

Rechnung 2008

**Bericht und Antrag
des Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 8. April 2009**

B+A 8/2009

**Mediensperfrist
31. März 2009
11.00 Uhr**

08

Stadt Luzern

Rechnung 2008

Bericht und Antrag
des Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 8. April 2009

B+A 8/2009

Mediensperfrist 31. März 2009 11.00 Uhr

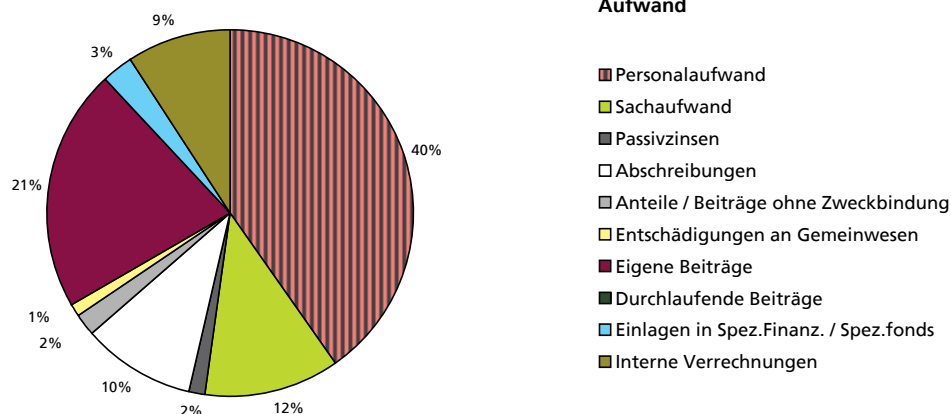
Inhaltsverzeichnis

	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 31.12.2008 nach Gewinnverwendung	92
Details zu einzelnen Bilanzpositionen	94
Grundstücke des Finanzvermögens	98
Grundstücke des Verwaltungsvermögens	103
Zuwendungen (Fonds + Stiftungen)	110
Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport	111
Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	119
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	121
Sozialdirektion	122
Bildungsdirektion	125
Sicherheitsdirektion	127
Baudirektion	129
Finanzdirektion	131
Beitragswesen	132
Steuern, Kapital- und Zinsdienst, Abschreibungen	133
Investitionsrechnung	134
Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben (Art. 60 GO)	137

Auswertungen / Tabellen

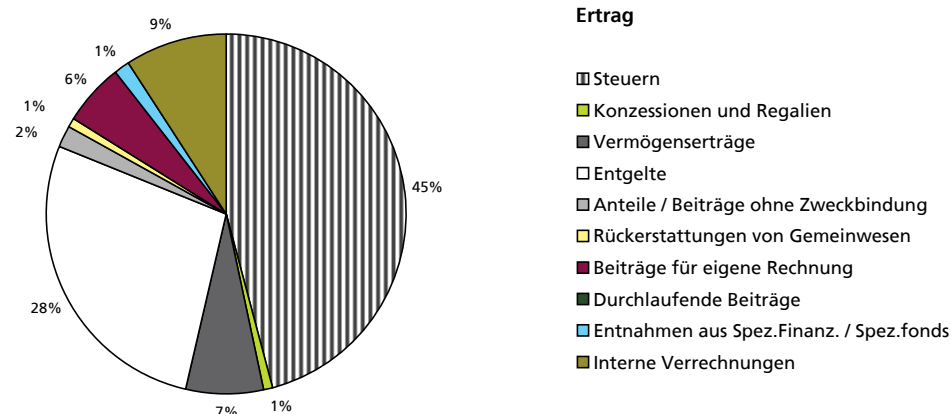
Allgemeine Übersicht

Aufwand nach Kostenarten



	Rechnung 2008	Rechnung 2008 (in %)	Budget 2008	Abweichung zu Budget 2008	Abweichung zu Budget 2008 (in %)
Total	590 212 618	100.00	584 720 400	5 492 218 +	0.94 +
Personalaufwand	237 402 143	40.22	237 864 900	462 757 -	0.19 -
Sachaufwand	70 449 118	11.94	71 391 900	942 782 -	1.32 -
Passivzinsen	9 342 721	1.58	8 934 100	408 621 +	4.57 +
Abschreibungen	58 618 527	9.93	55 297 600	3 320 927 +	6.01 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	11 277 461	1.91	11 130 600	146 861 +	1.32 +
Entschädigungen an Gemeinwesen	6 127 761	1.04	6 776 100	648 339 -	9.57 -
Eigene Beiträge	126 494 690	21.43	144 927 900	18 433 210 -	12.72 -
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Einlagen in Spez.Finanz. / Spez.fonds	15 891 864	2.69	1 120 700	14 771 164 +	1318.03 +
Interne Verrechnungen	54 608 332	9.25	47 276 600	7 331 732 +	15.51 +

Ertrag nach Kostenarten



	Rechnung 2008	Rechnung 2008 (in %)	Budget 2008	Abweichung zu Budget 2008	Abweichung zu Budget 2008 (in %)
Total	590 516 870	100.00	582 849 800	7 667 070 +	1.32 +
Steuern	270 350 845	45.78	264 483 800	5 867 045 +	2.22 +
Konzessionen und Regalien	4 413 300	0.75	4 485 000	71 700 -	1.60 -
Vermögenserträge	42 214 892	7.15	33 757 600	8 457 292 +	25.05 +
Entgelte	162 674 272	27.55	176 685 300	14 011 028 -	7.93 -
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	9 986 144	1.69	9 990 900	4 756 -	0.05 -
Rückerstattungen von Gemeinwesen	5 282 913	0.90	4 133 400	1 149 513 +	27.81 +
Beiträge für eigene Rechnung	33 107 784	5.61	33 245 300	137 516 -	0.41 -
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Entnahmen aus Spez.Finanz. / Spez.fonds	7 878 388	1.33	8 791 900	913 512 -	10.39 -
Interne Verrechnungen	54 608 332	9.25	47 276 600	7 331 732 +	15.51 +

Zusammenstellung der Aufwandarten nach Sachgruppen

SG		Total Verwaltungs- rechnung	%-Anteil Verwaltungs- rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Aufwand	3	590'212'617.50	100.00	18'853'205.76	138'235'783.56	76'142'492.91	48'612'659.67
% -Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		3.19	23.42	12.90	8.24
Personalaufwand	30	237'402'143.34	40.22	15'327'667.89	76'447'906.00	60'404'538.92	32'583'891.54
Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	300	1'692'118.05	0.29	1'569'432.85	6'505.40	101'459.80	180.00
Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301	148'233'638.70	25.12	4'382'619.95	63'109'744.50	10'708'614.30	26'226'260.60
Besoldungen der Lehrkräfte	302	40'414'232.90	6.85		160'323.85	40'253'909.05	
Sozialversicherungsbeiträge	303	14'447'828.30	2.45	431'400.35	4'826'604.50	3'910'701.95	1'956'798.75
Personalversicherungsbeiträge	304	22'529'368.30	3.82	4'591'731.90	5'976'159.55	4'857'633.65	2'602'775.35
Unfall- und Krankenversicherungs-Beiträge	305	2'156'024.65	0.37	66'492.85	878'107.55	262'494.60	356'251.40
Dienstkleider, Verpflegungszulagen	306	574'826.40	0.10		105'722.96	97'312.40	339'504.79
Rentenleistungen	307	3'036'374.45	0.51	3'036'374.45			
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	308	616'660.20	0.10		404'807.15		167'450.85
Übriger Personalaufwand	309	3'701'071.39	0.63	1'249'615.54	979'930.54	212'413.17	934'669.80
Sachaufwand	31	70'449'118.42	11.94	1'983'516.25	20'014'487.69	7'521'229.12	6'715'467.45
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	310	3'971'104.83	0.67	440'541.76	640'839.86	2'038'710.79	362'749.65
Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, EDV	311	4'088'530.24	0.69	17'996.60	682'095.18	461'212.13	1'542'385.25
Wasser, Energie, Heizmaterialien	312	8'530'979.68	1.45	11'434.35	1'701'179.35	684'974.08	132'816.80
Verbrauchsmaterialien	313	10'946'698.49	1.85		6'851'822.34	297'073.03	286'496.42
Baulicher Unterhalt	314	12'606'106.57	2.14		1'820'119.96	211'463.75	98'309.25
Übriger Unterhalt	315	3'219'552.76	0.55	12'385.05	226'553.76	242'376.54	375'802.07
Mieten, Pachten, Benützungskosten	316	4'128'276.26	0.70	106'937.00	854'569.91	1'319'781.20	56'815.75
Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten	317	807'592.36	0.14	169'469.55	164'946.13	152'268.73	132'181.30
Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien	318	20'838'195.43	3.53	1'193'262.29	6'342'663.75	1'852'920.72	3'683'594.41
Übriger Sachaufwand	319	1'312'081.80	0.22	31'489.65	729'697.45	260'448.15	44'316.55
Passivzinsen	32	9'342'721.04	1.58		243'335.00		29'961.85
Zinsen mittel- und langfristige Schulden	322	4'773'814.10	0.81				
Sonderrechnungen, Versicherungskassen	323	2'241'823.98	0.38		243'335.00		
Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw.	329	2'327'082.96	0.39				29'961.85
Abschreibungen	33	58'618'526.61	9.93	422.00	449'543.69	228.00	79'991.67
Abschreibungen auf Finanzvermögen	330	2'885'552.46	0.49	422.00	143'770.69	228.00	79'991.67
ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	331	9'918'913.00	1.68		305'773.00		
zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	332	45'814'061.15	7.76				
Anteile an Gemeinwesen	34	11'277'460.85	1.91				
Pauschale Steueranrechnung	340	646'891.85	0.11				
Kantonaler Finanzausgleich	341	10'630'569.00	1.80				
Entschädigungen an Gemeinwesen	35	6'127'761.30	1.04			185'638.90	
Gemeinden und Gemeindeverbände	352	6'127'761.30	1.04			185'638.90	
Eigene Beiträge	36	126'494'689.94	21.43	148'000.00	32'821'809.61	379'612.20	392'564.75
Beiträge an den Kanton	361	45'642'813.55	7.73		505'685.05		209'930.15
Beiträge an Gemeinden	362	7'126'660.20	1.21			379'612.20	
Beiträge eigene Anstalten und Betriebe	363	1'408'020.00	0.24				
Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	364	85'998.00	0.01				
Beiträge an private Institutionen	365	37'865'123.63	6.42	148'000.00			182'634.60
Beiträge an private Haushalte	366	34'366'074.56	5.82		32'316'124.56		
Einlagen in Spez.-Finanzierungen und Stiftungen	38	15'891'864.13	2.69	624'680.00	361'837.99	554'464.02	2'567'998.62
Einlagen in Spezialfinanzierungen	380	4'039'296.13	0.68		361'837.99	554'464.02	1'067'998.62
Einlagen in Spezialfonds	384	578'450.00	0.10				500'000.00
Einlage in Vorfinanzierung	385	11'274'118.00	1.91	624'680.00			1'000'000.00
Ertragsüberschuss	389						
Interne Verrechnungen	39	54'608'331.87	9.25	768'919.62	7'896'863.58	7'096'781.75	6'242'783.79
Interne Verrechnungen	390	54'608'331.87	9.25	768'919.62	7'896'863.58	7'096'781.75	6'242'783.79

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2008	Total B 2008	Abweichung zwischen R und B 2008	Total R 2007
104'680'271.91	23'253'705.57	88'561'869.68	91'872'628.44	590'212'617.50	584'720'400.00	5'492'217.50	642'624'014.13
17.74	3.94	15.01	15.57	100.00			
35'852'652.60	16'785'486.39			237'402'143.34	237'864'900.00	-462'756.66	237'783'987.65
13'640.00	900.00			1'692'118.05	1'672'500.00	19'618.05	1'687'686.85
30'000'386.00	13'806'013.35			148'233'638.70	148'171'800.00	61'838.70	144'153'286.75
				40'414'232.90	39'817'000.00	597'232.90	45'104'278.75
2'268'760.75	1'053'562.00			14'447'828.30	15'157'600.00	-709'771.70	14'864'222.95
2'999'332.75	1'501'735.10			22'529'368.30	22'552'400.00	-23'031.70	22'089'226.55
406'804.15	185'874.10			2'156'024.65	2'260'200.00	-104'175.35	2'166'304.60
32'286.25				574'826.40	624'900.00	-50'073.60	556'719.63
				3'036'374.45	2'766'000.00	270'374.45	2'818'639.45
19'402.20	25'000.00			616'660.20	1'398'300.00	-781'639.80	997'324.10
112'040.50	212'401.84			3'701'071.39	3'444'200.00	256'871.39	3'346'298.02
30'029'778.99	3'849'174.42	43'975.15	291'489.35	70'449'118.42	71'391'900.00	-942'781.58	72'059'444.96
180'253.82	308'008.95			3'971'104.83	4'258'700.00	-287'595.17	3'917'165.40
1'076'168.16	308'672.92			4'088'530.24	3'372'800.00	715'730.24	4'656'305.30
6'000'575.10				8'530'979.68	7'856'200.00	674'779.68	7'066'627.49
3'511'306.70				10'946'698.49	10'896'000.00	50'698.49	10'709'893.42
10'476'213.61				12'606'106.57	13'070'000.00	-463'893.43	13'065'439.39
472'096.69	1'890'338.65			3'219'552.76	3'467'900.00	-248'347.24	3'625'588.44
1'492'541.50	261'309.50		36'321.40	4'128'276.26	4'342'600.00	-214'323.74	5'031'427.30
142'480.60	46'246.05			807'592.36	848'800.00	-41'207.64	813'025.10
6'667'012.81	1'034'598.35	43'975.15	20'167.95	20'838'195.43	21'996'800.00	-1'158'604.57	21'799'697.32
11'130.00			235'000.00	1'312'081.80	1'282'100.00	29'981.80	1'374'275.80
306'620.35			8'762'803.84	9'342'721.04	8'934'100.00	408'621.04	9'305'431.14
			4'773'814.10	4'773'814.10	4'300'000.00	473'814.10	4'116'628.40
289'691.10			1'708'797.88	2'241'823.98	2'400'300.00	-158'476.02	2'616'483.70
16'929.25			2'280'191.86	2'327'082.96	2'233'800.00	93'282.96	2'572'319.04
1'150'506.10	1'418.80		56'936'416.35	58'618'526.61	55'297'600.00	3'320'926.61	66'965'524.18
88'434.55	1'418.80		2'571'286.75	2'885'552.46	3'581'400.00	-695'847.54	4'247'083.33
1'047'800.00			8'565'340.00	9'918'913.00	11'335'600.00	-1'416'687.00	11'079'060.85
14'271.55			45'799'789.60	45'814'061.15	40'380'600.00	5'433'461.15	51'639'380.00
			11'277'460.85	11'277'460.85	11'130'600.00	146'860.85	12'147'629.50
			646'891.85	646'891.85	500'000.00	146'891.85	663'268.50
			10'630'569.00	10'630'569.00	10'630'600.00	-31.00	11'484'361.00
5'098'810.65		843'311.75		6'127'761.30	6'776'100.00	-648'338.70	6'535'065.80
5'098'810.65		843'311.75		6'127'761.30	6'776'100.00	-648'338.70	6'535'065.80
830'250.00		87'107'912.83	4'814'540.55	126'494'689.94	144'927'900.00	-18'433'210.06	148'989'208.72
		44'927'198.35		45'642'813.55	45'625'400.00	17'413.55	41'745'930.25
		6'747'048.00		7'126'660.20	7'545'200.00	-418'539.80	11'635'304.60
		1'408'020.00		1'408'020.00	1'452'000.00	-43'980.00	1'461'452.50
		85'998.00		85'998.00	80'000.00	5'998.00	80'214.00
830'250.00		31'889'698.48	4'814'540.55	37'865'123.63	36'417'500.00	1'447'623.63	36'026'570.15
		2'049'950.00		34'366'074.56	53'807'800.00	-19'441'725.44	58'039'737.22
2'112'176.50		21'269.00	9'649'438.00	15'891'864.13	1'120'700.00	14'771'164.13	41'894'853.08
2'033'726.50		21'269.00		4'039'296.13	619'800.00	3'419'496.13	3'170'374.84
78'450.00				578'450.00	500'000.00	78'450.00	507'924.50
			9'649'438.00	11'274'118.00	900.00	11'273'218.00	33'809'619.43
							4'406'934.31
29'299'476.72	2'617'625.96	545'400.95	140'479.50	54'608'331.87	47'276'600.00	7'331'731.87	46'942'869.10
29'299'476.72	2'617'625.96	545'400.95	140'479.50	54'608'331.87	47'276'600.00	7'331'731.87	46'942'869.10

Zusammenstellung der Ertragsarten nach Sachgruppen

		Total	%-Anteil	Behörden,			
SG		Verwaltungs- rechnung	Verwaltungs- rechnung	Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Ertrag	4	590'516'870.14	100.00	1'393'318.05	106'324'092.22	24'141'747.37	35'369'052.05
% -Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		0.24	18.01	4.09	5.99
Steuern	40	270'350'844.70	45.78				
Einkommens- und Vermögenssteuern	400	244'979'303.15	41.49				
Liegenschaftssteuern	402	4'539'334.50	0.77				
Vermögenssteuern	403	6'490'931.20	1.10				
Vermögensverkehrssteuern	404	3'553'422.70	0.60				
Erbschaftsverkehrssteuern	405	5'597'833.10	0.95				
Besitz- und Aufwandsteuern	406	5'190'020.05	0.88				
Konzessionen und Regalien	41	4'413'299.95	0.75				903'369.65
Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente	410	4'413'299.95	0.75				903'369.65
Vermögenserträge	42	42'214'892.12	7.15		2'847'075.25	8'496.00	243'131.36
Erträge von Guthaben und Forderungen	420	1'664'041.22	0.28				
Kontokorrentguthaben und Verzugszinse	421	2'482'402.25	0.42				25'755.80
Anlagen des Finanzvermögens	422	12'727'480.00	2.16				
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	423	9'239'388.15	1.56				
Buchgewinne auf Finanzvermögen	424	6'309'000.00	1.07				
Liegenschaftserträge des Verw.-Vermögens	427	9'711'369.45	1.64		2'847'075.25	8'496.00	202'397.10
Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	429	81'211.05	0.01				14'978.46
Entgelte	43	162'674'271.64	27.55	676'918.05	89'483'115.63	5'105'201.37	24'540'342.49
Ersatzabgaben	430	3'105'641.90	0.53				3'105'641.90
Gebühren für Amtshandlungen	431	8'925'873.69	1.51	149'722.75	399'210.20		2'266'573.93
Heimtaxen, Kostgelder	432	65'238'907.85	11.05		65'238'907.85		
Schulgelder	433	3'358'425.53	0.57		780'091.30	2'578'334.23	
Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	434	35'322'223.49	5.98	86'500.00	838'815.94	1'461'021.75	8'553'840.84
Verkäufe	435	5'375'881.44	0.91	3'636.10	4'367'579.80	12'453.65	100.00
Rückerstattungen	436	30'164'260.50	5.11	437'059.20	17'843'030.54	1'051'691.74	729'183.58
Geldbussen	437	10'640'279.14	1.80			1'700.00	9'357'704.14
Übrige Entgelte	439	542'778.10	0.09		15'480.00		527'298.10
Anteile an Gemeinwesen	44	9'986'144.00	1.69				
Finanzausgleich (Lastenausgleich)	444	9'986'144.00	1.69				
Rückerstattungen von Gemeinwesen	45	5'282'913.00	0.89		81'905.00	1'258'121.25	202'557.65
Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.)	451	2'565'239.50	0.43				
Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.)	452	2'717'673.50	0.46		81'905.00	1'258'121.25	202'557.65
Beiträge für eigene Rechnung	46	33'107'784.45	5.61		8'218'465.75	17'021'692.05	6'459'177.20
Bundesbeiträge	460	3'397'637.05	0.58		928'022.10	2'341'588.95	128'026.00
Kantonsbeiträge	461	26'923'047.05	4.56		5'319'748.65	14'048'729.70	6'244'799.10
Gemeindebeiträge	462	13'576.10					13'576.10
Eigene Anstalten	463	1'434'374.40	0.24		778'095.00	629'925.00	
Übrige Beiträge	469	1'339'149.85	0.23		1'192'600.00	1'448.40	72'776.00
Entnahmen aus Spez.-Finanzierungen u. Stiftungen	48	7'878'388.41	1.33		28'291.36	238'151.20	1'311'343.30
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	480	4'013'905.06	0.68		24'475.00		509'217.25
Entnahmen aus Spezialfonds	484	1'458'546.09	0.25			238'151.20	802'126.05
Entnahmen aus Vorausfinanzierungen	485	2'405'937.26	0.41		3'816.36		
Interne Verrechnungen	49	54'608'331.87	9.25	716'400.00	5'665'239.23	510'085.50	1'709'130.40
Interne Verrechnungen	490	54'608'331.87	9.25	716'400.00	5'665'239.23	510'085.50	1'709'130.40

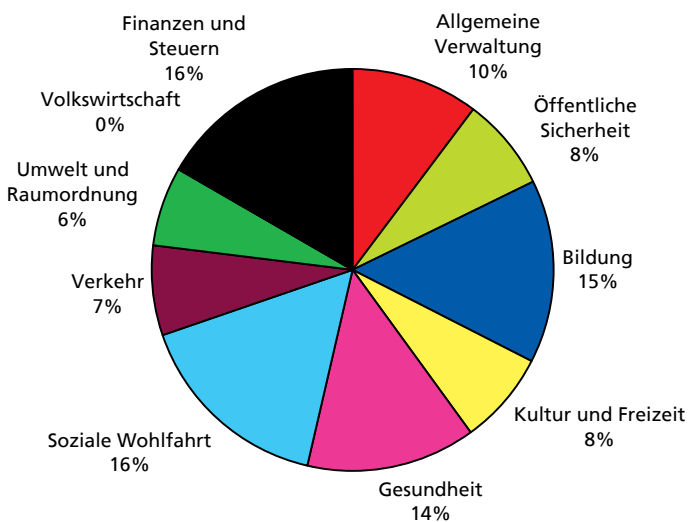
Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2008	Total B 2008	Abweichung zwischen R und B 2008	Total R 2007
82'982'648.33	16'379'037.17	3'543'664.91	320'383'310.04	590'516'870.14	582'849'800.00	7'667'070.14	642'624'014.13
14.05	2.77	0.60	54.25	100.00	100.00		100.00
			270'350'844.70	270'350'844.70	264'483'800.00	5'867'044.70	283'700'277.90
			244'979'303.15	244'979'303.15	238'700'000.00	6'279'303.15	254'046'940.40
			4'539'334.50	4'539'334.50	4'437'500.00	101'834.50	4'902'146.75
			6'490'931.20	6'490'931.20	5'464'300.00	1'026'631.20	10'320'096.05
			3'553'422.70	3'553'422.70	3'600'000.00	-46'577.30	2'412'777.40
			5'597'833.10	5'597'833.10	7'250'000.00	-1'652'166.90	6'827'211.75
			5'190'020.05	5'190'020.05	5'032'000.00	158'020.05	5'191'105.55
3'509'382.15			548.15	4'413'299.95	4'485'000.00	-71'700.05	4'455'775.15
3'509'382.15			548.15	4'413'299.95	4'485'000.00	-71'700.05	4'455'775.15
15'942'092.59	11'826.33		23'162'270.59	42'214'892.12	33'757'600.00	8'457'292.12	58'162'237.11
	11'826.33		1'652'214.89	1'664'041.22	755'000.00	909'041.22	866'589.44
			2'456'646.45	2'482'402.25	1'844'900.00	637'502.25	1'708'457.90
			12'727'480.00	12'727'480.00	12'300'000.00	427'480.00	12'590'549.50
9'239'388.15				9'239'388.15	9'156'200.00	83'188.15	8'710'713.75
			6'309'000.00	6'309'000.00		6'309'000.00	24'723'698.17
6'653'401.10				9'711'369.45	9'677'000.00	34'369.45	9'480'049.10
49'303.34			16'929.25	81'211.05	24'500.00	56'711.05	82'179.25
33'226'454.46	6'156'092.72	1'168'421.20	2'317'725.72	162'674'271.64	176'685'300.00	-14'011'028.36	176'651'999.29
				3'105'641.90	2'900'000.00	205'641.90	2'957'521.70
1'581'473.45	4'528'893.36			8'925'873.69	9'969'000.00	-1'043'126.31	8'857'012.67
				65'238'907.85	66'227'700.00	-988'792.15	62'669'061.45
				3'358'425.53	3'315'300.00	43'125.53	3'578'550.00
22'964'499.05	1'381'224.51		36'321.40	35'322'223.49	34'243'300.00	1'078'923.49	35'325'275.44
992'111.89				5'375'881.44	5'244'700.00	131'181.44	5'430'282.80
7'688'370.07	245'974.85	1'168'421.20	1'000'529.32	30'164'260.50	44'722'800.00	-14'558'539.50	49'354'690.63
			1'280'875.00	10'640'279.14	9'600'000.00	1'040'279.14	7'793'613.85
				542'778.10	462'500.00	80'278.10	685'990.75
			9'986'144.00	9'986'144.00	9'990'900.00	-4'756.00	10'143'086.00
			9'986'144.00	9'986'144.00	9'990'900.00	-4'756.00	10'143'086.00
808'418.80	2'931'910.30			5'282'913.00	4'133'400.00	1'149'513.00	7'908'640.10
808'418.80	1'756'820.70			2'565'239.50	2'076'500.00	488'739.50	2'299'588.95
	1'175'089.60			2'717'673.50	2'056'900.00	660'773.50	5'609'051.15
1'336'124.00			72'325.45	33'107'784.45	33'245'300.00	-137'515.55	41'722'604.35
				3'397'637.05	2'910'300.00	487'337.05	5'022'022.46
1'309'769.60				26'923'047.05	27'709'400.00	-786'352.95	33'434'063.29
				13'576.10	10'000.00	3'576.10	15'049.55
26'354.40			72'325.45	1'434'374.40	1'452'000.00	-17'625.60	1'512'753.90
				1'339'149.85	1'163'600.00	175'549.85	1'738'715.15
948'268.84		1'188'118.90	4'164'214.81	7'878'388.41	8'791'900.00	-913'511.59	12'936'525.13
480'000.00		65'431.00	2'934'781.81	4'013'905.06	3'510'000.00	503'905.06	4'367'964.93
418'268.84				1'458'546.09	1'763'700.00	-305'153.91	1'923'485.90
50'000.00		1'122'687.90	1'229'433.00	2'405'937.26	3'518'200.00	-1'112'262.74	6'645'074.30
27'211'907.49	7'279'207.82	1'187'124.81	10'329'236.62	54'608'331.87	47'276'600.00	7'331'731.87	46'942'869.10
27'211'907.49	7'279'207.82	1'187'124.81	10'329'236.62	54'608'331.87	47'276'600.00	7'331'731.87	46'942'869.10

Laufende Rechnung / Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung

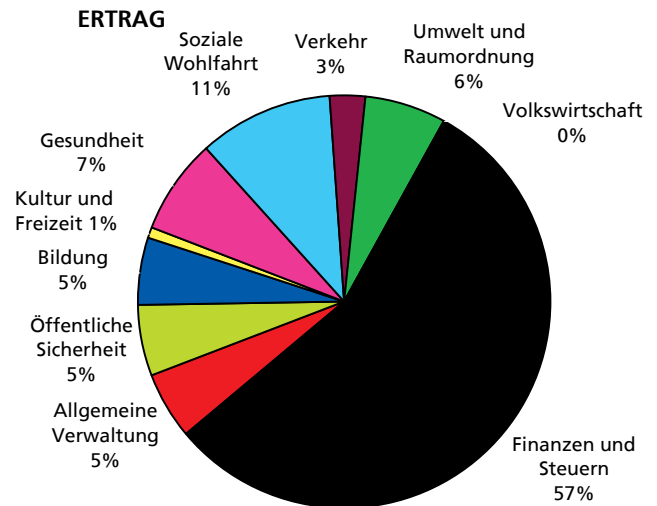
Brutto

	Rechnung 2008 (in 1'000 Fr.)		Budget 2008 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	60'282	31'791	66'076	37'717	(5'794)	(5'926)
Öffentliche Sicherheit	45'378	31'603	45'413	30'740	(35)	863
Bildung	85'473	31'016	85'404	29'601	69	1'415
Kultur und Freizeit	44'203	6'436	41'858	6'444	2'345	(8)
Gesundheit	80'268	43'417	7'284	1'051	72'985	42'366
Soziale Wohlfahrt	96'455	62'909	190'183	124'597	(93'728)	(61'688)
Verkehr	41'563	15'834	36'606	15'739	4'956	95
Umwelt und Raumordnung	37'549	37'336	24'193	20'315	13'356	17'020
Volkswirtschaft	1'423	315	1'831	411	(408)	(97)
Finanzen und Steuern	97'618	329'861	85'871	316'234	11'747	13'627
Total	590'213	590'517	584'720	582'850	5'492	7'667

AUFWAND



ERTRAG



Netto

	Rechnung 2008 (in 1'000 Fr.)		Budget 2008 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	28'491		28'359		132	
Öffentliche Sicherheit	13'775		14'673		(898)	
Bildung	54'457		55'803		(1'346)	
Kultur und Freizeit	37'767		35'415		2'353	
Gesundheit	36'851		6'233		30'618	
Soziale Wohlfahrt	33'546		65'586		(32'040)	
Verkehr	25'729		20'867		4'862	
Umwelt und Raumordnung	213		3'878		(3'665)	
Volkswirtschaft	1'109		1'420		(311)	
Finanzen und Steuern		232'243		230'363		1'880
Total	(304)		1'871		(2'175)	

Selbstfinanzierungsgrad

Formel: $\frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Nettoinvestitionen}} \times 100$

Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-Durchschnitt

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: $\frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$

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.

Zinsbelastungsanteil I

Formel: $\frac{\text{Nettozinsaufwand}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$

Aussage: Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Diese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den Schuldendienst wider. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich mit anderen Gemeinden die Verschuldenssituation erkannt.

Vorschrift: § 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: $\frac{\text{Nettozinsaufwand}}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}} \times 100$

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: $\frac{\text{Kapitaldienst}}{\text{Konsolidierter Laufender Ertrag}} \times 100$

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: $\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Gemeindesteuern} \pm \text{Finanzausgleich}} \times 100$

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: $\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Mittlere Wohnbevölkerung}}$

Zweifaches kantonales Mittel
Beanspruchung

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.

Kennzahlen der Jahre 2004 - 2007 gemäss Gemeindefinanzstatistiken LUSTAT Statistik Luzern.

	2004	2005	2006	2007	2008
Selbstfinanzierungsgrad	111.76%	195.36%	170.83%	185.83%	77.65%
Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-Durchschnitt	118.57%	145.19%	195.94%	147.14%	135.12%
Selbstfinanzierungsanteil	9.67%	13.85%	13.20%	15.77%	11.97%
Zinsbelastungsanteil I	-2.32%	-2.57%	-2.75%	-3.57%	-4.43%
Zinsbelastungsanteil II	-5.12%	-6.25%	-6.19%	-8.24%	-9.56%
Kapitaldienstanteil	0.20%	-0.24%	-0.47%	-1.66%	-2.81%
Verschuldungsgrad	55.22%	39.62%	26.33%	8.08%	18.15%
Nettoschuld pro Einwohner	2'233	1'562	1'119	346	751
	6678 33%	6'330 25%	5614 20%	4'770 7%	

	Rechnung 2008		Voranschlag 2008	
	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen
Ergebnisse				
Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	590 212 617.50	590 516 870.14	584 720 400.00	582 849 800.00
Ertragsüberschuss	304 252.64			
Aufwandüberschuss				1 870 600.00
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	100 181 666.00	18 955 012.00	100 825 500.00	19 739 200.00
Nettoinvestitionen Zunahme		81 226 654.00		81 086 300.00
davon Kreditübertragungen ¹⁾		-1 404 400.00		
Finanzierung				
	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft	Mittel- verwendung	Mittel- herkunft
Zunahme Nettoinvestitionen (ohne Kreditübertragungen auf 2009, inkl. Kreditübertragung aus 2007)	81 172 254.00		81 086 300.00	
Abnahme Nettoinvestitionen		304 252.64		
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			1 870 600.00	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331,332)		55 732 974.15		51 716 200.00
- auf Bilanzfehlbetrag (333)				
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		4 039 296.13		619 800.00
- Spezialfonds (384)		578 450.00		500 000.00
- Vorfinanzierungen (385)		11 274 118.00		900.00
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	4 013 905.06		3 510 000.00	
- Spezialfonds (484)	1 070 277.25		1 428 700.00	
- Vorfinanzierungen (485)	2 405 937.26		3 518 200.00	
Total	88 662 373.57	71 929 090.92	91 413 800.00	52 836 900.00
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung		16 733 282.65		38 576 900.00
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung	16 733 282.65		38 576 900.00	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen				
Veränderungen der Anlagen im Finanzvermögen				
- Neuanlagen	46 484 399.58			
- Abschreibungen und Auflösungen von Anlagen (Buchwert)		22 673 621.64		
Total	63 217 682.23	22 673 621.64	38 576 900.00	
Gesamter Mittelbedarf ²⁾		40 544 060.59		38 576 900.00
Gesamter Mittelüberschuss ²⁾				

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

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom Budget		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		in %		
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt						
10	Behörden						
100	Grosser Stadtrat						
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	330'554.35		294'500.00	36'054.35	12.2	332'040.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'492.20		9'300.00	192.20	2.1	9'855.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	991.90		900.00	91.90	10.2	1'031.50
309.04	Fahrvergünstigungen	2'510.00		4'300.00	-1'790.00	-41.6	2'135.00
311.09	Anschaffung Konferenzanlage						39'635.85
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	27'956.20		26'000.00	1'956.20	7.5	24'035.15
365.01	Beitrag an die Fraktionen	98'000.00		98'000.00			98'000.00
100	Aufwand	469'504.65		433'000.00	36'504.65	8.4	506'732.60
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		469'504.65	433'000.00	36'504.65	8.4	506'732.60
101	Stadtrat						
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	1'237'678.50		1'241'000.00	-3'321.50	-0.3	1'223'120.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	89'920.45		93'000.00	-3'079.55	-3.3	90'575.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	166'437.00		168'600.00	-2'163.00	-1.3	163'102.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'052.50		8'600.00	452.50	5.3	7'856.75
307.00	Pensionen	1'627'440.90		1'695'000.00	-67'559.10	-4.0	1'685'360.35
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	123'503.90		120'000.00	3'503.90	2.9	120'049.35
318.08	Stadtratsempfänge	208'119.00		189'000.00	19'119.00	10.1	173'780.25
319.02	Dedikationen	25'249.65		25'000.00	249.65	1.0	26'803.55
436.00	Rückerstattungen		137'527.30	140'000.00	-2'472.70	-1.8	123'092.00
436.09	Rückerstattungen Billette Nachmittagskonzert		8'010.00	8'000.00	10.00	0.1	8'755.00
101	Aufwand	3'487'401.90		3'540'200.00	-52'798.10	-1.5	3'490'649.50
	Ertrag		145'537.30	148'000.00	-2'462.70	-1.7	131'847.00
	Aufwandüberschuss		3'341'864.60	3'392'200.00	-50'335.40	-1.5	3'358'802.50
10	Total Behörden						
	Aufwand	3'956'906.55		3'973'200.00	-16'293.45	-0.4	3'997'382.10
	Ertrag		145'537.30	148'000.00	-2'462.70	-1.7	131'847.00
	Aufwandüberschuss		3'811'369.25	3'825'200.00	-13'830.75	-0.4	3'865'535.10

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
11	Dienstabteilungen						
111	Stadtkanzlei						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'200.00		2'000.00	-800.00	-40.0	9'150.00
301.00	Besoldungen	2'584'136.30		2'467'400.00	116'736.30	4.7	2'534'862.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	195'857.05		194'500.00	1'357.05	0.7	197'523.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	293'197.30		288'100.00	5'097.30	1.8	278'854.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'694.50		32'100.00	594.50	1.9	31'647.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	15'055.00		6'400.00	8'655.00	135.2	3'889.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	268'355.18		265'000.00	3'355.18	1.3	252'754.65
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	30'771.75		38'000.00	-7'228.25	-19.0	26'990.00
310.03	Mikroverfilmung	51'649.85		55'400.00	-3'750.15	-6.8	9'939.00
310.05	Geschichtliche Dokumentation, Restaurierung	23'807.87		22'200.00	1'607.87	7.2	23'113.75
311.01	Anschaffung Mobilien	6'028.95		5'900.00	128.95	2.2	29'675.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'434.35		10'700.00	734.35	6.9	11'151.10
315.00	Unterhalt Mobilien	12'095.35		12'000.00	95.35	0.8	12'194.85
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	106'937.00		106'900.00	37.00	0.0	104'228.50
317.00	Spesenentschädigungen	13'596.10		11'700.00	1'896.10	16.2	12'880.20
318.01	Sachversicherungsprämien	3'858.45		2'000.00	1'858.45	92.9	3'813.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	71'341.85		73'100.00	-1'758.15	-2.4	66'271.36
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	426'776.25		166'100.00	260'676.25	156.9	437'798.25
318.05	Projekte	276'787.61		192'000.00	84'787.61	44.2	722'898.20
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	19'000.00		6'500.00	12'500.00	192.3	31'452.80
319.01	Mitgliederbeiträge	4'170.00		4'500.00	-330.00	-7.3	5'025.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	422.00		3'700.00	-3'278.00	-88.6	1'265.00
390.00	Interne Verrechnungen	476'756.02		266'700.00	210'056.02	78.8	476'103.14
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		149'722.75	166'500.00	-16'777.25	-10.1	140'526.50
435.00	Bücherverkauf		3'636.10	2'000.00	1'636.10	81.8	827.60
436.00	Rückerstattungen		121'369.60	3'900.00	117'469.60	3'012.0	149'276.40
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		111'340.00		111'340.00	100.0	29'717.45
111	Aufwand	4'925'928.73		4'232'900.00	693'028.73	16.4	5'283'482.05
	Ertrag		386'068.45	172'400.00	213'668.45	123.9	320'347.95
	Aufwandüberschuss		4'539'860.28	4'060'500.00	479'360.28	11.8	4'963'134.10
112	Personalamt						
301.00	Besoldungen	1'488'082.25		1'487'500.00	582.25	0.0	1'470'026.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	113'981.60		117'200.00	-3'218.40	-2.8	115'083.10

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
304.00	Personalversicherungsbeiträge	236'888.15		172'800.00	64'088.15	37.1
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'295.25		19'000.00	295.25	1.6
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'607.85		9'500.00	107.85	1.1
309.07	Stelleninserate	8'196.50		2'000.00	6'196.50	309.8
310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'444.80		19'000.00	1'444.80	7.6
311.01	Anschaffung Mobilien	11'967.65		10'900.00	1'067.65	9.8
315.00	Unterhalt Mobilien	289.70		2'500.00	-2'210.30	-88.4
317.00	Spesenentschädigungen	4'413.35		6'100.00	-1'686.65	-27.7
318.01	Sachversicherungsprämien	1'702.25		1'500.00	202.25	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	34'165.33		21'000.00	13'165.33	62.7
319.01	Mitgliederbeiträge	2'070.00		1'700.00	370.00	21.8
390.00	Interne Verrechnungen	292'163.60		115'500.00	176'663.60	153.0
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		86'500.00	86'500.00		
436.00	Rückerstattungen		14'306.05	12'000.00	2'306.05	19.2
490.00	Interne Verrechnungen		574'200.00	574'200.00		
112	Aufwand	2'243'268.28		1'986'200.00	257'068.28	12.9
	Ertrag		675'006.05	672'700.00	2'306.05	0.3
	Aufwandüberschuss		1'568'262.23	1'313'500.00	254'762.23	19.4
11	Total Dienstabteilungen					
	Aufwand	7'169'197.01		6'219'100.00	950'097.01	15.3
	Ertrag		1'061'074.50	845'100.00	215'974.50	25.6
	Aufwandüberschuss		6'108'122.51	5'374'000.00	734'122.51	13.7
12	Spezialaufgaben					
120	Leistungen Personal und Rentner					
301.00	Besoldungen	310'401.40		320'000.00	-9'598.60	-3.0
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'149.05		25'700.00	-3'550.95	-13.8
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'449.00		1'000.00	449.00	44.9
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	3'846'820.70		3'616'900.00	229'920.70	6.4
304.03	PK Besitzstandsgarantien Kantonalisierte Inst.	46'939.75			46'939.75	100.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'458.70		4'700.00	-241.30	-5.1
307.01	Übergangsrenten	1'408'933.55		1'071'000.00	337'933.55	31.6
309.01	Einführung und Verabschiedung	22'838.20		16'500.00	6'338.20	38.4
309.02	Ärztliche Untersuchungen			10'000.00	-10'000.00	-100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	289'980.55		290'000.00	-19.45	-0.0

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
309.04	Fahrvergünstigungen	243'934.94		212'000.00	31'934.94	15.1	229'175.25
309.05	Reka-Check	64'905.00		65'000.00	-95.00	-0.2	64'910.00
309.06	Personalanlässe	107'850.00		116'000.00	-8'150.00	-7.0	153'185.20
309.09	Sozialkonto	160'000.00		160'000.00			160'000.00
309.10	Lehrlingswesen	46'658.10		57'000.00	-10'341.90	-18.1	47'576.75
309.11	Führungsentwicklung	178'163.85		180'000.00	-1'836.15	-1.0	168'391.45
309.12	Gesundheitsmanagement	99'915.55		98'000.00	1'915.55	2.0	124'256.60
310.02	Hauszeitung, Broschüren	45'512.31		44'000.00	1'512.31	3.4	43'952.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	12'770.90		13'000.00	-229.10	-1.8	12'560.37
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	4'687.05		5'000.00	-312.95	-6.3	1'120.00
318.05	Projekte	134'053.60		130'000.00	4'053.60	3.1	91'981.44
365.01	Beitrag an Pensioniertenverein (PVSL)	50'000.00		50'000.00			50'000.00
385.15	Einlage Rückstellung Besitzstandwahrung Pensionen	624'680.00			624'680.00	100.0	
436.00	Rückerstattungen		39'846.25	20'000.00	19'846.25	99.2	227'158.95
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		4'660.00		4'660.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		142'200.00	142'200.00			144'200.00
120	Aufwand	7'727'102.20		6'485'800.00	1'241'302.20	19.1	6'491'169.45
	Ertrag		186'706.25	162'200.00	24'506.25	15.1	371'358.95
	Aufwandüberschuss		7'540'395.95	6'323'600.00	1'216'795.95	19.2	6'119'810.50
12	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	7'727'102.20		6'485'800.00	1'241'302.20	19.1	6'491'169.45
	Ertrag		186'706.25	162'200.00	24'506.25	15.1	371'358.95
	Aufwandüberschuss		7'540'395.95	6'323'600.00	1'216'795.95	19.2	6'119'810.50
1	Total Behörden, SK, PS, PA						
	Aufwand	18'853'205.76		16'678'100.00	2'175'105.76	13.0	17'863'694.53
	Ertrag		1'393'318.05	1'155'300.00	238'018.05	20.6	1'519'013.90
	Aufwandüberschuss		17'459'887.71	15'522'800.00	1'937'087.71	12.5	16'344'680.63

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
2	Sozialdirektion					
21	Dienstabteilungen					
210	Stab Sozialdirektion					
300.03	Sitzungsgelder Seniorenrat	6'505.40		8'000.00	-1'494.60 -18.7	7'266.50
301.00	Besoldungen	866'969.00		811'800.00	55'169.00 6.8	832'398.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'273.65		64'000.00	1'273.65 2.0	64'612.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	99'022.85		88'800.00	10'222.85 11.5	96'224.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'302.70		11'700.00	-397.30 -3.4	10'126.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'901.30		9'900.00	1.30 0.0	9'270.00
309.07	Stelleninserate	3'066.60		2'200.00	866.60 39.4	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'076.75		18'900.00	-1'823.25 -9.7	18'566.15
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	7'800.00		10'000.00	-2'200.00 -22.0	7'750.00
311.01	Anschaffung Mobilien					785.15
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00 -100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	11'078.20		10'700.00	378.20 3.5	10'190.95
318.01	Sachversicherungsprämien	2'427.05		2'000.00	427.05 21.4	3'007.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'443.16		7'100.00	-656.84 -9.3	4'990.04
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	65'950.50		81'500.00	-15'549.50 -19.1	73'703.05
318.05	Projekte	19'289.50		20'000.00	-710.50 -3.6	2'323.15
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung					24'467.20
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'805.61		3'100.00	-1'294.39 -41.8	1'468.96
390.00	Interne Verrechnungen	41'132.49		61'900.00	-20'767.51 -33.6	58'935.65
436.00	Rückerstattungen		62'585.60	3'500.00	59'085.60 1'688.2	3'227.20
210	Aufwand	1'235'044.76		1'212'100.00	22'944.76 1.9	1'226'086.05
	Ertrag		62'585.60	3'500.00	59'085.60 1'688.2	3'227.20
	Aufwandüberschuss		1'172'459.16	1'208'600.00	-36'140.84 -3.0	1'222'858.85
211	Sekretariat Vormundschaftsbehörde					
301.00	Besoldungen	1'203'347.20		1'175'000.00	28'347.20 2.4	1'123'017.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	94'047.10		93'600.00	447.10 0.5	91'036.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	138'799.80		139'600.00	-800.20 -0.6	130'446.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'392.35		17'100.00	-707.65 -4.1	15'364.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'988.50		9'500.00	-3'511.50 -37.0	7'018.00
309.07	Stelleninserate	26.90		1'000.00	-973.10 -97.3	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'157.43		16'300.00	-2'142.57 -13.1	9'935.95
311.01	Anschaffung Mobilien					12'420.40

