3.7	232'700.90
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	90.50		600.00	-509.50	-84.9	
390.00	Interne Verrechnungen	225'435.55		179'000.00	46'435.55	25.9	170'286.40
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'036.00	4'000.00	-1'964.00	-49.1	5'430.00
432.03	Kostgelder Personal		17'404.00	17'800.00	-396.00	-2.2	
433.00	Schulgelder		497'136.15	542'200.00	-45'063.85	-8.3	524'200.40
433.01	Kursgelder		29'035.00	30'300.00	-1'265.00	-4.2	32'520.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		16'447.00	2'500.00	13'947.00	557.9	22'450.25
436.00	Rückerstattungen		16'680.65	1'800.00	14'880.65	826.7	83'193.15
460.00	Bundesbeitrag		99'870.70	105'000.00	-5'129.30	-4.9	51'105.15
490.00	Interne Verrechnungen		52'000.00	52'000.00			52'000.00
215	Aufwand	5'393'521.68		4'600'500.00	793'021.68	17.2	4'707'347.61
	Ertrag		730'609.50	755'600.00	-24'990.50	-3.3	770'899.45
	Aufwandüberschuss		4'662'912.18	3'844'900.00	818'012.18	21.3	3'936'448.16
21	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	16'745'391.14		15'768'100.00	977'291.14	6.2	15'656'102.32
	Ertrag		1'458'743.15	1'297'300.00	161'443.15	12.4	1'429'836.60
	Aufwandüberschuss		15'286'647.99	14'470'800.00	815'847.99	5.6	14'226'265.72
22	Spezialaufgaben						
221	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur						
301.00	Besoldungen	434'850.05		431'500.00	3'350.05	0.8	440'276.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'686.10		34'500.00	186.10	0.5	35'182.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'174.95		28'500.00	-325.05	-1.1	25'894.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'119.60		5'900.00	219.60	3.7	5'763.15
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	6'128.15		25'000.00	-18'871.85	-75.5	14'258.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'324.00		3'500.00	-176.00	-5.0	2'477.90
309.07	Stelleninserate	2'350.50			2'350.50	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'016.05		41'000.00	-5'983.95	-14.6	45'000.65
311.01	Anschaffung Mobilien	6'396.67		6'000.00	396.67	6.6	19'008.25
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	259.30			259.30	100.0	831.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'585.35		20'000.00	3'585.35	17.9	27'593.95

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
313.00	Verbrauchsmaterial	18'728.42		19'000.00	-271.58	-1.4	27'905.61
313.20	Verbrauchsmaterial Eigenveranstaltungen	50'683.02		70'000.00	-19'316.98	-27.6	44'185.61
313.21	Wareneinkauf Restaurant	207'612.09		208'500.00	-887.91	-0.4	236'896.51
315.00	Unterhalt Mobilien	24'590.95		6'500.00	18'090.95	278.3	19'034.84
317.00	Spesenentschädigungen	654.90		1'500.00	-845.10	-56.3	1'265.15
318.01	Sachversicherungsprämien	1'400.00			1'400.00	100.0	1'001.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'638.35		10'000.00	-5'361.65	-53.6	3'283.65
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	66'815.30		72'500.00	-5'684.70	-7.8	89'375.35
318.20	Mehrwertsteuer	23'105.86		25'000.00	-1'894.14	-7.6	29'696.43
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						400.00
390.00	Interne Verrechnungen	25'073.85		24'800.00	273.85	1.1	18'630.00
434.10	Ertrag Eigenveranstaltungen, Benützungsgebühren		74'019.10	134'000.00	-59'980.90	-44.8	96'062.68
435.04	Umsatz Restaurant		415'671.90	455'000.00	-39'328.10	-8.6	460'892.35
436.00	Rückerstattungen		4'461.20	1'000.00	3'461.20	346.1	3'027.80
221	Aufwand	1'004'193.46		1'033'700.00	-29'506.54	-2.9	1'087'962.20
	Ertrag		494'152.20	590'000.00	-95'847.80	-16.3	559'982.83
	Aufwandüberschuss		510'041.26	443'700.00	66'341.26	15.0	527'979.37
222	Ferienpass						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	55'795.00		60'000.00	-4'205.00	-7.0	52'380.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'876.60		4'800.00	-923.40	-19.2	3'984.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	724.10		800.00	-75.90	-9.5	699.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'348.90		20'000.00	1'348.90	6.7	34'137.45
313.05	Verpflegung	14'442.77		16'000.00	-1'557.23	-9.7	
317.00	Spesenentschädigungen	1'592.15		3'000.00	-1'407.85	-46.9	3'213.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	229.20		600.00	-370.80	-61.8	61.60
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	61'566.35		60'400.00	1'166.35	1.9	
318.05	Projekte						66'064.80
385.00	Einlage in Depotkonto	8'277.88		900.00	7'377.88	819.8	12'169.55
390.00	Interne Verrechnungen	55'000.00		55'000.00			55'000.00
433.01	Kursgelder		67'081.00	60'400.00	6'681.00	11.1	69'519.00
435.00	Verkäufe, T-Shirt, Essen usw.		3'271.95	4'500.00	-1'228.05	-27.3	3'191.85
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		12'500.00	16'600.00	-4'100.00	-24.7	15'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		88'029.00	75'000.00	13'029.00	17.4	97'066.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		51'971.00	65'000.00	-13'029.00	-20.0	42'934.00
222	Aufwand	222'852.95		221'500.00	1'352.95	0.6	227'710.85
	Ertrag		222'852.95	221'500.00	1'352.95	0.6	227'710.85
						100.0	

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
223	Kinderkrippe Eichhörnli						
301.00	Besoldungen	222'393.45		203'200.00	19'193.45	9.5	206'803.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'861.35		16'300.00	1'561.35	9.6	16'272.25
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'676.20		13'300.00	376.20	2.8	13'801.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'263.30		2'800.00	463.30	16.6	2'895.30
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			31'500.00	-31'500.00	-100.0	31'818.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'125.00		2'100.00	2'025.00	96.4	2'743.35
309.06	Personalanlässe						200.00
309.07	Stelleninserate	2'694.60		1'000.00	1'694.60	169.5	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	914.85		1'000.00	-85.15	-8.5	1'043.15
311.01	Anschaffung Mobilien	480.40		600.00	-119.60	-19.9	133.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	843.10		900.00	-56.90	-6.3	697.15
313.00	Verbrauchsmaterial	540.60		1'500.00	-959.40	-64.0	1'933.05
313.05	Verpflegung	8'534.90		9'500.00	-965.10	-10.2	9'878.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	187.50			187.50	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	600.45		800.00	-199.55	-24.9	708.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	333.55			333.55	100.0	334.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	28'742.30			28'742.30	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	29'200.00		31'400.00	-2'200.00	-7.0	28'900.00
432.00	Tagestaxen		151'914.20	142'000.00	9'914.20	7.0	148'767.60
432.03	Kostgelder Personal		2'448.00	3'100.00	-652.00	-21.0	3'464.00
436.00	Rückerstattungen		197.35		197.35	100.0	
469.00	Beiträge Dritter		600.00	600.00			600.00
490.00	Interne Verrechnungen		171'955.50	170'200.00	1'755.50	1.0	162'897.40
223	Aufwand	334'391.55		315'900.00	18'491.55	5.9	318'161.25
	Ertrag		327'115.05	315'900.00	11'215.05	3.6	315'729.00
	Aufwandüberschuss		7'276.50		7'276.50	100.0	2'432.25
22	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	1'561'437.96		1'571'100.00	-9'662.04	-0.6	1'633'834.30
	Ertrag		1'044'120.20	1'127'400.00	-83'279.80	-7.4	1'103'422.68
	Aufwandüberschuss		517'317.76	443'700.00	73'617.76	16.6	530'411.62

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
23	Heime und Alterssiedlungen						
230	Heime und Alterssiedlungen						
301.00	Besoldungen	44'048'594.55		42'909'600.00	1'138'994.55	2.7	43'955'347.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'421'532.75		3'419'900.00	1'632.75	0.1	3'422'654.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'997'438.85		4'087'100.00	-89'661.15	-2.2	3'991'745.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	624'164.80		587'600.00	36'564.80	6.2	594'217.20
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	62'440.04		87'200.00	-24'759.96	-28.4	41'524.57
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	673'989.05		725'400.00	-51'410.95	-7.1	1'173'876.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	382'518.40		457'100.00	-74'581.60	-16.3	374'444.03
309.06	Personalanlässe	61'393.05		45'300.00	16'093.05	35.5	54'378.70
309.07	Stelleninserate	148'865.60		102'400.00	46'465.60	45.4	54'206.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	316'802.72		339'900.00	-23'097.28	-6.8	378'579.20
311.01	Anschaffung Mobilien	701'318.64		665'200.00	36'118.64	5.4	559'634.06
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	567.60			567.60	100.0	2'967.75
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'459'689.10		1'613'100.00	-153'410.90	-9.5	1'621'943.50
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	117'334.72		112'800.00	4'534.72	4.0	69'367.02
313.05	Verpflegung	4'092'777.40		3'945'200.00	147'577.40	3.7	4'380'777.51
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	256'404.28		230'400.00	26'004.28	11.3	248'456.51
313.11	Medizinisches Material	1'127'075.14		1'245'400.00	-118'324.86	-9.5	1'121'054.01
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	571'182.32		635'700.00	-64'517.68	-10.2	602'883.40
314.00	Baulicher Unterhalt	1'531'811.81		1'569'500.00	-37'688.19	-2.4	1'522'403.70
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	948'609.63		837'500.00	111'109.63	13.3	924'916.60
315.00	Unterhalt Mobilien	132'073.27		170'900.00	-38'826.73	-22.7	155'464.65
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	50'829.30		40'300.00	10'529.30	26.1	49'239.65
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	477'260.00		492'900.00	-15'640.00	-3.2	286'814.48
316.05	Mietgebühren Festmobiliar	6'677.30		5'000.00	1'677.30	33.6	3'704.50
317.00	Spesenentschädigungen	42'014.65		44'400.00	-2'385.35	-5.4	38'332.20
318.01	Sachversicherungsprämien	291'235.90		256'000.00	35'235.90	13.8	255'290.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	206'086.23		236'900.00	-30'813.77	-13.0	156'169.62
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	3'742'914.87		1'416'500.00	2'326'414.87	164.2	2'789'919.40
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	270'077.35		279'100.00	-9'022.65	-3.2	310'340.45
318.10	Steuern und Abgaben						3'177.45
318.11	Medizinische Drittleistungen	63'119.85		75'500.00	-12'380.15	-16.4	89'101.35
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	196'596.28		260'500.00	-63'903.72	-24.5	159'063.65
318.20	Mehrwertsteuer	167'904.75		164'000.00	3'904.75	2.4	242'373.60
319.00	Übriger Sachaufwand	612'015.50		509'500.00	102'515.50	20.1	587'922.45
319.10	Aufwand aus Globalbudgetergebnisse	69'246.15			69'246.15	100.0	83'723.25

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	87'031.70		91'400.00	-4'368.30	-4.8	110'417.65
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge						108'897.00
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	60'000.00			60'000.00	100.0	100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	6'551'055.82		7'612'700.00	-1'061'644.18	-14.0	8'093'963.33
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		1'979'250.00	1'804'000.00	175'250.00	9.7	1'981'601.30
427.05	Logie Personal		796'536.35	602'000.00	194'536.35	32.3	787'619.65
432.01	Heimtaxen Bewohner		46'200'753.80	29'958'400.00	16'242'353.80	54.2	45'316'975.30
432.02	Heimtaxen Krankenversicherer		14'353'932.70	29'812'600.00	-15'458'667.30	-51.9	13'913'058.55
432.03	Kostgelder Personal		190'532.05	83'800.00	106'732.05	127.4	301'725.90
432.04	Nebeneinnahmen		799'019.55	635'500.00	163'519.55	25.7	748'744.75
433.00	Schulgelder		65'833.10	90'000.00	-24'166.90	-26.9	52'157.40
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		513'152.92	634'100.00	-120'947.08	-19.1	651'057.40
434.05	Ertrag Mieterbetreuung		109'140.10	78'100.00	31'040.10	39.7	89'370.30
435.00	Verkäufe		54'887.15	134'000.00	-79'112.85	-59.0	33'326.90
435.50	Lieferungen an Dritte 1		1'298'241.75	3'039'000.00	-1'740'758.25	-57.3	1'003'568.85
435.51	Lieferungen an Dritte 2		2'495'047.90	790'000.00	1'705'047.90	215.8	2'877'818.25
436.00	Rückerstattungen		870'212.90	634'400.00	235'812.90	37.2	944'960.45
436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		442'317.15	396'000.00	46'317.15	11.7	449'889.50
469.01	Übrige Beiträge		1'544'877.40	92'300.00	1'452'577.40	1'573.8	850'194.20
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		69'246.15		69'246.15	100.0	83'723.25
490.00	Interne Verrechnungen		5'598'968.07	6'606'800.00	-1'007'831.93	-15.3	7'064'281.83
230	Aufwand	77'570'649.37		75'271'900.00	2'298'749.37	3.1	78'719'292.24
	Ertrag		77'381'949.04	75'391'000.00	1'990'949.04	2.6	77'150'073.78
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		188'700.33	-119'100.00	307'800.33	258.4	1'569'218.46
23	Total Heime und Alterssiedlungen						
	Aufwand	77'570'649.37		75'271'900.00	2'298'749.37	3.1	78'719'292.24
	Ertrag		77'381'949.04	75'391'000.00	1'990'949.04	2.6	77'150'073.78
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		188'700.33	-119'100.00	307'800.33	258.4	1'569'218.46
27	Beiträge						
270	Wirtschaftliche Sozialhilfe						
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	631'646.70		660'000.00	-28'353.30	-4.3	548'678.55
361.11	Beitrag an Kanton (Kantonsbürger)	2'840.60		20'000.00	-17'159.40	-85.8	4'719.25
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	17'485.30		100'000.00	-82'514.70	-82.5	48'250.20

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
361.13	Beitrag an Kanton (Ausländer)	58'618.75		100'000.00	-41'381.25	-41.4	105'955.25
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	17'121'934.65		14'500'000.00	2'621'934.65	18.1	16'068'395.30
366.11	Materielle Hilfe für Private (Kantonsbürger)	7'500'469.65		6'800'000.00	700'469.65	10.3	7'829'047.95
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkantonale)	17'807'630.21		16'800'000.00	1'007'630.21	6.0	18'019'770.31
366.13	Materielle Hilfe für Private (Ausländer)	9'513'515.70		9'000'000.00	513'515.70	5.7	9'798'774.05
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	990'384.95		1'450'000.00	-459'615.05	-31.7	1'284'553.15
366.20	Massnahmenvollzug für Private (Stadtbürger)	91'649.00		100'000.00	-8'351.00	-8.4	6'236.40
366.21	Massnahmenvollzug für Private (Kantonsbürger)	111'474.65		240'000.00	-128'525.35	-53.6	186'296.20
366.22	Massnahmenvollzug für Private (Ausserkantonale)	349'620.90		600'000.00	-250'379.10	-41.7	450'729.00
366.23	Massnahmenvollzug für Private (Ausländer)	462'911.10		430'000.00	32'911.10	7.7	597'183.45
436.10	Rückerstattungen Renten usw. (Stadtbürger)		13'060'384.27	11'400'000.00	1'660'384.27	14.6	12'070'191.93
436.11	Rückerstattungen Renten usw. (Kantonsbürger)		4'352'635.43	4'000'000.00	352'635.43	8.8	4'789'738.55
436.12	Rückerstattungen Renten usw. (Ausserkantonale)		11'095'651.94	10'500'000.00	595'651.94	5.7	11'145'402.25
436.13	Rückerstattungen Renten usw. (Ausländer)		4'396'574.97	4'200'000.00	196'574.97	4.7	4'392'290.92
436.14	Rückerstattungen Renten usw. (Mutterschaftsbeih.)		366'842.90	800'000.00	-433'157.10	-54.1	623'600.64
461.10	Kantonsbeitrag (Stadtbürger)		164'697.75	120'000.00	44'697.75	37.3	162'100.00
461.11	Kantonsbeitrag (Kantonsbürger)		374.70	20'000.00	-19'625.30	-98.1	15'387.55
461.12	Kantonsbeitrag (Ausserkantonale)		610'169.85	800'000.00	-189'830.15	-23.7	690'984.85
461.13	Kantonsbeitrag (Ausländer)		511.00	250'000.00	-249'489.00	-99.8	54'141.60
461.20	Kantonsbeitrag (Kantonaler Ausgleichfonds)		6'116'961.00	5'570'000.00	546'961.00	9.8	5'481'023.00
270	Aufwand	54'660'182.16		50'800'000.00	3'860'182.16	7.6	54'948'589.06
	Ertrag		40'164'803.81	37'660'000.00	2'504'803.81	6.7	39'424'861.29
	Aufwandüberschuss		14'495'378.35	13'140'000.00	1'355'378.35	10.3	15'523'727.77
271	Alimentenbevorschussungen / Inkassohilfen						
366.15	Alimentenzahlungen	3'028'036.16		2'850'000.00	178'036.16	6.3	2'922'508.27
436.15	Rückerstattungen von Alimenten		2'158'109.78	1'700'000.00	458'109.78	27.0	1'966'970.56
271	Aufwand	3'028'036.16		2'850'000.00	178'036.16	6.3	2'922'508.27
	Ertrag		2'158'109.78	1'700'000.00	458'109.78	27.0	1'966'970.56
	Aufwandüberschuss		869'926.38	1'150'000.00	-280'073.62	-24.4	955'537.71
27	Total Beiträge						
	Aufwand	57'688'218.32		53'650'000.00	4'038'218.32	7.5	57'871'097.33
	Ertrag		42'322'913.59	39'360'000.00	2'962'913.59	7.5	41'391'831.85
	Aufwandüberschuss		15'365'304.73	14'290'000.00	1'075'304.73	7.5	16'479'265.48

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
29	Spezialfinanzierungen						
290	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg						
301.00	Besoldungen	3'341'154.75		3'284'300.00	56'854.75	1.7	3'254'153.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	263'542.45		260'400.00	3'142.45	1.2	257'013.25
304.00	Personalversicherungsbeiträge	328'284.70		304'200.00	24'084.70	7.9	328'981.30
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	13'475.10		13'600.00	-124.90	-0.9	6'824.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	46'659.85		44'800.00	1'859.85	4.2	43'998.80
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	157.15		2'500.00	-2'342.85	-93.7	3'188.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	50'333.30		54'000.00	-3'666.70	-6.8	54'466.00
309.06	Personalanlässe	3'392.70		3'100.00	292.70	9.4	2'753.00
309.07	Stelleninserate	6'691.60		6'000.00	691.60	11.5	7'588.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'290.15		14'500.00	-1'209.85	-8.3	15'447.17
311.01	Anschaffung Mobilien	76'702.30		78'000.00	-1'297.70	-1.7	82'596.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	114'659.95		127'000.00	-12'340.05	-9.7	120'850.25
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	2'283.65		4'100.00	-1'816.35	-44.3	3'475.40
313.05	Verpflegung	196'829.49		187'000.00	9'829.49	5.3	172'328.25
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	5'933.00		4'600.00	1'333.00	29.0	5'110.25
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	17'898.50		14'100.00	3'798.50	26.9	18'567.70
313.25	Material für Aktivitäten	1'276.40		4'100.00	-2'823.60	-68.9	2'879.30
314.00	Baulicher Unterhalt	118'050.95		120'000.00	-1'949.05	-1.6	143'463.65
314.04	Reinigung Drittleistungen	2'195.05			2'195.05	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	4'534.55		8'400.00	-3'865.45	-46.0	6'124.50
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'696.95		6'000.00	-2'303.05	-38.4	4'902.80
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	66'444.00		66'400.00	44.00	0.1	66'444.00
317.00	Spesenentschädigungen	32'843.40		31'000.00	1'843.40	6.0	31'651.35
318.01	Sachversicherungsprämien	20'612.45		14'200.00	6'412.45	45.2	15'379.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'613.76		26'400.00	-4'786.24	-18.1	24'483.40
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	66'169.20		80'800.00	-14'630.80	-18.1	63'722.60
318.13	Fremdbetreuung	38'953.00		45'000.00	-6'047.00	-13.4	52'347.10
318.20	Mehrwertsteuer	7'457.37		8'000.00	-542.63	-6.8	8'956.09
319.00	Übriger Sachaufwand	92'379.80		80'000.00	12'379.80	15.5	86'391.70
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen	205'182.00		241'200.00	-36'018.00	-14.9	255'072.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						950.50
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge						9'247.20
331.05	Amortisationen	350'461.00		186'500.00	163'961.00	87.9	533'385.00
390.00	Interne Verrechnungen	733'800.00		745'900.00	-12'100.00	-1.6	740'000.00
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren						24'785.50

Sozialdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
427.05	Logie Personal		28'968.00	27'500.00	1'468.00	5.3	
432.01	Heimtaxen Bewohner		822'241.15	749'000.00	73'241.15	9.8	753'769.00
432.03	Kostgelder Personal		34'520.00	32'000.00	2'520.00	7.9	35'322.00
432.04	Nebeneinnahmen		96'296.00	78'000.00	18'296.00	23.5	85'778.85
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen						89'355.60
434.05	Hallenbadeintritte		84'915.00	90'000.00	-5'085.00	-5.7	
436.00	Rückerstattungen		45'023.90	10'000.00	35'023.90	350.2	12'674.20
460.00	Bundesbeitrag		809'490.00	977'400.00	-167'910.00	-17.2	781'831.00
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		3'213'495.19	2'954'500.00	258'995.19	8.8	3'095'078.00
461.07	Kantonsbeitrag Annuitäten			427'700.00	-427'700.00	-100.0	788'457.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		720'000.00	720'000.00			720'000.00
290	Aufwand	6'246'958.52		6'066'100.00	180'858.52	3.0	6'422'742.06
	Ertrag		5'854'949.24	6'066'100.00	-211'150.76	-3.5	6'387'051.15
	Aufwandüberschuss		392'009.28		392'009.28	100.0	35'690.91
29	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	6'246'958.52		6'066'100.00	180'858.52	3.0	6'422'742.06
	Ertrag		5'854'949.24	6'066'100.00	-211'150.76	-3.5	6'387'051.15
	Aufwandüberschuss		392'009.28		392'009.28	100.0	35'690.91
2	Total Sozialdirektion						
	Aufwand	159'812'655.31		152'327'200.00	7'485'455.31	4.9	160'303'068.25
	Ertrag		128'062'675.22	123'241'800.00	4'820'875.22	3.9	127'462'216.06
	Aufwandüberschuss		31'749'980.09	29'085'400.00	2'664'580.09	9.2	32'840'852.19

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
3	Bildungsdirektion						
31	Dienstabteilungen						
310	Stab Bildungsdirektion (inkl. Präsidialstab für 2006)						
301.00	Besoldungen	776'309.85		758'900.00	17'409.85	2.3	941'986.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	60'701.50		60'600.00	101.50	0.2	74'337.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	90'509.10		89'000.00	1'509.10	1.7	109'155.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'074.50		10'600.00	-525.50	-5.0	11'448.65
309.03	Aus- und Weiterbildung			7'100.00	-7'100.00	-100.0	7'985.00
309.07	Stelleninserate	1'990.70		2'500.00	-509.30	-20.4	7'125.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'979.18		22'900.00	-9'920.82	-43.3	15'556.10
311.01	Anschaffung Mobilien	26'095.60		20'100.00	5'995.60	29.8	5'675.15
315.00	Unterhalt Mobilien			1'400.00	-1'400.00	-100.0	-
317.00	Spesenentschädigungen	13'994.00		12'700.00	1'294.00	10.2	7'968.25
318.01	Sachversicherungsprämien	1'682.50		1'800.00	-117.50	-6.5	1'249.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'056.22		14'600.00	-9'543.78	-65.4	10'774.06
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	45'245.55		20'700.00	24'545.55	118.6	41'449.30
318.05	Projekte	153'493.85		184'000.00	-30'506.15	-16.6	12'982.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	3'319.05		8'000.00	-4'680.95	-58.5	4'994.05
390.00	Interne Verrechnungen	197'974.15		207'000.00	-9'025.85	-4.4	206'504.50
436.00	Rückerstattungen		2'193.05	4'000.00	-1'806.95	-45.2	3'076.45
490.00	Interne Verrechnungen		215'700.00	215'700.00			490'000.00
310	Aufwand	1'399'425.75		1'421'900.00	-22'474.25	-1.6	1'459'191.16
	Ertrag		217'893.05	219'700.00	-1'806.95	-0.8	493'076.45
	Aufwandüberschuss		1'181'532.70	1'202'200.00	-20'667.30	-1.7	966'114.71
311	Volksschulen und Sonderschulen						
3110	Volksschule						
300.03	Sitzungsgelder Schulpflege	98'099.80		99'000.00	-900.20	-0.9	97'549.80
301.00	Besoldungen	6'609'187.65		6'233'500.00	375'687.65	6.0	6'317'808.98
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	31'855'010.30		30'800'200.00	1'054'810.30	3.4	32'124'136.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'041'835.75		2'975'200.00	66'635.75	2.2	3'037'734.61
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'567'049.70		3'753'800.00	-186'750.30	-5.0	3'339'950.42
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	132'410.45		134'000.00	-1'589.55	-1.2	220'682.44
309.00	Übriger Personalaufwand			1'700.00	-1'700.00	-100.0	82.50

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
309.03	Aus- und Weiterbildung	153'763.45		217'800.00	-64'036.55	-29.4	134'672.01
309.07	Stelleninserate	8'843.95		10'000.00	-1'156.05	-11.6	3'664.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	189'178.94		175'400.00	13'778.94	7.9	164'240.30
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	102'957.65		100'600.00	2'357.65	2.3	80'252.70
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'090'300.32		1'196'100.00	-105'799.68	-8.9	1'158'361.98
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	217'825.55		235'000.00	-17'174.45	-7.3	226'666.45
311.01	Anschaffung Mobilien	66'693.35		64'900.00	1'793.35	2.8	50'602.48
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	1'936.80			1'936.80	100.0	25'791.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	476'429.00		654'500.00	-178'071.00	-27.2	668'726.98
313.00	Verbrauchsmaterial	507.00			507.00	100.0	10.85
313.03	Reinigungsmaterial	81'507.95		81'300.00	207.95	0.3	102'437.03
313.04	Lichtkörper	10'550.09		9'800.00	750.09	7.7	8'202.80
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	103'975.10		109'200.00	-5'224.90	-4.8	92'948.16
314.04	Reinigung Dritteleistungen	77'191.96		61'900.00	15'291.96	24.7	36'367.08
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen	26'946.32		30'200.00	-3'253.68	-10.8	25'391.29
315.00	Unterhalt Mobilien	46'721.65		94'700.00	-47'978.35	-50.7	69'933.15
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	20'157.91		22'500.00	-2'342.09	-10.4	16'120.09
315.04	Unterhalt Wäsche	8'875.93		11'800.00	-2'924.07	-24.8	8'735.02
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	861'117.40		932'000.00	-70'882.60	-7.6	967'088.85
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	7'173.40		700.00	6'473.40	924.8	10'798.70
317.00	Spesenentschädigungen	45'316.50		58'100.00	-12'783.50	-22.0	41'153.65
318.01	Sachversicherungsprämien	2'724.70		2'400.00	324.70	13.5	562.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	102'811.63		145'200.00	-42'388.37	-29.2	119'694.77
318.03	Diensteleistungen, Honorare an Dritte	151'278.55		96'000.00	55'278.55	57.6	98'359.35
318.05	Projekte	72'114.58		69'900.00	2'214.58	3.2	69'900.75
318.06	Entsorgung, Kehricht	36'892.39		34'800.00	2'092.39	6.0	51'932.24
319.04	Hallenbadeintritte	75'182.60		74'000.00	1'182.60	1.6	72'366.15
319.05	Eintritte und Fahrausweise	88'979.30		105'000.00	-16'020.70	-15.3	88'528.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						100.00
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	252'555.50		338'200.00	-85'644.50	-25.3	523'569.80
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	3'840'301.55		4'031'300.00	-190'998.45	-4.7	3'290'827.75
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		17'328.00		17'328.00	100.0	752.00
433.00	Schulgelder		50'740.00	5'000.00	45'740.00	914.8	19'000.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'738.60	10'300.00	11'438.60	111.1	11'895.00
436.00	Rückerstattungen		1'417'933.90	74'800.00	1'343'133.90	1'795.6	957'929.95
437.02	Parkbussen Schulanlagen		1'050.00		1'050.00	100.0	
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		123'818.70	130'800.00	-6'981.30	-5.3	1'141'024.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
460.00	Bundesbeitrag						186'104.00
460.20	IV-Beiträge		228'203.50	240'000.00	-11'796.50	-4.9	238'361.70
461.00	Kantonsbeitrag		11'752'337.60	11'653'700.00	98'637.60	0.9	12'341'717.00
461.01	Beiträge anderer Kantone						26'861.85
469.00	Beiträge Dritter						10'000.00
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		100'000.00		100'000.00	100.0	100'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		77'100.00	77'100.00			77'100.00
3110	Aufwand	53'624'404.67		52'960'700.00	663'704.67	1.3	53'445'952.38
	Ertrag		13'790'250.30	12'191'700.00	1'598'550.30	13.1	15'110'745.50
	Aufwandüberschuss		39'834'154.37	40'769'000.00	-934'845.63	-2.3	38'335'206.88
3111	Heilpädagogische Sonderschule						
301.00	Besoldungen	116'597.80		115'200.00	1'397.80	1.2	111'752.85
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'085'522.35		3'191'300.00	-105'777.65	-3.3	2'926'183.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	248'948.40		265'400.00	-16'451.60	-6.2	240'073.21
304.00	Personalversicherungsbeiträge	288'800.65		339'000.00	-50'199.35	-14.8	276'538.93
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'214.45		8'800.00	-585.55	-6.7	7'833.36
306.01	Verpflegungszulagen	83'628.75		123'500.00	-39'871.25	-32.3	69'632.28
309.00	Übriger Personalaufwand			100.00	-100.00	-100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	14'364.65		14'000.00	364.65	2.6	7'634.25
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'031.20		3'000.00	31.20	1.0	827.00
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	26'559.40		22'000.00	4'559.40	20.7	22'067.45
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	14'143.25		14'200.00	-56.75	-0.4	52'411.00
311.01	Anschaffung Mobilien	11'024.52		6'300.00	4'724.52	75.0	19'902.98
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'785.02		40'000.00	-28'214.98	-70.5	45'380.42
313.03	Reinigungsmaterial	4'087.49		3'900.00	187.49	4.8	6'578.52
313.04	Lichtkörper	173.51		300.00	-126.49	-42.2	2.13
314.04	Reinigung Drittleistungen	2'093.00		1'800.00	293.00	16.3	1'848.48
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	2'606.05		3'400.00	-793.95	-23.4	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'980.20		5'500.00	-2'519.80	-45.8	1'887.15
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	298.67		900.00	-601.33	-66.8	293.01
315.04	Unterhalt Wäsche	69.67		1'000.00	-930.33	-93.0	226.55
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	3'445.05		6'500.00	-3'054.95	-47.0	77'974.35
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte						1'055.75
317.00	Spesenentschädigungen	18'653.15		22'700.00	-4'046.85	-17.8	23'300.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'396.50		3'500.00	-1'103.50	-31.5	3'668.14
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'205.50		6'000.00	205.50	3.4	4'018.80
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'384.65		2'400.00	-1'015.35	-42.3	2'155.16

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	294'311.30		320'000.00	-25'688.70	-8.0	271'667.66
390.00	Interne Verrechnungen	135'400.00		136'300.00	-900.00	-0.7	135'600.00
436.00	Rückerstattungen		103'647.20	71'800.00	31'847.20	44.4	57'118.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		637'070.00	650'300.00	-13'230.00	-2.0	258'075.00
460.20	IV-Beiträge		655'859.06	610'000.00	45'859.06	7.5	569'081.81
460.21	IV-Betriebsbeitrag		1'998'624.00	1'800'000.00	198'624.00	11.0	2'120'620.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte		314'053.05	300'000.00	14'053.05	4.7	236'243.50
461.00	Kantonsbeitrag		608'970.00		608'970.00	100.0	426'541.20
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		853'844.00	556'900.00	296'944.00	53.3	361'092.00
463.00	Beitrag der Stadt für eigene Schüler		685'425.00	668'000.00	17'425.00	2.6	283'050.00
3111	Aufwand	4'386'725.18		4'657'000.00	-270'274.82	-5.8	4'310'513.18
	Ertrag		5'857'492.31	4'657'000.00	1'200'492.31	25.8	4'311'821.51
	Ertragsüberschuss	1'470'767.13			-1'470'767.13	-100.0	-1'308.33
3112	Sprachheilkindergarten						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	149'428.05		155'200.00	-5'771.95	-3.7	137'708.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'007.50		12'500.00	-492.50	-3.9	11'058.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'650.40		14'700.00	-2'049.60	-13.9	10'987.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	295.75		300.00	-4.25	-1.4	267.25
309.03	Aus- und Weiterbildung			900.00	-900.00	-100.0	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'492.55		2'000.00	-507.45	-25.4	1'497.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	15'732.00		16'000.00	-268.00	-1.7	15'963.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr			800.00	-800.00	-100.0	
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	57'960.05		64'000.00	-6'039.95	-9.4	74'860.40
452.00	Beiträge anderer Gemeinden			16'600.00	-16'600.00	-100.0	24'975.00
460.20	IV-Beiträge		79'772.00	80'000.00	-228.00	-0.3	76'912.00
460.21	IV-Betriebsbeitrag		38'007.00	38'000.00	7.00	0.0	36'177.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte		68'810.95	60'000.00	8'810.95	14.7	86'313.65
461.00	Kantonsbeitrag		89'460.00	46'000.00	43'460.00	94.5	58'680.00
3112	Aufwand	249'566.30		266'400.00	-16'833.70	-6.3	252'343.95
	Ertrag		276'049.95	240'600.00	35'449.95	14.7	283'057.65
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	26'483.65		25'800.00	-52'283.65	-202.7	-30'713.70
3113	Schulgesundheitsdienst						
301.00	Besoldungen	64'355.05		60'000.00	4'355.05	7.3	65'565.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'034.60		3'000.00	34.60	1.2	3'120.05
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	489.90		500.00	-10.10	-2.0	468.95

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
313.00	Verbrauchsmaterial	5'007.95		8'000.00	-2'992.05	-37.4	3'735.25
317.00	Spesenentschädigungen	710.00		500.00	210.00	42.0	618.80
318.04	DrittLeistungen für Zahnbehandlung	685.35		2'400.00	-1'714.65	-71.4	392.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	21'261.50		33'200.00	-11'938.50	-36.0	62'848.35
318.40	Ferienwanderung			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
436.00	Rückerstattungen		10'082.00	7'000.00	3'082.00	44.0	11'116.10
3113	Aufwand	95'544.35		109'600.00	-14'055.65	-12.8	136'749.25
	Ertrag		10'082.00	7'000.00	3'082.00	44.0	11'116.10
	Aufwandüberschuss		85'462.35	102'600.00	-17'137.65	-16.7	125'633.15
3114	Tagesschulen						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	335'033.50		323'100.00	11'933.50	3.7	225'595.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'475.55		26'000.00	475.55	1.8	17'926.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'190.40		30'900.00	-13'709.60	-44.4	14'751.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'666.45		1'500.00	166.45	11.1	1'246.10
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	10'839.70		20'000.00	-9'160.30	-45.8	3'474.60
313.05	Verpflegung	36'376.60		58'500.00	-22'123.40	-37.8	34'451.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	97.25			97.25	100.0	218.05
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	5'000.00		9'000.00	-4'000.00	-44.4	
433.00	Schulgelder		48'539.50	117'000.00	-68'460.50	-58.5	42'033.00
436.00	Rückerstattungen		22'820.60		22'820.60	100.0	
460.00	Bundesbeitrag		77'837.35	62'500.00	15'337.35	24.5	37'500.00
3114	Aufwand	432'679.45		469'000.00	-36'320.55	-7.7	297'663.35
	Ertrag		149'197.45	179'500.00	-30'302.55	-16.9	79'533.00
	Aufwandüberschuss		283'482.00	289'500.00	-6'018.00	-2.1	218'130.35
3115	Elternschule						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	30'207.80		51'200.00	-20'992.20	-41.0	35'031.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'203.15		3'800.00	-1'596.85	-42.0	2'069.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'823.60		2'800.00	23.60	0.8	2'724.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.60		700.00	-299.40	-42.8	358.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'929.60		7'500.00	-570.40	-7.6	6'763.60
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	361.00		2'500.00	-2'139.00	-85.6	582.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'155.86		3'000.00	155.86	5.2	354.56
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	10'929.80		1'000.00	9'929.80	993.0	2'075.00
390.00	Interne Verrechnungen	421.80		500.00	-78.20	-15.6	

