Stadt
Luzern

Rechnung 2009

Bericht und Antrag des Stadtrates an den Grossen Stadtrat vom 31. März 2010

B+A 9/2010

Vom Grossen Stadtrat genehmigt am 24. Juni 2010

09

Stadt Luzern

Rechnung 2009

Bericht und Antrag des Stadtrates an den Grossen Stadtrat vom 31. März 2010

B+A 9/2010

Vom Grossen Stadtrat genehmigt am 24. Juni 2010

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	41
Baudirektion	49
Finanzdirektion	58
Beitragswesen	63
Steuern Kapital und Zinsendienst, Abschreibungen	71
Nachweis der kalkulatorischen Kosten gemäss § 77 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004	76
Investitionsrechnung	**77**
Nachweis Investitionsplafond	78
Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite und Vergleich mit Investitionsbudget	79
Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung und nach Artengliederung	87
Bestandesrechnung	**89**
Bilanz per 31.12.2009 nach Gewinnverwendung	90
Details zu einzelnen Bilanzpositionen	92
Grundstücke des Finanzvermögens	96
Grundstücke des Verwaltungsvermögens	100
Anlagenspiegel für die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens	108
Zuwendungen (Fonds + Stiftungen)	109
Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport	**111**
Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	**117**
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	119
Sozialdirektion	120
Bildungsdirektion	122
Sicherheitsdirektion	123
Baudirektion	125
Finanzdirektion	126
Beitragswesen	127
Steuern, Kapital- und Zinsdienst, Abschreibungen	127
Investitionsrechnung	128
Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben (Art. 60 GO)	**131**

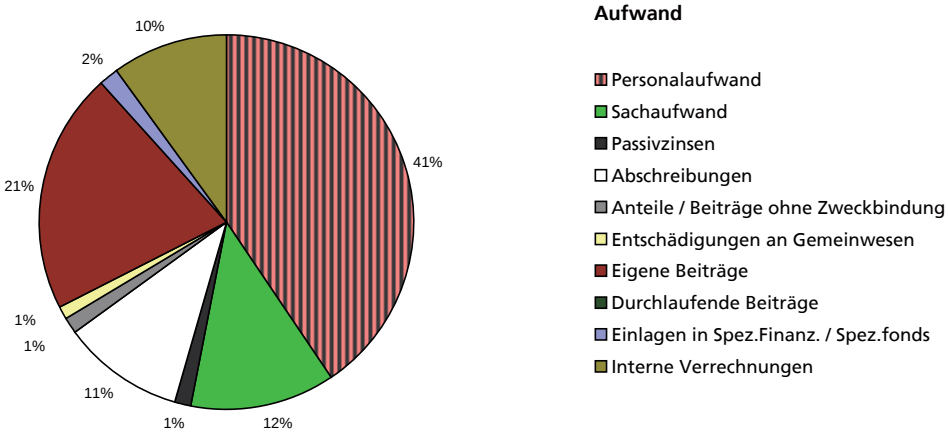
Auswertungen / Tabellen
Allgemeine Übersicht

Sachwortverzeichnis

Konto	
	A
999	Abschluss
990	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen
991	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
271	Alimentenbevorschussung / Inkassohilfen
212	Amtsvormundschaft
901	Andere Steuern
	B
800	Beiträge Allgemeine Verwaltung
820	Beiträge Bildung
831	Beiträge Denkmalpflege
850	Beiträge Familienergänzende Kinderbetreuung
833	Beiträge Freizeitgestaltung
851	Beiträge Fürsorge
840	Beiträge Gesundheit
830	Beiträge Kulturförderung
810	Beiträge öffentliche Sicherheit
832	Beiträge Sport
870	Beiträge Umwelt und Raumordnung
860	Beiträge Verkehr
880	Beiträge Volkswirtschaft
852	Beiträge Wohnbauförderung
615	Betreibungsamt
412	Bevölkerungsdienste
	E
3115	Elternschule
	F
222	Ferienpass
491	Feuerwehr
511	Finanzen und Controlling (BD)
616	Finanzinspektorat
611	Finanzverwaltung
617	Friedensrichteramt
	G
515	GIS-Dienstleistungszentrum
100	Grosser Stadtrat
	H
3111	Heilpädagogische Sonderschule
23	Heime und Alterssiedlungen (Globalbudget)
	I
514	Immobilien
	K
940	Kapital- und Zinsendienst
590	Kehrichtbeseitigung
215	Kinder Jugend Familie
290	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg
317	Kinder- und Jugendzahnklinik
223	Kinderkrippe Eichhörnli
316	Kultur
	L
120	Leistungen Personal und Rentner
521	Liegenschaften Finanzvermögen (Globlalbudget)
520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen
941	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens