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
315.00	Unterhalt Mobilien	780.90		1'000.00	-219.10	-21.9
317.00	Spesenentschädigungen	2'302.35		3'000.00	-697.65	-23.3
318.01	Sachversicherungsprämien	3'457.30		3'500.00	-42.70	-1.2
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	9'488.15		13'500.00	-4'011.85	-29.7
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	23'868.00		60'000.00	-36'132.00	-60.2
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	10'443.60			10'443.60	100.0
390.00	Interne Verrechnungen	60'282.66		70'300.00	-10'017.34	-14.3
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'901.20	140'000.00	-2'098.80	-1.5
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'664.15	10'000.00	-2'335.85	-23.4
436.00	Rückerstattungen		21'737.85	1'000.00	20'737.85	2'073.8
436.02	Rückerstattungen Gutachten, Publikationen		2'476.80	15'000.00	-12'523.20	-83.5
211	Aufwand	1'583'382.24		1'603'400.00	-20'017.76	-1.3
	Ertrag		169'780.00	166'000.00	3'780.00	2.3
	Aufwandüberschuss		1'413'602.24	1'437'400.00	-23'797.76	-1.7
212	Amtsvormundschaft					
301.00	Besoldungen	2'331'245.85		2'339'000.00	-7'754.15	-0.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	180'185.95		186'100.00	-5'914.05	-3.2
304.00	Personalversicherungsbeiträge	265'536.90		264'100.00	1'436.90	0.5
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'759.25		34'100.00	-1'340.75	-3.9
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'071.50		24'200.00	-8'128.50	-33.6
309.07	Stelleninserate	13'877.15		4'000.00	9'877.15	246.9
310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'567.62		24'400.00	-1'832.38	-7.5
311.01	Anschaffung Mobilien	8'582.65		8'900.00	-317.35	-3.6
315.00	Unterhalt Mobilien	1'447.50		900.00	547.50	60.8
316.03	Lagerkosten für Mittellose	6'702.70		7'300.00	-597.30	-8.2
317.00	Spesenentschädigungen	7'529.35		7'100.00	429.35	6.1
318.01	Sachversicherungsprämien	10'972.35		5'800.00	5'172.35	89.2
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'239.25		23'400.00	-5'160.75	-22.1
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	5'809.00		24'000.00	-18'191.00	-75.8
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	9'030.00		3'200.00	5'830.00	182.2
390.00	Interne Verrechnungen	108'480.46		152'700.00	-44'219.54	-29.0
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		259'673.80	250'000.00	9'673.80	3.9
436.00	Rückerstattungen		19'347.55	20'000.00	-652.45	-3.3
490.00	Interne Verrechnungen		45'200.00	45'200.00		
212	Aufwand	3'039'037.48		3'109'200.00	-70'162.52	-2.3
	Ertrag		324'221.35	315'200.00	9'021.35	2.9
	Aufwandüberschuss		2'714'816.13	2'794'000.00	-79'183.87	-2.8

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
213	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle					
301.00	Besoldungen	920'500.25		909'200.00	11'300.25 1.2	923'632.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	70'965.20		72'600.00	-1'634.80 -2.3	72'786.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	95'078.95		90'100.00	4'978.95 5.5	92'142.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'775.15		13'300.00	-524.85 -4.0	12'936.20
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'044.70		3'500.00	544.70 15.6	3'828.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'186.60		22'500.00	-10'313.40 -45.8	15'572.57
311.01	Anschaffung Mobilien	1'436.55		1'300.00	136.55 10.5	
313.00	Verbrauchsmaterial	924.00			924.00 100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	247.55		500.00	-252.45 -50.5	1'377.05
317.00	Spesenentschädigungen	2'290.00		1'000.00	1'290.00 129.0	2'952.05
318.01	Sachversicherungsprämien	3'862.80		2'000.00	1'862.80 93.1	3'046.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'096.70		7'500.00	-1'403.30 -18.7	14'144.53
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			500.00	-500.00 -100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	71'641.16		97'800.00	-26'158.84 -26.8	92'520.80
436.00	Rückerstattungen		14'797.60	1'000.00	13'797.60 1'379.8	27'481.00
461.15	Kantonsbeitrag AHV/FAK		123'272.00	120'000.00	3'272.00 2.7	112'924.00
213	Aufwand	1'202'049.61		1'221'800.00	-19'750.39 -1.6	1'234'938.20
	Ertrag		138'069.60	121'000.00	17'069.60 14.1	140'405.00
	Aufwandüberschuss		1'063'980.01	1'100'800.00	-36'819.99 -3.3	1'094'533.20
214	Sozialamt					
301.00	Besoldungen	3'568'480.45		3'440'900.00	127'580.45 3.7	3'326'955.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	275'277.85		273'000.00	2'277.85 0.8	263'690.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	374'257.30		350'100.00	24'157.30 6.9	342'262.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'110.40		50'000.00	110.40 0.2	47'576.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	32'242.40		38'000.00	-5'757.60 -15.2	41'323.00
309.07	Stelleninserate	1'870.40		5'000.00	-3'129.60 -62.6	1'595.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	42'053.74		55'000.00	-12'946.26 -23.5	55'159.75
311.01	Anschaffung Mobilien	1'202.30		2'000.00	-797.70 -39.9	2'050.75
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	300.00		5'000.00	-4'700.00 -94.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			200.00	-200.00 -100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	589.90		1'100.00	-510.10 -46.4	1'189.80
316.03	Lagerkosten für Mittellose	11'100.00		12'000.00	-900.00 -7.5	12'908.65
317.00	Spesenentschädigungen	13'632.90		13'000.00	632.90 4.9	13'533.20
318.01	Sachversicherungsprämien	15'251.65		9'500.00	5'751.65 60.5	10'308.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'341.21		33'000.00	2'341.21 7.1	29'756.53
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	18'411.55		24'500.00	-6'088.45 -24.9	21'879.32

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	35'518.90		36'000.00	-481.10	-1.3
319.01	Mitgliederbeiträge	22'185.00		20'000.00	2'185.00	10.9
390.00	Interne Verrechnungen	213'761.06		281'100.00	-67'338.94	-24.0
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'635.20	2'000.00	-364.80	-18.2
436.00	Rückerstattungen		118'044.00	80'000.00	38'044.00	47.6
436.19	Rückerstattung Bestattungskosten		7'879.20	5'000.00	2'879.20	57.6
214	Aufwand	4'711'587.01		4'649'400.00	62'187.01	1.3
	Ertrag		127'558.40	87'000.00	40'558.40	46.6
	Aufwandüberschuss		4'584'028.61	4'562'400.00	21'628.61	0.5
215	Kinder Jugend Familie					
301.00	Besoldungen	3'961'952.90		3'760'700.00	201'252.90	5.4
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	100'256.85		100'400.00	-143.15	-0.1
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	310'928.65		311'100.00	-171.35	-0.1
304.00	Personalversicherungsbeiträge	363'408.70		343'300.00	20'108.70	5.9
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	55'779.60		52'400.00	3'379.60	6.5
309.03	Aus- und Weiterbildung	52'546.25		66'500.00	-13'953.75	-21.0
309.07	Stelleninserate	10'551.15		7'100.00	3'451.15	48.6
310.00	Büromaterial, Drucksachen	26'966.68		24'600.00	2'366.68	9.6
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	21'334.80		25'000.00	-3'665.20	-14.7
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	15'560.75		12'900.00	2'660.75	20.6
311.01	Anschaffung Mobilien	74'275.19		20'900.00	53'375.19	255.4
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'221.16		18'400.00	-178.84	-1.0
313.03	Reinigungsmaterial	4'807.42		6'600.00	-1'792.58	-27.2
313.04	Lichtkörper	88.26		700.00	-611.74	-87.4
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	19'089.27		20'000.00	-910.73	-4.6
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	46'677.00		43'500.00	3'177.00	7.3
314.00	Baulicher Unterhalt	167.85			167.85	100.0
314.04	Reinigung Drittleistungen	211.79		300.00	-88.21	-29.4
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	442.37		400.00	42.37	10.6
315.00	Unterhalt Mobilien	2'466.15		5'000.00	-2'533.85	-50.7
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	313.07		600.00	-286.93	-47.8
315.04	Unterhalt Wäsche	249.19		500.00	-250.81	-50.2
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	286'229.21		367'700.00	-81'470.79	-22.2
317.00	Spesenentschädigungen	36'936.40		43'000.00	-6'063.60	-14.1
318.01	Sachversicherungsprämien	12'196.35		8'900.00	3'296.35	37.0
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	34'825.99		26'500.00	8'325.99	31.4
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	48'605.50		29'000.00	19'605.50	67.6

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
318.05	Projekte	198'434.75		177'800.00	20'634.75	11.6
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	516.62		1'000.00	-483.38	-48.3
318.09	Übrige Dienstleistungen	356'409.35		464'500.00	-108'090.65	-23.3
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	150.00		600.00	-450.00	-75.0
390.00	Interne Verrechnungen	212'497.95		187'300.00	25'197.95	13.5
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			5'500.00	-5'500.00	-100.0
432.03	Kostgelder Personal		23'200.00	32'500.00	-9'300.00	-28.6
433.00	Schulgelder		595'391.45	737'000.00	-141'608.55	-19.2
433.01	Kursgelder		35'830.00	32'000.00	3'830.00	12.0
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'711.50	2'500.00	10'211.50	408.5
436.00	Rückerstattungen		60'558.90	8'400.00	52'158.90	620.9
460.00	Bundesbeitrag		104'434.10	150'000.00	-45'565.90	-30.4
490.00	Interne Verrechnungen		52'000.00	52'000.00		
215	Aufwand	6'273'097.17		6'127'200.00	145'897.17	2.4
	Ertrag		884'125.95	1'019'900.00	-135'774.05	-13.3
	Aufwandüberschuss		5'388'971.22	5'107'300.00	281'671.22	5.5
21	Total Dienstabteilungen					
	Aufwand	18'044'198.27		17'923'100.00	121'098.27	0.7
	Ertrag		1'706'340.90	1'712'600.00	-6'259.10	-0.4
	Aufwandüberschuss		16'337'857.37	16'210'500.00	127'357.37	0.8
22	Spezialaufgaben					
221	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur					
301.00	Besoldungen	454'411.25		456'300.00	-1'888.75	-0.4
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'449.25		36'500.00	-1'050.75	-2.9
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'275.60		27'700.00	575.60	2.1
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'225.55		6'700.00	-474.45	-7.1
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	1'245.00			1'245.00	100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'950.00		4'800.00	-2'850.00	-59.4
309.07	Stelleninserate					
310.00	Büromaterial, Drucksachen	29'912.08		33'000.00	-3'087.92	-9.4
311.01	Anschaffung Mobilien	13'866.08		19'300.00	-5'433.92	-28.2
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	10'403.05		16'000.00	-5'596.95	-35.0
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	27'873.00		27'000.00	873.00	3.2
313.00	Verbrauchsmaterial	16'334.55		20'000.00	-3'665.45	-18.3

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
313.20	Verbrauchsmaterial Eigenveranstaltungen	10'242.83		10'000.00	242.83	2.4
313.21	Wareneinkauf Restaurant	236'988.85		240'000.00	-3'011.15	-1.3
315.00	Unterhalt Mobilien	30'369.13		10'000.00	20'369.13	203.7
317.00	Spesenentschädigungen	1'499.63		1'500.00	-0.37	-0.0
318.01	Sachversicherungsprämien	1'299.00		1'000.00	299.00	29.9
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'049.80		4'000.00	-950.20	-23.8
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	128'311.10		90'000.00	38'311.10	42.6
318.05	Projekte	50'875.40		49'000.00	1'875.40	3.8
318.20	Mehrwertsteuer	21'679.37		26'400.00	-4'720.63	-17.9
390.00	Interne Verrechnungen	22'327.71		29'200.00	-6'872.29	-23.5
434.10	Ertrag Eigenveranstaltungen, Benützungsgebühren		102'261.65	103'000.00	-738.35	-0.7
435.04	Umsatz Restaurant		405'626.00	500'000.00	-94'374.00	-18.9
436.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00	100.0
221	Aufwand	1'132'588.23		1'108'400.00	24'188.23	2.2
	Ertrag		517'887.65	603'000.00	-85'112.35	-14.1
	Aufwandüberschuss		614'700.58	505'400.00	109'300.58	21.6
222	Ferienpass					
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	60'067.00		60'000.00	67.00	0.1
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'450.30		4'800.00	-349.70	-7.3
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	804.90		800.00	4.90	0.6
310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'093.01		20'000.00	1'093.01	5.5
313.05	Verpflegung					14'442.77
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	19'239.80		16'000.00	3'239.80	20.3
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	1'155.00			1'155.00	100.0
317.00	Spesenentschädigungen	2'472.05		3'000.00	-527.95	-17.6
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	368.30		600.00	-231.70	-38.6
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	78'697.15		60'400.00	18'297.15	30.3
385.00	Einlage in Depotkonto			900.00	-900.00	-100.0
390.00	Interne Verrechnungen	55'000.00		55'000.00		55'000.00
433.01	Kursgelder		80'675.00	60'400.00	20'275.00	33.6
435.00	Verkäufe, T-Shirt, Essen usw.		3'376.15	4'500.00	-1'123.85	-25.0
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		15'480.00	12'500.00	2'980.00	23.8
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		81'905.00	75'000.00	6'905.00	9.2
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		58'095.00	65'000.00	-6'905.00	-10.6
485.00	Entnahme aus Depotkonto		3'816.36	4'100.00	-283.64	-6.9
222	Aufwand	243'347.51		221'500.00	21'847.51	9.9
	Ertrag		243'347.51	221'500.00	21'847.51	9.9

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
223	Kinderkrippe Eichhörnli					
301.00	Besoldungen	293'366.30		226'700.00	66'666.30 29.4	222'393.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'664.60		18'200.00	4'464.60 24.5	17'861.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'860.55		14'200.00	7'660.55 54.0	13'676.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'165.40		3'300.00	865.40 26.2	3'263.30
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			18'500.00	-18'500.00 -100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'730.00		3'400.00	-670.00 -19.7	4'125.00
309.07	Stelleninserate	4'656.70			4'656.70 100.0	2'694.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'162.96		1'000.00	162.96 16.3	914.85
311.01	Anschaffung Mobilien	199.00			199.00 100.0	480.40
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	904.45		800.00	104.45 13.1	843.10
313.00	Verbrauchsmaterial	11'899.99		1'600.00	10'299.99 643.8	540.60
313.05	Verpflegung	14'783.55		10'000.00	4'783.55 47.8	8'534.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	265.00			265.00 100.0	187.50
317.00	Spesenentschädigungen	698.20		800.00	-101.80 -12.7	600.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	565.65		400.00	165.65 41.4	333.55
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'397.95		4'000.00	2'397.95 60.0	28'742.30
390.00	Interne Verrechnungen	27'200.00		31'800.00	-4'600.00 -14.5	29'200.00
432.00	Tagestaxen		154'927.95	160'800.00	-5'872.05 -3.7	151'914.20
432.03	Kostgelder Personal		2'884.00	3'100.00	-216.00 -7.0	2'448.00
436.00	Rückerstattungen		9'228.90		9'228.90 100.0	197.35
469.00	Beiträge Dritter		600.00	600.00		600.00
490.00	Interne Verrechnungen		178'641.75	170'200.00	8'441.75 5.0	171'955.50
223	Aufwand	413'520.30		334'700.00	78'820.30 23.6	334'391.55
	Ertrag		346'282.60	334'700.00	11'582.60 3.5	327'115.05
	Aufwandüberschuss		67'237.70		67'237.70 100.0	7'276.50
22	Total Spezialaufgaben					
	Aufwand	1'789'456.04		1'664'600.00	124'856.04 7.5	1'561'437.96
	Ertrag		1'107'517.76	1'159'200.00	-51'682.24 -4.5	1'044'120.20
	Aufwandüberschuss		681'938.28	505'400.00	176'538.28 34.9	517'317.76

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
23	Heime und Alterssiedlungen					
230	Heime und Alterssiedlungen					
301.00	Besoldungen	45'792'965.50		45'294'500.00	498'465.50 1.1	44'048'594.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'481'232.85		3'573'800.00	-92'567.15 -2.6	3'421'532.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'199'922.75		4'269'300.00	-69'377.25 -1.6	3'997'438.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	636'591.90		653'100.00	-16'508.10 -2.5	624'164.80
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	105'722.96		133'700.00	-27'977.04 -20.9	62'440.04
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	402'458.45		1'125'600.00	-723'141.55 -64.3	673'989.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	522'610.79		512'800.00	9'810.79 1.9	382'518.40
309.06	Personalanlässe	119'463.70		69'500.00	49'963.70 71.9	61'393.05
309.07	Stelleninserate	104'623.00		122'000.00	-17'377.00 -14.2	148'865.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	384'721.37		376'400.00	8'321.37 2.2	316'802.72
311.01	Anschaffung Mobilien	508'942.56		822'800.00	-313'857.44 -38.2	701'318.64
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	85.00		30'500.00	-30'415.00 -99.7	567.60
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'528'153.49		1'675'200.00	-147'046.51 -8.8	1'459'689.10
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	68'274.81		110'800.00	-42'525.19 -38.4	117'334.72
313.05	Verpflegung	4'133'687.29		3'999'100.00	134'587.29 3.4	4'092'777.40
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	252'121.58		358'600.00	-106'478.42 -29.7	256'404.28
313.11	Medizinisches Material	1'146'402.87		1'098'000.00	48'402.87 4.4	1'127'075.14
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	612'025.12		631'900.00	-19'874.88 -3.2	571'182.32
314.00	Baulicher Unterhalt	1'200'140.90		1'548'400.00	-348'259.10 -22.5	1'531'811.81
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	471'522.55		589'000.00	-117'477.45 -20.0	948'609.63
315.00	Unterhalt Mobilien	131'324.37		236'900.00	-105'575.63 -44.6	132'073.27
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	45'977.00		43'600.00	2'377.00 5.5	50'829.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	478'796.50		508'400.00	-29'603.50 -5.8	477'260.00
316.05	Mietgebühren Festmobiliar	2'625.50		5'000.00	-2'374.50 -47.5	6'677.30
317.00	Spesenentschädigungen	52'702.20		51'200.00	1'502.20 2.9	42'014.65
318.01	Sachversicherungsprämien	290'155.90		292'500.00	-2'344.10 -0.8	291'235.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	170'796.61		215'000.00	-44'203.39 -20.6	206'086.23
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	3'661'717.61		3'483'500.00	178'217.61 5.1	3'742'914.87
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	300'018.91		297'100.00	2'918.91 1.0	270'077.35
318.11	Medizinische Drittleistungen	80'283.70		70'000.00	10'283.70 14.7	63'119.85
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	297'076.25		259'900.00	37'176.25 14.3	196'596.28
318.20	Mehrwertsteuer	179'400.76		191'000.00	-11'599.24 -6.1	167'904.75
319.00	Übriger Sachaufwand	609'143.90		568'000.00	41'143.90 7.2	612'015.50
319.10	Aufwand aus Globalbudgetergebnisse	24'475.00			24'475.00 100.0	69'246.15
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	131'521.44		95'000.00	36'521.44 38.4	87'031.70

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007	
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	24'475.00			24'475.00	100.0	60'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	6'353'435.65		7'554'600.00	-1'201'164.35	-15.9	6'551'055.82
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		2'110'979.45	2'041'000.00	69'979.45	3.4	1'979'250.00
427.05	Logie Personal		709'141.80	719'100.00	-9'958.20	-1.4	796'536.35
432.01	Heimtaxen Bewohner		47'701'472.55	49'042'800.00	-1'341'327.45	-2.7	46'200'753.80
432.02	Heimtaxen Krankenversicherer		15'149'036.20	15'250'500.00	-101'463.80	-0.7	14'353'932.70
432.03	Kostgelder Personal		246'795.20	186'000.00	60'795.20	32.7	190'532.05
432.04	Nebeneinnahmen		830'951.15	676'000.00	154'951.15	22.9	799'019.55
433.00	Schulgelder		68'194.85	70'000.00	-1'805.15	-2.6	65'833.10
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		504'856.34	583'500.00	-78'643.66	-13.5	513'152.92
434.05	Ertrag Mieterbetreuung		122'045.30	89'000.00	33'045.30	37.1	109'140.10
435.00	Verkäufe		20'467.25	57'200.00	-36'732.75	-64.2	54'887.15
435.50	Lieferungen an Dritte 1		1'442'907.80	3'792'500.00	-2'349'592.20	-62.0	1'298'241.75
435.51	Lieferungen an Dritte 2		2'495'202.60		2'495'202.60	100.0	2'495'047.90
436.00	Rückerstattungen		1'002'380.40	1'017'600.00	-15'219.60	-1.5	870'212.90
436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		433'052.00	434'000.00	-948.00	-0.2	442'317.15
461.00	Kantonsbeitrag		54'120.00	192'700.00	-138'580.00	-71.9	
469.01	Übrige Beiträge		1'192'000.00	1'092'000.00	100'000.00	9.2	1'544'877.40
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		24'475.00		24'475.00	100.0	69'246.15
490.00	Interne Verrechnungen		5'389'397.48	6'469'200.00	-1'079'802.52	-16.7	5'598'968.07
230	Aufwand	78'505'595.74		80'866'700.00	-2'361'104.26	-2.9	77'570'649.37
	Ertrag		79'497'475.37	81'713'100.00	-2'215'624.63	-2.7	77'381'949.04
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	991'879.63		-846'400.00	-145'479.63	-17.2	188'700.33
23	Total Heime und Alterssiedlungen						
	Aufwand	78'505'595.74		80'866'700.00	-2'361'104.26	-2.9	77'570'649.37
	Ertrag		79'497'475.37	81'713'100.00	-2'215'624.63	-2.7	77'381'949.04
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	991'879.63		-846'400.00	-145'479.63	-17.2	188'700.33
27	Beiträge						
270	Wirtschaftliche Sozialhilfe						
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	444'708.80		550'000.00	-105'291.20	-19.1	631'646.70
361.11	Beitrag an Kanton (Kantonsbürger)	16'186.65		10'000.00	6'186.65	61.9	2'840.60
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	34'941.55		60'000.00	-25'058.45	-41.8	17'485.30
361.13	Beitrag an Kanton (Ausländer)	9'848.05		100'000.00	-90'151.95	-90.2	58'618.75
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	5'528'435.30		13'500'000.00	-7'971'564.70	-59.1	17'121'934.65

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007	
366.11	Materielle Hilfe für Private (Kantonsbürger)	4'282'233.10		7'000'000.00	-2'717'766.90	-38.8	7'500'469.65
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkantonale)	8'623'438.05		17'500'000.00	-8'876'561.95	-50.7	17'807'630.21
366.13	Materielle Hilfe für Private (Ausländer)	9'773'154.80		11'100'000.00	-1'326'845.20	-12.0	9'513'515.70
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	986'254.65		1'000'000.00	-13'745.35	-1.4	990'384.95
366.20	Massnahmenvollzug für Private (Stadtbürger)	6'286.80			6'286.80	100.0	91'649.00
366.21	Massnahmenvollzug für Private (Kantonsbürger)	29'186.60			29'186.60	100.0	111'474.65
366.22	Massnahmenvollzug für Private (Ausserkantonale)	53'559.40			53'559.40	100.0	349'620.90
366.23	Massnahmenvollzug für Private (Ausländer)	49'279.50			49'279.50	100.0	462'911.10
436.10	Rückerstattungen Renten usw. (Stadtbürger)		3'315'210.71	11'800'000.00	-8'484'789.29	-71.9	13'060'384.27
436.11	Rückerstattungen Renten usw. (Kantonsbürger)		1'854'503.25	4'000'000.00	-2'145'496.75	-53.6	4'352'635.43
436.12	Rückerstattungen Renten usw. (Ausserkantonale)		4'223'477.98	11'400'000.00	-7'176'522.02	-63.0	11'095'651.94
436.13	Rückerstattungen Renten usw. (Ausländer)		4'219'410.06	4'500'000.00	-280'589.94	-6.2	4'396'574.97
436.14	Rückerstattungen Renten usw. (Mutterschaftsbeih.)		291'367.58	550'000.00	-258'632.42	-47.0	366'842.90
461.10	Kantonsbeitrag (Stadtbürger)		97'853.90	150'000.00	-52'146.10	-34.8	164'697.75
461.11	Kantonsbeitrag (Kantonsbürger)		16'370.30	20'000.00	-3'629.70	-18.2	374.70
461.12	Kantonsbeitrag (Ausserkantonale)		625'385.95	700'000.00	-74'614.05	-10.7	610'169.85
461.13	Kantonsbeitrag (Ausländer)		148'534.10	100'000.00	48'534.10	48.5	511.00
461.20	Kantonsbeitrag (Kantonaler Ausgleichfonds)						6'116'961.00
270	Aufwand	29'837'513.25		50'820'000.00	-20'982'486.75	-41.3	54'660'182.16
	Ertrag		14'792'113.83	33'220'000.00	-18'427'886.17	-55.5	40'164'803.81
	Aufwandüberschuss		15'045'399.42	17'600'000.00	-2'554'600.58	-14.5	14'495'378.35
271	Alimentenbevorschussungen / Inkassohilfen						
366.15	Alimentenzahlungen	2'975'116.36		2'900'000.00	75'116.36	2.6	3'028'036.16
436.15	Rückerstattungen von Alimenten		2'136'740.46	1'900'000.00	236'740.46	12.5	2'158'109.78
271	Aufwand	2'975'116.36		2'900'000.00	75'116.36	2.6	3'028'036.16
	Ertrag		2'136'740.46	1'900'000.00	236'740.46	12.5	2'158'109.78
	Aufwandüberschuss		838'375.90	1'000'000.00	-161'624.10	-16.2	869'926.38
27	Total Beiträge						
	Aufwand	32'812'629.61		53'720'000.00	-20'907'370.39	-38.9	57'688'218.32
	Ertrag		16'928'854.29	35'120'000.00	-18'191'145.71	-51.8	42'322'913.59
	Aufwandüberschuss		15'883'775.32	18'600'000.00	-2'716'224.68	-14.6	15'365'304.73

Sozialdirektion

Konto Bezeichnung

Rechnung 2008

Aufwand

Ertrag

Budget 2008

Abweichung vom

Budget

in %

Rechnung 2007

29 Spezialfinanzierungen

290 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg

301.00	Besoldungen	3'716'505.80		3'319'400.00	397'105.80	12.0	3'341'154.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	286'129.10		274'400.00	11'729.10	4.3	263'542.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	377'336.85		348'700.00	28'636.85	8.2	328'284.70
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	12'659.30		13'500.00	-840.70	-6.2	13'475.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'200.35		50'300.00	900.35	1.8	46'659.85
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	1'103.70		2'600.00	-1'496.30	-57.6	157.15
309.03	Aus- und Weiterbildung	54'212.85		55'000.00	-787.15	-1.4	50'333.30
309.06	Personalanlässe	2'697.00		3'100.00	-403.00	-13.0	3'392.70
309.07	Stelleninserate	16'799.65		7'000.00	9'799.65	140.0	6'691.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	24'246.07		17'900.00	6'346.07	35.5	13'290.15
311.01	Anschaffung Mobilien	62'802.80		62'200.00	602.80	1.0	76'702.30
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	126'027.25		126'200.00	-172.75	-0.1	114'659.95
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	3'189.55		4'100.00	-910.45	-22.2	2'283.65
313.05	Verpflegung	228'002.05		211'100.00	16'902.05	8.0	196'829.49
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	5'986.20		5'100.00	886.20	17.4	5'933.00
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	17'372.40		14'400.00	2'972.40	20.6	17'898.50
313.25	Material für Aktivitäten	2'529.95		4'100.00	-1'570.05	-38.3	1'276.40
314.00	Baulicher Unterhalt	146'031.25		130'000.00	16'031.25	12.3	118'050.95
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'603.25		4'000.00	-2'396.75	-59.9	2'195.05
315.00	Unterhalt Mobilien	7'118.55		8'400.00	-1'281.45	-15.3	4'534.55
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	5'670.45		5'000.00	670.45	13.4	3'696.95
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	68'851.00		68'800.00	51.00	0.1	66'444.00
317.00	Spesenentschädigungen	33'804.85		31'000.00	2'804.85	9.1	32'843.40
318.01	Sachversicherungsprämien	18'666.50		20'000.00	-1'333.50	-6.7	20'612.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'175.97		16'800.00	4'375.97	26.1	21'613.76
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	60'249.90		69'300.00	-9'050.10	-13.1	66'169.20
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	8'571.90		9'700.00	-1'128.10	-11.6	
318.13	Fremdbetreuung	24'430.00		45'000.00	-20'570.00	-45.7	38'953.00
318.20	Mehrwertsteuer	7'460.39		6'400.00	1'060.39	16.6	7'457.37
319.00	Übriger Sachaufwand	73'893.55		86'000.00	-12'106.45	-14.1	92'379.80
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen	243'335.00		210'300.00	33'035.00	15.7	205'182.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	0.04			0.04	100.0	
331.05	Amortisationen	305'773.00		244'600.00	61'173.00	25.0	350'461.00
380.07	Einlage in Spezialfinanzierung Jugendsiedlung Uten	337'362.99			337'362.99	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	731'104.44		744'800.00	-13'695.56	-1.8	733'800.00

Sozialdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
427.05	Logie Personal		26'954.00	27'500.00	-546.00	-2.0
432.01	Heimtaxen Bewohner		1'009'839.95	755'000.00	254'839.95	33.8
432.03	Kostgelder Personal		42'870.00	35'000.00	7'870.00	22.5
432.04	Nebeneinnahmen		76'930.85	86'000.00	-9'069.15	-10.6
434.05	Hallenbadeintritte		89'277.00	82'000.00	7'277.00	8.9
436.00	Rückerstattungen		40'231.70	5'000.00	35'231.70	704.6
460.00	Bundesbeitrag		823'588.00	772'000.00	51'588.00	6.7
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		3'705'104.40	3'272'100.00	433'004.40	13.2
461.07	Kantonsbeitrag Annuitäten		549'108.00	454'900.00	94'208.00	20.7
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		720'000.00	720'000.00		
290	Aufwand	7'083'903.90		6'219'200.00	864'703.90	13.9
	Ertrag		7'083'903.90	6'209'500.00	874'403.90	14.1
	Aufwandüberschuss			9'700.00	-9'700.00	-100.0
29	Total Spezialfinanzierungen					
	Aufwand	7'083'903.90		6'219'200.00	864'703.90	13.9
	Ertrag		7'083'903.90	6'209'500.00	874'403.90	14.1
	Aufwandüberschuss			9'700.00	-9'700.00	-100.0
2	Total Sozialdirektion					
	Aufwand	138'235'783.56		160'393'600.00	-22'157'816.44	-13.8
	Ertrag		106'324'092.22	125'914'400.00	-19'590'307.78	-15.6
	Aufwandüberschuss		31'911'691.34	34'479'200.00	-2'567'508.66	-7.5

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
3	Bildungsdirektion					
31	Dienstabteilungen					
310	Stab Bildungsdirektion					
301.00	Besoldungen	728'033.35		727'400.00	633.35	0.1
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'746.45		58'400.00	-2'653.55	-4.5
304.00	Personalversicherungsbeiträge	84'595.95		86'300.00	-1'704.05	-2.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'623.20		10'700.00	-1'076.80	-10.1
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'368.22		7'100.00	-3'731.78	-52.6
309.07	Stelleninserate	2'077.85			2'077.85	100.0
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'055.76		15'000.00	-2'944.24	-19.6
311.01	Anschaffung Mobilien			3'000.00	-3'000.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	9'841.60		12'700.00	-2'858.40	-22.5
318.01	Sachversicherungsprämien	1'702.25		1'500.00	202.25	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'570.47		13'500.00	-7'929.53	-58.7
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	27'808.60		19'000.00	8'808.60	46.4
318.05	Projekte	116'123.25		184'000.00	-67'876.75	-36.9
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	228.00		8'000.00	-7'772.00	-97.2
390.00	Interne Verrechnungen	158'992.31		176'600.00	-17'607.69	-10.0
436.00	Rückerstattungen		11'067.70	3'500.00	7'567.70	216.2
490.00	Interne Verrechnungen		227'300.00	227'300.00		
310	Aufwand	1'215'767.26		1'323'200.00	-107'432.74	-8.1
	Ertrag		238'367.70	230'800.00	7'567.70	3.3
	Aufwandüberschuss		977'399.56	1'092'400.00	-115'000.44	-10.5
311	Volksschulen und Sonderschulen					
3110	Volksschule					
300.03	Sitzungsgelder Schulpflege	95'739.80		99'000.00	-3'260.20	-3.3
301.00	Besoldungen	6'912'665.25		6'714'200.00	198'465.25	3.0
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	31'803'569.20		31'312'800.00	490'769.20	1.6
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'977'206.75		3'062'300.00	-85'093.25	-2.8
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'642'006.65		3'716'200.00	-74'193.35	-2.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	137'371.35		144'300.00	-6'928.65	-4.8
309.00	Übriger Personalaufwand	500.00			500.00	100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	169'083.20		223'200.00	-54'116.80	-24.3

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
309.07	Stelleninserate	3'329.65		10'000.00	-6'670.35	-66.7
310.00	Büromaterial, Drucksachen	184'951.72		173'100.00	11'851.72	6.9
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	84'274.50		83'600.00	674.50	0.8
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'194'185.89		1'199'400.00	-5'214.11	-0.4
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	232'839.63		240'400.00	-7'560.37	-3.1
311.01	Anschaffung Mobilien	122'551.69		62'900.00	59'651.69	94.8
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software					1'936.80
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	614'117.18		703'900.00	-89'782.82	-12.8
313.00	Verbrauchsmaterial	37.95			37.95	100.0
313.03	Reinigungsmaterial	78'794.68		83'400.00	-4'605.32	-5.5
313.04	Lichtkörper	6'629.10		13'900.00	-7'270.90	-52.3
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	95'572.50		109'200.00	-13'627.50	-12.5
314.04	Reinigung Drittleistungen	93'761.12		69'100.00	24'661.12	35.7
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	26'255.14		32'000.00	-5'744.86	-18.0
315.00	Unterhalt Mobilien	55'503.91		89'100.00	-33'596.09	-37.7
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	17'581.33		27'300.00	-9'718.67	-35.6
315.04	Unterhalt Wäsche	8'288.45		12'300.00	-4'011.55	-32.6
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	868'151.25		873'700.00	-5'548.75	-0.6
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	5'979.40		14'000.00	-8'020.60	-57.3
317.00	Spesenentschädigungen	47'633.65		46'200.00	1'433.65	3.1
318.01	Sachversicherungsprämien	2'723.60		2'400.00	323.60	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	101'814.45		143'600.00	-41'785.55	-29.1
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	134'195.25		177'500.00	-43'304.75	-24.4
318.05	Projekte	59'771.42		57'400.00	2'371.42	4.1
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	46'756.37		35'100.00	11'656.37	33.2
319.04	Hallenbadeintritte	75'183.00		74'000.00	1'183.00	1.6
319.05	Eintritte und Fahrausweise	114'868.30		117'000.00	-2'131.70	-1.8
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	185'638.90		315'000.00	-129'361.10	-41.1
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget					100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	3'939'467.49		3'589'300.00	350'167.49	9.8
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren					17'328.00
433.00	Schulgelder		44'960.00	15'600.00	29'360.00	188.2
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		21'544.80	33'400.00	-11'855.20	-35.5
436.00	Rückerstattungen		521'922.84	92'300.00	429'622.84	465.5
437.02	Parkbussen Schulanlagen		1'700.00		1'700.00	100.0
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		103'364.80	134'800.00	-31'435.20	-23.3
460.00	Bundesbeitrag		20'000.00		20'000.00	100.0
460.20	IV-Beiträge					228'203.50

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
461.00	Kantonsbeitrag		11'805'030.50	11'770'200.00	34'830.50	0.3
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget					100'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		77'100.00	77'100.00		77'100.00
3110	Aufwand	54'138'999.72		53'626'800.00	512'199.72	1.0
	Ertrag		12'595'622.94	12'123'400.00	472'222.94	3.9
	Aufwandüberschuss		41'543'376.78	41'503'400.00	39'976.78	0.1
3111	Heilpädagogische Sonderschule					
301.00	Besoldungen	122'286.20		137'900.00	-15'613.80	-11.3
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'263'102.45		3'206'700.00	56'402.45	1.8
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	260'836.15		268'600.00	-7'763.85	-2.9
304.00	Personalversicherungsbeiträge	302'909.25		340'300.00	-37'390.75	-11.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'666.90		10'400.00	-1'733.10	-16.7
306.01	Verpflegungszulagen	97'312.40		123'500.00	-26'187.60	-21.2
309.03	Aus- und Weiterbildung	13'237.10		14'000.00	-762.90	-5.5
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'134.65		3'000.00	-865.35	-28.9
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	28'737.18		29'500.00	-762.82	-2.6
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	13'176.56		14'200.00	-1'023.44	-7.2
311.01	Anschaffung Mobilien	4'174.91		6'500.00	-2'325.09	-35.8
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	44'486.00			44'486.00	100.0
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'628.31		33'100.00	-17'471.69	-52.8
313.03	Reinigungsmaterial	4'623.80		4'400.00	223.80	5.1
313.04	Lichtkörper	4.02		700.00	-695.98	-99.4
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'072.09		2'000.00	-927.91	-46.4
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	4'052.82		3'400.00	652.82	19.2
315.00	Unterhalt Mobilien	4'686.25		5'600.00	-913.75	-16.3
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	1'159.72		900.00	259.72	28.9
315.04	Unterhalt Wäsche	47.20		1'000.00	-952.80	-95.3
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	2'145.00			2'145.00	100.0
317.00	Spesenentschädigungen	28'262.80		22'500.00	5'762.80	25.6
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'431.10		3'600.00	-1'168.90	-32.5
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	7'556.35		10'300.00	-2'743.65	-26.6
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	1'412.45		1'800.00	-387.55	-21.5
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	324'082.40		320'000.00	4'082.40	1.3
380.06	Einlage in Spezialfinanzierung HPS	554'464.02			554'464.02	100.0
390.00	Interne Verrechnungen	493'859.37		136'000.00	357'859.37	263.1
436.00	Rückerstattungen		114'212.45	73'000.00	41'212.45	56.5
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'057'970.00	583'500.00	474'470.00	81.3

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
460.20	IV-Beiträge (aus Vorjahren)		57'034.40		57'034.40	100.0
460.21	IV-Betriebsbeitrag (aus Vorjahren)		2'116'312.00	1'800'000.00	316'312.00	17.6
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte (aus Vorjahren)		64'724.95		64'724.95	100.0
461.00	Kantonsbeitrag		2'005'473.20	3'366'800.00	-1'361'326.80	-40.4
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung					853'844.00
463.00	Beitrag der Stadt für eigene Schüler		629'925.00	667'000.00	-37'075.00	-5.6
3111	Aufwand	5'606'547.45		4'699'900.00	906'647.45	19.3
	Ertrag		6'045'652.00	6'490'300.00	-444'648.00	-6.9
	Ertragsüberschuss	439'104.55		-1'790'400.00	1'351'295.45	75.5
3112	Sprachheilkindergarten					
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	167'870.80		150'900.00	16'970.80	11.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'070.70		12'100.00	970.70	8.0
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'175.15		13'900.00	275.15	2.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	320.05		300.00	20.05	6.7
309.03	Aus- und Weiterbildung			900.00	-900.00	-100.0
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'499.90		2'000.00	-500.10	-25.0
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	16'403.50		16'000.00	403.50	2.5
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	73'513.95		75'000.00	-1'486.05	-2.0
436.00	Rückerstattungen		5'960.65		5'960.65	100.0
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		47'226.20	17'600.00	29'626.20	168.3
460.20	IV-Beiträge					79'772.00
460.21	IV-Betriebsbeitrag		44'117.00	36'000.00	8'117.00	22.6
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte		15'400.60		15'400.60	100.0
461.00	Kantonsbeitrag		231'746.00	46'000.00	185'746.00	403.8
3112	Aufwand	286'854.05		271'100.00	15'754.05	5.8
	Ertrag		344'450.45	99'600.00	244'850.45	245.8
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	57'596.40		171'500.00	-229'096.40	-133.6
3113	Schulgesundheitsdienst					
301.00	Besoldungen	69'061.75		66'000.00	3'061.75	4.6
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'507.00		3'200.00	-693.00	-21.7
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	328.50		500.00	-171.50	-34.3
313.00	Verbrauchsmaterial	5'250.35		6'000.00	-749.65	-12.5
317.00	Spesenentschädigungen	1'397.05		700.00	697.05	99.6
318.04	Drittleistungen für Zahnbehandlung	239.00		2'400.00	-2'161.00	-90.0
318.09	Übrige Dienstleistungen	26'398.65		33'200.00	-6'801.35	-20.5

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
318.40	Ferienwanderung			2'000.00	-2'000.00	-100.0
436.00	Rückerstattungen		14'949.45	7'000.00	7'949.45	113.6
3113	Aufwand	105'182.30		114'000.00	-8'817.70	-7.7
	Ertrag		14'949.45	7'000.00	7'949.45	113.6
	Aufwandüberschuss		90'232.85	107'000.00	-16'767.15	-15.7
3114	Tagesschulen					
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	174'794.45		331'400.00	-156'605.55	-47.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'309.10		26'600.00	-13'290.90	-50.0
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'417.95		32'200.00	-20'782.05	-64.5
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	943.20		1'700.00	-756.80	-44.5
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'208.35		19'200.00	-17'991.65	-93.7
313.05	Verpflegung	32'283.50		50'000.00	-17'716.50	-35.4
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	136.50		400.00	-263.50	-65.9
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	744.00		2'500.00	-1'756.00	-70.2
433.00	Schulgelder		34'503.00	99'900.00	-65'397.00	-65.5
436.00	Rückerstattungen					22'820.60
460.00	Bundesbeitrag		24'000.00	31'300.00	-7'300.00	-23.3
3114	Aufwand	234'837.05		464'000.00	-229'162.95	-49.4
	Ertrag		58'503.00	131'200.00	-72'697.00	-55.4
	Aufwandüberschuss		176'334.05	332'800.00	-156'465.95	-47.0
3115	Elternschule					
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	33'429.40		46'000.00	-12'570.60	-27.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'293.35		3'600.00	-1'306.65	-36.3
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'953.20		3'100.00	-146.80	-4.7
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	404.85		700.00	-295.15	-42.2
310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'795.60		7'500.00	295.60	3.9
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	250.00		1'500.00	-1'250.00	-83.3
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'393.96		4'100.00	-706.04	-17.2
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'501.50		2'000.00	4'501.50	225.1
390.00	Interne Verrechnungen	551.75		500.00	51.75	10.4
433.01	Kursgelder		22'035.00	20'000.00	2'035.00	10.2
436.00	Rückerstattungen			500.00	-500.00	-100.0
3115	Aufwand	57'573.61		69'100.00	-11'526.39	-16.7
	Ertrag		22'035.00	20'500.00	1'535.00	7.5
	Aufwandüberschuss		35'538.61	48'600.00	-13'061.39	-26.9