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
433.01	Kursgelder		20'714.30	24'000.00	-3'285.70	-13.7	18'193.00
436.00	Rückerstattungen			900.00	-900.00	-100.0	
3115	Aufwand	57'433.21		73'100.00	-15'666.79	-21.4	49'960.51
	Ertrag		20'714.30	24'900.00	-4'185.70	-16.8	18'193.00
	Aufwandüberschuss		36'718.91	48'200.00	-11'481.09	-23.8	31'767.51
311	Total Volksschulen und Sonderschulen						
	Aufwand	58'846'353.16		58'535'800.00	310'553.16	0.5	58'493'182.62
	Ertrag		20'103'786.31	17'300'700.00	2'803'086.31	16.2	19'814'466.76
	Aufwandüberschuss		38'742'566.85	41'235'100.00	-2'492'533.15	-6.0	38'678'715.86
312	Musikschule						
301.00	Besoldungen	406'291.40		400'700.00	5'591.40	1.4	392'765.76
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'529'533.70		4'393'500.00	136'033.70	3.1	4'286'580.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	387'542.10		385'000.00	2'542.10	0.7	367'377.34
304.00	Personalversicherungsbeiträge	507'467.70		491'300.00	16'167.70	3.3	487'436.77
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	69'740.35		67'100.00	2'640.35	3.9	62'941.19
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'499.25		9'500.00	-0.75	-0.0	4'788.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'978.34		18'500.00	-521.66	-2.8	17'750.50
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	9'828.90		10'000.00	-171.10	-1.7	9'997.20
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	38'908.65		39'000.00	-91.35	-0.2	38'970.40
311.01	Anschaffung Mobilien	5'958.08		4'600.00	1'358.08	29.5	3'759.76
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'506.88		19'200.00	-8'693.12	-45.3	25'913.95
313.03	Reinigungsmaterial	1'350.49		1'900.00	-549.51	-28.9	1'838.55
313.04	Lichtkörper	117.13		500.00	-382.87	-76.6	13.15
314.04	Reinigung Dritteleistungen	52.21			52.21	100.0	34.08
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen	116.01		100.00	16.01	16.0	116.01
315.00	Unterhalt Mobilien	39'989.50		40'300.00	-310.50	-0.8	36'613.80
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	177.89		1'300.00	-1'122.11	-86.3	1'053.65
315.04	Unterhalt Wäsche	177.98		400.00	-222.02	-55.5	228.57
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	110'126.55		112'200.00	-2'073.45	-1.9	96'779.35
317.00	Spesenentschädigungen	22'789.20		23'000.00	-210.80	-0.9	24'903.10
318.01	Sachversicherungsprämien	673.00		600.00	73.00	12.2	198.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	16'251.16		22'800.00	-6'548.84	-28.7	17'018.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	60.00			60.00	100.0	10'014.65
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	635.87		700.00	-64.13	-9.2	703.92
365.01	Beiträge an private Institutionen						7'000.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
390.00	Interne Verrechnungen	211'337.90		197'300.00	14'037.90	7.1	168'338.00
433.00	Schulgelder		2'331'892.45	2'080'300.00	251'592.45	12.1	2'250'262.82
436.00	Rückerstattungen		26'240.25	20'000.00	6'240.25	31.2	49'907.35
490.00	Interne Verrechnungen		89'809.30	110'000.00	-20'190.70	-18.4	107'865.00
312	Aufwand	6'397'110.24		6'239'500.00	157'610.24	2.5	6'063'134.20
	Ertrag		2'447'942.00	2'210'300.00	237'642.00	10.8	2'408'035.17
	Aufwandüberschuss		3'949'168.24	4'029'200.00	-80'031.76	-2.0	3'655'099.03
313	Diplommittelschule						
301.00	Besoldungen	91'635.25		134'000.00	-42'364.75	-31.6	118'314.50
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'392'997.30		2'458'000.00	-65'002.70	-2.6	4'164'307.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	193'912.20		204'000.00	-10'087.80	-5.0	337'385.37
304.00	Personalversicherungsbeiträge	265'803.75		295'200.00	-29'396.25	-10.0	467'616.25
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	40'471.90		40'700.00	-228.10	-0.6	20'346.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'271.40		35'500.00	-5'228.60	-14.7	51'391.11
309.00	Übriger Personalaufwand			100.00	-100.00	-100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'153.80		6'600.00	-4'446.20	-67.4	3'459.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	27'281.30		25'700.00	1'581.30	6.2	38'806.05
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	14'748.65		22'200.00	-7'451.35	-33.6	37'153.56
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	20'517.10		29'500.00	-8'982.90	-30.5	40'144.25
311.01	Anschaffung Mobilien	395.71			395.71	100.0	192.20
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						12'355.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'175.22		14'700.00	-1'524.78	-10.4	16'036.86
313.03	Reinigungsmaterial	9'690.20		10'500.00	-809.80	-7.7	12'733.38
313.04	Lichtkörper	1'359.77		700.00	659.77	94.3	503.25
314.04	Reinigung Drittleistungen	47'021.98		40'900.00	6'121.98	15.0	70'438.34
315.00	Unterhalt Mobilien	1'788.50		4'700.00	-2'911.50	-62.0	3'447.65
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	1'436.00		1'200.00	236.00	19.7	926.65
315.04	Unterhalt Wäsche			200.00	-200.00	-100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	100'300.00		100'300.00			154'657.00
317.00	Spesenentschädigungen	27'231.10		32'500.00	-5'268.90	-16.2	22'663.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	-982.44		3'500.00	-4'482.44	-128.1	3'197.52
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	1'008.57		800.00	208.57	26.1	1'213.87
318.09	Übrige Dienstleistungen	124'024.00		124'500.00	-476.00	-0.4	114'165.70
390.00	Interne Verrechnungen	342'856.05		287'200.00	55'656.05	19.4	506'685.70
433.00	Schulgelder		113'218.00	73'700.00	39'518.00	53.6	82'082.00
436.00	Rückerstattungen		15'809.35		15'809.35	100.0	14'606.95
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'553'100.00	1'623'100.00	-70'000.00	-4.3	3'653'150.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
461.00	Kantonsbeitrag		2'126'469.00	985'800.00	1'140'669.00	115.7	3'767'599.85
461.01	Beiträge anderer Kantone		454'682.00	455'300.00	-618.00	-0.1	1'303'240.00
313	Aufwand	3'749'097.31		3'873'200.00	-124'102.69	-3.2	6'198'141.06
	Ertrag		4'263'278.35	3'137'900.00	1'125'378.35	35.9	8'820'678.80
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	514'181.04		735'300.00	-1'249'481.04	-169.9	-2'622'537.74
314	Wirtschaftsmittelschule						
301.00	Besoldungen	22'317.00		32'700.00	-10'383.00	-31.8	32'450.58
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'497'417.55		2'430'200.00	67'217.55	2.8	4'718'392.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	196'539.10		197'300.00	-760.90	-0.4	371'894.97
304.00	Personalversicherungsbeiträge	204'875.70		277'000.00	-72'124.30	-26.0	591'667.99
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	54'564.50		54'500.00	64.50	0.1	27'256.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	30'899.60		33'500.00	-2'600.40	-7.8	57'329.88
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'058.25		9'200.00	-141.75	-1.5	4'131.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	51'999.90		48'600.00	3'399.90	7.0	89'323.35
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	10'366.65		19'900.00	-9'533.35	-47.9	33'314.10
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	25'253.46		28'000.00	-2'746.54	-9.8	39'272.22
311.01	Anschaffung Mobilien	83.94			83.94	100.0	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						12'400.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'586.58		17'400.00	-6'813.42	-39.2	17'501.44
313.03	Reinigungsmaterial	2'055.50		2'200.00	-144.50	-6.6	2'701.02
313.04	Lichtkörper	288.43		200.00	88.43	44.2	106.75
314.04	Reinigung Dritteleistungen	9'974.37		8'700.00	1'274.37	14.7	14'941.46
315.00	Unterhalt Mobilien	707.80		3'800.00	-3'092.20	-81.4	1'784.30
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	759.99		300.00	459.99	153.3	398.10
316.00	Mieten, Benützunggebühren	883'369.90		883'800.00	-430.10	-0.1	1'531'545.90
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	41'486.33		39'200.00	2'286.33	5.8	45'849.36
317.00	Spesenentschädigungen	35'273.30		34'000.00	1'273.30	3.8	30'248.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'902.54		14'300.00	-5'397.46	-37.7	21'602.18
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	2'836.40		2'700.00	136.40	5.1	4'328.87
318.09	Übrige Dienstleistungen	16'539.80		19'200.00	-2'660.20	-13.9	25'472.00
390.00	Interne Verrechnungen	171'442.50		147'500.00	23'942.50	16.2	236'167.55
433.00	Schulgelder		293'030.50	303'900.00	-10'869.50	-3.6	444'564.00
436.00	Rückerstattungen		19'743.75		19'743.75	100.0	47'328.50
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'786'459.00	1'909'000.00	-122'541.00	-6.4	5'204'791.00
460.00	Bundesbeitrag		457'498.00	715'200.00	-257'702.00	-36.0	1'433'907.00
461.00	Kantonsbeitrag		514'883.00	743'900.00	-229'017.00	-30.8	2'183'262.00
461.01	Beiträge anderer Kantone		187'940.00	182'900.00	5'040.00	2.8	431'840.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
480.01	Entnahme aus Rückstellung Spezialfinanzierung		14'529.60		14'529.60	100.0	14'475.06
314	Aufwand	4'287'599.09		4'304'200.00	-16'600.91	-0.4	7'910'080.62
	Ertrag		3'274'083.85	3'854'900.00	-580'816.15	-15.1	9'760'167.56
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'013'515.24	449'300.00	564'215.24	125.6	-1'850'086.94
315	Kultur und Sport (inkl. Kultur für 2006)						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'035.00		4'200.00	835.00	19.9	5'895.00
301.00	Besoldungen	1'008'922.55		930'900.00	78'022.55	8.4	1'059'299.95
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	83'501.50		80'000.00	3'501.50	4.4	81'075.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'038.90		81'200.00	2'838.90	3.5	86'140.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	84'421.30		97'000.00	-12'578.70	-13.0	181'734.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'405.00		14'100.00	305.00	2.2	13'813.60
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'912.05		6'000.00	-87.95	-1.5	1'416.50
309.07	Stelleninserate						1'576.55
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'060.08		12'600.00	-539.92	-4.3	16'611.85
311.01	Anschaffung Mobilien	100'847.15		100'900.00	-52.85	-0.1	145'727.50
311.04	Anschaffung Kunstwerke	99'975.30		100'000.00	-24.70	-0.0	85.75
311.12	Anschaffung Wappenscheibe	67'500.00			67'500.00	100.0	99'974.45
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						56.90
313.00	Verbrauchsmaterial	14'109.80		18'000.00	-3'890.20	-21.6	18'134.55
315.00	Unterhalt Mobilien	80'214.90		77'000.00	3'214.90	4.2	84'782.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			5'000.00	-5'000.00	-100.0	-
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	123'610.00		132'000.00	-8'390.00	-6.4	116'122.50
317.00	Spesenentschädigungen	9'648.30		13'100.00	-3'451.70	-26.4	13'140.05
318.01	Sachversicherungsprämien	1'458.15		1'300.00	158.15	12.2	-
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'479.76		22'000.00	-3'520.24	-16.0	19'639.42
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	42'084.65		95'800.00	-53'715.35	-56.1	31'828.00
318.05	Projekte	250'513.65		225'000.00	25'513.65	11.3	159'994.85
318.09	Übrige Dienstleistungen	230'911.75		255'500.00	-24'588.25	-9.6	236'463.40
318.25	Kunstpreis	60'475.90		60'000.00	475.90	0.8	58'147.60
318.50	Ausstellungen	9'585.40		15'000.00	-5'414.60	-36.1	-
390.00	Interne Verrechnungen	2'326'913.15		2'054'500.00	272'413.15	13.3	1'869'917.15
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		120.00		120.00	100.0	480.00
433.01	Kursgelder		61'330.00	60'000.00	1'330.00	2.2	64'017.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		448'353.85	594'000.00	-145'646.15	-24.5	461'221.50
436.00	Rückerstattungen		131'114.00	97'000.00	34'114.00	35.2	71'018.35
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		270.00		270.00	100.0	5'801.00
437.02	Parkbussen Schulanlagen		500.00	3'000.00	-2'500.00	-83.3	2'700.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
461.02	Sporttotogelder Kanton Luzern		17'175.00	15'000.00	2'175.00	14.5	35'290.00
484.02	Entnahme aus Fonds Förderung Jugendsport		300'310.00	351'100.00	-50'790.00	-14.5	269'685.45
490.00	Interne Verrechnungen		3'000.00	3'000.00			3'000.00
315	Aufwand	4'734'624.24		4'401'100.00	333'524.24	7.6	4'301'579.02
	Ertrag		962'172.85	1'123'100.00	-160'927.15	-14.3	913'213.80
	Aufwandüberschuss		3'772'451.39	3'278'000.00	494'451.39	15.1	3'388'365.22
316	Kultur (bis 31.12.06 neu Abt. 315 intergriert)						
317	Kinder- und Jugendzahnklinik						
301.00	Besoldungen	700'459.95		707'400.00	-6'940.05	-1.0	678'794.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	54'733.60		56'700.00	-1'966.40	-3.5	52'727.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	74'871.00		76'600.00	-1'729.00	-2.3	70'645.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'320.75		9'900.00	-1'579.25	-16.0	7'444.20
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	1'408.48		2'000.00	-591.52	-29.6	975.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'790.00		9'300.00	-2'510.00	-27.0	7'940.00
309.07	Stelleninserate	5'326.90		1'600.00	3'726.90	232.9	1'508.35
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'320.22		10'100.00	-4'779.78	-47.3	5'832.65
311.01	Anschaffung Mobilien	46'403.20		53'800.00	-7'396.80	-13.8	3'621.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'963.50		3'500.00	-536.50	-15.3	2'972.15
313.00	Verbrauchsmaterial	77'021.08		80'000.00	-2'978.92	-3.7	74'312.66
314.04	Reinigung Dritteleistungen	1'069.25			1'069.25	100.0	17'957.00
315.00	Unterhalt Mobilien	34'322.65		23'700.00	10'622.65	44.8	22'132.65
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	85'094.20		85'000.00	94.20	0.1	67'870.35
317.00	Spesenentschädigungen	2'502.35		4'900.00	-2'397.65	-48.9	2'695.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'350.68		7'000.00	1'350.68	19.3	7'494.87
318.09	Übrige Dienstleistungen	8'247.90		24'000.00	-15'752.10	-65.6	163'043.65
318.22	Honorare Zahntechniker	37'292.95		40'000.00	-2'707.05	-6.8	36'087.10
390.00	Interne Verrechnungen	32'968.21		21'100.00	11'868.21	56.3	11'577.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		532'413.20	600'000.00	-67'586.80	-11.3	523'181.55
435.00	Verkäufe		6'035.50	8'000.00	-1'964.50	-24.6	9'437.05
436.00	Rückerstattungen						149'693.90
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		2'529.60	7'000.00	-4'470.40	-63.9	2'332.75
490.00	Interne Verrechnungen		239'128.00	200'000.00	39'128.00	19.6	104'778.95
317	Aufwand	1'193'466.87		1'216'600.00	-23'133.13	-1.9	1'235'631.48
	Ertrag		780'106.30	815'000.00	-34'893.70	-4.3	789'424.20
	Aufwandüberschuss		413'360.57	401'600.00	11'760.57	2.9	446'207.28

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
31	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	80'607'676.66		79'992'300.00	615'376.66	0.8	85'660'940.16
	Ertrag		32'049'262.71	28'661'600.00	3'387'662.71	11.8	42'999'062.74
	Aufwandüberschuss		48'558'413.95	51'330'700.00	-2'772'286.05	-5.4	42'661'877.42
32	Spezialaufgaben						
320	Stadtbibliothek						
301.00	Besoldungen	637'507.60		641'800.00	-4'292.40	-0.7	625'389.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	49'258.10		51'500.00	-2'241.90	-4.4	50'942.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	59'952.00		57'600.00	2'352.00	4.1	58'724.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'931.25		9'000.00	-68.75	-0.8	9'254.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'170.70		5'700.00	-529.30	-9.3	2'024.30
310.00	Büromaterial, Drucksachen	39'942.15		37'800.00	2'142.15	5.7	40'104.50
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	119'849.35		120'000.00	-150.65	-0.1	173'630.00
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	16'392.75		25'000.00	-8'607.25	-34.4	24'638.80
311.01	Anschaffung Mobilien	20'000.00		20'000.00			19'791.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'455.35		25'000.00	-4'544.65	-18.2	20'309.30
313.03	Reinigungsmaterial	745.75		800.00	-54.25	-6.8	608.50
313.04	Lichtkörper	540.10		1'500.00	-959.90	-64.0	983.85
314.04	Reinigung Dritteleistungen	54'633.00		55'400.00	-767.00	-1.4	53'649.60
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen	15'462.10		3'500.00	11'962.10	341.8	2'576.60
315.00	Unterhalt Mobilien	5'179.24		7'000.00	-1'820.76	-26.0	4'200.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	7'200.00		7'200.00			1'400.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	28'140.00		28'100.00	40.00	0.1	2'933.20
317.00	Spesenentschädigungen	1'028.75		4'000.00	-2'971.25	-74.3	44'337.55
318.01	Sachversicherungsprämien	336.50		300.00	36.50	12.2	76'443.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	41'467.55		40'000.00	1'467.55	3.7	1'878.80
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	45'779.80		52'000.00	-6'220.20	-12.0	70'357.80
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	1'514.60		1'300.00	214.60	16.5	377'869.80
319.07	Urheberrechtsabgaben	77'643.40		88'000.00	-10'356.60	-11.8	329'960.00
362.06	Beitrag an Bibliotheksverband	379'440.60		378'000.00	1'440.60	0.4	595'745.10
390.00	Interne Verrechnungen	329'900.00		329'100.00	800.00	0.2	561.25
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		546'987.10	650'000.00	-103'012.90	-15.9	40'000.00
436.00	Rückerstattungen		3'624.20		3'624.20	100.0	
320	Aufwand	1'966'470.64		1'989'600.00	-23'129.36	-1.2	1'992'008.05
	Ertrag		550'611.30	650'000.00	-99'388.70	-15.3	636'306.35
	Aufwandüberschuss		1'415'859.34	1'339'600.00	76'259.34	5.7	1'355'701.70

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
321	Musik- und Atelierzentrum Sedel						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	23'995.25		31'300.00	-7'304.75	-23.3	29'464.10
313.03	Reinigungsmaterial	1'641.80		2'200.00	-558.20	-25.4	986.10
313.04	Lichtkörper	330.85		200.00	130.85	65.4	
314.00	Baulicher Unterhalt	17'464.40		15'000.00	2'464.40	16.4	5'968.15
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	358.80		300.00	58.80	19.6	685.60
318.01	Sachversicherungsprämien	3'842.00		3'900.00	-58.00	-1.5	3'842.00
318.06	Entsorgung, Kehrriecht	1'390.40		1'500.00	-109.60	-7.3	1'489.70
390.00	Interne Verrechnungen	110'000.00		110'000.00			110'000.00
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren			8'500.00	-8'500.00	-100.0	8'496.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00			6'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		46'889.00	50'000.00	-3'111.00	-6.2	50'856.00
321	Aufwand	159'023.50		164'400.00	-5'376.50	-3.3	152'435.65
	Ertrag		52'889.00	64'500.00	-11'611.00	-18.0	65'352.00
	Aufwandüberschuss		106'134.50	99'900.00	6'234.50	6.2	87'083.65
322	Richard Wagner Museum						
301.00	Besoldungen	82'411.95		65'100.00	17'311.95	26.6	111'646.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'470.65		5'300.00	1'170.65	22.1	8'848.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'676.65		6'700.00	976.65	14.6	10'477.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'135.15		900.00	235.15	26.1	1'500.95
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			10'000.00	-10'000.00	-100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung			800.00	-800.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'368.95		2'000.00	-631.05	-31.6	1'202.80
310.04	Beschaffung Medien	5'724.65			5'724.65	100.0	5'723.59
311.01	Anschaffung Mobilien	216.45		100.00	116.45	116.5	582.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'768.60		5'500.00	-1'731.40	-31.5	9'450.75
313.03	Reinigungsmaterial	96.75		300.00	-203.25	-67.8	283.20
313.04	Lichtkörper	68.70		100.00	-31.30	-31.3	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'408.00		6'000.00	-3'592.00	-59.9	5'046.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung			600.00	-600.00	-100.0	640.30
317.00	Spesenentschädigungen	141.10		500.00	-358.90	-71.8	842.90
318.01	Sachversicherungsprämien						102.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	872.25		1'500.00	-627.75	-41.9	814.25
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	15'605.00		21'000.00	-5'395.00	-25.7	13'849.20
318.06	Entsorgung, Kehrriecht	561.65		700.00	-138.35	-19.8	386.35
318.50	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	4'570.50		5'000.00	-429.50	-8.6	3'960.90

Bildungsdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
319.01	Mitgliederbeiträge	1'945.15		500.00	1'445.15	289.0	495.00
390.00	Interne Verrechnungen	4'230.60		3'200.00	1'030.60	32.2	4'745.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'745.00	4'000.00	1'745.00	43.6	4'447.85
434.15	Eintrittsgebühren		26'243.90	22'000.00	4'243.90	19.3	32'890.00
435.00	Verkäufe		12'390.55	8'000.00	4'390.55	54.9	7'729.70
436.00	Rückerstattungen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	17'804.65
469.00	Beiträge Dritter		1'693.50		1'693.50	100.0	2'809.80
322	Aufwand	139'272.75		135'800.00	3'472.75	2.6	180'599.44
	Ertrag		46'072.95	35'000.00	11'072.95	31.6	65'682.00
	Aufwandüberschuss		93'199.80	100'800.00	-7'600.20	-7.5	114'917.44
323	Mariahilfkirche (bis 31.12.06 neu Abt. 520 integriert)						
32	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	2'264'766.89		2'289'800.00	-25'033.11	-1.1	2'325'043.14
	Ertrag		649'573.25	749'500.00	-99'926.75	-13.3	767'340.35
	Aufwandüberschuss		1'615'193.64	1'540'300.00	74'893.64	4.9	1'557'702.79
3	Total Bildungsdirektion						
	Aufwand	82'872'443.55		82'282'100.00	590'343.55	0.7	87'985'983.30
	Ertrag		32'698'835.96	29'411'100.00	3'287'735.96	11.2	43'766'403.09
	Aufwandüberschuss		50'173'607.59	52'871'000.00	-2'697'392.41	-5.1	44'219'580.21

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
4	Sicherheitsdirektion						
41	Dienstabteilungen						
410	Stab Sicherheitsdirektion						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	180.00		300.00	-120.00	-40.0	240.00
301.00	Besoldungen	996'687.75		489'200.00	507'487.75	103.7	758'804.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	78'284.80		36'100.00	42'184.80	116.9	59'028.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	102'253.30		56'400.00	45'853.30	81.3	81'546.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'862.15		5'200.00	7'662.15	147.4	8'798.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'316.20		4'000.00	316.20	7.9	5'467.00
309.07	Stelleninserate	9'225.95			9'225.95	100.0	6'630.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'062.42		7'000.00	3'062.42	43.8	6'430.40
311.01	Anschaffung Mobilien	10'549.35		5'600.00	4'949.35	88.4	1'046.64
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						2'500.00
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	8'731.15		5'000.00	3'731.15	74.6	4'581.90
318.01	Sachversicherungsprämien	1'121.65		1'000.00	121.65	12.2	660.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'870.95		3'400.00	2'470.95	72.7	3'386.60
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	293'187.40		250'100.00	43'087.40	17.2	104'123.14
318.05	Projekte	143'369.70		581'000.00	-437'630.30	-75.3	246'146.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	5'656.05		3'000.00	2'656.05	88.5	1'478.35
390.00	Interne Verrechnungen	46'462.50		56'500.00	-10'037.50	-17.8	68'473.80
436.00	Rückerstattungen		13'517.75		13'517.75	100.0	18'719.85
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		432.00		432.00	100.0	15'261.80
410	Aufwand	1'728'821.32		1'504'300.00	224'521.32	14.9	1'359'342.38
	Ertrag		13'949.75		13'949.75	100.0	33'981.65
	Aufwandüberschuss		1'714'871.57	1'504'300.00	210'571.57	14.0	1'325'360.73
411	Stadtpolizei						
301.00	Besoldungen	21'130'383.30		20'918'300.00	212'083.30	1.0	20'255'361.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'662'678.95		1'667'500.00	-4'821.05	-0.3	1'594'958.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'138'745.05		2'122'400.00	16'345.05	0.8	2'084'088.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	293'685.30		279'200.00	14'485.30	5.2	271'846.35
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	317'115.46		320'000.00	-2'884.54	-0.9	297'702.45
309.02	Ärztliche Untersuchungen	23'512.10		25'500.00	-1'987.90	-7.8	5'887.10
309.03	Aus- und Weiterbildung	717'859.60		677'000.00	40'859.60	6.0	507'803.15

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
309.07	Stelleninserate	4'368.80		9'500.00	-5'131.20	-54.0	14'093.75
310.00	Büromaterial, Drucksachen	138'224.20		143'700.00	-5'475.80	-3.8	134'872.73
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	25'450.25		25'800.00	-349.75	-1.4	15'829.55
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	146'813.55		144'300.00	2'513.55	1.7	116'733.80
311.01	Anschaffung Mobilien	27'613.55		34'900.00	-7'286.45	-20.9	69'200.60
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	458'759.55		80'100.00	378'659.55	472.7	89'380.75
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						55'092.15
311.11	Anschaffung ZVO-Anlagen	248'121.95		98'000.00	150'121.95	153.2	209'408.40
313.00	Verbrauchsmaterial	64'581.05		67'600.00	-3'018.95	-4.5	63'603.95
313.02	Autobetriebsmaterial	125'642.32		110'000.00	15'642.32	14.2	122'053.04
315.00	Unterhalt Mobilien	168'926.98		174'100.00	-5'173.02	-3.0	172'556.32
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	28'551.65		20'000.00	8'551.65	42.8	30'696.65
317.00	Spesenentschädigungen	62'785.60		54'600.00	8'185.60	15.0	64'889.55
318.01	Sachversicherungsprämien	37'166.95		19'900.00	17'266.95	86.8	38'563.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	259'807.18		232'500.00	27'307.18	11.8	245'230.61
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	284'301.00		307'800.00	-23'499.00	-7.6	317'990.25
318.09	Übrige Dienstleistungen	239'917.95		117'300.00	122'617.95	104.5	121'277.55
318.10	Steuern und Abgaben	993.00		3'000.00	-2'007.00	-66.9	1'699.00
318.20	Mehrwertsteuer	99'713.39			99'713.39	100.0	104'226.91
318.29	Plakataushang APG für diverse Institutionen	213'730.80		180'000.00	33'730.80	18.7	281'090.25
319.01	Mitgliederbeiträge	10'075.00		10'100.00	-25.00	-0.3	9'652.50
319.06	Entschädigung Diensthunde	42'737.35		44'400.00	-1'662.65	-3.7	47'928.45
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	4'335.35			4'335.35	100.0	6'244.70
390.00	Interne Verrechnungen	1'308'140.25		1'380'100.00	-71'959.75	-5.2	1'270'947.65
410.02	Konzessionsgebühren Taxis		66'235.20	65'000.00	1'235.20	1.9	63'400.00
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG		860'079.95	830'000.00	30'079.95	3.6	958'382.70
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren						33'356.67
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		42'863.00	69'000.00	-26'137.00	-37.9	78'293.00
431.01	Gebühren Gastgewerbeverlängerung		23'500.00	40'000.00	-16'500.00	-41.3	27'714.00
431.04	Ablieferung Fundbüro		29'049.15	26'000.00	3'049.15	11.7	26'400.60
431.05	Sicherheitsabgaben FCL		104'794.50		104'794.50	100.0	
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'205'777.62	1'143'000.00	62'777.62	5.5	1'025'890.72
434.03	Gebühren Ausnahmewilligungen Strassenverkehr		2'041'593.80	1'860'000.00	181'593.80	9.8	1'915'769.33
434.07	Dienstleistung Alarmanlagen		613'781.70	526'000.00	87'781.70	16.7	592'802.13
434.09	Ablagerungsgebühren		369'234.10	350'000.00	19'234.10	5.5	308'029.60
434.11	Gebühren Verkaufsstellen		42'988.00	55'000.00	-12'012.00	-21.8	54'026.80
434.12	Gebühren Firmen- und Reklametafeln		88'194.90	70'000.00	18'194.90	26.0	79'401.60
436.00	Rückerstattungen		583'237.17	367'000.00	216'237.17	58.9	462'770.70

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
437.00	Bussen		7'336'663.85	7'200'000.00	136'663.85	1.9	7'753'491.68
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		673'490.75	370'000.00	303'490.75	82.0	451'754.55
461.00	Kantonsbeitrag		5'002'704.30	5'007'000.00	-4'295.70	-0.1	4'002'023.10
490.00	Interne Verrechnungen		1'715'782.00	1'717'000.00	-1'218.00	-0.1	1'758'729.00
411	Aufwand	30'284'737.43		29'267'600.00	1'017'137.43	3.5	28'620'909.66
	Ertrag		20'799'969.99	19'695'000.00	1'104'969.99	5.6	19'592'236.18
	Aufwandüberschuss		9'484'767.44	9'572'600.00	-87'832.56	-0.9	9'028'673.48
412	Bevölkerungsdienste						
301.00	Besoldungen	1'743'587.00		1'757'300.00	-13'713.00	-0.8	1'727'338.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	139'560.00		140'200.00	-640.00	-0.5	137'614.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	165'129.90		167'700.00	-2'570.10	-1.5	163'340.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25'064.00		24'200.00	864.00	3.6	23'622.25
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	159'690.05		210'600.00	-50'909.95	-24.2	58'870.85
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'709.50		8'600.00	109.50	1.3	1'800.00
309.07	Stelleninserate	882.00		1'000.00	-118.00	-11.8	1'091.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	127'080.66		121'100.00	5'980.66	4.9	69'740.90
310.03	Mikroverfilmung	15'335.60		11'500.00	3'835.60	33.4	
311.01	Anschaffung Mobilien	19'426.00		20'000.00	-574.00	-2.9	8'052.65
313.00	Verbrauchsmaterial	5'588.00		6'000.00	-412.00	-6.9	3'914.00
315.00	Unterhalt Mobilien	1'406.90		6'000.00	-4'593.10	-76.6	5'462.95
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	15'786.00		26'800.00	-11'014.00	-41.1	6'240.00
317.00	Spesenentschädigungen	30'458.25		54'500.00	-24'041.75	-44.1	9'610.45
318.01	Sachversicherungsprämien	3'813.65		3'400.00	413.65	12.2	580.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	223'175.92		205'200.00	17'975.92	8.8	150'819.68
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID	408'795.45		740'000.00	-331'204.55	-44.8	783'009.35
318.09	Übrige Dienstleistungen	56'417.35		45'500.00	10'917.35	24.0	29'205.10
318.27	Neubürgerfeier	5'896.00		7'500.00	-1'604.00	-21.4	4'066.75
319.00	Übriger Sachaufwand						10'250.00
361.09	Beitrag an Kanton Gebühren Amt für Migration	329'784.35		325'000.00	4'784.35	1.5	276'750.05
390.00	Interne Verrechnungen	493'536.45		463'900.00	29'636.45	6.4	428'424.20
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'362'459.20	1'800'000.00	-437'540.80	-24.3	1'776'562.75
431.02	Gebühren Zivilstandsamt		556'304.55	480'000.00	76'304.55	15.9	486'419.60
431.03	Gebühren Einbürgerungen		200'500.00	190'000.00	10'500.00	5.5	210'150.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		18'304.20	21'000.00	-2'695.80	-12.8	16'818.60
436.00	Rückerstattungen			3'000.00	-3'000.00	-100.0	1'586.50
436.92	Rückers. Kanton für Rückerfassung Familienregister		44'000.00	44'000.00			44'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		188'747.85	193'500.00	-4'752.15	-2.5	187'689.20

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
412	Aufwand	3'979'123.03		4'346'000.00	-366'876.97	-8.4	3'899'805.08
	Ertrag		2'370'315.80	2'731'500.00	-361'184.20	-13.2	2'723'226.65
	Aufwandüberschuss		1'608'807.23	1'614'500.00	-5'692.77	-0.4	1'176'578.43
413	Umweltschutz						
301.00	Besoldungen	570'078.65		567'100.00	2'978.65	0.5	554'740.98
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	48'373.30		46'500.00	1'873.30	4.0	47'901.88
304.00	Personalversicherungsbeiträge	62'385.90		62'400.00	-14.10	-0.0	61'912.53
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'412.35		8'000.00	412.35	5.2	7'831.78
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	10'938.05		12'600.00	-1'661.95	-13.2	13'271.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'040.00		3'000.00	-960.00	-32.0	1'675.00
309.07	Stelleninserate	250.00		500.00	-250.00	-50.0	500.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'082.01		14'000.00	-2'917.99	-20.8	13'914.70
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	37'655.65		38'000.00	-344.35	-0.9	34'013.25
311.01	Anschaffung Mobilien						2'914.50
313.00	Verbrauchsmaterial	972.70		2'000.00	-1'027.30	-51.4	844.00
313.03	Reinigungsmaterial	479.45		300.00	179.45	59.8	453.75
315.00	Unterhalt Mobilien	342.35		500.00	-157.65	-31.5	1'325.20
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			2'000.00	-2'000.00	-100.0	815.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'293.10		2'500.00	-206.90	-8.3	2'505.05
318.01	Sachversicherungsprämien	1'009.50		900.00	109.50	12.2	307.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'781.60		7'200.00	-5'418.40	-75.3	3'863.01
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			1'000.00	-1'000.00	-100.0	527.50
318.05	Projekte	515'173.08		311'000.00	204'173.08	65.7	1'537'690.83
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	1'293'741.50		700'000.00	593'741.50	84.8	956'784.52
384.90	Einlage in Energiefonds	500'000.00		500'000.00			500'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	55'465.40		69'700.00	-14'234.60	-20.4	55'439.55
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'500.00	40'000.00	1'500.00	3.8	41'600.00
436.00	Rückerstattungen		5'517.60	6'000.00	-482.40	-8.0	3'000.00
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		102'349.85	20'000.00	82'349.85	411.8	1'025'813.60
460.00	Bundesbeitrag		32'702.85	30'000.00	2'702.85	9.0	
460.05	Bundsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			5'000.00	-5'000.00	-100.0	35'018.75
461.00	Kantonsbeitrag		15'748.50	50'000.00	-34'251.50	-68.5	15'678.25
461.05	Kantonsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
484.90	Entnahme aus Energiefonds		1'293'741.50	700'000.00	593'741.50	84.8	956'784.52
413	Aufwand	3'122'474.59		2'349'200.00	773'274.59	32.9	3'799'232.18
	Ertrag		1'491'560.30	856'000.00	635'560.30	74.3	2'077'895.12
	Aufwandüberschuss		1'630'914.29	1'493'200.00	137'714.29	9.2	1'721'337.06

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
41	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	39'115'156.37		37'467'100.00	1'648'056.37	4.4	37'679'289.30
	Ertrag		24'675'795.84	23'282'500.00	1'393'295.84	6.0	24'427'339.60
	Aufwandüberschuss		14'439'360.53	14'184'600.00	254'760.53	1.8	13'251'949.70
42	Spezialaufgaben						
420	Zivilschutz						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	77'840.05		105'000.00	-27'159.95	-25.9	90'302.35
313.00	Verbrauchsmaterial	7'737.55		10'300.00	-2'562.45	-24.9	8'998.90
314.06	Unterhalt technische Anlagen	28'336.80		38'000.00	-9'663.20	-25.4	20'606.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	9'953.40		11'800.00	-1'846.60	-15.7	13'453.40
318.01	Sachversicherungsprämien						7'527.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'336.10		15'000.00	-663.90	-4.4	14'596.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'640.00		2'500.00	140.00	5.6	3'396.85
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	294.20			294.20	100.0	
318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	8'647.50			8'647.50	100.0	19'183.20
384.00	Einlage refinanzierbare Anschaffungen			6'000.00	-6'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	127'451.75		117'000.00	10'451.75	8.9	121'018.50
427.01	Vermietung von Zivilschutzräumen		29'533.50	20'000.00	9'533.50	47.7	46'627.50
436.00	Rückerstattungen		18'261.00	17'800.00	461.00	2.6	24'492.40
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		8'647.50	6'000.00	2'647.50	44.1	19'183.20
420	Aufwand	277'237.35		305'600.00	-28'362.65	-9.3	299'082.85
	Ertrag		56'442.00	43'800.00	12'642.00	28.9	90'303.10
	Aufwandüberschuss		220'795.35	261'800.00	-41'004.65	-15.7	208'779.75
421	öko-forum						
301.00	Besoldungen	162'937.20		163'000.00	-62.80	-0.0	162'124.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'853.90		13'100.00	-246.10	-1.9	12'789.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'581.60		16'600.00	-18.40	-0.1	16'132.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'354.95		2'300.00	54.95	2.4	2'230.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'727.50		4'000.00	-2'272.50	-56.8	17'880.30
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	13'864.00		6'000.00	7'864.00	131.1	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'768.20		2'000.00	-231.80	-11.6	3'231.20
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	21'240.00		21'500.00	-260.00	-1.2	21'204.05
317.00	Spesenentschädigungen	473.45		1'000.00	-526.55	-52.7	160.00

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
318.01	Sachversicherungsprämien	112.15		100.00	12.15	12.2	307.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	9'402.60		6'200.00	3'202.60	51.7	8'239.54
318.05	Projekte	6'114.20		6'000.00	114.20	1.9	13'009.75
318.09	Übrige Dienstleistungen	83'877.25		60'000.00	23'877.25	39.8	62'305.65
390.00	Interne Verrechnungen	247.80			247.80	100.0	
436.00	Rückerstattungen		110'472.35	87'500.00	22'972.35	26.3	93'215.00
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		6'114.20	6'000.00	114.20	1.9	13'009.75
461.00	Kantonsbeitrag		102'963.45	90'500.00	12'463.45	13.8	110'945.45
421	Aufwand	333'554.80		301'800.00	31'754.80	10.5	319'615.74
	Ertrag		219'550.00	184'000.00	35'550.00	19.3	217'170.20
	Aufwandüberschuss		114'004.80	117'800.00	-3'795.20	-3.2	102'445.54
42	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	610'792.15		607'400.00	3'392.15	0.6	618'698.59
	Ertrag		275'992.00	227'800.00	48'192.00	21.2	307'473.30
	Aufwandüberschuss		334'800.15	379'600.00	-44'799.85	-11.8	311'225.29
49	Spezialfinanzierungen						
490	Parkingmeter						
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	499'201.55		5'700.00	493'501.55	8'657.9	
311.01	Anschaffung Mobilien						167'171.40
313.00	Verbrauchsmaterial	17'502.95		19'500.00	-1'997.05	-10.2	20'528.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	32'952.90		16'500.00	16'452.90	99.7	19'438.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	11'684.75		17'900.00	-6'215.25	-34.7	15'327.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	153'470.25		151'800.00	1'670.25	1.1	85'458.05
365.93	Beiträge ALI-Fonds	163'539.15		159'400.00	4'139.15	2.6	171'498.55
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung für Parkplätze	408'847.90		398'400.00	10'447.90	2.6	428'746.42
390.00	Interne Verrechnungen	3'168'004.56		3'140'800.00	27'204.56	0.9	3'264'740.65
434.02	Gebühren Parkingmeter		3'941'288.31	3'900'000.00	41'288.31	1.1	3'990'801.67
436.00	Rückerstattungen		28'542.90	10'000.00	18'542.90	185.4	14'935.10
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		485'372.80		485'372.80	100.0	167'171.40
490	Aufwand	4'455'204.01		3'910'000.00	545'204.01	13.9	4'172'908.17
	Ertrag		4'455'204.01	3'910'000.00	545'204.01	13.9	4'172'908.17
						100.0	

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
491	Feuerwehr						
301.00	Besoldungen	1'546'108.25		1'571'700.00	-25'591.75	-1.6	1'518'577.21
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	67'952.95		68'500.00	-547.05	-0.8	69'743.91
304.00	Personalversicherungsbeiträge	95'493.60		96'900.00	-1'406.40	-1.5	100'099.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'116.65		15'100.00	-1'983.35	-13.1	13'578.80
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	62'669.70		62'500.00	169.70	0.3	
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	104'639.00		116'600.00	-11'961.00	-10.3	119'546.00
309.00	Übriger Personalaufwand			100.00	-100.00	-100.0	963.00
309.02	Ärztliche Untersuchungen	13'053.90		11'500.00	1'553.90	13.5	7'773.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'751.90		7'000.00	-2'248.10	-32.1	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'525.29		17'000.00	1'525.29	9.0	15'472.95
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	16'132.25		20'000.00	-3'867.75	-19.3	34'442.00
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	11'747.75		14'900.00	-3'152.25	-21.2	
311.01	Anschaffung Mobilien	19'087.00		20'600.00	-1'513.00	-7.3	160'144.00
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	166'240.35		225'000.00	-58'759.65	-26.1	289'751.75
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	54'657.01		66'700.00	-12'042.99	-18.1	62'225.27
313.00	Verbrauchsmaterial	31'759.84		52'500.00	-20'740.16	-39.5	65'419.86
313.02	Autobetriebsmaterial	40'370.85		20'400.00	19'970.85	97.9	
313.03	Reinigungsmaterial	944.88		700.00	244.88	35.0	571.93
313.04	Lichtkörper	728.45		300.00	428.45	142.8	306.09
314.00	Baulicher Unterhalt	25'317.40		26'000.00	-682.60	-2.6	50'588.00
315.00	Unterhalt Mobilien	91'053.32		114'800.00	-23'746.68	-20.7	277'324.04
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	321.09		300.00	21.09	7.0	472.15
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	437.05		600.00	-162.95	-27.2	537.05
317.00	Spesenentschädigungen	45'346.35		50'000.00	-4'653.65	-9.3	35'077.60
318.01	Sachversicherungsprämien	27'953.00		47'700.00	-19'747.00	-41.4	35'625.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'139.84		45'200.00	-10'060.16	-22.3	31'932.05
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	28'339.70		28'000.00	339.70	1.2	21'120.50
318.10	Steuern und Abgaben	180.00		2'200.00	-2'020.00	-91.8	1'612.00
319.01	Mitgliederbeiträge	990.00		1'100.00	-110.00	-10.0	990.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	28'651.70		30'000.00	-1'348.30	-4.5	24'192.20
330.04	Abschreibungen Verluste Feuerwehrpflichtersatz	55'896.65		100'000.00	-44'103.35	-44.1	67'664.95
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'294.00		1'000.00	294.00	29.4	520.00
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	425'310.71			425'310.71	100.0	3'711.93
390.00	Interne Verrechnungen	745'996.97		742'400.00	3'596.97	0.5	741'377.36
421.00	Verzugszinsen		21'940.60	22'000.00	-59.40	-0.3	20'960.25
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		164'913.35	165'000.00	-86.65	-0.1	164'698.25
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		11'788.65		11'788.65	100.0	

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
430.02	Feuerwehrpflichtersatz		2'957'521.70	2'700'000.00	257'521.70	9.5	3'088'214.55
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		198'887.60	198'000.00	887.60	0.5	143'632.40
435.00	Verkäufe		1'042.85	1'000.00	42.85	4.3	
436.00	Rückerstattungen		26'892.15	100.00	26'792.15	26'792.2	47'873.80
460.00	Bundesbeitrag		82'000.00	82'000.00			82'500.00
461.00	Kantonsbeitrag		81'501.70	94'800.00	-13'298.30	-14.0	94'063.15
462.00	Gemeindebeiträge		15'049.55	10'000.00	5'049.55	50.5	14'981.15
469.01	Übrige Beiträge		191'544.25	204'000.00	-12'455.75	-6.1	71'749.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung			77'400.00	-77'400.00	-100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		27'125.00	23'000.00	4'125.00	17.9	22'688.80
491	Aufwand	3'780'207.40		3'577'300.00	202'907.40	5.7	3'751'361.35
	Ertrag		3'780'207.40	3'577'300.00	202'907.40	5.7	3'751'361.35
						100.0	
49	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	8'235'411.41		7'487'300.00	748'111.41	10.0	7'924'269.52
	Ertrag		8'235'411.41	7'487'300.00	748'111.41	10.0	7'924'269.52
						100.0	
4	Total Sicherheitsdirektion						
	Aufwand	47'961'359.93		45'561'800.00	2'399'559.93	5.3	46'222'257.41
	Ertrag		33'187'199.25	30'997'600.00	2'189'599.25	7.1	32'659'082.42
	Aufwandüberschuss		14'774'160.68	14'564'200.00	209'960.68	1.4	13'563'174.99

Baudirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
5	Baudirektion						
51	Dienstabteilungen						
510	Stab Baudirektion						
301.00	Besoldungen	596'983.60		592'500.00	4'483.60	0.8	583'656.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	46'401.20		47'500.00	-1'098.80	-2.3	45'727.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	70'299.00		70'000.00	299.00	0.4	68'838.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'264.20		8'100.00	-835.80	-10.3	6'923.40
309.00	Übriger Personalaufwand	850.00		900.00	-50.00	-5.6	100.00
311.01	Anschaffung Mobilien						530.70
315.00	Unterhalt Mobilien			400.00	-400.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	7'123.05		8'000.00	-876.95	-11.0	6'896.95
318.01	Sachversicherungsprämien	1'009.50		900.00	109.50	12.2	1'975.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'404.86		7'200.00	-4'795.14	-66.6	2'347.60
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	10'864.80			10'864.80	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	4'432.40		3'000.00	1'432.40	47.8	23'784.45
390.00	Interne Verrechnungen	32'021.65		43'200.00	-11'178.35	-25.9	23'538.40
436.00	Rückerstattungen		3'624.35	500.00	3'124.35	624.9	
510	Aufwand	779'654.26		781'700.00	-2'045.74	-0.3	764'319.90
	Ertrag		3'624.35	500.00	3'124.35	624.9	
	Aufwandüberschuss		776'029.91	781'200.00	-5'170.09	-0.7	764'319.90
511	Finanzen und Controlling						
301.00	Besoldungen	1'548'334.25		1'616'000.00	-67'665.75	-4.2	1'679'665.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	121'448.85		137'000.00	-15'551.15	-11.4	131'870.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	163'359.00		173'000.00	-9'641.00	-5.6	176'442.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'763.40		22'500.00	-1'736.60	-7.7	21'286.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'272.45		9'500.00	-6'227.55	-65.6	156.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	120'440.51		138'500.00	-18'059.49	-13.0	137'677.15
311.01	Anschaffung Mobilien	571.75		600.00	-28.25	-4.7	1'647.40
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						2'549.40
317.00	Spesenentschädigungen	1'208.50		10'000.00	-8'791.50	-87.9	3'737.05
318.01	Sachversicherungsprämien	560.85			560.85	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'541.96		5'000.00	-3'458.04	-69.2	1'426.65
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	47'292.87		50'700.00	-3'407.13	-6.7	4'648.30
390.00	Interne Verrechnungen	99'697.05		101'500.00	-1'802.95	-1.8	102'781.45

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
436.00	Rückerstattungen		392.40	5'000.00	-4'607.60	-92.2	3'128.70
490.00	Interne Verrechnungen		2'010'900.00	2'095'000.00	-84'100.00	-4.0	1'910'000.00
511	Aufwand	2'128'491.44		2'264'300.00	-135'808.56	-6.0	2'263'888.20
	Ertrag		2'011'292.40	2'100'000.00	-88'707.60	-4.2	1'913'128.70
	Aufwandüberschuss		117'199.04	164'300.00	-47'100.96	-28.7	350'759.50
512	Stadtplanung						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	10'800.00		14'600.00	-3'800.00	-26.0	12'010.50
301.00	Besoldungen	1'714'855.40		1'659'700.00	55'155.40	3.3	1'639'162.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	134'008.70		131'000.00	3'008.70	2.3	128'302.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	193'645.20		186'800.00	6'845.20	3.7	182'474.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'655.55		21'500.00	155.55	0.7	19'954.85
309.00	Übriger Personalaufwand	2'757.30		4'500.00	-1'742.70	-38.7	
309.03	Aus- und Weiterbildung	560.00		5'700.00	-5'140.00	-90.2	6'040.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen						627.30
311.01	Anschaffung Mobilien	8'653.50			8'653.50	100.0	3'299.75
313.00	Verbrauchsmaterial			5'000.00	-5'000.00	-100.0	5'335.45
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
315.05	Unterhalt Kulturgüter	444'982.20		164'000.00	280'982.20	171.3	452'411.85
317.00	Spesenentschädigungen	4'564.80		5'200.00	-635.20	-12.2	4'418.00
318.01	Sachversicherungsprämien	2'355.50		2'100.00	255.50	12.2	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'138.78		23'000.00	-1'861.22	-8.1	22'488.34
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	110'142.00		140'000.00	-29'858.00	-21.3	140'104.70
318.05	Projekte	2'388.40		5'500.00	-3'111.60	-56.6	3'400.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	13'780.35		108'000.00	-94'219.65	-87.2	18'590.00
390.00	Interne Verrechnungen	259'909.30		249'600.00	10'309.30	4.1	231'318.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'367'240.45	1'500'000.00	-132'759.55	-8.9	1'418'856.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'800.00	50'000.00	-47'200.00	-94.4	218'659.85
436.00	Rückerstattungen		6'139.40	5'500.00	639.40	11.6	537.95
460.00	Bundesbeitrag		79'294.00	2'000.00	77'294.00	3'864.7	
461.00	Kantonsbeitrag			40'000.00	-40'000.00	-100.0	
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege		36'905.25		36'905.25	100.0	
463.02	Beitrag der Stadt Luzern an Denkmalpflege		55'357.90		55'357.90	100.0	
512	Aufwand	2'946'196.98		2'726'700.00	219'496.98	8.1	2'869'938.54
	Ertrag		1'547'737.00	1'597'500.00	-49'763.00	-3.1	1'638'054.50
	Aufwandüberschuss		1'398'459.98	1'129'200.00	269'259.98	23.9	1'231'884.04

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
513	Tiefbauamt						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	320.00
301.00	Besoldungen	19'482'128.50		19'945'100.00	-462'971.50	-2.3	19'426'498.29
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'503'801.15		1'618'800.00	-114'998.85	-7.1	1'516'696.17
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'870'274.95		1'958'700.00	-88'425.05	-4.5	1'863'991.06
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	270'869.75		280'100.00	-9'230.25	-3.3	258'665.53
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	29'457.20		27'700.00	1'757.20	6.3	47'886.30
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	18'882.65		30'000.00	-11'117.35	-37.1	10'497.85
309.00	Übriger Personalaufwand	1'519.70		30'000.00	-28'480.30	-94.9	1'099.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	47'316.65		25'700.00	21'616.65	84.1	51'139.05
309.07	Stelleninserate	950.75			950.75	100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	170'481.31		165'500.00	4'981.31	3.0	182'363.40
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	15'527.85		35'000.00	-19'472.15	-55.6	3'264.30
311.10	Anschaffung VR-Anlagen	67'083.69		88'000.00	-20'916.31	-23.8	69'878.35
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'781'393.48		3'154'500.00	-373'106.52	-11.8	2'518'809.48
313.00	Verbrauchsmaterial	1'728'732.74		1'850'000.00	-121'267.26	-6.6	2'056'333.06
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	561'479.89		500'000.00	61'479.89	12.3	485'168.94
313.02	Autobetriebsmaterial	615'159.25		500'000.00	115'159.25	23.0	455'510.95
313.03	Reinigungsmaterial	14'154.20		15'700.00	-1'545.80	-9.9	17'185.58
313.04	Lichtkörper	558.66		900.00	-341.34	-37.9	685.57
314.00	Baulicher Unterhalt	2'002'978.31		1'310'000.00	692'978.31	52.9	1'816'369.13
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	1'658'078.75		1'854'000.00	-195'921.25	-10.6	1'411'569.10
314.04	Reinigung Drittleistungen	30'711.03		32'200.00	-1'488.97	-4.6	32'666.88
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	425.26		400.00	25.26	6.3	425.26
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	442'633.95		302'000.00	140'633.95	46.6	183'033.00
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	9'303.70			9'303.70	100.0	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	4'137.56		3'500.00	637.56	18.2	4'289.19
315.04	Unterhalt Wäsche	284.46		100.00	184.46	184.5	296.53
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	337'121.55		406'000.00	-68'878.45	-17.0	337'046.45
317.00	Spesenentschädigungen	91'024.10		95'000.00	-3'975.90	-4.2	118'151.75
318.01	Sachversicherungsprämien	34'586.90		120'000.00	-85'413.10	-71.2	75'407.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	65'486.34		50'800.00	14'686.34	28.9	68'253.62
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'114'402.55		675'000.00	439'402.55	65.1	676'719.05
318.06	Entsorgung, Kehrlicht	2'954.60		100.00	2'854.60	2'854.6	1'915.45
318.09	Übrige Dienstleistungen	26'430.11		53'000.00	-26'569.89	-50.1	60'843.85
318.10	Steuern und Abgaben	199'564.80		146'000.00	53'564.80	36.7	191'775.15
318.16	Drittleistungen Feuerbestattung	306'810.60		300'000.00	6'810.60	2.3	291'343.10
318.20	Mehrwertsteuer	140'753.75		150'000.00	-9'246.25	-6.2	204'079.53

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
323.01	Verzinsung Anlagekapital	291'491.30		300'000.00	-8'508.70	-2.8	283'863.95
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	10'121.32			10'121.32	100.0	35'240.40
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	1'114'706.85		1'000'000.00	114'706.85	11.5	1'092'724.15
365.02	Beitrag an Stiftung Felsenweg	30'000.00			30'000.00	100.0	
365.03	Beitrag an Parkhaus REZ AG	476'477.00			476'477.00	100.0	
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget						23'900.00
380.11	Einlage in Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche	167'780.50			167'780.50	100.0	89'084.78
384.08	Einlage in Spezialfonds Spielplätze	7'924.50			7'924.50	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'952'925.80		1'950'800.00	2'125.80	0.1	1'896'667.00
410.05	Konzessionsgebühren Friedhof		228'911.85	190'000.00	38'911.85	20.5	211'621.20
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		4'640.00	5'000.00	-360.00	-7.2	4'640.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'040'771.40	4'181'500.00	-140'728.60	-3.4	3'576'092.23
434.01	Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer		695'691.80	600'000.00	95'691.80	16.0	354'839.60
436.00	Rückerstattungen		1'164'559.75	640'000.00	524'559.75	82.0	670'017.65
451.00	Rückerstattungen vom Kanton für Verkehrsbauten		462'803.40	450'000.00	12'803.40	2.9	421'741.40
461.06	Kantonsbeitrag Anteil Motorfahrzeugsteuer und LSVA		1'359'346.00	1'100'000.00	259'346.00	23.6	1'255'696.00
480.12	Entnahme Spezialfinanzierung Parkraum		531'256.70		531'256.70	100.0	
484.07	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		320'786.90	333'000.00	-12'213.10	-3.7	306'048.35
490.00	Interne Verrechnungen		11'529'021.25	11'521'300.00	7'721.25	0.1	11'100'150.25
513	Aufwand	39'698'887.96		38'975'600.00	723'287.96	1.9	37'861'658.10
	Ertrag		20'337'789.05	19'020'800.00	1'316'989.05	6.9	17'900'846.68
	Aufwandüberschuss		19'361'098.91	19'954'800.00	-593'701.09	-3.0	19'960'811.42
514	Immobilien						
301.00	Besoldungen	2'774'281.45		2'917'000.00	-142'718.55	-4.9	2'616'750.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	214'319.75		231'000.00	-16'680.25	-7.2	203'739.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	457'076.65		340'000.00	117'076.65	34.4	304'887.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	33'788.65		38'000.00	-4'211.35	-11.1	31'005.75
309.00	Übriger Personalaufwand	3'027.95		5'000.00	-1'972.05	-39.4	150.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'704.48		3'500.00	-795.52	-22.7	9'929.15
311.01	Anschaffung Mobilien						12'027.83
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	56.00		200.00	-144.00	-72.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	148.50		1'500.00	-1'351.50	-90.1	1'602.45
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung						449.50
317.00	Spesenentschädigungen	4'549.50		9'000.00	-4'450.50	-49.5	5'838.75
318.01	Sachversicherungsprämien	259'789.80		196'000.00	63'789.80	32.6	213'526.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	23'898.16		32'000.00	-8'101.84	-25.3	35'584.67
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	78'828.05		50'000.00	28'828.05	57.7	50'698.85

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
318.05	Projekte						65'320.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	57'103.66		79'000.00	-21'896.34	-27.7	85'011.80
318.20	Mehrwertsteuer	30.26		40'000.00	-39'969.74	-99.9	56.97
390.00	Interne Verrechnungen	700'433.15		746'400.00	-45'966.85	-6.2	865'662.65
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		945.40		945.40	100.0	40'271.60
435.00	Verkäufe		128.70	1'000.00	-871.30	-87.1	275.70
436.00	Rückerstattungen		1'623'488.67	3'111'000.00	-1'487'511.33	-47.8	1'270'658.35
490.00	Interne Verrechnungen		485'200.00	485'200.00			630'500.00
514	Aufwand	4'610'036.01		4'688'600.00	-78'563.99	-1.7	4'502'241.27
	Ertrag		2'109'762.77	3'597'200.00	-1'487'437.23	-41.4	1'941'705.65
	Aufwandüberschuss		2'500'273.24	1'091'400.00	1'408'873.24	129.1	2'560'535.62
515	GIS-Dienstleistungszentrum						
301.00	Besoldungen	1'482'175.20		1'552'700.00	-70'524.80	-4.5	1'966'293.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	122'948.40		124'600.00	-1'651.60	-1.3	146'522.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	141'028.90		162'000.00	-20'971.10	-13.0	172'995.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'299.05		21'500.00	-1'200.95	-5.6	24'343.85
309.00	Übriger Personalaufwand	6'737.50		8'000.00	-1'262.50	-15.8	10'603.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	34'224.23		70'000.00	-35'775.77	-51.1	68'839.90
311.01	Anschaffung Mobilien	17'809.40		34'900.00	-17'090.60	-49.0	65'430.55
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						14'000.00
313.00	Verbrauchsmaterial	16'738.65		25'000.00	-8'261.35	-33.1	10'367.45
315.00	Unterhalt Mobilien	6'943.95		10'000.00	-3'056.05	-30.6	7'351.68
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	133'156.60		136'000.00	-2'843.40	-2.1	131'361.75
317.00	Spesenentschädigungen	9'834.70		10'000.00	-165.30	-1.7	13'870.15
318.01	Sachversicherungsprämien	3'121.45		3'600.00	-478.55	-13.3	4'106.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'503.66		14'000.00	-6'496.34	-46.4	8'235.74
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	214'012.10		97'000.00	117'012.10	120.6	110'582.75
318.09	Übrige Dienstleistungen	20'240.55		39'000.00	-18'759.45	-48.1	40'554.55
318.20	Mehrwertsteuer	163'728.48		150'000.00	13'728.48	9.2	342'494.30
319.01	Mitgliederbeitrag Verein Raumdatenpool	10'000.00			10'000.00	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	8'640.00			8'640.00	100.0	17'944.55
331.01	Abschreibungen EDV Anschaffungen						127'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	315'411.30		359'600.00	-44'188.70	-12.3	317'756.05
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'740'134.70	2'800'000.00	-59'865.30	-2.1	3'559'046.60
436.00	Rückerstattungen		23'491.80	10'000.00	13'491.80	134.9	23'825.15
460.00	Bundesbeitrag						186'037.30
490.00	Interne Verrechnungen		144'800.00	150'900.00	-6'100.00	-4.0	304'400.40

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
515	Aufwand	2'734'554.12		2'817'900.00	-83'345.88	-3.0	3'600'655.02
	Ertrag		2'908'426.50	2'960'900.00	-52'473.50	-1.8	4'073'309.45
	Ertragsüberschuss	173'872.38		-143'000.00	-30'872.38	-21.6	-472'654.43
51	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	52'897'820.77		52'254'800.00	643'020.77	1.2	51'862'701.03
	Ertrag		28'918'632.07	29'276'900.00	-358'267.93	-1.2	27'467'044.98
	Aufwandüberschuss		23'979'188.70	22'977'900.00	1'001'288.70	4.4	24'395'656.05
52	Spezialaufgaben						
520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (inkl. Mariahilfkirche für 2006)						
301.00	Besoldungen	1'367'196.80		1'293'900.00	73'296.80	5.7	1'420'483.38
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	104'844.70		103'500.00	1'344.70	1.3	108'973.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	79'049.70		65'300.00	13'749.70	21.1	78'593.33
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'494.00		17'800.00	1'694.00	9.5	19'612.08
309.00	Übriger Personalaufwand			1'600.00	-1'600.00	-100.0	902.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'231.55		10'000.00	231.55	2.3	9'993.89
311.01	Anschaffung Mobilien	210'616.90		211'700.00	-1'083.10	-0.5	75'378.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'356'600.43		1'403'000.00	-46'399.57	-3.3	1'465'026.97
313.00	Verbrauchsmaterial	459.15		2'000.00	-1'540.85	-77.0	389.10
313.03	Reinigungsmaterial	63'270.13		59'300.00	3'970.13	6.7	72'537.66
313.04	Lichtkörper	11'752.74		11'300.00	452.74	4.0	11'465.75
313.21	Wareneinkauf	88'460.90		100'000.00	-11'539.10	-11.5	99'778.80
314.00	Baulicher Unterhalt	1'996'076.54		1'906'500.00	89'576.54	4.7	1'855'136.20
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	1'332'416.15		962'000.00	370'416.15	38.5	1'828'060.85
314.03	Behebung Vandalenschäden	312'645.94		300'000.00	12'645.94	4.2	233'338.91
314.04	Reinigung Dritteleistungen	346'880.18		345'200.00	1'680.18	0.5	338'278.23
314.05	Fensterreinigung Dritteleistungen	24'659.39		33'000.00	-8'340.61	-25.3	24'558.22
314.09	Kaminfegerarbeiten	592.70		600.00	-7.30	-1.2	743.50
314.80	Erstellung Pavillon R.Wagner Museum	23'454.30			23'454.30	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	40'105.25		48'200.00	-8'094.75	-16.8	38'538.35
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	8'774.53		16'100.00	-7'325.47	-45.5	6'890.98
315.04	Unterhalt Wäsche	2'115.50		3'000.00	-884.50	-29.5	2'437.95
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	4'800.00		4'800.00			4'800.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'907.52		12'800.00	-9'892.48	-77.3	11'108.04
317.00	Spesenentschädigungen	384.40		800.00	-415.60	-52.0	455.20

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
318.01	Sachversicherungsprämien	484'954.70		467'400.00	17'554.70	3.8	463'485.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	757.50		7'300.00	-6'542.50	-89.6	654.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	453'076.95		355'000.00	98'076.95	27.6	419'577.25
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	162'729.82		42'700.00	120'029.82	281.1	52'488.62
318.09	Übrige Dienstleistungen	534'164.85		500'700.00	33'464.85	6.7	606'091.08
318.20	Mehrwertsteuer	47'346.24			47'346.24	100.0	44'836.73
318.28	Dienstleistungen STWE Panorama	147'290.00		180'000.00	-32'710.00	-18.2	168'792.45
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	11'291.70		5'000.00	6'291.70	125.8	4'272.00
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung für Parkplätze			14'000.00	-14'000.00	-100.0	-
390.00	Interne Verrechnungen	5'202'002.05		5'268'400.00	-66'397.95	-1.3	5'209'305.25
410.04	Konzessionsgebühren Kabelnetze		3'300'000.00	3'300'000.00			3'300'537.55
423.01	Baurechtszinsen		893'435.45	895'000.00	-1'564.55	-0.2	1'178'628.20
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		6'458'759.90	2'421'200.00	4'037'559.90	166.8	2'257'695.80
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'595'981.50	4'874'700.00	-3'278'718.50	-67.3	5'021'294.70
434.04	Parkgebühren		409'285.00	650'000.00	-240'715.00	-37.0	472'410.00
434.13	Benützungsgebühren Plakatstellen APG		445'894.40	360'000.00	85'894.40	23.9	420'070.40
435.00	Verkäufe, Konsumationen		81'513.45	25'000.00	56'513.45	226.1	76'447.55
435.02	Warenverkauf		102'922.30	140'000.00	-37'077.70	-26.5	132'809.60
436.00	Rückerstattungen		421'345.11	122'500.00	298'845.11	244.0	174'463.55
436.06	Rückerstattungen STWE Panorama		94'935.85	155'700.00	-60'764.15	-39.0	101'356.80
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege						6'000.00
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg.			57'000.00	-57'000.00	-100.0	335'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		4'920'473.94	4'827'500.00	92'973.94	1.9	4'178'001.66
520	Aufwand	14'451'403.21		13'752'900.00	698'503.21	5.1	14'676'985.02
	Ertrag		18'724'395.40	17'828'600.00	895'795.40	5.0	17'654'715.81
	Ertragsüberschuss	4'272'992.19		-4'075'700.00	-197'292.19	-4.9	-2'977'730.79
521	Liegenschaften Finanzvermögen (inkl. 522 Waldbewirtschaftung)						
301.00	Besoldungen	87'948.00		90'600.00	-2'652.00	-2.9	97'592.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'764.90		6'600.00	164.90	2.5	6'370.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	419.95		600.00	-180.05	-30.0	420.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	964.75		1'000.00	-35.25	-3.5	985.30
309.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00			1'440.00	100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'803.85			1'803.85	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	130.00			130.00	100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	543'080.87		597'000.00	-53'919.13	-9.0	613'239.82
313.03	Reinigungsmaterial	1'643.25		500.00	1'143.25	228.7	1'384.30
314.00	Baulicher Unterhalt	1'700'000.00		1'700'000.00			1'508'939.40

Baudirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	58'546.35		59'000.00	-453.65	-0.8	67'098.35
314.08	Abgeltung Waldbewirtschaftungen	250'000.00		300'000.00	-50'000.00	-16.6	300'000.00
314.09	Kaminfegerarbeiten	9'053.35		7'600.00	1'453.35	19.1	4'698.75
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	29'126.39		27'800.00	1'326.39	4.8	25'373.25
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	948'755.10		948'300.00	455.10	0.1	948'257.70
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	8'400.00			8'400.00	100.0	
318.01	Sachversicherungsprämien	113'563.40		108'500.00	5'063.40	4.7	158'452.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'286.60			3'286.60	100.0	
318.06	Entsorgung, Kehrlicht	30'784.30		32'000.00	-1'215.70	-3.8	
318.09	Übrige Dienstleistungen	75'791.60		155'000.00	-79'208.40	-51.1	93'478.50
318.10	Steuern und Abgaben	4'719.80		3'000.00	1'719.80	57.3	14'697.40
319.11	Beitrag Erneuerungsfonds STWEG	4'520.00			4'520.00	100.0	
330.01	Abschreibungen Mieten, Leerstände	38'447.15		55'000.00	-16'552.85	-30.1	24'538.85
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	5'030'369.95		4'461'700.00	568'669.95	12.8	5'478'066.63
423.00	Mieten, Benützungsgebühren		5'311'845.85	4'755'300.00	556'545.85	11.7	5'316'298.05
423.01	Baurechtszinsen		2'505'432.45	2'400'000.00	105'432.45	4.4	2'287'466.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'200.00		7'200.00	100.0	
436.00	Rückerstattungen		812'910.81	705'700.00	107'210.81	15.2	1'046'961.75
436.21	Aktivierungen aus Aufwändungen baulicher Unterhalt		115'600.00	200'000.00	-84'400.00	-42.2	166'000.00
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege		10'000.00		10'000.00	100.0	
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg		90'000.00	50'000.00	40'000.00	80.0	50'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		196'570.45	143'200.00	53'370.45	37.3	176'866.80
521	Aufwand	9'049'559.56		8'554'200.00	495'359.56	5.8	9'343'593.30
	Ertrag		9'049'559.56	8'254'200.00	795'359.56	9.6	9'043'593.30
	Aufwandüberschuss			300'000.00	-300'000.00	-100.0	300'000.00
522	Waldbewirtschaftung (in 521 integriert)						
52	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	23'500'962.77		22'307'100.00	1'193'862.77	5.4	24'003'344.32
	Ertrag		27'773'954.96	26'082'800.00	1'691'154.96	6.5	26'698'309.11
	Ertragsüberschuss	4'272'992.19		-3'775'700.00	-497'292.19	-13.2	-2'694'964.79

Baudirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
59	Spezialfinanzierungen						
590	Kehrichtbeseitigung						
310.08	Öffentlichkeitsarbeit, Abfuhrplan	2'500.00		100'000.00	-97'500.00	-97.5	
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	743'000.00			743'000.00	100.0	
313.00	Verbrauchsmaterial	204'532.45		45'000.00	159'532.45	354.5	324'995.79
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	274'615.49		400'000.00	-125'384.51	-31.4	296'662.78
318.09	Übrige Dienstleistungen, Regionale Kompostierung	605'501.50		750'000.00	-144'498.50	-19.3	683'664.10
318.20	Mehrwertsteuer	273'730.57		350'000.00	-76'269.43	-21.8	318'636.87
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	7'508.95			7'508.95	100.0	11'124.29
352.01	Entschädigung an Gemeindeverband GKLK	337'807.85		350'000.00	-12'192.15	-3.5	281'483.90
365.01	Beiträge an Altpapiersammlungen	223'200.00		220'000.00	3'200.00	1.5	220'800.00
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Kehricht	1'150'345.29			1'150'345.29	100.0	1'319'387.06
390.00	Interne Verrechnungen	5'272'157.20		5'336'500.00	-64'342.80	-1.2	5'270'157.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		40'675.75		40'675.75	100.0	
434.06	Betriebsgebühren		4'597'949.45	4'600'000.00	-2'050.55	-0.0	4'842'402.54
434.09	Ablagerungsgebühren, illegale Entsorgung		20'891.60	50'000.00	-29'108.40	-58.2	44'842.55
435.01	Recycling-Verkäufe		958'452.70	650'000.00	308'452.70	47.5	786'633.45
436.00	Rückerstattungen		3'476'929.80	2'251'500.00	1'225'429.80	54.4	3'053'033.25
590	Aufwand	9'094'899.30		7'551'500.00	1'543'399.30	20.4	8'726'911.79
	Ertrag		9'094'899.30	7'551'500.00	1'543'399.30	20.4	8'726'911.79
						100.0	
591	Stadtentwässerung						
301.00	Besoldungen	723'141.40		722'300.00	841.40	0.1	705'901.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'987.05		57'400.00	-1'412.95	-2.5	55'119.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	82'833.05		86'700.00	-3'866.95	-4.5	83'327.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'867.10		9'100.00	-232.90	-2.6	8'391.85
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'117.00			3'117.00	100.0	6'204.75
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	47'676.70		64'000.00	-16'323.30	-25.5	52'967.50
313.00	Verbrauchsmaterial	3'199.85		15'000.00	-11'800.15	-78.7	8'268.65
314.00	Baulicher Unterhalt	407'855.50		430'000.00	-22'144.50	-5.2	439'891.05
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	34'275.00		46'000.00	-11'725.00	-25.5	43'829.15
317.00	Spesenentschädigungen	13'980.90		17'000.00	-3'019.10	-17.8	16'591.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'327.69			1'327.69	100.0	2'430.43
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	301'418.05		380'000.00	-78'581.95	-20.7	261'453.60
318.20	Mehrwertsteuer	231'556.57		300'000.00	-68'443.43	-22.8	413'400.47

Baudirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	29'714.85			29'714.85	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	9.00			9.00	100.0	
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	39'079.90		100'000.00	-60'920.10	-60.9	98'400.75
352.02	Entschädigung an Gemeindeverband GALU	4'886'385.00		5'500'000.00	-613'615.00	-11.2	5'119'070.00
380.09	Einlage in Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	730'606.44		472'500.00	258'106.44	54.6	233'253.95
390.00	Interne Verrechnungen	1'114'215.15		1'300'000.00	-185'784.85	-14.3	1'206'160.10
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			100'000.00	-100'000.00	-100.0	36'896.30
434.06	Betriebsgebühren		8'597'928.20	9'300'000.00	-702'071.80	-7.6	8'644'565.25
436.00	Rückerstattungen		117'318.00	100'000.00	17'318.00	17.3	73'200.00
591	Aufwand	8'715'246.20		9'500'000.00	-784'753.80	-8.3	8'754'661.55
	Ertrag		8'715'246.20	9'500'000.00	-784'753.80	-8.3	8'754'661.55
						100.0	
59	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	17'810'145.50		17'051'500.00	758'645.50	4.5	17'481'573.34
	Ertrag		17'810'145.50	17'051'500.00	758'645.50	4.5	17'481'573.34
						100.0	
5	Total Baudirektion						
	Aufwand	94'208'929.04		91'613'400.00	2'595'529.04	2.8	93'347'618.69
	Ertrag		74'502'732.53	72'411'200.00	2'091'532.53	2.9	71'646'927.43
	Aufwandüberschuss		19'706'196.51	19'202'200.00	503'996.51	2.6	21'700'691.26

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
6	Finanzdirektion						
61	Dienstabteilungen						
610	Stab Finanzdirektion						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'995.00		2'300.00	-305.00	-13.3	990.00
301.00	Besoldungen	462'319.45		449'000.00	13'319.45	3.0	445'104.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'866.45		35'100.00	766.45	2.2	34'608.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	53'903.50		53'500.00	403.50	0.8	52'140.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'605.40		5'400.00	205.40	3.8	5'259.05
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'133.21		8'500.00	-366.79	-4.3	4'899.20
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	11'634.12		12'000.00	-365.88	-3.1	11'684.45
318.01	Sachversicherungsprämien	897.35		800.00	97.35	12.2	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'674.68		5'600.00	-2'925.32	-52.2	4'116.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'129.00		15'000.00	-8'871.00	-59.1	20'019.35
318.07	Kleine Empfänge			8'000.00	-8'000.00	-100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion			500.00	-500.00	-100.0	20.00
390.00	Interne Verrechnungen	18'414.00		26'100.00	-7'686.00	-29.5	22'368.50
436.00	Rückerstattungen		12'450.00	12'000.00	450.00	3.8	15'350.00
610	Aufwand	607'572.16		622'900.00	-15'327.84	-2.5	601'210.75
	Ertrag		12'450.00	12'000.00	450.00	3.8	15'350.00
	Aufwandüberschuss		595'122.16	610'900.00	-15'777.84	-2.6	585'860.75
611	Finanzverwaltung						
301.00	Besoldungen	1'397'696.60		1'397'700.00	-3.40	-	1'356'835.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	109'995.90		113'200.00	-3'204.10	-2.8	105'204.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	163'021.55		160'700.00	2'321.55	1.4	153'010.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'730.05		17'300.00	-569.95	-3.3	15'511.65
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	22'900.00		25'000.00	-2'100.00	-8.4	25'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'721.75		12'000.00	-1'278.25	-10.7	8'990.00
309.07	Stelleninserate	4'791.90		2'800.00	1'991.90	71.1	1'704.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'506.54		23'700.00	-5'193.46	-21.9	13'958.85
311.01	Anschaffung Mobilien	1'598.90		1'400.00	198.90	14.2	617.45
315.00	Unterhalt Mobilien	30.00		1'000.00	-970.00	-97.0	517.80
317.00	Spesenentschädigungen	2'203.00		2'900.00	-697.00	-24.0	1'009.85

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
318.01	Sachversicherungsprämien	2'019.00		1'800.00	219.00	12.2	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	15'714.86		16'300.00	-585.14	-3.6	11'996.47
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'000.00		6'000.00			6'182.30
318.05	Projekte, Finanz- und Rechnungswesen	30'000.00		30'000.00			
390.00	Interne Verrechnungen	317'777.95		408'900.00	-91'122.05	-22.3	359'213.55
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		92'576.25	92'000.00	576.25	0.6	12'517.85
436.00	Rückerstattungen		1'714.78	900.00	814.78	90.5	8'403.80
436.01	Rückerstattungen Mahnspesen		5'516.64	3'000.00	2'516.64	83.9	4'636.39
490.00	Interne Verrechnungen		562'200.00	562'200.00			570'300.00
611	Aufwand	2'119'708.00		2'220'700.00	-100'992.00	-4.6	2'059'751.62
	Ertrag		662'007.67	658'100.00	3'907.67	0.6	595'858.04
	Aufwandüberschuss		1'457'700.33	1'562'600.00	-104'899.67	-6.7	1'463'893.58
612	Regionales Steueramt						
301.00	Besoldungen	5'569'832.30		5'797'600.00	-227'767.70	-3.9	5'704'276.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	434'593.90		465'600.00	-31'006.10	-6.7	446'693.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	589'017.65		615'500.00	-26'482.35	-4.3	607'967.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	76'748.95		80'000.00	-3'251.05	-4.1	74'840.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	31'527.75		33'600.00	-2'072.25	-6.2	39'408.58
309.07	Stelleninserate	6'381.45		1'700.00	4'681.45	275.4	7'030.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	177'691.59		228'000.00	-50'308.41	-22.1	155'926.98
311.01	Anschaffung Mobilien	7'878.25		8'800.00	-921.75	-10.5	3'759.55
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						97'172.15
315.00	Unterhalt Mobilien	633.65		600.00	33.65	5.6	1'098.40
317.00	Spesenentschädigungen	13'123.15		12'900.00	223.15	1.7	11'376.95
318.01	Sachversicherungsprämien	9'197.60		8'200.00	997.60	12.2	621.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	291'991.11		284'300.00	7'691.11	2.7	294'230.09
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	61'270.60		56'000.00	5'270.60	9.4	44'613.35
318.09	Rechts- und Betreuungskosten	94'489.15		150'000.00	-55'510.85	-37.0	100'465.95
390.00	Interne Verrechnungen	1'229'930.05		1'432'300.00	-202'369.95	-14.1	1'509'259.85
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'261'892.30	1'278'500.00	-16'607.70	-1.3	1'272'555.20
436.00	Rückerstattungen		104'822.05	72'000.00	32'822.05	45.6	7'057.75
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		1'540'422.95	1'649'400.00	-108'977.05	-6.6	1'977'675.75
452.01	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		1'182'408.00	1'019'800.00	162'608.00	16.0	1'045'852.95
612	Aufwand	8'594'307.15		9'175'100.00	-580'792.85	-6.3	9'098'741.85
	Ertrag		4'089'545.30	4'019'700.00	69'845.30	1.7	4'303'141.65
	Aufwandüberschuss		4'504'761.85	5'155'400.00	-650'638.15	-12.6	4'795'600.20

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
613	Teilungsamt						
301.00	Besoldungen	1'075'072.35		1'102'400.00	-27'327.65	-2.5	1'133'611.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'785.80		87'700.00	-2'914.20	-3.3	89'688.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	117'005.90		120'700.00	-3'694.10	-3.1	124'021.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'582.40		13'900.00	-317.60	-2.3	13'975.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'760.00		1'900.00	-140.00	-7.4	1'380.00
309.07	Stelleninserate			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'230.44		16'000.00	-3'769.56	-23.6	10'773.55
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						99.55
315.00	Unterhalt Mobilien	271.15		2'000.00	-1'728.85	-86.4	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	65'808.00		68'200.00	-2'392.00	-3.5	65'808.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'523.00		4'000.00	-1'477.00	-36.9	2'139.35
318.01	Sachversicherungsprämien	1'794.65		1'600.00	194.65	12.2	621.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	16'548.52		22'000.00	-5'451.48	-24.8	19'833.71
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	70'756.50		96'600.00	-25'843.50	-26.8	79'679.70
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		25'473.65	3'000.00	22'473.65	749.1	14'874.75
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		997'632.99	1'075'000.00	-77'367.01	-7.2	1'120'513.77
436.00	Rückerstattungen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		296'362.60	200'000.00	96'362.60	48.2	152'955.55
613	Aufwand	1'462'138.71		1'540'000.00	-77'861.29	-5.1	1'541'631.71
	Ertrag		1'319'469.24	1'279'000.00	40'469.24	3.2	1'288'344.07
	Aufwandüberschuss		142'669.47	261'000.00	-118'330.53	-45.3	253'287.64
614	Prozesse und Informatik						
301.00	Besoldungen	3'178'964.05		3'352'700.00	-173'735.95	-5.2	3'208'797.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	246'930.35		263'000.00	-16'069.65	-6.1	248'330.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	341'823.25		358'000.00	-16'176.75	-4.5	346'769.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	42'067.45		43'800.00	-1'732.55	-4.0	40'344.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	82'570.50		78'000.00	4'570.50	5.9	75'444.50
309.07	Stelleninserate			5'000.00	-5'000.00	-100.0	6'384.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	46'040.28		55'400.00	-9'359.72	-16.9	35'986.10
311.01	Anschaffung Mobilien	4'298.15		2'400.00	1'898.15	79.1	7'065.25
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	421'367.56		320'000.00	101'367.56	31.7	43'885.45
315.00	Unterhalt Mobilien	1'829'849.24		1'987'200.00	-157'350.76	-7.9	1'844'914.49
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	224'587.40		215'300.00	9'287.40	4.3	200'023.75
317.00	Spesenentschädigungen	7'716.50		10'000.00	-2'283.50	-22.8	8'035.30
318.01	Sachversicherungsprämien	5'585.45		5'000.00	585.45	11.7	1'022.00

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	16'212.54		18'200.00	-1'987.46	-10.9	16'010.63
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	58'589.60		117'300.00	-58'710.40	-50.1	158'276.65
318.20	Mehrwertsteuer	73'250.40		57'600.00	15'650.40	27.2	51'024.10
390.00	Interne Verrechnungen	1'634'638.00		1'848'200.00	-213'562.00	-11.6	1'420'399.95
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'039'675.14	816'900.00	222'775.14	27.3	916'715.73
436.00	Rückerstattungen		248'855.55	20'000.00	228'855.55	1'144.3	62'611.05
490.00	Interne Verrechnungen		6'831'328.28	7'111'700.00	-280'371.72	-3.9	6'681'756.40
614	Aufwand	8'214'490.72		8'737'100.00	-522'609.28	-6.0	7'712'715.42
	Ertrag		8'119'858.97	7'948'600.00	171'258.97	2.2	7'661'083.18
	Aufwandüberschuss		94'631.75	788'500.00	-693'868.25	-88.0	51'632.24
615	Betreibungsamt						
301.00	Besoldungen	1'220'133.20		1'202'000.00	18'133.20	1.5	1'155'311.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	96'510.85		96'300.00	210.85	0.2	91'676.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	113'886.80		110'500.00	3'386.80	3.1	103'781.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'973.05		16'400.00	573.05	3.5	15'499.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'248.00		4'000.00	-2'752.00	-68.8	851.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'243.85		40'000.00	-4'756.15	-11.9	43'709.50
311.01	Anschaffung Mobilien						393.00
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	3'500.00		5'000.00	-1'500.00	-30.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	584.30		2'000.00	-1'415.70	-70.8	1'070.20
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'080.00		1'100.00	-20.00	-1.8	1'080.00
317.00	Spesenentschädigungen	1'880.20		2'000.00	-119.80	-6.0	1'178.95
318.01	Sachversicherungsprämien	2'908.10		2'300.00	608.10	26.4	816.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	219'845.45		260'000.00	-40'154.55	-15.4	185'637.15
390.00	Interne Verrechnungen	145'958.00		168'600.00	-22'642.00	-13.4	210'695.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200'151.88	2'250'000.00	-49'848.12	-2.2	2'282'292.60
436.00	Rückerstattungen		20'233.05	4'000.00	16'233.05	405.8	27'032.35
615	Aufwand	1'859'751.80		1'910'200.00	-50'448.20	-2.6	1'811'700.85
	Ertrag		2'220'384.93	2'254'000.00	-33'615.07	-1.5	2'309'324.95
	Ertragsüberschuss	360'633.13		-343'800.00	-16'833.13	-4.9	-497'624.10
616	Finanzinspektorat						
301.00	Besoldungen	457'567.20		457'600.00	-32.80	-0.0	446'527.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'674.05		36'000.00	-325.95	-0.9	34'883.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	54'560.40		54'400.00	160.40	0.3	53'036.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'567.25		5'600.00	-32.75	-0.6	5'204.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'040.00		9'500.00	-460.00	-4.8	2'895.00

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'157.48		3'500.00	1'657.48	47.4	3'826.70
311.01	Anschaffung Mobilien						559.35
315.00	Unterhalt Mobilien			200.00	-200.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	452.33		1'000.00	-547.67	-54.8	448.10
318.01	Sachversicherungsprämien	560.85		500.00	60.85	12.2	317.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	898.58		900.00	-1.42	-0.2	458.72
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'151.25		25'000.00	-23'848.75	-95.4	710.00
390.00	Interne Verrechnungen	18'900.00		25'700.00	-6'800.00	-26.5	22'976.40
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		59'750.00	60'000.00	-250.00	-0.4	58'600.00
436.00	Rückerstattungen		396.30		396.30	100.0	2'553.70
490.00	Interne Verrechnungen		72'600.00	72'600.00			61'650.00
616	Aufwand	589'529.39		619'900.00	-30'370.61	-4.9	571'843.82
	Ertrag		132'746.30	132'600.00	146.30	0.1	122'803.70
	Aufwandüberschuss		456'783.09	487'300.00	-30'516.91	-6.3	449'040.12
617	Friedensrichteramt						
301.00	Besoldungen	98'537.15		92'300.00	6'237.15	6.8	90'024.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'913.45		7'400.00	513.45	6.9	7'229.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'325.85		11'500.00	825.85	7.2	11'223.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'449.75		1'300.00	149.75	11.5	1'260.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	250.00			250.00	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	515.49		1'200.00	-684.51	-57.0	1'627.40
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
318.01	Sachversicherungsprämien	112.15		100.00	12.15	12.2	37.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'308.71		5'000.00	-691.29	-13.8	6'265.40
390.00	Interne Verrechnungen	4'400.00		5'500.00	-1'100.00	-20.0	5'100.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'638.75	75'000.00	-10'361.25	-13.8	76'293.85
617	Aufwand	129'812.55		124'800.00	5'012.55	4.0	122'768.00
	Ertrag		64'638.75	75'000.00	-10'361.25	-13.8	76'293.85
	Aufwandüberschuss		65'173.80	49'800.00	15'373.80	30.9	46'474.15
61	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	23'577'310.48		24'950'700.00	-1'373'389.52	-5.5	23'520'364.02
	Ertrag		16'621'101.16	16'379'000.00	242'101.16	1.5	16'372'199.44
	Aufwandüberschuss		6'956'209.32	8'571'700.00	-1'615'490.68	-18.9	7'148'164.58

Finanzdirektion		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
62	Spezialaufgaben						
620	Amtsgericht						
301.00	Besoldungen	19'040.80		19'000.00	40.80	0.2	21'454.64
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'528.80		1'500.00	28.80	1.9	1'751.09
304.00	Personalversicherungsbeiträge						359.57
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	280.05		300.00	-19.95	-6.7	332.99
311.01	Anschaffung Mobilien	980.00		600.00	380.00	63.3	2'230.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'651.27		10'800.00	-5'148.73	-47.7	14'678.77
313.03	Reinigungsmaterial	771.55		900.00	-128.45	-14.3	621.25
313.04	Lichtkörper	154.95		100.00	54.95	55.0	
314.04	Reinigung Dritteleistungen	12.70			12.70	100.0	1'045.85
315.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00	-1'000.00	-100.0	862.45
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	151.74		100.00	51.74	51.7	53.02
315.04	Unterhalt Wäsche	492.22		300.00	192.22	64.1	226.27
318.06	Entsorgung, Kehrriech	623.88		600.00	23.88	4.0	775.75
390.00	Interne Verrechnungen	170'208.65		169'900.00	308.65	0.2	169'813.45
620	Aufwand	199'896.61		205'100.00	-5'203.39	-2.5	214'205.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		199'896.61	205'100.00	-5'203.39	-2.5	214'205.35
62	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	199'896.61		205'100.00	-5'203.39	-2.5	214'205.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		199'896.61	205'100.00	-5'203.39	-2.5	214'205.35
6	Total Finanzdirektion						
	Aufwand	23'777'207.09		25'155'800.00	-1'378'592.91	-5.5	23'734'569.37
	Ertrag		16'621'101.16	16'379'000.00	242'101.16	1.5	16'372'199.44
	Aufwandüberschuss		7'156'105.93	8'776'800.00	-1'620'694.07	-18.5	7'362'369.93

Beitragswesen		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
8	Beitragswesen						
80	Beiträge Allgemeine Verwaltung						
800	Beiträge Allgemeine Verwaltung						
365.01	Beiträge an schweizerischen Städteverband	15'469.00		15'500.00	-31.00	-0.2	15'469.00
365.02	Beiträge an Verband Luzerner Gemeinden	103'055.40		104'000.00	-944.60	-0.9	103'055.40
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern	2'371.45		3'500.00	-1'128.55	-32.2	5'739.85
365.04	Beiträge an LuzernPlus	63'268.70		66'000.00	-2'731.30	-4.1	63'240.10
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen			300.00	-300.00	-100.0	300.00
800	Aufwand	184'164.55		189'300.00	-5'135.45	-2.7	187'804.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		184'164.55	189'300.00	-5'135.45	-2.7	187'804.35
80	Total Beiträge Allgemeine Verwaltung						
	Aufwand	184'164.55		189'300.00	-5'135.45	-2.7	187'804.35
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		184'164.55	189'300.00	-5'135.45	-2.7	187'804.35
81	Beiträge öffentliche Sicherheit						
810	Beiträge öffentliche Sicherheit						
352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	894'023.00		925'000.00	-30'977.00	-3.4	849'029.00
352.04	Beiträge an Schiessanlagen Kriens und Emmen	125'214.55		130'000.00	-4'785.45	-3.7	127'224.55
365.01	Beiträge an Fanprojekt FCL	50'000.00		50'000.00		100.0	
436.00	Rückerstattungen		897.30		897.30	100.0	998.50
810	Aufwand	1'069'237.55		1'055'000.00	14'237.55	1.4	976'253.55
	Ertrag		897.30		897.30	100.0	998.50
	Aufwandüberschuss		1'068'340.25	1'055'000.00	13'340.25	1.3	975'255.05
81	Total Beiträge öffentliche Sicherheit						
	Aufwand	1'069'237.55		1'055'000.00	14'237.55	1.4	976'253.55
	Ertrag		897.30		897.30	100.0	998.50
	Aufwandüberschuss		1'068'340.25	1'055'000.00	13'340.25	1.3	975'255.05

Beitragswesen		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
82	Beiträge Bildung						
820	Beiträge Bildung						
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	4'648'000.00		5'124'000.00	-476'000.00	-9.3	5'040'000.00
361.15	Beiträge an Kanton für Theater Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
363.00	Beiträge der Stadt Luzern an die HPS	685'425.00		668'000.00	17'425.00	2.6	283'050.00
365.01	Beiträge an andere Diplommittelschulen	1'448'000.00		1'385'500.00	62'500.00	4.5	385'000.00
365.02	Beiträge an die Ferienwanderung der Stadtschulen	13'700.00		13'700.00			11'700.00
365.03	Beiträge an Verein für Lesen und Schreiben Erw.	4'817.60		6'000.00	-1'182.40	-19.7	4'627.00
365.04	Beiträge an MAZ Ausbildungszentrum	25'000.00		25'000.00			25'000.00
365.06	Beiträge an Akademie für Erwachsenenbildung	9'300.00		13'300.00	-4'000.00	-30.1	10'500.00
365.07	Beiträge an Verein Schule und Elternhaus	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.08	Beiträge an Seniorenvolkshochschule	20'000.00		20'000.00			40'000.00
365.09	Beiträge an Verein studentisches Wohnen	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	1'363'868.65		1'308'900.00	54'968.65	4.2	745'364.50
390.00	Interne Verrechnungen	89'809.30		110'000.00	-20'190.70	-18.4	107'865.00
820	Aufwand	8'336'920.55		8'703'400.00	-366'479.45	-4.2	6'682'106.50
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		8'336'920.55	8'703'400.00	-366'479.45	-4.2	6'682'106.50
82	Total Beiträge Bildung						
	Aufwand	8'336'920.55		8'703'400.00	-366'479.45	-4.2	6'682'106.50
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		8'336'920.55	8'703'400.00	-366'479.45	-4.2	6'682'106.50
83	Beiträge Kultur- und Freizeit						
830	Beiträge Kulturförderung						
365.01	Beiträge an Kunstmuseum Luzern	372'668.00		380'000.00	-7'332.00	-1.9	370'908.00
365.02	Beiträge an Stiftung Rosengart	120'000.00		120'000.00			120'000.00
365.03	Beiträge an Kunstpanorama	121'800.55		130'000.00	-8'199.45	-6.3	130'000.00
365.04	Beiträge an Verkehrshaus der Schweiz	377'844.60		385'000.00	-7'155.40	-1.9	376'060.60
365.05	Beiträge an Gletschergarten	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.06	Beiträge an Kulturzentrum Boa	202'355.80			202'355.80	100.0	322'728.25
365.07	Beiträge an Konzertzentrum Schüür	95'000.00		100'000.00	-5'000.00	-5.0	45'000.00
365.08	Beiträge an Betrieb Kultur- und Kongresshaus KKL	4'200'000.00		4'200'000.00			4'200'000.00