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
311	Total Volksschulen und Sonderschulen					
	Aufwand	60'429'994.18		59'244'900.00	1'185'094.18	2.0
	Ertrag		19'081'212.84	18'872'000.00	209'212.84	1.1
	Aufwandüberschuss		41'348'781.34	40'372'900.00	975'881.34	2.4
312	Musikschule					
301.00	Besoldungen	433'353.95		502'000.00	-68'646.05	-13.7
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'723'670.25		4'526'800.00	196'870.25	4.4
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	395'395.90		404'100.00	-8'704.10	-2.2
304.00	Personalversicherungsbeiträge	547'017.95		521'600.00	25'417.95	4.9
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	72'129.40		74'000.00	-1'870.60	-2.5
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'214.00		10'000.00	214.00	2.1
310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'152.28		18'500.00	4'652.28	25.2
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	9'498.05		10'000.00	-501.95	-5.0
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	39'361.85		39'000.00	361.85	0.9
311.01	Anschaffung Mobilien	199.83		2'400.00	-2'200.17	-91.7
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'323.04		19'700.00	-7'376.96	-37.5
313.03	Reinigungsmaterial	2'175.58		1'900.00	275.58	14.5
313.04	Lichtkörper	8.91		600.00	-591.09	-98.5
314.04	Reinigung Drittleistungen	4'777.43		100.00	4'677.43	4'677.4
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen			100.00	-100.00	-100.0
315.00	Unterhalt Mobilien	45'899.65		46'200.00	-300.35	-0.7
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	233.11		900.00	-666.89	-74.1
315.04	Unterhalt Wäsche	152.47		500.00	-347.53	-69.5
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	190'026.25		210'000.00	-19'973.75	-9.5
317.00	Spesenentschädigungen	44'278.08		46'100.00	-1'821.92	-4.0
318.01	Sachversicherungsprämien	680.90		600.00	80.90	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'979.93		16'900.00	-1'920.07	-11.4
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	526.90			526.90	100.0
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	984.39		700.00	284.39	40.6
390.00	Interne Verrechnungen	238'417.94		213'600.00	24'817.94	11.6
433.00	Schulgelder		2'418'845.33	2'220'400.00	198'445.33	8.9
436.00	Rückerstattungen		60'746.85	26'000.00	34'746.85	133.6
490.00	Interne Verrechnungen		90'241.70	110'000.00	-19'758.30	-18.0
312	Aufwand	6'809'458.04		6'666'300.00	143'158.04	2.2
	Ertrag		2'569'833.88	2'356'400.00	213'433.88	9.1
	Aufwandüberschuss		4'239'624.16	4'309'900.00	-70'275.84	-1.6

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
313	Diplommittelschule						
301.00	Besoldungen						91'635.25
302.00	Besoldungen Lehrkräfte						2'392'997.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						193'912.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge						265'803.75
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten						40'471.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						30'271.40
309.03	Aus- und Weiterbildung						2'153.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen						27'281.30
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel						14'748.65
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)						20'517.10
311.01	Anschaffung Mobilien						395.71
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						13'175.22
313.03	Reinigungsmaterial						9'690.20
313.04	Lichtkörper						1'359.77
314.04	Reinigung Drittleistungen						47'021.98
315.00	Unterhalt Mobilien						1'788.50
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung						1'436.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren						100'300.00
317.00	Spesenentschädigungen						27'231.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr						-982.44
318.06	Entsorgung, Kehrrecht						1'008.57
318.09	Übrige Dienstleistungen						124'024.00
390.00	Interne Verrechnungen						342'856.05
433.00	Schulgelder						113'218.00
436.00	Rückerstattungen						15'809.35
452.00	Beiträge anderer Gemeinden						1'553'100.00
461.00	Kantonsbeitrag						2'126'469.00
461.01	Beiträge anderer Kantone						454'682.00
313	Aufwand						3'749'097.31
	Ertrag						4'263'278.35
	Ertragsüberschuss						-514'181.04
314	Wirtschaftsmittelschule						
301.00	Besoldungen						22'317.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte						2'497'417.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						196'539.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge						204'875.70

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten					54'564.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					30'899.60
309.03	Aus- und Weiterbildung					9'058.25
310.00	Büromaterial, Drucksachen					51'999.90
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel					10'366.65
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)					25'253.46
311.01	Anschaffung Mobilien					83.94
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien					10'586.58
313.03	Reinigungsmaterial					2'055.50
313.04	Lichtkörper					288.43
314.04	Reinigung Drittleistungen					9'974.37
315.00	Unterhalt Mobilien					707.80
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung					759.99
316.00	Mieten, Benützungsgebühren					883'369.90
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte					41'486.33
317.00	Spesenentschädigungen					35'273.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr					8'902.54
318.06	Entsorgung, Kehrrecht					2'836.40
318.09	Übrige Dienstleistungen					16'539.80
390.00	Interne Verrechnungen					171'442.50
433.00	Schulgelder					293'030.50
436.00	Rückerstattungen					19'743.75
452.00	Beiträge anderer Gemeinden					1'786'459.00
460.00	Bundesbeitrag					457'498.00
461.00	Kantonsbeitrag					514'883.00
461.01	Beiträge anderer Kantone					187'940.00
480.01	Entnahme aus Rückstellung Spezialfinanzierung					14'529.60
314	Aufwand					4'287'599.09
	Ertrag					3'274'083.85
	Aufwandüberschuss					1'013'515.24
315	Kultur und Sport					
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'720.00		9'500.00	-3'780.00	-39.8
301.00	Besoldungen	1'012'826.20		949'900.00	62'926.20	6.6
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	87'472.50		82'000.00	5'472.50	6.7
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	82'407.05		82'900.00	-492.95	-0.6
304.00	Personalversicherungsbeiträge	93'110.30		99'700.00	-6'589.70	-6.6
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'006.00		15'000.00	-994.00	-6.6

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
309.03	Aus- und Weiterbildung	780.00		14'400.00	-13'620.00	-94.6
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'388.40		15'000.00	388.40	2.6
311.01	Anschaffung Mobilien	102'102.20		100'800.00	1'302.20	1.3
311.04	Anschaffung Kunstwerke	99'995.40		100'000.00	-4.60	-
311.12	Anschaffung Wappenscheibe	15'000.00			15'000.00	100.0
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	553.35			553.35	100.0
313.00	Verbrauchsmaterial	13'510.10		18'000.00	-4'489.90	-24.9
315.00	Unterhalt Mobilien	86'932.40		81'000.00	5'932.40	7.3
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	116'422.50		147'000.00	-30'577.50	-20.8
317.00	Spesenentschädigungen	12'847.80		12'300.00	547.80	4.5
318.01	Sachversicherungsprämien	1'475.30		1'300.00	175.30	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	17'406.67		23'100.00	-5'693.33	-24.7
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	59'679.95		66'300.00	-6'620.05	-10.0
318.05	Projekte	256'695.60		282'500.00	-25'804.40	-9.1
318.09	Übrige Dienstleistungen	193'032.40		230'000.00	-36'967.60	-16.1
318.25	Kunstpreis	64'298.02		60'000.00	4'298.02	7.2
318.50	Ausstellungen	4'631.40		20'000.00	-15'368.60	-76.8
390.00	Interne Verrechnungen	1'794'940.86		1'862'100.00	-67'159.14	-3.6
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren					120.00
433.01	Kursgelder		57'990.90	60'000.00	-2'009.10	-3.4
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		388'314.40	614'000.00	-225'685.60	-36.8
436.00	Rückerstattungen		164'894.80	95'000.00	69'894.80	73.6
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		25'406.00		25'406.00	100.0
437.02	Parkbussen Schulanlagen					500.00
461.02	Sporttotogelder Kanton Luzern		6'480.00	30'000.00	-23'520.00	-78.4
484.02	Entnahme aus Fonds Förderung Jugendsport		238'151.20	327'700.00	-89'548.80	-27.3
490.00	Interne Verrechnungen		3'000.00	3'000.00		3'000.00
315	Aufwand	4'151'234.40		4'272'800.00	-121'565.60	-2.9
	Ertrag		884'237.30	1'129'700.00	-245'462.70	-21.7
	Aufwandüberschuss		3'266'997.10	3'143'100.00	123'897.10	3.9
317	Kinder- und Jugendzahnklinik					
301.00	Besoldungen	691'265.10		818'900.00	-127'634.90	-15.6
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	52'920.45		65'800.00	-12'879.55	-19.6
304.00	Personalversicherungsbeiträge	89'334.60		90'100.00	-765.40	-0.9
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'535.15		12'100.00	-3'564.85	-29.5
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen			2'000.00	-2'000.00	-100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'850.00		9'400.00	-4'550.00	-48.4

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
309.07	Stelleninserate	881.75		1'600.00	-718.25	-44.9
310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'140.23		18'400.00	-2'259.77	-12.3
311.01	Anschaffung Mobilien	62'656.15		67'500.00	-4'843.85	-7.2
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'203.95		3'500.00	-296.05	-8.5
313.00	Verbrauchsmaterial	52'549.39		84'000.00	-31'450.61	-37.4
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'182.25		18'400.00	-17'217.75	-93.6
315.00	Unterhalt Mobilien	20'484.15		24'700.00	-4'215.85	-17.1
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	85'313.30		68'000.00	17'313.30	25.5
317.00	Spesenentschädigungen	3'673.25		3'400.00	273.25	8.0
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'133.59		8'000.00	-866.41	-10.8
318.09	Übrige Dienstleistungen	152'407.30		174'000.00	-21'592.70	-12.4
318.22	Honorare Zahntechniker	24'854.50		40'000.00	-15'145.50	-37.9
390.00	Interne Verrechnungen	13'495.83		17'500.00	-4'004.17	-22.9
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		491'898.85	780'000.00	-288'101.15	-36.9
435.00	Verkäufe		946.80	9'500.00	-8'553.20	-90.0
436.00	Rückerstattungen		132'471.10	143'000.00	-10'528.90	-7.4
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		922.25	2'500.00	-1'577.75	-63.1
490.00	Interne Verrechnungen		112'443.80	108'000.00	4'443.80	4.1
317	Aufwand	1'290'880.94		1'527'300.00	-236'419.06	-15.5
	Ertrag		738'682.80	1'043'000.00	-304'317.20	-29.2
	Aufwandüberschuss		552'198.14	484'300.00	67'898.14	14.0
31	Total Dienstabteilungen					
	Aufwand	73'897'334.82		73'034'500.00	862'834.82	1.2
	Ertrag		23'512'334.52	23'631'900.00	-119'565.48	-0.5
	Aufwandüberschuss		50'385'000.30	49'402'600.00	982'400.30	2.0
32	Spezialaufgaben					
320	Stadtbibliothek					
301.00	Besoldungen	651'798.30		655'000.00	-3'201.70	-0.5
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	48'330.85		51'700.00	-3'369.15	-6.5
304.00	Personalversicherungsbeiträge	62'055.00		61'500.00	555.00	0.9
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'981.65		9'200.00	-218.35	-2.4
309.00	Übriger Personalaufwand	950.00			950.00	100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'641.40		3'000.00	-358.60	-12.0
310.00	Büromaterial, Drucksachen	38'056.15		37'800.00	256.15	0.7

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	110'857.63		120'000.00	-9'142.37	-7.6
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	16'417.26		25'000.00	-8'582.74	-34.3
311.01	Anschaffung Mobilien	9'981.85		10'000.00	-18.15	-0.2
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'294.85		22'000.00	-2'705.15	-12.3
313.03	Reinigungsmaterial	785.85		800.00	-14.15	-1.8
313.04	Lichtkörper	1'845.75		1'500.00	345.75	23.1
314.04	Reinigung Drittleistungen	59'282.60		56'400.00	2'882.60	5.1
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	5'649.00		3'500.00	2'149.00	61.4
315.00	Unterhalt Mobilien	837.90		5'000.00	-4'162.10	-83.2
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	7'200.00		7'200.00		
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	28'140.00		28'100.00	40.00	0.1
317.00	Spesenentschädigungen	3'565.00		4'000.00	-435.00	-10.9
318.01	Sachversicherungsprämien	340.45		300.00	40.45	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	29'246.00		40'000.00	-10'754.00	-26.9
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	46'800.35		54'000.00	-7'199.65	-13.3
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	1'563.05		1'300.00	263.05	20.2
319.07	Urheberrechtsabgaben	69'961.85		80'000.00	-10'038.15	-12.6
362.06	Beitrag an Bibliotheksverband	379'612.20		378'000.00	1'612.20	0.4
390.00	Interne Verrechnungen	342'816.00		330'200.00	12'616.00	3.8
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		520'880.45	600'000.00	-79'119.55	-13.2
436.00	Rückerstattungen		59.90		59.90	100.0
320	Aufwand	1'947'010.94		1'985'500.00	-38'489.06	-1.9
	Ertrag		520'940.35	600'000.00	-79'059.65	-13.2
	Aufwandüberschuss		1'426'070.59	1'385'500.00	40'570.59	2.9
321	Musik- und Atelierzentrum Sedel					
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	19'667.80		31'400.00	-11'732.20	-37.4
313.03	Reinigungsmaterial	2'628.50		2'200.00	428.50	19.5
313.04	Lichtkörper	123.70		200.00	-76.30	-38.2
314.00	Baulicher Unterhalt	15'431.30		15'000.00	431.30	2.9
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	358.80		400.00	-41.20	-10.3
318.01	Sachversicherungsprämien	4'072.60		3'900.00	172.60	4.4
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	1'473.85		1'500.00	-26.15	-1.7
390.00	Interne Verrechnungen	110'254.90		110'000.00	254.90	0.2
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		8'496.00	8'500.00	-4.00	-0.1
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00		
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		48'638.00	50'000.00	-1'362.00	-2.7

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Bildungsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	Rechnung 2007
321	Aufwand	154'011.45		164'600.00	-10'588.55	-6.4	159'023.50
	Ertrag		63'134.00	64'500.00	-1'366.00	-2.1	52'889.00
	Aufwandüberschuss		90'877.45	100'100.00	-9'222.55	-9.2	106'134.50
322	Richard Wagner Museum						
301.00	Besoldungen	87'324.20		87'300.00	24.20	0.0	82'411.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'678.20		7'000.00	-321.80	-4.6	6'470.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'057.65		9'600.00	-1'542.35	-16.1	7'676.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'184.35		1'400.00	-215.65	-15.4	1'135.15
309.03	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'000.00	-500.00	-50.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'906.55		2'000.00	-93.45	-4.7	1'368.95
310.04	Beschaffung Medien	5'072.65			5'072.65	100.0	5'724.65
311.01	Anschaffung Mobilien	64.10		100.00	-35.90	-35.9	216.45
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	185.60		6'400.00	-6'214.40	-97.1	3'768.60
313.03	Reinigungsmaterial	176.90		300.00	-123.10	-41.0	96.75
313.04	Lichtkörper	72.45		100.00	-27.55	-27.6	68.70
315.00	Unterhalt Mobilien			6'000.00	-6'000.00	-100.0	2'408.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	211.20		600.00	-388.80	-64.8	
317.00	Spesenentschädigungen	519.50		700.00	-180.50	-25.8	141.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'115.95		1'200.00	-84.05	-7.0	872.25
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	20'932.95		21'000.00	-67.05	-0.3	15'605.00
318.05	Projekte	436.85			436.85	100.0	
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	555.00		700.00	-145.00	-20.7	561.65
318.50	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	4'721.30		5'000.00	-278.70	-5.6	4'570.50
319.01	Mitgliederbeiträge	435.00		500.00	-65.00	-13.0	1'945.15
390.00	Interne Verrechnungen	3'985.30		4'200.00	-214.70	-5.1	4'230.60
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'644.00	4'000.00	3'644.00	91.1	5'745.00
434.15	Eintrittsgebühren		24'739.25	25'000.00	-260.75	-1.0	26'243.90
435.00	Verkäufe		11'506.85	8'000.00	3'506.85	43.8	12'390.55
436.00	Rückerstattungen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
469.00	Beiträge Dritter		1'448.40		1'448.40	100.0	1'693.50
322	Aufwand	144'135.70		155'100.00	-10'964.30	-7.1	139'272.75
	Ertrag		45'338.50	38'000.00	7'338.50	19.3	46'072.95
	Aufwandüberschuss		98'797.20	117'100.00	-18'302.80	-15.6	93'199.80

Bildungsdirektion

Konto Bezeichnung

Rechnung 2008

Aufwand

Ertrag

Budget 2008

Abweichung vom

Budget

in %

Rechnung 2007

32 Total Spezialaufgaben

Aufwand

2'245'158.09

2'305'200.00

-60'041.91

-2.6

2'264'766.89

Ertrag

629'412.85

702'500.00

-73'087.15

-10.4

649'573.25

Aufwandüberschuss

1'615'745.24

1'602'700.00

13'045.24

0.8

1'615'193.64

3 Total Bildungsdirektion

Aufwand

76'142'492.91

75'339'700.00

802'792.91

1.1

82'872'443.55

Ertrag

24'141'747.37

24'334'400.00

-192'652.63

-0.8

32'698'835.96

Aufwandüberschuss

52'000'745.54

51'005'300.00

995'445.54

2.0

50'173'607.59

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
4	Sicherheitsdirektion					
41	Dienstabteilungen					
410	Stab Sicherheitsdirektion					
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	180.00		300.00	-120.00	-40.0
301.00	Besoldungen	1'118'738.05		659'300.00	459'438.05	69.7
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'263.35		53'000.00	31'263.35	59.0
304.00	Personalversicherungsbeiträge	122'174.80		77'400.00	44'774.80	57.9
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'944.75		9'700.00	5'244.75	54.1
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	4'500.00			4'500.00	100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'382.50		9'500.00	-5'117.50	-53.9
309.07	Stelleninserate					9'225.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'371.33		7'000.00	5'371.33	76.7
311.01	Anschaffung Mobilien	6'709.60		7'200.00	-490.40	-6.8
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	9'946.70		6'000.00	3'946.70	65.8
318.01	Sachversicherungsprämien	1'134.85		1'000.00	134.85	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'529.91		4'500.00	4'029.91	89.6
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	74'957.15		80'000.00	-5'042.85	-6.3
318.05	Projekte	174'127.60		699'900.00	-525'772.40	-75.1
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	20'488.15		3'000.00	17'488.15	582.9
390.00	Interne Verrechnungen	63'380.64		61'000.00	2'380.64	3.9
436.00	Rückerstattungen		28'080.30	5'000.00	23'080.30	461.6
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		50.00		50.00	100.0
410	Aufwand	1'720'829.38		1'679'300.00	41'529.38	2.5
	Ertrag		28'130.30	5'000.00	23'130.30	462.6
	Aufwandüberschuss		1'692'699.08	1'674'300.00	18'399.08	1.1
411	Stadtpolizei					
301.00	Besoldungen	20'825'992.35		22'178'900.00	-1'352'907.65	-6.1
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'597'470.55		1'849'300.00	-251'829.45	-13.6
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'113'637.45		2'331'900.00	-218'262.55	-9.4
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	289'951.05		336'000.00	-46'048.95	-13.7
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	262'912.49		263'500.00	-587.51	-0.2
309.02	Ärztliche Untersuchungen	5'183.00		5'200.00	-17.00	-0.3
309.03	Aus- und Weiterbildung	848'380.35		664'000.00	184'380.35	27.8

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
309.07	Stelleninserate	18'363.75		9'500.00	8'863.75 93.3	4'368.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	138'173.99		138'400.00	-226.01 -0.2	138'224.20
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	21'575.10		22'000.00	-424.90 -1.9	25'450.25
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	421'305.02		149'300.00	272'005.02 182.2	146'813.55
311.01	Anschaffung Mobilien	5'188.90		9'500.00	-4'311.10 -45.4	27'613.55
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	251'272.95		275'000.00	-23'727.05 -8.6	458'759.55
311.11	Anschaffung ZVO-Anlagen	228'855.10		225'000.00	3'855.10 1.7	248'121.95
313.00	Verbrauchsmaterial	50'864.45		62'100.00	-11'235.55 -18.1	64'581.05
313.02	Autobetriebsmaterial	134'849.06		115'000.00	19'849.06 17.3	125'642.32
315.00	Unterhalt Mobilien	217'651.07		172'300.00	45'351.07 26.3	168'926.98
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	34'054.35		20'000.00	14'054.35 70.3	28'551.65
317.00	Spesenentschädigungen	58'843.00		58'700.00	143.00 0.2	62'785.60
318.01	Sachversicherungsprämien	34'241.35		39'400.00	-5'158.65 -13.1	37'166.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	290'146.84		245'800.00	44'346.84 18.0	259'807.18
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	472'954.46		424'300.00	48'654.46 11.5	284'301.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	147'465.05		191'600.00	-44'134.95 -23.0	239'917.95
318.10	Steuern und Abgaben	1'424.00		2'000.00	-576.00 -28.8	993.00
318.20	Mehrwertsteuer	115'986.84		104'000.00	11'986.84 11.5	99'713.39
318.29	Plakataushang APG für diverse Institutionen	200'115.65		240'000.00	-39'884.35 -16.6	213'730.80
319.01	Mitgliederbeiträge	9'082.50		10'100.00	-1'017.50 -10.1	10'075.00
319.06	Entschädigung Diensthunde	34'144.05		49'200.00	-15'055.95 -30.6	42'737.35
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'127.32		2'000.00	127.32 6.4	4'335.35
385.16	Einlage Rückstellung PK Unterdeckung Stapo	1'000'000.00			1'000'000.00 100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'314'784.73		1'446'400.00	-131'615.27 -9.1	1'308'140.25
410.02	Konzessionsgebühren Taxis		63'750.00	64'000.00	-250.00 -0.4	66'235.20
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG		839'619.65	910'000.00	-70'380.35 -7.7	860'079.95
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'168.00	52'000.00	-20'832.00 -40.1	42'863.00
431.01	Gebühren Gastgewerbeverlängerung		30'647.00	30'000.00	647.00 2.2	23'500.00
431.04	Ablieferung Fundbüro		36'002.92	27'000.00	9'002.92 33.3	29'049.15
431.05	Sicherheitsabgaben FCL		200'056.20	200'000.00	56.20 0.0	104'794.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'050'851.14	1'079'000.00	-28'148.86 -2.6	1'205'777.62
434.03	Gebühren Ausnahmewilligungen Strassenverkehr		2'011'886.04	1'915'000.00	96'886.04 5.1	2'041'593.80
434.07	Dienstleistung Alarmanlagen		589'452.80	596'000.00	-6'547.20 -1.1	613'781.70
434.09	Ablagerungsgebühren		360'726.40	350'000.00	10'726.40 3.1	369'234.10
434.11	Gebühren Verkaufsstellen		44'360.10	55'000.00	-10'639.90 -19.4	42'988.00
434.12	Gebühren Firmen- und Reklametafeln		66'491.80	80'000.00	-13'508.20 -16.9	88'194.90
436.00	Rückerstattungen		344'675.31	422'500.00	-77'824.69 -18.4	583'237.17
437.00	Bussen		9'357'704.14	8'900'000.00	457'704.14 5.1	7'336'663.85

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		527'298.10	450'000.00	77'298.10	17.2
461.00	Kantonsbeitrag		6'003'219.15	5'945'000.00	58'219.15	1.0
490.00	Interne Verrechnungen		1'659'389.00	1'664'000.00	-4'611.00	-0.3
411	Aufwand	31'146'996.77		31'640'400.00	-493'403.23	-1.6
	Ertrag		23'217'297.75	22'739'500.00	477'797.75	2.1
	Aufwandüberschuss		7'929'699.02	8'900'900.00	-971'200.98	-10.9
412	Bevölkerungsdienste					
301.00	Besoldungen	1'904'202.60		1'879'900.00	24'302.60	1.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	146'527.20		148'200.00	-1'672.80	-1.1
304.00	Personalversicherungsbeiträge	185'141.80		181'500.00	3'641.80	2.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	26'763.90		26'900.00	-136.10	-0.5
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	64'367.50		70'000.00	-5'632.50	-8.1
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'995.00		9'500.00	-505.00	-5.3
309.07	Stelleninserate	956.10		1'000.00	-43.90	-4.4
310.00	Büromaterial, Drucksachen	95'734.83		85'000.00	10'734.83	12.6
310.03	Mikroverfilmung					15'335.60
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	12'168.50		14'500.00	-2'331.50	-16.1
311.01	Anschaffung Mobilien	25'483.70		24'600.00	883.70	3.6
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			20'000.00	-20'000.00	-100.0
313.00	Verbrauchsmaterial	9'506.05		11'000.00	-1'493.95	-13.6
315.00	Unterhalt Mobilien	3'136.55		7'000.00	-3'863.45	-55.2
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	9'212.70		18'600.00	-9'387.30	-50.5
317.00	Spesenentschädigungen	12'838.40		24'000.00	-11'161.60	-46.5
318.01	Sachversicherungsprämien	3'291.00		1'000.00	2'291.00	229.1
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	153'483.43		171'500.00	-18'016.57	-10.5
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID	363'599.66		770'000.00	-406'400.34	-52.8
318.09	Übrige Dienstleistungen	29'910.10		30'000.00	-89.90	-0.3
318.27	Neubürgerfeier	4'446.80		5'000.00	-553.20	-11.1
361.09	Beitrag an Kanton Gebühren Amt für Migration	209'930.15		280'000.00	-70'069.85	-25.0
390.00	Interne Verrechnungen	532'193.75		409'500.00	122'693.75	30.0
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'125'834.28	1'800'000.00	-674'165.72	-37.5
431.02	Gebühren Zivilstandsamt		577'615.53	480'000.00	97'615.53	20.3
431.03	Gebühren Einbürgerungen		224'350.00	315'000.00	-90'650.00	-28.8
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'533.40	17'000.00	-11'466.60	-67.5
436.00	Rückerstattungen		13'236.70	2'000.00	11'236.70	561.8
436.92	Rückers. Kanton für Rückerfassung Familienregister		44'551.00	44'000.00	551.00	1.3
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		202'557.65	193'500.00	9'057.65	4.7

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
490.00	Interne Verrechnungen		15'000.00		15'000.00	100.0	
412	Aufwand	3'801'889.72		4'188'700.00	-386'810.28	-9.2	3'979'123.03
	Ertrag		2'208'678.56	2'851'500.00	-642'821.44	-22.5	2'370'315.80
	Aufwandüberschuss		1'593'211.16	1'337'200.00	256'011.16	19.2	1'608'807.23
413	Umweltschutz						
301.00	Besoldungen	568'399.70		577'500.00	-9'100.30	-1.6	570'078.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'096.20		50'600.00	-3'503.80	-6.9	48'373.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	64'042.50		63'600.00	442.50	0.7	62'385.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'225.20		8'700.00	-474.80	-5.5	8'412.35
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		13'000.00			10'938.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'227.50		3'000.00	227.50	7.6	2'040.00
309.07	Stelleninserate	300.00		500.00	-200.00	-40.0	250.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'605.58		15'000.00	-3'394.42	-22.6	11'082.01
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	36'466.25		38'000.00	-1'533.75	-4.0	37'655.65
311.01	Anschaffung Mobilien	2'199.10		1'600.00	599.10	37.4	
313.00	Verbrauchsmaterial	821.30		1'500.00	-678.70	-45.3	972.70
313.03	Reinigungsmaterial	342.30		400.00	-57.70	-14.4	479.45
313.04	Lichtkörper			100.00	-100.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	872.85		1'000.00	-127.15	-12.7	342.35
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	114.50		500.00	-385.50	-77.1	
317.00	Spesenentschädigungen	2'523.65		2'500.00	23.65	1.0	2'293.10
318.01	Sachversicherungsprämien	1'021.35		300.00	721.35	240.5	1'009.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'746.40		6'000.00	-2'253.60	-37.6	1'781.60
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			500.00	-500.00	-100.0	
318.05	Projekte	382'583.62		319'000.00	63'583.62	19.9	515'173.08
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	774'060.75		1'095'000.00	-320'939.25	-29.3	1'293'741.50
384.90	Einlage in Energiefonds	500'000.00		500'000.00			500'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	58'165.94		65'000.00	-6'834.06	-10.5	55'465.40
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'900.00	40'000.00	900.00	2.3	41'500.00
436.00	Rückerstattungen		15'112.25	3'000.00	12'112.25	403.7	5'517.60
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		84'075.17	28'000.00	56'075.17	200.3	102'349.85
460.00	Bundesbeitrag		40'476.00	30'000.00	10'476.00	34.9	32'702.85
460.05	Bundsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)		1'000.00	1'000.00			
461.00	Kantonsbeitrag		8'694.00	40'000.00	-31'306.00	-78.3	15'748.50
461.05	Kantonsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)		10'000.00	1'000.00	9'000.00	900.0	
484.90	Entnahme aus Energiefonds		774'060.75	1'095'000.00	-320'939.25	-29.3	1'293'741.50

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
413	Aufwand	2'478'814.69		2'763'300.00	-284'485.31	-10.3	3'122'474.59
	Ertrag		974'318.17	1'238'000.00	-263'681.83	-21.3	1'491'560.30
	Aufwandüberschuss		1'504'496.52	1'525'300.00	-20'803.48	-1.4	1'630'914.29
41	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	39'148'530.56		40'271'700.00	-1'123'169.44	-2.8	39'115'156.37
	Ertrag		26'428'424.78	26'834'000.00	-405'575.22	-1.5	24'675'795.84
	Aufwandüberschuss		12'720'105.78	13'437'700.00	-717'594.22	-5.3	14'439'360.53
42	Spezialaufgaben						
420	Zivilschutz						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	72'453.15		86'000.00	-13'546.85	-15.8	77'840.05
313.00	Verbrauchsmaterial	9'333.05		10'000.00	-666.95	-6.7	7'737.55
314.06	Unterhalt technische Anlagen	80'462.30		87'000.00	-6'537.70	-7.5	28'336.80
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	13'453.40		11'800.00	1'653.40	14.0	9'953.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	10'654.20		15'000.00	-4'345.80	-29.0	14'336.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'280.00		2'500.00	-220.00	-8.8	2'640.00
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	115.65		300.00	-184.35	-61.5	294.20
318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	28'065.30		6'000.00	22'065.30	367.8	8'647.50
390.00	Interne Verrechnungen	287'897.15		138'600.00	149'297.15	107.7	127'451.75
427.01	Vermietung von Zivilschutzräumen		25'984.20	25'000.00	984.20	3.9	29'533.50
435.00	Verkäufe Sandsäcke		100.00		100.00	100.0	
436.00	Rückerstattungen		18'288.00	17'800.00	488.00	2.7	18'261.00
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		28'065.30	6'000.00	22'065.30	367.8	8'647.50
420	Aufwand	504'714.20		357'200.00	147'514.20	41.3	277'237.35
	Ertrag		72'437.50	48'800.00	23'637.50	48.4	56'442.00
	Aufwandüberschuss		432'276.70	308'400.00	123'876.70	40.2	220'795.35
421	öko-forum						
301.00	Besoldungen	185'146.60		167'000.00	18'146.60	10.9	162'937.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'217.15		13'400.00	817.15	6.1	12'853.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'177.80		17'100.00	2'077.80	12.2	16'581.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'612.55		2'500.00	112.55	4.5	2'354.95
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'913.65		4'000.00	-1'086.35	-27.2	1'727.50
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	7'996.55		4'000.00	3'996.55	99.9	13'864.00
311.01	Anschaffung Mobilien	2'190.85		1'700.00	490.85	28.9	

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			1'500.00	-1'500.00	-100.0
315.00	Unterhalt Mobilien	2'961.95		2'800.00	161.95	5.8
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	21'660.00		21'500.00	160.00	0.7
317.00	Spesenentschädigungen	1'039.15		1'000.00	39.15	3.9
318.01	Sachversicherungsprämien	113.50		400.00	-286.50	-71.6
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'159.13		7'200.00	959.13	13.3
318.05	Projekte	5'734.00		6'000.00	-266.00	-4.4
318.09	Übrige Dienstleistungen	108'478.01		107'700.00	778.01	0.7
319.01	Mitgliederbeiträge	100.00			100.00	100.0
390.00	Interne Verrechnungen	112.00			112.00	100.0
436.00	Rückerstattungen		157'136.50	141'300.00	15'836.50	11.2
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		5'734.00	6'000.00	-266.00	-4.4
461.00	Kantonsbeitrag		128'517.25	106'500.00	22'017.25	20.7
421	Aufwand	382'612.89		357'800.00	24'812.89	6.9
	Ertrag		291'387.75	253'800.00	37'587.75	14.8
	Aufwandüberschuss		91'225.14	104'000.00	-12'774.86	-12.3
42	Total Spezialaufgaben					
	Aufwand	887'327.09		715'000.00	172'327.09	24.1
	Ertrag		363'825.25	302'600.00	61'225.25	20.2
	Aufwandüberschuss		523'501.84	412'400.00	111'101.84	26.9
49	Spezialfinanzierungen					
490	Parkingmeter					
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	509'217.25		441'200.00	68'017.25	15.4
313.00	Verbrauchsmaterial	14'483.80		20'000.00	-5'516.20	-27.6
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	9'397.45		7'000.00	2'397.45	34.3
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	11'938.10		17'900.00	-5'961.90	-33.3
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	207'084.40		208'000.00	-915.60	-0.4
365.93	Beiträge ALI-Fonds	182'634.60		160'600.00	22'034.60	13.7
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung für Parkplätze	456'586.45		401'500.00	55'086.45	13.7
390.00	Interne Verrechnungen	3'237'124.81		3'093'800.00	143'324.81	4.6
434.02	Gebühren Parkingmeter		4'102'609.06	3'900'000.00	202'609.06	5.2
436.00	Rückerstattungen		6'640.55		6'640.55	100.0
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		509'217.25	440'000.00	69'217.25	15.7
490.00	Interne Verrechnungen		10'000.00	10'000.00		
490	Aufwand	4'628'466.86		4'350'000.00	278'466.86	6.4
	Ertrag		4'628'466.86	4'350'000.00	278'466.86	6.4

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
491	Feuerwehr					
301.00	Besoldungen	1'623'781.30		1'640'000.00	-16'218.70	-1.0
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	67'224.30		70'100.00	-2'875.70	-4.1
304.00	Personalversicherungsbeiträge	98'601.00		98'900.00	-299.00	-0.3
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'753.95		14'100.00	-346.05	-2.5
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	72'092.30		74'500.00	-2'407.70	-3.2
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	90'083.35		128'600.00	-38'516.65	-30.0
309.00	Übriger Personalaufwand			100.00	-100.00	-100.0
309.02	Ärztliche Untersuchungen	8'168.40		11'500.00	-3'331.60	-29.0
309.03	Aus- und Weiterbildung	36'713.20		31'600.00	5'113.20	16.2
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'549.12		18'000.00	549.12	3.1
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	17'363.25		22'000.00	-4'636.75	-21.1
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	23'504.20		25'700.00	-2'195.80	-8.5
311.01	Anschaffung Mobilien	54'290.08		60'800.00	-6'509.92	-10.7
311.02	Anschaffung Fahrzeuge					166'240.35
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	60'363.65		70'600.00	-10'236.35	-14.5
313.00	Verbrauchsmaterial	29'618.30		32'500.00	-2'881.70	-8.9
313.02	Autobetriebsmaterial	35'369.60		42'000.00	-6'630.40	-15.8
313.03	Reinigungsmaterial	1'032.16		3'500.00	-2'467.84	-70.5
313.04	Lichtkörper	276.35		1'900.00	-1'623.65	-85.5
314.00	Baulicher Unterhalt	17'846.95		21'000.00	-3'153.05	-15.0
315.00	Unterhalt Mobilien	71'680.76		76'500.00	-4'819.24	-6.3
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	35'726.00		106'500.00	-70'774.00	-66.5
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	321.09		300.00	21.09	7.0
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	437.05		600.00	-162.95	-27.2
317.00	Spesenentschädigungen	46'990.40		51'000.00	-4'009.60	-7.9
318.01	Sachversicherungsprämien	26'531.75		45'000.00	-18'468.25	-41.0
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	31'326.71		48'600.00	-17'273.29	-35.5
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'225.95		20'000.00	-3'774.05	-18.9
318.10	Steuern und Abgaben	1'599.00		2'200.00	-601.00	-27.3
319.01	Mitgliederbeiträge	990.00		1'100.00	-110.00	-10.0
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	29'961.85		30'000.00	-38.15	-0.1
330.04	Abschreibungen Verluste Feuerwehrpflichtersatz	57'376.20		100'000.00	-42'623.80	-42.6
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren			1'000.00	-1'000.00	-100.0
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	611'412.17		29'300.00	582'112.17	1'986.7
390.00	Interne Verrechnungen	749'124.77		727'800.00	21'324.77	2.9
421.00	Verzugszinsen		25'755.80	22'000.00	3'755.80	17.1
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		176'412.90	161'600.00	14'812.90	9.2

Sicherheitsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		14'978.46		14'978.46	100.0	11'788.65
430.02	Feuerwehripflichtersatz		3'105'641.90	2'900'000.00	205'641.90	7.1	2'957'521.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		321'930.10	219'000.00	102'930.10	47.0	198'887.60
435.00	Verkäufe						1'042.85
436.00	Rückerstattungen		11'603.80	6'000.00	5'603.80	93.4	26'892.15
460.00	Bundesbeitrag		86'550.00	88'000.00	-1'450.00	-1.7	82'000.00
461.00	Kantonsbeitrag		94'368.70	104'200.00	-9'831.30	-9.4	81'501.70
462.00	Gemeindebeiträge		13'576.10	10'000.00	3'576.10	35.8	15'049.55
469.01	Übrige Beiträge		72'776.00	71'000.00	1'776.00	2.5	191'544.25
490.00	Interne Verrechnungen		24'741.40	25'500.00	-758.60	-3.0	27'125.00
491	Aufwand	3'948'335.16		3'607'300.00	341'035.16	9.5	3'780'207.40
	Ertrag		3'948'335.16	3'607'300.00	341'035.16	9.5	3'780'207.40
						100.0	
49	Total Spezialfinanzierungen						
	Aufwand	8'576'802.02		7'957'300.00	619'502.02	7.8	8'235'411.41
	Ertrag		8'576'802.02	7'957'300.00	619'502.02	7.8	8'235'411.41
						100.0	
4	Total Sicherheitsdirektion						
	Aufwand	48'612'659.67		48'944'000.00	-331'340.33	-0.7	47'961'359.93
	Ertrag		35'369'052.05	35'093'900.00	275'152.05	0.8	33'187'199.25
	Aufwandüberschuss		13'243'607.62	13'850'100.00	-606'492.38	-4.4	14'774'160.68

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
5	Baudirektion					
51	Dienstabteilungen					
510	Stab Baudirektion					
301.00	Besoldungen	622'097.05		607'700.00	14'397.05 2.4	596'983.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'595.95		47'800.00	-204.05 -0.4	46'401.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	73'418.40		72'100.00	1'318.40 1.8	70'299.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'817.00		7'800.00	17.00 0.2	7'264.20
309.00	Übriger Personalaufwand	2'211.10		900.00	1'311.10 145.7	850.00
315.00	Unterhalt Mobilien			400.00	-400.00 -100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	6'294.05		8'000.00	-1'705.95 -21.3	7'123.05
318.01	Sachversicherungsprämien	1'021.35		2'000.00	-978.65 -48.9	1'009.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'549.90		4'000.00	549.90 13.8	2'404.86
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	79'903.84			79'903.84 100.0	10'864.80
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	5'489.75		4'000.00	1'489.75 37.2	4'432.40
390.00	Interne Verrechnungen	32'536.23		37'500.00	-4'963.77 -13.2	32'021.65
436.00	Rückerstattungen			500.00	-500.00 -100.0	3'624.35
510	Aufwand	882'934.62		792'200.00	90'734.62 11.5	779'654.26
	Ertrag			500.00	-500.00 -100.0	3'624.35
	Aufwandüberschuss		882'934.62	791'700.00	91'234.62 11.5	776'029.91
511	Finanzen und Controlling					
301.00	Besoldungen	1'445'323.95		1'518'000.00	-72'676.05 -4.8	1'548'334.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	110'933.65		120'600.00	-9'666.35 -8.0	121'448.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	158'937.55		160'900.00	-1'962.45 -1.2	163'359.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'563.55		20'500.00	-936.45 -4.6	20'763.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	930.00		4'500.00	-3'570.00 -79.3	3'272.45
309.07	Stelleninserate	956.10			956.10 100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	132'786.12		171'300.00	-38'513.88 -22.5	120'440.51
311.01	Anschaffung Mobilien			800.00	-800.00 -100.0	571.75
315.00	Unterhalt Mobilien	265.75			265.75 100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	2'472.30		5'000.00	-2'527.70 -50.6	1'208.50
318.01	Sachversicherungsprämien	567.40			567.40 100.0	560.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	787.80		3'000.00	-2'212.20 -73.7	1'541.96
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	33'038.85		32'700.00	338.85 1.0	47'292.87
390.00	Interne Verrechnungen	124'179.75		119'300.00	4'879.75 4.1	99'697.05

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
436.00	Rückerstattungen		274.80	5'000.00	-4'725.20	-94.5	392.40
490.00	Interne Verrechnungen		1'913'000.00	1'993'000.00	-80'000.00	-4.0	2'010'900.00
511	Aufwand	2'030'742.77		2'156'600.00	-125'857.23	-5.8	2'128'491.44
	Ertrag		1'913'274.80	1'998'000.00	-84'725.20	-4.2	2'011'292.40
	Aufwandüberschuss		117'467.97	158'600.00	-41'132.03	-25.9	117'199.04
512	Stadtplanung						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	13'640.00		14'900.00	-1'260.00	-8.5	10'800.00
301.00	Besoldungen	1'750'522.90		1'723'400.00	27'122.90	1.6	1'714'855.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	134'041.70		138'400.00	-4'358.30	-3.2	134'008.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	196'309.00		193'000.00	3'309.00	1.7	193'645.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'849.75		25'000.00	-2'150.25	-8.6	21'655.55
309.00	Übriger Personalaufwand	2'778.40		500.00	2'278.40	455.7	2'757.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	575.00		8'500.00	-7'925.00	-93.2	560.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'749.36		5'000.00	-1'250.64	-25.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	780.90		3'900.00	-3'119.10	-80.0	8'653.50
313.00	Verbrauchsmaterial			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
315.05	Unterhalt Kulturgüter	94'178.99		168'000.00	-73'821.01	-43.9	444'982.20
317.00	Spesenentschädigungen	6'901.30		5'200.00	1'701.30	32.7	4'564.80
318.01	Sachversicherungsprämien	2'383.15		2'100.00	283.15	13.5	2'355.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	25'476.27		23'000.00	2'476.27	10.8	21'138.78
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	96'946.80		97'000.00	-53.20	-0.1	110'142.00
318.05	Projekte	6'473.75		5'500.00	973.75	17.7	2'388.40
318.09	Übrige Dienstleistungen	9'935.13		13'000.00	-3'064.87	-23.6	13'780.35
390.00	Interne Verrechnungen	265'833.26		314'600.00	-48'766.74	-15.5	259'909.30
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'581'473.45	1'600'000.00	-18'526.55	-1.2	1'367'240.45
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'476.00	50'000.00	-48'524.00	-97.1	2'800.00
436.00	Rückerstattungen		4'818.10	5'500.00	-681.90	-12.4	6'139.40
460.00	Bundesbeitrag			2'000.00	-2'000.00	-100.0	79'294.00
461.00	Kantonsbeitrag		17'569.60	40'000.00	-22'430.40	-56.1	
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege						36'905.25
463.02	Beitrag der Stadt Luzern an Denkmalpflege		26'354.40		26'354.40	100.0	55'357.90
512	Aufwand	2'633'375.66		2'746'500.00	-113'124.34	-4.1	2'946'196.98
	Ertrag		1'631'691.55	1'697'500.00	-65'808.45	-3.9	1'547'737.00
	Aufwandüberschuss		1'001'684.11	1'049'000.00	-47'315.89	-4.5	1'398'459.98

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
513	Tiefbauamt					
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen			1'000.00	-1'000.00	-100.0
301.00	Besoldungen	20'404'996.20		19'953'000.00	451'996.20	2.3
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'539'842.55		1'651'900.00	-112'057.45	-6.8
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'026'528.15		1'998'500.00	28'028.15	1.4
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	280'386.20		285'800.00	-5'413.80	-1.9
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	32'286.25		27'700.00	4'586.25	16.6
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	19'402.20		15'000.00	4'402.20	29.4
309.00	Übriger Personalaufwand	33'682.30		10'000.00	23'682.30	236.8
309.03	Aus- und Weiterbildung	46'548.20		25'700.00	20'848.20	81.1
309.07	Stelleninserate					950.75
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'376.16			1'376.16	100.0
311.01	Anschaffung Mobilien	310'041.10		156'700.00	153'341.10	97.9
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	418'666.70			418'666.70	100.0
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	25'222.75			25'222.75	100.0
311.10	Anschaffung VR-Anlagen	65'967.61		80'000.00	-14'032.39	-17.5
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'793'890.35		2'900'000.00	893'890.35	30.8
313.00	Verbrauchsmaterial	2'199'956.28		1'976'700.00	223'256.28	11.3
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	509'246.83		500'000.00	9'246.83	1.9
313.02	Autobetriebsmaterial	591'889.37		500'000.00	91'889.37	18.4
313.03	Reinigungsmaterial	10'353.15		15'800.00	-5'446.85	-34.5
313.04	Lichtkörper	559.45		1'100.00	-540.55	-49.1
314.00	Baulicher Unterhalt	1'898'746.41		1'500'000.00	398'746.41	26.6
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	1'475'150.97		1'765'100.00	-289'949.03	-16.4
314.04	Reinigung Drittleistungen	5'670.35		34'500.00	-28'829.65	-83.6
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	307.08		400.00	-92.92	-23.2
315.00	Unterhalt Mobilien	2'464.20		100.00	2'364.20	2'364.2
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	150'895.23		204'900.00	-54'004.77	-26.4
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	129'120.40		42'000.00	87'120.40	207.4
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	1'895.44		2'900.00	-1'004.56	-34.6
315.04	Unterhalt Wäsche	340.10		100.00	240.10	240.1
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	400'875.55		350'000.00	50'875.55	14.5
317.00	Spesenentschädigungen	106'249.75		120'000.00	-13'750.25	-11.5
318.01	Sachversicherungsprämien	97'255.55		100'000.00	-2'744.45	-2.7
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	61'201.35		65'000.00	-3'798.65	-5.8
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'372'852.36		674'900.00	697'952.36	103.4
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	6'684.65		100.00	6'584.65	6'584.7
318.09	Übrige Dienstleistungen	669'151.70		60'000.00	609'151.70	1'015.3
						26'430.11