Beitragswesen		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
365.09	Beiträge an Stiftung Luzerner Theater	9'911'833.00		9'961'800.00	-49'967.00	-0.5	9'749'666.00
365.10	Beiträge an Kleintheater Luzern	170'000.00		170'000.00			170'000.00
365.11	Beiträge an Luzerner Sinfonieorchester LSO	1'275'167.00		1'281'200.00	-6'033.00	-0.5	1'211'833.00
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	450'000.00		400'000.00	50'000.00	12.5	400'000.00
365.13	Beiträge an Festival Strings Lucerne	85'000.00		85'000.00			85'000.00
365.14	Beiträge an Jazz-Club Luzern	40'000.00		40'000.00			40'000.00
365.15	Beiträge an IG Blasmusikkorps	50'000.00		60'000.00	-10'000.00	-16.7	60'000.00
365.16	Beiträge an Stattkino	60'000.00		60'000.00			60'000.00
365.17	Beiträge an Aufbau Betrieb Kulturwerkplatz Süd	50'000.00		50'000.00			
366.07	Werkbeiträge Anteil Stadt für Kulturschaffende	110'000.00		110'000.00			110'000.00
830	Aufwand	17'791'668.95		17'633'000.00	158'668.95	0.9	17'551'195.85
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		17'791'668.95	17'633'000.00	158'668.95	0.9	17'551'195.85
831	Beiträge Denkmalpflege						
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	1'039'805.90		820'000.00	219'805.90	26.8	611'507.70
365.02	Beiträge an archäologische Untersuchungen	37'395.35		40'000.00	-2'604.65	-6.5	27'059.35
365.03	Beiträge zur Pflege und Erhaltung des Stadtbildes	49'750.00		50'000.00	-250.00	-0.5	49'600.00
385.02	Einlage zugesicherte Denkmalpflegebeiträge	996'177.85		500'000.00	496'177.85	99.2	498'098.30
385.03	Einlage zugesicherte archäologische Untersuchungen	24'163.70		30'000.00	-5'836.30	-19.5	24'633.80
485.02	Entnahme Rückst. zuges. Denkmalpflegebeiträge		899'998.10	600'000.00	299'998.10	50.0	516'803.10
485.03	Entnahme Rückst. archäol. Untersuchung		54'555.20	30'000.00	24'555.20	81.9	24'097.00
831	Aufwand	2'147'292.80		1'440'000.00	707'292.80	49.1	1'210'899.15
	Ertrag		954'553.30	630'000.00	324'553.30	51.5	540'900.10
	Aufwandüberschuss		1'192'739.50	810'000.00	382'739.50	47.3	669'999.05
832	Beiträge Sport						
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	412'500.00		250'000.00	162'500.00	65.0	300'000.00
365.02	Beiträge an Ehrungen Schweizermeister						59'625.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'300.00		800.00	500.00	62.5	800.00
390.00	Interne Verrechnungen	140'949.30		40'300.00	100'649.30	249.8	40'252.60
832	Aufwand	554'749.30		291'100.00	263'649.30	90.6	400'677.60
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		554'749.30	291'100.00	263'649.30	90.6	400'677.60
833	Beiträge Freizeitgestaltung						
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an den Ferienpass	56'027.50		65'000.00	-8'972.50	-13.8	42'934.00

Beitragswesen		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
365.01	Beiträge an Förderung Quartierleben	50'542.40		50'500.00	42.40	0.1	49'562.20
365.02	Beiträge an Verein Hochhüsliweid Würzenbach	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.03	Beiträge an Luzerner Freizeitgemeinschaft						3'800.00
365.05	Beiträge an Sentitreff	26'000.00		26'000.00			26'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	6'000.00		10'000.00	-4'000.00	-40.0	6'000.00
833	Aufwand	143'569.90		156'500.00	-12'930.10	-8.3	133'296.20
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		143'569.90	156'500.00	-12'930.10	-8.3	133'296.20
83	Total Beiträge Kultur- und Freizeit						
	Aufwand	20'637'280.95		19'520'600.00	1'116'680.95	5.7	19'296'068.80
	Ertrag		954'553.30	630'000.00	324'553.30	51.5	540'900.10
	Aufwandüberschuss		19'682'727.65	18'890'600.00	792'127.65	4.2	18'755'168.70
84	Beiträge Gesundheit						
840	Beiträge Gesundheit						
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	155'254.00		135'000.00	20'254.00	15.0	37'520.60
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	115'863.00		115'200.00	663.00	0.6	115'191.00
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	3'447'000.00		3'300'000.00	147'000.00	4.5	3'247'500.00
365.02	Beiträge an Verein Elternberatung	214'720.00		214'700.00	20.00	0.0	198'030.00
365.03	Beiträge an Verein Elternberatung (Elternbriefe)	5'250.00		5'000.00	250.00	5.0	4'860.00
365.04	Beiträge an Verein Elternberatung (Miete Räume)	8'200.00		6'000.00	2'200.00	36.7	5'000.00
365.05	Beiträge an Aids-Hilfe Luzern	5'726.60		5'800.00	-73.40	-1.3	5'800.00
365.06	Beiträge an Fachstelle für Suchtprävention	54'402.70		55'000.00	-597.30	-1.1	54'228.80
365.07	Beiträge an Patientenstelle Innerschweiz	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'828.00		3'300.00	-1'472.00	-44.6	1'740.00
840	Aufwand	4'014'244.30		3'846'000.00	168'244.30	4.4	3'675'870.40
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		4'014'244.30	3'846'000.00	168'244.30	4.4	3'675'870.40
84	Total Beiträge Gesundheit						
	Aufwand	4'014'244.30		3'846'000.00	168'244.30	4.4	3'675'870.40
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		4'014'244.30	3'846'000.00	168'244.30	4.4	3'675'870.40

Beitragswesen		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
85	Beiträge soziale Wohlfahrt						
850	Familienergänzende Kinderbetreuung						
318.03	Administration / Koordination Kinderkrippen	47'598.95		50'000.00	-2'401.05	-4.8	45'000.00
365.01	Beiträge an Kindertagesstätte Centralpark	269'270.00		157'000.00	112'270.00	71.5	158'661.00
365.02	Beiträge an evang. Kinderkrippe Frohheim	180'135.00		239'000.00	-58'865.00	-24.6	205'550.00
365.03	Beiträge an Chinderhus Maihof	351'914.00		449'400.00	-97'486.00	-21.7	376'958.00
365.04	Beiträge an Frauenzentrale Tageselternvermittlung	385'609.00		374'000.00	11'609.00	3.1	431'733.00
365.05	Beiträge an Krippe Rösslispiel	61'950.00		70'300.00	-8'350.00	-11.9	64'309.00
365.06	Beiträge an KiTa Schnäggehügli	160'314.00			160'314.00	100.0	
365.07	Beiträge an Kindertagesstätten pauschal	56'400.00			56'400.00	100.0	
365.09	Beiträge an Spielgruppen	5'750.00			5'750.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	171'955.50		170'200.00	1'755.50	1.0	162'897.40
850	Aufwand	1'690'896.45		1'509'900.00	180'996.45	12.0	1'445'108.40
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		1'690'896.45	1'509'900.00	180'996.45	12.0	1'445'108.40
851	Beiträge Fürsorge						
361.01	Beitrag an Kanton Invalidenversicherung	5'737'323.00		6'290'000.00	-552'677.00	-8.8	5'941'390.00
361.02	Beitrag an Kanton Krankenversicherung	3'880'014.00		4'000'000.00	-119'986.00	-3.0	3'866'814.00
361.03	Beitrag an Kanton Arbeitslosenhilfe	236'055.20		268'000.00	-31'944.80	-11.9	248'932.15
361.05	Beitrag an Kanton AHV	4'975'262.65		4'800'000.00	175'262.65	3.7	4'622'500.95
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	13'872'267.00		13'500'000.00	372'267.00	2.8	13'348'509.00
361.08	Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirtschaft	331'860.00		318'000.00	13'860.00	4.4	338'589.00
361.18	Beitrag an Kanton an die Heimfinanzierung	4'915'739.70		5'314'000.00	-398'260.30	-7.5	5'263'476.10
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an KJ Utenberg	720'000.00		720'000.00			720'000.00
364.00	Beitrag an Arbeitsg. für ausländische Arbeitnehmer	80'214.00		75'000.00	5'214.00	7.0	79'120.00
365.02	Beiträge an Jugendberatungsstelle Contact	125'275.00		123'000.00	2'275.00	1.9	120'670.00
365.03	Beiträge an Frauenzentrale	55'000.00		55'000.00			55'000.00
365.04	Beiträge an sozialmedizinischen Dienst	148'891.60		150'000.00	-1'108.40	-0.7	148'420.00
365.05	Beiträge an Verein Wohnbegleitung	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.06	Beiträge an Institut für Heilpädagogik	14'000.00		14'000.00			14'000.00
365.07	Beiträge an Beitragsfonds fördernde Sozialhilfe	659'720.00		659'000.00	720.00	0.1	659'421.75
365.08	Beiträge an Verein Jobdach (Mietzinsausgleich)	4'200.00		4'200.00			4'200.00
365.10	Beiträge an Pro Senectute	111'350.00		120'000.00	-8'650.00	-7.2	100'000.00
365.11	Beiträge an Hilfsverein für Psychischkranke	40'000.00		40'000.00			32'400.00
365.12	Beiträge an Verein Haushilfe	20'000.00		20'000.00			20'000.00
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	66'000.00		66'000.00			165'746.00

Beitragswesen		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
365.30	Solidaritätsbeiträge	120'000.00		120'000.00			120'800.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'320.00		3'500.00	-1'180.00	-33.7	2'190.00
366.01	Beiträge an Private AHIZ	665'558.00		625'000.00	40'558.00	6.5	752'787.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerziehende	269'119.00		181'000.00	88'119.00	48.7	205'759.00
390.00	Interne Verrechnungen	244'870.60		206'000.00	38'870.60	18.9	109'150.10
851	Aufwand	37'310'039.75		37'686'700.00	-376'660.25	-1.0	36'954'875.05
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		37'310'039.75	37'686'700.00	-376'660.25	-1.0	36'954'875.05
852	Beiträge Wohnbauförderung						
365.01	Beiträge an WEG-Aktion Kapitalzinsbeiträge	73'085.00		90'000.00	-16'915.00	-18.8	77'378.00
380.03	Einlage in Spezialfinanzierung für Wohnbauförderung	27'484.00			27'484.00	100.0	46'514.00
436.00	Rückerstattungen		27'484.00		27'484.00	100.0	46'514.00
480.03	Entnahme aus Spezfinanzierung Wohnbauförderung		73'085.00	90'000.00	-16'915.00	-18.8	77'378.00
852	Aufwand	100'569.00		90'000.00	10'569.00	11.7	123'892.00
	Ertrag		100'569.00	90'000.00	10'569.00	11.7	123'892.00
						100.0	
85	Total Beiträge soziale Wohlfahrt						
	Aufwand	39'101'505.20		39'286'600.00	-185'094.80	-0.5	38'523'875.45
	Ertrag		100'569.00	90'000.00	10'569.00	11.7	123'892.00
	Aufwandüberschuss		39'000'936.20	39'196'600.00	-195'663.80	-0.5	38'399'983.45
86	Beiträge Verkehr						
860	Beiträge Verkehr						
361.21	Beitrag an Kanton für Öffentlichen Regionalverkehr	1'645'984.00		1'950'000.00	-304'016.00	-15.6	1'455'808.00
361.22	Beitrag an Kanton für Tarifverbund	171'932.00		310'000.00	-138'068.00	-44.5	270'778.00
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	11'255'864.00		11'800'000.00	-544'136.00	-4.6	11'476'109.00
480.04	Entnahme aus Spezfin.förd. Öffentlicher Verkehr		78'451.00		78'451.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		1'063'004.56	1'035'800.00	27'204.56	2.6	1'114'740.65
860	Aufwand	13'073'780.00		14'060'000.00	-986'220.00	-7.0	13'202'695.00
	Ertrag		1'141'455.56	1'035'800.00	105'655.56	10.2	1'114'740.65
	Aufwandüberschuss		11'932'324.44	13'024'200.00	-1'091'875.56	-8.4	12'087'954.35

Beitragswesen		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
86	Total Beiträge Verkehr						
	Aufwand	13'073'780.00		14'060'000.00	-986'220.00	-7.0	13'202'695.00
	Ertrag		1'141'455.56	1'035'800.00	105'655.56	10.2	1'114'740.65
	Aufwandüberschuss		11'932'324.44	13'024'200.00	-1'091'875.56	-8.4	12'087'954.35
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	10'000.00		10'000.00			10'000.00
870	Aufwand	11'200.00		11'200.00			11'200.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		11'200.00	11'200.00			11'200.00
87	Total Beiträge Umwelt- und Raumordnung						
	Aufwand	11'200.00		11'200.00			11'200.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		11'200.00	11'200.00			11'200.00
88	Beiträge Volkswirtschaft						
880	Beiträge Volkswirtschaft						
365.01	Beiträge an Luzern Tourismus AG	410'000.00		410'000.00			410'000.00
365.02	Beiträge an Schweiz Tourismus	11'000.00		11'000.00			11'000.00
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	155'000.00		90'000.00	65'000.00	72.2	90'000.00
365.04	Beiträge an Lucerne-Event	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.05	Beiträge an TV Festival Rose d'or	50'000.00		50'000.00			50'000.00
365.07	Beiträge an Defizitgarantie Luga			25'000.00	-25'000.00	-100.0	
365.08	Beiträge an Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern	72'945.40		73'000.00	-54.60	-0.1	54'709.00
365.09	Beiträge an Wirtschaftsförderung	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.0	8'000.00
365.10	Konsumationen, Ehrengaben	21'669.10		30'000.00	-8'330.90	-27.8	18'123.75
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	45'000.00		35'000.00	10'000.00	28.6	17'500.00
365.18	Beiträge an Präsenz Schweiz, Peking 2008						450'000.00
365.30	Beiträge an Grossveranstaltungen	149'511.65		200'000.00	-50'488.35	-25.2	17'150.00
365.31	Beiträge an Beach Volleyball, European Chamionship	40'000.00			40'000.00	100.0	

Beitragswesen		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	3'690.00		10'000.00	-6'310.00	-63.1	44'090.00
485.08	Entnahme aus Rückst. Tourismus		203'628.00	200'000.00	3'628.00	1.8	123'430.00
880	Aufwand	1'063'816.15		1'044'000.00	19'816.15	1.9	1'270'572.75
	Ertrag		203'628.00	200'000.00	3'628.00	1.8	123'430.00
	Aufwandüberschuss		860'188.15	844'000.00	16'188.15	1.9	1'147'142.75
88	Total Beiträge Volkswirtschaft						
	Aufwand	1'063'816.15		1'044'000.00	19'816.15	1.9	1'270'572.75
	Ertrag		203'628.00	200'000.00	3'628.00	1.8	123'430.00
	Aufwandüberschuss		860'188.15	844'000.00	16'188.15	1.9	1'147'142.75
8	Total Beitragswesen						
	Aufwand	87'492'149.25		87'716'100.00	-223'950.75	-0.3	83'826'446.80
	Ertrag		2'401'103.16	1'955'800.00	445'303.16	22.8	1'903'961.25
	Aufwandüberschuss		85'091'046.09	85'760'300.00	-669'253.91	-0.8	81'922'485.55

Konto	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Bezeichnung	Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
		Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
9	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
90	Steuern						
900	Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern						
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	2'410'730.04		3'000'000.00	-589'269.96	-19.6	1'989'234.56
330.03	Abschreibungen Gemeindesteuern, Erlasse, Verluste	2'648'604.50		3'000'000.00	-351'395.50	-11.7	3'039'581.80
340.00	Pauschale Steueranrechnung	663'268.50		500'000.00	163'268.50	32.7	229'529.05
385.09	Einlage Steuerausgleichsreserve, ausserordentlich	3'500'000.00		3'500'000.00			
385.10	Einlage Steuerausgleichsreserven	281'000.00		600'000.00	-319'000.00	-53.2	4'324'000.00
400.10	Ertrag laufendes Jahr von natürlichen Personen		161'542'777.85	162'000'000.00	-457'222.15	-0.3	158'756'129.70
400.11	Ertrag laufendes Jahr von juristischen Personen		54'063'450.10	53'500'000.00	563'450.10	1.1	54'511'973.55
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern			10'000.00	-10'000.00	-100.0	25'962.30
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		2'951'609.05	3'000'000.00	-48'390.95	-1.6	2'038'117.10
400.20	Nachträge früherer Jahre von natürlichen Personen		20'804'157.05	15'000'000.00	5'804'157.05	38.7	15'770'856.10
400.21	Nachträge früherer Jahre von juristischen Personen		5'377'870.80	5'000'000.00	377'870.80	7.6	10'749'726.70
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		365'700.00		365'700.00	100.0	
400.30	Quellensteuern		7'882'828.30	6'000'000.00	1'882'828.30	31.4	6'446'257.95
400.40	Nach- und Strafsteuern		1'058'547.25	500'000.00	558'547.25	111.7	395'443.35
421.00	Verzugszinsen		1'324'643.35	1'500'000.00	-175'356.65	-11.7	1'288'504.65
437.01	Bussen		455'400.00	500'000.00	-44'600.00	-8.9	816'465.00
900	Aufwand	9'503'603.04		10'600'000.00	-1'096'396.96	-10.3	9'582'345.41
	Ertrag		255'826'983.75	247'010'000.00	8'816'983.75	3.6	250'799'436.40
	Ertragsüberschuss	246'323'380.71		-236'410'000.00	-9'913'380.71	-4.2	-241'217'090.99
901	Andere Steuern						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	235'000.00		235'000.00			50'000.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	17'914.00		20'000.00	-2'086.00	-10.4	20'200.20
330.04	Abschreibungen andere Steuern	15'051.00		30'000.00	-14'949.00	-49.8	16'560.80
365.90	Beiträge Kultur und Sport K&S	3'362'249.45		3'125'400.00	236'849.45	7.6	3'454'407.45
365.91	Beiträge Kultur, Aktivitäten FUKA	720'482.05		669'800.00	50'682.05	7.6	740'230.20
365.92	Beiträge Jugendsport	720'482.05		669'800.00	50'682.05	7.6	740'230.20
390.00	Interne Verrechnungen	152'892.00		130'000.00	22'892.00	17.6	131'850.00
402.01	Personalsteuer		742'728.00	750'000.00	-7'272.00	-1.0	742'687.00
402.02	Liegenschaftssteuer		4'159'418.75	3'500'000.00	659'418.75	18.8	4'064'499.90
403.01	Grundstückgewinnsteuer		10'320'096.05	7'400'000.00	2'920'096.05	39.5	10'254'365.35
404.01	Handänderungssteuer		2'412'777.40	2'200'000.00	212'777.40	9.7	2'224'328.95

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2007		Abweichung vom			Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	
405.01	Anteil an kantonaler Erbschaftssteuer		4'969'650.20	3'340'000.00	1'629'650.20	48.8	2'508'512.55
405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuer		1'857'561.55	1'700'000.00	157'561.55	9.3	2'927'081.45
406.01	Hundesteuern		152'892.00	130'000.00	22'892.00	17.6	131'850.00
406.03	Billettsteuer		5'038'213.55	4'700'000.00	338'213.55	7.2	4'984'867.85
410.01	Jagdpachtgebühren		548.15	1'000.00	-451.85	-45.2	548.15
421.00	Verzugszinsen		16'841.30	10'000.00	6'841.30	68.4	23'492.60
901	Aufwand	5'224'070.55		4'880'000.00	344'070.55	7.1	5'153'478.85
	Ertrag		29'670'726.95	23'731'000.00	5'939'726.95	25.0	27'862'233.80
	Ertragsüberschuss	24'446'656.40		-18'851'000.00	-5'595'656.40	-29.7	-22'708'754.95
90	Total Steuern						
	Aufwand	14'727'673.59		15'480'000.00	-752'326.41	-4.9	14'735'824.26
	Ertrag		285'497'710.70	270'741'000.00	14'756'710.70	5.5	278'661'670.20
	Ertragsüberschuss	270'770'037.11		-255'261'000.00	-15'509'037.11	-6.1	-263'925'845.94
92	Finanzausgleich						
920	Ressourcen- und Lastenausgleich						
341.10	Ressourcenausgleich horizontale Abschöpfung	11'257'213.00		11'257'200.00	13.00	-	11'043'903.00
341.50	Ausgleich Mittelverlust während Übergangsregelung	227'148.00		227'200.00	-52.00	-0.0	363'512.00
444.20	Lastenausgleich		10'143'086.00	10'143'100.00	-14.00	-	10'228'131.00
920	Aufwand	11'484'361.00		11'484'400.00	-39.00	-	11'407'415.00
	Ertrag		10'143'086.00	10'143'100.00	-14.00	-	10'228'131.00
	Aufwandüberschuss		1'341'275.00	1'341'300.00	-25.00	-	1'179'284.00
92	Total Finanzausgleich						
	Aufwand	11'484'361.00		11'484'400.00	-39.00	-	11'407'415.00
	Ertrag		10'143'086.00	10'143'100.00	-14.00	-	10'228'131.00
	Aufwandüberschuss		1'341'275.00	1'341'300.00	-25.00	-	1'179'284.00
94	Kapital- und Zinsdienst						
940	Kapital- und Zinsdienst						
318.02	Bank- und andere Zahlungsverkehrgebühren	62'554.33		62'500.00	54.33	0.1	32'080.07
322.01	Anlehens- und Darlehenszinsen	4'116'628.40		4'100'000.00	16'628.40	0.4	4'421'230.95
323.02	Zinsen an Pensionskassen	1'850'439.00		2'006'300.00	-155'861.00	-7.8	2'321'164.15

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2007		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2007	Budget	in %	Rechnung 2006
323.03	Übrige Zinsvergütungen	269'371.40		280'000.00	-10'628.60	-3.8	186'300.30
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	85'308.45		156'500.00	-71'191.55	-45.5	75'617.60
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		841'115.79	630'000.00	211'115.79	33.5	684'017.85
421.02	Zinsen auf andere Guthaben		343'490.05	303'900.00	39'590.05	13.0	287'485.00
422.02	Zinsen auf Aktien und Anteilscheinen		12'590'549.50	12'020'300.00	570'249.50	4.7	11'302'100.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		29'714.85	28'500.00	1'214.85	4.3	33'215.55
436.00	Verrechnung Zinsen an KJ Utenberg		205'182.00	241'200.00	-36'018.00	-14.9	254'702.00
940	Aufwand	6'384'301.58		6'605'300.00	-220'998.42	-3.4	7'036'393.07
	Ertrag		14'010'052.19	13'223'900.00	786'152.19	5.9	12'561'520.40
	Ertragsüberschuss	7'625'750.61		-6'618'600.00	-1'007'150.61	-15.2	-5'525'127.33
941	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens						
490.00	Interne Verrechnungen		4'402'681.00	3'825'400.00	577'281.00	15.1	4'810'747.08
941	Aufwand						
	Ertrag		4'402'681.00	3'825'400.00	577'281.00	15.1	4'810'747.08
	Ertragsüberschuss	4'402'681.00		-3'825'400.00	-577'281.00	-15.1	-4'810'747.08
94	Total Kapital- und Zinsendienst						
	Aufwand	6'384'301.58		6'605'300.00	-220'998.42	-3.4	7'036'393.07
	Ertrag		18'412'733.19	17'049'300.00	1'363'433.19	8.0	17'372'267.48
	Ertragsüberschuss	12'028'431.61		-10'444'000.00	-1'584'431.61	-15.2	-10'335'874.41
95	Übriger Finanzertrag						
950	Verschiedene Erträge						
316.04	Miete Kommunikationsnetz für Parkleitsystem	36'321.40		37'000.00	-678.60	-1.8	36'321.40
318.20	Mehrwertsteuer			3'000.00	-3'000.00	-100.0	
385.06	Einlage Rückstellung Schlussabrechn.A2, Grst-Verka						1'800'000.00
385.08	Einlage Rückstellung Tourismus						1'877'720.00
421.00	Verzugszinsen		1'542.60	5'000.00	-3'457.40	-69.2	7'659.65
424.00	Buchgewinn auf Liegenschaften und Anlagen des FV		24'723'698.17		24'723'698.17	100.0	2'643'647.95
434.14	Gebühren Kommunikationsnetz für Parkleitsystem		36'321.40	40'000.00	-3'678.60	-9.2	36'321.40
436.00	Rückerstattungen						27'658.55
436.03	Rückerstattungen unbenützte Kreditübertragungen		135'538.76		135'538.76	100.0	335'959.17
436.04	Rückerstatt. Anteil Courtagen Versicherungsbroker		12'471.70	14'000.00	-1'528.30	-10.9	15'291.00
469.03	Legate, Erblose Verlassenschaften						145'814.30

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
485.95	Entnahme Rückst.Grst.A2 Abrechnung		510'497.75		510'497.75	100.0	
950	Aufwand	36'321.40		40'000.00	-3'678.60	-9.2	3'714'041.40
	Ertrag		25'420'070.38	59'000.00	25'361'070.38	42'985	3'212'352.02
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	25'383'748.98		-19'000.00	-25'364'748.98		501'689.38
95	Total Übriger Finanzertrag						
	Aufwand	36'321.40		40'000.00	-3'678.60	-9.2	3'714'041.40
	Ertrag		25'420'070.38	59'000.00	25'361'070.38	42'985	3'212'352.02
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	25'383'748.98		-19'000.00	-25'364'748.98		501'689.38
99	Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss						
990	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen						
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1'354'002.25		300'000.00	1'054'002.25	351.3	69'000.00
485.95	Entnahme Rückst.Grst.A2 Abrechnung		1'289'502.25		1'289'502.25	100.0	
990	Aufwand	1'354'002.25		300'000.00	1'054'002.25	351.3	69'000.00
	Ertrag		1'289'502.25		1'289'502.25	100.0	
	Aufwandüberschuss		64'500.00	300'000.00	-235'500.00	-78.5	69'000.00
991	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
331.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'613'893.00		11'220'000.00	-1'606'107.00	-14.3	10'814'424.20
332.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'586'107.00		27'980'000.00	1'606'107.00	5.7	24'388'364.54
332.01	zusätzliche Abschreibungen Nachtragskredit GrSR						16'000'000.00
332.03	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kanalisationen	3'016'023.68		2'500'000.00	516'023.68	20.6	2'989'795.29
332.04	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Feuerwehr	200'000.00		200'000.00			200'000.00
332.05	zusätzliche Abschreibungen aus Buchgewinnen	15'229'064.62			15'229'064.62	100.0	
332.07	Abschreibungen auf PK Schulden						670'916.00
332.08	Darlehen Gütschbahn AG	1'000'000.00			1'000'000.00	100.0	
332.11	Wohnen im Tribtschen, Erschliessung Tiefbau	2'535'259.40		800'000.00	1'735'259.40	216.9	1'122'138.35
332.13	Altlasten Tribtschen-Felder aus Vorfinanzierung	61'633.60			61'633.60	100.0	1'020'715.30
436.91	Rückers. Kanton GBL Annuität TH Maihof/Steinhof		486'312.00	526'000.00	-39'688.00	-7.6	526'224.00
480.05	Entnahme Spezialfinanzierung für Kanalisation		3'016'023.68	2'500'000.00	516'023.68	20.6	2'989'795.29
485.80	Entnahme Rückst. Darlehen Gütschbahn AG		1'000'000.00		1'000'000.00	100.0	
485.92	Entnahme Rückst. Wohnen im Tribtschen Erschliessung		2'535'259.40	800'000.00	1'735'259.40	216.9	1'122'138.35
485.94	Entnahme Rückst. Altlasten Tribtschen		61'633.60		61'633.60	100.0	1'020'715.30
490.00	Interne Verrechnungen		5'769'021.75	6'067'400.00	-298'378.25	-4.9	5'833'686.30

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
991	Aufwand	61'241'981.30		42'700'000.00	18'541'981.30	43.4	57'206'353.68
	Ertrag		12'868'250.43	9'893'400.00	2'974'850.43	30.1	11'492'559.24
	Aufwandüberschuss		48'373'730.87	32'806'600.00	15'567'130.87	47.5	45'713'794.44
995	Vorfinanzierungen						
385.11	Einlage Vorfinanzierung Mobilität	5'000'000.00		5'000'000.00			5'000'000.00
995	Aufwand	5'000'000.00		5'000'000.00			5'000'000.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		5'000'000.00	5'000'000.00	10'000'000.00	200.0	5'000'000.00
999	Abschluss						
384.06	Einlage in Sozialfonds						1'200'000.00
384.90	Einlage in Energiefonds						2'000'000.00
385.11	Einlage in Vorfinanzierung Mobilität	10'000'000.00			10'000'000.00	100.0	
385.12	Einlage in Reserve Teilkomp. Kantonsbeitrag FLL	10'000'000.00			10'000'000.00	100.0	
385.13	Einlage in Vorfin. Energiesparmassn. stadteigene Lieg.	2'000'000.00			2'000'000.00	100.0	
385.14	Einlage in Reserve Bildung einer starken Stadtregion	2'000'000.00			2'000'000.00	100.0	
389.00	Ertragsüberschuss						3'256'792.46
999	Aufwand	24'000'000.00			24'000'000.00	100.0	6'456'792.46
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		24'000'000.00		24'000'000.00	100.0	6'456'792.46
99	Total Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss						
	Aufwand	91'595'983.55		48'000'000.00	43'595'983.55	90.8	68'732'146.14
	Ertrag		14'157'752.68	9'893'400.00	4'264'352.68	43.1	11'492'559.24
	Aufwandüberschuss		77'438'230.87	38'106'600.00	39'331'630.87	103.2	57'239'586.90
9	Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
	Aufwand	124'228'641.12		81'609'700.00	42'618'941.12	52.2	105'625'819.87
	Ertrag		353'631'352.95	307'885'800.00	45'745'552.95	14.9	320'966'979.94
	Ertragsüberschuss	229'402'711.83		-226'276'100.00	-3'126'611.83	-1.4	-215'341'160.07
Total	Aufwand	638'217'079.82		582'845'500.00	55'371'579.82	9.5	615'941'871.78
	Ertrag		642'624'014.13	583'443'800.00	59'180'214.13	10.1	615'941'871.78
	Ertragsüberschuss	4'406'934.31		-598'300.00	-3'808'634.31	-736.6	

Investitionsrechnung

Nachweis Investitionsplafond

Nummer	Budget 2007			Rechnung 2007		
	Brutto Investitionen 2007	Investitions- beiträge Dritter	Netto Investitionen 2007	Brutto Investitionen 2007	Investitions- beiträge Dritter	Netto Investitionen 2007
Total Investitionen	75'371'000	12'616'200	62'754'800	65'159'854	15'375'541	49'784'313
Ausserhalb Plafond:						
I30223	Kulturzentrum Südpol Luzern					
I30223.02	Umbauten					-8'440'326
I30223.04	Grundstück LT und Verkauf an LT				4'000'000	1'650'000
I54003	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg					
I54003.01	Sanierung 1. Etappe					-111'374
I54003.02	Sanierung 2. Etappe					-290'773
Spezialfinanzierungen:						
I62043	Wohnen im Tribtschen					
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten				-500'000	-2'535'259
I62043.03	Entsorgung Altlasten, städtische Baufelder, öffentliches Areal				-1'500'000	-61'634
I71008	Abwasseranlagen, 4. Etappe					
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil				-4'000'000	-1'506'135
I71009	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil					
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil				-3'800'000	-963'530
I71099	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren					
I71099.07	Anschlussgebühren 2007				2'000'000	3'016'024
Investitionsrechnung / Plafond	(Fr. 50 Mio.)				49'954'800	40'541'306
Vorfinanzierung Mobilität (Einlagen zu Lasten Laufender Rechnung)					5'000'000	5'000'000
Investitionen innerhalb Plafond					54'954'800	45'541'306

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit		Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR	
				bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08		
TOTAL INVESTITIONEN														
0	Allgemeine Verwaltung													
I01109	Umsetzung Fusion Littau-Luzern	Volk B+A 3												
I01109.01	Hauptprojekt	17.06.07												
581.01	Grossere Planungsprojekte			2'000'000	2'000'000				278'333		278'333		1'721'667	
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-435'000	-435'000					60'656	-60'656			
I02999	Strategische Informatikprojekte													
I02999.07	Anschaffungen 2007	Budget 2007												
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			2'000'000	2'000'000		2'000'000		1'952'303		1'952'303		47'697	
I09007	Stadthauspark, Massnahmen Nutzung	StB 987 31.10.07												
I09007.07	Massnahmen Nutzung	Budget 2007												
503.05	Sanierung			425'000	425'000		425'000		425'000		425'000			
I09010	Kauf Grundstück Tribtschenstrasse 1	B+A 37 8.11.07												
I09010.01	Kauf Liegenschaft "Styger-Schür"												2'300'000	
500.01	Erwerb Grundstück			2'300'000	2'300'000									
I09107	Wettsteinpark, Verlegung Stadtgärtnerei/Wohnnutzung	B+A offen												entfällt.
I09107.01	Auslagerung Stadtgärtnerei/Wohnnutzung												200'000	
581.01	Grossere Planungsprojekte			200'000	200'000		200'000							
0	Total brutto Allgemeine Verwaltung			6'925'000	6'925'000		2'625'000		2'655'636	60'656	2'655'636		4'269'364	
1	Öffentliche Sicherheit													
I16011	Grossschutzraum Sonnenberg	B+A 25 29.09.05												
I16011.01	Erneuerung und Umnutzung													
503.02	Projekt													
503.05	Sanierung			4'990'000	4'990'000	46'359	3'500'000		830'265		876'624		4'113'376	
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			3'500'000						
669.03	Verkaufserlös									36'410	-36'410			
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben					-46'359				793'856	-840'215			
1	Total brutto Öffentliche Sicherheit			4'990'000	4'990'000	46'359	3'500'000	3'500'000	1'280'265	1'280'265	1'326'624		3'663'376	
2	Bildung													
I21706	Schulanlage Utenberg, Sanierung	Volk B+A 17 25.09.05												
I21706.02	Sanierung	B+A 36 27.09.07												
503.05	Sanierung			17'614'550	18'412'784	5'738'280	7'600'000		8'041'100		13'779'381		4'633'403	
669.01	Beiträge Dritter									10'665	-10'665			
I21717	Schulanlage Wartegg und Tribtschen, Sanierung	Volk B+A 3 02.06.02												
I21717.01	Sanierung	StB 235 06.03.02												
503.05	Sanierung	B+A 13 24.05.07		20'684'000	20'598'465	10'455'658	1'800'000		304'095		10'759'753		9'838'712	
669.01	Beiträge Dritter					-31'049					-31'049			
669.05	Versicherungsleistungen					-6'600					-6'600			
I21717.02	Projektuntersuchung, Honorare Dritte	StB 1284 01.12.04 / StB 419 27.04.05												
503.02	Projekt	StB 1231 21.12.05		217'000	217'000	68'585			96'795		165'380		51'620	
I21717.03	Ausbau, Sanierung OZ, Ausbau Mittagstisch	B+A 13 24.05.07												
503.05	Sanierung			6'155'000	6'155'000				16'880		16'880		6'138'120	
I21721	Schulanlage Dula und Sali, Sanierung und Neubau	Volk B+A 1 16.05.04												
I21721.03	Neubau Turnhallen-Sali und bauliche Änderungen SH	StB 77 19.01.05												
503.06	Neubau	StB 331 05.04.06		22'900'000	23'009'049	16'142'310	3'600'000		3'237'399		19'379'710		3'629'339	
660.01	Bundesbeiträge			-900'000	-900'000	-1'040'000				431'192	-1'471'192			
661.01	Kantonsbeiträge			-911'664	-911'664	-500'000				200'000	-700'000			
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern			-1'367'496	-1'367'496	-750'000				617'496	-1'367'496			
669.01	Beiträge Dritter (AKS für Ludothek)			-50'000	-50'000	-66'535				47'965	-114'500			
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000				27'605	-29'605			

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08		
I21723	Schulanlage Unterlöchli, Neubau	B+A 15 24.06.04												
I21723.03	Neubau	StB 817 17.08.05												abgerechnet B+A 43/2007
500.01	Erwerb Grundstück					875'000						875'000	-875'000	
503.06	Neubau			6'600'000	6'838'932	5'852'314	150'000		383'220			6'235'534	603'398	
669.01	Beiträge Dritter					-5'788				1'200		-6'988		
I21727	Schulhaus Büttenen, Ersatz durch Neubau													
I21727.02	Projektierung	B+A offen												Neu über GK I21727.03
503.02	Projekt			240'000			240'000							
I21727.03	Ersatz (Gesamtkredit)	B+A 28 27.09.07												
503.06	Neubau			4'800'000	4'800'000				29'324			29'324	4'770'676	
I21728	Schulhaus Schädprüti, Sanierung													
I21728.01	Projektierung	B+A offen												
503.02	Projekt			300'000	150'000		300'000						150'000	
I21729	Schulhaus Felsberg, Sanierung													
I21729.03	Projektierung	B+A offen												
503.02	Projekt			710'000	710'000		395'000						710'000	
I21730	Schulhaus Maihof, Teilsanierung													
I21730.01	Projektierung	B+A offen												
503.02	Projekt			640'000	640'000		250'000						640'000	
I21732	Schulhaus Pestalozzi, Teilsanierung													
I21732.02	Teilsanierung	B+A 50 08.02.07												
503.05	Sanierung			5'085'000	5'085'000		500'000		182'391			182'391	4'902'609	
I21737	Schulhaus Moosmatt, Beleuchtung und Malerarb.													
I21737.07	Ersatz Beleuchtung und innere Malerarbeiten	Budget 2007												
503.05	Sanierung			493'000	493'000		493'000		493'000			493'000		
I21738	Schulhaus Grenzhof, Ersatz Schrankfronten													
I21738.07	Ersatz Schrankfronten	Budget 2007												
503.05	Sanierung			268'000	268'000		268'000		2'847			2'847	265'153	
I21740	Turnhalle Bramberg, Ersatz Deckenkonstruktion/Fensterfront													
I21740.07	Ersatz Deckenkonstruktion/Fensterfront	Budget 2007												
503.05	Sanierung			483'000	483'000		483'000		483'000			483'000		
I21741	Schulhaus Hubelmatt West, Betonsanierung/Fensterersatz													
I21741.07	Betonsanierung u. Ersatz Fenster Ost- u. Westseite	Budget 2007												
503.05	Sanierung			311'000	311'000		311'000		236'239			236'239	74'761	
I21778	Familienergänzende Kinderbetreuung, Bau u. Betrieb													
I21778.01	Anteil Baukosten	Volk B+A 42 16.05.04												
503.05	Sanierung			175'200	175'200	131'170						131'170	44'030	
I21907	Schulsozialarbeit													
I21907.01	Einrichtung Beratungsräume in Schulhäusern	B+A 18 24.06.04												
503.05	Sanierung			645'000	645'000	158'508			9'231			167'739	477'261	
I21990	Informatik Volksschule													
I21990.01	Anschaffungen	B+A 35 27.09.07 B+A 65 05.12.07												
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	StB 109 01.02.06		2'036'900	2'036'900	525'888	800'000		47'950			573'838	1'463'062	
661.01	Kantonsbeiträge	StB 670 11.07.07				-130'000						-130'000		
I27101	Universität, Beitrag Stadt u. zonenrechtl. Anpassungen													
I27101.01	Baubeitrag der Stadt Luzern	Volk B+A 33 12.02.06												
561.01	Beiträge an Kanton			8'000'000	8'000'000								8'000'000	
2	Total brutto Bildung			98'357'650	99'028'330	39'947'714	17'190'000		13'563'472	1'336'123		53'511'186	45'517'144	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit		Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
				bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08	
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		1'250'000		1'250'000		1'250'000	3'750'000	
I30113 I30113.01 564.01	Museum Gletschergarten, Teilsanierung Baubeitrag an Restaurierung Hauptgebäude Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	B+A 8 30.06.05		1'000'000	1'000'000	500'000			300'000		800'000	200'000	
I30223 I30223.01 503.03	Kulturzentrum Südpol Luzern Planung Planung	B+A 27 04.11.04	75 %	540'000	540'000	536'270					536'270	3'730	abgerechnet B+A 43/2007
I30223.02 503.05	Umbauten Sanierung	Volk B+A 37 12.02.	75 %	25'980'000	25'980'000	3'477'636	12'000'000		11'253'768		14'731'404	11'248'596	
I30223.03 500.02	Grundstück Stadt Übertrag Grundstück vom FV in das 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.	100 %	2'350'000 -13'430'000	2'350'000 -13'430'000			4'000'000	2'350'000	4'000'000	2'350'000 -4'000'000		
I31021 I31021.01 501.05 660.01 661.01	Löwendenkmal Sicherung der Felswand und Konservierung Restaurierung des Löwen Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge	B+A 40 08.11.07		710'000 -162'000 -162'000	710'000 -162'000 -162'000		500'000	150'000 150'000	33'035		33'035	676'965	
I34001 I34001.07 565.01	Rudersport-Anlagen Rotsee, Erneuerung Projektierungskredit Zielturm Rotsee Beiträge an private Institutionen	Budget 2007		500'000	500'000		500'000		150'000		150'000	350'000	
I34022 I34022.02 503.03 669.01	Allmend Luzern Nutzungsplanung Planungsbericht / 1. Projektierung Planung Beiträge Dritter	B+A 13 18.09.03 StB 931 21.09.05		495'000	495'000	535'180 -40'050					535'180 -40'050	-40'180	abgerechnet B+A 43/2007
I34023 I34023.02 503.01 669.02 669.04	Sportarena Allmend Investorenwettbewerb Wettbewerb Rückerstattungen Beiträge FC Luzern-Innerschweiz AG	B+A 28 28.09.06 StB 949 24.10.07		2'832'500	2'832'500	122'746			1'893'889	1'637 250'000	2'016'635 -1'637 -250'000	815'865	
I34024 I34024.02 503.05 669.01	Entwicklung Allmend Kunstrasen Utenberg Sanierung Beiträge Dritter	B+A 36 27.09.07		2'200'000 -175'000	2'200'000 -175'000				12'328		12'328	2'187'672	
I34024.03 503.05 669.01	Kunstrasen Wartegg/Tribtschen Sanierung Beiträge Dritter	B+A 36 27.09.07		1'700'000 -150'000	1'700'000 -150'000				4'200		4'200	1'695'801	
I35016 I35016.01 503.05	Ferienheime der Stadt Luzern Sanierung Bürchen Sanierung	B+A 5 09.06.05		1'100'000	1'100'000	116'268			14'372		130'640	969'360	
I35016.02 503.05	Sanierung Oberrickenbach Sanierung	B+A 5 09.06.05		2'900'000	2'900'000	144'354			14'209		158'564	2'741'436	
I35021 I35021.07 503.05	Musikpavillon, Hüllensanierung und innere Renovation Hüllensanierung + innere Renovation Sanierung	Budget 2007		380'000	380'000		380'000		380'000		380'000		
3	Total brutto Kultur und Freizeit			48'487'500	48'487'500	5'432'454	14'630'000	4'300'000	18'455'801	4'251'637	23'888'255	24'599'245	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08	
4	Gesundheit												
I41504 I41504.04 503.05	BZ Eichhof, Haus Rubin Umbau und Sanierung Sanierung	Volk B+A 18 25.09.05		28'400'000	28'400'000	3'069'823	9'500'000		5'652'160		8'721'983	19'678'018	
I41507 I41507.02 503.05	BZ Wesemlin, Wohnheim, Umbau/Sanierung Umbau und Sanierung Sanierung	B+A 27 27.09.07		20'327'000	20'327'000							20'327'000	
I41507.03 503.02	Projektierung Projekt	B+A 42 26.01.06		1'100'000	1'100'000	87'943	550'000		460'090		548'033	551'967	
I41509 I41509.07 503.05	BZ Eichhof, Haus Rubin, San./Erneuerung Cafeteria Sanierung und Erneuerung Cafeteria Sanierung	Budget 2007		480'000	480'000		480'000		480'000		480'000		
I41510 I41510.07 503.05	BZ Rosenberg, San. Flachdach Aussenbereiche PH Sanierung Flachdach Aussenbereiche Pflegeheim Sanierung	Budget 2007		345'000	345'000		345'000		345'000		345'000		
I41513 I41513.01 503.05	Pflegewohnungen, Angebotserweiterung Projekt Heimatweg Sanierung	B+A 56 19.12.02		261'000	261'000							261'000	
I41513.02 503.05	Projekt Bodenhof Sanierung	B+A 56 19.12.02		317'500	317'500	401'855					401'855	-84'355	
I41513.03 503.05	Erweiterung Pflegewohnungen Sanierung	B+A 56 19.12.02		1'105'000	1'105'000	358'920	501'000		45'873		404'792	700'208	
I41517 I41517.01 503.05 563.01	Pflegeheim Hirschampark und Provisoriumslösungen Sanierung Hirschampark Sanierung Beiträge an eigene Anstalten	B+A 3 21.04.05		1'730'000 5'138'200	1'730'000 5'138'200	1'636'812 893'490	100'000 1'400'000		172'590 2'139'580		1'809'402 3'033'070	-79'402 2'105'130	
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	181'894 7'747 32'280	335'000 50'000		15'508		197'401 7'747 32'280	167'699 42'253 -32'280	
I41518 I41518.02 503.05 563.01 669.01	BZ Rosenberg, Pflegeheim/Wohnheim, Ausbau Ausbau Sanierung Beiträge an eigene Anstalten Beiträge Dritter	B+A 29 02.11.06		5'420'000	5'420'000		2'325'000		1'874'249 85'000		1'874'249 85'000	3'545'751 -85'000	
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	158'044 302'000			3'375 40'000		161'418 342'000	176'582 -40'000	
4	Total brutto Gesundheit			65'678'800	65'678'800	7'130'806	15'586'000		11'313'424	5'000	18'444'230	47'234'570	
5	Soziale Wohlfahrt												
I54003 I54003.01 503.05 633.01 661.01	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg Sanierung 1. Etappe Sanierung Entschädigung Versicherungen Kantonsbeiträge	B+A 20.04.99	100 %	3'478'200	3'627'000	3'515'626 -2'092			111'374		3'627'000 -2'092		abgerechnet B+A 43/2007
I54003.02 503.05 660.01 661.01	Sanierung 2. Etappe Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge	B+A 51 19.12.02	100 %	3'730'000	3'730'000	2'551'618	530'000		1'192'893	902'120	3'744'510 -902'120	-14'510	abgerechnet B+A 43/2007
				-3'730'000	-3'730'000			530'000					

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit			VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
				bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.06	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08	
I54003.03 503.10	Eigenleistungen Stadt Luzern Eigenleistungen	StB 1130 23.11.05		100'000	100'000	80'000			20'000		100'000		abgeschlossen
5	Total brutto Soziale Wohlfahrt			7'308'200	7'457'000	6'147'243	530'000	530'000	1'324'267	902'120	7'471'510	-14'510	
6	Verkehr												
I61038 I61038.01 501.05	Eichhof-Grosshof Luzern K4/T2 Busspur und LSA Sanierung	B+A 39 14.12.06		610'000	610'000		400'000					610'000	
I61042 I61042.02 501.05	Schweizerhofqual, Verbesserung Realisierung Sanierung	B+A 6 08.06.06		1'300'000	1'300'000	532'263	700'000		-487'352		44'911	1'255'089	
I61043 I61043.01 501.02 669.01	Langensandbrücke, Neubau Projekt und Gesamtleistungs-Wettbewerb Projekt Beiträge Dritter	B+A 25 23.10.03 StB 726 12.07.06		2'740'000 -1'250'000	2'767'400 -1'250'000	2'691'040 -1'275'550			75'966	155'368	2'767'006 -1'430'918	394	abgerechnet B+A 43/2007
I61043.02 501.05 669.01	Neubau Sanierung Beiträge Dritter	Volk B+A 42 14.12.06 StB 1104 05.12.07		29'270'000 -12'000'000	29'270'000 -12'000'000		2'400'000	1'120'000	6'090'166	2'500'000	6'090'166 -2'500'000	23'179'834	
I61043.03 581.01	Abklärungen Terrainwerb Grössere Planungsprojekte	StB 319 17.03.04		10'000	10'000	6'132					6'132	3'868	abgerechnet 2007
I62040 I62040.01 501.05	Hirschmattstrasse, Sanierung Sanierung und Ausbau Sanierung	B+A 12 08.06.06		3'445'000	3'500'000	800'284	2'000'000		1'180'222		1'980'506	1'519'494	
I62043 I62043.01 501.04 612.01	Wohnen im Tribtschen Erschliessung Tiefbauten Erschliessung Perimeterbeiträge	Volk B+A 28 26.11.00	SF	11'235'000 -1'735'000	11'120'253 -1'735'000	7'309'177	1'500'000	1'000'000	2'535'259		9'844'437	1'275'817	
I62043.02 501.04	Erschliessung Abwasseranlagen Erschliessung	B+A 28 26.11.00	SF	1'385'000	1'583'927	750'043					750'043	833'884	
I62043.03 501.09	Entsorgung Altlasten, städt. Baufelder Entsorgung Altlasten auf öffentl. Arealen	StB 1231 17.11.04 StB 1410 19.12.01	SF	11'200'000	11'264'057	8'667'180	1'500'000		61'634		8'728'814	2'535'244	
I62047 I62047.07 501.05 660.01	Strassensanierungsprogramme Gemeindestrassen (SSP) Strassensanierungen 2007 Sanierung Bundesbeiträge	Budget 2007		415'000 -116'200	415'000 -116'200		415'000	116'200	52'712		52'712	362'288	
I62048 I62048.01 501.05	Ausbau Rösslimattstrasse (Entlastung Werkhofstr.) Ausbau Strasse Sanierung	B+A offen		2'500'000	2'500'000		100'000					2'500'000	
I62050 I62050.01 501.05	Kreisel St. Karli, Erneuerung Erneuerung Sanierung	B+A offen		1'000'000	1'000'000		500'000					1'000'000	wird ersetzt durch Budgetkredit 2009
I62051 I62051.01 501.04 662.01	Erschliessung Kulturzentrum Südpol Luzern Erschliessung Erschliessung Beiträge anderer Gemeinden	B+A 46 13.12.07		600'000 -100'000	700'000 -100'000							700'000	
I62051.07 501.04 662.01	Erschliessung Kulturwerkplatz Erschliessung Beiträge anderer Gemeinden	Budget 2007		450'000 -200'000	450'000 -200'000		150'000	50'000				450'000	Neu B+A nötig, Projekt I62051.01
I62052 I62052.01 501.05	Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits Trottoir bergseits Sanierung	B+A 38 14.12.06		1'500'000	1'500'000		750'000		599'712		599'712	900'288	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08		
I62097 I62097.07 503.05 669.01	Werkhof Ibach, Teilsanierung Flachdachsanieerung 3. Etappe Sanierung Beitrag Blitzschutz	Budget 2007		495'000	495'000		495'000		495'000	173	495'000	-173		
I65131 I65131.01 501.04	Verlängerung Buslinie 6/8 Büttenen Anpassung Strasse Erschliessung	B+A offen		500'000	500'000		250'000						500'000	
I69038 I69038.01 501.02	Velodienste Stadt Luzern Projekt Velodienste Projekt	B+A 28.03.11.05		1'525'000	1'525'000		300'000						1'525'000	B+A 28 z. L. Laufender RG und Fonds.
I69042 I69042.01 501.03	Agglo-Programm: Tieflegung/Doppelspur ZB 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				580'462		580'462		618'538	
I69045 I69045.01 561.01	Agglo-Programm: S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus Beiträge an Kanton	B+A 11.26.04.07		640'000	640'000				560'000		560'000		80'000	
I69091 I69091.07 506.02	Fahrzeuge/Maschinen/EDV BD Anschaffungen 2007 Anschaffung Maschinen	Budget 2007		1'200'000	1'200'000		1'200'000		1'197'325		1'197'325		2'675	
6	Total brutto Verkehr			73'219'000	73'549'637	20'756'118	12'660'000	2'286'200	12'941'106	2'655'541	33'697'223	39'852'414		
7	Umwelt und Raumplanung													
I71008 I71008.01 501.05 660.01 661.01 669.01	Abwasseranlagen, 4. Etappe Erneuerung 4. Etappe, 1. Teil Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge Beiträge Dritter	B+A 16.26.11.95	SF	20'000'000	19'632'010	19'112'391 -1'080'350 -635'798 -172'500					19'112'391 -1'080'350 -635'798 -172'500		519'619	abgerechnet B+A 43/2007
I71008.02 501.04 501.05 661.01 662.01	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil Erschliessung Sanierung Kantonsbeiträge Beiträge anderer Gemeinden	Volk B+A 24.02.12.	SF	26'000'000	26'000'000	30'152 16'488'141 -23'541	4'000'000		2'296'455	89'555 700'765	30'152 18'784'595 -113'096 -700'765		-30'152 7'215'405	
I71009 I71009.01 501.05	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil Sanierung	Volk B+A 9.08.06.0	SF	28'000'000	28'000'000	7'011	3'800'000		963'530		970'541		27'029'459	
I71099 I71099.07 610.01	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren Anschlussgebühren 2007 Anschlussgebühren	Budget 2007	SF	-2'000'000	-2'000'000			2'000'000		3'016'024	-3'016'024			
I79014 I79014.01 501.01	Inseliquai, Neugestaltung Wettbewerb Wettbewerb	B+A offen		300'000	300'000		300'000						300'000	
I79018 I79018.01 581.01	BaBeL-Quartierentwicklung Baselstrasse/Bernstrasse Projektierung 2004-2006 Grössere Planungsprojekte	B+A 4.01.04.04		300'000	300'000	300'000					300'000			abgerechnet B+A 43/2007
I79077 I79077.01 581.01 669.01	Stadtplanung, Rahmenkredit Planungskredit Grössere Planungsprojekte Beiträge Dritter	B+A 45.24.02.05		640'000	640'000	161'737 -87'484	150'000		365'898	410	527'635 -87'894		112'365	
7	Total brutto Umwelt und Raumplanung			75'240'000	74'872'010	36'099'431	8'250'000	2'000'000	3'625'883	3'806'754	39'725'314	35'146'696		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit		Beansprucht bis 31.12.06	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2007		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
				bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2007	noch verfügbar ab 1.1.08	
8	Volkswirtschaft												
I84001	Messewesen												
I84001.01	Vorprojekt Sanierung Festhalle	B+A offen											
503.02	Projekt			400'000	400'000		400'000					400'000	abgeschlossen, in I34023.02 integriert
I89002	Internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften												
I89002.01	Beiträge Ausland 2004-2006	B+A 23.23.10.03											
567.01	Beiträge Ausland			540'000	540'000	508'538					508'538	31'462	abgerechnet B+A 43/2007
8	Total brutto Volkswirtschaft			940'000	940'000	508'538	400'000				508'538	431'462	
9	Finanzen und Steuern												
I99999	Abgerechnete Bauwerke												
I99999.99	Nachträgliche Subventionseingang												
661.01	Kantonsbeiträge					-1'331'356				251'347	-1'582'703		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern					-44'064					-44'064		
669.01	Beiträge Dritter					-112'020					-112'020		
669.02	Rückerstattungen					-145'597				826'098	-971'695		
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000					-2'000		
9	Total brutto Finanzen und Steuern									1'077'445			
	Total brutto Investitionen			381'146'150	381'928'277	116'068'662	75'371'000	12'616'200	65'159'854	15'375'541	181'228'517	200'699'760	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	2'655'636	60'656	2'625'000		1'706'126	
1 Öffentliche Sicherheit	1'280'265	1'280'265	3'500'000	3'500'000	446'531	46'359
2 Bildung	13'563'472	1'336'123	17'190'000		16'155'185	1'401'923
3 Kultur und Freizeit	18'455'801	4'251'637	14'630'000	4'300'000	8'862'708	40'050
4 Gesundheit	11'313'424	5'000	15'586'000		7'835'605	
5 Soziale Wohlfahrt	1'324'267	902'120	530'000	530'000	2'451'269	
6 Verkehr	12'941'106	2'655'541	12'660'000	2'286'200	6'265'214	908'155
7 Umwelt und Raumordnung	3'625'883	3'806'754	8'250'000	2'000'000	4'965'997	3'034'795
8 Volkswirtschaft			400'000		158'014	
9 Finanzen und Steuern		1'077'445				247'597
Total	65'159'854	15'375'541	75'371'000	12'616'200	48'846'649	5'678'879
Zunahme Nettoinvestitionen		49'784'313		62'754'800		43'167'770

Arten-Gliederung	Rechnung 2007		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	59'541'042		71'871'000		44'688'553	
500 Grundstück	3'150'000					
501 Tiefbauten	13'981'800		19'565'000		9'320'022	
503 Hochbauten	39'208'290		48'256'000		30'493'117	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'200'953		4'050'000		4'875'413	
509 Konservierung						
52 Darlehen und Beteiligungen						
524 Stiftungskapital						
56 Eigene Beiträge	4'524'580		3'150'000		4'009'711	
561 Kanton	560'000					
563 Gemeindebetriebe (Ertragsausfall)	2'264'580		1'400'000		151'697	
564 Baubeiträge	300'000				3'700'000	
565 Private Institutionen	1'400'000		1'750'000			
567 Beiträge Ausland					158'014	
58 Übrige Ausgaben	644'232		350'000		148'385	
581 Planungen	644'232		350'000		148'385	
59 Passivierungen	450'000					
594 Einlage in Fonds ZS-Ersatzabgabe	450'000					
60 Abgang Sachgüter						
603 Übertrag ins Finanzvermögen						
61 Nutzungsabgaben		3'016'024		3'000'000		2'989'795
610 Anschlussgebühren		3'016'024		2'000'000		2'989'795
612 Perimetergebühren				1'000'000		
63 Versicherungen						
633 Rückerstattungen						
66 Beiträge für eigene Rechnung		12'359'517		9'616'200		2'689'083
660 Bund		1'783'312		266'200		641'000
661 Kanton		540'902		680'000		409'693
662 Gemeinden		761'421		50'000		
663 Gemeindeeigene Betriebe		617'496				330'000
669 Übrige		8'656'386		8'620'000		1'308'391
5 Ausgaben	65'159'854		75'371'000		48'846'649	
6 Einnahmen		15'375'541		12'616'200		5'678'879

Bestandesrechnung

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
Total Aktiven	493 535 113.85	439 597 559.80	53 937 554.05
10. Finanzvermögen	358 684 051.43	294 109 078.84	64 574 972.59
100. Flüssige Mittel	19 642 045.05	8 924 060.85	10 717 984.20
Kassa	154 317.85	161 834.90	- 7 517.05
Postcheck	167 582.58	147 197.85	20 384.73
Banken	19 320 144.62	8 615 028.10	10 705 116.52
101. Guthaben	223 458 292.88	163 276 905.49	60 181 387.39
Ausstehende Steuern	53 599 071.35	63 346 486.75	-9 747 415.40
Beiträge von Gemeinwesen	2 339 393.24		2 339 393.24
Debitoren	37 516 399.56	16 406 415.16	21 109 984.40
Festgelder	112 200 000.00	57 000 000.00	55 200 000.00
Verbindungskonto alte/neue Rechnung	3 965 876.58	4 944 891.98	- 979 015.40
Übrige Guthaben	13 837 552.15	21 579 111.60	-7 741 559.45
102. Anlagen	108 760 338.58	108 207 004.13	553 334.45
Aktien und Anteilscheine	6 200 000.00	6 400 000.00	- 200 000.00
Darlehen	4 058 500.00	78 000.00	3 980 500.00
Liegenschaften	97 634 744.98	100 646 740.93	-3 011 995.95
Vorräte	867 093.60	1 082 263.20	- 215 169.60
103. Transitorische Aktiven	6 823 374.92	13 701 108.37	-6 877 733.45
Transitorische Aktiven	6 823 374.92	13 701 108.37	-6 877 733.45
11. Verwaltungsvermögen	133 883 676.40	143 790 488.50	-9 906 812.10
114. Sachgüter	126 368 676.40	134 275 488.50	-7 906 812.10
Grundstücke, öffentl. Anlagen, Sportplätze		8 932 000.00	-8 932 000.00
Tiefbauten	13 724 980.34	12 608 231.96	1 116 748.38
Hochbauten	101 819 939.35	102 356 253.40	- 536 314.05
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 823 756.71	10 379 003.14	444 753.57
115. Darlehen und Beteiligungen	7 515 000.00	9 515 000.00	-2 000 000.00
Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	5 000 000.00	6 000 000.00	-1 000 000.00
Darlehen an private Unternehmungen	2 515 000.00	3 515 000.00	-1 000 000.00
116. Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Eigene Anstalten (Schliessung Schlachthof)	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	967 386.02	1 697 992.46	- 730 606.44
Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	967 386.02	1 697 992.46	- 730 606.44
13. Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	0.00	0.00	0.00

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
Total Passiven	493 535 113.85	439 597 559.80	53 937 554.05
20. Fremdkapital	379 004 412.66	359 283 066.72	19 721 345.94
200. Laufende Verpflichtungen	157 021 246.04	129 670 265.31	27 350 980.73
Kreditoren	148 359 245.27	118 181 997.53	30 177 247.74
Depot-Gelder	4 848 549.30	4 659 743.89	188 805.41
Kontokorrente	88 453.58	618 165.65	- 529 712.07
Verbindungskonto alte/neue Rechnung	352 731.10	2 496 065.75	-2 143 334.65
Übrige Verpflichtungen	3 372 266.79	3 714 292.49	- 342 025.70
202. Langfristige Schulden	138 358 006.55	135 364 516.00	2 993 490.55
Feste Darlehen	125 625 000.00	116 125 000.00	9 500 000.00
Übrige Darlehen (Annuitäten)	12 733 006.55	19 239 516.00	-6 506 509.45
203. Verpflichtungen Sonderrechnungen	53 275 177.40	58 803 190.22	-5 528 012.82
Städtische Pensionskasse	35 068 715.93	40 124 814.43	-5 056 098.50
Eigenversicherung für Sachschaden	6 956 056.80	7 020 986.60	- 64 929.80
Zuwendungen	8 468 789.95	8 739 595.75	- 270 805.80
Übrige Verpflichtungen	2 781 614.72	2 917 793.44	- 136 178.72
204. Rückstellungen	23 442 136.99	30 941 702.48	-7 499 565.49
Rückstellungen Laufende Rechnung	17 111 767.46	19 991 410.26	-2 879 642.80
Rückstellungen Investitionsrechnung	3 736 965.03	3 390 492.22	346 472.81
Kreditübertragungen aus Inv. Rechnung	1 350 000.00	5 550 000.00	-4 200 000.00
Kreditübertragungen aus lfd. Rechnung	1 243 404.50	2 009 800.00	- 766 395.50
205. Transitorische Passiven	6 907 845.68	4 503 392.71	2 404 452.97
Transitorische Passiven	6 907 845.68	4 503 392.71	2 404 452.97
22. Spezialfinanzierungen	62 572 789.67	48 544 515.87	14 028 273.80
Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	12 666 703.56	11 743 215.71	923 487.85
Spezialfonds	7 319 474.56	8 527 795.61	-1 208 321.05
Vorfinanzierungen	42 586 611.55	28 273 504.55	14 313 107.00
23. Kapital	51 957 911.52	31 769 977.21	20 187 934.31
Eigenkapital	51 957 911.52	31 769 977.21	20 187 934.31

	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
Aktiven			
101 Guthaben			
1019 übrige Guthaben	13 837 552.15	21 579 111.60	-7 741 559.45
10 ewl Holding AG, Anteil PK-Schuld	4 746 989.00	9 746 989.00	-5 000 000.00
12 Angeschlossenen Arbeitgeber, Anteil PK-Schuld	7 986 017.55	9 492 527.00	-1 506 509.45
80 Guthaben Staat Luzern, N2, Kaufpreisrestanz Abschnitt 6	0.00	1 235 050.00	-1 235 050.00
82 Guthaben Gebr. Amberg AG, Unterbaurecht Kreuzbuch	1 104 545.60	1 104 545.60	0.00
102 Anlagen			
1022 Darlehen (DL)	4 058 500.00	78 000.00	3 980 500.00
10 DL Luzerner Theater	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
46 DL Gletschergarten Luzern Stiftung Amrein-Troller	30 000.00	40 000.00	- 10 000.00
47 DL Kanu-Club Luzern	15 000.00	20 000.00	- 5 000.00
49 DL Heimverein Pfadi Musegg	13 500.00	18 000.00	- 4 500.00
1023 Liegenschaften gemäss Verzeichnis	97 634 744.98	100 646 740.93	-3 011 995.95
10 Liegenschaften allgemein	94 301 956.33	87 793 620.73	6 508 335.60
11 Projekt Neubewertung Liegenschaften (StB 1346)	0.00	472 223.70	- 472 223.70
15 Sonderkredit Liegenschaftskäufe	2 397 088.75	789 428.00	1 607 660.75
17 Lieg.Tribschen/ Überbauung	0.00	11 468 106.50	-11 468 106.50
18 Wettsteinpark, Planungswettbewerb	6 168.95	0.00	6 168.95
20 Geissensteinring 41 (Boa), Investitionsbeitrag Post	715 000.00	0.00	715 000.00
53 Planung Hünenbergstrasse (Überbauung Unterlöchli)	125 095.60	123 362.00	1 733.60
66 Sanierung Winkelriedstrasse 14	89 435.35	0.00	89 435.35
1025 Vorräte	867 093.60	1 082 263.20	- 215 169.60
20 Vorräte Gastronomie Eichhof	128 602.11	143 612.17	- 15 010.06
30 Verbrauchsmaterial Heime und Alterssiedlungen	89 548.00	134 493.68	- 44 945.68
40 Vorräte Bau- und Betriebsmaterial Tiefbauamt	256 600.00	283 595.40	- 26 995.40
42 Vorräte Material Autobetrieb Baudirektion	59 700.00	160 327.00	- 100 627.00
50 Vorräte Heizmaterialien	165 457.29	165 457.29	0.00
51 Vorräte Reinigungsmaterialien	42 573.51	43 642.50	- 1 068.99
60 Vorräte Lehrmittel und Schulmaterial	71 926.74	69 965.33	1 961.41
70 Vorräte Drucksachen und Büromaterial PIT	52 685.95	81 169.83	- 28 483.88
115 Darlehen und Beteiligungen			
1154 Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	5 000 000.00	6 000 000.00	-1 000 000.00
20 Stiftung Kultur- und Kongresszentrum am See	0.00	0.00	0.00
40 Aktien vbl AG	5 000 000.00	6 000 000.00	-1 000 000.00
1155 Darlehen an private Unternehmungen	2 515 000.00	3 515 000.00	-1 000 000.00
10 Darlehen an EG am Gütsch	500 000.00	500 000.00	0.00
11 Darlehen an Gütschbahn-Gesellschaft		1 000 000.00	-1 000 000.00
14 Darlehen an Verein Ufschötti Strandbar	15 000.00	15 000.00	0.00
15 Darlehen an Regionales Eiszentrum, zinslos, bis 1.1.2022	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
128 Vorschüsse			
1280 Vorschüsse Spezialfinanzierung	967 386.02	1 697 992.46	- 730 606.44
11 Betrieb Stadtentwässerung	967 386.02	1 697 992.46	- 730 606.44

	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
Passiven			
200 Laufende Verpflichtungen			
2001 Depot-Gelder	4 848 549.30	4 659 743.89	188 805.41
00 BZ Eichhof	42 044.72	57 107.52	- 15 062.80
01 BZ Eichhof Schlüsseldepot	50 996.70	51 261.65	- 264.95
02 BZ Dreilinden	16 699.55	11 999.55	4 700.00
03 BZ Dreilinden Schlüsseldepot	2 337.15	2 060.00	277.15
04 BZ Rosenberg	29 570.48	54 398.18	- 24 827.70
05 BZ Wesemlin	37 251.88	35 714.73	1 537.15
07 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	91 163.35	88 622.45	2 540.90
08 Pflegewohnungen	54 856.75	39 252.70	15 604.05
09 Soforthilfe für Sozialhilfeempfänger	26 326.90	44 333.95	- 18 007.05
10 Depot Grabunternehmensfonds	687 503.05	772 531.21	- 85 028.16
12 Depot Beiträge Luzerner Stadtgeschichte	69 398.45	62 898.45	6 500.00
16 Depot Jassmeisterschaften Stadt Luzern (PA)	6 488.90	7 010.95	- 522.05
18 Einwohnersprechstunde / Gaben aus Spenden	803.50	797.50	6.00
23 Bewohner BZ Eichhof	716 000.00	673 000.00	43 000.00
24 Bewohner BZ Dreilinden	512 000.00	499 000.00	13 000.00
25 Bewohner BZ Rosenberg	413 000.00	421 000.00	- 8 000.00
26 Bewohner BZ Wesemlin	466 000.00	448 000.00	18 000.00
28 Bewohner Pflegewohnungen	28 000.00	23 000.00	5 000.00
29 BZ Wesemlin Schlüsseldepot	9 450.10	9 475.20	- 25.10
30 Kinderkrippe Eichhörli, Depotgebühr	7 200.00	7 200.00	0.00
31 Depot Kunstfonds	61 295.15	60 311.70	983.45
35 Ferienpass, SOD	25 192.63	16 788.65	8 403.98
36 Depot Jugendparlament	16 185.90	4 297.30	11 888.60
37 Musikschule, Spenden für Konzert-Ensemble	9 600.55	9 435.45	165.10
38 Depot Kinderparlament	13 715.13	9 096.88	4 618.25
42 Schlüsseldepot Treibhaus	9 750.00	9 300.00	450.00
43 Zivilstandsamt, Kantonsbeitrag für Register-Rückerfassung	44 551.00	88 551.00	- 44 000.00
44 www.luzern.ch		203 078.86	- 203 078.86
45 BZ Wesemlin, Bewohnereinlagen	6 304.90	6 304.90	0.00
47 Bewohner Studhalden, Pflegewohnungen	40 000.00	40 000.00	0.00
48 Bewohner Tribtschen, Pflegewohnungen	76 000.00	76 000.00	0.00
49 Pflegewohnungen Schlüsseldepot Tribtschen	1 850.00	0.00	1 850.00
70 Depot Nachsteuern	43 711.30	79 142.85	- 35 431.55
71 Depot Grundstückgewinnsteuern und Handänderungsabgaben	194 108.55	57 753.00	136 355.55
76 Depot HBA, Rissanierungen, Versicherungsbeiträge	4 000.00	4 000.00	0.00
80 Depot Belagsarbeiten nach Grabenaufbrüchen	475 847.80	308 067.30	167 780.50
81 Ersatz Lichtsignalanlagen auf Kantonsstrassen		63 507.05	- 63 507.05
82 Instandsetzung Private, öffentlicher Grund, TBA	35 000.00	0.00	35 000.00
91 Einbürgerungen BVD	414 500.00	218 000.00	196 500.00
92 Depot Projekte ökoForum+Umweltschutz	67 229.20	75 285.55	- 8 056.35
94 Busspur Kriens-Luzern, Eichhof		193.65	- 193.65
96 Gesamtwettbewerb Büttenen	13 050.00	0.00	13 050.00
97 Depot TBA, Wettbewerb S'hofquai, Gebühren für Unterlagen	11 451.41	11 451.41	0.00
98 Depot TBA, Wettbewerb Langensandbrücke, Gebühren für Unterlagen	10 514.30	10 514.30	0.00
99 Wettbewerb Wettsteinpark	7 600.00	0.00	7 600.00
2006 Kontokorrente	88 453.58	618 165.65	- 529 712.07
30 Teilungsamt	0.00	0.00	0.00
50 ewl Holding AG	35 189.35	89 382.55	- 54 193.20
90 ZS Blattig, Region See	0.00	452 671.92	- 452 671.92
91 ZSO Pilatus	53 264.23	76 111.18	- 22 846.95

	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
202 Langfristige Schulden			
2029 Übrige Darlehen	12 733 006.55	19 239 516.00	-6 506 509.45
12 Annuitäten-DL städtische PK, Guthaben von ewl Holding AG	4 746 989.00	9 746 989.00	-5 000 000.00
14 Annuitäten-DL städtische PK, Guth. angeschlossene Firmen	7 986 017.55	9 492 527.00	-1 506 509.45
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen			
2031 Städtische Pensionskasse	35 068 715.93	40 124 814.43	-5 056 098.50
10 Kontokorrent	68 715.93	124 814.43	- 56 098.50
14 Darlehen 1.1.99 - 31.12.2007	0.00	10 000 000.00	-10 000 000.00
15 Darlehen 1.1.99 - 31.12.2008	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
16 Darlehen 1.1.08 - 30.09.2011	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
19 Darlehen 1.1.06 - 30.09.2009	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20 Darlehen 1.1.06 - 30.03.2010	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
21 Darlehen 1.1.06 - 30.03.2011	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
22 Darlehen 1.1.06 - 30.03.2012	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2035 Zuwendungen	8 468 789.95	8 739 595.75	- 270 805.80
10 Feuerwehrfonds	407 432.35	426 419.50	- 18 987.15
11 Von Sonnenberg-, Schärli- und Brügger-Fonds	932 310.64	950 734.99	- 18 424.35
12 Bläsistiftung	62 358.65	64 404.50	- 2 045.85
13 Stiftung Maihofschulhaus	20 081.80	19 807.15	274.65
14 Maria Benes-Schmid und Bernhard Perret-Fonds	913 804.85	943 991.90	- 30 187.05
15 Personalhilfsfonds	983 345.85	999 855.50	- 16 509.65
16 Fonds Unterstützung Alleinerziehende	192 595.10	193 461.55	- 866.45
17 Marie Willi-Schmid-Fonds	37 237.00	40 128.15	- 2 891.15
18 Sozialfonds der Stadt Luzern	2 912 876.34	3 090 799.09	- 177 922.75
20 Karl Erni-Fonds	2 262.17	30 338.17	- 28 076.00
21 Stipendienfonds	814 972.60	809 450.60	5 522.00
24 Fonds für Steuererlässe in Härtefällen	345 337.90	339 632.10	5 705.80
25 Franz-Konrad-Fonds	28 937.15	29 995.00	- 1 057.85
26 KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	14 072.75	16 892.45	- 2 819.70
28 Fonds Ferienreisen und -lager	711 065.70	698 836.05	12 229.65
30 Ursuliner Kirchenfonds	56 844.30	55 937.40	906.90
31 Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	33 254.80	28 911.65	4 343.15
2036 Übrige Verpflichtungen	2 781 614.72	2 917 793.44	- 136 178.72
10 Fonds Allgemeine Förderung Kultur	512 289.36	492 940.53	19 348.83
11 Fonds Allgemeine Förderung Sport	479 941.02	571 212.62	- 91 271.60
12 Fonds Förderung und Unterstützung Kultureller Aktivitäten	878 205.10	887 846.35	- 9 641.25
13 Fonds Förderung Jugendsport	838 369.21	894 767.16	- 56 397.95
14 Fonds Attraktivierung Innenstadt	72 810.03	71 026.78	1 783.25
204 Rückstellungen			
2040 Rückstellungen (Rst) laufende Rechnung	17 111 767.46	19 991 410.26	-2 879 642.80
00 Rst zugesicherte Beiträge archäologische Untersuchungen	62 143.70	92 535.20	- 30 391.50
10 Rst zugesicherte Beiträge Denkmalschutz	1 528 024.65	1 431 844.90	96 179.75
12 Rst Darlehen EG am Gütsch	500 000.00	500 000.00	0.00
13 Rst Darlehen Verein Ufschöttli Strandbar	15 000.00	15 000.00	0.00
14 Rst Beitrag Gütschbahn AG, Verrechnung Darlehen 31.12.2015	0.00	1 000 000.00	-1 000 000.00
15 Rst Regionales Eiszentrum AG (DL 1155.15)	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
40 Rst Buchgewinne für Investitionen über Plafond	1 166 607.75	1 166 607.75	0.00
78 Rst Tourismus (B+A 34/2005)	2 223 994.00	2 427 622.00	- 203 628.00
79 Rst Defizitgarantien Grossveranstaltungen	110 250.00	110 250.00	0.00
80 Rst Delkredere Steuerdebitoren	9 100 000.00	9 100 000.00	0.00
81 Rst Schlussabrechnung Verkauf Grundstück A2 (Schlund)	0.00	1 800 000.00	-1 800 000.00
91 Rst Globalbudget TBA	297 705.31	330 262.21	- 32 556.90
92 Rst Globalbudget Immobilien IFL	100 000.00	0.00	100 000.00
93 Rst Globalbudget HAS	8 042.05	17 288.20	- 9 246.15
95 Rst Globalbudget Volksschule	0.00	0.00	0.00

Details zu einzelnen Bilanzpositionen

	Stand am 31. Dezember 2007	Stand am 31. Dezember 2006	Veränderungen
2041 Rückstellungen Investitionsechnung	3 736 965.03	3 390 492.22	346 472.81
00 Rst Volksschulen, Informatik	239 123.00	239 123.00	0.00
04 Rst DLO, Dienstleistungsorientierung	0.00	48 901.92	- 48 901.92
06 Rst Stadthaus, Büroumbau, Sanierung	0.00	15 054.10	- 15 054.10
07 Rst Spreuerbrücke, Sanierung	974 258.90	974 258.90	0.00
08 Rst Regenbecken Allmend, Horw	46 690.00	125 000.00	- 78 310.00
09 Rst BZE Haus Saphir, Umbau /Aufstockung	290 401.70	331 297.40	- 40 895.70
10 Rst Trolleybuslinie 4/5 Oberlöchli	23 859.35	31 535.20	- 7 675.85
20 Rst SA Wartegg/Tribschen, Untersuch	0.00	4 700.00	- 4 700.00
21 Rst Sportarena Allmend, Projektw	0.00	39 500.00	- 39 500.00
22 Rst FC Kickers, Infrastr.+Garderobe	0.00	157 900.00	- 157 900.00
23 Rst BZ Dreilinden, Machbarkeitsstudie	101 518.35	208 000.00	- 106 481.65
24 Rst BZ Eichhof, Cook-& Chill-Verfahren	0.00	133 900.00	- 133 900.00
25 Rst BZ Rosenberg, Konzept	0.00	80 100.00	- 80 100.00
26 Rst BZ Dreilinden, Office+Speisesaal	0.00	68 200.00	- 68 200.00
27 Rst BZ Wesemlin, Duschen+Nasszellen	0.00	70 300.00	- 70 300.00
28 Rst Werkhof Ibach, Flachdach	0.00	149 700.00	- 149 700.00
29 Rst Abwasseranlage Unterlöchli	379 766.55	385 300.00	- 5 533.45
30 Rst BZ Eichhof, EDV-Systeme	0.00	49 100.00	- 49 100.00
31 Rst Stadtpolizei, Funknetz	3 081.09	136 300.00	- 133 218.91
32 Rst Schulanlage Unterlöchli, Neubau	180 119.55	0.00	180 119.55
33 Rst KJU, Sanierung	94 011.80	0.00	94 011.80
60 Rst Stadthauspark, Massnahmen Nutzung	354 540.10	0.00	354 540.10
61 Rst Moosmatt; Ersatz Beleuchtung und Malerarbeiten	27 956.45	0.00	27 956.45
62 Rst TH Bramberg; Ersatz Deckenkonstruktion/Fensterfront	71 910.95	0.00	71 910.95
63 Rst Musikpavillon; Gebäudehüllensanierung	137 409.20	0.00	137 409.20
64 Rst BZE; Sanierung und Erneuerung Cafeteria	457 442.85	0.00	457 442.85
65 Rst BZR; Sanierung Flachdach Pflegeheim	125 276.64	0.00	125 276.64
66 Rst Werkhof Ibach; Flachdachsanieung 3. Etappe	129 598.55	0.00	129 598.55
67 Rst Entwicklungskonzept Rudersportzentrum Rostsee	100 000.00	0.00	100 000.00
93 Rst Steueramt 2001	0.00	131 820.30	- 131 820.30
94 Rst BVD und SSID, Büroumbau	0.00	10 501.40	- 10 501.40
22 Spezialfinanzierungen			
2280 Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	12 666 703.56	11 743 215.71	923 487.85
10 Spezialfinanzierung Betrieb Kehrrechtbeseitigung	6 573 779.14	5 423 433.85	1 150 345.29
13 Spezialfinanzierung Parkplätze (Parkingmetereinnahmen)	3 696 187.46	4 258 899.51	- 562 712.05
14 Spezialfinanzierung Öff. Verkehr (Parkingmetereinnahmen)	394 504.50	469 577.15	- 75 072.65
15 Spezialfinanzierung Betrieb Feuerwehr	1 997 129.19	1 571 818.48	425 310.71
21 Spezialfinanzierung WML Erwachsenenunterricht	5 103.27	19 486.72	- 14 383.45
2282 Spezialfonds	7 319 474.56	8 527 795.61	-1 208 321.05
10 Spezialfonds Energiefonds	4 133 114.86	4 926 856.36	- 793 741.50
14 Spezialfonds Forstreservfonds	147 681.35	147 681.35	0.00
20 Spezialfonds Wohnbauförderung	224 159.00	269 760.00	- 45 601.00
21 Spezialfonds öffentliche Zivilschutzräume, Ersatzabgaben	2 623 307.40	3 000 210.45	- 376 903.05
22 Spezialfonds Spielplätze und Freizeitanlagen, Ersatzabgaben	191 211.95	183 287.45	7 924.50
2285 Vorfinanzierungen	42 586 611.55	28 273 504.55	14 313 107.00
10 Vorfinanzierung Mobilität, Infrastrukturen	35 000 000.00	20 000 000.00	15 000 000.00
13 Vorfin. Energiesparmassnahmen, Stadteigene Liegenschaften	2 824 860.75	914 860.75	1 910 000.00
17 Vorfinanzierung Erschliessung Wohnen im Tribschen (WIT)	1 390 564.80	3 925 824.20	-2 535 259.40
18 Vorfinanzierung Entsorgung von verschmutztem Erdreich	3 371 186.00	3 432 819.60	- 61 633.60
23 Eigenkapital			
2390 Eigenkapital	51 957 911.52	31 769 977.21	20 187 934.31
10 Eigenkapital	3 467 727.73	3 467 727.73	0.00
11 Reserven für Steuerausgleich	36 490 183.79	28 302 249.48	8 187 934.31
12 Reserve Teilkompensation Kantonsbeitrag Fusion Littau-Luzern	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
13 Reserve Bildung einer starken Stadtregion	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern (linkes Ufer)			Anzahl Liegenschaften:	101	275'201.80	64'312'000	41'043'182.11
15	Winkelriedstrasse 14	Wohn und Geschäftshaus		1	206.60	3'572'000	1'697'096.10
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	Wohnhaus mit Restaurant		2	137.50	772'000	70'000.00
219	Obergrundstrasse 18	Geschäftshaus/Wohnen		2	133.00	218'000	70'000.00
220	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg 5	Geschäftshaus/Wohnen		2	127.60	108'000	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	347'000	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	863'000	150'000.00
539	Pilatusstrasse	Parkplätze		2	199.00		100'000.00
668	Bruchstr. 33	Geschäftshaus/Wohnen	1904	1	451.80	1'266'000	512'500.00
669	Bruchstr. 31	Gewerbe/Gantheus	1918	1	747.30	1'203'000	700'000.00
743	Baselstr. 5	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	234.10	631'000	120'000.00
745	Bruchstr. 1	Geschäftshaus/Wohnen	1885	1	351.30	979'000	450'000.00
773	Gibraltarstr. 29	Wohnhaus	1864	1	791.00	1'477'000	496'790.00
816	Baselstrasse	Wald		4	448.00		500.00
913	Bernstr. 90	Wohnhaus	1891	2	879.70	303'000	120'000.00
914	Bernstr. 88	Wohnhaus	1891	2	880.60	344'000	100'000.00
916	Bernstr. 82	Wohnhaus	1889	2	806.70	267'000	130'000.00
917	Bernstr. 78	Wohnhaus		2	566.70	754'000	150'000.00
918	Bernstr. 80	Wohnhaus	1889	2	431.20	331'000	60'000.00
919	Bernstrasse	Erschliessungsweg		2	82.00		0.00
920	Bernstr. 74	Wohnhaus	1889	2	1'125.40	303'000	100'000.00
921	Bernstrasse	Bauland/Parkplätze		2	483.40		50'000.00
923	Bernstr. 68	Wohnhaus	1949	2	581.60	436'000	70'000.00
942	Bernstr. 65	Wohnhaus	1899	1	286.50	471'000	200'000.00
952	Kanonenstrasse	Wald		4	1'725.00		1'700.00
966	Bernstr. 25	Wohnhaus	1895	1	243.00	968'000	355'000.00
967	Bernstr. 23	Wohnhaus	1895	1	225.00	908'000	332'000.00
981	Himmelrichstrasse 7	Wohnhaus	1925	1	267.00	1'857'000	1'280'000.00
983	Bernstr. 2/Baselstr. 75	Wohnhaus	1899	1	358.50	2'424'000	1'000'000.00
984	Bernstr. 4/Baselstr. 77	Geschäftshaus/Wohnen	1835	1	836.90	1'197'000	800'000.00
990	Baselstr. 91	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	352.00	2'226'000	1'400'000.00
991	Baselstr. 93	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	371.50	1'688'000	980'000.00
994	Baselstr. 99	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	239.10	2'100'000	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	2'914'000	2'000'000.00
1117	Taubenhausstr. 33	Wohnhaus	1843	1	297.30	185'000	10'000.00
1182	Eichwaldstrasse 29	Wohnhaus		1	200.00	302'000	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	1'902'000	820'000.00
1324	Industriestrasse 11	Arbeits- und Wohnzone		2	2'677.00	27'000	2'000'000.00
1325	Industriestrasse 9	Arbeits- und Wohnzone		2	1'261.00	1'159'000	860'000.00
1370	Tribtschenhorn (links vom RW 27)	Wald		4	3'980.00		4'000.00
1371	Richard Wagnerweg 2	Atelier	1629	1	898.70	431'000	100'000.00
1372	Richard Wagnerweg 4	Wohnhaus/Musikschule	1870	1	6'259.00	2'189'000	1'150'000.00
1373	Richard Wagnerweg 11	Einfamilienhaus		1	5'000.00	461'000	125'500.00
1394	Weinbergliwald	Wald, Wiese		4	8'593.10		8'500.00
1408	Sälihalde	Wald		4	273.00		250.00
1428	Alpenquai	Bootshafen, Marinebau (Baurecht)		3	970.00		168'626.00
1428	Alpenquai	Bootshafen, 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	9'177.00		3'760'000.00
1574	Industriestrasse 17	Arbeits- und Wohnzone		2	1'123.00	2'964'000	720'000.00
1688	Heimbachweg 1	unbebautes Grundstück		4	747.60		5'000.00
1745	Bernstr. 1	Geschäftshaus/Wohnen	1932	1	345.70	1'312'000	600'000.00
1783	Geissensteinring 34	Wohnhaus		1	472.00	1'412'000	950'000.00
1793	Stollbergstr. 7	Wohnhaus	1932	2	455.60	770'000	87'000.00
1861	Himmelrichstrasse 5	Wohnhaus	1925	1	344.00	1'961'000	1'680'000.00
1874	Weinbergliweg	Wald		4	215.00		200.00
2089	Bernstr. 62/64	Wohnen/Lager	1925	2	908.40	1'127'000	400'000.00
2147	Kellerstrasse	Arbeits- und Wohnzone		2	1'591.00		960'000.00
2156	Baselstr. 21	Geschäftshaus/Wohnen	1821	1	892.30	3'375'000	1'700'000.00
2166	Berglistrasse	Wald		4	621.00		300.00
2191	Geissensteinring	Arbeits- und Wohnzone		2	1'232.00		770'000.00
2228	Guggistrasse 1	Wohnen/Laden	1914	2	167.00	510'000	30'000.00
2265	Steinhofwald	Wald		4	90'872.00		90'800.00
2286	Berglistr. 42	Wohnhaus/Atelier	1928	1	967.40	1'190'000	700'000.00
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	414'000	150'000.00
2386	Geissensteinring 41	BOA-Ex. Kulturteil		1	1'603.00		734'442.10
2386	Geissensteinring 41	BOA-Gewerbeteil	1894	1	2'718.00	11'694'000	1'600'000.00
2607	Untergütschstrasse	Bauland		2	4'412.00		150'000.00
2715	Reussinsel	Wohnen BGR Reussinsel (Baurecht)		3	2'600.00		350'000.00
2831	Langensand-Wartegg	Wohnen GHBG (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
3035	Hochrütistrasse, Wald	Wald		4	1'097.30		500.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
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
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		4	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:	100	909'576.80	55'607'000	35'260'203.97
4	Brüggligasse 19	Restaurant/Wohnen	1874	1	758.00	2'554'000	1'250'000.00
112	Hirschenplatz 10	Geschäftshaus/Wohnen	1906	1	98.00	1'528'000	1'100'000.00
113	Süesswinkel 8	Schule / Vereinslokal	1510	1	302.00	2'333'000	1'300'000.00
164	Hans Hohlbeingasse 3	Büros/Wohnen		1	260.00	1'549'000	1'020'000.00
215	Werchlaubengasse 12	Geschäftshaus		1	82.30	186'000	200'000.00
250	Rössligasse 14	Büros/Wohnen	1574	1	161.50	1'460'000	800'000.00
306	Brandgässli 13	Geschäftshaus/Wohnen	1599	1	220.00	3'684'000	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	3'352'000	2'000'000.00
427	Gärtnerhaus Utenberg 643c	Einfamilienhaus		4	500.00	422'000	2'000.00
427	Utenberg (ohne BR Schössli)	Landwirtschaft (Bauernhaus/Scheune)		4	62'002.00	2'434'000	730'000.00
427	Utenberg / Schössli 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		4	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	350'000	10'000.00
874	Dreilindenstr. 58	Wohnhaus	1896	1	160.00	598'000	200'000.00
884	Dreilinden Konsi	Wald		4	48'530.00		15'000.00
910	Abendweg 17	Wohnhaus	1867	1	2'781.00	1'140'000	400'000.00
990	Maihofstr. 20	Geschäftshaus/Wohnen	1873	1	106.00	712'000	200'000.00
991	Maihofstr. 18	Wohnhaus	1873	1	124.00	744'000	300'000.00
997	Maihofstr. 4	Restaurant/Wohnen	1873	1	302.00	1'567'000	600'000.00
998	Maihofstr. 2	Geschäftshaus/Wohnen	1879	1	282.80	1'288'000	550'000.00
1001	Maihofstr. 5	Wohnhaus GSW (Baurecht)	1902	3	474.00		300'000.00
1015	Maihofstr. 41	Geschäftshaus/Wohnen	1894	1	320.00	1'482'000	800'000.00
1016	Maihofstr. 43	Wohnhaus	1902	1	322.00	1'734'000	900'000.00
1053	Bramberghöhe 4	Wohnen / Büro MSL		1	1'293.00	1'424'000	130'000.00
1069	Diebold-Schillinstrasse 13	Bauernhaus mit Scheune		4	500.00	795'000	50'000.00
1072	Brambergstrasse 7	Wohnhaus		1	730.00	1'423'000	156'168.95
1073	Brambergstr. 9	Wohnhaus	1899	1	2'011.80	1'469'000	500'000.00
1104	Hünenbergstrasse Unterlöchli	Freihaltefläche/Grünzone (ohne Schulhaus)		2	8'807.00		0.00
1109	Reussportweg (Hirschpark)	Wald/Wiese		2	36'195.00	121'000	0.00
1122	St. Karlstr. 26	Wohnhaus	1928	1	594.00	675'000	400'000.00
1133	St. Karlstr. 13a	Restaurant/Wohnen	1899	1	656.00	1'888'000	650'000.00
1169	St. Karlstrasse 81	Gärtneriareal		1	2'120.00		60'000.00
1169	Ibachwald	Wald		4	41'723.00	188'000	40'000.00
1172	St. Karlstr. 81	Wohnhaus	1909	1	314.20	618'000	180'000.00
1176	Reusseggstrasse	Bauland		2	37'571.00	248'000	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	1'915'000	795'000.00
1189	Sedelstrasse	Parkplätze		1	280.00		15'000.00
1189	Sedelstrasse 26	Atelier		2	1'300.00	123'000	50'000.00
1189	Hintergopplismoos	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	Homberg	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	1'885'000	1'016'600.00
1254	Allenwinden	unbebautes Grundstück		4	1'310.00		60'000.00
1294	Zürichstr. 34	Restaurant/Wohnen	1871	1	202.20	1'246'000	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	Wald		4	12'924.00		12'900.00
1630	Hochhüslweid	Einfamilienhaus		2	929.00	334'000	100'000.00
1677	Libellenrain	Wald		4	30.00		50.00
1688	Wesemlinwald	Wald		4	11'676.00		5'500.00
1806	Hünenberggring	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	521'000	2'500.00
1971	Mühlemattstrasse 11	Wohnhaus	1927	1	711.00	1'049'000	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	Schösslihalde	Wald		4	128.00		100.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
2172	Utenbergland	Landwirtschaft		4	26'969.00		25'000.00
2250	Hünenbergstrasse	unbebautes Grundstück		2	260.00		300.00
2280	Hünenbergstrasse 8	Wohnhaus	1936	1	1'194.00	1'128'000	996'000.00
2306	Weggismattstrasse 16	Wohnhaus	1937	1	596.00	1'005'000	1'000'000.00
2363	Wesemlinring 22	Wohnhaus (Baurecht)	1938	3	971.00		183'473.60
2520	Rankhofstrasse 15	Wohnhaus	1944	1	691.00	1'310'000	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	469'000	340'000.00
2665	Englischgrusstr. 4	Wohnen/Schule/STIL	1957	1	630.60	1'798'000	700'000.00
2786	Sedelstr. 14-32	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	6'775.80		0.00
2970	Hünenbergstrasse	Bauland		2	7'727.00		1'599'782.20
2982	Mettenwylstrasse	Bauland		2	588.00		50'000.00
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
3718	Büttenen	Bauland		2	7'115.00		800'000.00
3750	Oberseeburg	Wald		4	7'851.00		3'500.00
4005	Kreuzbuchstrasse	Wald		4	1'724.00		1'500.00
(3814)	Kreuzbuchstrasse	Bauland (UB 3815 LUPK / UB 3973 Amberg)		3	19'902.00		0.00