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
318.10	Steuern und Abgaben	172'636.85		200'000.00	-27'363.15	-13.7
318.16	Drittleistungen Feuerbestattung	299'375.45		300'000.00	-624.55	-0.2
318.20	Mehrwertsteuer	180'086.79		200'000.00	-19'913.21	-10.0
323.01	Verzinsung Anlagekapital	289'691.10		300'000.00	-10'308.90	-3.4
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	16'642.65			16'642.65	100.0
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	1'047'800.00		1'100'000.00	-52'200.00	-4.8
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	73'337.00			73'337.00	100.0
352.01	Entschädigung an Gemeindeverband GKL	304'093.25			304'093.25	100.0
352.02	Entschädigung an Gemeindeverband GAL	4'721'380.40			4'721'380.40	100.0
365.01	Beitrag an Parkhaus Zentrum AG	480'000.00		480'000.00		
365.02	Beitrag an Stiftung Felsenweg	120'000.00			120'000.00	100.0
365.03	Beitrag an Parkhaus REZ AG					476'477.00
365.04	Beiträge an Altpapiersammlungen	230'250.00			230'250.00	100.0
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0
380.11	Einlage in Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche	167'958.35			167'958.35	100.0
384.08	Einlage in Spezialfonds Spielplätze	78'450.00			78'450.00	100.0
390.00	Interne Verrechnungen	2'058'037.55		2'019'100.00	38'937.55	1.9
410.05	Konzessionsgebühren Friedhof		209'382.15	210'000.00	-617.85	-0.3
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgbühren		3'760.00	5'000.00	-1'240.00	-24.8
434.00	Benützungsgbühren, Dienstleistungen		4'130'278.60	3'890'000.00	240'278.60	6.2
434.01	Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer		681'843.60	410'000.00	271'843.60	66.3
436.00	Rückerstattungen		965'372.85	700'000.00	265'372.85	37.9
451.00	Rückerstattungen vom Kanton für Verkehrsbauten		808'418.80	450'000.00	358'418.80	79.7
461.06	Kantonsbeitrag Anteil Motorfahrzeugsteuer und LSVA		1'290'700.00	1'250'000.00	40'700.00	3.3
480.12	Entnahme Spezialfinanzierung Parkraum		480'000.00	480'000.00		
484.07	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		388'268.84	335'000.00	53'268.84	15.9
484.08	Entnahme aus Spezialfonds Spielplätze		30'000.00		30'000.00	100.0
490.00	Interne Verrechnungen		19'747'452.01	11'348'200.00	8'399'252.01	74.0
513	Aufwand	49'029'442.28		39'618'000.00	9'411'442.28	23.8
	Ertrag		28'735'476.85	19'078'200.00	9'657'276.85	50.6
	Aufwandüberschuss		20'293'965.43	20'539'800.00	-245'834.57	-1.2
514	Immobilien					
301.00	Besoldungen	2'916'855.55		2'890'000.00	26'855.55	0.9
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	220'029.65		228'000.00	-7'970.35	-3.5
304.00	Personalversicherungsbeiträge	327'537.50		358'000.00	-30'462.50	-8.5
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'751.50		38'000.00	-1'248.50	-3.3
309.00	Übriger Personalaufwand	4'519.85		5'000.00	-480.15	-9.6

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'915.75		3'500.00	415.75	11.9
309.07	Stelleninserate	12'976.30			12'976.30	100.0
310.00	Büromaterial, Drucksachen	916.74			916.74	100.0
311.01	Anschaffung Mobilien	12'682.60		8'700.00	3'982.60	45.8
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			200.00	-200.00	-100.0
315.00	Unterhalt Mobilien	95.15		1'500.00	-1'404.85	-93.7
317.00	Spesenentschädigungen	6'270.85		9'000.00	-2'729.15	-30.3
318.01	Sachversicherungsprämien	261'815.70		260'000.00	1'815.70	0.7
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	28'346.73		32'000.00	-3'653.27	-11.4
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	50'106.60		50'000.00	106.60	0.2
318.05	Projekte	133'630.60		135'000.00	-1'369.40	-1.0
318.09	Übrige Dienstleistungen	58'147.40		79'000.00	-20'852.60	-26.4
318.20	Mehrwertsteuer	15.95		100.00	-84.05	-84.1
390.00	Interne Verrechnungen	634'989.96		748'200.00	-113'210.04	-15.1
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		462.70		462.70	100.0
435.00	Verkäufe		75.00	1'000.00	-925.00	-92.5
436.00	Rückerstattungen		1'802'276.50	1'851'000.00	-48'723.50	-2.6
490.00	Interne Verrechnungen		466'400.00	466'400.00		
514	Aufwand	4'709'604.38		4'846'200.00	-136'595.62	-2.8
	Ertrag		2'269'214.20	2'318'400.00	-49'185.80	-2.1
	Aufwandüberschuss		2'440'390.18	2'527'800.00	-87'409.82	-3.5
515	GIS-Dienstleistungszentrum					
301.00	Besoldungen	1'525'987.85		1'548'000.00	-22'012.15	-1.4
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	115'886.20		123'000.00	-7'113.80	-5.8
304.00	Personalversicherungsbeiträge	141'951.85		145'000.00	-3'048.15	-2.1
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'009.95		22'000.00	-990.05	-4.5
309.00	Übriger Personalaufwand	1'117.50		9'000.00	-7'882.50	-87.6
310.00	Büromaterial, Drucksachen	38'555.19		74'000.00	-35'444.81	-47.9
311.01	Anschaffung Mobilien	145'120.25		145'000.00	120.25	0.1
313.00	Verbrauchsmaterial	22'988.85		25'000.00	-2'011.15	-8.0
315.00	Unterhalt Mobilien	10'245.00		25'000.00	-14'755.00	-59.0
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	136'063.90		140'000.00	-3'936.10	-2.8
317.00	Spesenentschädigungen	13'705.75		12'000.00	1'705.75	14.2
318.01	Sachversicherungsprämien	2'950.55		4'000.00	-1'049.45	-26.2
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'188.52		11'000.00	-4'811.48	-43.7
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	172'574.90		280'000.00	-107'425.10	-38.4
318.09	Übrige Dienstleistungen	39'976.22		41'000.00	-1'023.78	-2.5

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007	
318.20	Mehrwertsteuer	174'596.05		150'000.00	24'596.05	16.4	163'728.48
319.01	Mitgliederbeitrag Verein Raumdatenpool	10'000.00		10'000.00			10'000.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'230.00			1'230.00	100.0	8'640.00
390.00	Interne Verrechnungen	269'302.09		279'600.00	-10'297.91	-3.7	315'411.30
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'909'326.95	2'940'000.00	-30'673.05	-1.0	2'740'134.70
436.00	Rückerstattungen		19'958.75	10'000.00	9'958.75	99.6	23'491.80
490.00	Interne Verrechnungen		232'384.00	322'500.00	-90'116.00	-27.9	144'800.00
515	Aufwand	2'849'450.62		3'043'600.00	-194'149.38	-6.4	2'734'554.12
	Ertrag		3'161'669.70	3'272'500.00	-110'830.30	-3.4	2'908'426.50
	Ertragsüberschuss	312'219.08		-228'900.00	-83'319.08	-36.4	-173'872.38
51	Total Dienstabteilungen						
	Aufwand	62'135'550.33		53'203'100.00	8'932'450.33	16.8	52'897'820.77
	Ertrag		37'711'327.10	28'365'100.00	9'346'227.10	33.0	28'918'632.07
	Aufwandüberschuss		24'424'223.23	24'838'000.00	-413'776.77	-1.7	23'979'188.70
52	Spezialaufgaben						
520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
301.00	Besoldungen	1'248'544.75		1'360'400.00	-111'855.25	-8.2	1'367'196.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	94'007.15		109'100.00	-15'092.85	-13.8	104'844.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	74'219.35		72'800.00	1'419.35	2.0	79'049.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'518.85		20'200.00	-2'681.15	-13.3	19'494.00
309.00	Übriger Personalaufwand	390.00		3'000.00	-2'610.00	-87.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'870.25		10'000.00	-7'129.75	-71.3	10'231.55
311.01	Anschaffung Mobilien	97'686.25		67'400.00	30'286.25	44.9	210'616.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'561'871.15		1'436'500.00	125'371.15	8.7	1'356'600.43
313.00	Verbrauchsmaterial	305.70		2'000.00	-1'694.30	-84.7	459.15
313.03	Reinigungsmaterial	75'222.21		60'000.00	15'222.21	25.4	63'270.13
313.04	Lichtkörper	9'828.61		10'900.00	-1'071.39	-9.8	11'752.74
313.21	Wareneinkauf	89'532.30		110'000.00	-20'467.70	-18.6	88'460.90
314.00	Baulicher Unterhalt	1'859'281.19		1'993'000.00	-133'718.81	-6.7	1'996'076.54
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	2'426'013.35		2'045'000.00	381'013.35	18.6	1'332'416.15
314.03	Behebung Vandalenschäden	330'847.25		300'000.00	30'847.25	10.3	312'645.94
314.04	Reinigung Drittleistungen	380'585.42		351'000.00	29'585.42	8.4	346'880.18
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	28'939.69		32'600.00	-3'660.31	-11.2	24'659.39
314.09	Kaminfegerarbeiten	314.00		900.00	-586.00	-65.1	592.70

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
314.80	Erstellung Pavillon R.Wagner Museum					23'454.30
315.00	Unterhalt Mobilien	40'789.90		47'100.00	-6'310.10	-13.4
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	9'620.68		14'000.00	-4'379.32	-31.3
315.04	Unterhalt Wäsche	3'464.04		2'900.00	564.04	19.5
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	4'800.00		4'800.00		4'800.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte			2'800.00	-2'800.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	586.60		700.00	-113.40	-16.2
318.01	Sachversicherungsprämien	513'602.45		465'500.00	48'102.45	10.3
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr			1'800.00	-1'800.00	-100.0
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	516'967.50		380'000.00	136'967.50	36.0
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	147'845.32		163'200.00	-15'354.68	-9.4
318.09	Übrige Dienstleistungen	400'486.85		321'100.00	79'386.85	24.7
318.20	Mehrwertsteuer	46'845.67		35'100.00	11'745.67	33.5
318.28	Dienstleistungen STWE Panorama	143'490.00		150'000.00	-6'510.00	-4.3
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	14'271.55		5'000.00	9'271.55	185.4
390.00	Interne Verrechnungen	5'675'643.20		5'697'700.00	-22'056.80	-0.4
410.04	Konzessionsgebühren Kabelnetze		3'300'000.00	3'300'000.00		3'300'000.00
423.01	Baurechtszinsen		915'833.40	895'000.00	20'833.40	2.3
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		6'649'641.10	6'689'300.00	-39'658.90	-0.6
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'430'513.15	711'600.00	718'913.15	101.0
434.04	Parkgebühren		442'048.90	650'000.00	-207'951.10	-32.0
434.13	Benützungsgebühren Plakatstellen APG		451'704.80	420'000.00	31'704.80	7.6
435.00	Verkäufe, Konsumationen		39'222.30	70'000.00	-30'777.70	-44.0
435.02	Warenverkauf		105'346.35	150'000.00	-44'653.65	-29.8
436.00	Rückerstattungen		489'785.95	147'200.00	342'585.95	232.7
436.06	Rückerstattungen STWE Panorama		96'339.20	125'700.00	-29'360.80	-23.4
461.00	Kantonsbeitrag		1'500.00		1'500.00	100.0
490.00	Interne Verrechnungen		4'621'055.73	4'269'800.00	351'255.73	8.2
520	Aufwand	15'816'391.23		15'276'500.00	539'891.23	3.5
	Ertrag		18'542'990.88	17'428'600.00	1'114'390.88	6.4
	Ertragsüberschuss	2'726'599.65		-2'152'100.00	-574'499.65	-26.7
521	Liegenschaften Finanzvermögen					
301.00	Besoldungen	86'057.75		92'700.00	-6'642.25	-7.2
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'423.90		6'900.00	-476.10	-6.9
304.00	Personalversicherungsbeiträge	430.95		500.00	-69.05	-13.8
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	907.35		1'300.00	-392.65	-30.2
309.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00			1'440.00	100.0

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
309.03	Aus- und Weiterbildung						1'803.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen						130.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	644'813.60		620'400.00	24'413.60	3.9	543'080.87
313.03	Reinigungsmaterial	1'423.95		1'400.00	23.95	1.7	1'643.25
314.00	Baulicher Unterhalt	1'707'499.90		1'707'500.00	-0.10	-	1'700'000.00
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	70'316.10		70'000.00	316.10	0.5	58'546.35
314.08	Abgeltung Waldbewirtschaftungen	250'000.00		250'000.00	-	100.0	250'000.00
314.09	Kaminfegerarbeiten	8'141.90		9'900.00	-1'758.10	-17.8	9'053.35
314.11	Investi. Briefzentrum Luzern	34'400.00			34'400.00	100.0	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	28'721.81		26'600.00	2'121.81	8.0	29'126.39
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	948'274.55		948'300.00	-25.45	-	948'755.10
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'527.50			2'527.50	100.0	8'400.00
318.01	Sachversicherungsprämien	122'430.30		108'800.00	13'630.30	12.5	113'563.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'879.09		300.00	3'579.09	1'193.0	3'286.60
318.06	Entsorgung, Kehrrecht	30'402.25		29'800.00	602.25	2.0	30'784.30
318.09	Übrige Dienstleistungen	114'440.68		144'600.00	-30'159.32	-20.9	75'791.60
318.10	Steuern und Abgaben	3'454.85		4'700.00	-1'245.15	-26.5	4'719.80
319.11	Beitrag Erneuerungsfonds STWEG	1'130.00			1'130.00	100.0	4'520.00
330.01	Abschreibungen Mieten, Leerstände	65'072.15		41'100.00	23'972.15	58.3	38'447.15
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget						100'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	5'330'210.59		5'659'000.00	-328'789.41	-5.8	5'030'369.95
423.00	Mieten, Benützungsgebühren		5'380'737.75	5'401'200.00	-20'462.25	-0.4	5'311'845.85
423.01	Baurechtszinsen		2'942'817.00	2'860'000.00	82'817.00	2.9	2'505'432.45
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen						7'200.00
436.00	Rückerstattungen		656'228.67	776'300.00	-120'071.33	-15.5	812'910.81
436.21	Aktivierungen aus Aufwändungen baulicher Unterhalt		201'000.00	200'000.00	1'000.00	0.5	115'600.00
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege						10'000.00
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg		50'000.00	50'000.00			90'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		231'615.75	186'300.00	45'315.75	24.3	196'570.45
521	Aufwand	9'462'399.17		9'723'800.00	-238'599.17	-2.5	9'049'559.56
	Ertrag		9'462'399.17	9'473'800.00	-11'400.83	-0.1	9'049'559.56
	Aufwandüberschuss			250'000.00	-250'000.00	-100.0	
52	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand	25'278'790.40		25'000'300.00	278'490.40	1.1	23'500'962.77
	Ertrag		28'005'390.05	26'902'400.00	1'102'990.05	4.1	27'773'954.96
	Ertragsüberschuss	2'726'599.65		-1'902'100.00	-824'499.65	-43.4	-4'272'992.19

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
59	Spezialfinanzierungen					
590	Kehrichtbeseitigung					
310.08	Öffentlichkeitsarbeit, Abfuhrplan			100'000.00	-100'000.00	-100.0
311.02	Anschaffung Fahrzeuge					2'500.00
313.00	Verbrauchsmaterial			200'000.00	-200'000.00	-100.0
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			350'000.00	-350'000.00	-100.0
318.09	Übrige Dienstleistungen, Regionale Kompostierung			700'000.00	-700'000.00	-100.0
318.20	Mehrwertsteuer	282'049.83		350'000.00	-67'950.17	-19.4
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren					7'508.95
352.01	Entschädigung an Gemeindeverband GKLÜ			350'000.00	-350'000.00	-100.0
365.01	Beiträge an Altpapiersammlungen			220'000.00	-220'000.00	-100.0
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Kehricht	864'278.33			864'278.33	100.0
390.00	Interne Verrechnungen	7'875'610.67		5'337'000.00	2'538'610.67	47.6
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		49'303.34		49'303.34	100.0
434.06	Betriebsgebühren		4'660'158.30	4'060'000.00	600'158.30	14.8
434.09	Ablagerungsgebühren, illegale Entsorgung		12'693.70	40'000.00	-27'306.30	-68.3
435.01	Recycling-Verkäufe		847'468.24	650'000.00	197'468.24	30.4
436.00	Rückerstattungen		3'452'315.25	2'857'000.00	595'315.25	20.8
590	Aufwand	9'021'938.83		7'607'000.00	1'414'938.83	18.6
	Ertrag		9'021'938.83	7'607'000.00	1'414'938.83	18.6
						100.0
591	Stadtentwässerung					
301.00	Besoldungen			741'000.00	-741'000.00	-100.0
303.00	Sozialversicherungsbeiträge			58'900.00	-58'900.00	-100.0
304.00	Personalversicherungsbeiträge			89'500.00	-89'500.00	-100.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			9'600.00	-9'600.00	-100.0
309.03	Aus- und Weiterbildung					3'117.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			64'000.00	-64'000.00	-100.0
313.00	Verbrauchsmaterial			15'000.00	-15'000.00	-100.0
314.00	Baulicher Unterhalt			430'000.00	-430'000.00	-100.0
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge			20'000.00	-20'000.00	-100.0
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			46'000.00	-46'000.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen			17'000.00	-17'000.00	-100.0
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr					1'327.69
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			270'000.00	-270'000.00	-100.0
318.20	Mehrwertsteuer	292'439.86		400'000.00	-107'560.14	-26.9

Baudirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	16'929.25			16'929.25 100.0	29'714.85
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren					9.00
352.00	Beiträge an andere Gemeinden			100'000.00	-100'000.00 -100.0	39'079.90
352.02	Entschädigung an Gemeindeverband GALU			5'100'000.00	-5'100'000.00 -100.0	4'886'385.00
380.09	Einlage in Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	901'489.82		189'000.00	712'489.82 377.0	730'606.44
390.00	Interne Verrechnungen	7'033'133.42		1'300'000.00	5'733'133.42 441.0	1'114'215.15
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			50'000.00	-50'000.00 -100.0	
434.06	Betriebsgebühren		8'243'992.35	8'700'000.00	-456'007.65 -5.2	8'597'928.20
436.00	Rückerstattungen			100'000.00	-100'000.00 -100.0	117'318.00
591	Aufwand	8'243'992.35		8'850'000.00	-606'007.65 -6.9	8'715'246.20
	Ertrag		8'243'992.35	8'850'000.00	-606'007.65 -6.9	8'715'246.20
					100.0	
59	Total Spezialfinanzierungen					
	Aufwand	17'265'931.18		16'457'000.00	808'931.18 4.9	17'810'145.50
	Ertrag		17'265'931.18	16'457'000.00	808'931.18 4.9	17'810'145.50
					100.0	
5	Total Baudirektion					
	Aufwand	104'680'271.91		94'660'400.00	10'019'871.91 10.6	94'208'929.04
	Ertrag		82'982'648.33	71'724'500.00	11'258'148.33 15.7	74'502'732.53
	Aufwandüberschuss		21'697'623.58	22'935'900.00	-1'238'276.42 -5.4	19'706'196.51

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
				Rechnung 2007		
6	Finanzdirektion					
61	Dienstabteilungen					
610	Stab Finanzdirektion					
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	900.00		2'300.00	-1'400.00	-60.9
301.00	Besoldungen	505'672.55		520'500.00	-14'827.45	-2.9
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'670.05		40'900.00	-3'229.95	-7.9
304.00	Personalversicherungsbeiträge	57'942.60		62'500.00	-4'557.40	-7.3
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'277.95		6'600.00	-322.05	-4.9
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'000.00	-1'000.00	-100.0
310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'063.71		8'500.00	-436.29	-5.1
311.01	Anschaffung Mobilien	7'200.00		7'200.00		
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	12'873.65		15'000.00	-2'126.35	-14.2
318.01	Sachversicherungsprämien	907.85		800.00	107.85	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'904.50		7'200.00	-5'295.50	-73.6
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	54'984.75		55'000.00	-15.25	-0.0
318.07	Kleine Empfänge			8'000.00	-8'000.00	-100.0
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion			500.00	-500.00	-100.0
390.00	Interne Verrechnungen	29'483.76		28'600.00	883.76	3.1
436.00	Rückerstattungen		12'000.00	12'000.00		
610	Aufwand	723'881.37		764'700.00	-40'818.63	-5.3
	Ertrag		12'000.00	12'000.00		
	Aufwandüberschuss		711'881.37	752'700.00	-40'818.63	-5.4
611	Finanzverwaltung					
301.00	Besoldungen	1'404'484.15		1'415'400.00	-10'915.85	-0.8
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	106'992.55		112'500.00	-5'507.45	-4.9
304.00	Personalversicherungsbeiträge	160'883.45		166'100.00	-5'216.55	-3.1
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'830.00		18'300.00	-470.00	-2.6
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		
309.03	Aus- und Weiterbildung	13'700.00		14'700.00	-1'000.00	-6.8
309.07	Stelleninserate	80'985.35		2'000.00	78'985.35	3'949.3
310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'455.36		23'000.00	-544.64	-2.4
311.01	Anschaffung Mobilien	1'894.20		2'500.00	-605.80	-24.2
315.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00	-1'000.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	3'003.15		2'900.00	103.15	3.6

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007	
318.01	Sachversicherungsprämien	2'042.70		1'800.00	242.70	13.5	2'019.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'460.63		13'600.00	860.63	6.3	15'714.86
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'000.00		6'000.00			6'000.00
318.05	Projekte, Finanz- und Rechnungswesen	30'484.20		30'000.00	484.20	1.6	30'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	274'131.44		330'700.00	-56'568.56	-17.1	317'777.95
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		95'004.05	86'000.00	9'004.05	10.5	92'576.25
436.00	Rückerstattungen		709.21	800.00	-90.79	-11.4	1'714.78
436.01	Rückerstattungen Mahnspesen		5'648.57	3'000.00	2'648.57	88.3	5'516.64
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		4'200.00		4'200.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		564'100.00	564'100.00			562'200.00
611	Aufwand	2'164'347.18		2'165'500.00	-1'152.82	-0.1	2'119'708.00
	Ertrag		669'661.83	653'900.00	15'761.83	2.4	662'007.67
	Aufwandüberschuss		1'494'685.35	1'511'600.00	-16'914.65	-1.1	1'457'700.33
612	Regionales Steueramt						
301.00	Besoldungen	5'728'271.20		5'695'900.00	32'371.20	0.6	5'569'832.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	437'352.00		443'600.00	-6'248.00	-1.4	434'593.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	616'880.40		622'700.00	-5'819.60	-0.9	589'017.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	79'169.40		82'800.00	-3'630.60	-4.4	76'748.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	17'650.00		34'900.00	-17'250.00	-49.4	31'527.75
309.07	Stelleninserate	1'517.90		5'400.00	-3'882.10	-71.9	6'381.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	184'211.64		228'000.00	-43'788.36	-19.2	177'691.59
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	11'685.35		11'700.00	-14.65	-0.1	
311.01	Anschaffung Mobilien	7'359.75		6'900.00	459.75	6.7	7'878.25
315.00	Unterhalt Mobilien	1'165.25		700.00	465.25	66.5	633.65
317.00	Spesenentschädigungen	14'438.70		14'600.00	-161.30	-1.1	13'123.15
318.01	Sachversicherungsprämien	9'305.65		8'200.00	1'105.65	13.5	9'197.60
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	311'369.79		310'200.00	1'169.79	0.4	291'991.11
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	118'626.90		56'200.00	62'426.90	111.1	61'270.60
318.09	Rechts- und Betreuungskosten	97'264.40		120'000.00	-22'735.60	-19.0	94'489.15
390.00	Interne Verrechnungen	785'617.64		788'100.00	-2'482.36	-0.3	1'229'930.05
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'371'986.30	1'301'000.00	70'986.30	5.5	1'261'892.30
436.00	Rückerstattungen		123'464.65	72'500.00	50'964.65	70.3	104'822.05
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		1'590'531.70	1'496'000.00	94'531.70	6.3	1'540'422.95
452.01	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		1'175'089.60	1'000'000.00	175'089.60	17.5	1'182'408.00
612	Aufwand	8'421'885.97		8'429'900.00	-8'014.03	-0.1	8'594'307.15
	Ertrag		4'261'072.25	3'869'500.00	391'572.25	10.1	4'089'545.30
	Aufwandüberschuss		4'160'813.72	4'560'400.00	-399'586.28	-8.8	4'504'761.85

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
613	Teilungsamt					
301.00	Besoldungen	1'116'728.10		1'130'300.00	-13'571.90	-1.2
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	86'185.70		89'500.00	-3'314.30	-3.7
304.00	Personalversicherungsbeiträge	124'801.55		123'500.00	1'301.55	1.1
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'516.75		14'700.00	-183.25	-1.3
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'860.00		1'900.00	-40.00	-2.1
309.07	Stelleninserate	1'511.25		1'000.00	511.25	51.1
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'634.19		16'000.00	-3'365.81	-21.0
315.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00	-2'000.00	-100.0
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	65'808.00		68'200.00	-2'392.00	-3.5
317.00	Spesenentschädigungen	1'384.20		4'000.00	-2'615.80	-65.4
318.01	Sachversicherungsprämien	1'815.75		1'600.00	215.75	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	19'808.84		22'000.00	-2'191.16	-10.0
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			2'000.00	-2'000.00	-100.0
390.00	Interne Verrechnungen	64'184.65		88'900.00	-24'715.35	-27.8
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		11'826.33	5'000.00	6'826.33	136.5
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'001'107.46	1'120'000.00	-118'892.54	-10.6
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00	100.0
436.00	Rückerstattungen		14'769.90	1'000.00	13'769.90	1'377.0
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		166'289.00	130'500.00	35'789.00	27.4
613	Aufwand	1'511'238.98		1'565'600.00	-54'361.02	-3.5
	Ertrag		1'274'992.69	1'256'500.00	18'492.69	1.5
	Aufwandüberschuss		236'246.29	309'100.00	-72'853.71	-23.6
614	Prozesse und Informatik					
301.00	Besoldungen	3'349'063.00		3'381'200.00	-32'137.00	-1.0
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	255'785.30		262'100.00	-6'314.70	-2.4
304.00	Personalversicherungsbeiträge	363'571.90		360'100.00	3'471.90	1.0
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45'233.75		45'800.00	-566.25	-1.2
309.03	Aus- und Weiterbildung	80'986.89		78'000.00	2'986.89	3.8
309.07	Stelleninserate	3'590.65		6'000.00	-2'409.35	-40.2
310.00	Büromaterial, Drucksachen	34'803.30		49'900.00	-15'096.70	-30.3
311.01	Anschaffung Mobilien	17'158.95		2'600.00	14'558.95	560.0
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	263'374.67		263'500.00	-125.33	-0.1
315.00	Unterhalt Mobilien	1'888'279.45		1'880'400.00	7'879.45	0.4
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	194'421.50		233'400.00	-38'978.50	-16.7
317.00	Spesenentschädigungen	12'036.55		10'000.00	2'036.55	20.4
318.01	Sachversicherungsprämien	5'639.05		5'000.00	639.05	12.8

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'784.38		15'200.00	-7'415.62	-48.8	16'212.54
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	69'758.40		67'300.00	2'458.40	3.7	58'589.60
318.20	Mehrwertsteuer	68'812.86		64'400.00	4'412.86	6.9	73'250.40
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'418.80			1'418.80	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'294'899.00		1'682'600.00	-387'701.00	-23.0	1'634'638.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'199'220.46	965'800.00	233'420.46	24.2	1'039'675.14
436.00	Rückerstattungen		59'365.55	20'000.00	39'365.55	196.8	248'855.55
490.00	Interne Verrechnungen		6'653'507.82	6'784'700.00	-131'192.18	-1.9	6'831'328.28
614	Aufwand	7'956'618.40		8'407'500.00	-450'881.60	-5.4	8'214'490.72
	Ertrag		7'912'093.83	7'770'500.00	141'593.83	1.8	8'119'858.97
	Aufwandüberschuss		44'524.57	637'000.00	-592'475.43	-93.0	94'631.75
615	Betreibungsamt						
301.00	Besoldungen	1'109'393.15		1'254'200.00	-144'806.85	-11.6	1'220'133.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	85'484.70		100'700.00	-15'215.30	-15.1	96'510.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	107'364.60		116'900.00	-9'535.40	-8.2	113'886.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'330.40		18'000.00	-2'669.60	-14.8	16'973.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'279.80		4'000.00	-720.20	-18.0	1'248.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	39'634.86		40'000.00	-365.14	-0.9	35'243.85
311.01	Anschaffung Mobilien / Fahrzeuge			400.00	-400.00	-100.0	3'500.00
315.00	Unterhalt Mobilien	893.95		2'000.00	-1'106.05	-55.3	584.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'080.00		1'100.00	-20.00	-1.8	1'080.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'047.15		2'000.00	47.15	2.4	1'880.20
318.01	Sachversicherungsprämien	2'958.80		1'000.00	1'958.80	195.9	2'908.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	200'630.00		250'000.00	-49'370.00	-19.8	219'845.45
390.00	Interne Verrechnungen	138'622.54		166'200.00	-27'577.46	-16.6	145'958.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'001'893.90	2'300'000.00	-298'106.10	-13.0	2'200'151.88
436.00	Rückerstattungen		14'775.22	4'000.00	10'775.22	269.4	20'233.05
615	Aufwand	1'706'719.95		1'956'500.00	-249'780.05	-12.8	1'859'751.80
	Ertrag		2'016'669.12	2'304'000.00	-287'330.88	-12.5	2'220'384.93
	Ertragsüberschuss	309'949.17		-347'500.00	37'550.83	10.8	-360'633.13
616	Finanzinspektorat						
301.00	Besoldungen	469'599.00		468'900.00	699.00	0.2	457'567.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'799.65		36'800.00	-1'000.35	-2.7	35'674.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	56'598.60		55'900.00	698.60	1.3	54'560.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'008.95		6'000.00	8.95	0.2	5'567.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'940.00		9'500.00	-2'560.00	-27.0	9'040.00

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'103.99		4'300.00	803.99	18.7
315.00	Unterhalt Mobilien			200.00	-200.00	-100.0
317.00	Spesenentschädigungen	462.65		1'000.00	-537.35	-53.7
318.01	Sachversicherungsprämien	567.40		500.00	67.40	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	284.05		800.00	-515.95	-64.5
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	3'193.25		22'000.00	-18'806.75	-85.5
390.00	Interne Verrechnungen	21'571.73		25'300.00	-3'728.27	-14.7
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'425.00	65'000.00	-3'575.00	-5.5
436.00	Rückerstattungen					396.30
490.00	Interne Verrechnungen		61'600.00	61'600.00		72'600.00
616	Aufwand	606'129.27		631'200.00	-25'070.73	-4.0
	Ertrag		123'025.00	126'600.00	-3'575.00	-2.8
	Aufwandüberschuss		483'104.27	504'600.00	-21'495.73	-4.3
617	Friedensrichteramt					
301.00	Besoldungen	122'802.20		101'600.00	21'202.20	20.9
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'292.05		8'200.00	92.05	1.1
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'692.00		12'700.00	992.00	7.8
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'506.90		1'500.00	6.90	0.5
309.03	Aus- und Weiterbildung	380.00			380.00	100.0
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'101.90		1'200.00	-98.10	-8.2
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0
318.01	Sachversicherungsprämien	113.50		100.00	13.50	13.5
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'880.70		4'900.00	980.70	20.0
390.00	Interne Verrechnungen	9'115.20		5'900.00	3'215.20	54.5
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		92'480.70	75'000.00	17'480.70	23.3
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00	100.0
436.00	Rückerstattungen		11'041.75		11'041.75	100.0
617	Aufwand	162'884.45		136'600.00	26'284.45	19.2
	Ertrag		109'522.45	75'000.00	34'522.45	46.0
	Aufwandüberschuss		53'362.00	61'600.00	-8'238.00	-13.4
61	Total Dienstabteilungen					
	Aufwand	23'253'705.57		24'057'500.00	-803'794.43	-3.3
	Ertrag		16'379'037.17	16'068'000.00	311'037.17	1.9
	Aufwandüberschuss		6'874'668.40	7'989'500.00	-1'114'831.60	-14.0

Finanzdirektion		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
62	Spezialaufgaben						
620	Amtsgericht						
301.00	Besoldungen						19'040.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						1'528.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						280.05
311.01	Anschaffung Mobilien						980.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						5'651.27
313.03	Reinigungsmaterial						771.55
313.04	Lichtkörper						154.95
314.04	Reinigung Drittleistungen						12.70
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung						151.74
315.04	Unterhalt Wäsche						492.22
318.06	Entsorgung, Kehrrecht						623.88
390.00	Interne Verrechnungen						170'208.65
620	Aufwand						199'896.61
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss					100.0	199'896.61
62	Total Spezialaufgaben						
	Aufwand						199'896.61
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss					100.0	199'896.61
6	Total Finanzdirektion						
	Aufwand	23'253'705.57		24'057'500.00	-803'794.43	-3.3	23'777'207.09
	Ertrag		16'379'037.17	16'068'000.00	311'037.17	1.9	16'621'101.16
	Aufwandüberschuss		6'874'668.40	7'989'500.00	-1'114'831.60	-14.0	7'156'105.93

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
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	105'075.00		105'300.00	-225.00 -0.2	103'055.40
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern	4'015.00		3'600.00	415.00 11.5	2'371.45
365.04	Beiträge an LuzernPlus	63'657.00		66'000.00	-2'343.00 -3.6	63'268.70
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen			300.00	-300.00 -100.0	
800	Aufwand	188'216.00		190'700.00	-2'484.00 -1.3	184'164.55
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		188'216.00	190'700.00	-2'484.00 -1.3	184'164.55
80	Total Beiträge Allgemeine Verwaltung					
	Aufwand	188'216.00		190'700.00	-2'484.00 -1.3	184'164.55
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		188'216.00	190'700.00	-2'484.00 -1.3	184'164.55
81	Beiträge öffentliche Sicherheit					
810	Beiträge öffentliche Sicherheit					
352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	715'559.00		740'900.00	-25'341.00 -3.4	894'023.00
352.04	Beiträge an Schiessanlagen Kriens und Emmen	127'752.75		170'200.00	-42'447.25 -24.9	125'214.55
365.01	Beiträge an Fanprojekt FCL	66'700.00		66'700.00		50'000.00
436.00	Rückerstattungen		368.15		368.15 100.0	897.30
810	Aufwand	910'011.75		977'800.00	-67'788.25 -6.9	1'069'237.55
	Ertrag		368.15		368.15 100.0	897.30
	Aufwandüberschuss		909'643.60	977'800.00	-68'156.40 -7.0	1'068'340.25
81	Total Beiträge öffentliche Sicherheit					
	Aufwand	910'011.75		977'800.00	-67'788.25 -6.9	1'069'237.55
	Ertrag		368.15		368.15 100.0	897.30
	Aufwandüberschuss		909'643.60	977'800.00	-68'156.40 -7.0	1'068'340.25

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
82	Beiträge Bildung					
820	Beiträge Bildung					
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	4'452'000.00		5'040'000.00	-588'000.00 -11.7	4'648'000.00
361.15	Beiträge an Kanton für Theater Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00
361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkosten	3'211'785.00		2'675'600.00	536'185.00 20.0	
363.00	Beiträge der Stadt Luzern an die HPS	629'925.00		667'000.00	-37'075.00 -5.6	685'425.00
365.01	Beiträge an andere Diplommittelschulen					1'448'000.00
365.02	Beiträge an die Ferienwanderung der Stadtschulen	13'700.00		13'700.00		13'700.00
365.03	Beiträge an Verein für Lesen und Schreiben Erw.	3'021.20		6'000.00	-2'978.80 -49.7	4'817.60
365.04	Beiträge an MAZ Ausbildungszentrum	25'000.00		25'000.00		25'000.00
365.06	Beiträge an Akademie für Erwachsenenbildung	10'900.00		13'300.00	-2'400.00 -18.1	9'300.00
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
365.09	Beiträge an Verein studentisches Wohnen	3'000.00		3'000.00		3'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	1'247'632.00		912'800.00	334'832.00 36.7	1'363'868.65
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	4'637.83		15'000.00	-10'362.17 -69.1	
390.00	Interne Verrechnungen	90'241.70		110'000.00	-19'758.30 -18.0	89'809.30
820	Aufwand	9'717'842.73		9'507'400.00	210'442.73 2.2	8'336'920.55
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		9'717'842.73	9'507'400.00	210'442.73 2.2	8'336'920.55
82	Total Beiträge Bildung					
	Aufwand	9'717'842.73		9'507'400.00	210'442.73 2.2	8'336'920.55
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		9'717'842.73	9'507'400.00	210'442.73 2.2	8'336'920.55
83	Beiträge Kultur- und Freizeit					
830	Beiträge Kulturförderung					
365.01	Beiträge an Kunstmuseum Luzern	406'400.00		408'800.00	-2'400.00 -0.6	372'668.00
365.02	Beiträge an Stiftung Rosengart	260'000.00		160'000.00	100'000.00 62.5	120'000.00
365.03	Beiträge an Kunstpanorama	123'500.00		123'500.00		121'800.55
365.04	Beiträge an Verkehrshaus der Schweiz	384'623.65		385'000.00	-376.35 -0.1	377'844.60
365.05	Beiträge an Gletschergarten	95'000.00		95'000.00		100'000.00
365.06	Beiträge an Kulturzentrum Boa					202'355.80
365.07	Beiträge an Konzertzentrum Schüür	42'750.00		95'000.00	-52'250.00 -55.0	95'000.00

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
365.08	Beiträge an Betrieb Kultur- und Kongresshaus KKL	4'100'000.00		4'100'000.00		4'200'000.00
365.09	Beiträge an Stiftung Luzerner Theater	10'289'500.00		10'211'000.00	78'500.00	9'911'833.00
365.10	Beiträge an Kleintheater Luzern	161'500.00		161'500.00		170'000.00
365.11	Beiträge an Luzerner Sinfonieorchester LSO	1'498'000.00		1'488'000.00	10'000.00	1'275'167.00
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	380'000.00		380'000.00		450'000.00
365.13	Beiträge an Festival Strings Lucerne	80'750.00		80'800.00	-50.00	85'000.00
365.14	Beiträge an Jazz-Club Luzern	38'000.00		38'000.00		40'000.00
365.15	Beiträge an IG Blasmusikkorps					50'000.00
365.16	Beiträge an Stattkino					60'000.00
365.17	Beiträge an Verein Südpol	600'000.00		600'000.00		50'000.00
365.18	Beiträge an Regionalkonferenz Kultur	63'229.00		64'400.00	-1'171.00	
366.07	Werkbeiträge Anteil Stadt für Kulturschaffende	110'000.00		110'000.00		110'000.00
436.00	Rückerstattungen		18'969.05		18'969.05	100.0
830	Aufwand	18'633'252.65		18'501'000.00	132'252.65	0.7
	Ertrag		18'969.05		18'969.05	100.0
	Aufwandüberschuss		18'614'283.60	18'501'000.00	113'283.60	0.6
831	Beiträge Denkmalpflege					
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	887'496.50		500'000.00	387'496.50	77.5
365.02	Beiträge an archäologische Untersuchungen	4'900.00		50'000.00	-45'100.00	-90.2
365.03	Beiträge zur Pflege und Erhaltung des Stadtbildes	50'000.00		50'000.00		49'750.00
385.02	Einlage zugesicherte Denkmalpflegebeiträge					996'177.85
385.03	Einlage zugesicherte archäologische Untersuchungen					24'163.70
485.02	Entnahme Rückst. zuges. Denkmalpflegebeiträge		893'662.25	500'000.00	393'662.25	78.7
485.03	Entnahme Rückst. archäol. Untersuchung		4'900.00	50'000.00	-45'100.00	-90.2
831	Aufwand	942'396.50		600'000.00	342'396.50	57.1
	Ertrag		898'562.25	550'000.00	348'562.25	63.4
	Aufwandüberschuss		43'834.25	50'000.00	-6'165.75	-12.3
832	Beiträge Sport					
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	415'500.00		300'000.00	115'500.00	38.5
365.04	Beiträge an Genossenschaft Pferdesport	150'000.00			150'000.00	100.0
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'100.00		800.00	300.00	37.5
390.00	Interne Verrechnungen	160'013.90		91'300.00	68'713.90	75.3
832	Aufwand	726'613.90		392'100.00	334'513.90	85.3
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		726'613.90	392'100.00	334'513.90	85.3

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
833	Beiträge Freizeitgestaltung					
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an den Ferienpass	58'095.00		65'000.00	-6'905.00 -10.6	56'027.50
365.01	Beiträge an Förderung Quartierleben	51'221.55		51'000.00	221.55 0.4	50'542.40
365.02	Beiträge an Verein Hochhüslweid Würzenbach	5'000.00		5'000.00		5'000.00
365.05	Beiträge an Sentitreff	41'000.00		41'000.00		26'000.00
365.06	Beiträge an Freizeitgestaltung für Kinder & Jugen.	23'800.00		25'000.00	-1'200.00 -4.8	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	3'500.00		11'000.00	-7'500.00 -68.2	6'000.00
833	Aufwand	182'616.55		198'000.00	-15'383.45 -7.8	143'569.90
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		182'616.55	198'000.00	-15'383.45 -7.8	143'569.90
83	Total Beiträge Kultur- und Freizeit					
	Aufwand	20'484'879.60		19'691'100.00	793'779.60 4.0	20'637'280.95
	Ertrag		917'531.30	550'000.00	367'531.30 66.8	954'553.30
	Aufwandüberschuss		19'567'348.30	19'141'100.00	426'248.30 2.2	19'682'727.65
84	Beiträge Gesundheit					
840	Beiträge Gesundheit					
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	38'315.45		150'000.00	-111'684.55 -74.5	155'254.00
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	116'750.00		115'800.00	950.00 0.8	115'863.00
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	5'295'364.00		5'010'000.00	285'364.00 5.7	3'447'000.00
365.02	Beiträge an Verein Elternberatung	227'840.00		227'900.00	-60.00 -0.0	214'720.00
365.03	Beiträge an Verein Elternberatung (Elternbriefe)	5'430.00		5'000.00	430.00 8.6	5'250.00
365.04	Beiträge an Verein Elternberatung (Miete Räume)	6'800.00		8'000.00	-1'200.00 -15.0	8'200.00
365.05	Beiträge an Aids-Hilfe Luzern					5'726.60
365.06	Beiträge an Fachstelle für Suchtprävention					54'402.70
365.07	Beiträge an Patientenstelle Innerschweiz					6'000.00
365.08	Beiträge an Kinderspitex	13'625.35		25'000.00	-11'374.65 -45.5	
365.09	Mütter- und Väterberatung interkulturelle Verm.	30'000.00			30'000.00 100.0	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'828.00		2'000.00	-172.00 -8.6	1'828.00
436.00	Rückerstattungen		7'526.00		7'526.00 100	
840	Aufwand	5'735'952.80		5'543'700.00	192'252.80 3	4'014'244.30
	Ertrag		7'526.00		7'526.00 100.0	
	Aufwandüberschuss		5'728'426.80	5'543'700.00	184'726.80 3.3	4'014'244.30