Gemeinde Adligenswil			Anzahl Liegenschaften:	2	107'730.00	0	190'000.00
80	Büttenenwald	Wald		4	88'183.00		40'000.00
457	Schädtrüti	Wiese/Wald		2	19'547.00		150'000.00

Gemeinde Ebikon			Anzahl Liegenschaften:	9	104'271.00	708'000	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	612'000	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		7'000.00
885	Rütihof	Fam.-Gärten/Landwirtschaft		4	52'648.00	96'000	25'000.00

Gemeinde Horw			Anzahl Liegenschaften:	19	568'803.00	2'623'000	587'900.00
70	Hinterberg (oberer Teil)	Landwirtschaft/Wald		4	2'497.00	1'078'000	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	1'545'000	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		19'000.00
748	Bireggwald	Wald		4	17'045.00		8'500.00
777	Zihlmatt	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	Land		4	10'537.00		5'000.00
2190	Bireggwald	Wald		4	17'278.00		8'000.00

Gemeinde Kriens			Anzahl Liegenschaften:	34	948'097.00	9'084'000	12'255'758.90
982	Grabenhof	Bauland		2	1'758.00		40'000.00
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
2618	Grabenhof	Bauland		2	2'132.00		40'000.00
2790	Arsenalstr. 28	Restfläche (Ex-Schlachthof)		2	5'755.00		1'276'248.05
2988	Mattenhofland ab Kreisel rechts	Bauland		2	12'859.00		1'621'350.00
3691	Amstutzstrasse	Bauland		2	4'900.00		500'000.00
4727	Vorderschlund	Gewerbe		2	3'347.00		150'000.00
5755	Blattig	STWG 12438 Truppenunterkunft im UG		2		2'465'000	0.00
5760	Mattenhofland ab Kreisel links	Bauland		2	4'143.00		500'000.00
5836	Vorderschlund Erschliessungsstrasse	unselbständige Miteigentumsanteile		2	975.00		2'000.00
76	Vorderschlund	Gewerbe Windlin (Baurecht)		3	11'350.00		400'000.00
2790	Arsenalstr. 28	Metzgerzenter (Baurecht)		3	2'014.00		300'000.00
4726	Vorderschlund	Gewerbe Transcoline AG (Baurecht)		3	4'357.00		35'660.85
4736	Mattenhofland	Brändli (Baurecht)		3	8'687.00		1'791'600.00
848	Unterböschenhof	Wald		4	6'144.00		2'000.00
849	Oberböschenhof	Wald		4	5'606.00		2'500.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
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
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
2051	Lehnhof	Landwirtschaft/Wald		4	444'264.00	6'619'000	1'350'000.00
2053	Lehnhof	Wald/Wiese/Gewässer		4	172'976.00		50'000.00
2192	Steinhofwald	Wald		4	161.00		50.00
2431	Steinhofwald	Wald		4	62'520.00		12'000.00
3508	Schachenwald	Wald		4	6'582.00		3'000.00

Gemeinde Littau Anzahl Liegenschaften: 15 392'627.00 0 2'621'000.00

11	Udelboden	Bauland (Wald)		2	115'859.00		600'000.00
617	Grossmatte	Bauland		2	370.00		4'000.00
1407	Grossmatte	Bauland		2	522.00		5'000.00
1463	Udelboden	Bauland		2	51'844.00		700'000.00
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
1630	Udelboden	Erschliessungstrasse für Bauland Udelboden		2	7'268.00		5'000.00
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
1467	Udelboden	Bauland (Grünzone)		4	988.00		5'000.00

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

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 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 3'094'453.50 12'689'000 4'409'000.00

197	Scharmoos	Landwirtschaft (Scharmoos) Wald		4	601'371.00	4'579'000	1'820'000.00
206	Scharmoos	Landwirtschaft (Krümmelbach) Wald		4	346'980.00	2'642'000	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	235'482.00	1'873'000	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	1'916'000	2'000.00
254	Fuchsbühl / Spitelegg	Landwirtschaft, Wald		4	357'148.00	348'000	720'000.00
255	Maienstoss / Gallenmöslli	Landwirtschaft, Wald		4	979'067.00	331'000	400'000.00
256	Maienstossmoos	Landwirtschaft, Wald		4	66'601.00	306'000	50'000.00
291	Lärchenrain	Bauernhaus		4	1'792.00	694'000	7'500.00
817	Rotstock (Rohrweid)	Riedland		4	44'667.00		20'000.00
988	Rohrweid	Riedland		4	127'825.00		10'000.00

Total Finanzvermögen Anzahl Liegenschaften: 316 6'972'983.10 145'047'000 97'634'744.98

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
		Bilanzkonto					Buchwert
		Konto 1023.10			Liegenschaften Allgemein		94'301'956.33
		Konto 1023.15			Ankauf zu Lasten "10 Mio.-Kredit"		2'397'088.75
		Konto 1023.18			Wettsteinpark Planungskredit		6'168.95
		Konto 1023.20			Geissensteinring Post		715'000.00
		Konto 1023.53			Planung Grst Hünenbergstr. / Unterlöchli		125'095.60
		Konto 1023.66			Sanierung Winkelriedstrasse 14		89'435.35
		Total Finanzvermögen					<u>97'634'744.98</u>

Rekap nach Leistungsgruppen (LG)	Leistungsgruppen gem. Globalbudget ab 1.1.08	Anz.	Fläche m2	Geb.Vers.Wert	Buchwert
	LG 1 = Renditeliegenschaften	69	57'143.90	101'741'000	49'610'916.37
	LG 2 = Land und Entwicklungsareale	74	488'272.00	16'545'000	25'887'017.35
	LG 3 = Baurechte Finanzvermögen	40	285'929.90	0	13'851'410.45
	LG 4 = Grün	150	6'141'637.30	26'761'000	8'285'400.81
	Total Finanzvermögen	333	<u>6'972'983.10</u>	<u>145'047'000</u>	<u>97'634'744.98</u>

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
Stadt Luzern (rechtes Ufer)		Anzahl Liegenschaften: 395	1'643'221		392'891'000	
2	St. Karliquai	Grünanlage, Parkplatz	153.00			Strassengrundstück
5	St. Karliquai	Strassengrundstück, WC-Anlage	5'668.00	x	129'000	Strassengrundstück
6	Brüggliasse	Strasse (Trafostation)	1'662.00		184'000	Strassengrundstück
7	Museggmauer und Türme	Museggtürme	1'295.00		9'530'000	Alte Stadtmauer
17	Mühlenplatz 7a	Kraftwerk (Turbinenhaus)	159.00			Kraftwerk Mühlenplatz
18	Mühlenplatz	Parkplatz	2'789.00		200'000	
19	Wasserturm	Wasserturm	109.00		2'240'000	
20	Schwanenplatz	Strasse (Unterstand, Trafostation)	7'186.00		409'000	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	Weggigasse	Weggigasse	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		9'933'000	Picasso-Museum
188	Kornmarkt 3	Rathaus mit Turm	609.00		27'500'000	
217	Eisengasse	Eisengasse	337.00			Strassengrundstück
218	Werchlaubengasse	Werchlaubengassli	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	Theillinggasse	Theillinggasse	205.00			Strassengrundstück
243	Suesswinkel	Suesswinkel	306.00			Strassengrundstück
262	Rössligasse	Rössligasse	591.00			Strassengrundstück
263	Hirschenplatz	Hirschenplatz	699.00			
276	Weinmarkt	Weinmarkt	1'464.00			
282	Kornmarktgasse	Kornmarktgasse	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	Metzgernbögli	177.00			Strassengrundstück
318	Metzgerrainli	Metzgerrainli (Trafostation)	577.00		80'000	Strassengrundstück
322	Kramgasse	Kramgasse	408.00			Strassengrundstück
330	Im Zöpfli	Im Zöpfli	224.00			Strassengrundstück
338	St. Karliquai	Grünanlage	188.00		184'000	Öffentlicher Grund
349	Museggstrasse	Museggstrasse	6'026.00			Strassengrundstück
355	Museggstrasse - Rebhalde	Rebhalde, Auf Musegg	5'093.00			Strassengrundstück
361	Auf Musegg 1	Schulgebäude	4'247.00		2'666'000	Mittelschulzentrum Musegg
385	Mariahilfasse	Mariahilfasse	771.00			Strassengrundstück
386	Museggstrasse 22, 24	Schulgebäude	7'001.00		26'262'000	Mittelschulzentrum Musegg
387	Museggstrasse 21, 23	Schul- und Verwaltungsgebäude, Kirche	4'601.00		25'795'000	
388	Mariahilfasse	Mariahilfasse	1'193.00			Strassengrundstück
391	Grabenstrasse 2	Gerichtsgebäude	853.00		2'742'000	Amtsgerichts
395	Grabenstrasse	Grabenstrasse	748.00			Strassengrundstück
396	Museggstrasse 19a	Schulgebäude	1'822.00		2'771'000	Turnhalle Musegg
397	Musegggrain	Verbindungstreppe Musegg / Hertensteinstrasse	420.00			Öffentlicher Grund
402	Museggstrasse	Grünanlage	773.00			Spielplatz
406	Museggstrasse 7a	Lagerraum	29.00		73'000	Luftmessstation
424	Wagenbachgasse	Wagenbachgasse	417.00			Strassengrundstück
427	Utenberg BR	Restaurant Schössli und Parkanlage	8'766.00	x		Baurecht / Öffentliche Anlage
438	Schweizerhofquai	Schweizerhofquai, Busunterstand	13'147.00		14'000	Öffentlicher Grund
442	Topferstrasse	Topferstrasse	1'059.00			Strassengrundstück
452	Wesemlinrain	Wesemlinrain	630.00			Strassengrundstück
464	Zürichstrasse	Zürichstrasse	9'259.00			Strassengrundstück
465	Friedentalstrasse	Friedentalstrasse, Busunterstand	23'105.00		36'000	Strassengrundstück
482	Steinenstrasse	Steinenstrasse	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		452'000	Öffentliche Anlage
553	Denkmalstrasse	Löwenstollen	40.00		553'000	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		45'000	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	9'862.00			Strassengrundstück
678	Haldenstrasse	Haldenstrasse, Busunterstände	36'906.00		49'000	Strassengrundstück
687	Zinggertorstrasse	Haldensteig	341.00			Öffentlicher Grund
691	Zinggertorstrasse	Zinggertorstrasse	2'344.00			Strassengrundstück
694	Adligenswilerstrasse	Haldensteig	147.00			Öffentlicher Grund
698	Nationalquai BR	Nationalquai, Musikpavillon, Trafostation	18'820.00	x	617'000	Baurecht-National/öffentl.Grund

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
713	Lindenfeldstrasse	unbebautes Grundstück	791.00			Grünanlage
739	Haldenstrasse/Zinggendorstrasse	Terrain WC-Anlage	59.00		34'000	Öffentlicher Grund
746	Haldenstrasse 14, 16	Wohnhaus, Depot Stadtgärtnerei, öffentl. WC	6'046.00		1'155'000	Wohn-Geschäftshaus
749	Haldenstrasse	Grünanlage, Toilettenanlage	2'944.00		11'000	Grünanlage
759	Brunnhalde	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		35'000	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		1'179'000	
816	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse, Busunterstand	23'591.00		41'000	Öffentlicher Grund
818	Seeburgstrasse (Churchill-Quai)	Grünanlage, Busunterstand, öffentl. WC	12'867.00		238'000	
819	Kreuzbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse, Busunterstand	19'428.00		22'000	Strassengrundstück
822	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	434.00			Strassengrundstück
829	Adligenswilerstrasse/St. Annastrasse	Grünanlage, Trafostation, Busunterstand	3'365.00		91'000	Öffentliche Anlage
832	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	1'691.00			Strassengrundstück
851	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	936.00			Strassengrundstück
852	Schweizerhausstrasse 14	Betagtenzentrum Dreilinden	1'406.00		2'009'000	Haus Titlis (16 Alterswohnungen)
853	Schweizerhausstrasse 12	Betagtenzentrum Dreilinden, Trafostation	4'173.00		7'241'000	Pflegeheim Rigi mit Anbau
855	Schweizerhausstrasse 10	Betagtenzentrum Dreilinden	2'462.00		14'757'000	Haus Pilatus mit Hallenbad
866	Gärtnerstrasse 4 + 6	Betagtenzentrum Dreilinden	3'831.00		6'081'000	Häuser Brisen und Mythen
870	Dreilindenstrasse	Dreilindenstr. Trafostation, Depot/STIL	14'099.00		102'000	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		16'329'000	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		28'148'000	Pflegeheim und Alterswohnheim
935	Kapuzinerweg 12	Betagtenzentrum Wesemlin	1'994.00		0	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		86'000	Strassengrundstück
980	Rank 14 + 16	Alterssiedlung Rank	2'733.00		6'502'000	49 Alterswohnungen
999	Maihofstrasse / Vallasterstrasse	Strasse / Terrain	1'187.00			Öffentlicher Grund
1000	Maihofstrasse 15	Schulgebäude	8'608.00		11'295'000	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	2'708'000	Unentgeltliches Baurecht, 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		195'000	Strassengrundstück
1068	Schirmertorweg	Schirmertorweg	251.00			Öffentlicher Grund
1069	Schirmerstrasse	Schulgebäude	18'038.00		5'271'000	Bramberg-Turnhalle inkl. Sportanlagen
1070	Schirmerstrasse	Grünanlage	302.00			Öffentlicher Grund
1072	Wettsteinpark	Parkanlage, Spielplatz (ohne Brambergstrasse 7)	11'952.00		2'866'000	Stadttärnerei, ZS-Anlage
1089	Ziböriweg	Ziböriweg	533.00			Öffentlicher Grund
1090	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	4'638.00			Strassengrundstück
1104	Hünenbergstrasse	Schulhaus	7'000.00		800'000	Schulhaus Unterlöchli
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		10'274'000	St. Karlsruhulhaus
1168	Reussmatt	Reussmatt	682.00			Öffentlicher Grund
1169	Friedentalstrasse	Friedhof Friedental (ohne Waldanteil)	96'288.00		10'201'000	Friedhofanlage
1176	Reusseggstrasse	Zuahrtsstrasse	6'000.00			Strassengrundstück
1179	Gopplismoos	Familiengärten	8'520.00		267'000	Zone für öffentliche Zwecke
1180	Riedstrasse	Friedhof Friedental	19'046.00		94'000	Friedhofanlage
1181	Riedstrasse	Familiengärten	34'027.00		450'000	Zone für öffentliche Zwecke
1182	Riedstrasse	Familiengärten	6'984.00			Zone für öffentliche Zwecke
1183	Sedel-Riedstrasse	Familiengärten (ohne Waldanteil)	6'478.00		24'000	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	Rufisberg	Grünanlage (ohne Waldanteil)	6'627.00		21'000	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
1235	Denkmalstrasse	Grünanlage beim Löwendenkmal	118.00			Öffentlicher Grund
1236	Schlossbergterrasse	Schlossbergterrasse	123.00			Öffentlicher Grund
1239	Bergsteig, Bergterrasse	Bergsteig, Bergterrasse	286.00			Öffentlicher Grund

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
1240	Bergtreppe	Bergtreppe	59.00			Öffentlicher Grund
1255	Carl-Spitteler-Quai	Bootshaus	156.00		216'000	
1256	Gopplismos	Familiengärten	3'602.00		38'000	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		41'000	Strassengrundstück
1300	St. Karlistrasse	Grünanlage	137.00			Grünanlage
1301	Museggstrasse 9	Schulgebäude	2'580.50		9'534'000	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		118'000	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		95'000	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		3'097'000	Zone für öffentliche Zwecke
1463	Seehüslweg	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		35'260'000	Schulzentrum Utenberg
1512	Kreuzbuchstr. 58, 60	Schulgebäude	28'171.00		12'561'000	Wurzenbachschulhaus
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		139'000	
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		124'000	
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		184'000	Grünfläche
1690	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	7'441.00			Strassengrundstück
1693	Seeburgstrasse	Grünanlage	899.00			Grünfläche
1694	Seeburgstrasse	Grünanlage mit Bach	159.00			Wurzenbach
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		64'000	
1798	Maihofstrasse	Trafostation	123.00		132'000	
1803	Zwysygrasse	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		83'000	Öffentliche Anlage
1894	Wesemlinwäldliweg	Wesemlinwäldliweg	358.00			Öffentlicher Grund
1901	Wesemlinstrasse	Wesemlinstrasse	3'810.00			Strassengrundstück
1902	Zwysygrasse	Zwysygrasse	1'631.00			Strassengrundstück
1910	Landschaustrasse	Landschaustrasse	5'299.00			Strassengrundstück
1914	Rufliisberggrain	Rufliisberggrain	474.00			Öffentlicher Grund
1915	Rufliisbergstrasse	Rufliisbergstrasse	4'237.00			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		155'000	Strassengrundstück
2097	Leumattstrasse	Leumattstrasse	5'404.00			Strassengrundstück
2109	Luegetenstrasse	Luegetenstrasse	1'949.00			Strassengrundstück
2148	Nägelistrasse	Nägelistrasse	340.00			Strassengrundstück
2157	Zwysygrasse	Zwysygrasse	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)	15'139.00			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		3'113'000	
2309	Rigistrasse	St. Anna-Treppe	164.00			Öffentlicher Grund
2312	Rankhofstrasse	Terrain	469.00			Strassengrundstück
2313	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	111.00			Strassengrundstück
2343	Lidostrasse	Grünanlage	8'863.00			Öffentliche Anlage
2352	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	514.00			Öffentlicher Grund
2376	Hünenbergring	Hünenbergring	2'306.00			Strassengrundstück
2382	Rankhofstrasse	Terrain	37.00			Restparzelle
2387	Wesemlin-Terrasse	Wesemlin-Terrasse	1'614.00			Strassengrundstück
2398	Bellerivestrasse	Bellerivestrasse	8'684.00			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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
2498	Hinter Musegg/Luegislandeggweg	Grünzone	23'013.00		17'000	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		50'000	Strassengrundstück
2561	Landschau-Terrasse	Landschau-Terrasse	8'137.00		31'000	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	232.00			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		800'000	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		9'996'000	Felsbergschulhaus
2874	Reussmatthof	N2-Zubringer	273.00			Strassengrundstück
3011	Sternenplatz	Sternenplatz	40.00			Öffentlicher Grund
3013	Würzenbachweg	Fussgängerweg/Bachböschung	1'479.00			Öffentlicher Grund
3023	Büttenenstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	8'805.00		1'615'000	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	295'000	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	Englischgrossstr. (Teil)	Englischgrossstrasse	531.00			Strassengrundstück
3210	Hinter Würzenbach	Grünzone (ohne Waldanteil)	11'381.00			Würzenbach (Gewässer)
3235	Reusseggstrasse 11	Büro- und Werkhofgebäude	6'414.00		11'448'000	Werkhof Ibach
3240	Reusseggstrasse 10	Werkhof	4'999.00		5'390'000	Werkhof Ibach
3241	Reusseggstrasse 10	Werkhof	2'800.00		32'000	Werkhof Ibach
3263	Kreuzbuchstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	5'336.00			Grünfläche
3307	Giselstrasse	ZS-Anlage	1'337.00		991'000	
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		9'913'000	
3360	Würzenbachstrasse	Würzenbachstrasse	7'745.00			Strassengrundstück
3369	Reussmatt	N2-Böschung, Terrain	3'529.00		487'000	Pontonier Clubhaus
3440	Würzenbachmatte 1	Schulgebäude mit ZS-Anlage	2'174.00		5'800'000	Schädrütischulhaus
3529	Unterlöchliweg	Fussweg	417.00			Öffentlicher Grund
3547	Englischgrossstr. (Teil)	Englischgrossstrasse	95.00			Restparzelle
3568	Kreuzbuchstrasse	Parkplätze	457.00			Alte Kreuzbuchstrasse / Parkplätze
3620	Schädrütstrasse	Restparzelle	263.00			Glassammelstelle
3623	Rosenberghöhe	Turnhalle	6'605.00		9'700'000	3fach-Turnhalle Maihof
3679	Rosenberghalde 1	Betagtenzentrum Rosenberg	1'191.00		2'103'000	Personalhaus
3680	Rosenbergstrasse 2 + 4	Betagtenzentrum Rosenberg	7'662.00		25'076'000	Pflegeheim und Alterswohnheim
3695	Fluhgrund	Grünanlage, Strasse ZS-Anlage	5'088.00		1'528'000	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		18'000	Strassengrundstück
3856	St. Karlstrasse	Pflanzfläche	320.00			Gärtnerei Heini
3859	Ibachstrasse	Pflanzfläche	668.00			Gärtnerei Heini
3902	Zyboriweg	Zyboriweg	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		173'000	Strassengrundstück
4004	Reusseggstrasse	Strasse	7'353.00			Strassengrundstück
4023	Dächliturm	Dächliturm	222.00		693'000	
4024	Museggmauer	Mauerteil (hinter Museggstrasse 7a)	16.00			
4025	Weysstrasse	Strasse, Grünanlage	1'451.00			Strassengrundstück
4026	Friedenstrasse	Strasse, Toilettengebäude mit Unterstand	558.00		231'000	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
10468	Panorama STWE	Ausstellungsraum / Kunstpanorama	322.00			
10469	Panorama STWE	Stadtbibliothek/Bibliothekerverband	1'564.00			
Stadt Luzern (linkes Ufer)			Anzahl Liegenschaften: 305		1'761'983	465'124'000
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		54'181'000	Verwaltungsgebäude
16	Obergrundstrasse 3	Sozialzentrum Rex	953.10		11'495'000	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	5'642'000	Öffentlicher Grund/Baurecht
121	Pilatusstrasse	Pilatusstrasse Busunterstand	23'674.60		13'000	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		25'000	Strassengrundstück

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
143	Frankenstrasse	Vögeligärtli (Trafostation)	3'241.00		60'000	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	6'331.40		18'000	Strassengrundstück
235	Mühlebachweg 10	Schulgebäude (alte Spitalmühle)	1'066.00		2'574'000	Musikschule
240	Dornacherstrasse	Dornacherstrasse	2'278.60			Strassengrundstück
248	Habsburgerstrasse	Habsburgerstrasse	5'128.00			Strassengrundstück
251	Moos-/Habsburgerstrasse	Moos-/Habsburgerstrasse, Trafostation	1'595.30		80'000	Öffentlicher Grund
289	Moosstrasse	Moosstrasse	3'899.00			Strassengrundstück
397	Bundesplatz	Bundesplatz, WC-Anlage	9'209.10		265'000	Öffentlicher Grund
399	Waldstätterstrasse	Waldstätterstr., Grünanlage, Reduzierstation	5'450.50		53'000	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		28'943'000	Sälschulhaus
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		4'492'000	Krienbachschulhaus
585	Hirschengraben	Hirschengraben	7'923.50		20'000	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		58'000	Öffentlicher Grund/Anlage
609	Münzgasse 9	STIL Depot	100.40		82'000	
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		2'727'000	Zone für öffentliche Zwecke
707	Gibraltarstrasse	Gibraltarstrasse, Grünanlage, Trafostation	3'681.60		55'000	Strassengrundstück
714	Gibraltarstrasse	Terrain, Trafostation	117.00		98'000	Restparzelle
722	Schützenstrasse	Schützenstrasse	702.00			Strassengrundstück
723	Zihlmattweg	Zihlmattweg	750.00			Strassengrundstück
724	Warteggstrasse 42	Turnhallen Wartegg	9'134.00		4'748'000	
775	Gütschweg	Gütschweg	155.80			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., Trafostation, Busunterstand	20'455.00		110'000	Strassengrundstück
811	Militärstrasse	Militärstrasse, Busunterstand, Trafostation	5'260.50		105'000	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		8'000	Strassengrundstück
859	Giesserstrasse	Strasse	1'318.40			Strassengrundstück
864	Rhynauerstrasse	Rhynauerstrasse	720.00			Strassengrundstück
865	Sentimattstrasse	Spielplatz Dammgärtli	3'770.90		11'000	
867	Meyerstrasse	Meyerstrasse	1'580.70			Strassengrundstück
878	Dammstrasse	Gleichrichterstation	380.20		552'000	
889	Sentimattstrasse	Grünanlage, Reduzierstation	504.10		53'000	
902	Baselstrasse	STIL-Depot, WC-Anlage	184.90		239'000	
952	Kanonenstrasse	Kanonenstrasse (ohne Waldanteil)	4'622.50			Strassengrundstück
955	Bernstrasse	Bernstrasse	6'937.00			Strassengrundstück
963	Bernstrasse	Bernstrasse	115.00			Strassengrundstück
996	Grenzweg	Terrain	474.60			Öffentlicher Grund
1002	Grenzweg	Grenzweg	1'307.10			Strassengrundstück
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	Guggjstrasse	Guggjstrasse	3'293.50			Strassengrundstück
1095	Reckenbühl-Treppe	Reckenbühl-Treppe	208.50			Öffentlicher Grund
1107	Schlossstrasse 8, 10 und Taubenhausstr. 16	Alterssiedlung Guggi	1'350.60		4'377'000	Alterswohnungen
1108	Taubenhausstrasse 14	Alterssiedlung Guggi	1'722.50		6'124'000	Alterswohnungen und Büros
1111	Berglistrasse	Berglistrasse	928.40			Strassengrundstück
1118	Geissensteinring 24	Gassenküche, Druckreduktionsbehälter	4'061.00		865'000	Zone für öffentliche Zwecke
1128	Villenstrasse	Villenstrasse	1'605.60			Strassengrundstück
1129	Steinofstrasse 1-19	Betagtenzentrum Eichhof	39'840.70		84'007'000	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 Kantonement	360.00		249'000	Zone für öffentliche Zwecke
1181	Allmend	Lagergebäude	1'382.00		405'000	Materialdepot STAPO
1182	Allmend	Allmend (inkl. Sportanlagen)	316'417.00		9'432'000	
1187	Moosmattstrasse BR	Festhalle, Schulgebäude, Sportanlagen	30'143.00	x	18'951'000	Baurecht Kegelsporthalle
1192	Moosmattstrasse	Moosmattstrasse	9'545.40			Strassengrundstück
1198	Hubelrain	Hubelrain	2'277.00			Öffentlicher Grund

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
1199	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	3'649.00			Strassengrundstück
1200	Hubelmatt	Schulgebäude (Busunterstand)	35'040.00		26'601'000	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		13'393'000	inkl. ZS-Depot
1277	Birkenstrasse	Birkenstrasse	492.00			Strassengrundstück
1284	Berglistrasse	Grünanlage (ohne Waldanteil) ZS Bauten	4'017.80		37'171'000	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		13'147'000	
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	Tribschenstrasse	Tribschenstrasse, Busunterstand	22'620.00		15'000	Strassengrundstück
1347	Fruttstrasse	Fruttstrasse	1'850.00			Strassengrundstück
1369	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	9'276.00			Strassengrundstück
1370	Warteggstrasse	Wartegg-SH, RW-Museum, Strandbad (ohne Wald)	117'369.00		29'593'000	
1373	Richard-Wagner-Weg 15	Wohn- u. Schulgebäude (ohne RW11)	8'043.00		7'872'000	Villa Schröder
1390	Langensandstrasse	Langensandstrasse	16'757.00			Strassengrundstück
1407	Sälistrasse	Sälistrasse	1'867.00			Strassengrundstück
1408	Sälihalde	Sälihalde, Grünanlage, Trafostation (ohne Wald)	2'759.00		62'000	Öffentlicher Grund
1411	Allmend	Sportanlagen	133'952.00		11'814'000	
1421	Eisfeldstrasse 2 BR	Kunsteisbahn/Swiss Life Arena	10'387.10	x		Unentgeltliches Baurecht
1428	Alpenquai	Grünanlage, Ufshöttli, Quaianlage	59'595.00	x	490'000	
1429	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'082.00			Strassengrundstück
1440	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse	2'290.00		41'000	Öffentlicher Grund
1457	Rösslimattstrasse	Rösslimatt-, Landenbergstrasse	1'552.00			Strassengrundstück
1471	Inseli	Inseli Park mit Volière und WC-Anlage	10'551.30		668'000	Öffentlicher Grund
1475	Theaterstrasse	Theaterstrasse	1'404.60			Strassengrundstück
1560	Salihügel	Salihügel	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		9'895'000	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		98'000	
1788	Vonmattstrasse	Terrain	574.50			Strassengrundstück
1792	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	1'697.00			Strassengrundstück
1796	Bleichenstrasse	Bleichenstrasse, Grünanlage, WC und Trafoanlage	5'462.90		136'000	Öffentlicher Grund
1842	Taubenhausstrasse	Taubenhausstrasse	2'832.20			Strassengrundstück
1852	Güterstrasse	Konzerthaus "Schür", Wohn- und Lagergebäude	5'536.00		4'942'000	
1874	Weinbergliweg	Weinbergliweg (ohne Waldanteil)	499.00			Fussweg
1875	Bundesstrasse	Bundesstrasse	8'316.10			Strassengrundstück
1906	Steinhof	Familiengärten	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		394'000	Strassengrundstück
1984	Eichmattstrasse	Eichmattstrasse	1'494.00			Strassengrundstück
1998	Sagenmattstrasse	Grünanlage mit altem Feuerwehr-Depot	1'425.30		64'000	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	Ladelistrasse	Ladelistrasse	212.00			Strassengrundstück
2042	Steghofweg	Steghofweg	118.00			Öffentlicher Grund
2044	Steinhofstrasse	Grünanlage	1'035.30			Grünfläche
2106	Inseliquai	Bootschiffen Inseli	1'711.20			Seegrundstück
2122	Steinhofstrasse	Ent- und Versorgungsanlage	36.00			ZS-Stollen Sonnenberg
2129	Tulpenweg	Tulpenweg	656.00			Öffentlicher Grund
2131	Lindenstrasse	Lindenstrasse	625.10			Strassengrundstück
2135	Guggiweg	Guggiweg	545.50			Öffentlicher Grund
2165	Berglistrasse	Berglistrasse	2'938.30			Strassengrundstück
2172	Alpenquai 31 BR	Ruder-Club Reuss	311.00	x		Baurecht
2184	Todistrasse	Todistrasse	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		1'538'000	Steinhofschulhaus
2325	Berglistrasse 54	Grünanlage (ohne Waldanteil)	548.00			Grünfläche mit STIL Depot
2334	Berglistrasse	Grünanlage	389.80			STIL Depot
2343	Tribschen-Eisfeldstrasse BR	Sportanlage, Busunterstand	18'683.00	x	3'305'000	
2344	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Grünanlage (ohne Waldanteil)	8'095.00			Grünfläche
2345	Untergütschstrasse	Grünanlage, Busunterstand	378.50		14'000	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	5'584.00		15'000	Öffentlicher Grund
2374	Obergrundstrasse	Trafostation	13.00		29'000	Öffentlicher Grund
2375	Steinhofstrasse	Grünanlage	1'065.50			Grünfläche
2398	Hirschengraben	Grünanlage, WC und Busunterstand	315.80		76'000	Öffentlicher Grund
2405	Steinhofstrasse	Zivilschutz-Anlage	2'942.10		37'171'000	

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m ²	Bau-recht	Gebäudevers. Wert (GVL)	Bemerkungen
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	17'224.00		740'000	Öffentlicher Grund
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
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
2938	Obergeissenstein	Obergeissenstein	928.00			Strassengrundstück
2942	Geissensteinring	Terrain	301.00			Restparzelle
2951	Sagenmattstrasse	Sagenmattstrasse	678.20			Strassengrundstück
2952	Weinberglistrasse 55, 57	Schulgebäude	9'340.00		6'714'000	Geissensteinschulhaus
2960	Sällstrasse	Sällstrasse	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		93'000	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		116'000	
3354	Neustadtstrasse	Neustadtstrasse	2'035.80			Strassengrundstück
3403	Schlossstrasse 10 + 12	Alterssiedlung Guggi	1'718.40		4'270'000	Alterswohnungen
3421	Bernerweg	Bernerweg	342.70			Öffentlicher Grund
3475	Steinhofstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	10'169.90		3'615'000	Steinhofschulhaus
3478	Matthofring	Pumpenhaus	69.00		109'000	Öffentlicher Grund
3511	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	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	5'316.00			Öffentlicher Grund
3668	Eisfeld-, Landenbergstrasse	Treibhaus, Spielleute-Pavillon	6'767.00			Spelteriniweg
3669	Tribschen-, Landenbergstrasse	Terrain	5'591.00		955'000	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	2'006.00			Öffentlicher Grund
3745	Alpenquai BR	Kanu-Club Luzern	831.00	x		Kanuclub
3757	Eichwaldstrasse	Eichwaldstrasse	1'755.00			Strassengrundstück
3764	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	1'452.00			Strassengrundstück
3802	Horwerstrasse	Terrain	953.00		263'000	Öffentlicher Grund
3826	Anna-Neumann-Gasse (hinter Suvagegebäude)	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3827	Cecil-Lauber-Gasse	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3828	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'393.00			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	Fruittstrasse	Fruittstrasse	1'723.00			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
6330	Winkelriedstrasse 14 STWE	Hauswartwohnung für Stadthaus			250'000	
6331	Winkelriedstrasse 14 STWE	Bürofläche			250'000	
3843	Anna-Neumann-Gasse 7 STWE	STWE Kindergarten / Atelier			794'000	
Übrige Gemeinden			Anzahl Liegenschaften: 11	145'764	22'792'000	
148	Ebikon	Gopplismoos	12'921.00			Pflanzland / Baumschule
1486	Ebikon	Gopplismoos	4'885.00			Pflanzland / Baumschule
30	Kriens	Allmend	59'912.00			Teilfläche
5878	Kriens	Kulturwerkplatz Südpol (10789m2)	5'842.00			Anteil Musikschule/Kultur
830	Littau	Luzernerstrasse	1'550.00			Schulhaus Grenzhof
832	Littau	Luzernerstrasse	45'930.00		19'441'000	Schulhaus Grenzhof
862	Littau	Luzernerstrasse	1'245.00			Schulhaus Grenzhof
877	Littau	Luzernerstrasse	1'749.00			Schulhaus Grenzhof
878	Littau	Luzernerstrasse	1'722.00			Schulhaus Grenzhof
3035	Bürchen VS	Ferienheim "Bort"	3'964.00		1'141'000	
1318	Oberriekenbach/Wolfenschiessen NW	Ferienheim mit Oek.Gebäude und Spielhalle	6'044.00		2'210'000	
			Grdst. Fläche		GVL-Wert	
Total	Objekte:	Anzahl Liegenschaften linkes Ufer:	395	1'643'221	392'891'000	
		Anzahl Liegenschaften rechtes Ufer:	305	1'761'983	465'124'000	
		Anzahl Liegenschaft ausserhalb Luzern:	11	145'764	22'792'000	
		Total Liegenschaften:	711	3'550'967.20	880'807'000	
davon Baurechte Verwaltungsvermögen:			20	331'862.60		

Verpflichtungen, Zuwendungen

Konto-Nr.		Bestand am 31.12.2006	Aufwand	Ertrag	Vermehrung bzw. Verminderung	Liegenschaften, Wertschriften, div. Guthaben	Guthaben bei der Stadt	Bestand am 31.12.2007
2035	Zuwendungen	8'739'595.75	723'078.25	467'728.49	-255'349.76	141'831.15	8'468'789.95	8'610'621.10
	Verwaltung durch Stadt							
10	Feuerwehrfonds	426'419.50	30'686.45	11'699.30	-18'987.15	0.00	407'432.35	407'432.35
11	von Sonnenberg-Schärli-Brügger-Fonds	950'734.99	35'681.75	17'257.40	-18'424.35	0.00	932'310.64	932'310.64
12	Bläsistiftung	64'404.50	7'462.70	5'416.85	-2'045.85	0.00	62'358.65	62'358.65
13	Stiftung Maihofschulhaus	19'807.15	72.00	346.65	274.65	0.00	20'081.80	20'081.80
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard-Perret-Fonds	943'991.90	48'332.85	18'145.80	-30'187.05	0.00	913'804.85	913'804.85
15	Personalhilfsfonds	999'855.50	178'205.00	161'695.35	-16'509.65	0.00	983'345.85	983'345.85
16	Fonds zur Unterstützung Alleinerziehender	193'461.55	10'734.75	9'868.30	-866.45	0.00	192'595.10	192'595.10
17	Maria-Willy-Schmid-Fonds	40'128.15	3'572.00	680.85	-2'891.15	0.00	37'237.00	37'237.00
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	3'090'799.09	270'734.05	92'811.30	-177'922.75	0.00	2'912'876.34	2'912'876.34
20	Karl-Erni-Fonds	30'338.17	28'278.40	202.40	-28'076.00	0.00	2'262.17	2'262.17
21	Stipendienfonds	809'450.60	8'563.40	14'085.40	5'522.00	0.00	814'972.60	814'972.60
24	Fonds für Steuererlasse in Härtefällen	339'632.10	237.75	5'943.55	5'705.80	0.00	345'337.90	345'337.90
25	Franz-Konrad-Fonds	29'995.00	1'572.00	514.15	-1'057.85	0.00	28'937.15	28'937.15
26	KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	16'892.45	3'072.00	252.30	-2'819.70	0.00	14'072.75	14'072.75
28	Fonds Ferienreisen und -lager	698'836.05		12'229.65	12'229.65	0.00	711'065.70	711'065.70
30	Ursuliner Kirchenfonds	55'937.40	72.00	978.90	906.90	0.00	56'844.30	56'844.30
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	28'911.65	6'180.00	10'523.15	4'343.15	0.00	33'254.80	33'254.80
1)	Pestalozzi-Fonds	84'102.11	749.80	4'090.39	3'340.59	87'442.70	0.00	87'442.70
1)	Ferienwanderungs-Fonds	13'056.80	529.10	83.20	-445.90	12'610.90	0.00	12'610.90
1)	Schneesportlager-Fonds	28'063.75	87'189.80	100'903.60	13'713.80	41'777.55	0.00	41'777.55
1)	Wirtschaftsmittelschule-Fonds	1'152.45	1'152.45	0.00	-1'152.45	0.00	0.00	0.00
2036	Übrige Verpflichtungen	2'917'793.44	4'100'969.47	3'964'790.75	-136'178.72	0.00	2'781'614.72	2'781'614.72
2036.10	Fonds K+S, Kultur, allgemeine Förderung	492'940.53	1'527'562.72	1'546'911.55	19'348.83	0.00	512'289.36	512'289.36
2036.11	Fonds K+S, Sport, allgemeine Förderung	571'212.62	793'680.15	702'408.55	-91'271.60	0.00	479'941.02	479'941.02
2036.12	FUKA-Fonds, kulturelle Aktivitäten	887'846.35	825'090.70	815'449.45	-9'641.25	0.00	878'205.10	878'205.10
2036.13	Fonds zur Förderung des Jugendsports	894'767.16	776'880.00	720'482.05	-56'397.95	0.00	838'369.21	838'369.21
2036.14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	71'026.78	177'755.90	179'539.15	1'783.25	0.00	72'810.03	72'810.03
1)	Verwaltung durch Bildungsdirektion							

Fonds zur
allgemeinen Förderung
von Kultur und Sport

Einlagen in Fonds K&S, FUKA-Fonds und Fonds Jugendsportförderung

Verteilung der Billettsteuer

I	Total Billettsteuerertrag 2007		Fr.	5'038'213.55
	- abzüglich Verwaltungskostenpauschalen			
	zu Gunsten Konto 436.00 / KST 316000 Kultur	Fr.	-50'000.00	
	zu Gunsten Konto 436.00 / KST 315001 Sport	Fr.	-45'000.00	
	zu Gunsten Konto 436.00 / KST 612000 Steueramt	Fr.	-60'000.00	
	zu Gunsten Konto 434.00 / KST 611000 Finanzverwaltung, Stadtbuchhaltung	Fr.	-80'000.00	Fr. -235'000.00
I	Total Billettsteuerertrag 2007 Netto			Fr. 4'803'213.55
I a)	Einlage in FUKA-Fonds (15%)		Fr.	720'482.05
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)		Fr.	720'482.05
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)		Fr.	3'362'249.45
II	Mittel für Fonds K&S (Einlage)		Fr.	3'362'249.45
	Berechnung Einlage gem. Reglement		Fr.	3'362'249.45
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2007 (158.7 IP)	Fr.	2'298'246.95	
	(Basis Dezember 1982 = 100 IP)			
III	Herkunft der Fondsmittel K&S		Fr.	3'362'249.45
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer		Fr.	3'362'249.45
	z.L. Laufender Rechnung		Fr.	-
IV	Verwendung der Fondsmittel		Fr.	3'362'249.45
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus		Fr.	552'672.45
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Gletschergarten		Fr.	60'372.80
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Lucerne Festival		Fr.	760'827.45
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Bourbaki Panorama		Fr.	12'615.45
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Genossenschaft Internationale Pferdesporttage CSIO		Fr.	-
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Leichtathletik-Club Luzern		Fr.	3'213.85
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Regattaverein Luzern		Fr.	936.50
	Total erfolgsabhängiger Beiträge		Fr.	1'390'638.50
	Einlage in Fonds K&S		Fr.	1'971'610.95
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr.	1'314'407.30	
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr.	657'203.65	

Kulturteil		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
300	Fonds K&S Kulturteil						
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern						36'000.00
365.003	Feldmusik Luzern	69'687.50			69'687.50	100.0	
365.007	World Band Festival	150'000.00		150'000.00			100'000.00
365.008	Lucerne Festival	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.009	Blue Balls Festival	150'000.00		150'000.00			150'000.00
365.010	Lucerne Blues Festival	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.013	Jugendblasorchester						5'000.00
365.101	Forum freies Theater Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.102	Luzerner Spielleute	10'000.00		110'000.00	-100'000.00	-90.9	210'000.00
365.107	Luzerner Sommernachtstraum (Freilichtspiele)	25'000.00			25'000.00	100.0	
365.108	Jesus Projekt Maria Hilf	25'000.00			25'000.00	100.0	
365.109	Autorentheater	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.201	Filmclub	-10'000.00		10'000.00	-20'000.00	-200.0	10'000.00
365.301	Luzerner Literaturfest	20'000.00		20'000.00			10'000.00
365.302	Luzern Bucht	7'000.00		7'000.00			7'000.00
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	200'000.00		200'000.00			200'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.404	Werkverein Bildzwang	5'750.00		6'000.00	-250.00	-4.2	5'750.00
365.405	Design-Biennale Luzern						47'666.00
365.501	IG Kultur	150'000.00		150'000.00			150'000.00
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			
365.603	Luzerner Ausstellungsraum	150'000.00			150'000.00	100.0	
365.801	Patenschaft Turbine Giswil						10'000.00
365.802	Symposion Neue Galerie Luzern						20'000.00
365.803	Kick Ass Award	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	25'200.00		30'000.00	-4'800.00	-16.0	26'902.10
365.806	Pilotprojekt Gastatelier Luzern	6'304.77		15'000.00	-8'695.23	-58.0	10'860.32
365.808	Musical Jonas & Madelaine						25'000.00
365.810	Swiss Comedy Award	5'000.00			5'000.00	100.0	5'000.00
365.811	Projekt Aktonstage ZS-Anlage Sonnenberg						15'000.00
365.813	Kulturwerkplatz Süd Betrieb	31'116.20		50'000.00	-18'883.80	-37.8	2'827.50
365.814	Erfolgsprämien	7'500.00			7'500.00	100.0	3'000.00
436.001	Rückerstattungen						50'000.00
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'314'407.30	1'160'666.65	153'740.65	13.3	1'393'365.05
300	Aufwand	1'295'058.47		1'155'500.00	139'558.47	12.1	1'287'505.92
	Ertrag		1'314'407.30	1'160'666.65	153'740.65	13.3	1'443'365.05
	Ertragsüberschuss	19'348.83		-5'166.65	-14'182.18	-274.5	-155'859.13

Kulturteil		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
Total	Total						
	Aufwand	1'295'058.47		1'155'500.00	139'558.47	12.1	1'287'505.92
	Ertrag		1'314'407.30	1'160'666.65	153'740.65	13.3	1'443'365.05
	Ertragsüberschuss	19'348.83		-5'166.65	-14'182.18	-274.5	-155'859.13

Sportteil		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
340	Fonds K&S Sportteil						
365.001	Artillerieverein	1'300.00		1'300.00			1'250.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	2'533.05		3'200.00	-666.95	-20.8	2'882.00
365.004	Eisklub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	46'273.65		10'000.00	36'273.65	362.7	16'000.00
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	50'000.00		40'000.00	10'000.00	25.0	40'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	20'130.95		20'000.00	130.95	0.7	20'121.85
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	75'000.00		70'000.00	5'000.00	7.1	70'000.00
365.011	CSIO Luzern						70'000.00
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	100.0	6'000.00
365.015	Rückvergütung Turnhallenmieten	37'043.80		45'000.00	-7'956.20	-17.7	44'766.05
365.016	Schwimmklub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.017	Seebad AG	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.018	Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.019	Sportkommission der Stadt Luzern	6'943.70		10'000.00	-3'056.30	-30.6	10'000.00
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'031.70		27'000.00	31.70	0.1	27'000.00
365.022	Hockeyclub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.024	BTV Geräte- und Kunstturnen Luzern						8'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.027	IG Sport Luzern plus	10'000.00			10'000.00	100.0	10'000.00
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.029	Citysprint Luzern, Skiclub Horw			10'000.00	-10'000.00	-100.0	10'000.00
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	99'243.30		80'000.00	19'243.30	24.1	25'574.70
365.037	Verein Lucerne Marathon	30'000.00			30'000.00	100.0	50'000.00
365.038	Pétanque Turnier	20'000.00		20'000.00			
365.039	Fussballclub Kickers Luzern	20'000.00			20'000.00	100.0	
365.040	Luzerner Sportclub LSC	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.499	Diverse Beiträge Sport	32'180.00		80'000.00	-47'820.00	-59.8	28'150.00
365.501	World Curling Tour Europe	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.503	Beach Volleyballfelder Strandbad Lido						90'000.00
365.504	See-Club Luzern						5'000.00
365.505	Tour de Suisse 2007	91'795.10			91'795.10	100.0	
365.506	Pétanque Club Würzenbach	7'000.00		7'000.00			
365.507	Judo und Ju-Jitsu Würzenbach	5'000.00			5'000.00	100.0	

Sportteil		Rechnung 2007		Budget 2007	Abweichung vom		Rechnung 2006
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		657'203.65	580'333.35	76'870.30	13.3	696'682.50
340	Aufwand	748'475.25		574'500.00	173'975.25	30.3	685'744.60
	Ertrag		657'203.65	580'333.35	76'870.30	13.3	696'682.50
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		91'271.60	-5'833.35	97'104.95	1'664.7	-10'937.90
Total	Total						
	Aufwand	748'475.25		574'500.00	173'975.25	30.3	685'744.60
	Ertrag		657'203.65	580'333.35	76'870.30	13.3	696'682.50
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		91'271.60	-5'833.35	97'104.95	1'664.7	-10'937.90