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Beitragswesen

Konto Bezeichnung

Rechnung 2008

Aufwand

Ertrag

Budget 2008

Abweichung vom

Budget

in %

Rechnung 2007

84 Total Beiträge Gesundheit

Aufwand

5'735'952.80

5'543'700.00

192'252.80

3.5

4'014'244.30

Ertrag

7'526.00

7'526.00

100.0

Aufwandüberschuss

5'728'426.80

5'543'700.00

184'726.80

3.3

4'014'244.30

85 Beiträge soziale Wohlfahrt

850 Familienergänzende Kinderbetreuung

318.03 Administration / Koordination Kinderkrippen

43'975.15

50'000.00

-6'024.85

-12.1

47'598.95

365.01 Beiträge an Kindertagesstätte Centralpark

372'001.00

257'000.00

115'001.00

44.8

269'270.00

365.02 Beiträge an evang. Kinderkrippe Frohheim

235'699.00

259'000.00

-23'301.00

-9.0

180'135.00

365.03 Beiträge an Chinderhus Maihof

365'980.00

443'000.00

-77'020.00

-17.4

351'914.00

365.04 Beiträge an Frauenzentrale Tageselternvermittlung

548'085.00

631'500.00

-83'415.00

-13.2

385'609.00

365.05 Beiträge an Krippe Rössli

58'899.00

68'600.00

-9'701.00

-14.1

61'950.00

365.06 Beiträge an KiTa Schnäggehüsi

179'087.00

176'300.00

2'787.00

1.6

160'314.00

365.07 Beiträge an Kindertagesstätten pauschal

61'940.90

56'400.00

5'540.90

9.8

56'400.00

365.08 Beiträge an Kindertagesstätten

357'144.15

356'600.00

544.15

0.2

365.09 Beiträge an Spielgruppen

10'000.00

10'000.00

5'750.00

390.00 Interne Verrechnungen

178'641.75

170'200.00

8'441.75

5.0

171'955.50

850 Aufwand

2'411'452.95

2'478'600.00

-67'147.05

-3

1'690'896.45

Ertrag

2'411'452.95

2'478'600.00

-67'147.05

-2.7

1'690'896.45

851 Beiträge Fürsorge

361.01 Beitrag an Kanton Invalidenversicherung

5'737'323.00

361.02 Beitrag an Kanton Krankenversicherung

5'906'320.00

5'660'000.00

246'320.00

4.4

3'880'014.00

361.03 Beitrag an Kanton Arbeitslosenhilfe

236'055.20

361.05 Beitrag an Kanton AHV

2'675.00

2'675.00

100.0

4'975'262.65

361.06 Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen

16'478'667.00

16'480'000.00

-1'333.00

-0.0

13'872'267.00

361.08 Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirtschaft

304'519.00

304'519.00

100.0

331'860.00

361.18 Beitrag an Kanton an die Heimfinanzierung

10'803'297.90

10'810'000.00

-6'702.10

-0.1

4'915'739.70

363.00 Beitrag der Stadt Luzern an KJ Utenberg

720'000.00

720'000.00

720'000.00

364.00 Beitrag an FABIA

85'998.00

80'000.00

5'998.00

7.5

80'214.00

365.02 Beiträge an Jugendberatungsstelle Contact

128'756.00

125'000.00

3'756.00

3.0

125'275.00

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

148'891.60

365.05 Beiträge an Verein Wohnbegleitung

15'000.00

15'000.00

15'000.00

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
365.06	Beiträge an Institut für Heilpädagogik	14'000.00		14'000.00		14'000.00
365.07	Beiträge an ZISG	339'877.70		446'400.00	-106'522.30 -23.9	659'720.00
365.08	Beiträge an Verein Jobdach (Mietzinsausgleich)					4'200.00
365.10	Beiträge an Pro Senectute (Beratungsstelle)	127'396.00		245'000.00	-117'604.00 -48.0	111'350.00
365.11	Beiträge an Hilfsverein für Psychischkranke	40'000.00		40'000.00		40'000.00
365.12	Beiträge an Verein Haushilfe	30'000.00		30'000.00		20'000.00
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	177'080.00		66'000.00	111'080.00 168.3	66'000.00
365.15	Beitrag an Pflegeheim Steinhof	100'000.00			100'000.00 100.0	
365.30	Solidaritätsbeiträge	120'000.00		120'000.00		120'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'070.00		2'900.00	-830.00 -28.6	2'320.00
366.01	Beiträge an Private AHIZ			660'000.00	-660'000.00 -100.0	665'558.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerziehende			34'000.00	-34'000.00 -100.0	269'119.00
366.16	Beiträge an Private AHIZ	709'155.00			709'155.00 100.0	
366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	1'230'795.00			1'230'795.00 100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	116'503.60		114'000.00	2'503.60 2.2	244'870.60
436.00	Rückerstattungen AHV / IV / ALV		624'761.00		624'761.00 100.0	
851	Aufwand	37'656'001.80		35'867'300.00	1'788'701.80 5.0	37'310'039.75
	Ertrag		624'761.00		624'761.00 100.0	
	Aufwandüberschuss		37'031'240.80	35'867'300.00	1'163'940.80 3.3	37'310'039.75
852	Beiträge Wohnbauförderung					
365.01	Beiträge an WEG-Aktion Kapitalzinsbeiträge	65'431.00		90'000.00	-24'569.00 -27.3	73'085.00
380.03	Einlage in Spezialfinanzierung für Wohnbauförderung	21'269.00			21'269.00 100.0	27'484.00
436.00	Rückerstattungen		21'269.00		21'269.00 100.0	27'484.00
480.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Wohnbauförderung		65'431.00	90'000.00	-24'569.00 -27.3	73'085.00
852	Aufwand	86'700.00		90'000.00	-3'300.00 -3.7	100'569.00
	Ertrag		86'700.00	90'000.00	-3'300.00 -3.7	100'569.00
					100.0	
85	Total Beiträge soziale Wohlfahrt					
	Aufwand	40'154'154.75		38'435'900.00	1'718'254.75 4.5	39'101'505.20
	Ertrag		711'461.00	90'000.00	621'461.00 690.5	100'569.00
	Aufwandüberschuss		39'442'693.75	38'345'900.00	1'096'793.75 2.9	39'000'936.20

Stadt Luzern

Verwaltungsrechnung 2008 Laufende Rechnung

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	Rechnung 2007
86	Beiträge Verkehr						
860	Beiträge Verkehr						
361.21	Beitrag an Kanton für Öffentlichen Regionalverkehr	3'356'523.00		3'341'000.00	15'523.00	0.5	1'645'984.00
361.22	Beitrag an Kanton für Tarifverbund	236'346.00		333'000.00	-96'654.00	-29.0	171'932.00
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	6'747'048.00		7'167'200.00	-420'152.00	-5.9	11'255'864.00
436.00	Rückerstattungen		495'528.00		495'528.00	100.0	
480.04	Entnahme aus Spezfin.förd. Öffentlicher Verkehr						78'451.00
490.00	Interne Verrechnungen		1'187'124.81	1'043'800.00	143'324.81	13.7	1'063'004.56
860	Aufwand	10'339'917.00		10'841'200.00	-501'283.00	-4.6	13'073'780.00
	Ertrag		1'682'652.81	1'043'800.00	638'852.81	61.2	1'141'455.56
	Aufwandüberschuss		8'657'264.19	9'797'400.00	-1'140'135.81	-11.6	11'932'324.44
86	Total Beiträge Verkehr						
	Aufwand	10'339'917.00		10'841'200.00	-501'283.00	-4.6	13'073'780.00
	Ertrag		1'682'652.81	1'043'800.00	638'852.81	61.2	1'141'455.56
	Aufwandüberschuss		8'657'264.19	9'797'400.00	-1'140'135.81	-11.6	11'932'324.44
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	10'100.00		10'100.00			10'000.00
870	Aufwand	11'300.00		11'300.00			11'200.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		11'300.00	11'300.00			11'200.00
87	Total Beiträge Umwelt- und Raumordnung						
	Aufwand	11'300.00		11'300.00			11'200.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		11'300.00	11'300.00			11'200.00
88	Beiträge Volkswirtschaft						
880	Beiträge Volkswirtschaft						
365.01	Beiträge an Luzern Tourismus AG	435'000.00		435'000.00			410'000.00
365.02	Beiträge an Schweiz Tourismus	11'000.00		11'000.00			11'000.00

Beitragswesen		Rechnung 2008		Abweichung vom			
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007	
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	132'516.70		140'000.00	-7'483.30	-5.4	155'000.00
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	72'945.40
365.09	Beiträge an Wirtschaftsförderung	5'000.00		10'000.00	-5'000.00	-50.0	5'000.00
365.10	Konsumationen, Ehrengaben	24'794.20		30'000.00	-5'205.80	-17.4	21'669.10
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	46'080.00		35'000.00	11'080.00	31.7	45'000.00
365.19	Beiträge an European Futurists Conference Lucerne	35'000.00			35'000.00	100.0	
365.30	Beiträge an Grossveranstaltungen	79'568.75		200'000.00	-120'431.25	-60.2	149'511.65
365.31	Beiträge an Beach Volleyball, European Championship	20'000.00			20'000.00	100.0	40'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	7'690.00		11'000.00	-3'310.00	-30.1	3'690.00
485.08	Entnahme aus Rückst. Tourismus		224'125.65	247'500.00	-23'374.35	-9.4	203'628.00
880	Aufwand	1'019'595.05		1'120'000.00	-100'404.95	-9.0	1'063'816.15
	Ertrag		224'125.65	247'500.00	-23'374.35	-9.4	203'628.00
	Aufwandüberschuss		795'469.40	872'500.00	-77'030.60	-8.8	860'188.15
88	Total Beiträge Volkswirtschaft						
	Aufwand	1'019'595.05		1'120'000.00	-100'404.95	-9.0	1'063'816.15
	Ertrag		224'125.65	247'500.00	-23'374.35	-9.4	203'628.00
	Aufwandüberschuss		795'469.40	872'500.00	-77'030.60	-8.8	860'188.15
8	Total Beitragswesen						
	Aufwand	88'561'869.68		86'319'100.00	2'242'769.68	2.6	87'492'149.25
	Ertrag		3'543'664.91	1'931'300.00	1'612'364.91	83.5	2'401'103.16
	Aufwandüberschuss		85'018'204.77	84'387'800.00	630'404.77	0.8	85'091'046.09

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
9	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss					
90	Steuern					
900	Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern					
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	2'164'387.69		2'000'000.00	164'387.69 8.2	2'410'730.04
330.03	Abschreibungen Gemeindesteuern, Erlasse, Verluste	2'555'953.65		3'000'000.00	-444'046.35 -14.8	2'648'604.50
340.00	Pauschale Steueranrechnung	646'891.85		500'000.00	146'891.85 29.4	663'268.50
385.09	Einlage Steuerausgleichsreserve, ausserordentlich					3'500'000.00
385.10	Einlage Steuerausgleichsreserven	2'199'000.00			2'199'000.00 100.0	281'000.00
400.10	Ertrag laufendes Jahr von natürlichen Personen		147'920'925.95	147'000'000.00	920'925.95 0.6	161'542'777.85
400.11	Ertrag laufendes Jahr von juristischen Personen		53'537'920.75	57'500'000.00	-3'962'079.25 -6.9	54'063'450.10
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		2'786'935.80	2'900'000.00	-113'064.20 -3.9	2'951'609.05
400.20	Nachträge früherer Jahre von natürlichen Personen		27'180'357.60	15'000'000.00	12'180'357.60 81.2	20'804'157.05
400.21	Nachträge früherer Jahre von juristischen Personen		4'487'622.05	10'000'000.00	-5'512'377.95 -55.1	5'377'870.80
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		292'566.55		292'566.55 100.0	365'700.00
400.30	Quellensteuern		8'598'258.55	5'800'000.00	2'798'258.55 48.3	7'882'828.30
400.40	Nach- und Strafsteuern		174'715.90	500'000.00	-325'284.10 -65.1	1'058'547.25
421.00	Verzugszinsen		1'468'254.45	1'500'000.00	-31'745.55 -2.1	1'324'643.35
437.01	Bussen		1'280'875.00	700'000.00	580'875.00 83.0	455'400.00
900	Aufwand	7'566'233.19		5'500'000.00	2'066'233.19 37.6	9'503'603.04
	Ertrag		247'728'432.60	240'900'000.00	6'828'432.60 2.8	255'826'983.75
	Ertragsüberschuss	240'162'199.41		-235'400'000.00	-4'762'199.41 -2.0	-246'323'380.71
901	Andere Steuern					
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	235'000.00		235'000.00		235'000.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	20'703.10		20'000.00	703.10 3.5	17'914.00
330.04	Abschreibungen andere Steuern	15'333.10		20'000.00	-4'666.90 -23.3	15'051.00
365.90	Beiträge Kultur und Sport K&S	3'370'178.35		3'325'400.00	44'778.35 1.4	3'362'249.45
365.91	Beiträge Kultur, Aktivitäten FUKA	722'181.10		669'800.00	52'381.10 7.8	720'482.05
365.92	Beiträge Jugendsport	722'181.10		669'800.00	52'381.10 7.8	720'482.05
390.00	Interne Verrechnungen	140'479.50		132'000.00	8'479.50 6.4	152'892.00
402.01	Personalsteuer		924'515.00	937'500.00	-12'985.00 -1.4	742'728.00
402.02	Liegenschaftssteuer		3'614'819.50	3'500'000.00	114'819.50 3.3	4'159'418.75
403.01	Grundstückgewinnsteuer		6'490'931.20	5'464'300.00	1'026'631.20 18.8	10'320'096.05
404.01	Handänderungssteuer		3'553'422.70	3'600'000.00	-46'577.30 -1.3	2'412'777.40
405.01	Anteil an kantonaler Erbschaftssteuer		3'517'485.20	4'350'000.00	-832'514.80 -19.1	4'969'650.20

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2008		Abweichung vom			Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %	
405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuer		2'080'347.90	2'900'000.00	-819'652.10	-28.3	1'857'561.55
406.01	Hundesteuern		140'479.50	132'000.00	8'479.50	6.4	152'892.00
406.03	Billettsteuer		5'049'540.55	4'900'000.00	149'540.55	3.1	5'038'213.55
410.01	Jagdpachtgebühren		548.15	1'000.00	-451.85	-45.2	548.15
421.00	Verzugszinsen		84'948.70	15'000.00	69'948.70	466.3	16'841.30
901	Aufwand	5'226'056.25		5'072'000.00	154'056.25	3.0	5'224'070.55
	Ertrag		25'457'038.40	25'799'800.00	-342'761.60	-1.3	29'670'726.95
	Ertragsüberschuss	20'230'982.15		-20'727'800.00	496'817.85	2.4	-24'446'656.40
90	Total Steuern						
	Aufwand	12'792'289.44		10'572'000.00	2'220'289.44	21.0	14'727'673.59
	Ertrag		273'185'471.00	266'699'800.00	6'485'671.00	2.4	285'497'710.70
	Ertragsüberschuss	260'393'181.56		-256'127'800.00	-4'265'381.56	-1.7	-270'770'037.11
92	Finanzausgleich						
920	Ressourcen- und Lastenausgleich						
341.10	Ressourcenausgleich horizontale Abschöpfung	10'523'743.00		10'523'800.00	-57.00	-	11'257'213.00
341.50	Ausgleich Mittelverlust während Übergangsregelung	106'826.00		106'800.00	26.00	0.0	227'148.00
444.20	Lastenausgleich		9'986'144.00	9'990'900.00	-4'756.00	-0.1	10'143'086.00
920	Aufwand	10'630'569.00		10'630'600.00	-31.00	-	11'484'361.00
	Ertrag		9'986'144.00	9'990'900.00	-4'756.00	-0.1	10'143'086.00
	Aufwandüberschuss		644'425.00	639'700.00	4'725.00	0.7	1'341'275.00
92	Total Finanzausgleich						
	Aufwand	10'630'569.00		10'630'600.00	-31.00	-	11'484'361.00
	Ertrag		9'986'144.00	9'990'900.00	-4'756.00	-0.1	10'143'086.00
	Aufwandüberschuss		644'425.00	639'700.00	4'725.00	0.7	1'341'275.00
94	Kapital- und Zinsendienst						
940	Kapital- und Zinsdienst						
318.02	Bank- und andere Zahlungsverkehrgebühren	20'167.95		54'700.00	-34'532.05	-63.1	62'554.33
322.01	Anlehens- und Darlehenszinsen	4'773'814.10		4'300'000.00	473'814.10	11.0	4'116'628.40
323.02	Zinsen an Pensionskassen	1'470'863.87		1'560'000.00	-89'136.13	-5.7	1'850'439.00
323.03	Übrige Zinsvergütungen	237'934.01		330'000.00	-92'065.99	-27.9	269'371.40
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	95'101.07		183'800.00	-88'698.93	-48.3	85'308.45

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget	in %
						Rechnung 2007
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		1'652'214.89	750'000.00	902'214.89	120.3
421.02	Zinsen auf andere Guthaben		896'270.40	302'900.00	593'370.40	195.9
422.02	Zinsen auf Aktien und Anteilscheinen		12'727'480.00	12'300'000.00	427'480.00	3.5
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		16'929.25	24'500.00	-7'570.75	-30.9
436.00	Verrechnung Zinsen an KJ Utenberg		243'335.00	250'000.00	-6'665.00	-2.7
490.00	Interne Verrechnungen		240'286.25		240'286.25	100.0
940	Aufwand	6'597'881.00		6'428'500.00	169'381.00	2.6
	Ertrag		15'776'515.79	13'627'400.00	2'149'115.79	15.8
	Ertragsüberschuss	9'178'634.79		-7'198'900.00	-1'979'734.79	-27.5
941	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens					
490.00	Interne Verrechnungen		4'714'843.84	5'031'000.00	-316'156.16	-6.3
941	Aufwand					
	Ertrag		4'714'843.84	5'031'000.00	-316'156.16	-6.3
	Ertragsüberschuss	4'714'843.84		-5'031'000.00	316'156.16	6.3
94	Total Kapital- und Zinsendienst					
	Aufwand	6'597'881.00		6'428'500.00	169'381.00	2.6
	Ertrag		20'491'359.63	18'658'400.00	1'832'959.63	9.8
	Ertragsüberschuss	13'893'478.63		-12'229'900.00	-1'663'578.63	-13.6
95	Übriger Finanzertrag					
950	Verschiedene Erträge					
316.04	Miete Kommunikationsnetz für Parkleitsystem	36'321.40		37'000.00	-678.60	-1.8
318.20	Mehrwertsteuer			3'000.00	-3'000.00	-100.0
385.06	Einlage Rückstellung Schlussabrechn. A2, Grst-Verkauf	450'438.00			450'438.00	100.0
385.17	Einlage Rückstellung Sanierung PK Stadt Luzern	7'000'000.00			7'000'000.00	100.0
421.00	Verzugszinsen		7'172.90	5'000.00	2'172.90	43.5
424.00	Buchgewinn auf Liegenschaften und Anlagen des FV		6'309'000.00		6'309'000.00	100.0
434.14	Gebühren Kommunikationsnetz für Parkleitsystem		36'321.40	40'000.00	-3'678.60	-9.2
436.00	Rückerstattungen		17'295.00		17'295.00	100.0
436.03	Rückerstattungen unbenützte Kreditübertragungen		243'627.82		243'627.82	100.0
436.04	Rückerstatt. Anteil Courtagen Versicherungsbroker		9'959.50	14'000.00	-4'040.50	-28.9
469.03	Legate, Erblose Verlassenschaften		72'325.45		72'325.45	100.0
485.95	Entnahme Rückst.Grst. A2 Abrechnung					
						510'497.75

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom Budget		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		in %		
950	Aufwand	7'486'759.40		40'000.00	7'446'759.40	18'617	36'321.40
	Ertrag		6'695'702.07	59'000.00	6'636'702.07	11'249	25'420'070.38
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		791'057.33	-19'000.00	810'057.33	4'263.5	-25'383'748.98
95	Total Übriger Finanzertrag						
	Aufwand	7'486'759.40		40'000.00	7'446'759.40	18'617	36'321.40
	Ertrag		6'695'702.07	59'000.00	6'636'702.07	11'249	25'420'070.38
	Ertragsüberschuss		791'057.33	-19'000.00	810'057.33	4'263.5	-25'383'748.98
99	Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss						
990	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen						
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen			300'000.00	-300'000.00	-100.0	1'354'002.25
485.95	Entnahme Rückst.Grst.A2 Abrechnung						1'289'502.25
990	Aufwand			300'000.00	-300'000.00	-100.0	1'354'002.25
	Ertrag						1'289'502.25
	Aufwandüberschuss			300'000.00	-300'000.00	-100.0	64'500.00
991	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen						
331.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'565'340.00		9'991'000.00	-1'425'660.00	-14.3	9'613'893.00
332.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'435'582.54		35'009'000.00	1'426'582.54	4.1	29'586'107.00
332.03	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kanalisationen	2'934'781.81		2'500'000.00	434'781.81	17.4	3'016'023.68
332.04	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Feuerwehr	200'000.00		200'000.00			200'000.00
332.05	zusätzliche Abschreibungen aus Buchgewinnen	6'166'600.00		1'166'600.00	5'000'000.00	428.6	15'229'064.62
332.08	Darlehen Gütschbahn AG						1'000'000.00
332.11	Wohnen im Tribschen, Erschliessung Tiefbau	18'124.75		500'000.00	-481'875.25	-96.4	2'535'259.40
332.13	Altlasten Tribschen-Felder aus Vorfinanzierung	44'700.50		1'000'000.00	-955'299.50	-95.5	61'633.60
436.91	Rückers. Kanton GBL Annuität TH Maihof/Steinhof		486'312.00	526'000.00	-39'688.00	-7.6	486'312.00
480.05	Entnahme Spezialfinanzierung für Kanalisation		2'934'781.81	2'500'000.00	434'781.81	17.4	3'016'023.68
485.80	Entnahme Rückst. Darlehen Gütschbahn AG						1'000'000.00
485.90	Entnahme Rückst.Buchgewinne Liegenschaftsverkäufe		1'166'607.75	1'166'600.00	7.75	-	
485.92	Entnahme Rückst. Wohnen im Tribschen Erschliessung		18'124.75	500'000.00	-481'875.25	-96.4	2'535'259.40
485.94	Entnahme Rückst. Altlasten Tribschen		44'700.50	1'000'000.00	-955'299.50	-95.5	61'633.60
490.00	Interne Verrechnungen		5'374'106.53	5'527'300.00	-153'193.47	-2.8	5'769'021.75
991	Aufwand	54'365'129.60		50'366'600.00	3'998'529.60	7.9	61'241'981.30
	Ertrag		10'024'633.34	11'219'900.00	-1'195'266.66	-10.7	12'868'250.43
	Aufwandüberschuss		44'340'496.26	39'146'700.00	5'193'796.26	13.3	48'373'730.87

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
		Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
995	Vorfinanzierungen						
385.11	Einlage Vorfinanzierung Mobilität						5'000'000.00
995	Aufwand						5'000'000.00
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						5'000'000.00
999	Abschluss						
385.11	Einlage Vorfinanzierung Mobilität						10'000'000.00
385.12	Einlage Reserve Teilkomp. Kantonsbeitrag FLL						10'000'000.00
385.13	Einlage Energiesparmassnahmen stadteigene Liegens.						2'000'000.00
385.14	Einlage Reserve Bildung einer starken Stadtregion						2'000'000.00
389.00	Ertragsüberschuss						4'406'934.31
999	Aufwand						28'406'934.31
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						28'406'934.31
9	Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
	Aufwand	91'872'628.44		78'337'700.00	13'534'928.44	17.3	128'635'575.43
	Ertrag		320'383'310.04	306'628'000.00	13'755'310.04	4.5	353'631'352.95
	Ertragsüberschuss	228'510'681.60		-228'290'300.00	-220'381.60	-0.1	-224'995'777.52
Total	Aufwand	590'212'617.50		584'720'400.00	5'492'217.50	0.9	642'624'014.13
	Ertrag		590'516'870.14	582'849'800.00	7'667'070.14	1.3	642'624'014.13
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	304'252.64		1'870'600.00	-2'174'852.64	-116.3	

Investitionsrechnung

Nachweis Investitionsplafond

Nummer	Budget 2008			Rechnung 2008		
	Brutto Investitionen 2008	Investitions- beiträge Dritter	Netto Investitionen 2008	Brutto Investitionen 2008	Investitions- beiträge Dritter	Netto Investitionen 2008
Total Investitionen	100'825'500	19'739'200	81'086'300	100'181'666	18'955'012	81'226'655
Ausserhalb Plafond:						
I30223	Kulturzentrum Südpol Luzern					
I30223.02	Umbauten		-8'625'000			-7'561'501
I30223.04	Grundstück LT und Verkauf an LT		8'000'000			8'000'000
Spezialfinanzierungen:						
I14501	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter					
I14501.08	Ersatz		-590'000			-828'125
I62043	Wohnen im Tribschen					
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten		-500'000			-18'125
I62043.02	Erschliessung Abwasseranlagen		-200'000			
I62043.03	Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal		-1'000'000			-44'701
I71008	Abwasseranlagen, 4. Etappe					
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil		-4'200'000			-1'204'681
I71009	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil					
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil		-2'800'000			-2'631'976
I71099	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren					
I71099.08	Anschlussgebühren 2008		2'000'000			2'934'782
Investitionsrechnung / Plafond (Fr. 50 Mio.)			73'171'300			
Investitionen innerhalb Plafond			73'171'300			

Stadt Luzern		Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite						Rechnung 2008 Investitionsrechnung					
Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
TOTAL INVESTITIONEN													
0	Allgemeine Verwaltung												
I01109	Umsetzung Fusion Littau-Luzern												
I01109.01	Hauptprojekt	Volk B+A 3 17.06.07											
581.01	Grössere Planungsprojekte			2'000'000	2'000'000	278'333	800'000		814'130		1'092'463	907'537	
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-435'000	-435'000	-60'656		174'000		177'420	-238'077		
I02999	Strategische Informatikprojekte, Anschaffungen												
I02999.08	Anschaffungen 2008	Budget 2008											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			1'900'000	1'900'000		1'900'000		1'895'045		1'895'045	4'955	
I09006	Liegenschaft Museggstrasse 21, Teilsanierung												
I09006.02	Innen- und Aussensanierung	B+A 70/2007 21.02.08											
503.05	Sanierung			4'895'000	4'895'000				1'146'352		1'146'352	3'748'648	
I09008	Stadthaus Winkelriedstrasse 10/12 WC-Anlagen												
I09008.08	Sanierung Toilettenanlagen	Budget 2008											
503.05	Sanierung			400'000	400'000		400'000		347'057		347'057	52'943	
I09009	Winkelriedstrasse 10/12 STAPO												
I09009.08	Oblichter und Fassadenverglasung	Budget 2008											
503.05	Sanierung			330'000	330'000		330'000		329'921		329'921	79	
I09010	Kauf Grundstück Tribschenstrasse 1												
I09010.01	Kauf Liegenschaft "Styger-Schüür"	B+A 37 08.11.07											
500.01	Erwerb Grundstück			2'300'000	2'300'000				2'300'000		2'300'000		
I09108	GIS-Dienstleistungszentrum, Umbau Räumlichkeiten												
I09108.08	Umbau und Sanierung	Budget 2008 01.01.08											
503.05	Sanierung			490'000	490'000		490'000		490'000		490'000		
I09109	Winkelriedstrasse 14, Sanierung Verwaltungsteil	StB 88 28.01.09											
I09109.08	San. Verwaltungsstockwerke	Budget 2008											
503.05	Sanierung			472'000	430'000		430'000		472'000		472'000	-42'000	
I09110	Neue Stadtgärtnerei Ried, Neubau												
I09110.01	Projektierung	StB 277 02.04.08											abgeschlossen
503.02	Projekt			140'000	140'000				139'998		139'998	2	
0	Total brutto Allgemeine Verwaltung			12'927'000	12'885'000	278'333	4'350'000	174'000	7'934'502	177'420	8'212'835	4'672'165	
1	Öffentliche Sicherheit												
I14501	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter												
I14501.08	Ersatz	Budget 2008	SF										
506.05	Anschaffung Spezialfahrzeuge			1'130'000	1'130'000		1'130'000		1'083'916		1'083'916	46'084	
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-210'000	-210'000			210'000		255'791	-255'791		
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung			-330'000	-330'000			330'000					
I16011	Grossschutzraum Sonnenberg												
I16011.01	Erneuerung und Umnutzung	B+A 25 29.09.05											
503.02	Projekt												
503.05	Sanierung			4'990'000	4'990'000	876'624			1'627'326		2'503'950	2'486'050	
594.02	Einlage in Spezialfonds für ZS Ersatzabgaben					450'000					450'000	-450'000	
660.01	Bundesbeiträge					-450'000					-450'000		
669.02	Rückerstattungen			-4'990'000	-4'990'000								
669.03	Verkaufserlös					-36'410					-36'410		
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben					-840'215				1'627'326	-2'467'540		
1	Total brutto Öffentliche Sicherheit			6'120'000	6'120'000	1'326'624	1'130'000	540'000	2'711'242	1'883'116	4'037'866	2'082'134	
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	18'234'875	13'779'381	2'300'000		3'576'906		17'356'287	878'588	
669.01	Beiträge Dritter					-10'665					-10'665		
669.05	Versicherungsleistungen									2'000	-2'000		

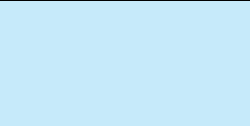
Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
I21708 I21708.08 503.05	Kinderspielplätze, Sanierung/Sicherheit Sanierung Verbesserung Sicherheit Sanierung	B+A 12 05.06.08 Budget 2008		309'000	309'000		309'000		271'582		271'582	37'418	
I21717 I21717.01 503.05 669.01 669.05	Schulanlage Wartegg und Tribschen, Sanierung Sanierung Sanierung Beiträge Dritter Versicherungsleistungen	Volk B+A 3 02.06.02 B+A 13 24.05.07 StB 235 06.03.02		20'684'000	20'835'612	10'759'753 -31'049 -6'600	6'900'000		3'731'147		14'490'900 -31'049 -6'600	6'344'712	
I21717.02 503.02	Projektuntersuchung, Honorare Dritte Projekt	StB 419 27.04.05 StB 1231 21.12.05 StB 1284 01.12.04		217'000	217'000	165'380			64'281		229'661	-12'661	
I21717.03 503.05	Ausbau, Sanierung OZ, Ausbau Mittagstisch Sanierung	B+A 13 24.05.07		6'155'000	6'294'041	16'880	4'800'000		1'683'207		1'700'087	4'593'954	
I21721 I21721.03 503.05 503.06 660.01 661.01 663.01 669.01 669.05	Schulanlage Dula und Säli, Sanierung und Neubau Neubau TH Säli und bauliche Änderungen SH Sanierung Neubau Bundesbeiträge Kantonsbeiträge Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern Beiträge Dritter (AKS für Ludothek) Versicherungsleistungen	Volk B+A 1 16.05.04 StB 77 19.01.05 StB 331 05.04.06		22'900'000 -900'000 -911'664 -1'367'496 -50'000	23'155'077 -900'000 -911'664 -1'367'496 -50'000	19'379'710 -1'471'192 -700'000 -1'367'496 -114'500 -29'605	2'900'000		13'400 3'093'244	300'000	13'400 22'472'954 -1'771'192 -700'000 -1'367'496 -117'447 -35'605	-13'400 682'123	
I21727 I21727.03 503.06	Schulhaus Büttenen, Ersatz durch Neubau Ersatz (Gesamtkredit) Neubau	B+A 28 27.09.07		4'800'000	4'800'000	29'324	600'000		636'508		665'833	4'134'168	
I21729 I21729.03 503.02	Schulhaus Felsberg, Sanierung Projektierung Projekt	B+A offen		720'000	720'000		350'000					720'000	
I21730 I21730.01 503.02	Schulhaus Maihof, Teilsanierung Projektierung Projekt	B+A offen		485'000	485'000		300'000					485'000	
I21732 I21732.02 503.05	Schulhaus Pestalozzi, Teilsanierung Teilsanierung Sanierung	B+A 50 08.02.07		5'085'000	5'085'000	182'391	3'800'000		1'004'413		1'186'804	3'898'196	
I21778 I21778.01 503.05	Familienergänzende Kinderbetreuung, Bau u. Betrieb Anteil Baukosten Sanierung	Volk B+A 42 16.05.04		175'200	175'200	131'170	20'000				131'170	44'030	
I21786 I21786.01 503.02	Schulanlage Moosmatt, Aussenanlagen / Kanalisation Projektierung Projekt	StB 278 02.04.08		65'000	65'000				64'965		64'965	35	
I21907 I21907.01 503.05	Schulsozialarbeit Einrichtung Beratungsräume in Schulhäusern Sanierung	B+A 18 24.06.04		645'000	645'000	167'739	150'000		57'649		225'388	419'612	
I21990 I21990.01 506.03 661.01	Informatik Volksschule Anschaffungen Anschaffung EDV Hard- und Software Kantonsbeiträge	B+A 35 27.09.07 B+A 65 21.02.08 StB 109 01.02.06 StB 670 11.07.07		2'036'900	2'036'900	573'838 -130'000	800'000		544'995		1'118'833 -130'000	918'067	
I27101 I27101.01 561.01	Universität, Beitrag Stadt u.zonenrechtl. Anpassung Baubeitrag der Stadt Luzern Beiträge an Kanton	Volk B+A 33 12.02.06		8'000'000	8'000'000							8'000'000	
2	Total brutto Bildung			89'891'650	91'057'705	45'185'566	23'229'000		14'742'297	310'947	59'927'863	31'129'842	

Stadt Luzern		Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite							Rechnung 2008 Investitionsrechnung				
Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
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		2'500'000	2'500'000	
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	800'000			200'000		1'000'000		
I30223 I30223.02 503.05	Kulturzentrum Südpol Luzern Umbauten Sanierung	Volk B+A 37 12.02.0	75 %	25'980'000	25'980'000	14'731'404	11'500'000		10'082'001		24'813'405	1'166'595	
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 12.02.0	100 %	2'350'000 -13'430'000	2'350'000 -13'430'000	2'350'000 -4'000'000		8'000'000		8'000'000	2'350'000 -12'000'000		
I31021 I31021.01 501.05 660.01 661.01	Löwendenkmal, Sicherung der Felswand und Konserv. Restaurierung des Löwen Sanierung Bundesbeiträge Kantonsbeiträge	B+A 40 08.11.07		710'000 -162'000 -162'000	710'000 -162'000 -162'000	33'035	180'000		402'448		435'483 -100'000 -50'000	274'517	
I33001 I33001.08 501.05	Vögeligärtli, Sanierung Sanierung 1. Etappe Sanierung	Budget 2008		250'000	250'000		250'000		249'947		249'947	53	
I34001 I34001.01 565.01	Rudersport-Anlagen Rotsee, Erneuerung Investitionsbeitrag Rudersportanlagen Rotsee Beiträge an private Institutionen	B+A offen		4'000'000	4'000'000		500'000					4'000'000	
I34011 I34011.01 503.05	Sportanlage Tribschen, Tribüne und Garderoben Betonsanierung und San. Garderobe/San. Anlagen Sanierung	B+A offen		500'000	1'400'000		60'000					1'400'000	
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	2'016'635 -1'637 -250'000			417'014		2'433'649 -1'637	398'851	
I34023.03 565.01	Baubeitrag Sportarena Beiträge an private Institutionen	Volk B+A 23 30.11.08		15'000'000	15'000'000				7'000'000		7'000'000	8'000'000	
I34023.04 503.01 503.02 565.01	Projektiertung und Eventualverpflichtung Wettbewerb Projekt Beiträge an private Institutionen	Volk B+A 51 24.02.08 Volk B+A 51 24.02.08		2'850'000 7'100'000	2'850'000 7'100'000				-180 1'562'076		-180 1'562'076	180 1'287'924 7'100'000	
I34023.05 503.06	Hallenbad Neubau	Volk B+A 23 30.11.0	53 %	14'855'000	14'000'000							14'000'000	
I34023.06 501.06	Breitensport/Leichtathletik Neubau	Volk B+A 23 30.11.08		12'800'000									
I34024 I34024.01 503.05 669.04	Entwicklung Allmend Ersatzmassnahmen, neu .02 - .09 Sanierung Beiträge Partner			-6'000'000	22'000'000 -6'000'000		6'000'000					22'000'000	Aufgehoben, verteilt auf andere Projekte
I34024.02 503.05 669.01	Kunstrasen Utenberg Sanierung Beiträge Dritter	B+A 36 27.09.07		2'200'000 -175'000	2'200'000 -175'000	12'328			1'936'859		1'949'188	250'812	
I34024.03 503.05 669.01	Kunstrasen Wartegg/Tribschen Sanierung Beiträge Dritter	B+A 36 27.09.07		1'700'000 -150'000	1'700'000 -150'000	4'200			1'008'629		1'012'829	687'171	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
I34024.04 501.06	Kombiniertes Kunstrasenfeld bei Grusplatz Neubau	Volk B+A 52 24.02.08		5'750'000	5'750'000				37'559		37'559	5'712'441	
I34024.05 501.06	Kunstrasenfelder Plätze 33+34 Neubau	B+A 23 25.09.08		4'900'000	5'200'000							5'200'000	
I34024.06 503.03	Gesamtkoordination Planung	Volk B+A 23 30.11.08		2'250'000	2'250'000							2'250'000	
I34024.07 503.05	Stützpunkt STIL Sanierung	B+A 23 25.09.08		1'500'000	1'500'000							1'500'000	
I34024.08 503.06	Bocciodromo Neubau	B+A 23 25.09.08		3'100'000	3'100'000							3'100'000	
I34024.09 503.05 565.01	Beitrag an Schiesssportal Zihlmet Sanierung Beiträge an private Institutionen	Volk B+A 23 30.11.08		2'510'000	2'510'000							9'000'000 2'510'000	
I34101 I34101.01 503.11	Mehrzweckhalle Allmend Heimfallentschädigung Heimfallentschädigung	StB 767 27.08.08		500'000	500'000						500'000		
I35016 I35016.01 503.05	Ferienheime der Stadt Luzern, Sanierung Sanierung Bärchen Sanierung	B+A 5 09.06.05		1'100'000	1'100'000	130'640	284'000				15'000	145'640	954'360
I35016.02 503.05	Sanierung Oberriedenbach Sanierung	B+A 5 09.06.05		2'900'000	2'900'000	158'564					15'046	173'610	2'726'390
I35021 I35021.08 503.05 661.01	Musikpavillon, Hüllensan. + innere Renov. Sanierung und Instandstellung Sanierung Kantonsbeiträge	StB 951 22.10.08		285'000 -57'000	285'000 -57'000		285'000	57'000	285'000		285'000		
I35022 I35022.01 565.01	Badeanstalt National, Investitionsbeitrag Sanierung Hauptprojekt Beiträge an private Institutionen	B+A 30 23.10.08		3'000'000									
3	Total brutto Kultur und Freizeit			127'722'500	143'267'500	22'286'805	20'309'000	8'165'000	24'961'399	7'900'000	47'248'204	96'019'296	
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	30'400'000	8'721'983	12'000'000		15'718'784		24'440'767	5'959'233	
I41506 I41506.02 503.01	BZ Dreilinden, Umbau, Sanierung Wettbewerb Rigi Wettbewerb	B+A 10 05.06.08		425'000	425'000		600'000		41'200		41'200	383'800	
I41507 I41507.02 503.05	BZ Wesemlin, Wohnheim, Umbau/Sanierung Umbau/Sanierung Morgenstern Sanierung	B+A 27 27.09.07		20'200'000	20'327'000		550'000		344'530		344'530	19'982'471	
I41507.03 503.02	Projektierung Projekt	B+A 42 26.01.06		1'100'000	1'100'000	548'033	100'000		38'418		586'451	513'549	
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	404'792			11'411		416'203	688'797	
I41517 I41517.01 503.05 563.01	Pflegeheim Hirschenpark, San.u. Provisoriumslösungen Sanierung Hirschenpark Sanierung Beiträge an eigene Anstalten	B+A 3 21.04.05		1'730'000 5'138'200	1'730'000 5'138'200	1'809'402 3'033'070	1'300'000		101'589 992'000		1'910'991 4'025'070	-180'991 1'113'130	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
I41517.02	Baukosten Provisorien	B+A 3 21.04.05											
503.07	Provisorium			365'100	365'100	197'401					197'401	167'699	
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			50'000	50'000	7'747					7'747	42'253	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten					32'280					32'280	-32'280	
I41518	BZ Rosenberg, Pflegeheim/Wohnheim, Ausbau												
I41518.02	Ausbau	B+A 29 02.11.06											
503.02	Projekt								994		994	-994	
503.05	Sanierung			5'420'000	5'420'000	1'874'249	3'000'000		3'059'836		4'934'085	485'915	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten					85'000					85'000	-85'000	
669.01	Beiträge Dritter					-5'000					-5'000		
I41519	BZ Eichhof, Nasszellen Haus Diamant												
I41519.08	Erneuerung Nasszellen	Budget 2008											
503.05	Sanierung			426'500	426'500		426'500		426'491		426'491	9	
I41520	BZ Eichhof/BZ Rosenberg, Abwaschanlagen												
I41520.08	Ersatz inkl. Sanierung Bodenkonstruktion	Budget 2008											
503.05	Sanierung								34'310		34'310	-34'310	
506.02	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			250'000	250'000		250'000		215'690		215'690	34'310	
I41521	Gastronomie Eichhof, Sanierung / Konzeptanpassung												
I41521.01	Erneuerung Kühlräume, baul. Anpassung Küche	B+A 2/2008 13.03.08											
503.05	Sanierung			2'700'000	2'700'000				1'605'286		1'605'286	1'094'714	
I41579	BZ Eichhof, Wohnheimangebot im Hochhaus												
I41579.01	Anschaffung Mobilien	B+A 27 06.11.03											
506.01	Anschaffung Mobilien			338'000	338'000	161'418					161'418	176'582	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			302'000	302'000	342'000			50'000		392'000	-90'000	
4	Total brutto Gesundheit			68'528'300	70'655'300	17'619'230	18'226'500		22'640'539		40'259'769	30'395'531	
5	Soziale Wohlfahrt												
I57601	Alterssiedlung Eichhof, Laubenganghäuser												
I57601.01	Sanierung Laubenganghäuser "Smaragd"	B+A 3 17.04.08											
503.05	Sanierung			2'380'000	2'380'000				41'911		41'911	2'338'089	
I57602	Alterssiedlung Eichhof, Flachdächer Smaragd												
I57602.08	Flachdächer Laubenganghäuser	Budget 2008											
503.05	Sanierung			300'000	300'000		300'000					300'000	
5	Total brutto Soziale Wohlfahrt			2'680'000	2'680'000		300'000		41'911		41'911	2'638'089	
6	Verkehr												
I61038	Eichhof-Grosshof Luzern K4/T2												
I61038.01	Busspur und LSA	B+A 39 14.12.06											
501.04	Erschliessung								-265'442		-265'442	265'442	
501.05	Sanierung			610'000	610'000		200'000		552'668		552'668	57'332	
I61042	Schweizerhofquai, Verbesserung												
I61042.02	Realisierung	B+A 6 08.06.06											
501.05	Sanierung			1'300'000	1'300'000	44'911	550'000		112'953		157'864	1'142'136	
I61043	Langensandbrücke, Neubau												
I61043.02	Neubau	Volk B+A 42 14.12.06 StB 1104 05.12.07											
501.05	Sanierung			29'270'000	29'270'000	6'090'166	13'900'000		13'172'712		19'262'877	10'007'123	
669.01	Beiträge Dritter			-12'000'000	-12'000'000	-2'500'000		6'300'000		5'018'276	-7'518'276		
I62040	Hirschmattstrasse, Sanierung												
I62040.01	Sanierung und Ausbau	B+A 12 08.06.06											
501.05	Sanierung			3'445'000	3'500'000	1'980'506	1'300'000		1'018'066		2'998'573	501'428	
I62043	Wohnen im Tribschen												
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten	Volk B+A 28 26.11.0	SF										
501.04	Erschliessung			11'235'000	11'120'253	9'844'437	500'000		178'125		10'022'561	1'097'692	
612.01	Perimeterbeiträge			-1'735'000	-1'735'000								
663.02	Beitrag aus Parkingmeterfonds									160'000	-160'000		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
I62043.02 501.04	Erschliessung Abwasseranlagen Erschliessung	B+A 28 26.11.00	SF	1'385'000	1'583'927	750'043	200'000				750'043	833'884	
I62043.03 501.09	Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal Entsorgung Altlasten	StB 1231 17.11.04 StB 1410 19.12.01	SF	11'200'000	11'264'057	8'728'814	1'000'000		44'701		8'773'514	2'490'543	
I62046 I62046.01 501.06	Damm-Durchquerung Dammstrasse/Lädelistrasse Dammdurchbruch Neubau	B+A 20/2007 24.01.08		2'910'000	2'910'000				110'801		110'801	2'799'199	
I62047 I62047.08 501.05 660.01	Strassensanierungsprogramme Gemeindestrassen (SSP) Strassensanierungen 2008 Sanierung Bundesbeiträge	Budget 2008		415'000 -116'200	415'000 -116'200		415'000	116'200	387'666	29'253	387'666 -29'253	27'334	
I62051 I62051.01 501.04 662.01 669.01	Erschliessung Kulturzentrum Südpol Luzern Erschliessung Erschliessung Beiträge anderer Gemeinden Beiträge Dritter	B+A 46 13.12.07		600'000	600'000		700'000	100'000	361'499		361'499	238'501	
I62052 I62052.01 501.05	Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits Trottoir bergseits Sanierung	B+A 38 14.12.06		1'500'000	1'500'000	599'712	300'000		287'293		887'005	612'995	
I65131 I65131.01 501.04 669.01	Verlängerung Buslinie 6/8 Büttenen Anpassung Strasse Erschliessung Beiträge Dritter	B+A 28 23.10.08		1'500'000 -450'000	1'500'000 -450'000							1'500'000	
I69038 I69038.01 501.02	Velodienste Stadt Luzern Projekt Velodienste Projekt	B+A 28 03.11.05		1'525'000	1'525'000							1'525'000	
I69039 I69039.01 501.05	Mühlenplatz, Umgestaltung Umgestaltung Mühlenplatz Sanierung	B+A 16 26.06.08		1'405'000	1'470'000		50'000		63'283		63'283	1'406'718	
I69040 I69040.01 501.03	Agglo-Programm, Langsamverkehrsachse Grosshof-See Planung 2008 (Anteil Stadt) Planung	B+A offen		100'000	100'000							100'000	
I69042 I69042.01 501.03	Agglo-Programm, Tieflegung/Doppelspur Zentralbahn Planung (Anteil Stadt) Planung	B+A 5 26.04.07 B+A 7 06.04.06 StB 439 09.05.07		1'199'000	1'199'000	580'462	600'000		655'393		1'235'854	-36'854	
I69042.02 501.06	Realisierung (Anteil Stadt) Neubau	Volk B+A 53 24.02.0	100 %	23'670'000	23'670'000							23'670'000	
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	
I69046 I69046.02 501.05	Sportarena/Messe, Vorzone und Erschliessung Realisierung Vorzone Messe Sanierung	B+A 23 25.09.08		4'900'000	4'900'000							4'900'000	
I69046.03 501.05	Realisierung Vorzone Sportarena Sanierung	Volk B+A 23 30.11.08		10'500'000	10'500'000							10'500'000	
I69091 I69091.08 506.02	Fahrzeuge/Maschinen BD, Anschaffungen Anschaffungen 2008 Anschaffung Maschinen	Budget 2008		1'318'000	1'318'000		1'318'000		1'317'962		1'317'962	38	
6	Total brutto Verkehr			110'627'000	110'895'237	29'179'049	21'033'000	6'516'200	17'997'678	5'210'608	47'176'727	63'718'510	



Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.07	VORANSCHLAG 2008		RECHNUNG 2008		KREDITKONTROLLE		KOMMENTAR
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beansprucht bis 31.12.2008	noch verfügbar ab 1.1.09	
7	Umwelt und Raumplanung												
I71008	Abwasseranlagen, 4. Etappe												
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil	Volk B+A 24.02.10	SF										
501.04	Erschliessung					30'152					30'152	-30'152	
501.05	Sanierung			26'000'000	26'000'000	18'784'595	4'200'000		1'324'847		20'109'442	5'890'558	
661.01	Kantonsbeiträge					-113'096					-113'096		
662.01	Beiträge anderer Gemeinden					-700'765				120'166	-820'931		
I71009	Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil												
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil	Volk B+A 9.08.06.06	SF										
501.05	Sanierung			28'000'000	28'000'000	970'541	2'800'000		2'631'976		3'602'517	24'397'483	
I71099	Stadtentwässerung, Anschlussgebühren												
I71099.08	Anschlussgebühren 2008	Laufend Budget 2008	SF										
610.01	Anschlussgebühren			-2'000'000	-2'000'000			2'000'000		2'932'653	-2'932'653		
I71201	Anteil Neubau Reusswehr												
I71201.01	Neubau Reusswehr, Beitrag	Stadttrat											
561.01	Beiträge an Kanton			2'000'000	2'000'000							2'000'000	
I79077	Stadtplanung, Rahmenkredit												
I79077.01	Planungskredit	B+A 45.24.02.05											
581.01	Grössere Planungsprojekte			640'000	640'000	527'635	248'000		195'275		722'911	-82'911	
669.01	Beiträge Dritter					-87'894					-87'894		
7	Total brutto Umwelt und Raumplanung			54'640'000	54'640'000	20'312'924	7'248'000	2'000'000	4'152'098	3'054'948	24'465'022	32'174'978	
8	Volkswirtschaft												
I84001	Messewesen												
I84001.02	Erneuerung Messeplatz	Volk B+A 52.24.02.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			18'500'000	18'500'000		5'000'000		5'000'000		5'000'000	13'500'000	abgeschlossen, in I34023.02 integriert
669.01	Beiträge Dritter			-8'000'000	-8'000'000			2'344'000					abgerechnet B+A 43/2007
8	Total brutto Volkswirtschaft			18'500'000	18'500'000		5'000'000	2'344'000	5'000'000		5'000'000	13'500'000	
9	Finanzen und Steuern												
I99999	Abgerechnete Bauwerke												
I99999.99	Nachträgliche Subventionseingang												
633.01	Entschädigung Versicherungen									380	-380		
660.01	Bundesbeiträge									69'652	-69'652		
661.01	Kantonsbeiträge					-1'582'703				45'925	-1'628'628		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern					-44'064				68'888	-112'952		
669.01	Beiträge Dritter					-112'020				415	-112'435		
669.02	Rückerstattungen					-971'695				232'712	-1'204'407		
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000					-2'000		
9	Total brutto Finanzen und Steuern									417'972			
Total brutto Investitionen				491'636'450	510'700'742	136'188'531	100'825'500	19'739'200	100'181'666	18'955'012	236'370'197	276'330'545	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	7'934'502	177'420	4'350'000	174'000	2'655'636	60'656
1 Öffentliche Sicherheit	2'711'242	1'883'116	1'130'000	540'000	1'280'265	1'280'265
2 Bildung	14'742'297	310'947	23'229'000		13'563'472	1'336'123
3 Kultur und Freizeit	24'961'399	7'900'000	20'309'000	8'165'000	18'455'801	4'251'637
4 Gesundheit	22'640'539		18'226'500		11'313'424	5'000
5 Soziale Wohlfahrt	41'911		300'000		1'324'267	902'120
6 Verkehr	17'997'678	5'210'608	21'033'000	6'516'200	12'941'106	2'655'541
7 Umwelt und Raumordnung	4'152'098	3'054'948	7'248'000	2'000'000	3'625'883	3'806'754
8 Volkswirtschaft	5'000'000		5'000'000	2'344'000		
9 Finanzen und Steuern		417'972				1'077'445
Total	100'181'666	18'955'012	100'825'500	19'739'200	65'159'854	15'375'541
Zunahme Nettoinvestitionen		81'226'655		81'086'300		49'784'313

Arten-Gliederung	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	84'680'261		91'727'500		59'541'042	
500 Grundstück	2'300'000				3'150'000	
501 Tiefbauten	21'326'493		27'145'000		13'981'800	
503 Hochbauten	55'996'161		59'184'500		39'208'290	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'057'608		5'398'000		3'200'953	
509 Konservierung						
52 Darlehen und Beteiligungen						
524 Stiftungskapital						
56 Eigene Beiträge	14'492'000		8'050'000		4'524'580	
561 Kanton					560'000	
563 Gemeindebetriebe (Ertragsausfall)	1'042'000		1'300'000		2'264'580	
564 Baubeiträge	200'000				300'000	
565 Private Institutionen	13'250'000		6'750'000		1'400'000	
567 Beiträge Ausland						
58 Übrige Ausgaben	1'009'405		1'048'000		644'232	
581 Planungen	1'009'405		1'048'000		644'232	
59 Passivierungen					450'000	
594 Einlage in Fonds ZS-Ersatzabgabe					450'000	
60 Abgang Sachgüter						
603 Übertrag ins Finanzvermögen						
61 Nutzungsabgaben		2'934'782		2'000'000		3'016'024
610 Anschlussgebühren		2'934'782		2'000'000		3'016'024
612 Perimetergebühren						
63 Versicherungen		380				
633 Rückerstattungen		380				
66 Beiträge für eigene Rechnung		16'019'850		17'739'200		12'359'517
660 Bund		498'905		170'200		1'783'312
661 Kanton		95'925		111'000		540'902
662 Gemeinden		553'377		484'000		761'421
663 Gemeindeeigene Betriebe		228'888				617'496
669 Übrige		14'642'755		16'974'000		8'656'386
5 Ausgaben	100'181'666		100'825'500		65'159'854	
6 Einnahmen		18'955'012		19'739'200		15'375'541

Bestandesrechnung

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)

	Stand am 31. Dezember 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
Total Aktiven	480 215 370.70	493 535 113.85	-13 319 743.15
10. Finanzvermögen	318 338 064.28	358 684 051.43	-40 345 987.15
100. Flüssige Mittel	19 179 575.44	19 642 045.05	- 462 469.61
Kassa	165 521.20	154 317.85	11 203.35
Postcheck	129 245.86	167 582.58	- 38 336.72
Banken	18 884 808.38	19 320 144.62	- 435 336.24
101. Guthaben	158 931 648.88	223 458 292.88	-64 526 644.00
Ausstehende Steuern	51 459 689.65	53 599 071.35	-2 139 381.70
Beiträge von Gemeinwesen	985 656.00	2 339 393.24	-1 353 737.24
Debitoren	19 330 520.69	37 516 399.56	-18 185 878.87
Festgelder	76 700 000.00	112 200 000.00	-35 500 000.00
Verbindungskonto alte/neue Rechnung	1 437 811.39	3 965 876.58	-2 528 065.19
Übrige Guthaben	9 017 971.15	13 837 552.15	-4 819 581.00
102. Anlagen	132 571 116.52	108 760 338.58	23 810 777.94
Aktien und Anteilscheine	7 186 000.00	6 200 000.00	986 000.00
Darlehen	25 914 000.00	4 058 500.00	21 855 500.00
Liegenschaften	98 668 430.03	97 634 744.98	1 033 685.05
Vorräte	802 686.49	867 093.60	- 64 407.11
103. Transitorische Aktiven	7 655 723.44	6 823 374.92	832 348.52
Transitorische Aktiven	7 655 723.44	6 823 374.92	832 348.52
11. Verwaltungsvermögen	161 811 410.22	133 883 676.40	27 927 733.82
114. Sachgüter	154 811 410.22	126 368 676.40	28 442 733.82
Grundstücke, öffentl. Anlagen, Sportplätze	2 672 000.00		2 672 000.00
Tiefbauten	22 014 748.35	13 724 980.34	8 289 768.01
Hochbauten	117 117 166.55	101 819 939.35	15 297 227.20
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13 007 495.32	10 823 756.71	2 183 738.61
115. Darlehen und Beteiligungen	7 000 000.00	7 515 000.00	- 515 000.00
Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
Darlehen an private Unternehmungen	2 000 000.00	2 515 000.00	- 515 000.00
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	65 896.20	967 386.02	- 901 489.82
Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	65 896.20	967 386.02	- 901 489.82
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 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
Total Passiven		480 215 370.70	493 535 113.85	-13 319 743.15
20.	Fremdkapital	362 663 970.81	379 004 412.66	-16 340 441.85
200.	Laufende Verpflichtungen	151 463 753.99	157 021 246.04	-5 557 492.05
	Kreditoren	139 437 999.56	148 359 245.27	-8 921 245.71
	Depot-Gelder	8 097 241.69	4 848 549.30	3 248 692.39
	Kontokorrente	120 648.64	88 453.58	32 195.06
	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	344 693.80	352 731.10	- 8 037.30
	Übrige Verpflichtungen	3 463 170.30	3 372 266.79	90 903.51
202.	Langfristige Schulden	127 913 425.55	138 358 006.55	-10 444 581.00
	Feste Darlehen	120 000 000.00	125 625 000.00	-5 625 000.00
	Übrige Darlehen (Annuitäten)	7 913 425.55	12 733 006.55	-4 819 581.00
203.	Verpflichtungen Sonderrechnungen	42 673 623.62	53 275 177.40	-10 601 553.78
	Städtische Pensionskasse	25 042 228.35	35 068 715.93	-10 026 487.58
	Eigenversicherung für Sachschaden	6 885 239.47	6 956 056.80	- 70 817.33
	Zuwendungen	8 058 588.31	8 468 789.95	- 410 201.64
	Übrige Verpflichtungen	2 687 567.49	2 781 614.72	- 94 047.23
204.	Rückstellungen	32 382 971.32	23 442 136.99	8 940 834.33
	Rückstellungen Laufende Rechnung	25 241 294.66	17 111 767.46	8 129 527.20
	Rückstellungen Investitionsrechnung	3 475 338.21	3 736 965.03	- 261 626.82
	Kreditübertragungen aus Inv. Rechnung	1 404 400.00	1 350 000.00	54 400.00
	Kreditübertragungen aus lfd. Rechnung	2 261 938.45	1 243 404.50	1 018 533.95
205.	Transitorische Passiven	8 230 196.33	6 907 845.68	1 322 350.65
	Transitorische Passiven	8 230 196.33	6 907 845.68	1 322 350.65
22.	Spezialfinanzierungen	63 090 235.73	62 572 789.67	517 446.06
	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	14 879 995.37	12 666 703.56	2 213 291.81
	Spezialfonds	5 736 454.06	7 319 474.56	-1 583 020.50
	Vorfinanzierungen	42 473 786.30	42 586 611.55	- 112 825.25
23.	Kapital	54 461 164.16	51 957 911.52	2 503 252.64
	Eigenkapital	54 461 164.16	51 957 911.52	2 503 252.64

	Stand am 31. Dezember 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
Aktiven			
101 Guthaben			
1019 übrige Guthaben	9 017 971.15	13 837 552.15	-4 819 581.00
10 ewl Holding AG, Anteil PK-Schuld		4 746 989.00	-4 746 989.00
12 Angeschlossenen Arbeitgeber, Anteil PK-Schuld	7 913 425.55	7 986 017.55	- 72 592.00
80 Guthaben Staat Luzern, N2, Kaufpreisrestanz Abschnitt 6	0.00	0.00	0.00
82 Guthaben Gebr. Amberg AG, Unterbaurecht Kreuzbuch	1 104 545.60	1 104 545.60	0.00
102 Anlagen			
1022 Darlehen (DL)	25 914 000.00	4 058 500.00	21 855 500.00
10 3,7 % Darlehen Luzerner Theater, 1.9.07-31.8.2012	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
11 3,75 % Darlehen Luzerner Theater, 1.5.08-29.4.2016	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
12 4,21 % Darlehen Luzerner Theater, 1.7.08-30.6.2018	3 875 000.00	0.00	3 875 000.00
20 2,9 % Darlehen Gemeinde Littau, 31.3.08 - 31.12.09	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00
22 2,25 % Darlehen Gemeinde Littau, 14.11.08-15.1.09	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
46 DL Gletschergarten Luzern Stiftung Amrein-Troller	20 000.00	30 000.00	- 10 000.00
47 DL Kanu-Club Luzern	10 000.00	15 000.00	- 5 000.00
49 DL Heimverein Pfadi Musegg	9 000.00	13 500.00	- 4 500.00
1023 Liegenschaften gemäss Verzeichnis	98 668 430.03	97 634 744.98	1 033 685.05
10 Liegenschaften allgemein	94 566 550.38	94 301 956.33	264 594.05
15 Sonderkredit Liegenschaftskäufe	2 397 088.75	2 397 088.75	0.00
18 Wettsteinpark, Planungswettbewerb	129 811.30	6 168.95	123 642.35
20 Geissensteinring 41 (Boa), Investitionsbeitrag Post	680 600.00	715 000.00	- 34 400.00
53 Planung Hünenbergstrasse (Überbauung Unterlöchli)	154 476.55	125 095.60	29 380.95
66 Sanierung Winkelriedstrasse 14	739 903.05	89 435.35	650 467.70
1025 Vorräte	802 686.49	867 093.60	- 64 407.11
20 Vorräte Gastronomie Eichhof	111 421.65	128 602.11	- 17 180.46
30 Verbrauchsmaterial Heime und Alterssiedlungen	93 344.25	89 548.00	3 796.25
40 Vorräte Bau- und Betriebsmaterial Tiefbauamt	326 313.20	256 600.00	69 713.20
42 Vorräte Material Autobetrieb Baudirektion	103 413.51	59 700.00	43 713.51
50 Vorräte Heizmaterialien		165 457.29	- 165 457.29
51 Vorräte Reinigungsmaterialien	38 513.01	42 573.51	- 4 060.50
60 Vorräte Lehrmittel und Schulmaterial	66 915.33	71 926.74	- 5 011.41
70 Vorräte Drucksachen und Büromaterial PIT	62 765.54	52 685.95	10 079.59
115 Darlehen und Beteiligungen			
1154 Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
40 Aktien vbl AG	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
1155 Darlehen an private Unternehmungen	2 000 000.00	2 515 000.00	- 515 000.00
10 Darlehen an EG am Gütsch	0.00	500 000.00	- 500 000.00
14 Darlehen an Verein Ufschötti Strandbar	0.00	15 000.00	- 15 000.00
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	65 896.20	967 386.02	- 901 489.82
11 Betrieb Stadtentwässerung	65 896.20	967 386.02	- 901 489.82

	Stand am 31. Dezember 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
Passiven			
200 Laufende Verpflichtungen			
2001 Depot-Gelder	8 097 241.69	4 848 549.30	3 248 692.39
00 BZ Eichhof	39 447.40	42 044.72	- 2 597.32
01 BZ Eichhof Schlüsseldepot	53 812.73	50 996.70	2 816.03
02 BZ Dreilinden	28 696.63	16 699.55	11 997.08
03 BZ Dreilinden Schlüsseldepot	2 967.93	2 337.15	630.78
04 BZ Rosenberg	16 661.84	29 570.48	- 12 908.64
05 BZ Wesemlin	30 722.72	37 251.88	- 6 529.16
07 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	91 680.91	91 163.35	517.56
08 Pflegewohnungen	36 706.31	54 856.75	- 18 150.44
09 Soforthilfe für Sozialhilfeempfänger	31 217.97	26 326.90	4 891.07
10 Depot Grabunterhaltsfonds	523 408.23	687 503.05	- 164 094.82
12 Depot Beiträge Luzerner Stadtgeschichte	75 898.45	69 398.45	6 500.00
15 Teamprämien (Personalamt)	20 940.00		
16 Depot Jassmeisterschaften Stadt Luzern (PA)	3 760.34	6 488.90	- 2 728.56
18 Einwohnersprechstunde / Gaben aus Spenden	809.53	803.50	6.03
20 Kennzahlenprojekt Schweiz. Städteinitiative	39 393.64		
21 Benchmarking Schweiz. Städteinitiative	14 833.75		
23 Bewohner Betagtenzentrum Eichhof	716 000.00	716 000.00	0.00
24 Bewohner Betagtenzentrum Dreilinden	535 000.00	512 000.00	23 000.00
25 Bewohner Betagtenzentrum Rosenberg	468 000.00	413 000.00	55 000.00
26 Bewohner Betagtenzentrum Wesemlin	423 000.00	466 000.00	- 43 000.00
28 Bewohner Imfang, Pflegewohnungen	28 000.00	28 000.00	0.00
29 BZ Wesemlin Schlüsseldepot	9 971.22	9 450.10	521.12
30 Kinderkrippe Eichhörli Depotgebühr	7 010.20	7 200.00	- 189.80
31 Kunstfonds	62 295.81	61 295.15	1 000.66
35 Ferienpass, SOD	21 565.08	25 192.63	- 3 627.55
36 Jugendparlament	15 878.60	16 185.90	- 307.30
37 Musikschule, Konzerte-Ensemble Spenden		9 600.55	- 9 600.55
38 Kinderparlament	17 102.18	13 715.13	3 387.05
42 Treibhaus Schlüsseldepot	6 400.00	9 750.00	- 3 350.00
43 Zivilstandsamt Kantonsbeitrag Register-Rückersch.		44 551.00	- 44 551.00
45 Bewohnereinlagen Betagtenzentrum Wesemlin		6 304.90	- 6 304.90
46 HAS Tagung Demenz und Lebensqualität (Gnos)	14 540.48		
47 Bewohner Studhalden, Pflegewohnungen	35 000.00	40 000.00	- 5 000.00
48 Bewohner Tribtschen, Pflegewohnungen	64 000.00	76 000.00	- 12 000.00
49 PW Tribtschen Schlüsseldepot	2 000.00	1 850.00	150.00
50 Kauttionen Tiefbauamt	36 400.00		
70 Nachsteuern		43 711.30	- 43 711.30
71 Grundstückgewinnsteuer und Handänderungsabgaben	3 332 003.00	194 108.55	3 137 894.45
76 Rissanierung Versicherungsbeiträge (HBA)	4 000.00	4 000.00	0.00
80 Belagsarbeiten nach Grabenaufbrüchen	643 806.15	475 847.80	167 958.35
82 Instandsetzung Private, öff.Grund, TBA	15 000.00		15 000.00
89 Wettbewerb Erneuerung Häuser Rigi (BZD)	26 001.95	35 000.00	- 8 998.05
90 KUS Turnhallen Schlüsseldepot	7 150.00		
91 Einbürgerungen BVD	385 000.00	414 500.00	- 29 500.00
92 USS Sponsoring privat, öko-Forum und Umweltschutz	184 042.93	67 229.20	116 813.73
96 Gesamtwettbewerb Büttenen	3 550.00	13 050.00	- 9 500.00
97 Wettbewerb Schweizerhofquai, Gebühren für Unterl.	11 451.41	11 451.41	0.00
98 Wettbewerb Langensandbrücke, Gebühren für Unterl.	10 514.30	10 514.30	0.00
99 Wettbewerb Wettsteinpark	1 600.00	7 600.00	- 6 000.00
2006 Kontokorrente	120 648.64	88 453.58	32 195.06
30 Teilungsamt	0.00	0.00	0.00
50 ewl Holding AG	57 053.19	35 189.35	21 863.84
91 ZSO Pilatus	63 595.45	53 264.23	10 331.22

	Stand am 31. Dezember 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
2029 Übrige Darlehen	7 913 425.55	12 733 006.55	-4 819 581.00
12 Annuitäten-DL städtische PK, Guthaben von ewl Holding AG	0.00	4 746 989.00	-4 746 989.00
13 Annuitäten-DL städtische PK, Guthaben von VBL AG			0.00
14 Annuitäten-DL städtische PK, Guth. angeschlossene Firmen	7 913 425.55	7 986 017.55	- 72 592.00
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen			
2031 Städtische Pensionskasse	25 042 228.35	35 068 715.93	-10 026 487.58
10 Kontokorrent	42 228.35	68 715.93	- 26 487.58
15 Darlehen 1.1.99 - 31.12.2008	0.00	10 000 000.00	-10 000 000.00
16 Darlehen 1.1.08 - 30.09.2011	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
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	0.00	5 000 000.00	-5 000 000.00
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
23 Darlehen 1.1.09 - 31.12.2010	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
2035 Zuwendungen	8 058 588.31	8 468 789.95	- 410 201.64
10 Feuerwehrfonds	405 004.03	407 432.35	- 2 428.32
11 Von Sonnenberg-, Schärli- und Brügger-Fonds	914 773.73	932 310.64	- 17 536.91
12 Bläsistiftung	60 424.97	62 358.65	- 1 933.68
13 Stiftung Maihofschulhaus	20 361.23	20 081.80	279.43
14 Maria Benes-Schmid und Bernhard Perret-Fonds	883 255.14	913 804.85	- 30 549.71
15 Personalfonds	1 040 399.99	983 345.85	57 054.14
16 Fonds Unterstützung Alleinerziehende	193 730.33	192 595.10	1 135.23
17 Marie Willi-Schmid-Fonds	35 431.68	37 237.00	- 1 805.32
18 Sozialfonds der Stadt Luzern	2 484 819.15	2 912 876.34	- 428 057.19
20 Karl Erni-Fonds	0.00	2 262.17	- 2 262.17
21 Stipendienfonds	828 664.12	814 972.60	13 691.52
24 Fonds für Steuererlässe in Härtefällen	351 139.56	345 337.90	5 801.66
25 Franz-Konrad-Fonds	25 471.00	28 937.15	- 3 466.15
26 KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	0.00	14 072.75	- 14 072.75
28 Fonds Ferienreisen und -lager	723 509.35	711 065.70	12 443.65
30 Ursuliner Kirchenfonds	57 767.08	56 844.30	922.78
31 Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	33 836.95	33 254.80	582.15
2036 Übrige Verpflichtungen	2 687 567.49	2 781 614.72	- 94 047.23
10 Fonds Allgemeine Förderung Kultur	476 689.12	512 289.36	- 35 600.24
11 Fonds Allgemeine Förderung Sport	945 632.78	479 941.02	465 691.76
12 Fonds Förderung und Unterstützung Kultureller Aktivitäten	833 856.60	878 205.10	- 44 348.50
13 Fonds Förderung Jugendsport	334 416.11	838 369.21	- 503 953.10
14 Fonds Attraktivierung Innenstadt	96 972.88	72 810.03	24 162.85
204 Rückstellungen			
2040 Rückstellungen (Rst) laufende Rechnung	25 241 294.66	17 111 767.46	8 129 527.20
00 Rst zugesicherte Beiträge archäologische Untersuchungen	57'243.70	62 143.70	- 4 900.00
10 Rst zugesicherte Beiträge Denkmalschutz	634'362.40	1 528 024.65	- 893 662.25
12 Rst Darlehen EG am Gütsch	0.00	500 000.00	- 500 000.00
13 Rst Darlehen Verein Ufschötti Strandbar	0.00	15 000.00	- 15 000.00
15 Rst Regionales Eiszentrum AG (DL 1155.15)	2'000'000.00	2 000 000.00	0.00
19 Rückstellung Sanierung Pensionskasse	7'000'000.00	0.00	7 000 000.00
20 Rst Besitzstandwahrung PK Mittelschulen	160'000.00	0.00	160 000.00
21 Rst Besitzstandwahrung PK Stadtpolizei	464'680.00	0.00	464 680.00
22 Rst Unterdeckung PK Stadtpolizei	1'000'000.00	0.00	1 000 000.00
30 Rst Rückvergütung Kantons-Beiträge HPS	1'798'966.80	0.00	1 798 966.80
40 Rst Buchgewinne für Investitionen über Plafond	0.00	1 166 607.75	-1 166 607.75
78 Rst Tourismus (B+A 34/2005)	1'999'868.35	2 223 994.00	- 224 125.65
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)	450'438.00	0.00	450 438.00
91 Rst Globalbudget TBA	358'213.51	297 705.31	60 508.20
92 Rst Globalbudget Immobilien IFL	95'254.85	100 000.00	- 4 745.15
93 Rst Globalbudget HAS	12'017.05	8 042.05	3 975.00
95 Rst Globalbudget Volksschule	0.00	0.00	0.00

	Stand am 31. Dezember 2008	Stand am 31. Dezember 2007	Veränderungen
2041 Rückstellungen Investitionsechnung	3 475 338.21	3 736 965.03	- 261 626.82
00 Rst Volksschulen, Informatik	107 995.05	239 123.00	- 131 127.95
07 Rst Spreuerbrücke, Sanierung	967 166.10	974 258.90	- 7 092.80
08 Rst Regenbecken Allmend, Horw	0.00	46 690.00	- 46 690.00
09 Rst BZE Haus Saphir, Umbau /Aufstockung	276 071.75	290 401.70	- 14 329.95
10 Rst Trolleybuslinie 4/5 Oberlöchl	0.00	23 859.35	- 23 859.35
23 Rst BZ Dreilinden, Machbarkeitsstudie	0.00	101 518.35	- 101 518.35
29 Rst Abwasseranlage Unterlöchl	304 521.15	379 766.55	- 75 245.40
31 Rst Stadtpolizei, Funknetz	0.00	3 081.09	- 3 081.09
32 Rst Schulanlage Unterlöchl, Neubau	142 752.55	180 119.55	- 37 367.00
33 Rst KJU, Sanierung	0.00	94 011.80	- 94 011.80
60 Rst Stadthauspark, Massnahmen Nutzung	161 305.97	354540.1	- 193 234.13
61 Rst Moosmatt; Ersatz Beleuchtung und Malerarbeiten	0.00	27 956.45	- 27 956.45
62 Rst TH Bramberg; Ersatz Deckenkonstruktion/Fensterfront	0.00	71 910.95	- 71 910.95
63 Rst Musikpavillon; Gebäudehüllensanierung	0.00	137 409.20	- 137 409.20
64 Rst BZE; Sanierung und Erneuerung Cafeteria	185 525.95	457 442.85	- 271 916.90
65 Rst BZR; Sanierung Flachdach Pflegeheim	23 729.69	125 276.64	- 101 546.95
66 Rst Werkhof Ibach; Flachdachsanieung 3. Etappe	0.00	129598.55	- 129 598.55
67 Rst Entwicklungskonzept Rudersportzentrum Rostsee	50 000.00	100 000.00	- 50 000.00
68 Rst Ferienheime der Stadt Luzern	30 000.00	0.00	30 000.00
69 Rst Oblicher STAPO-Durchgang Winkelriedstr.	154 800.00	0.00	154 800.00
70 Rst GIS Umbau Räumlichkeiten	490 000.00	0.00	490 000.00
71 Rst BZE Nasszellen Diamant	228 900.00	0.00	228 900.00
72 Rst Musikpavillon	267 980.00	0.00	267 980.00
73 Rst Projektierung Stadtgärtnerei Ried	5 490.00	0.00	5 490.00
74 Rst Schulanlage Moosmatt Aussenanlagen	15 700.00	0.00	15 700.00
75 Rst Vögeligärtli 1. Etappe	63 400.00	0.00	63 400.00
22 Spezialfinanzierungen			
2280 Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	14 879 995.37	12 666 703.56	2 213 291.81
10 Spezialfinanzierung Betrieb Kehrrechtbeseitigung	7 438 057.47	6 573 779.14	864 278.33
13 Spezialfinanzierung Parkplätze (Parkingmetereinnahmen)	3 544 106.25	3 696 187.46	- 152 081.21
14 Spezialfinanzierung Öff. Verkehr (Parkingmetereinnahmen)	397 463.28	394 504.50	2 958.78
15 Spezialfinanzierung Betrieb Feuerwehr	2 608 541.36	1 997 129.19	611 412.17
20 Spezialfinanzierung Jugendsiedlung Utenberg	337 362.99	0.00	337 362.99
21 Spezialfinanzierung WML Erwachsenenunterricht		5 103.27	- 5 103.27
22 Spezialfinanzierung Heilpädagogische Sonderschule	554 464.02	0.00	554 464.02
2282 Spezialfonds	5 736 454.06	7 319 474.56	-1 583 020.50
10 Spezialfonds Energiefonds	3 859 054.11	4 133 114.86	- 274 060.75
14 Spezialfonds Forstreservfonds	147 681.35	147 681.35	0.00
20 Spezialfonds Wohnbauförderung	179 997.00	224 159.00	- 44 162.00
21 Spezialfonds öffentliche Zivilschutzräume, Ersatzabgaben	1 310 059.65	2 623 307.40	-1 313 247.75
22 Spezialfonds Spielplätze und Freizeitanlagen, Ersatzabgaben	239 661.95	191 211.95	48 450.00
40 Spezialfonds Bauten der Stadtentwässerung / Anschlussgebühren	0.00	0.00	0.00
2285 Vorfinanzierungen	42 473 786.30	42 586 611.55	- 112 825.25
10 Vorfinanzierung Mobilität, Infrastrukturen	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
13 Vorfin. Energiesparmassnahmen, Stadteigene Liegenschaften	2 774 860.75	2 824 860.75	- 50 000.00
17 Vorfinanzierung Erschliessung Wohnen im Tribtschen (WIT)	1 372 440.05	1 390 564.80	- 18 124.75
18 Vorfinanzierung Entsorgung von verschmutztem Erdreich	3 326 485.50	3 371 186.00	- 44 700.50
23 Eigenkapital			
2390 Eigenkapital	54 461 164.16	51 957 911.52	2 503 252.64
10 Eigenkapital	3 467 727.73	3 467 727.73	0.00
11 Reserven für Steuerausgleich	38 993 436.43	36 490 183.79	2 503 252.64
12 Reserve Teilkompensation Kantonsbeitrag Fusion Littau-Luzern	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
13 Reserve Bildung einer starken Stadtregion	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grund- stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern (linkes Ufer)		Anzahl Liegenschaften:	101		275'201.80	64'312'000	41'748'249.81
15	Winkelriedstrasse 14	Wohn und Geschäftshaus		1	206.60	3'572'000	2'347'563.80
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	185'000.00
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	2'054'000.00
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	1'565'600.00
2607	Untergütschstrasse	Bauland		2	4'412.00		150'000.00
2715	Reussinsel	Wohnen BGReussinsel (Baurecht)		3	2'600.00		350'000.00
2831	Langensand-Wartegg	Wohnen GHGB (Baurecht)		3	10'349.00		250'000.00
2908	Bernstr. 66	Bauland	1863	2	206.70		25'000.00
2941	Geissensteinring	Parkplätze		1	436.70		50'000.00
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	35'526'759.57
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	810'000.00
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 Schlössli)	Landwirtschaft (Bauernhaus/Scheune)		4	62'002.00	2'434'000	730'000.00
427	Utenberg / Schlössli PP	Landwirtschaft / Gästparkplatz		4	210.00		1'300.00
427	Utenbergwald	Wald		4	80'350.00		35'000.00
427	Utenbergwald (Lamperdingen)	Landwirtschaft/Wald		4	78'900.00		30'000.00
512	Zürichstr. 30	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	165.00	1'190'000	700'000.00
602	Kreuzbuch	unbebautes Grundstück		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/Vallasterturm		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	281'343.60
1073	Brambergstr. 9	Wohnhaus	1899	1	2'011.80	1'469'000	500'000.00
1104	Hünenbergstrasse Unterlölchi	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	Reusseggrasse	Bauland		2	37'571.00	248'000	2'500'000.00
1176	Reusseggrasse	Gewerbe GKLÜ (Baurecht)		3	1'750.00		0.00
1176	Reusseggrasse	Gewerbe Anliker (Baurecht)		3	3'265.00		0.00
1176	Reusseggrasse	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	Hünenbergring	Wald (Spielplatz)		4	12'730.00		6'000.00
1895	Wesemlinwald	Wald		4	2'308.00		1'000.00
1950	Hünenbergstrasse	Wald, Kapelle		4	5'547.00	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	Schlösslihalde	Wald		4	128.00		100.00

Grundstücke des Finanzvermögens

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
2172	Utenbergländ	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	1'102'000.00
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	Englisgrusstr. 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		1'629'163.15
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	Schädrüti	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	Hombergwald	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/Schützenmatt	Familiengarten		4	30'706.00		15'000.00
1590	Hinterberg	Landwirtschaft		4	29'228.00		30'000.00
1636	Berghof	Landwirtschaft/Wald		4	14'626.00		7'500.00
1773	Zihlmatt	Familiengarten		4	10'537.00		5'000.00
2190	Bireggwald	Wald		4	17'278.00		8'000.00

Gemeinde Kriens		Anzahl Liegenschaften:	34		948'097.00	9'084'000	12'317'820.65
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		1'338'309.80
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	Brändi (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	Scharmooos	Landwirtschaft (Scharmooos) Wald		4	601'371.00	4'579'000	1'820'000.00
206	Scharmooos	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	Marienkappelle, 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 / Gallenmösl	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	98'668'430.03
-----------------------------	--	-------------------------------	------------	--	---------------------	--------------------	----------------------

Grundstücke des Finanzvermögens							
Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
		Bilanzkonto					Buchwert
	Nachweis Finanzbuchhaltung	Konto 1023.10			Liegenschaften Allgemein		94'566'550.38
		Konto 1023.15			Ankauf zu Lasten "10 Mio.-Kredit"		2'397'088.75
		Konto 1023.18			Wettsteinpark Planungskredit		129'811.30
		Konto 1023.20			Geissensteinring Post		680'600.00
		Konto 1023.53			Planung Grst Hünenbergstr. / Unterlöchli		154'476.55
		Konto 1023.66			Sanierung Winkelriedstrasse 14		739'903.05
		Total Finanzvermögen					98'668'430.03
	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		6'972'983.10	145'047'000	98'668'430.03

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
Stadt Luzern (rechtes Ufer)		Anzahl Liegenschaften: 395	1'643'213.50		393'251'000	
2	St. Karliquai	Grünanlage, Parkplatz	153.00			Strassengrundstück
5	St. Karliquai	Strassengrundstück, WC-Anlage	5'668.00	x	129'000	Str.-Grst/Öffentl. Grund/Baurecht
6	Brüggligasse	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	Schwänenplatz	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	Weggisgasse	Weggisgasse	1'132.00			Strassengrundstück
70	Falkenplatz	Falkenplatz	655.00			
71	Grendelstrasse	Grendelstrasse	1'353.00			Strassengrundstück
72	Hertensteinstrasse	Hertensteinstrasse	2'253.00			Strassengrundstück
89	Falkengasse	Falkengasse	256.00			Strassengrundstück
114	Spitalweg	Spitalweg	319.00			Strassengrundstück
126	Schlossergasse	Schlossergasse	269.00			Strassengrundstück
139	Eisengasse (Ehgraben)	Ehgraben	10.00			
142	Paradiesgasse	Paradiesgasse	75.00			Strassengrundstück
155	Kapellgasse (Ehgraben)	Ehgraben	24.00			
161	Kapellgasse (Ehgraben)	Ehgraben	8.00			
170	Furrengasse	Furrengasse	601.00			Strassengrundstück
183	Furrengasse (Ehgraben)	Ehgraben	7.00			
185	Unter der Egg	Unter der Egg	1'308.00			Strassengrundstück
186	Unter der Egg	Unter der Egg	1'062.00			Strassengrundstück
187	Furrengasse 21	Am-Rhyn-Haus	413.00		9'933'000	Picasso-Museum
188	Kornmarkt 3	Rathaus mit Turm	609.00		27'500'000	
217	Eisengasse	Eisengasse	337.00			Strassengrundstück
218	Werchlaubengasse	Werchlaubengässli	396.00			Strassengrundstück
232	Kornmarkt (Ehgraben)	Ehgraben	11.00			
233	Kapellgasse	Kapellgasse	699.00			Strassengrundstück
234	Ledergasse	Ledergasse	118.00			Strassengrundstück
235	Kornmarkt	Kornmarkt	980.00			
236	Löwengraben	Löwengraben	2'800.00			Strassengrundstück
237	Theilinggasse	Theilinggasse	205.00			Strassengrundstück
243	Süesswinkel	Süesswinkel	306.00			Strassengrundstück
262	Rössligasse	Rössligasse	591.00			Strassengrundstück
263	Hirschenplatz	Hirschenplatz	699.00			
276	Weinmarkt	Weinmarkt	1'464.00			
282	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	Mariahilfsgasse	Mariahilfsgasse	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	Mariahilfsgasse	Mariahilfsgasse	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	Verbindungsstreppe 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 und Schlössli 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	Englischrussstrasse	Englischrussstrasse	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
713	Lindenfeldstrasse	unbebautes Grundstück	791.00			Grünanlage
739	Haldenstrasse/Zinggertorstrasse	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

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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	Landschautieg	Landschautieg	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	Unentgeltl. 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	Stadtdärtnerei, 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. Karlstrasse	Grünanlage	485.00			Öffentliche Anlage
1138	St. Karlstrasse	Grünanlage	262.00			Öffentliche Anlage
1139	St. Karlstrasse	Grünanlage	1'187.00			Öffentliche Anlage
1149	St. Karlstrasse	St. Karlstrasse	13'304.00			Strassengrundstück
1156	St. Karlstrasse	St. Karlstrasse	1'125.00			Strassengrundstück
1164	St. Karlstrasse 44	Schulgebäude	17'230.00		10'274'000	St. Karlsschulhaus
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	Rufflisberg	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
1240	Bergterrasse	Bergterrasse	59.00			Öffentlicher Grund
1255	Carl-Spitteler-Quai	Bootshaus	156.00		216'000	
1256	Gopplismoos	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. Karlstrasse	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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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		35'620'000	Schulzentrum Utenberg
1512	Kreuzbuchstr. 58, 60	Schulgebäude	28'171.00		12'561'000	Würzenbachschulhaus
1520	Lindenfeldsteig	Lindenfeldsteig	186.00			Öffentlicher Grund
1523	Trüllhofstrasse	Trüllhofstrasse	2'297.00			Strassengrundstück
1530	Lindenfeldsteig	Lindenfeldsteig	753.00			Strassengrundstück
1533	Brambergstrasse	Trafostation	139.00		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			Würzenbach
1695	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	76.00			Strassengrundstück
1760	Seehofstrasse	Seehofstrasse	863.00			Strassengrundstück
1762	Balthasarweg	Balthasarweg	90.00			Strassengrundstück
1767	Weggismattstrasse	Weggismattstrasse	1'982.00			Strassengrundstück
1781	Mettenwylstrasse	Trafostation	17.00		64'000	
1798	Maihofstrasse	Trafostation	123.00		132'000	
1803	Zwyssigstrasse	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	Zwyssigstrasse	Zwyssigstrasse	1'631.00			Strassengrundstück
1910	Landschaustrasse	Landschaustrasse	5'299.00			Strassengrundstück
1914	Ruflißberggrain	Ruflißberggrain	474.00			Öffentlicher Grund
1915	Ruflißbergstrasse	Ruflißbergstrasse	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	Schösslihalde	Schösslihalde, 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	Zwyssigstrasse	Zwyssigstrasse	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	Hünenberggring	Hünenberggring	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
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	225.00			Öffentlicher Grund
2636	Mozartstrasse	Mozartstrasse	1'661.00			Strassengrundstück
2637	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	653.00			Strassengrundstück
2638	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	589.00			Strassengrundstück
2639	Pelikanstrasse	Pelikanstrasse	949.00			Strassengrundstück
2646	Mettenwylstrasse	Mettenwylstrasse	1'180.00			Strassengrundstück
2648	Gartenheimstrasse	Gartenheimstrasse	953.00			Strassengrundstück
2649	Schibiweg	Schibiweg	442.00			Öffentlicher Grund
2650	Schibiweg	Schibiweg	391.00			Öffentlicher Grund
2666	Dreilindenstrasse/Sonnenrain	Grünanlage	1'154.00			Öffentliche Anlage

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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	Reussmatt	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, WC-Anlage	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	Englischgrusstr. (Teil)	Englischgrusstrasse	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	Schädrüttschulhaus
3529	Unterlöchliweg	Fussweg	417.00			Öffentlicher Grund
3547	Englischgrusstr. (Teil)	Englischgrusstrasse	95.00			Restparzelle
3568	Kreuzbuchstrasse	Parkplätze	457.00			Alte Kreuzbuchstrasse / Parkplätze
3620	Schädrüttschulhaus	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	Zyböriweg	Zyböriweg	146.00			Öffentlicher Grund
3903	Brambergsteig	Brambergsteig	74.00			Öffentlicher Grund
3904	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	1'253.00			Strassengrundstück
3905	Steigerweg	Steigerweg	91.00			Öffentlicher Grund
3906	Steigerweg	Steigerweg	179.00			Öffentlicher Grund
3907	Schweizerhausstrasse	Schweizerhausstrasse	553.00			Strassengrundstück
3934	Werftstrasse	Werftstrasse	81.00		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	Weystrasse	Strasse, Grünanlage	1'451.00			Strassengrundstück
4026	Friedenstrasse	Strasse, Toilettengebäude mit Unterstand	558.00		231'000	Strassengrundstück
4027	Stadthofstrasse	Strasse	722.00			Strassengrundstück
4028	Gothardstrasse	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/Bibliothekverband	1'564.00			

Stadt Luzern (linkes Ufer)			Anzahl Liegenschaften: 309	1'764'908.10	465'280'000	
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	Tribschenstrasse	Terrain, Busunterstand (ohne Waldanteil)	3'708.00		25'000	
143	Frankenstrasse	Vögeligärthli (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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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	142.20			Öffentlicher Grund
783	Bruchstrasse	Bruchstrasse	535.80			Strassengrundstück
789	Kasernenplatz-Stadtanschluss	Kasernenplatz / Baselstrasse	1'171.40			Öffentlicher Grund
801	Himmelrichstrasse	Himmelrichstrasse	1'044.10			Strassengrundstück
809	Waisenstrasse	Waisenstrasse	519.10			Strassengrundstück
810	Baselstrasse	Baselstr., 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	Guggistrasse	Guggistrasse	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	Steinhofstrasse 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 Kantonementen	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	Schulgebäude, Sportanlagen	22'441.00		18'951'000	
1187	Horwerstrasse 87	Anteil Messe, Baurecht	7'702.00	x		
1187	Mossmattstrasse BR	Kegelsporthalle, Baurecht	1'389.00	x		
1192	Moosmattstrasse	Moosmattstrasse	9'545.40			Strassengrundstück
1198	Hubelrain	Hubelrain	2'277.00			Öffentlicher Grund
1199	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	3'649.00			Strassengrundstück
1200	Hubelmatt	Schulgebäude (Busunterstand)	35'040.00		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	Warteggsschulhaus, 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, Tafostation (ohne Waldanteil)	2'759.00		62'000	Öffentlicher Grund
1411	Allmend	Sportanlagen	113'503.00		11'814'000	