Begründungen

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
1			Behörden, SK, PS, PA
100 300.01	37'540.00		Mehr Kommissions- und Parlamentssitzungen des Grossen Stadtrates als geplant (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101 307.00	37'360.35		Höhere Kosten für Renten von alt Stadträten und alt Bürgerräten infolge Teuerungsanpassung der Renten nach Abschluss der Budgetierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101 318.08		15'219.75	Teil für Luzerner Empfang Januar 2007 bereits im Rechnungsjahr 2006 belastet. Weniger Anmeldungen für Wirtschaftsempfang als budgetiert.
111 301.00	139'562.80		Befristete Assistenzstelle Stadtentwicklung sowie befristete Stelle Kommunikation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO). Ausserdem Rückerstattung Mutterschaft und EO (Fr. 42'300.--, Fibu 436.00).
111 303.00	6'123.85		Begründung siehe Konto 301.00.
111 304.00	11'554.20		Begründung siehe Konto 301.00.
111 305.00	1'347.05		Begründung siehe Konto 301.00.
111 310.01		11'010.00	Deutlich weniger Publikationen als in Vorjahren. Ausserdem Mitgliederbeiträge Kommunikation neu unter Fibu 319.01 verbucht, jedoch hier budgetiert.
111 310.05		1'886.25	Mitgliederbeiträge Stadtarchiv neu unter Fibu 319.01 verbucht, jedoch hier budgetiert.
111 318.03	211'698.25		Studie Starke Stadtregion, Projektphasen C+D Fusion Littau-Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO). Rückerstattungen von Gemeinde Littau von Fr. 106'000.-, siehe Fibu 436.00.
111 318.05	130'898.20		Trilogie 175 Jahre Einwohnergemeinde Luzern, Wanderausstellung Metropoly an LUGA, VOX-Analyse nach Abstimmung Littau-Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO). Rückerstattungen dazu unter 436.05.
111 319.01	3'425.00		Mitgliederbeiträge Kommunikation und Stadtarchiv neu konsequent hier belastet. Siehe auch Konto 310.01 und 310.05.
111 390.00	226'503.14		Abschreibung auf Software DMS Hummingbird wurde der Stadtkanzlei belastet.
111 431.00	40'973.50		Weniger gebührenpflichtige Stadtratsbeschlüsse als angenommen.
111 436.00		146'776.40	Rückerstattungen Anteil Gemeinde Littau für Studie Starke Stadtregion sowie Projektphasen Fusion Littau-Luzern. Rückerstattung Ausgleichskasse für Mutterschaft.
111 436.05		29'717.45	Rückerstattung Anteil Kanton Luzern für VOX-Analyse nach Abstimmung FLL, für Europa-Forum und für Eurovision TV Summit 2007 in Luzern.
112 301.00	35'226.40		Mutterschaft (siehe auch Rückerstattung Konto 436.00), überlappende Stellen vor Mutterschaft sowie temporäre Aufstockung für Projektarbeit neue Personaladministrations-Software (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 309.07	2'046.15		Höhere Kosten Stelleninsetrate für Neubesetzung Bereichsleiter Personalamt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 310.00	3'633.83		Grosse Projekte im Personalamt führten zu höheren Ausgaben für Drucken und Kopieren (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 318.02	7'211.95		Versand aller Lohnabrechnungen generell per Post (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 390.00	115'028.50		Projektkosten NEPAL (neue Personaladministrations-Software).
112 436.00		20'760.00	Rückerstattung für Mutterschaft sowie für EO.
120 301.00		54'106.00	Starker Rückgang Nachfrage nach Praktikumsstellen in wirtschaftlich guten Zeiten.
120 304.01	127'801.50		Höhere Kosten infolge Teuerungsanpassung der Renten nach Abschluss der Budgetierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 307.01	158'279.10		Höhere Kosten, da mehr Personen als angenommen von der Möglichkeit Gebrauch machten, sich frühzeitig zu pensionieren (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 309.01	4'688.79		Mehr Pensionierungen als geplant. Dadurch mehr Abschiedsgeschenke und höhere Kosten für Verabschiedungsanlass (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 309.04	19'175.25		Grössere Nachfrage beim Personal für Passepartouts als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 309.06		12'814.80	Personalanlass 2007 für gesamte Stadt Luzern teilweise bereits über Rechnungsjahr 2006 vorausbezahlt.
120 309.11	41'391.45		Zusätzlicher Kredit für Projekt Führungsentwicklung. Im Jahr 2006 ursprünglich zuwenig budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 318.05	91'981.44		Neues Projekt Personalentwicklung sowie Pandemieplanung Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 436.00		189'158.95	Ausserordentliche Einmalabgeltung Teuerungszulage an Rentner Zivilschutz Blattig.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
2			Sozialdirektion
210 301.00	15'898.95		Zusatzkosten für Protokolle, Mitarbeit an Projekten Seniorenrat (teilweise Einsparung auf Konto 300.03). Prämien an Mitarbeitende (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
210 304.00	5'224.25		Nicht berücksichtigte Aenderung der Personalstruktur, siehe auch Rechnung 2006 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
210 310.00	2'566.15		Mehrverbrauch an Kopien für Versand, teilweise unter Kto. 436.00 weiter verrechnet (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
210 318.01	2'607.35		Höhere Prämienansätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
210 318.12	18'467.20		höhere Kosten Jungseniorenfeier wegen bedeutend höheren Teilnehmerzahlen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211 301.00	15'617.95		Erhöhung 50%-Stelle ab 1. Juli 2007 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211 311.01	12'420.40		Möbiliar; zusätzliche 50%-Stelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211 318.03	5'302.10		Ver mehrt Gutachten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
211 390.00		11'870.00	Tiefere Informatikkosten
211 431.00		30'058.65	Mehr Klienten/Klientinnen mit Vermögen.
212 301.00	55'911.05		Beschützer Arbeitsplatz, Mutterschaftsurlaub, Unfallgelder usw., Rückerstattung unter Kto. 436.00 / Pensenerhöhung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
212 317.00	3'563.60		Spesen 2006 verspätet abgerechnet. Nicht budgetierte Prämien an Mitarbeiter (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
212 318.01	6'344.65		Höhere Sachversicherungsprämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
212 318.03		18'322.80	Die Sicherheitskosten richten sich nach Bedarf.
212 366.05	14'142.75		Höhere Prämienansätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
212 390.00		30'196.80	Tiefere Informatikkosten
212 431.00		40'297.00	Mehr Klienten/Klientinnen.
212 436.00		23'074.80	Entschädigungen für Beschützer Arbeitsplatz, Mutterschaftsurlaub und Unfallgelder.
213 301.00		15'867.15	Stellenplan im Arbeitsamt nicht voll ausgenützt.
213 317.00	1'952.05		Noch keine Erfahrungswerte für die Wasserkosten der neu aufgestellten Wasserspender in den Warteräumen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
213 318.01	1'046.00		Höhere Prämienansätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
213 436.00		26'481.00	Nicht budgetierte Rückerstattungen von Posttaxen durch die kant. AHV-Ausgleichsstelle, Entschädigung für Mutterschaftsurlaub.
213 461.15	12'076.00		Tieferer Gemeindebeitrag für die AHV-Zweigstelle.
214 301.00	145'955.20		MitarbeiterInnen FIT-Projekt, Krankheitsausfall (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b+c GO) / Mutterschaftsurlaub, Uebernahme der Fallbearbeitung von Flüchtlingen mit Nichteintretensentscheiden (Rückerstattung Kanton 436.00).
214 303.00	11'090.15		Begründung siehe Konto 301.00.
214 304.00	15'462.15		Begründung siehe Konto 301.00.
214 305.00	4'176.00		Begründung siehe Konto 301.00.
214 318.01	5'308.00		Höhere Prämienansätze durch den Versicherer, Neuverteilung der Kosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
214 318.19	30'811.30		50 Prozent mehr Bestattungsübernahmen gegenüber dem Vorjahr. Nach der Budgetierung neu ausgehandelte Entschädigungen an die Bestattungsunternehmen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
214 390.00		41'771.45	Tiefere Informatikkosten
214 436.00		80'653.75	Entschädigung Mutterschaftsurlaub, durch den Kanton entschädigte Mehrkosten für die Uebernahme der Fallbearbeitung von Flüchtlingen mit Nichteintretensentscheiden.
215 301.00	505'408.85		Zusätzliche Angebote Horte und Mittagstische, Einführung von Blockzeiten, zusätzlich Wegbegleitung von Hortkindern, Pensenänderungen (B+A 34/2006 / Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 302.00		7'568.30	Weniger Aufwand für Leiter von Freizeitkursen.
215 303.00	36'616.95		Begründung siehe Konto 301.00.
215 304.00	67'386.45		Begründung siehe Konto 301.00.
215 305.00	8'218.55		Begründung siehe Konto 301.00.
215 309.00	800.00		Begründung siehe Konto 301.00.
215 309.03		12'049.80	Weniger Bedarf an Aus- und Weiterbildung.
215 309.07	10'009.10		Begründung siehe Konto 301.00.
215 311.01	36'537.83		Nicht budgetierte Anschaffungen für Horteinrichtungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 312.00	7'777.68		Höherer Energieverbrauch durch Angebotsausbau. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 314.00	1'190.05		Mehr baulicher Unterhalt infolge des Leistungsausbaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 318.01	8'852.15		Höhere Prämienansätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
215 318.02	4'772.74		Mehr Versandkosten in der Startphase (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 318.03	25'822.95		Leistungsausbau (B+A 34/2006)
215 318.05	77'253.55		Begründung siehe Konto 318.03.
215 318.09		10'719.65	Weniger Verpflegungsaufwand, da weniger Kinder die Angebote benutzten als angenommen.
215 390.00	46'435.55		Mehrleistungen bei der PIT bezogen [Fakturierung / Kitas] (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 433.00	45'063.85		Steuern auf einer durchschnittlich höheren Einkommensbasis der Eltern budgetiert.
215 434.00		13'947.00	Höhere Erträge für Spielmaterialverleih und Mieten als budgetiert.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
215 436.00		14'880.65	SUVA-Rückerstattungen und nicht budgetierte Weiterbelastungen.
221 308.00		18'871.85	Straffere Einsatzpläne.
221 309.07	2'350.50		Nicht vorgesehene Personalmutation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
221 312.00	3'585.35		Höhere Energiekosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
221 313.20		19'316.98	Änderung des Angebotes, dementsprechend auch geringere Einnahmen (435.04).
221 315.00	18'090.95		Steigender Unterhaltsaufwand, siehe auch Vorjahr (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
221 318.01	1'400.00		Neuverteilung der Versicherungsprämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
221 434.10	59'980.90		Mehr Veranstaltungen ohne Eintritte und weniger Besucher.
221 435.04	39'328.10		Versuchsweise reduzierte Öffnungszeiten über die Sommermonate.
223 301.00	19'193.45		Krankheitsausfälle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
223 303.00	1'561.35		Begründung siehe Konto 301.00.
223 308.00		31'500.00	Siehe 318.03, Änderung der Verbuchungspraxis.
223 309.03	2'025.00		Ausbildungskosten für zwei Lernende zu tief budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
223 309.07	1'694.60		Nicht vorgesehene Mutation bei der Krippenleitung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
223 318.03	28'742.30		Siehe 308.00.
270 361.10		28'353.30	36ff - Netto Mehraufwand für Private [Ausgaben 7,60 % über Budget, Einnahmen 6,65 % über Budget] (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
270 361.11		17'159.40	Begründung siehe Konto 361.10.
270 361.12		82'514.70	Begründung siehe Konto 361.10.
270 361.13		41'381.25	Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.10	2'621'934.65		Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.11	700'469.65		Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.12	1'007'630.21		Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.13	513'515.70		Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.14		459'615.05	Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.20		8'351.00	Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.21		128'525.35	Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.22		250'379.10	Begründung siehe Konto 361.10.
270 366.23	32'911.10		Begründung siehe Konto 361.10.
270 436.10		1'660'384.27	Begründung siehe Konto 361.10.
270 436.11		352'635.43	Begründung siehe Konto 361.10.
270 436.12		595'651.94	Begründung siehe Konto 361.10.
270 436.13		196'574.97	Begründung siehe Konto 361.10.
270 436.14	433'157.10		Begründung siehe Konto 361.10.
270 461.10		44'697.75	Begründung siehe Konto 361.10.
270 461.11	19'625.30		Begründung siehe Konto 361.10.
270 461.12	189'830.15		Begründung siehe Konto 361.10.
270 461.13	249'489.00		Begründung siehe Konto 361.10.
270 461.20		546'961.00	Begründung siehe Konto 361.10.
271 366.15	178'036.16		Mehr Alimentenbevorschussungen
271 436.15		458'109.78	Bessere Zahlungsmoral bei Rückerstattungen von Alimenten
290 301.00	56'854.75		Mehr Aufwand für Aushilfen und Reinigungspersonal, Mutterschaftsurlaube, Ersatz für Ausfälle infolge Unfall (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), Rückerstattung unter Kto. 436.00.
290 304.00	24'084.70		Begründung siehe Konto 301.00.
290 312.00		12'340.05	Tieferer Energieverbrauch als angenommen.
290 313.05	9'829.49		Erhöhung Tagesansätze für auswärtige Verpflegung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
290 313.10	1'333.00		Mehrkosten infolge Bekämpfung Lausepidemie (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
290 313.12	3'798.50		Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial.
290 314.04	2'195.05		Nicht budgetierte Treppenhausreinigung durch Drittfirma (siehe 314.00).
290 318.01	6'412.45		Höhere Versicherungsprämienansätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
290 318.03		14'630.80	Infolge Verschiebung der Eröffnung der Abteilung Notaufnahme verschieben sich die Kosten für Konzept- und Prospektdruck.
290 319.00	12'379.80		Durchlaufende Posten, werden unter Kto. 432.04 weiter verrechnet.
290 323.04		36'018.00	Abhängig von den effektiv getätigten Investitionen, wird an den Kanton weiter verrechnet.
290 331.05	163'961.00		Änderung der Abschreibungsmodalitäten, Nachtrag für Vorjahre, wird an den Kanton weiterverrechnet (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
290 390.00		12'100.00	Tiefere Informatikkosten
290 432.01		73'241.15	Die Höhe der Taxeinnahmen ist abhängig vom Mix kantonaler zu ausserkantonaler Bewohner.
290 432.04		18'296.00	Begründung siehe Konto 319.00.
290 436.00		35'023.90	Entschädigung für Mutterschaftsurlaube, Unfälle.
290 460.00	167'910.00		Bundesentschädigung ist abhängig von der Struktur der MitarbeiterInnen.
290 461.04		258'995.19	Höhe abhängig vom Kosten- und Ertragsverlauf.
290 461.07	427'700.00		Ertrag neu unter Kto. 461.04 verbucht.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
3			Bildungsdirektion
310 301.00	17'409.85		Personalmutation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
310 311.01	5'995.60		Mobiliar Stab BID (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
310 318.03	24'545.55		Notrufsystem Stadtpräsidium (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO), Dritt- leistungen für Selektion Rektor Volksschule (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
310 318.05		30'506.15	Unterjährige Sparmassnahme Städtepartnerschaft.
3111 302.00		105'777.65	Weniger Stellvertretungen als angenommen.
3111 303.00		16'451.60	Begründung siehe Konto 302.00.
3111 304.00		50'199.35	Begründung siehe Konto 302.00.
3111 306.01		39'871.25	Weniger Verpflegungskosten als angenommen.
3111 310.06	4'559.40		Mehr Schüler (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111 311.01	4'724.52		Mehr Schüler, Anschaffung Schülerpulte und Stühle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111 312.00		28'214.98	Tieferer Energieverbrauch als angenommen.
3111 318.30		25'688.70	Weniger Transportkilometer, die Kosten schwanken je nach Wohnort der Kinder.
3111 436.00		31'847.20	EO Rückerstattungen Mutterschaft.
3111 452.00	13'230.00		36 statt 37 Kinder aus anderen Gemeinden.
3111 460.20		45'859.06	Mehr Aufenthaltstage.
3111 460.21		198'624.00	Begründung siehe Konto 460.20.
3111 460.23		14'053.05	Mehr Transportkilometer als angenommen.
3111 461.00		608'970.00	Nachzahlung Kantonsbeitrag 2006.
3111 461.04		296'944.00	Nachzahlung Restdefizit 2006.
3111 463.00		17'425.00	Mehr Schüler aus der Stadt als angenommen.
3112 452.00	16'600.00		Keine Kinder aus anderen Gemeinden.
3112 461.00		43'460.00	Neuer Finanzausgleich NFA.
3113 301.00	4'355.05		Mehr Lausbefall als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3113 318.09		11'938.50	Weniger Klassenaustausche mit der Westschweiz.
3114 302.00	11'933.50		Stellvertretungskosten Mutterschaft, Rückerstattung siehe Konto 436.00.
3114 304.00		13'709.60	Mehr Kleinpensen ohne PK als angenommen.
3114 310.06		9'160.30	Weniger Schüler als angenommen.
3114 313.05		22'123.40	Begründung siehe Konto 310.06.
3114 433.00	68'460.50		Begründung siehe Konto 310.06.
3114 436.00		22'820.60	EO-Rückerstattung Mutterschaft.
3114 460.00		15'337.35	Mehr Bundesbeiträge als angenommen.
3115 302.00		20'992.20	Weniger Besoldungen als angenommen, siehe auch Konto 318.03.
3115 318.03	9'929.80		Mehr Dritteleistungen als angenommen, siehe auch Konto 302.00.
312 301.00	5'591.40		Personalmutationen.
312 302.00	136'033.70		Mehr erteilte Unterrichtslektionen, siehe auch 433.00.
312 304.00	16'167.70		Begründung siehe Konto 302.00.
312 311.01	1'358.08		Anschaffung Stehpult (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
312 390.00	14'037.90		Mehr Gebäudeunterhalt als angenommen.
312 433.00		251'592.45	Mehr Schüler, mehr erteilte Unterrichtslektionen.
312 490.00	20'190.70		Weniger Schulgeldausfälle aus sozialen Gründen.
313 301.00		42'364.75	Kantonalisierung Mittelschulen, vereinfachte Budgetierung mit 7/12 des Vorjahresbudgets.
313 302.00		65'002.70	Begründung siehe Konto 301.00.
313 303.00		10'087.80	Begründung siehe Konto 301.00.
313 304.00		29'396.25	Begründung siehe Konto 301.00.
313 314.04	6'121.98		Begründung siehe Konto 301.00.
313 390.00	55'656.05		Begründung siehe Konto 301.00.
313 433.00		39'518.00	Begründung siehe Konto 301.00.
313 436.00		15'809.35	SUVA Rückerstattungen.
313 452.00	70'000.00		Begründung siehe Konto 301.00.
313 461.00		1'140'669.00	Nachschüssige Subventionierung.
314 301.00		10'383.00	Kantonalisierung Mittelschulen, vereinfachte Budgetierung mit 7/12 des Vorjahresbudgets.
314 302.00	67'217.55		Begründung siehe Konto 301.00.
314 304.00		72'124.30	Begründung siehe Konto 301.00.
314 314.04	1'274.37		Begründung siehe Konto 301.00.
314 390.00	23'942.50		Begründung siehe Konto 301.00.
314 433.00	10'869.50		Weniger Schüler.
314 452.00	122'541.00		Weniger Schüler aus anderen Gemeinden.
314 460.00	257'702.00		Begründung siehe Konto 301.00.
314 461.00	229'017.00		Begründung siehe Konto 301.00.
315 301.00	78'022.55		Hauswarteentschädigungen 1.HJ.07 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b+c GO), Hauswarteentschädigungen 2.HJ.07, entfällt ab 2008 (EÜP).
315 304.00		12'578.70	Einsparungen, da jüngeres Personal.
315 311.12	67'500.00		Kauf Wappenscheiben, Rathaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 318.03		53'715.35	Weniger Beratung- und Coachingaufwand als angenommen.
315 318.05	25'513.65		Aufteilung der Beiträge an BaBeL auf 2 statt 3 Jahre (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 318.09		24'588.25	Weniger Eintritte Lido, Eiszentrum, Kletterhalle und Sportcenter Würzenbach.
315 390.00	272'413.15		Sicherung Haupttribüne Allmend und Abbruch Turnerhaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
315 434.00	145'646.15		Mehr Jugendliche (ohne Gebühren) und weniger Raum- und Sportplatzbelegungen als angenommen.
315 436.00		34'114.00	Rückerstattung Lohnanteil aus dem Rahmenkredit Integration; Rückerstattung 10 Stellenprozent für Projektmitarbeit Allmend.
315 484.02	50'790.00		Weniger Eintritte Lido, Eiszentrum, Kletterhalle und Sportcenter Würzenbach.
317 309.07	3'726.90		Stelleninserat Leiter/in Klink (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
317 314.04	1'069.25		Separate Ausweisung, wurde in 316.00 budgetiert.
317 315.00	10'622.65		Reparatur Zahnarzt-Unit und Amalgamabscheider (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
317 318.02	1'350.68		Höhere Frankaturkosten als angenommen
317 318.09		15'752.10	Kredit 14'000.- für Q-Management wurde nicht beansprucht.
317 390.00	11'868.21		Interne Verrechnung PIT: Anschaffung Digitalkamera, Aufschaltung Zeiterfassung, Druckkosten für Untersuchungsdokumente.
317 434.00	63'574.00		Weniger kieferorthopädische Behandlungen als angenommen (neues Angebot).
317 490.00		39'128.00	Mehr Sozialrabatte und Erlasse als angenommen.
320 314.05	11'962.10		Grundreinigung Bodenbeläge im 2. und 3. Obergeschoss (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
320 319.07		10'356.60	Weniger Ausleihen.
320 434.00	103'012.90		Begründung siehe Konto 319.07.
321 314.00	2'464.40		Revisionsarbeiten Treppengeländer und Brandschutz (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
322 301.00	17'311.95		Neueinreihung Museumsleiterin (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), siehe auch Konto 308.00.
322 303.00	1'170.65		Begründung siehe Konto 301.00.
322 308.00		10'000.00	Begründung siehe Konto 301.00.
322 310.04	5'724.65		Anschaffung Medien über Richard Wagner für Verkauf (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), siehe 435.00.
322 319.01	1'445.15		Mehr Mitgliederbeiträge als angenommen.
322 390.00	1'030.60		Interne Verrechnung PIT: mehr Druck- und Kopierkosten als angenommen.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
4			Sicherheitsdirektion
410 301.00	507'487.75		Lohnkosten SIP auf Konto 318.05 budgetiert, Stellenverschiebung Verantwortlicher für Finanzen und Controlling von Stapo zu Stab und neue Stelle für Sicherheitsmanagement (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 303.00	42'184.80		Begründung siehe Konto 301.00.
410 304.00	45'853.30		Begründung siehe Konto 301.00.
410 305.00	7'662.15		Begründung siehe Konto 301.00.
410 309.07	9'225.95		Stellenausschreibung "Stelle für Sicherheitsmanagement" (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 310.00	3'062.42		Höhere Büromaterialaufwand infolge mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 311.01	4'949.35		Büroeinrichtung "Stelle für Sicherheitsmanagement" (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 317.00	3'731.15		Spesenentschädigungen SIP, vgl. Konto 318.05.
410 318.02	2'470.95		Höhere Portokosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
410 318.03	43'087.40		Weniger Fremdleistungen für Massnahmen Vandalismus.
410 318.05		437'630.30	SIP Kredit insgesamt um rund Fr. 1'000.- unterschritten, siehe Konti 301.00 ff und 317.00.
410 330.10	2'656.05		Mehr Debitorenverluste Abteilung Bevölkerungsdienste (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 390.00		10'037.50	Weniger interne Dienstleistungen von PIT.
410 436.00		13'517.75	EO-Entschädigungen; Lohnrückerstattungen SIP (Sozialamt).
411 301.00	212'083.30		Auszahlung Überstunden für das Jahr 2006 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 304.00	16'345.05		Begründung siehe Konto 301.00.
411 305.00	14'485.30		Begründung siehe Konto 301.00.
411 309.03	40'859.60		Höherer Kostenanteil der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch, infolge der hohen Polizeianwärterzahl der letzten Jahre (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 311.02	378'659.55		Anschaffung Occasionsfahrzeuge für Ordnungsdienstseinsätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 311.11	150'121.95		Anschaffung von zwei stationären Überwachungskameras zur Geschwindigkeitskontrolle, Massnahme EÜP (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 313.02	15'642.32		Preisanstieg der Treibstoffkosten und der Bestandteile (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 315.02	8'551.65		Ausserordentliche Reparaturen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 317.00	8'185.60		Mehr Einsätze, die Spesen auslösen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.01	17'266.95		Anstieg Motorfahrzeugprämien infolge höherer Anzahl Fahrzeuge, sowie Nachbelastung Dienstfahrtenkasko (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.02	27'307.18		Zunahme Belastung PIT und BESR-Bareinzahlungsspesen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.03		23'499.00	Infolge schlechten Wetters, weniger Überwachungskosten der Securitas beim Seepark Alpenquai (Ufeschötti).
411 318.09	122'617.95		Kosten Konkordateinsatzkräfte für Ordnungsdienstseinsatz (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.20	99'713.39		Bruttoausweis MWST-Aufwand. Diverse Konti Mehrertrag, weil netto budgetiert wurde.
411 318.29	33'730.80		Mehrertrag siehe Konto 410.03.
411 330.10	4'335.35		Nicht budgetiert, wurde bis 2006 über Abt. 410 (Stab) verbucht, Zunahme Abschreibungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 390.00		71'959.75	Weniger interne Dienstleistungen von PIT.
411 410.03		30'079.95	Mehraufwand siehe Konto 318.29.
411 431.00	26'137.00		Weniger Einnahmen als im Rechnungsabschluss 2006.
411 431.01	16'500.00		Zunahme Dauerverlängerungen durch Kanton bewilligt, dadurch Abnahme Einzelbewilligungen.
411 431.05		104'794.50	Ab Sommer 2007 Einführung einer Sicherheitsabgabe bei Spielen des FC Luzern.
411 434.00		62'777.62	Mehreinnahmen Instruktorhonorare Polizeischule infolge Wechsel von ZSPS zur IPH (Entschädigung 1 1/2 Jahre), Mehraufwand siehe Konto 318.20, Bruttoausweis MWST-Aufwand.
411 434.03		181'593.80	Steigende Nachfrage nach Tagesparkkarten, Zunahme Tagestickets in Zone "Z" Verkehrshaus und Lido, Zunahme Bezug Monatsparkkarten.
411 434.07		87'781.70	Mehraufwand siehe Konto 318.20, Bruttoausweis MWST-Aufwand und Zunahme der Gebühren für das Ausrücken bei Fehlalarmen.
411 434.09		19'234.10	Durch vermehrte Bautätigkeiten Zunahme der Benützung öffentlichen Grundes durch Bauablagerungen.
411 434.11	12'012.00		Mehrertrag siehe Konto 439.00.
411 434.12		18'194.90	Zunahme von Gesuchen/Bewilligungen und Einführung von Bewilligungs- und Bearbeitungsgebühren.
411 436.00		216'237.17	Höhere SUVA-Entschädigungen, Rückzahlung Ausbildungs- und Kleiderkosten bei Übertritt zur Kapo, höhere Rückerstattungen Märkte und Messen.
411 437.00		136'663.85	Die Höhe der Busseneinnahmen ist stark abhängig von der Kontrolldichte und dem Verhalten der Strassenbenützer. Eine genaue Vorausschau ist unmöglich.
411 439.00		303'490.75	Mehreinnahmen durch Boulevardrestaurants, Mehrertrag aus Standaktionen für kommerzielle Promotion.
412 301.00		13'713.00	Weniger Besoldungen im Bereich Wahlen und Abstimmungen.
412 308.00		50'909.95	Weniger Aufwand Auszählentschädigungen.
412 310.00	5'980.66		2. Wahlgang Regierungsratswahlen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
412 310.03	3'835.60		Höhere Anzahl Leitkarten als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO).
412 316.00		11'014.00	Weniger Mietaufwand für externe Auszahlungsräume (BBZL).
412 317.00		24'041.75	Weniger Verpflegungskosten infolge geringerem Auszahlaufwand.
412 318.02	17'975.92		Portokosten 2. Wahlgang Regierungsratswahlen. Fehlbelastung interne Verrechnung; Korrektur erfolgt 2008 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
412 318.03		331'204.55	Weniger ID- und Passanträge als angenommen, siehe Konto 431.00.
412 318.09	10'917.35		Verpackungskosten 2. Wahlgang Regierungsratswahlen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
412 390.00	29'636.45		Höhere Kostenverrechnung PIT für Ablösung Software Einwohnerkontrolle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
412 431.00	437'540.80		Begründung siehe Konto 318.03.
412 431.02		76'304.55	Mehr Geschäftsfälle und neu Ertrag für Räumlichkeiten bei Trauungen.
412 431.03		10'500.00	Mehr Einbürgerungsgesuche als angenommen.
413 318.05	204'173.08		Projektierungskredit Natur- und Erholungsraum Allmend (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), Altlasten Entsorgung Verkehrshaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
413 318.90	593'741.50		Auszahlungen an bewilligte Projekte erst nach Projektabschluss, Periodenverschiebung zwischen Bewilligung und Auszahlung, Entnahme siehe Konto 484.90 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
413 390.00		14'234.60	Weniger Dienstleistungen durch die PIT.
413 436.05		82'349.85	Höhere Rückerstattungen, siehe Konto 318.05.
413 461.00	34'251.50		Weniger Kantonsbeiträge als angenommen, abhängig von Projektarten und -kosten. Die Ausgaben wurden in entsprechendem Ausmass unter Budget gehalten (siehe Konto 318.05).
413 484.90		593'741.50	Begründung siehe Konto 318.90.
420 312.00		27'159.95	Weniger Stromverbrauch als angenommen.
420 318.09	8'647.50		Budget auf Konto 384.00, Entnahme siehe Konto 484.01.
420 390.00	10'451.75		Mehr verrechnete Unterhaltsleistungen durch Baudirektion.
421 310.04	7'864.00		Mehr Ersatzbeschaffungen von Medien, Präsentationsmaterial für elektronische Medien [CD/DVD] (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
421 318.02	3'202.60		Höhere Porto- und Telefonkosten als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
421 318.09	23'877.25		Zusätzliche SBB-Tageskarten für Verkauf, Mehrertrag siehe Konto 436.00.
421 436.00		22'972.35	Begründung siehe Konto 318.09.
421 461.00		12'463.45	Kantonsbeitrag im Rahmen "Förderprogramm Energie" (öko-forum ist Erstanlaufstelle).
490 311.00	493'501.55		Ersatzbeschaffung Parkuhren, Entnahme aus Spezialfinanzierung siehe Konto 480.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
490 315.03	16'452.90		Reparaturkosten Beschädigung Parkuhren, Rückerstattungen siehe Konto 436.00.
490 434.02		41'288.31	Je nach Belegung von Parkplätzen durch Baustellen weichen die Einnahmen mehr oder weniger vom Budget ab, nicht beeinflussbar.
490 436.00		18'542.90	Begründung siehe Konto 315.03.
490 480.00		485'372.80	Begründung siehe Konto 311.00.
491 301.00		25'591.75	Kürzere Einsatzzeiten als angenommen.
491 308.00		11'961.00	Pensenreduktion Reinigungsdienst, Verschiebung Fassadenrenovation.
491 311.02		58'759.65	Nur 2 anstatt 3 Zugfahrzeuge angeschafft.
491 312.00		12'042.99	Weniger Strom- und Heizgasverbrauch als angenommen.
491 313.00		20'740.16	Separate Budgetierung Autobetriebsmaterial, siehe Konto 313.02.
491 313.02	19'970.85		Begründung siehe Konto 313.00.
491 315.00		23'746.68	Weniger Unterhalts- und Reparaturarbeiten (abhängig von Einsatzarten).
491 318.01		19'747.00	Günstigere Konditionen als angenommen.
491 318.02		10'060.16	Weniger Frankaturen notwendig (vermehrte Kommunikation mittels Email), günstigere Gebühren Funkkonzession.
491 330.04		44'103.35	Weniger Debitorenverluste als angenommen.
491 429.02		11'788.65	Neu werden die Zinsen indirekt über die Laufende Rechnung dem Spezialfonds zugewiesen.
491 430.02		257'521.70	Höhere Pflichtersatzabgaben als angenommen.
491 436.00		26'792.15	Verkauf von nicht mehr benötigtem Material und Fahrzeugen.
491 461.00	13'298.30		Reparaturen an Ölwehrgerätschaften werden neu direkt vom kantonalen Amt für Umwelt und Energie bezahlt, bisher Rückvergütung.
491 469.01	12'455.75		Weniger Beiträge an neue Fahrzeuge, siehe Konto 311.02.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
5			Baudirektion
510 301.00	4'483.60		Ausserordentliche Zulagen gemäss Anreiz- und Anerkennungssystem (Kreditverschiebung Konto 318.02).
510 318.02		4'795.14	Kreditverschiebung siehe Konto 301.00.
510 318.03	10'864.80		Verfahrens- und Gerichtskosten Boa (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510 330.10	1'432.40		Erfolgreiche Betreuung mit Verlustschein (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510 390.00		11'178.35	Geringere interne Verrechnungen von FCBD und PIT (Personalfluktuationen).
511 301.00		67'665.75	Reorganisation BD; 1 Stellenneubesetzung nur noch zu 50%.
511 303.00		15'551.15	Begründung siehe Konto 301.00.
511 304.00		9'641.00	Begründung siehe Konto 301.00.
511 310.00		18'059.49	Einsparungen allgemein bei Büromaterial und Drucksachen.
511 490.00	84'100.00		Geringere Verrechnungen an Dienstabteilungen BD aufgrund Personalreduktion (siehe auch Konto 301.00 ff).
512 301.00	55'155.40		Zusätzliche Stelle Baugesuche (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) und ausserordentliche Zulagen gemäss Anreiz- und Anerkennungssystem (Kreditverschiebung von Konto 318.03).
512 303.00	3'008.70		Begründung siehe Konto 301.00.
512 311.01	8'653.50		Mobiliar für neue Stelle Baugesuche (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512 315.05	280'982.20		Parkett Porträtsaal Rathaus und Notkonservierung neue Kanzlei (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
512 318.03		29'858.00	Weniger Aufwendungen Kundenbefragungen und Anpassung Stadtmodell, Kreditverschiebung siehe Konto 301.00.
512 318.09		94'219.65	Keine Beiträge an Regionalplanungsverband und für Erholungsraum Eigenthal im Jahre 2007.
512 390.00	10'309.30		Zusätzliche Verrechnung Auftragsprojekte durch PIT (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512 431.00	132'759.55		Weniger hohe Baukosten bei gleich vielen Baugesuchen.
512 434.00	47'200.00		Im Jahre 2007 nur sehr geringe Benützung des öffentlichen Grundes.
512 460.00		77'294.00	Bundesbeiträge für Renovationen Rathaus.
512 461.00	40'000.00		Kantonsbeiträge für Renovation Rathaus unter Konto 461.03 verbucht.
512 461.03		36'905.25	Begründung siehe Konto 461.00.
512 463.02		55'357.90	Denkmalpflegebeiträge Stadt für Renovation Rathaus.
514 301.00		142'718.55	Teilweise nicht besetzte Stellen im Bereich IGM aufgrund Personalfluktuationen.
514 303.00		16'680.25	Begründung siehe Konto 301.00.
514 304.00	117'076.65		Abgeltungsentschädigung für Rentenausgleich (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
514 318.01	63'789.80		Massiv höhere Haftpflichtversicherungsprämien aufgrund schlechtem Schadenverlauf (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
514 318.03	28'828.05		Organisationsentwicklung GMB (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
514 318.09		21'896.34	Belastungen teilweise direkt auf Kostenstelle der BD (Abteilung 520).
514 318.20		39'969.74	Belastungen auf Konto 520/318.20 verbucht.
514 390.00		45'966.85	Geringere interne Verrechnungen von FCBD aufgrund Personalfluktuationen.
514 436.00	1'487'511.33		Weniger Verrechnungen von Eigenleistungen zu Lasten der Investitionskredite.
515 301.00		70'524.80	Weniger Personalaufwand, dafür Mehraufwand Verrechnung Baukoordination durch Dritte, siehe Konto 318.03.
515 304.00		20'971.10	Begründung siehe Konto 301.00.
515 310.00		35'775.77	Geringerer Bedarf an Büromaterial und Drucksachen.
515 311.01		17'090.60	Ersatzmobiliar fälschlicherweise doppelt budgetiert.
515 318.03	117'012.10		Zusätzliche Verrechnung für Baukoordination Stadt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), siehe auch Konto 301.00
515 318.09		18'759.45	Geringere übrige Dienstleistungen (v.a. Häusernummerierungen).
515 318.20	13'728.48		Höhere Mehrwertsteuern, da mehr Gebühreneinnahmen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515 319.01	10'000.00		Verein Raumdatenpool, Mitgliederbeitrag (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
515 330.10	8'640.00		Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515 390.00		44'188.70	Geringere interne Verrechnungen, insbesondere von Prozesse und Informatik.
515 434.00	59'865.30		Wegfall Baukoordination, deshalb geringere Verrechnungen an Dritte.
515 436.00		13'491.80	Höhere Entschädigungen Suva aufgrund grösserem Nichtbetriebsunfall.
520 301.00	73'296.80		Höhere Lohnkosten Am Rhyn-Haus, Strandbad Tribtschen und SH Hubelmatt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 304.00	13'749.70		Begründung siehe Konto 301.00
520 312.00		46'399.57	Allgemeine Einsparungen bei Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.
520 313.21		11'539.10	Weniger Wareneinkauf Kiosk Strandbad Tribtschen.
520 314.00	89'576.54		Schutzteppich Porträtsaal Rathaus, Sanierung Lift Musegg sowie diverse unvorhergesehene Reparaturen im Stadthaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b+c GO).
520 314.02	370'416.15		Diverse Nachtragskredite gemäss Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO in der Höhe von Fr. 475'000.-- und nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO in der Höhe von Fr. 58'000.-- einerseits, sowie diverse Einsparungen andererseits.
520 314.03	12'645.94		Vermehrte Vandalismusschäden an Gebäuden (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 314.80	23'454.30		Sommercafé R. Wagner Museum (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 318.01	17'554.70		Höhere Gebäudeversicherungsprämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
520 318.03	98'076.95		Machbarkeitsstudie Schulanlage Felsberg und Mehraufwendungen Securitas für PP Allmend (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 318.06	120'029.82		Budget Kehricht auf falschem Konto, Mehrkosten vbl für Gratistransporte Luga und FCL-Spiele (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), Honorar Schiedsgerichtsverfahren Kreuzbuchstrasse (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 318.09	33'464.85		Begründung siehe Konto 318.06.
520 318.20	47'346.24		Mehrwertsteuern Immobilien unter Konto 514 budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 318.28		32'710.00	Geringere Betriebskostenverrechnung durch Stiftung Bourbaki.
520 332.06	6'291.70		Mehr Miet-Leerstände als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 380.02		14'000.00	Keine Einlage in Spezialfinanzierung möglich, da Kosten für Bewirtschaftung Parkplätze Allmend höher als Erträge.
520 390.00		66'397.95	Weniger interne Verrechnungen für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
520 427.00		4'037'559.90	Teilweise Verschiebung von Ertragskonto 434.00 und höhere Erträge Kanton.
520 434.00	3'278'718.50		Siehe Begründung Konto 427.00.
520 434.04	240'715.00		Weniger Parkgebühren
520 434.13		85'894.40	Höhere Konzessionsgebühren der APG.
520 435.00		56'361.95	Einerseits mehr Entgelte im Am Rhyn-Haus und andererseits Verschiebungen zu Konto 435.02.
520 435.02	37'077.70		Begründung siehe Konto 435.00.
520 436.00		298'845.11	Höhere Nebenkostenkontozahlungen und Beitrag Defizitgarantie Styger-Schüür aus Beitragswesen.
520 436.06	60'764.15		Weniger Rückerstattungen infolge geringerer Betriebskosten.
520 485.06	57'000.00		Keine Entnahme aus Rückstellung für Sanierung Heizung Schulhaus Geissenstein.
520 490.00		92'973.94	Höhere interne Verrechnung Saldo Hallenbad aufgrund zusätzlicher Sanierung Beckenboden.
522 314.08		300'000.00	Verbuchung neu unter Konto 521.314.08.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
6			Finanzdirektion
610 301.00	13'319.45		Pensenänderung, Kompensation auf Konto 318.03 und 318.07 (Kreditverschiebung).
611 309.07	1'991.90		Personalmutationen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
611 390.00		91'122.05	Weniger Belastungen Informatikmittel.
612 301.00		227'767.70	Stellenabbau gemäss EÜP.
612 303.00		31'006.10	Begründung siehe Konto 301.00.
612 304.00		26'482.35	Begründung siehe Konto 301.00.
612 309.07	4'681.45		Mehr Stellenwechsel (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
612 310.00		50'308.41	Kuvertierung wird neu via Interne Verrechnungen belastet.
612 318.02	7'691.11		Mehr Bareinzahlungs- und Nachforschungsgebühren sowie Nachporto für fehlende Frankaturen bei Steuererklärungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
612 318.03	5'270.60		Kreditverschiebung Fr. 5'300.00 von Konto 301.00.
612 318.09		55'510.85	Weniger Betreibungen im Berichtsjahr.
612 390.00		202'369.95	Durch Auflösung der Rückstellung StA2001 kleinere Restabschreibung, weniger Dienstleistungen durch die PIT.
612 431.00	16'607.70		Weniger Mahn- und Infogebühren.
612 436.00		32'822.05	EO-Entschädigungen und Taggelder SUVA.
612 451.01	108'977.05		Kosten für Veranlagungen Selbständigerwerbende konnten gesenkt werden. Die Entschädigung durch den Kanton wurde entsprechend angepasst.
612 452.01		162'608.00	Höhere Inkassoprovisionen durch höheren Steuerertrag.
613 301.00		27'327.65	Unterbesetzung gegenüber dem Stellenplan und Budget.
613 390.00		25'843.50	Weniger Leistungen durch die Abteilung Prozesse und Informatik.
613 420.01		22'473.65	Höhere Zinssätze und Guthaben.
613 431.00	77'367.01		Tieferer Ertrag aus Erbteilungen.
613 451.01		96'362.60	Höhere kantonale Erbschaftssteuern, daher mehr Provision.
614 301.00		173'735.95	Der geplante Personalausbau für den Bereich Schulinformatik und DMS-Administration ist infolge Verzögerungen oder Projektstisierung nicht erfolgt.
614 303.00		16'069.65	Begründung siehe Konto 301.00.
614 304.00		16'176.75	Begründung siehe Konto 301.00.
614 309.03	4'570.50		Mehr externe Ausbildungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
614 311.01	1'898.15		Kreditverschiebung von Fr. 2'100.-- von Konto 315.00.
614 311.03	101'367.56		Vertragsauslösung Kopiergeräte im Zusammenhang mit dem Projekt PRISMA wurden über die Kontoarten 311.03 und 436.00 abgewickelt.
614 315.00		157'350.76	Ersatzinvestitionen wurden teilweise über Investitionsrechnung abgewickelt sowie tiefere Wartungskosten.
614 316.00	9'287.40		Höhere Vernetzung der Aussenstandorte (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
614 318.03		58'710.40	Sicherheitsaudit wurde über die Investitionsrechnung abgewickelt.
614 318.20	15'650.40		Mehr Leistungen an Drittkunden erbracht bzw. fakturiert.
614 390.00		213'562.00	Weniger Abschreibungen bei Informatikmitteln.
614 434.00		222'775.14	Begründung siehe Konto 318.20.
614 436.00		228'855.55	Begründung siehe Konto 311.03.
614 490.00	280'371.72		Tiefere Verrechnungspreise und Abschreibungen zu Lasten der anderen Abteilungen.
615 301.00	18'133.20		Pensenerhöhung innerhalb des Stellenplans (Kreditverschiebung Fr. 18'100.-- von Konto 318.02).
615 318.02		40'154.55	Weniger Geschäftsfälle, weniger Porti für Einschreiben.
615 390.00		22'642.00	Tiefere Informatikkosten.
615 431.00	49'848.12		Weniger Geschäftsfälle.
615 436.00		16'233.05	EO-Entschädigungen und SUVA Taggelder.
616 318.03		22'348.75	Weniger umfangreiche Revisionen und Gutachten von Drittparteien.
617 301.00	6'237.15		Pensenerhöhung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
617 431.00	10'361.25		Weniger Fälle und tiefere Streitwerte.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
8			Beitragswesen
810 352.03		30'977.00	Nicht ganz aufgebrauchte Vorschüsse aus Vorjahren.
810 365.01	50'000.00		Beitrag an Projekt zur Gewaltprävention Fussballfans (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
820 361.00		476'000.00	Weniger Schüler aus der Stadt Luzern als budgetiert.
820 363.00	17'425.00		Mehr Schüler aus der Stadt Luzern als budgetiert.
820 365.01	62'500.00		Mehr Schüler aus der Stadt Luzern als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820 365.11	54'968.65		Mehr Luzerner Schüler in Heimen und höhere Therapiekosten als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820 390.00		20'190.70	Weniger Schulgeldausfälle aus sozialen Gründen bei der Musikschule.
830 365.06	202'355.80		Verlängerung des Betriebes, sowie höhere Betriebs- und Nebenkosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
830 365.09		49'967.00	Tiefere Teuerungsanpassung als im Voranschlag angenommen.
830 365.12	50'000.00		Beitrag an Eröffnung Carnegie Hall New York durch Lucerne Festival Orchestra (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
830 365.15		10'000.00	Leistungsbezogener Pauschalbeitrag nicht in Anspruch genommen.
831 365.01	219'805.90		Mehr Gesuche und höhere Kosten als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
831 385.02	496'177.85		Begründung siehe Konto 365.01.
831 485.02		299'998.10	Begründung siehe Konto 365.01.
831 485.03		24'555.20	Begründung siehe Konto 365.01.
832 365.01	162'500.00		Betriebsausfallkosten wegen Riss in Beckenboden und höheres Defizit der Hallenbad AG (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
832 390520.0	100'649.30		Höherer Unterhalt durch Instandstellung Riss in Beckenboden.
840 361.16	20'254.00		Höhere Belastung durch den Kanton (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
840 365.01	147'000.00		Restsubvention 2006 gemäss Leistungsauftrag (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
840 365.04	2'200.00		Mehrkosten wegen Wegfall der vom BZ Rosenberg kostenlos zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
850 365.01	112'270.00		Mehr Beiträge an Kindertagesstätten (plus B+A 34/2006).
850 365.02		58'865.00	Begründung siehe Konto 365.01.
850 365.03		97'486.00	Begründung siehe Konto 365.01.
850 365.04	11'609.00		Begründung siehe Konto 365.01.
850 365.06	160'314.00		Begründung siehe Konto 365.01.
850 365.07	56'400.00		Begründung siehe Konto 365.01.
850 365.09	5'750.00		Begründung siehe Konto 365.01.
851 361.01		552'677.00	Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Kanton Luzern. Im Voranschlag 2007 wurde der vom Kanton geschätzte Betrag eingestellt.
851 361.02		119'986.00	Siehe Kto. 361.01.
851 361.03		31'944.80	Siehe Kto. 361.01.
851 361.05	175'262.65		Siehe Kto. 361.01 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
851 361.06	372'267.00		Siehe Kto. 361.01 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
851 361.08	13'860.00		Siehe Kto. 361.01 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
851 361.18		398'260.30	Siehe Kto. 361.01.
851 364.00	5'214.00		Neuer Leistungsauftrag ab 1. Jan. 2007, mehr Konsultationen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
851 366.01	40'558.00		Mehr Bezüger mit höheren Einzelleistungen als budgetiert (Stadtratskompetenz Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
851 366.03	88'119.00		Mehr Anmeldungen mit mehr Kindern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
851 390.00	39'128.00		Mehr Behandlungen zum Sozialtarif als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
852 365.01		16'915.00	Weniger Beiträge als budgetiert.
852 380.03	27'484.00		Begründung siehe Konto 436.00.
852 436.00		27'484.00	Rückzahlung von Beiträgen aus früheren Jahren.
852 480.03	16'915.00		Begründung siehe Konto 365.01.
860 361.21		304'016.00	Rechnungsstellung erfolgt durch Kanton. Im Voranschlag wurde der vom Kanton gemeldete Betrag eingestellt.
860 361.22		138'068.00	Begründung siehe Konto 361.22.
860 362.03		544'136.00	Kleinerer Defizitbeitrag als vom Zweckverband in der Budgetphase gemeldet wurde.
860 480.04		78'451.00	Entnahme analog Rechnung 2005 für Erhöhung Akontozahlung Mehrkosten lfd. Jahr.
860 490.00		27'204.56	Mehrertrag der Gebühren Parkingmeter.
880 365.03	65'000.00		Beitrag an den 1. TV Summit 2007 der European Broadcast Union in Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. lit. c GO).
880 365.07		25'000.00	Die Defizitgarantie an die Luga wurde nicht benötigt.
880 365.11	10'000.00		Nachzahlung nicht berücksichtigter Grundbeiträge für die Jahre 2006 und 2007 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
880 365.30		50'488.35	Weniger Grossveranstaltungen als mit Budget angenommen.
880 365.31	40'000.00		Beitrag an die Europameisterschaften Beach Volleyball in Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
9			Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss
900 385.10		319'000.00	Die Hälfte der über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegenden Steuern von jur. Personen.
901 390.00	22'892.00		Weiterleitung Hundesteuern zu Gunsten Tiefbauamt.
940 322.01	16'628.40		Höhere Marchzinsen aufgrund der vorgenommenen Refinanzierungen.
940 323.02		155'861.00	Tieferer BVG-Zinssatz als angenommen. Geringerer durchschnittlicher Bestand auf Kontokorrent.
940 323.03		10'628.60	Tieferer Zinssatz als angenommen und geringere Bestände.
940 329.02		71'191.55	Tieferer Zinssatz als angenommen und geringere Bestände.
940 420.01		211'115.79	Höhere Zinsen auf Geldmarktanlagen als angenommen.
940 421.02		39'590.05	Zins aus Darlehen an Luzerner Theater ("südpol") nicht budgetiert.
940 422.02		570'249.50	Dividende Parkhaus Casino Palace AG nicht budgetiert, Dividende Credit Suisse höher als angenommen.
940 436.00	36'018.00		Verzinsung des investierten Kapitals nach Baufortschritt.
941 490.00		577'281.00	Mehrerträge: Mietzinserhöhungen und Vermietung neuer Objekte.
950 385.12	10'000'000.00		Einlage in Reserve für Teilkompensation des Kantonsbeitrags an Fusion Luzern-Littau.
950 424.00		24'723'698.17	Buchgewinne aus Verkauf von verschiedenen Liegenschaften.
950 485.95		510'497.75	Auflösung Rest-Rückstellung Abrechnung Grst.A2 zum abschreiben.
990 330.00	1'054'002.25		Mehr Wertberichtigungen als angenommen.
990 485.95		1'289'502.25	Auflösung Rest-Rückstellung Abrechnung Grst.A2 zum abschreiben.
991 331.00		1'606'107.00	Verschiebung zwischen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen.
991 332.00	1'606'107.00		Begründung siehe Konto 331.00.
991 332.03	516'023.68		Höhere Anschlussgebühren erlaubten höhere Abschreibungen.
991 332.05	15'229'064.62		Zusätzliche Abschreibungen gem. B+A aus Buchgewinnen Grst. Tribtschen und Senti.
991 332.08	1'000'000.00		Darlehen war uneinbringlich, da Konkurs eingeleitet worden ist.
991 332.11	1'735'259.40		Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen, diese wurden deutlich überschritten.
991 332.13	61'633.60		Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen, im Jahre 2007 wurde investiert.
995 385.11	10'000'000.00		Zusätzliche Einlage in Vorfinanzierung Mobilität.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I Investitionsrechnung				
I01109.01	581.01	278'333.30		Nach erfolgreicher Volksabstimmung im Juni konnte mit den Projektarbeiten begonnen werden.
I01109.01	662.01		60'656.20	Anteil der Gemeinde Littau gemäss Fusionsvertrag.
I09107.01	581.01		200'000.00	Wird mit neuem Kreditantrag I09110 im 2008 beantragt.
I16011.01	503.05		2'669'734.90	Die Baumassnahmen mussten auf die Arbeiten an der Nationalstrasse abgestimmt werden.
I16011.01	594.02	450'000.00		Einlage des Bundesbeitrags Rückbaumassnahmen in Spezialfinanzierung.
I16011.01	660.01		450'000.00	Bundesbeitrag Rückbaumassnahmen.
I16011.01	669.02	3'500'000.00		siehe Konti 669.03 und 669.06.
I16011.01	669.03		36'409.55	Verkauf Dieselaggregate und Alteisen.
I16011.01	669.06		793'855.55	Ersatzabgaben im Rahmen des Sanierungsbetrages.
I21706.02	503.05	441'100.40		Die Bauarbeiten verliefen gut, termingerechter Eingang der Unternehmerrechnungen.
I21706.02	669.01		10'665.20	Schaden-Rückerstattung Bauversicherung.
I21717.01	503.05		1'495'905.25	Die Fertigstellungsarbeiten wurden mit B+A 13/2007 bewilligt und der Baustopp aufgehoben, Wiederaufnahme der Arbeiten.
I21717.02	503.02	96'795.00		Honorare Dritter.
I21717.03	503.05	16'880.35		Weitergehende Arbeiten mit B+A 13/2007 beschlossen, Aufnahme der Vorarbeiten.
I21721.03	503.06		362'600.55	Arbeitsfortschritt gemäss Bauprogramm, jedoch noch nicht gestellte Unternehmerrechnungen.
I21721.03	660.01		431'192.00	Akontozahlung Bund.
I21721.03	661.01		200'000.00	Akontozahlung Kanton.
I21721.03	663.01		617'496.00	Akontozahlung Denkmalpflege.
I21721.03	669.01		47'965.00	Beitrag AKS (Albert Köchlin Stiftung) für Ludothek.
I21721.03	669.05		27'604.75	Schaden-Rückerstattungen Bauversicherung.
I21723.03	503.06	233'219.55		Bildung einer Rückstellung für Abschlussarbeiten und Kreditabrechnung mit B+A 2007.
I21727.02	503.02		240'000.00	Projektierung wurde mit Gesamtkredit Ersatz beantragt (siehe I21727.03).
I21727.03	503.06	29'324.35		Gesamtkredit mit B+A 28/2007 bewilligt, Beginn mit Vorarbeiten.
I21728.01	503.02		300'000.00	Das Projekt wurde auf Grund erforderlicher Zusatzabklärungen und Umstellungen (Projekt Büttenen) nicht gestartet.
I21729.03	503.02		395'000.00	Vorbereitungen und Zusatzabklärungen verzögerten den Projektstart.
I21730.01	503.02		250'000.00	Vorbereitungen und Zusatzabklärungen verzögerten den Projektstart.
I21732.02	503.05		317'609.10	Es konnten nicht alle geplanten Arbeiten begonnen werden, Abstimmung mit Arbeiten beim Projekt Dula/Säli.
I21738.07	503.05		265'152.75	Aus technischen Gründen konnten vorgesehene Massnahmen nicht ausgeführt werden. Auf die Umsetzung wurde verzichtet.
I21741.07	503.05		74'761.00	Die Arbeiten sind abgeschlossen, der Kredit schliesst mit Minderkosten.
I21907.01	503.05	9'230.90		Verschiebung aus dem Vorjahr.
I21990.01	506.03		752'049.80	Zeitliche Verzögerung durch Investitionsstopp aufgrund Stimmrechtsbeschwerde und Postulat GrStR (WLAN).
I30113.01	564.01	300'000.00		Baubeitrag im Rahmen des Sanierungsfortschrittes.
I30223.02	503.05		746'232.45	Bauarbeiten sind auf Kurs, eigentlich effektiv Mehr-Aufwand, anfangs Jahr Übertragung aus dem Vorjahr aufgefangen.
I30223.03	500.02	800'000.00		Verzögerung bei den Vertragsabschlüssen ergab eine Zahlungsverzögerung auf 2007.
I30223.04	500.09	2'350'000.00		Verzögerung bei den Vertragsabschlüssen ergab eine Zahlungsverzögerung auf 2007.
I31021.01	501.05		466'965.25	Der Kredit wurde mit B+A 40/2007 vom GrStR am 08.11.2007 genehmigt. Hauptarbeiten erst 2008.
I31021.01	660.01	150'000.00		Bundesbeitrag nach den Hauptarbeiten.
I31021.01	661.01	150'000.00		Kantonsbeitrag nach den Hauptarbeiten.
I340001.07	565.01		350'000.00	Neuüberdenkung Projekt nötig, Entwicklungsanalyse
I34023.02	503.01	1'893'889.15		Bei Budgetplanung 2007 war Kredit noch nicht bewilligt, B+A 28 vom 12. Juli 2006.
I34023.02	669.04		250'000.00	Beitrag FC Luzern-Innerschweiz AG für Projektentwicklungskosten, StB 949 vom 24. Oktober 2007.
I34024.02	503.05	12'328.15		Ausführung mit B+A 36/2007 bewilligt, mit Arbeiten begonnen.
I35016.01	503.05	14'372.25		Projekt zur Zeit sistiert. Planungsverschiebung führte zu Zahlungsverzögerung.
I35016.02	503.05	14'209.45		Projekt zur Zeit sistiert. Planungsverschiebung führte zu Zahlungsverzögerung.
I41504.04	503.05		3'847'840.05	Arbeitsverschiebungen ins 2008 und noch nicht gestellte Unternehmerrechnungen.
I41507.03	503.02		89'909.90	Planungsaufträge konnten günstiger vergeben werden, Kredit schliesst mit Minderkosten.
I41513.03	503.05		455'127.50	Geeignetes Mietobjekt fehlt zurzeit. Realisierung kaum vor 2010 möglich.
I41517.01	503.05	72'590.40		Zahlungsverzögerungen von 2006 auf 2007.
I41517.01	563.01	739'580.00		Mehr Ertragsausfall ausgelöst.
I41517.02	503.07		319'492.25	Bereitstellung Provisorien fand im Vorjahr statt.
I41517.02	506.03		50'000.00	Kein aktueller Bedarf notwendig.
I41518.02	503.05		450'751.20	Zahlungsverzögerungen, ausstehende Unternehmerrechnungen.
I41518.02	563.01	85'000.00		Ertragsausfall / Betriebliche Mehrkosten BZR.
I41518.02	669.01		5'000.00	Schaden-Rückerstattung Bauversicherung.
I41579.01	563.01	40'000.00		Ertragsausfälle gemäss B+A.
I54003.01	503.05	111'374.35		Abgrenzung Schlussrechnungen mit 2. Etappe, Abrechnung mit B+A 43/2007.
I54003.02	503.05	662'892.60		Bildung Rückstellung für Abschlussarbeiten, Abrechnung mit B+A 43/2007.
I54003.02	660.01		902'120.00	Änderung Heimfinanzierung von Annuität auf Baubeitrag, Zahlungsausstand aus dem Vorjahr.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I54003.02	661.01	530'000.00		Beitrag in Bundesbeitrag enthalten.
I54003.03	503.10	20'000.00		Nicht budgetierte Ausgaben Projektmanagement.
I61038.01	501.05		400'000.00	Mit den Arbeiten wurde aufgrund von Verzögerungen seitens des Kantons erst im Herbst 2007 begonnen; dadurch Rechnungsstellungen erst ab 2008.
I61042.02	501.05		1'187'351.70	Rückbuchung Uebertrag Fr. 500'000.-- von 2006; da Projektgenehmigung vom Kanton noch nicht vorliegt, wird mit der Sanierung erst nach dem Jodlerfest 2008 begonnen.
I61043.01	501.02	75'966.30		Nicht budgetierte Abschlussarbeiten; Projekt mit B+A 43/2007 abgerechnet.
I61043.01	669.01		155'368.00	Nicht budgetierte Einnahmen; Projekte mit B+A 43/2007 abgerechnet.
I61043.02	501.05	3'690'165.55		Höhere Akontozahlungen an TU gemäss vereinbartem Zahlungsplan.
I61043.02	669.01		1'380'000.00	Höhere Beiträge SBB aufgrund grösserer Akontozahlungen.
I62040.01	501.05		819'777.90	Diverse Rechnungsstellungen erfolgen erst anfangs 2008.
I62043.01	501.04	1'035'259.40		Arbeitsverschiebungen aus dem Vorjahr.
I62043.01	612.01	1'000'000.00		Perimeterabrechnungen erfolgen erst nach Abschluss aller Arbeiten.
I62043.03	501.09		1'438'366.40	Arbeitsverschiebungen aus den Vorjahren.
I62047.07	501.05		362'288.46	Verzögerter Baubeginn einzelner Detailprojekte.
I62047.07	660.01	116'200.00		Beiträge nach Baufortschritt.
I62048.01	501.05		100'000.00	Projekt ist noch nicht ausführungsfähig.
I62050.01	501.05		500'000.00	Ausführung erfolgt erst 2009 und wird ersetzt mit Budgetkredit.
I62051.07	501.04		150'000.00	Ausführung erfolgt neu mit B+A/2008.
I62051.07	662.01	50'000.00		Siehe Begründung Konto 501.04.
I62052.01	501.05		150'288.15	Teilweise Rechnungstellung für Abschlussarbeiten erst 2008.
I65131.01	501.04		250'000.00	B+A folgt erst 2008.
I69038.01	501.02		300'000.00	Keine baulichen Aufwendungen / Kosten gemäss B+A 28 zu Lasten laufende Rechnung und Fonds.
I69042.01	501.03	580'461.60		2007 keine Tranche für Planungsbeiträge an Kanton budgetiert, da Kredit mit B+A erst 2007 bewilligt.
I69045.01	561.01	560'000.00		2007 keine Tranche für Beiträge an Kanton budgetiert, da Kredit mit B+A erst 2007 bewilligt.
I71008.02	501.05		1'703'545.05	Verzögerter Baubeginn einzelner Detailprojekte.
I71008.02	661.01		89'554.65	Beiträge Kanton für Teilprojekte Gefahrenkarte.
I71008.02	662.01		700'765.29	Beiträge für Mengenmessenrichtungen Abwasser.
I71009.01	501.05		2'836'469.95	Verzögerter Baubeginn einzelner Detailprojekte.
I71099.07	610.01		1'016'023.68	Höhere Anschlussgebühren aufgrund vermehrter Bautätigkeit.
I79014.01	501.01		300'000.00	Abwarten der Zukunftsbilder BZO-Revision.
I79077.01	581.01	215'898.45		Zahlungen 1. Phase BZO-Revision im Rahmen des geplanten Vorgehens.
I84001.01	503.02		400'000.00	Projektierung wird in Kredit I34023.02 abgewickelt.

Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	380'200.00	411.	Stadtpolizei	
			301.00	Besoldungen	307'900.00
			303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'200.00
100.	Grosser Stadtrat		304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'400.00
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	37'500.00	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'500.00
			309.03	Aus- und Weiterbildung	40'900.00
101.	Stadtrat		311.02	Anschaffung Fahrzeuge	387'200.00
307.00	Pensionen	37'400.00	313.02	Autobetriebsmaterial	15'700.00
			315.02	Unterhalt Fahrzeuge	8'600.00
120.	Leistungen Personal und Rentner		317.00	Spesenentschädigungen	8'200.00
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	127'800.00	318.01	Sachversicherungsprämien	17'300.00
307.01	Übergangsrenten	158'300.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	27'400.00
309.04	Fahrvergünstigungen	19'200.00	318.09	Übrige Dienstleistungen	122'700.00
			330.10	Abschreibungen uneinbringl. Debitoren	4'400.00
2	Sozialdirektion	1'622'000.00	412.	Bevölkerungsdienste	
			310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'800.00
210.	Stab Sozialdirektion		318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00	318.09	Übrige Dienstleistungen	11'000.00
			390.00	Interne Verrechnungen	29'700.00
212.	Amtsvormundschaft		413.	Umweltschutz	
318.01	Sachversicherungsprämien	6'300.00	318.05	Projekte	85'300.00
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	14'100.00	318.90	Projekte aus dem Energiefonds	593'800.00
213.	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle		420.	Zivilschutz	
318.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00	318.06	Entsorgung, Kehricht	300.00
214.	Sozialamt		421.	Okoforum	
301.00	Besoldungen	32'000.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'300.00
318.01	Sachversicherungsprämien	5'300.00			
215.	Kinder Jugend Familie		490.	Parkingmeter	
318.01	Sachversicherungsprämien	10'800.00	311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	490'000.00
221.	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur		5	Baudirektion	2'044'300.00
309.07	Stelleninserate	2'400.00			
318.01	Sachversicherungsprämien	1'400.00	510.	Stab Baudirektion	
			318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	10'900.00
223.	Kinderkrippe Eichhörnli		330.10	Abschreibungen uneinbringl. Debitoren	1'400.00
301.00	Besoldungen	19'200.00			
309.07	Stelleninserate	1'700.00	512.	Stadtplanung	
270.	Wirtschaftliche Sozialhilfe		315.05	Unterhalt Kulturgüter	281'800.00
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkant.)	1'355'400.00	513.	Tiefbauamt	
290.	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg		314.00	Baulicher Unterhalt	174'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	6'200.00	314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	60'000.00
331.05	Amortisationen	164'000.00	318.09	Übrige Dienstleistungen	100'000.00
			514.	Immobilien	
3	Bildungsdirektion	103'000.00	318.01	Sachversicherungsprämien	63'800.00
			515.	GIS-Dienstleistungszentrum	
310.	Stab Bildungsdirektion		318.20	Mehrwertsteuer	13'700.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'000.00	330.10	Abschreibungen uneinbringl. Debitoren	8'600.00
3111.	Heilpädagogische Sonderschule		520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	4'600.00	314.00	Baulicher Unterhalt	16'600.00
311.01	Anschaffung Mobilien	4'800.00	314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	448'200.00
3113.	Schulgesundheit		314.03	Behebung Vandalenschäden	12'600.00
301.00	Besoldungen	4'400.00	318.01	Sachversicherungsprämien	17'600.00
312.	Musikschule		318.09	Übrige Dienstleistungen	25'500.00
311.01	Anschaffung Mobilien	1'400.00	318.20	Mehrwertsteuer	47'300.00
315.	Kultur und Sport		332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	6'300.00
301.00	Besoldungen	54'800.00	521.	Liegenschaften Finanzvermögen	
317.	Kinder- und Jugendzahnklinik		316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	8'400.00
309.07	Stelleninserate	3'800.00	319.11	Beitrag Erneuerungsfonds STWEG	4'600.00
315.00	Unterhalt Mobilien	10'700.00	590.	Kehrichtbeseitigung	
321.	Musik- und Atelierzentrum Sedel		311.02	Anschaffung Fahrzeuge	743'000.00
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00	6	Finanzdirektion	14'400.00
4	Sicherheitsdirektion	2'245'100.00	611.	Finanzverwaltung	
			309.07	Stelleninserate	2'000.00
410.	Stab Sicherheitsdirektion		612.	Steueramt	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'800.00	309.07	Stelleninserate	4'700.00
330.10	Abschreibungen uneinbringl. Debitoren	2'700.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'700.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
8	Beitragswesen	1'304'300.00	9	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss	0.00
820.	Beiträge Bildung				
365.01	Beiträge an andere Diplommittelschulen	62'500.00			
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitut.	55'000.00	I	Investitionsrechnung	-423'600.00
831.	Beiträge Denkmalpflege		I21990	Informatik Volksschulen	
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	270'000.00	I21990.01	Einführung Computer an den Volksschulen	
832.	Beiträge Sport		506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	-423'600.00
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	162'500.00	Total Kredite nach Art. 60.2.b von gebundenen Ausgaben		<u><u>7'289'700.00</u></u>
840.	Beiträge Gesundheit				
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	147'000.00			
851.	Beiträge Fürsorge				
361.05	Beitrag an Kanton AHV	175'300.00			
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	372'300.00			
361.08	Beitrag an Kanton Familienzul. Landw.	13'900.00			
364.00	Beitrag an Arbeitsg. ausl. Arbeitnehmer	5'200.00			
366.01	Beiträge an Private AHIZ	40'600.00			

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	534'500.00	3	Bildungsdirektion	265'700.00
111.	Stadtkanzlei		310.	Stab Bildungsdirektion	
301.00	Besoldungen	101'000.00	301.00	Besoldungen	15'500.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00	311.01	Anschaffung Mobilien	5'900.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'100.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'600.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00	313.	Diplommittelschule	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	105'700.00	314.04	Reinigung Drittleistungen	6'200.00
318.05	Projekte	132'200.00	314.	Wirtschaftsmittelschule	
112.	Personalamt		302.00	Besoldungen Lehrkräfte	67'300.00
301.00	Besoldungen	37'200.00	314.04	Reinigung Drittleistungen	1'300.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'600.00	315.	Sport und Freizeit	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'100.00	301.00	Besoldungen	7'800.00
120.	Leistungen Personal und Rentner		311.01	Anschaffung Mobilien	7'400.00
309.01	Einführung und Verabschiedung	4'700.00	311.12	Anschaffung Wappenscheibe	67'500.00
309.11	Führungsentwicklung	40'000.00	318.05	Projekte	30'000.00
318.05	Projekte	92'000.00	317.	Kinder- und Jugendzahnklinik	
2	Sozialdirektion	691'600.00	301.00	Besoldungen	10'800.00
210.	Stab Sozialdirektion		303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00
301.00	Besoldungen	15'900.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'200.00	320.	Stadtbibliothek	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'600.00	314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	12'000.00
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	18'500.00	322.	Richard Wagner Museum	
211.	Sekretariat Vormundschaftsbehörde		301.00	Besoldungen	17'400.00
301.00	Besoldungen	15'700.00	310.04	Beschaffung Medien	5'800.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00	4	Sicherheitsdirektion	419'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	200.00	410.	Stab Sicherheitsdirektion	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00	301.00	Besoldungen	43'400.00
311.01	Anschaffung Mobilien	13'300.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	5'300.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'300.00
212.	Amtsvormundschaft		305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00
301.00	Besoldungen	33'200.00	309.07	Stelleninserate	9'200.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00	310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'100.00	311.01	Anschaffung Mobilien	5'000.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00	318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	700.00
317.00	Spesenentschädigungen	3'600.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	90'000.00
213.	Sozialversicherungen		390.00	Interne Verrechnungen	1'300.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00	411.	Stadtpolizei	
214.	Sozialamt		311.11	Anschaffung ZVO-Anlagen	151'000.00
301.00	Besoldungen	40'500.00	413.	Umweltschutzstelle	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'100.00	318.05	Projekte	98'700.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'500.00	421.	Öko-forum	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'200.00	310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	7'900.00
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	30'800.00	5	Baudirektion	2'237'700.00
215.	Kinder, Jugend, Familie		512.	Stadtplanung	
301.00	Besoldungen	219'800.00	301.00	Besoldungen	41'600.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'900.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	37'900.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00
309.00	Übriger Personalaufwand	7'900.00	311.01	Anschaffung Mobilien	8'700.00
311.01	Anschaffung Mobilien	25'300.00	390.00	Interne Verrechnungen	20'800.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	7'700.00	513.	Tiefbauamt	
314.00	Baulicher Unterhalt	1'200.00	301.00	Besoldungen	80'000.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'600.00	314.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00
318.05	Projekte	14'100.00	314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	10'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	46'400.00	315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	390'000.00
221.	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur		318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	380'000.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'600.00	365.03	Beitrag an Parkhaus REZ AG	476'500.00
315.00	Unterhalt Mobilien	18'100.00	514.	Immobilien	
223.	Kinderkrippe Eichhörnli		304.00	Personalversicherungsbeiträge	133'300.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	45'000.00
290.	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg		515.	GIS Dienstleistungszentrum	
301.00	Besoldungen	24'900.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	117'000.00
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	24'100.00	319.01	Mitgliederbeitrag Verein Raumdatenpool	10'000.00
313.05	Verpflegung	9'800.00			
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	1'300.00			
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	3'800.00			

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			Zusatzkredite zu Sonderkrediten	
301.00	Besoldungen	73'300.00			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'700.00		Kredite nach Art. 62 Abs. 2 lit. c	
314.00	Baulicher Unterhalt	73'000.00			
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	75'900.00	I	Investitionen	386'500.00
314.80	Erstellung Pavillon R.Wagner Museum	25'000.00			
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	98'100.00	I34023	Sportarena Allmend	
318.06	Entsorgung, Kehricht	120'000.00	I34023.02	Investorenwettbewerb	
318.09	Übrige Dienstleistungen	8'000.00	503.01	Wettbewerb	257'500.00
			669.04	Beiträge FC Luzern-Innerschweiz AG	-250'000.00
6	Finanzdirektion	20'100.00	I61043	Langensandbrücke, Neubau	
			I61043.02	Neubau	
614.	Prozesse und Informatik		501.05	Sanierung	270'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'600.00			
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	9'300.00	I69042	Agglo-Programm: Tieflegung/Doppelspur	
			I69042.01	Planung (Anteil Stadt)	
617.	Friedensrichteramt		501.03	Planung	109'000.00
301.00	Besoldungen	6'200.00			
			Total Kredite nach Art. 62.2.c		<u>386'500.00</u>
8	Beitragswesen	598'800.00			
810.	Beiträge öffentliche Sicherheit				
365.01	Beiträge an Fanprojekt FCL	66'700.00			
830.	Beiträge Kulturförderung				
365.06	Beiträge an Kulturzentrum Boa	202'400.00			
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	50'000.00			
840.	Beiträge Gesundheit				
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	20'300.00			
365.04	Beiträge an Verein Elternberatung	2'200.00			
851.	Beiträge Fürsorge				
366.03	Zusatzleistungen an Familien u. Alleinerz.	88'100.00			
390.00	Interne Verrechnungen	39'100.00			
880.	Beiträge Volkswirtschaft				
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	80'000.00			
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversich.	10'000.00			
365.31	Beiträge an Beach Volleyball	40'000.00			
9	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss	0.00			
I	Investitionsrechnung	0.00			
Total Kredite nach Art. 60.2.c von frei bestimmbar Ausgaben		<u>4'767'500.00</u>			