Grundstücke des Verwaltungsvermögens

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
1411	Horwerstrasse 87	Anteil Messe, Baurecht	20'449.00	x		
1421	Eisfeldstrasse 2 BR	Kunsteisbahn/Swiss Life Arena	10'387.10	x		Unentgeltliches Baurecht
1428	Alpenquai	Grünanlage, Ufschöttli, Quaianlage	59'595.00		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	Sälihügel	Sälihügel	1'620.10			Öffentlicher Grund
1625	Steinhofrain	Steinhofrain	717.80			Öffentlicher Grund
1626	Steinhofweg	Steinhofweg	1'380.00			Öffentlicher Grund
1627	Steinhofweg	Steinhofweg	95.50			Öffentlicher Grund
1700	Schlossweg	Schlossweg	1'035.10			Öffentlicher Grund
1735	Moosmattstrasse 35	Schulgebäude, Trafostation	7'201.00		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 "Schüür", 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	Sagenmatttrain	Grünanlage mit altem Feuerwehr-Depot	1'425.30		64'000	Pfadihaus
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	Lädelistrasse	Lädelistrasse	212.00			Strassengrundstück
2042	Steghofweg	Steghofweg	118.00			Öffentlicher Grund
2044	Steinhofstrasse	Grünanlage	1'035.30			Grünfläche
2106	Inseliquai	Bootschafen 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	Guggliweg	Guggliweg	545.50			Öffentlicher Grund
2165	Berglistrasse	Berglistrasse	2'938.30			Strassengrundstück
2172	Alpenquai 31 BR	Ruder-Club Reuss	311.00	x		Baurecht
2184	Tödistrasse	Tödistrasse	815.20			Strassengrundstück
2204	Berglistrasse	Grünanlage	799.70			Öffentliche Anlage
2219	Gigeliweg	Gigeliweg	171.00			Öffentlicher Grund
2245	Gigeliweg	Gigeliweg	167.00			Öffentlicher Grund
2265	Steinhof	Strasse (ohne Waldanteil)	11'303.00		25'000	Strassengrundstück
2272	Steinhofstrasse 50	Schulgebäude	1'722.10		1'538'000	Steinhofschulhaus
2325	Berglistrasse 54	Grünanlage (ohne Waldanteil)	548.00			Grünfläche mit STIL Depot
2334	Berglistrasse	Grünanlage	389.80			STIL Depot
2343	Tribschen-Eisfeldstrasse	Sportanlage, Busunterstand	18'683.00		3'461'000	Kickersplatz Busunterstand
2344	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Grünanlage (ohne Waldanteil)	10'198.00			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	ZS Anlage	2'942.10		37'171'000	
2445	Allmend	Familiengärten	4'928.00			
2484	Europaplatz BR	KKL	10'090.20	x		Unentgeltliches Baurecht
2487	Stollberghalde	Stollberghalde	788.20			Strassengrundstück
2490	Berglistrasse / Bruchmattstrasse	Grünanlage	832.80			Grünfläche
2538	Horwerstrasse	Busunterstand, Tennis-Clubhaus	17'165.00		740'000	Öffentlicher Grund
2538	Horwerstrasse 87	Anteil Messe, Baurecht	59.00	x		
2542	Robert Zündstrasse	Robert Zündstrasse	1'770.20			Strassengrundstück
2543	Frohbürgstrasse	Frohbürgstrasse	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	Sälistrasse	Sälistrasse	4.50			Öffentlicher Grund
2997	Hochrütistr. - Hochrütiring	Hochrütistr. - Hochrütiring	5'280.00			Strassengrundstück
3012	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	454.00			Strassengrundstück
3031	Zihlmattweg	Grünanlage	2'625.00			Grünfläche
3034	Hochrütistrasse	Grünanlage	704.00			Grünfläche
3035	Hochrütistrasse	Trafostation	4.00		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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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	Burgenstrasse	Burgenstrasse	183.20			Strassengrundstück
3536	Brünigstrasse	Brünigstrasse	745.00			Strassengrundstück
3538	Blumenweg	Blumenweg	151.90			Öffentlicher Grund
3598	Unterlachenstrasse	Unterlachenstrasse	2'027.00			Strassengrundstück
3655	Werkhofstrasse	Werkhofstrasse, Grünanlage	2'700.00			Öffentlicher Grund
3664	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse	1'730.00			Strassengrundstück
3667	Tribschenmoosweg	Tribschenmoosweg	2'053.00			Öffentlicher Grund
3668	Eisfeld-, Landenbergstrasse	Treibhaus, Spielteute-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	Hochrüti	Grünanlage	2'958.00			Grünfläche
3706	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	2'006.00			Öffentlicher Grund
3745	Alpenquai BR	Kanu-Club Luzern	831.00	x		Kanuclub
3757	Eichwalstrasse	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 Suvagebäude)	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3827	Cecil-Lauber-Gasse	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3828	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'112.00			Öffentlicher Grund
3830	Anna-Neumann-Gasse (hinter ABL)	Erschliessung Tribschenstadt	1'467.00			Öffentlicher Grund
3832	Rösslimatt	Terrain	688.00			Öffentlicher Grund
3833	Rösslimatt	Strasse/Platz	3'239.00			Öffentlicher Grund
3840	Fruttstrasse	Fruttstrasse	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
3876	Tribschenmoosweg BR	Parkplätze Eisfeld	2'083.00	x		Strassengrundstück
3877	Tribschenmoosweg BR	Hofraum Eisfeld	908.00	x		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			145'764.00		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 (10739m2)	5'842.00			Anteil Musikschule/Kultur
830	Littau	Luzernerstrasse	1'550.00		19'441'000	Schulhaus Grenzhof
832	Littau	Luzernerstrasse	45'930.00			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	Oberriickenbach/Wolfenschiessen NW	Ferienheim mit Oek.Gebäude und Spielhalle	6'044.00		2'210'000	
Total Objekte:			1'643'213.50		393'251'000	
Anzahl Liegenschaften linkes Ufer: 395			1'764'908.10		465'280'000	
Anzahl Liegenschaft ausserhalb Luzern: 11			145'764.00		22'792'000	
Total Liegenschaften: 715			3'553'885.60		881'323'000	
davon Baurechte VV: 23			256'031.60			

Verpflichtungen, Zuwendungen

Konto-Nr.		Bestand am 31.12.2007	Aufwand	Ertrag	Vermehrung bzw. Verminderung	Liegenschaften, Wertschriften, div. Guthaben	Guthaben bei der Stadt	Bestand am 31.12.2008
2035	Zuwendungen	8'610'621.10	880'523.40	466'422.73	-414'100.67	137'932.12	8'058'588.31	8'196'520.43
	Verwaltung durch Stadt							
10	Feuerwehrfonds	407'432.35	15'757.15	13'328.83	-2'428.32	0.00	405'004.03	405'004.03
11	von Sonnenberg-Schärli-Brügger-Fonds	932'310.64	33'649.65	16'112.74	-17'536.91	0.00	914'773.73	914'773.73
12	Bläsistiftung	62'358.65	7'311.40	5'377.72	-1'933.68	0.00	60'424.97	60'424.97
13	Stiftung Maihofschulhaus	20'081.80	72.00	351.43	279.43	0.00	20'361.23	20'361.23
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard-Perret-Fonds	913'804.85	46'285.85	15'736.14	-30'549.71	0.00	883'255.14	883'255.14
15	Personalhilfsfonds	983'345.85	91'134.55	148'188.69	57'054.14	0.00	1'040'399.99	1'040'399.99
16	Fonds zur Unterstützung Alleinerziehender	192'595.10	19'934.85	21'070.08	1'135.23	0.00	193'730.33	193'730.33
17	Maria-Willy-Schmid-Fonds	37'237.00	2'947.00	1'141.68	-1'805.32	0.00	35'431.68	35'431.68
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	2'912'876.34	535'035.90	106'978.71	-428'057.19	0.00	2'484'819.15	2'484'819.15
20	Karl-Erni-Fonds	2'262.17	3'146.17	884.00	-2'262.17	0.00	0.00	0.00
21	Stipendienfonds	814'972.60	570.50	14'262.02	13'691.52	0.00	828'664.12	828'664.12
24	Fonds für Steuererlasse in Härtefällen	345'337.90	241.75	6'043.41	5'801.66	0.00	351'139.56	351'139.56
25	Franz-Konrad-Fonds	28'937.15	3'956.80	490.65	-3'466.15	0.00	25'471.00	25'471.00
26	KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	14'072.75	14'072.75		-14'072.75	0.00	0.00	0.00
28	Fonds Ferienreisen und -lager	711'065.70		12'443.65	12'443.65	0.00	723'509.35	723'509.35
30	Ursuliner Kirchenfonds	56'844.30	72.00	994.78	922.78	0.00	57'767.08	57'767.08
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	33'254.80	1'000.00	1'582.15	582.15	0.00	33'836.95	33'836.95
1)	Pestalozzi-Fonds	87'442.70	10'266.88	9'742.10	-524.78	86'917.92	0.00	86'917.92
1)	Ferienwanderungs-Fonds	12'610.90	44.30	178.95	134.65	12'745.55	0.00	12'745.55
1)	Schneesportlager-Fonds	41'777.55	95'023.90	91'515.00	-3'508.90	38'268.65	0.00	38'268.65
2036	Übrige Verpflichtungen	2'781'614.72	4'373'403.69	4'279'356.46	-94'047.23	0.00	2'687'567.49	2'687'567.49
2036.10	Fonds K+S, Kultur, allgemeine Förderung	512'289.36	1'455'602.20	1'420'001.96	-35'600.24	0.00	476'689.12	476'689.12
2036.11	Fonds K+S, Sport, allgemeine Förderung	479'941.02	764'065.94	1'229'757.70	465'691.76	0.00	945'632.78	945'632.78
2036.12	FUKA-Fonds, kulturelle Aktivitäten	878'205.10	769'129.60	724'781.10	-44'348.50	0.00	833'856.60	833'856.60
2036.13	Fonds zur Förderung des Jugendsports	838'369.21	1'226'134.20	722'181.10	-503'953.10	0.00	334'416.11	334'416.11
2036.14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	72'810.03	158'471.75	182'634.60	24'162.85	0.00	96'972.88	96'972.88

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 2008			Fr.	5'049'540.55
	- 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 2008 Netto			Fr.	4'814'540.55
I a)	Einlage in FUKA-Fonds aus Bst. (15%)			Fr.	722'181.10
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)			Fr.	722'181.10
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)			Fr.	3'370'178.35
II	Mittel für Fonds K&S (Einlage)			Fr.	3'370'178.35
	Berechnung Einlage gem. Reglement			Fr.	3'370'178.35
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2008 (159.8 IP)	Fr.	2'314'176.85		
	(Basis Dezember 1982 = 100 IP)				
III	Herkunft der Fondsmittel K&S			Fr.	3'370'178.35
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer			Fr.	3'370'178.35
	z.L. lauf. Rechnung			Fr.	-
IV	Verwendung der Fondsmittel			Fr.	3'370'178.35
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus	Fr.	536'340.40		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Gletschergarten	Fr.	61'821.60		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Lucerne Festival	Fr.	741'675.00		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Bourbaki	Fr.	18'347.40		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Genossenschaft Internationale Pferdesporttage CSIO	Fr.	-		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Leichtathletik-Club Luzern	Fr.	2'070.00		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Regattaverein Luzern	Fr.	650.90		
	Total Erfolgsabhängiger Beiträge	Fr.	1'360'905.30		
	Einlage in Fonds K&S			Fr.	2'009'273.05
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr.	1'339'515.35		
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr.	669'757.70		

Stadt Luzern, Fonds K&S

Rechnung 2008 Laufende Rechnung

Kulturteil		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
300	Fonds K&S Kulturteil					
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern	11'875.00		11'900.00	-25.00 -0.2	
365.002	Stadtmusik Luzern	11'900.00		11'900.00		
365.003	Feldmusik Luzern	50'000.00		11'900.00	38'100.00 320.2	69'687.50
365.004	Harmoniemusik Luzern	11'900.00		11'900.00		
365.006	Internationale Improvisationstage Luzern			38'000.00	-38'000.00 -100.0	
365.007	World Band Festival	142'500.00		142'500.00		150'000.00
365.008	Lucerne Festival	95'000.00		95'000.00		100'000.00
365.009	Blue Balls Festival	142'500.00		142'500.00		150'000.00
365.010	Lucerne Blues Festival	95'000.00		95'000.00		100'000.00
365.018	Eidgenössisches Jodlerfest 2008	40'000.00			40'000.00 100.0	
365.101	Forum freies Theater Luzern	9'500.00		9'500.00		10'000.00
365.102	Luzerner Spielleute	109'500.00		109'500.00		10'000.00
365.107	Freilichtspiele					25'000.00
365.108	Jesus Projekt Maria Hilf	10'000.00		10'000.00		25'000.00
365.109	Autorentheater					10'000.00
365.201	Filmclub			9'500.00	-9'500.00 -100.0	-10'000.00
365.202	Stattkino	57'000.00		57'000.00		
365.301	Luzerner Literaturfest	25'650.00		25'700.00	-50.00 -0.2	20'000.00
365.302	Luzern Bucht					7'000.00
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	190'000.00		190'000.00		200'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	9'500.00		9'500.00		10'000.00
365.404	Werkverein Bildzwang	105'462.50		5'700.00	99'762.50 1'750.2	5'750.00
365.407	Ausstellungsprojekt Kornschütte	49'980.00		50'000.00	-20.00 -0.0	
365.501	IG Kultur	142'500.00		142'500.00		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		20'000.00
365.603	Luzerner Ausstellungsraum					150'000.00
365.802	Symposion Neue Galerie Luzern	19'000.00		19'000.00		
365.803	Kick Ass Award	9'500.00		9'500.00		10'000.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	20'565.00		29'100.00	-8'535.00 -29.3	25'200.00
365.806	Pilotprojekt Gastatelier Luzern					6'304.77
365.810	Swiss Comedy Award					5'000.00
365.813	Kulturwerkplatz Süd Betrieb					31'116.20
365.814	Erfolgspremien	15'000.00		16'000.00	-1'000.00 -6.3	7'500.00
365.815	Monografie Allianzscheiben Rathaus	15'000.00			15'000.00 100.0	
436.001	Rückerstattungen		1'216.91		1'216.91 100.0	
436.002	Rückerstattung Darlehen Jodlerfest 2008		40'000.00		40'000.00 100.0	
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'339'515.35	1'303'600.00	35'915.35 2.8	1'314'407.30

Kulturteil		Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
300	Aufwand	1'416'332.50		1'280'600.00	135'732.50	10.6	1'295'058.47
	Ertrag		1'380'732.26	1'303'600.00	77'132.26	5.9	1'314'407.30
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		35'600.24	-23'000.00	58'600.24	254.8	-19'348.83
	Total						
	Aufwand	1'416'332.50		1'280'600.00	135'732.50	10.6	1'295'058.47
	Ertrag		1'380'732.26	1'303'600.00	77'132.26	5.9	1'314'407.30
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		35'600.24	-23'000.00	58'600.24	254.8	-19'348.83

Stadt Luzern, Fonds K&S

Rechnung 2008 Laufende Rechnung

Sportteil		Rechnung 2008		Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2008	Budget in %	Rechnung 2007
340	Fonds K&S Sportteil					
365.001	Artillerieverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	2'548.70		3'200.00	-651.30 -20.4	2'533.05
365.004	Eisklub Luzern	65'000.00		35'000.00	30'000.00 85.7	35'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	10'000.00		10'000.00		46'273.65
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00		10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	60'000.00		60'000.00		50'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern	30'000.00		15'000.00	15'000.00 100.0	15'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	20'254.50		20'000.00	254.50 1.3	20'130.95
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	70'000.00		70'000.00		75'000.00
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	705.65		45'000.00	-44'294.35 -98.4	37'043.80
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	2'520.00		10'000.00	-7'480.00 -74.8	6'943.70
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'032.35		27'000.00	32.35 0.1	27'031.70
365.022	Hockeyclub Luzern	100'000.00		35'000.00	65'000.00 185.7	35'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell	5'000.00		5'000.00		10'000.00
365.027	IG Sport Luzern plus					10'000.00
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00		5'000.00
365.030	Fire and Ice Luzern	5'000.00		5'000.00		5'000.00
365.034	Powerlungs	6'000.00		6'000.00		6'000.00
365.035	Sportlerehrungen	105'464.74		80'000.00	25'464.74 31.8	99'243.30
365.037	Verein Lucerne Marathon	50'000.00		50'000.00		30'000.00
365.038	Pétanque Turnier	2'500.00		2'500.00		20'000.00
365.039	Fussballclub Kickers Luzern					20'000.00
365.040	Luzerner Sportclub LSC					10'000.00
365.041	IG Sport Luzern plus	10'000.00			10'000.00 100.0	
365.042	Tennisclub Luzern Lido	20'000.00			20'000.00 100.0	
365.044	Beach Volleyball, European Chamionship	20'000.00			20'000.00 100.0	
365.499	Diverse Beiträge Sport	36'740.00		30'000.00	6'740.00 22.5	32'180.00
365.501	World Curling Tour Europe	5'000.00		5'000.00		5'000.00
365.505	Tour de Suisse 2007					91'795.10
365.506	Pétanque Club Würzenbach					7'000.00
365.507	Judo und Ju-Jitsu Würzenbach	3'000.00			3'000.00 100.0	5'000.00
463.00	Beitrag Fonds Jugendsportförderung		500'000.00		500'000.00 100.0	
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		669'757.70	651'800.00	17'957.70 2.8	657'203.65

Stadt Luzern, Fonds K&S

Rechnung 2008 Laufende Rechnung

Sportteil		Rechnung 2008		Budget 2008	Abweichung vom		Rechnung 2007
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Budget	in %	
340	Aufwand	704'065.94		555'000.00	149'065.94	26.9	748'475.25
	Ertrag		1'169'757.70	651'800.00	517'957.70	79.5	657'203.65
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	465'691.76		-96'800.00	-368'891.76	-381.1	91'271.60
Total							
	Aufwand	704'065.94		555'000.00	149'065.94	26.9	748'475.25
	Ertrag		1'169'757.70	651'800.00	517'957.70	79.5	657'203.65
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	465'691.76		-96'800.00	-368'891.76	-381.1	91'271.60

Begründungen

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
1			Behörden, SK, PS, PA
100 300.01	36'054.35		Zusätzliche GRSTR-Sitzung (Xundheit). Mehr Kommissionssitzungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101 307.00		67'559.10	Infolge Todesfall tiefere Kosten für Renten von alt Stadträten und alt Bürgerräten.
101 318.08	19'119.00		Feier Adrian Borgula als städtischen Kantonsratspräsident 2009 (Stadtratskompetenz nach Art. Krankheitsbedingter Ausfall (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO). Erhöhter Personalaufwand für Projekt FLL und Allmend sowie Ersatzlösungen wegen Militär und Mutterschaft, Rückerstattungen siehe Fibu 436.00.
111 301.00	116'736.30		Begründung siehe Konto 301.00.
111 304.00	5'097.30		Beitrag an Weiterbildung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111 309.03	8'655.00		Höherer Anteil für Versicherungskosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
111 318.01	1'858.45		Abklärungen und Abbruch Verkauf der Xundheit Öffentliche Gesundheitskasse AG (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c + b GO).
111 318.03	260'676.25		60 Abs. 2 lit. c GO). Ausstellung Projekt Sportarena Allmend, Rückerstattung siehe Konto 436.05.
111 318.05	84'787.61		Schriftenreihe "Luzern im Wandel der Zeiten", Sockelfinanzierung für Band 12 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111 318.15	12'500.00		Abschreibung auf Software DMS Hummingbird wurde der Stadtkanzlei belastet.
111 390.00	210'056.02		Weniger gebührenpflichtige Stadtratsbeschlüsse als angenommen.
111 431.00	16'777.25		Rückerstattungen für erhöhten Kommunikationsaufwand in Projekten FLL und Allmend sowie Rückerstattungen EO Militärdienst und Mutterschaft, siehe auch Konto 301.00 ff.
111 436.00		117'469.60	Rückerstattungen von Dritten für Ausstellung Projekt Sportarena Allmend, siehe auch Konto 318.05.
111 436.05		111'340.00	Vorzeitige Pensionierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 304.00	64'088.15		Stellenausschreibung für Personalbereichsleitung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
112 309.07	6'196.50		Versand aller Lohnabrechnungen generell per Post (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112 318.02	13'165.33		Abschreibungen für Programm NEPAL (neue Personaladministrations-Software)
112 390.00	176'663.60		Höhere Kosten für Einkauf Teuerungszulagen auf Renten infolge Teuerungsanpassung der Renten nach Abschluss der Budgetierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 304.01	229'920.70		Besitzstandsgarantie PK Mittelschullehrer (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 304.03	46'939.75		Höhere Kosten für Übergangsrenten, da mehr Personen als angenommen von der Möglichkeit Gebrauch machten, sich frühzeitig zu pensionieren (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 307.01	337'933.55		Mehr Pensionierungen als geplant. Dadurch mehr Abschiedsgeschenke und höhere Kosten für Verabschiedungsanlass (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 309.01	6'338.20		Keine Ärztlichen Untersuchungen.
120 309.02		10'000.00	Grösserer Bedarf nach Fahrvergünstigungen als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 309.04	31'934.94		Weniger Kosten infolge weniger Lernender und Praktikanten.
120 309.10		10'341.90	Beitrag an Veranstaltung Gender im öffentlichen Raum (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120 318.05	4'053.60		Rückstellung Besitzstandswahrung PK Mittelschullehrer und Stadtpolizei (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120 385.15	624'680.00		Verkauf Know how Führungshandbuch Stadt Luzern an Kanton Zürich
120 436.00		19'846.25	

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
2			Sozialdirektion
210 301.00	55'169.00		Diverse Personalmutationen, teilweise Weiterverrechnung von Personalkosten, Ertrag Konto 436.00. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
210 304.00	10'222.85		Begründung siehe Konto 301.00
210 318.03		15'549.50	Faktura Stadtarzt 2. Semester 2008 ausstehend; Aufwand Stadtarzt für Altersleitbild und Pandemieplanung zu hoch eingeschätzt.
210 390.00		20'767.51	Weniger Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 7'360.–)
210 436.00		59'085.60	Begründung siehe Konto 301.00
211 301.00	28'347.20		Aushilfe wegen Mutterschaftsurlaub, Rückerstattung siehe Konto 436.00 und Auszahlung Überstunden. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
211 318.03		36'132.00	Weniger Gutachten und unentgeltliche Rechtspflegegesuche.
211 330.10	10'443.60		In den Vorjahren über Stab SOD gebucht und budgetiert. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
211 390.00		10'017.34	Mehr Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 11'950.–)
211 436.00		20'737.85	Rückerstattung Mutterschaftsgelder, siehe auch Konto 301.00.
211 436.02	12'523.20		Weniger vermögende Klienten, die Gutachterskosten restituieren konnten.
212 309.07	9'877.15		Neubesetzung diverser Leitungsstellen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
212 318.01	5'172.35		Erhöhte Prämien infolge Neuregelung der Sach- und Haftpflichtversicherung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
212 318.03		18'191.00	Sicherheitskosten richten sich nach Bedarf.
212 366.05	5'830.00		Erhöhte Prämien infolge Neuregelung der Privathaftpflichtversicherung für Klienten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
212 390.00		44'219.54	Weniger Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 25'740.–)
213 301.00	11'300.25		10%-Stelle für AHIZ Heimbewohnende (Verschiebung SOA/SVS); FIT-Frau, Rückerstattung siehe Konto 436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
213 304.00	4'978.95		Begründung siehe Konto 301.00
213 310.00		10'313.40	Umstellung Arbeitsamt auf Ticketingsystem; Papierkosten neu unter Konto 390.00.
213 317.00	1'290.00		Teamprämie AHV-Zweigstelle (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
213 318.01	1'862.80		Erhöhte Prämien infolge Neuregelung der Sach- und Haftpflichtversicherung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
213 390.00		26'158.84	Weniger Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 14'710.–)
213 436.00		13'797.60	Lohnrückerstattung für die FIT-Frau, siehe Begründung Konto 301.00.
214 301.00	127'580.45		90% Anstellung fremdfinanziert durch Kanton, Rückerstattung siehe Konto 436.00; Aushilfe wegen Mutterschaftsurlaub (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
214 304.00	24'157.30		Begründung siehe Konto 301.00.
214 310.00		12'946.26	Minderbedarf an Büromaterial für Sozialinfo Rex.
214 318.01	5'751.65		Erhöhte Prämien infolge Neuregelung der Sach- und Haftpflichtversicherung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
214 319.01	2'185.00		Höhere Beiträge Schweizerischer Städteverband und Sozialvorsteher-Verband (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
214 390.00		67'338.94	Weniger Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 51'490.–)
214 436.00		38'044.00	Rückerstattung Stelle vom Kanton finanziert und Rückerstattungen Mutterschaftsurlaub.
215 301.00	201'252.90		Personalaufstockung infolge Zunahme der Dossiers, Personalausfälle infolge Krankheit und Mutterschaft. Zum Teil Rückerstattung auf Konto 436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
215 304.00	20'108.70		Begründung siehe Konto 301.00
215 309.03		13'953.75	Infolge Personalwechsel, Krankheit und Mutterschaft in Horte/Mittagstische konnten weniger Weiterbildungen besucht werden
215 309.07	3'451.15		Personalwechsel beziehungsweise Personalaufstockungen. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 310.07	2'660.75		Neueinrichtung Hort Maihof 2.
215 311.01	53'375.19		Ausbau und Anschaffungen KJS, Horte und Mittagstische (Stadtratskompetenz Art. 62 Abs. 2 lit. c GO)
215 316.00		81'470.79	Es waren mehr Horte/Mittagstische geplant beziehungsweise es wurden z.T. schulinterne Lösungen gefunden.
215 318.01	3'296.35		Erhöhte Prämien infolge Neuregelung der Sach- und Haftpflichtversicherung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
215 318.02	8'325.99		Zunahme an Telefonstationen sowie Informationsversände Betreuungsgutscheine (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 318.03	19'605.50		Externe Begleitung Organisationsentwicklung KJS (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 318.05	20'634.75		Externe Beratung Projekt Familienberatung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 318.09		108'090.65	Die neuen Horte/Mittagstische waren noch nicht voll ausgelastet; teilweise werden sie erst in 2009 realisiert.
215 390.00	25'197.95		Zunahme an PC-Stationen bei KJF sowie Horte, Projektbegleitungskosten sowie Umsetzung für EDV-Lösungen, Betreuungsgutscheine und Anmeldung der Kinder per Internet bei Animation Partizipation. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
215 433.00	141'608.55		Die neuen Horte/Mittagstische waren noch nicht voll ausgelastet; teilweise werden sie erst in 2009 realisiert.
215 434.00		10'211.50	Externe Aufträge von Gemeinden betreffend Überprüfungen KITA
215 436.00		52'158.90	Rückerstattungen für Mutterschafts- und Krankheitsausfälle, siehe auch Konto 301.00 ff

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
215 460.00	45'565.90		Die neuen Horte/Mittagstische waren noch nicht voll ausgelastet; teilweise werden sie erst in 2009 realisiert.
221 308.00	1'245.00		Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte; einmalig und kompensiert mit Konto 301.00.
221 315.00	20'369.13		Reparaturen Küchenmaschinen und Technik sowie Errichtung eines Gittertores (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
221 318.03	38'311.10		Zunahme der Sicherheitskosten und Gartenumbau (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
221 435.04	94'374.00		Weniger Umsatz als angenommen.
221 436.00		10'000.00	Rabatte Eichhof Getränke AG.
222 313.30	3'239.80		Zunahme der Teilnehmerzahl. Ist abgedeckt durch Mehreinnahmen, Konto 433.01 und Konto 439.00
222 313.31	1'155.00		Zunahme der Teilnehmerzahl. Ist abgedeckt durch Mehreinnahmen, Konto 433.01 und Konto 439.00
222 318.03	18'297.15		Zunahme der Teilnehmerzahl. Ist abgedeckt durch Mehreinnahmen, Konto 433.01 und Konto 439.00
222 433.01		20'275.00	Zunahme der Teilnehmerzahl
223 301.00	66'666.30		Mehrere Personalausfälle bedingt durch Krankheit, Schwangerschaft, Lehrabbruch. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
223 303.00	4'464.60		Begründung siehe Konto 301.00
223 304.00	7'660.55		Begründung siehe Konto 301.01
223 308.00		18'500.00	Die Personalausfälle konnten nicht durch Temporäre Arbeitskräfte abgedeckt werden.
223 309.07	4'656.70		Mehrkosten aufgrund von Leitungs- und Personalwechsel (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
223 313.00	10'299.99		Von neuer Leitung beantragte und dringend notwendige Einrichtungs- und Spielsachenerneuerung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
223 313.05	4'783.55		Zunahme teuerungsbedingt sowie Anpassungen der Mahlzeiten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
223 318.03	2'397.95		Abrechnung Reinigungsarbeiten vom Nov. und Dez. 2007 sind mit 4'325.30 in der Rechnung 2008 belastet (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
270 361.10		105'291.20	Tiefere Fallbelastung durch Wegfall Altersrentner (AHIZ) und Rückgang der Fallzahlen.
270 361.12		25'058.45	Begründung siehe Konto 361.10
270 361.13		90'151.95	Begründung siehe Konto 361.10
270 366.10		7'971'564.70	Begründung siehe Konto 361.10
270 366.11		2'717'766.90	Begründung siehe Konto 361.10
270 366.12		8'876'561.95	Begründung siehe Konto 361.10
270 366.13		1'326'845.20	Begründung siehe Konto 361.10
270 366.14		13'745.35	Wegen Mutterschaftsversicherung Rückgang der Fallzahlen
270 366.20	6'286.80		Seit 2008 nicht mehr Gemeindeaufgabe (Nachbelastung aus dem Vorjahr)
270 366.21	29'186.60		Seit 2008 nicht mehr Gemeindeaufgabe (Nachbelastung aus dem Vorjahr)
270 366.22	53'559.40		Seit 2008 nicht mehr Gemeindeaufgabe, Nachbelastung aus dem Vorjahr (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
270 366.23	49'279.50		Seit 2008 nicht mehr Gemeindeaufgabe (Nachbelastung aus dem Vorjahr)
270 436.10	8'484'789.29		Begründung siehe Konto 361.10
270 436.11	2'145'496.75		Begründung siehe Konto 361.10
270 436.12	7'176'522.02		Begründung siehe Konto 361.10
270 436.13	280'589.94		Begründung siehe Konto 361.10
270 436.14	258'632.42		Die verbleibenden Klientinnen sind vermehrt ohne Einkommen oder beziehen keine ALV-Taggelder
270 461.10	52'146.10		Begründung siehe Konto 361.10
270 461.12	74'614.05		Begründung siehe Konto 361.10
270 461.13		48'534.10	Leistungen für Nichteintretensentscheide und abgewiesene Asylbewerber werde vollumfänglich vom Kanton rückerstattet
271 366.15	75'116.36		Leichte Zunahme der Alimentebeziehenden
271 436.15		236'740.46	Wegen wirtschaftlich guten Rahmenbedingungen besseres Inkassoresultat.
290 301.00	397'105.80		Notaufnahme am 3.7.2008 eröffnet (nicht budgetiert); Stellenbesetzung Sozialdienst; krankheitsbedingte Aushilfen auf den Wohngruppen.
290 303.00	11'729.10		Begründung siehe Konto 301.00
290 304.00	28'636.85		Begründung siehe Konto 301.00
290 309.07	9'799.65		Weiterbildung Notaufnahme-Team.
290 310.00	6'346.07		Mehrkosten für Büromaterial und Drucksachen wegen Eröffnung Notaufnahme.
290 313.05	26'602.05		Mehr Belegungstage als budgetiert und Eröffnung Notaufnahme.
290 313.12	2'972.40		Mehr Verbrauchsmaterial infolge Eröffnung Notaufnahme.
290 314.00	16'031.25		Mehraufwand für Sicherheitsvorkehrungen in Notaufnahme.
290 318.02	4'375.97		Mehrkosten Telefon und Porti infolge Eröffnung Notaufnahme.
290 318.13		20'570.00	Weniger Fremdbetreuungsbedarf.
290 318.20	1'060.39		Höherer steuerpflichtiger Umsatz.
290 319.00		12'106.45	Auslagen Heimbewohner zu hoch budgetiert
290 323.04	33'035.00		Höhere kalkulatorisch Zinsen infolge Investitionen in 2007.
290 331.05	61'173.00		Höhere kalkulatorisch Abschreibungen infolge Investitionen in 2007.
290 380.07	337'362.99		Überschuss, Einlage in die Spezialfinanzierung.
290 390.00		13'695.56	Weniger Wartungsaufwand; Gutschrift Jahresausgleich (Fr. 12'870.–)

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
290	432.01		254'839.95	Höhere Belegung als budgetiert; Heimplatzentgelte nicht budgetiert.
290	436.00		35'231.70	Krankentaggelder (siehe Konto 301.00); EO-Entschädigungen.
290	460.00		51'588.00	Berechnungsmodus war bei Budgetierung noch nicht vollständig bekannt.
290	461.04		433'004.40	Höhere Belegung und Notaufnahme nicht budgetiert.
290	461.07		94'208.00	Weiterverrechnete kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
3			Bildungsdirektion
310 309.07	2'077.85		Personalmutation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
310 318.03	8'808.60		Nachrechnung für Mittelschullehrpersonen vom Kanton (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
310 318.05		67'876.75	Städtepartnerschaft Projekt Flora Olomouc auf Frühjahr 2009 verschoben
310 390.00		17'607.69	Tiefere Informatikkosten.
3111 301.00		15'613.80	Weniger Reinigungspersonal.
3111 302.00	56'402.45		Mehr Schüler, es musste eine Klasse mehr geführt werden
3111 304.00		37'390.75	Mehr Lehrpersonen mit Kleinpensen ohne PK
3111 306.01		26'187.60	Verpflegungskosten zu hoch geschätzt.
3111 311.03	44'486.00		Anschaffung Informatikmittel (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c GO).
3111 312.00		17'471.69	Weniger Heizkosten als angenommen.
3111 316.00	2'145.00		Mietkosten Hallenbad Utenberg.
3111 317.00	5'762.80		Mehr Kinder, mehr Lagerspesen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111 318.30	4'082.40		Mehr Kinder, mehr Transportkilometer (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111 380.06	554'464.02		Überschuss Einlage in die Spezialfinanzierung.
3111 390.00	357'859.37		Neu, Ausweis und Belastung kalkulatorische Raumkosten und höhere Informatikkosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
3111 436.00		41'212.45	Mehr Rückerstattungen für Mittagessen.
3111 452.00		474'470.00	Höherer Normkostensatz pro Schüler als angenommen sowie mehr Schüler.
3111 460.20		57'034.40	Nachzahlung für Vorjahr.
3111 460.21		316'312.00	Nachzahlung für Vorjahr.
3111 460.23		64'724.95	Nachzahlung für Vorjahr.
3111 461.00	1'361'326.80		Rückerstattung an Kanton aus Vorjahren.
3111 463.00	37'075.00		Höherer Normkostensatz pro Schüler.
3112 302.00	16'970.80		Stellvertretungskosten für einen Mutterschaftsurlaub
3112 452.00		29'626.20	Mehr Kinder aus anderen Gemeinden.
3112 460.23		15'400.60	Rückerstattungen für Sammeltransporte aus 2007.
3112 461.00		185'746.00	Neuer NFA, Annahme war zu tief.
3114 302.00		156'605.55	Tagesschule Projektende 31.7.2008.
3114 303.00		13'290.90	Begründung siehe Konto 302.00
3114 304.00		20'782.05	Begründung siehe Konto 302.00
3114 310.06		17'991.65	Begründung siehe Konto 302.00
3114 313.05		17'716.50	Begründung siehe Konto 302.00
3114 433.00	65'397.00		Begründung siehe Konto 302.00
3115 302.00		12'570.60	Weniger Kursleiter im Angestelltenverhältnis
3115 318.03	4'501.50		Mehr Kursleiter im Auftragsverhältnis, siehe auch Konto 302.00.
312 301.00		68'646.05	Personalmutation Rektorat und weniger Reinigungspersonal.
312 302.00	196'870.25		Krankheitsbedingte Stellvertretungskosten sowie mehr Schüler als angenommen, siehe auch Konto 433.00.
312 304.00	25'417.95		Begründung siehe Konto 302.00.
312 310.00	4'652.28		Mehr Druckkosten im Zusammenhang mit dem Bezug Südpol.
312 314.04	4'677.43		Mehr Gebäudereinigungskosten wegen Südpol (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
312 316.00		19'973.75	Weniger Zügelkosten vom Bramberg nach "Südpol" als angenommen.
312 390.00	24'817.94		Interne Miete Minne Hauk Saal Richard Wagnerweg nicht budgetiert und Sanierung Feuchtigkeitsschaden Spitalmühle.
312 433.00		198'445.33	Mehr Schüler als angenommen.
312 436.00		34'746.85	SUVA- und EO Rückerstattungen.
312 490.00	19'758.30		Weniger Schulgelderlasse aus sozialen Gründen.
315 301.00	62'926.20		Temporäre Pensenmutationen im Zusammenhang mit Sportarena Allmend (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 302.00	5'472.50		Angebotsverweiterung: mehr Sportarten in den Sportwochen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 309.03		13'620.00	Personalmutationen, weniger Bedarf an Weiterbildungskosten.
315 311.12	15'000.00		Anschaffung Wappenscheibe (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 315.00	5'932.40		Überführung Kunstwerke Picasso Museum (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 316.02		30'577.50	Weniger Belegungen an Wochenenden in Bahnhof- und Bruchturnhallen, kostenpflichtige Belegungen werden nach Möglichkeit in stadt eigenen Hallen organisiert
315 318.05		25'804.40	Weniger Aufwand für Integration.
315 318.09		36'967.60	Weniger Eintritte Kunsteisbahn REZ, Lido und Kletterhalle.
315 318.25	4'298.02		Etwas aufwändigere musikalische Umrahmung an Übergabefeier des Kunst- und Kulturpreises (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
315 318.50		15'368.60	Weniger Ausstellungen.
315 390.00		67'159.14	Tiefere Kosten für den Sportanlagenunterhalt und tiefere Informatikkosten.
315 434.00	225'685.60		Hallensanierungen Wartegg, Utenberg, Dula und Pestalozzi, Wegfall 5 Rasenspielfelder Allmend, Mieterlass FCL.
315 436.00		69'894.80	EO-Rückerstattung Mutterschaftsurlaub und Beitrag Albert Köchlin Stiftung
315 436.05		25'406.00	Rückerstattungen BaBel und Schweizer Fernsehen.
315 461.02	23'520.00		Mehr Gesuche kantonsweit an Sporttoto-Kommission für Unterstützung Infrastruktur, daher weniger Auszahlung an Stadt.
315 484.02	89'548.80		Tiefere Kosten Jugendsportförderung, entsprechend tiefere Entnahme aus Fonds.
317 301.00		127'634.90	Personalabbau, reduzierte Kieferorthopädie.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
317 303.00		12'879.55	Begründung siehe Konto 301.00.
317 313.00		31'450.61	reduzierte Kieferorthopädie.
317 314.04		17'217.75	in Miete enthalten, siehe Konto 316.00.
317 316.00	17'313.30		Reinigungskosten unter Konto 314.04 budgetiert.
317 318.09		21'592.70	Weniger interner Aufwand für Prophylaxeleistungen.
317 318.22		15'145.50	Begründung siehe Konto 313.00
317 434.00	288'101.15		Begründung siehe Konto 313.00
317 436.00	10'528.90		Weniger interner Ertrag für Prophylaxeleistungen, siehe 318.09
320 314.05	2'149.00		Höherer Reinigungsbedarf.
320 318.02		10'754.00	Weniger Frankaturen als budgetiert
320 319.07		10'038.15	Weniger Ausleihen
320 390.00	12'616.00		Höhere Gebäudekosten Löwenplatz 10
320 434.00	79'119.55		Weniger Ausleihen
321 312.00		11'732.20	Tiefere Stromkosten als angenommen
322 310.04	5'072.65		Ankauf von Medien für den Verkauf an Besucher des Museums; wird durch Verkäufe (435.00) ausgeglichen

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
4			Sicherheitsdirektion
410 301.00	459'438.05		Lohnkosten SIP auf Konto 318.05 budgetiert.
410 303.00	31'263.35		Begründung siehe Konto 301.00.
410 304.00	44'774.80		Begründung siehe Konto 301.00.
410 305.00	5'244.75		Begründung siehe Konto 301.00.
410 306.00	4'500.00		Personalaufwand SIP auf Konto 318.05 budgetiert.
410 310.00	5'371.33		Höhere Druckkosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
410 317.00	3'946.70		Sachaufwand SIP auf Konto 318.05 budgetiert.
410 318.02	4'029.91		Portokosten Aktion "sprayfrei" (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
410 318.05		525'772.40	Mehrkosten externe Eventkoordination (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
410 330.10	17'488.15		Höhere Debitorenverluste Abteilung Bevölkerungsdienste. Abschreibung Darlehen, vgl. Konto 436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
410 436.00		23'080.30	Auflösung Rückstellung Abschreibung Darlehen, vgl. Konto 330.10.
411 301.00		1'352'907.65	Weniger Auszahlungen Überzeit EURO 08, Medien- und Kommunikationsstelle nicht ersetzt (vgl. Konto 318.03), Mutationsgewinne.
411 303.00		251'829.45	Begründung siehe Konto 301.00
411 304.00		218'262.55	Begründung siehe Konto 301.00
411 305.00		46'048.95	Begründung siehe Konto 301.00
411 309.03	184'380.35		Übertritt Mitarbeiter von Kapo BE, Übernahme Ausbildungskosten; Höherer Kostenanteil der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch infolge starker Kostenzunahme (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2. lit. b und c GO)
411 309.07	8'863.75		Stellenausschreibung Leiter Stadtraum und Veranstaltungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 311.00	272'005.02		Erneuerung und Erweiterung der Videoüberwachung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
411 311.02		23'727.05	Einsparung durch die Anschaffung von Occasions- anstelle Neufahrzeugen für den unfriedlichen Ordnungsdiensteinsatz.
411 313.00		11'235.55	Einsparung von Fotomaterial infolge digitaler Fotoapparate.
411 313.02	19'849.06		Preisanstieg Treibstoffkosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 315.00	45'351.07		Erstellung zusätzlicher Strombezugsstellen Bahnhofstrasse für Monatswarenmarkt und Events (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO),
411 315.02	14'054.35		Verschiedene ausserordentliche Reparaturen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.02	44'346.84		Höhere Versand- und BESR-Kosten durch höhere Anzahl Bussen (vgl. Konto 437.00), (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
411 318.03	48'654.46		Einkauf Medien- und Kommunikationsdienstleistung bei Kapo LU, Einsparung auf Konto 301.00 Besoldungen, externe Rechtsabklärung infolge Disziplinarverfahren (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
411 318.09		44'134.95	Angekündigter Preisaufschlag für Halteranfragen tritt erst ab 01.01.2009 in Kraft
411 318.20	11'986.84		Höhere MWST-pflichtige Umsätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
411 318.29		39'884.35	Abnahme umsatzabhängige Leistungen für Investitionen an die APG (vgl. Konto 410.03)
411 319.06		15'055.95	Abnahme Tierarztkosten, Budget teilweise an Rechnung 2006 angepasst.
411 385.16	1'000'000.00		Rückstellung für Übergangskosten für Pensionskasse bei der Zusammenlegung Stadtpolizei/Kantonspolizei.
411 390.00		131'615.27	Weniger Informatikkosten.
411 410.03	70'380.35		Minderaufwand vgl. Konto 318.29; Budget teilweise an Rechnung 2006 angepasst.
411 431.00	20'832.00		Wegfall Ertrag Lebensmittelkontrolle (Kantonalisierung per 01.01.2008), weniger Einnahmen Kontrollschildereinzüge.
411 434.00	28'148.86		Mindereinnahmen Amtsstatthalteramt und Einsätze im Eidgenössischen Luftamt.
411 434.03		96'886.04	Steigende Nachfrage nach Tagesparkkarten, Zunahme Tagestickets in Zone "Z".
411 434.09		10'726.40	Durch vermehrte Bautätigkeiten Zunahme Benützung öffentlicher Grund durch Bauablagerungen.
411 434.11	10'639.90		Wegfall Verkaufsstand.
411 434.12	13'508.20		Wegfall von zwei einmaligen Megapostern.
411 436.00	77'824.69		Wegfall Rückerstattung Lohnkosten von Kapo für Wasserpolizei infolge Pensionierung.
411 437.00		457'704.14	Die Höhe der Busseneinnahmen richtet sich nach Anzahl der Verkehrsdelikte.
411 439.00		77'298.10	Mehreinnahmen durch Boulevardrestaurants.
411 461.00		58'219.15	Mehrertrag aus der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Finanzreform 08.
412 301.00	24'302.60		Leistungen zu Gunsten Bürgerrechtswesen Littau, vgl. Mehrertrag Konto 436.00, (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
412 310.00	10'734.83		Anschaffung Archivmaterial, höhere Druckkosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
412 311.03		20'000.00	Kostenverrechnung erfolgte auf Konto 390614.00.
412 317.00		11'161.60	Weniger Verpflegungsaufwand Auszahlung Abstimmungen
412 318.01	2'291.00		Höhere Versicherungsprämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412 318.02		18'016.57	Weniger Aufwand Abstimmungen.
412 318.03		406'400.34	Weniger Pass- und ID-Anträge, vgl. Minderertrag Konto 431.00
412 361.09		70'069.85	Gebühren für Ausländerausweise werden seit Herbst 2008 direkt durch den Kanton fakturiert. Daher weniger Gebührenablieferung, vgl. Minderertrag Konto 431.00.
412 390.00	122'693.75		Höhere Kostenverrechnung infolge neuer Softwarelösung BVD (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
412 431.00	674'165.72		vgl. Konti 318.03 und 361.09.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
412 431.02		97'615.53	Abhängig von Anzahl Geschäftsfällen, mehr verrechenbare Amtshandlungen.
412 431.03	90'650.00		Tarifanpassung (Erstellen Einbürgerungsbericht durch Gemeinde) erst per 1.1.2009.
412 434.00	11'466.60		Weniger verrechenbare Dienstleistungen.
412 436.00		11'236.70	vgl. Konto 301.00.
412 490.00		15'000.00	Gutschrift für Inkassoaufwand Hundesteuern.
413 318.05	63'583.62		Altlastensanierung und Entsorgung Abfall Verkehrshaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
413 318.90		320'939.25	Weniger Projektunterstützungen als angenommen
413 436.00		12'112.25	Rückerstattungen von Auftragnehmern und für verkaufte Passepartouts.
413 436.05		56'075.17	Rückerstattungen für Kontrolle Nachweise Energie, Sponsoringbeiträge und Vorfinanzierung der Altlastensanierung Jägeranlagen durch die Zentralbahn.
413 460.00		10'476.00	Höherer Bundesbeitrag für Luftreinhaltemassnahmen.
413 461.00	31'306.00		Weniger Kantonsbeiträge für Natur- und Landschaftsschutz.
413 484.90	320'939.25		vgl. Konto 318.90.
420 312.00		13'546.85	Tieferer Stromverbrauch
420 318.09	22'065.30		Mehr Ersatzanschaffungen zu Lasten Rückstellung, vgl. Konto 484.01.
420 390.00	149'297.15		Interne Kostenverrechnung durch Baudirektion; Umbau Anlage Sonnenberg. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
420 484.01		22'065.30	vgl. Konto 318.09.
421 301.00	18'146.60		Mit dem Kanton konnte ein höherer Beitrag ausgehandelt werden, was es erlaubte, die Öffnungszeiten zu verlängern, vgl. Konto 461.00.
421 304.00	2'077.80		vgl. Konto 301.00
421 310.04	3'996.55		Mehr Ersatzbeschaffungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
421 436.00		15'836.50	Mehrertrag Verkauf SBB-Tageskarten, Entschädigungen für Mitarbeit an Projekten.
421 461.00		22'017.25	vgl. Konto 301.00.
490 311.00	68'017.25		Ersatzbeschaffung Datenerfassungsgeräte Ordnungsbussen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
490 315.03	2'397.45		Mehrertrag vgl. Konto 436.00, Reparaturkosten Beschädigung Parkuhren.
490 365.93	22'034.60		Höhere Einlage in den ALI-Fonds, aufgrund höherer Parkingmetereinnahmen.
490 380.02	55'086.45		Höhere Einlage in die Spezialfinanzierung Parkraum, aufgrund höherer Parkingmetereinnahmen.
490 390.00	143'324.81		Höhere Gutschrift an den Öffentlichen Verkehr, aufgrund höherer Parkingmetereinnahmen.
490 434.02		202'609.06	Je nach Belegung von Parkplätzen durch Baustellen weichen die Einnahmen vom Budget ab.
490 480.00		69'217.25	Entnahme aus Spezialfinanzierung für Ersatzbeschaffungen, siehe Konto 311.00.
491 301.00		16'218.70	Geringerer Soldaufwand, da weniger Langzeiteinsätze.
491 308.00		38'516.65	Geringerer Retablierungsaufwand, da weniger Langzeiteinsätze.
491 309.03	5'113.20		Spezialausbildung Atemschutzträger (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
491 312.00		10'236.35	Geringerer Stromverbrauch.
491 315.02		70'774.00	Geplante Fahrzeugumbauten nicht ausgeführt.
491 318.01		18'468.25	Weniger Sachversicherungsprämien.
491 318.02		17'273.29	Geringerer Aufwand für Funkkonzession infolge Neuregelung durch BAKOM.
491 330.04		42'623.80	Weniger Verluste Feuerwehropflichtersatz.
491 380.00	582'112.17		Höhere Einlage in die Spezialfinanzierung, da höhere Erträge.
491 390.00	21'324.77		Höherer baulicher Unterhalt.
491 427.00		14'812.90	Höhere Einnahmen Nebenkostenabrechnung.
491 429.02		14'978.46	Neu wird der Zins der Spezialfinanzierung der LR der Organisationseinheit gutgeschrieben.
491 430.02		205'641.90	Mehreinnahmen Feuerwehropflichtersatz.
491 434.00		102'930.10	Mehr verrechenbare Dienstleistungen.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
5			Baudirektion
510 301.00	14'397.05		Ausserordentliche Zulagen gemäss Anreiz- und Anerkennungssystem (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
510 309.00	1'311.10		Personalmutation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510 318.03	79'903.84		Gerichtskosten Räumung Wagenburg/Administrativuntersuchung Projekt Tribtschenstadt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b+c GO).
510 330.10	1'489.75		Erfolglose Betreibung mit Verlustschein (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
511 301.00		72'676.05	Reorganisation BD; 1 Pensenverschiebung zu IMMO
511 310.00		38'513.88	Allgemeine Einsparungen bei Büromaterial und Drucksachen.
511 390.00	4'879.75		Höhere Belastung durch Abschreibungen Navision TBA.
511 490.00	80'000.00		Geringere Verrechnung an Dienstabteilung IMMO aufgrund Pensenverschiebung (siehe auch Konto 301.00).
512 301.00	27'122.90		Zusätzliche Personalressourcen für Konsolidierung Gebäude- und Wohnungsregister (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
512 309.00	2'278.40		Personalmutation (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
512 315.05		73'821.01	Arbeitsverschiebungen im Bereich Notkonservierungen.
512 317.00	1'701.30		Anreiz- und Anerkennungssystem (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512 390.00		48'766.74	Wenigeraufwendungen, d.h. -Verrechnungen durch GIS-DLZ
512 431.00	18'526.55		Weniger Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen.
512 434.00	48'524.00		Nur sehr geringe Benützung des öffentlichen Grundes.
512 461.00	22'430.40		Kleinere, beitragswürdige Objekte.
512 463.02		26'354.40	Denkmalpflegebeitrag Stadt für Konservierung Rathaus.
514 301.00	26'855.55		Ausserordentliche Zulagen Abteilung IMMO, Kreditverschiebung Konto 304.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
514 304.00		30'462.50	Kreditverschiebung siehe Konto 301.00.
514 309.07	12'976.30		Personalmutationen und Personalressourcenverstärkung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c GO).
514 311.01	3'982.60		
514 318.09		20'852.60	Mobiliar für Personalressourcenverstärkung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
514 390.00		113'210.04	Minderaufwand bei der Allmendbewirtschaftung durch Dritte.
514 436.00	48'723.50		Wenigeraufwendungen, d.h. -Verrechnungen durch GIS-DLZ und Personalressourcenverschiebung FCBD-IMMO (siehe auch Konto 511.490.00).
515 301.00		22'012.15	Weniger Verrechnungen von Eigenleistungen zu Lasten der ausserordentlichen Unterhaltskredite der laufenden Rechnung.
515 310.00		35'444.81	Teilweise nicht besetzte Stellen aufgrund Personalfluktuationen.
515 315.00		14'755.00	Geringerer Bedarf an Büromaterial und Drucksachen.
515 318.03		107'425.10	Anpassungen im Bereich Mobilien im Zusammenhang mit Reorganisation auf 2009 verschoben.
515 318.20	24'596.05		Geringere Dienstleistungen durch Dritte, dafür auch geringere Verrechnungen (siehe auch Konto 434.00).
515 330.10	1'230.00		Höhere Mehrwertsteuern als budgetiert, im Verhältnis zum Umsatz (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515 390.00		10'297.91	Abschreibungen nicht budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515 434.00	30'673.05		Weniger Kosten für Informatik.
515 490.00	90'116.00		Begründung siehe Konto 318.03.
520 301.00		111'855.25	Wenigerverrechnungen an andere Dienstabteilungen BD (siehe auch Konto 512.390 und 514.390).
520 303.00		15'092.85	Weniger Personalaufwand für Reinigungen Stadthaus und Dritte sowie für Betreuung Am Rhyn-Haus.
520 311.01	30'286.25		Begründung siehe Konto 301.00
520 312.00	125'371.15		Erhöhter Bedarf an Schulhäusermobiliar, dafür Einsparungen im baulichen Unterhalt, Konto 314.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 313.03	15'222.21		Mehrverbrauch an Heizmaterialien sowie Preiserhöhungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 313.21		20'467.70	Zusätzliches Reinigungsmaterial für externe Kunden, verrechnet und gutgeschrieben im Konto 436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 314.00		133'718.81	Weniger Wareneinkauf Kiosk Strandbad Tribtschen.
520 314.02	381'013.35		Begründung siehe Konto 311.01 einerseits und andererseits gewisse Kreditverschiebungen Konto 314.02.
520 314.03	30'847.25		Diverse Nachtragskredite gemäss Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO in der Höhe von Fr. 351'600.-- sowie Kreditverschiebungen Konto 314.00.
520 314.04	29'585.42		Vermehrte Vandalenschäden an Gebäuden und Einrichtungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 318.01	48'102.45		Unterhaltsreinigung WC-Anlagen, 13 Monatsraten 2008 inkl. Dezember 2007
520 318.03	136'967.50		Höhere Gebäudeversicherungsprämien (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520 318.06		15'354.68	Mehraufwendungen Securitas Allemnd, Machbarkeitsstudie Stadtarchiv, Analyse Leistungsgruppen Heime (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520 318.09	79'386.85		Kreditverschiebungen Konto 318.09.
520 318.20	11'745.67		Mehrkosten VBL Gratistransporte Luga/FCL (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) sowie Kreditverschiebungen Konto 318.06.
520 332.06	9'271.55		Höhere Mehrwertsteuer aufgrund höherem Umsatz Konto 434.00+436.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
			Mehr Miet-Leerstände als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
520 390.00		22'056.80	Weniger interne Verrechnungen für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen einerseits und höhere interne Verrechnungen vom Tiefbauamt anderseits.
520 423.01		20'833.40	Höhere Einnahmen Baurechtszinsen.
520 427.00	39'658.90		Teilweise Verschiebung auf Ertragskonto 434.00.
520 434.00		718'913.15	Siehe Begründung Konto 427.00 und teilweise nicht budgetierte Verrechnungen von Reinigungskosten an Dritte.
520 434.04	207'951.10		Weniger Einnahmen von Parkgebühren.
520 434.13		31'704.80	Höhere Konzessionsgebühren der APG.
520 435.00	30'777.70		Schliessung Picasso-Museum im Am Rhynhaus (siehe auch Konto 301.00).
520 435.02	44'653.65		Begründung siehe Konto 313.21.
520 436.00		342'585.95	Siehe Begründung Konto 313.03 sowie Rückerstattungen vom Kanton für Umbauarbeiten Haftleitstelle Sonnenberg.
520 436.06	29'360.80		Weniger Rückerstattungen infolge geringerer Betriebskosten.
520 490.00		351'255.73	Höhere interne Verrechnungen von Hallenbad sowie Zivilschutz (Umbau Haftleitstelle Sonnenberg).
522 314.08		250'000.00	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		14'827.45	Ausbau Wirtschaftsförderung erfolgte nicht.
611 301.00		10'915.85	Übernahme Arbeiten vom Tiefbauamt, höherer Synergieeffekt.
611 309.07	78'985.35		Personalmutationen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c)
611 390.00		56'568.56	Tiefere Kosten der Applikation Navision.
612 301.00	32'371.20		Mehr Temporäre und höherer Aufwand Schätzer sowie Pensenerhöhung. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
612 309.03		17'250.00	Workshop pro Team zum Teil via 317.00 Spesenentschädigung verbucht; Geplanter AnyDoc-Kurs nicht besucht.
612 310.00		43'788.36	Tiefere Druck- und Kopierkosten sowie tiefere Kosten für Steuererklärungsformulare und CD's.
612 318.01	1'105.65		Neuer Schlüssel für die Verteilung der Sachversicherungsprämien. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
612 318.03	62'426.90		Personalaufwand SE-Einschätzungen durch die Dienststelle Steuern nicht budgetiert.
612 318.09		22'735.60	Weniger Betreibungen im Berichtsjahr.
612 431.00		70'986.30	Entschädigung Dienstleistung GGST/HST Littau nicht budgetiert. Mehr Mahngebühren als budgetiert.
612 436.00		50'964.65	Rückerstattungen für Mutterschaftsurlaube.
612 451.01		94'531.70	Mehr Steuerertrag infolge mehr Inkassoprovisionen sowie Abgeltung Personalaufwand SE-Einschätzer Kto. 318.03.
612 452.01		175'089.60	Mehr Steuerertrag infolge mehr Inkassoprovisionen.
613 301.00		13'571.90	Unterbesetzung gegenüber dem Stellenplan und Budget.
613 390.00		24'715.35	Weniger bezogene Leistungen von der Abteilung Prozesse und Informatik.
613 431.00	118'892.54		Tieferer Ertrag aus Erbteilungen.
613 434.00		81'000.00	Abgeltung Übernahme Betrieb Teilungsamt Littau gem. Verwaltungsvereinbarung.
613 436.00		13'769.90	Mutterschaftsentschädigung.
613 451.01		35'789.00	Höhere kantonale Erbschaftssteuern, daher mehr Provision.
614 301.00		32'137.00	Personalmutationen und nicht sofortige Besetzung von freigewordenen Stellen führten zu Minderaufwand.
614 310.00		15'096.70	Tiefere Druck und Kopierkosten dank PRISMA, weniger Datenträger und Papier verbraucht.
614 311.01	14'558.95		Mehr Anschaffungen wegen vorzeitiger Übernahme von Mitarbeitenden aus Littau. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
614 315.00	7'879.45		Höherer Aufwand für Unterhalt Software. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
614 316.00		38'978.50	Kosten Mietleitungen zu hoch budgetiert und tiefere Servicekosten RZ-Drucker.
614 317.00	2'036.55		Höhere Ausbildungskosten. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
614 318.20	4'412.86		Mehr Mehrwertsteuer infolge höherer Einnahmen. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
614 330.10	1'418.80		Abschreibung Rechnung. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
614 390.00		387'701.00	Tiefere benötigte Abschreibungen.
614 434.00		233'420.46	Verrechnung von nicht geplanten zusätzlichen Leistungen.
614 436.00		39'365.55	Abschreibung Projektkosten und Betreuungskosten für die Multifunktionsgeräte (Drucker/Kopierer) wurden über dieses Konto abgewickelt.
614 490.00	131'192.18		Tiefere Gestehungskosten werden den internen Stellen gutgeschrieben.
615 301.00		144'806.85	Abgänge nicht ersetzt, weniger Fälle.
615 303.00		15'215.30	Begründung siehe Konto 301.00.
615 318.01	1'958.80		Neuer Schlüssel für die Verteilung der Sachversicherungsprämien. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
615 318.02		49'370.00	Weniger Geschäftsfälle.
615 390.00		27'577.46	Weniger Informatikkosten durch weniger Geschäftsfälle.
615 431.00	298'106.10		Weniger Geschäftsfälle.
615 436.00		10'775.22	Rückerstattungen Erwerbsausfälle.
616 318.03		18'806.75	Weniger umfangreiche Revisionen & Gutachten von Drittparteien.
617 301.00	21'202.20		Mehrkosten durch Übernahme Friedensrichteramt Littau sowie Stellvertretungskosten.
617 390.00	3'215.20		Mehrkosten Informatik durch Übernahme Friedensrichteramt Littau.
617 431.00		17'480.70	Mehreinnahmen durch Übernahme Friedensrichteramt Littau.
617 434.00		6'000.00	Abgeltung Friedenrichterdienstleitungen durch die Gemeinde Littau.
617 436.00		11'041.75	Rückerstattungen für unfallbedingten Ausfall, siehe auch Kto. 301.00.

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
8			Beitragswesen
810 352.03		25'341.00	Tiefere Betriebskosten als angenommen sowie Guthaben aus Vorjahr.
810 352.04		42'447.25	Budgetierte Kugelfangsanierung noch nicht umgesetzt.
820 361.00		588'000.00	Weniger Schüler als angenommen.
820 361.23	536'185.00		
820 363.00		37'075.00	Höhere Beiträge als Auswirkung des NFA (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820 365.06		2'400.00	Weniger Schüler als angenommen.
820 365.11	334'832.00		Weniger Kursteilnehmer.
820 365.50		10'362.17	Mehr zu betreuende Kinder (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
820 390.00		19'758.30	Weniger Beitragsgesuche als vorgesehen.
830 365.02	100'000.00		Weniger Schulgeldausfälle aus sozialen Gründen bei der Musikschule.
830 365.07		52'250.00	Investitionsbeitrag an Ausbau Büroräume (B+A 50/2007).
830 365.09	78'500.00		Nicht benötigte Defizitgarantie.
830 365.11	10'000.00		Höhere Teuerung Luzerner Theater (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
830 436.00		18'969.05	Höhere Teuerung LSO (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
831 365.01	387'496.50		Rückerstattung von zuviel bezahlten Heiz- und Nebenkosten ehem. BOA-Gebäude
831 365.02		45'100.00	Höhere Auszahlung von Denkmalpflegebeiträgen aus Vorjahren.
831 485.02		393'662.25	Weniger Auszahlungen an Beiträgen archäologische Untersuchungen.
831 485.03	45'100.00		Entnahme aus Rückstellung zur Auszahlung von Denkmalpflegebeiträgen aus Vorjahren.
832 365.01	115'500.00		Begründung siehe Konto 365.02
832 365.04	150'000.00		Höheres Betriebsdefizit der Hallenbad AG (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b).
832 390.00	68'713.90		Beitrag an Sanierungsarbeiten Waaghaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c).
840 361.16		111'684.55	Deutlich höherer baulicher Unterhaltsaufwand als angenommen.
840 365.01	285'364.00		Kreditverschiebung auf KST 851008, Konto 365.13 gemäss StB 619 vom 25. Juni 2008
840 365.08		11'374.65	Subventionsnachtrag 2007 gemäss Leistungsvereinbarung
840 365.09	30'000.00		4. Quartal 2008 noch nicht fakturiert; Budget zu hoch
851 361.02	246'320.00		Beitrag für interkulturelle Vermittler (Art. 60 GO)
851 361.05	2'675.00		Schlussrechnung für 2007
851 361.08	304'519.00		Schlussrechnung für 2007
851 364.00	5'998.00		Rechnung für 2007
851 365.07		106'522.30	Mehr verrechnete Konsultationen
851 365.10		117'604.00	Tieferer Beitrag 2008 (Erhöhung durch DV abgelehnt); Rückzahlung BFFS-Saldo
851 365.13	111'080.00		Mahlzeitendienst erst in 2009 fakturiert
851 365.15	100'000.00		Kreditverschiebung von KST 840002, Konto 361.16 gemäss StB 619 vom 25. Juni 2008
851 366.01		660'000.00	Kostenbeitrag an Umbau und Erneuerung (Art. 60 GO)
851 366.03		34'000.00	Kreditverschiebung zu 366.16 (neues Konto)
851 366.16	709'155.00		In 2008 keine Beitragszahlungen infolge fehlender Rechtsgrundlage
851 366.17	1'230'795.00		Kreditverschiebung von 366.01; mehr Gesuche als budgetiert
851 390.00	2'503.60		Neues Finanzierungsmodell Heimgarten (Entlastung der WSH)
851 436.00		624'761.00	Mehr Erlasse und Abschreibungen von Schulzahnarztrechnungen
860 361.21	15'523.00		Rückerstattungen des Kantons für 2007; Auflösung nicht mehr benötigte Abgrenzung 2007 (Folge NFA)
860 361.22		96'654.00	Tatsächliche Belastung 0.46 % über Plankosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
860 362.03		420'152.00	Rechnungsstellung erfolgt durch Kanton. Im Voranschlag wurde der vom Kanton gemeldete Betrag eingestellt.
860 436.00		495'528.00	Kleinerer Defizitbeitrag als vom Zweckverband in der Budgetphase gemeldet wurde.
860 490.00		143'324.81	Rückerstattung für im Vorjahr zuviel bezahlte Beiträge an Zweckverband Agglomerationsverkehr.
880 365.07		25'000.00	Mehr Parkingeinnahmen führten zu einer höheren Gutschrift.
880 365.11	11'080.00		Nicht beanspruchte Defizitgarantie.
880 365.19	35'000.00		Nachbelastungen Beiträge und Mehrwertsteuer Vorjahr (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
880 365.30		120'431.25	Beitrag für Neuausrichtung Conference (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
880 365.31	20'000.00		Nicht beanspruchte Defizitgarantie durch Eidg. Jodlerfest.
880 485.08	23'374.35		Beitrag an Beach Volleyball-Tournier Europameisterschaft (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
			Tiefere Entnahme infolge tieferen Beiträgen an Grossveranstaltungen.

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
9				Steuern, Zinsen, Abschreibungen, Abschluss
900	385.10	2'199'000.00		Die Hälfte der über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegenden Steuern von jur. Personen.
940	318.02		34'532.05	Geringere Depot- und Bankgebühren. Keine Kommissionen für Mittelbeschaffung angefallen.
940	322.01	473'814.10		Höhere Zinskosten für Neugeldaufnahmen als budgetiert.
940	323.02		89'136.13	Tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	323.03		92'065.99	Geringerer Bestand und tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	329.02		88'698.93	Geringerer Bestand und tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	420.01		902'214.89	Höhere Geldmarktzinsen als budgetiert.
940	421.02		593'370.40	Zinsen aus DL an Littau gemäss Verwaltungsvereinbarung vom März 08 nicht budgetiert.
940	422.02		427'480.00	Mehr Dividenden erhalten als budgetiert.
941	490.00	316'156.16		Entspricht dem Saldo der Liegenschaften FV, wobei der Aufwand für die Waldbewirtschaftung z.G. Stadtforstamt nicht mehr der Dienststelle 522 sondern direkt den Liegenschaften FV (521) belastet wurde.
950	385.06	450'438.00		Rückstellung Grundstückgewinnsteuerschuld A2 Schlund.
950	385.17	7'000'000.00		Rückstellung für Pensionskassensanierung.
950	424.00		6'309'000.00	Buchgewinn u. a. Teilverkauf Aktien Parkhaus Zentrum AG.
950	436.00		17'295.00	Ertrag Verkauf tiefe Autonummernschilder.
950	469.03		72'325.45	Erbschaft.
990	330.00		300'000.00	Kein Abschreibungsbedarf.
991	331.00		1'425'660.00	Verschiebung zwischen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen.
991	332.00	1'426'582.54		Begründung siehe Konto 331.00.
991	332.03	434'781.81		Höhere Anschlussgebühren erlaubten höhere Abschreibungen.
991	332.05	5'000'000.00		Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen des Buchgewinnes des Teilverkaufs Parkhaus Zentrum AG.
991	332.11		481'875.25	Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen.
991	332.13		955'299.50	Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I		Investitionsrechnung		
I09006.02	503.05	1'146'351.65		Kreditgenehmigung mit B+A nach Budgetierung Investitionsrechnung
I09008.08	503.05		52'943.25	Günstigere Arbeitsvergaben
I09010.01	500.01	2'300'000.00		Kreditierung mit B+A vom November 2007, konnte nicht für 2008 budgetiert werden
I09109.08	503.05	42'000.00		Mehrkosten Minergiestandard
I09110.01	503.02	139'997.95		Kreditgenehmigung StB 277 GO 60 vom 02.04.08, Abschluss der Arbeiten mit Rückstellung 2041.73
I14501.08	506.05		46'084.10	Tiefere Kaufkosten der Autodrehleiter
I14501.08	662.01		45'790.50	Höhere Beteiligung der angrenzenden Gemeinden
I14501.08	669.07	330'000.00		Beitrag der Gebäudeversicherung noch nicht eingetroffen
I16011.01	503.05	1'627'325.85		Verschiebung aus dem Vorjahr, Baufortschritt musste mit den Arbeiten an der Nationalstrasse abgestimmt werden.
I16011.01	669.06		1'627'325.85	Ersatzabgaben im Rahmen des Sanierungsbetrages
I21706.02	503.05	1'276'906.27		Die Haupt-Arbeiten sind abgeschlossen, Unternehmerrechnungen Eingang nach Baufortschritt
I21708.08	503.05		37'417.85	Abschluss der Arbeiten unter Kostenvoranschlag
I21717.01	503.05		3'168'852.95	Reduzierter Arbeitsfortschritt, Verzögerung insbesondere durch Asbestsanierungsmassnahmen
I21717.02	503.02	64'281.45		Honorare Dritte infolge Prozessführung
I21717.03	503.05		3'116'793.40	Reduzierter Arbeitsfortschritt, Arbeiten mussten mit Arbeiten 1. Etappe abgestimmt werden
I21721.03	503.05	13'400.00		Falschbuchung auf Kostenart, wird inzwischen ausgebucht
I21721.03	503.06	193'244.00		Raschere Rechnungsabwicklung
I21721.03	660.01		300'000.00	Akontozahlung Bund
I21727.03	503.06	36'508.15		Arbeiten im Zeitplan
I21729.03	503.02		350'000.00	B+A Projektierungskredit musste aufgrund der komplexen Aufgabenstellung überarbeitet werden, folgliche Terminverschiebungen.
I21730.01	503.02		300'000.00	B+A Projektierungskredit musste aufgrund der komplexen Aufgabenstellung überarbeitet werden, folgliche Terminverschiebungen.
I21732.02	503.05		2'795'586.95	Baubeginn konnte erst nach Bereitstellung der Provisorien und Abschluss der Platzsanierung erfolgen.
I21778.01	503.05		20'000.00	Projekt ist abgeschlossen
I21786.01	503.02	64'964.70		Kreditgenehmigung StB 278 GO 60 vom 02.04.08, Abschluss der Arbeiten mit Rückstellung 2041.74
I21907.01	503.05		92'350.85	Ausgaben für 2 zusätzliche Räume für die SSA (Schulsozialarbeit) bei der Schulanlage Wartegg7Tribtschen werden im 2009 realisiert
I21990.01	506.03		255'005.35	Investitionen für Informatik in der Volksschule haben sich etwas verschoben.
I30113.01	564.01	200'000.00		Abschliessender Baubeitrag zur Sanierung
I30223.02	503.05		1'417'999.10	Arbeiten im Zeitplan, Zahlungsabweichungen infolge Rechnungskontrolle und Schlussarbeiten
I31021.01	501.05	222'448.10		Tranchenverschiebung aus dem Jahr 2007.
I31021.01	660.01		46'000.00	Akontozahlung Bund. Definitive Abrechnung noch ausstehend.
I34001.01	565.01		500'000.00	Beiträge Bund/Kanton unklar, Realisierung verschoben
I34011.01	503.05		60'000.00	Der Standort der Sportanlage Tribtschen im Zusammenhang mit dem Areal Butterzentrale etc.wird noch diskutiert und Entscheidungen sind noch nicht gefällt
I34023.02	503.01	417'013.55		Abschluss Investorenwettbewerb + Vorbereitung B+A Projektrierungskredit für die Volksabstimmung vom 28.02.08
I34023.02	669.04	250'000.00		Beitrag FC Luzern-Innerschweiz AG für Projektentwicklungskosten 2007 erfolgt
I34023.03	565.01	7'000'000.00		Kreditgenehmigung B+A 51 durch Volksabstimmung vom 24.02.2008
I34023.04	503.02	1'562'076.35		dito I34023.03
I34024.01	503.05		6'000'000.00	Ursprünglicher Sammelkredit, Ersatzmassnahmen werden mit neu definierten Objektkrediten realisiert
I34024.02	503.05	1'936'859.45		Realisierte Ersatzmassnahmen Allmend, bewilligt mit B+A 36 vom 27.09.07
I34024.03	503.05	1'008'629.10		Realisierte Ersatzmassnahmen Allmend, bewilligt mit B+A 36 vom 27.09.07
I34024.04	501.06	37'558.80		Kreditgenehmigung B+A 51 durch Volksabstimmung vom 24.02.2008
I34101.01	503.11	500'000.00		Heimfall der Mehrzweckhalle Armasuisse, Übernahme im Dezember durch die Stadt (GMU + KUS)
I35016.01	503.05		269'000.00	Stadtrat beschliesst den Abbruch der Vorbereitungsarbeiten für eine Sanierung der Ferienheime Bürchen und Oberrickenbach, Rückgabe des Restkredites.
I35016.02	503.05	15'046.00		Verkaufsanstrengungen mit Rückstellung 2041.68
I35021.08	661.01	57'000.00		dito I35016.01
I41504.04	503.05	3'718'784.45		Subventionseingabe nach Abschluss Sanierung
I41506.02	503.01		558'800.25	Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen, Arbeitsverschiebungen aus dem Vorjahr und durch zusätzliche Anstrengungen forsierter Rechnungsablauf
I41507.02	503.05		205'470.50	Wettbewerbsverschiebung auf anfangs 2009
I41507.03	503.02		61'581.70	Verschiebungen ins Folgejahr
I41517.01	503.05	101'588.70		Die Projektierung ist mit Minderkosten abgeschlossen und wird mit B+A im Sommer 2009 abgerechnet.
I41517.01	563.01		308'000.00	Ausgaben für weitergehende Provisoriummassnahmen der weiteren Vorhaben im Bereich SOD
I41518.02	503.05	59'835.80		Weniger Ertragsausfall ausgelöst
				Arbeiten im Zeitplan, Zahlungsabweichungen im Rahmen der Genauigkeit

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I41520.08	503.05	34'309.70		Falschbuchung auf Kostenart, wurde inzwischen ausgeglichen
I41520.08	506.02		34'309.70	Falschbuchung auf Kostenart, wurde inzwischen ausgeglichen
I41521.01	503.05	1'605'285.92		Arbeitsbeginn 2008 aufgrund Kreditbewilligung B+A 2 vom 13.03.08
I41579.01	563.01	50'000.00		Ertragsausfälle gemäss B+A
I57601.01	503.05	41'911.45		Arbeitsbeginn 2008 aufgrund Kreditbewilligung B+A 3 vom 17.04.08
I57602.08	503.05		300'000.00	Kredit wird nicht benötigt, Arbeiten werden mit der Kreditbewilligung I57601.01 realisiert
I61038.01	501.04		265'441.90	Gegenverrechnung, Ausmassbereinigung.
I61038.01	501.05	352'667.65		Gegenverrechnung, Ausmassbereinigung.
I61042.02	501.05		437'047.15	Baubeginn verschoben (Kredit Kanton vif)
I61043.02	501.05		727'288.30	Tranchenverschiebung in das Jahr 2009.
I61043.02	669.01	1'281'724.42		Rückzahlung Steiner AG erfolgt erst 2010.
I62040.01	501.05		281'933.60	Schlussrechnung Baumeister ausstehend; VBL-Vordach Ausführung 2009.
I62043.01	501.04		321'875.25	Bauetappe 3 nicht begonnen.
I62043.01	663.02		160'000.00	Refinanzierung Parkplätze Werkhofstrasse
I62043.02	501.04		200'000.00	Bauetappe 3 nicht begonnen.
I62043.03	501.09		955'299.50	Bauetappe 3 nicht begonnen.
I62046.01	501.06	110'800.75		Tranche für Vorprojekt vorgezogen.
I62047.08	501.05		27'334.15	Verzögerungen laufender Abrechnungen ins neue Quartal.
I62047.08	660.01	86'947.00		Beiträge Bund wurden gekürzt.
I62051.01	501.04		338'501.00	Schlussrechnung erfolgt erst 2009
I62051.01	662.01	100'000.00		Allfällige Beitragsleistungen erfolgen erst nach Bauabschluss.
I62052.01	501.05		12'706.80	Mutationskosten noch nicht in Rechnung gestellt.
I69039.01	501.05	13'282.50		Belastung Bauprojektmanagement gemäss tatsächlichem Aufwand.
I69042.01	501.03	55'392.70		Tranchenverschiebung (Rechnungsstellung durch Kanton)
I71008.02	501.05		2'875'153.05	Verzögerter Baubeginn einzelner Detailprojekte
I71008.02	662.01		120'166.18	Beitrag der Gemeinde Horw an Kanalisation Zihlmatt
I71009.01	501.05		168'023.95	Abweichung liegt im Streubereich der einzelnen Projekte.
I71099.08	610.01		932'653.26	Nicht vorausplanbare Mehreinnahmen.
I79077.01	581.01		52'724.75	Tieferer Bedarf an Planungen im 2008
I84001.02	669.01	2'344'000.00		Entschädigung Zentralbahn fliesst direkt an Messe AG und reduziert die Investitionen der Stadt
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	1'035'100.00	411.	Stadtpolizei	
			309.03	Aus- und Weiterbildung	76'400.00
			309.07	Stelleninserate	8'900.00
100.	Grosser Stadtrat		313.02	Autobetriebsmaterial	19'900.00
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	36'100.00	315.02	Unterhalt Fahrzeuge	14'100.00
			318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	44'400.00
111.	Stadtkanzlei		318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	14'300.00
301.00	Besoldungen	22'800.00	318.20	Mehrwertsteuer	12'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	1'900.00	412.	Bevölkerungsdienste	
318.03	Sachversicherungsprämien	161'400.00	318.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00
112.	Personalamt		390614.00	Interne Rechnung von Prozesse und Informatik	116'300.00
309.07	Stelleninserate	6'200.00	413.	Umweltschutz	
120.	Leistungen Personal und Rentner		318.05	Projekte	59'600.00
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	229'900.00	490.	Parkingmeter	
304.03	PK Besitzstandsgarantien Kantonalisierte Inst.	47'000.00	311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	73'700.00
307.01	Übergangsrenten	337'900.00			
309.04	Fahrtvergütungen	31'900.00	5	Baudirektion	337'800.00
385.15	Einlage Rückstellung Besitzstandwahrung Pensionen	160'000.00	510.	Stab Baudirektion	
2	Sozialdirektion	529'900.00	309.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00
210.	Stab Sozialdirektion		318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	20'000.00
301.00	Besoldungen	6'300.00	330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direk	1'500.00
211.	Sekretariat Vormundschaftsbehörde		511.	Finanzen und Controlling	
301.00	Besoldungen	28'300.00	309.07	Stelleninserate	1'000.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	10'400.00	512.	Stadtplanung	
212.	Vormundschaft		301.00	Besoldungen	47'300.00
309.07	Stelleninserate	9'900.00	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	5'200.00	304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'500.00
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	5'800.00	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00
213.	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle		309.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00
301.00	Besoldungen	11'300.00	513.	Tiefbauamt	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000.00	365.02	Beitrag an Stiftung Felsenweg	120'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	1'900.00	514.	Immobilien	
214.	Sozialamt		309.07	Stelleninserate	8'000.00
301.00	Besoldungen	127'600.00	515.	GIS-Dienstleistungszentrum	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'200.00	318.20	Mehrwertsteuer	24'600.00
318.01	Sachversicherungsprämien	5'800.00	330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'200.00
215.	Kinder Jugend Familie		520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
301.00	Besoldungen	125'800.00	314.03	Behebung Vandalenschäden	30'900.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'100.00	318.01	Sachversicherungsprämien	48'100.00
309.07	Stelleninserate	1'800.00	318.20	Mehrwertsteuer	11'800.00
318.01	Sachversicherungsprämien	3'300.00	332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	9'300.00
223.	Kinderkrippe Eichhörnli		6	Finanzdirektion	15'100.00
301.00	Besoldungen	66'700.00	611.	Finanzverwaltung	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00	309.07	Stelleninserate	6'200.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'700.00	612.	Steueramt	
309.07	Stelleninserate	4'700.00	318.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00
270.	Wirtschaftliche Sozialhilfe		614.	Prozesse und Informatik	
366.22	Massnahmenvollzug für Private (Ausserkantonale)	53'600.00	318.20	Mehrwertsteuer	4'400.00
3	Bildungsdirektion	272'700.00	330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'400.00
310.	Stab Bildungsdirektion		615.	Betreibungsamt	
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'100.00	318.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	13'400.00	8	Beitragswesen	3'118'600.00
3111.	Heilpädagogische Sonderschule		820.	Beiträge Bildung	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	200'300.00	361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkoste	536'200.00
317.00	Spesenentschädigungen	5'800.00	365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	334'800.00
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	4'100.00	830.	Beiträge Kulturförderung	
390614.00	Interne Rechnung von Prozesse und Informatik	30'000.00	365.09	Beiträge an Stiftung Luzerner Theater	78'500.00
3112.	Sprachheilkindergarten		365.11	Beiträge an Luzerner Sinfonieorchester LSO	10'000.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	17'000.00	832.	Beiträge Sport	
4	Sicherheitsdirektion	444'400.00	365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	115'500.00
410.	Stab Sicherheitsdirektion		840.	Beiträge Gesundheit	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'500.00	365.01	Beiträge an Spitex Luzern	155'200.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
851.	Beiträge Fürsorge		9	Steuern, Kapital- und Zinsdienst	0.00
361.02	Beitrag an Kanton Krankenversicherung	246'300.00			
361.08	Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirt.	304'500.00			
364.00	Beitrag an FABIA	6'000.00	I	Investitionsrechnung	785'000.00
366.16	Beiträge an Private AHIZ	49'200.00			
366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	1'230'800.00	I34101	Mehrzweckhalle Allmend	
			I34101.01	Heimfallentschädigung	
860.	Beiträge Verkehr		503.11	Heimfallentschädigung	500'000.00
361.21	Beitrag an Kanton für Öffentlichen Regionalverkehr	15'500.00			
880.	Beiträge Volkswirtschaft		I35021	Musikpavillon, Hüllensan. + innere Renov.	
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	11'100.00	I35021.08	Sanierung und Instandstellung	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	25'000.00	503.05	Sanierung	285'000.00
			Total Kredite nach Art. 60.2.b		
			von gebundenen Ausgaben		
					<u>6'538'600.00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	232'300.00	4	Sicherheitsdirektion	559'800.00
101.	Stadtrat		410.	Stab Sicherheitsdirektion	
318.08	Stadtratsempfänge	19'100.00	310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'400.00
111.	Stadtkanzlei		318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'100.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	318.05	Projekte	50'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	99'500.00	411.	Stadtpolizei	
318.05	Projekte	5'200.00	309.03	Aus- und Weiterbildung	108'000.00
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	12'500.00	311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	300'000.00
112.	Personalamt		315.00	Unterhalt Mobilien	57'400.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	13'200.00	412.	Bevölkerungsdienste	
120.	Leistungen Personal und Rentner		301.00	Besoldungen	14'900.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'000.00	310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'800.00
309.01	Einführung und Verabschiedung	6'300.00	421.	öko-forum	
318.05	Projekte	7'500.00	310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	4'000.00
2	Sozialdirektion	228'800.00	491.	Feuerwehr	
210.	Stab Sozialdirektion		309.03	Aus- und Weiterbildung	5'200.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'000.00	5	Baudirektion	1'215'200.00
213.	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle		510.	Stab Baudirektion	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00	301.00	Besoldungen	14'400.00
317.00	Spesenentschädigungen	1'300.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	60'000.00
214.	Sozialamt		512.	Stadtplanung	
319.01	Mitgliederbeiträge	2'200.00	317.00	Spesenentschädigungen	1'700.00
215.	Kinder, Jugend, Familie		513.	Tiefbauamt	
301.00	Besoldungen	52'500.00	301.00	Besoldungen	120'000.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'700.00	314.00	Baulicher Unterhalt	140'000.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	24'000.00
309.07	Stelleninserate	1'700.00	514.	Immobilien	
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	2'700.00	301.00	Besoldungen	71'000.00
311.01	Anschaffung Mobilien	4'700.00	309.07	Stelleninserate	5'000.00
314.00	Baulicher Unterhalt	200.00	311.01	Anschaffung Mobilien	4'000.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'400.00	390614.00	Interne Rechnung von Prozesse und Informatik	6'600.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	20'000.00	520.	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
318.05	Projekte	20'700.00	311.01	Anschaffung Mobilien	30'300.00
390614.00	Interne Rechnung von Prozesse und Informatik	25'200.00	312.03	Heizöl	125'400.00
221.	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur		313.03	Reinigungsmaterial	15'200.00
308.00		1'300.00	314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	351'600.00
315.00	Unterhalt Mobilien	16'500.00	314.04	Reinigung Drittleistungen	29'600.00
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	38'400.00	318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	137'000.00
223.	Kinderkrippe Eichhörnli		318.09	Ubrige Dienstleistungen	79'400.00
313.00	Verbrauchsmaterial	10'300.00	6	Finanzdirektion	121'500.00
313.05	Verpflegung	4'800.00	611.	Finanzverwaltung	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'400.00	309.07	Stelleninserate	72'800.00
3	Bildungsdirektion	145'500.00	612.	Steueramt	
3111.	Heilpädagogische Sonderschule		301.00	Besoldungen	24'200.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	11'800.00	614.	Prozesse und Informatik	
312.	Musikschule		311.01	Anschaffung Mobilien	10'100.00
314.04	Reinigung Drittleistungen	4'700.00	315.00	Unterhalt Mobilien	12'400.00
315.	Kultur und Sport		317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00
301.00	Besoldungen	63'000.00	8	Beitragswesen	737'200.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	5'500.00	832.	Beiträge Sport	
311.12	Anschaffung Wappenscheibe	15'000.00	365.04	Beitrag an Genossenschaft Pferdesport	150'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	4'300.00	840.	Beiträge Gesundheit	
318.05	Projekte	18'500.00	365.01	Beiträge an Spitex Luzern	130'200.00
318.25	Kunstpreis	4'300.00	365.09	Mütter- und Väterberatung interkult. Verm.	30'000.00
317.	Kinder- und Jugendzahnklinik		851.	Beiträge Fürsorge	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'300.00	365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	112'000.00
322.	Richard Wagner Museum		365.15	Beitrag an Pflegeheim Steinhof	200'000.00
310.04	Beschaffung Medien	5'100.00			

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
860.	Beiträge Verkehr		Zusatzkredite zu Sonderkrediten		
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	60'000.00	Kredite nach Art. 62 Abs. 2 lit. c		
880.	Beiträge Volkswirtschaft		215. Kinder, Jugend, Familie		
365.19	Beiträge an European Futurists Conference Lucerne	35'000.00	301.00	Besoldungen	23'000.00
365.31	Beiträge an Beach Volleyball, European Chamionship	20'000.00	310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	4'000.00
			311.01	Anschaffung Mobilien	48'000.00
9	Steuern, Kapital- und Zinsdienst	0.00	Total Kredite nach Art. 62.2.c		<u>75'000.00</u>
I	Investitionsrechnung	247'000.00			
I09110	Neue Stadtgärtnerei Ried, Neubau				
I09110.01	Projektierung				
503.02	Projekt	140'000.00			
I09109	Winkelriedstrasse 14, Sanierung Verwaltungsteil				
I09109.08	San. Verwaltungsstockwerke				
503.05	Sanierung	42'000.00			
I21786	Schulanlage Moosmatt, Aussenanlagen / Kanalisation				
I21786.01	Projektierung				
503.02	Projekt	65'000.00			
Total Kredite nach Art. 60.2.c					
von frei bestimmbare Ausgaben		<u>3'487'300.00</u>			