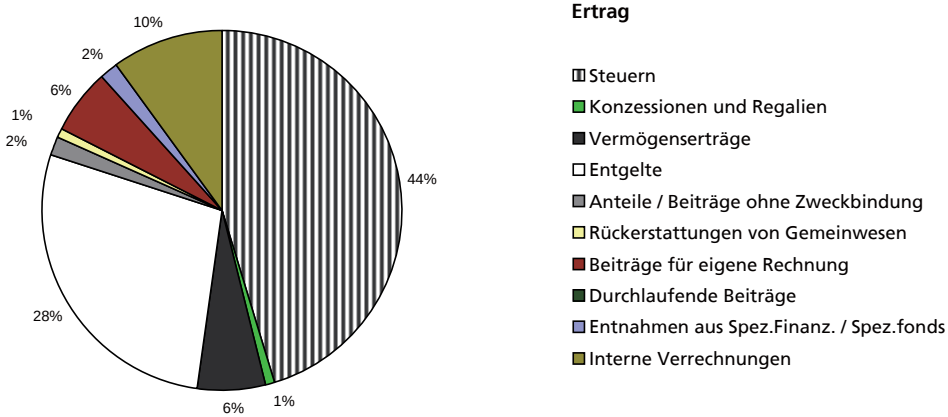
Konto	
	M
323	Mariahilfkirche
321	Musik- und Atelierzentrum Sedel
312	Musikschulen
	O
421	Öko-Forum
900	Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern
	P
490	Parkingmeter
112	Personalamt
110	Präsidialstab
614	Prozesse und Informatik
	R
920	Ressourcen-Lastenausgleich
322	Richard Wagner Museum
	S
3113	Schulgesundheitsdienst
211	Sekretariat Vormundschaftsbehörde
214	Sozialamt
213	Sozialversicherungen Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle
315	Sport und Freizeit
3112	Sprachheilkindergarten
510	Stab Baudirektion
310	Stab Bildungsdirektion
610	Stab Finanzdirektion
410	Stab Sicherheitsdirektion
210	Stab Sozialdirektion
320	Stadtbibliothek
591	Stadtentwässerung
111	Stadtkanzlei
512	Stadtplanung
411	Stadtpolizei
101	Stadtrat
612	Steueramt
	T
3114	Tagesschulen
613	Teilungsamt
513	Tiefbau (Globalbudget)
221	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur
	U
413	Umweltschutz
	V
950	Verschiedene Erträge
3110	Volksschulen (Globalbudget)
995	Vorfinanzierungen
	W
270	Wirtschaftliche Sozialhilfe
	Z
420	Zivilschutz

Aufwand nach Kostenarten



	Rechnung 2009	Rechnung 2009 (in %)	Budget 2009	Abweichung zu Budget 2009	(in %)
Total	**607 820 789**	**100.00**	**587 428 200**	**20 392 589 +**	**3.47 +**
Personalaufwand	246 873 043	40.62	246 604 100	268 943 +	0.11 +
Sachaufwand	75 837 851	12.48	72 433 600	3 404 251 +	4.70 +
Passivzinsen	8 034 187	1.32	9 841 100	1 806 913 -	18.36 -
Abschreibungen	64 728 872	10.65	50 283 700	14 445 172 +	28.73 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	8 788 884	1.45	9 023 900	235 016 -	2.60 -
Entschädigungen an Gemeinwesen	5 648 286	0.93	6 716 000	1 067 714 -	15.90 -
Eigene Beiträge	126 309 482	20.78	129 010 800	2 701 318 -	2.09 -
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Einlagen in Spez.Finanz. / Spez.fonds	11 105 243	1.83	1 627 700	9 477 543 +	582.27 +
Interne Verrechnungen	60 494 941	9.95	61 887 300	1 392 359 -	2.25 -

Ertrag nach Kostenarten



	Rechnung 2009	Rechnung 2009 (in %)	Budget 2009	Abweichung zu Budget 2009	(in %)
Total	**611 048 698**	**100.00**	**582 767 600**	**28 281 098 +**	**4.85 +**
Steuern	276 467 665	45.25	253 600 000	22 867 665 +	9.02 +
Konzessionen und Regalien	4 463 996	0.73	4 438 500	25 496 +	0.57 +
Vermögenserträge	37 840 808	6.19	41 896 500	4 055 692 -	9.68 -
Entgelte	169 741 231	27.78	164 071 600	5 669 631 +	3.46 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	9 822 238	1.61	9 822 200	38 +	0.00 +
Rückerstattungen von Gemeinwesen	5 069 745	0.83	4 126 800	942 945 +	22.85 +
Beiträge für eigene Rechnung	37 179 136	6.08	37 063 000	116 136 +	0.31 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Entnahmen aus Spez.Finanz. / Spez.fonds	9 968 938	1.63	5 861 700	4 107 238 +	70.07 +
Interne Verrechnungen	60 494 941	9.90	61 887 300	1 392 359 -	2.25 -

Zusammenstellung der Aufwandarten nach Sachgruppen

	SG	**Total Verwaltungs-rechnung**	%-Anteil Verwaltungs-rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Aufwand	**3**	**607'820'789.30**	**100.00**	**22'874'900.93**	**145'705'286.90**	**77'178'827.59**	**53'240'456.46**
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		3.76	23.97	12.70	8.76
Personalaufwand	**30**	**246'873'042.82**	**40.62**	**16'670'551.27**	**80'523'246.55**	**61'562'540.73**	**33'106'133.54**
Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen	300	1'700'975.00	0.28	1'582'330.30	5'669.90	100'444.80	120.00
Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301	153'695'043.60	25.29	4'460'915.05	66'335'820.15	10'668'581.20	26'418'402.45
Besoldungen der Lehrkräfte	302	41'358'037.95	6.80		176'907.10	41'181'130.85	
Sozialversicherungsbeiträge	303	14'913'514.40	2.45	436'749.05	5'064'248.15	3'986'409.90	1'957'432.05
Personalversicherungsbeiträge	304	23'267'309.85	3.83	4'601'296.75	6'275'512.15	5'043'489.95	2'603'351.75
Unfall- und Krankenversicherungs-Beiträge	305	2'121'598.40	0.35	63'584.10	878'800.15	254'310.80	337'573.70
Dienstkleider, Verpflegungszulagen	306	802'780.97	0.13		113'575.47	83'616.66	539'752.99
Rentenleistungen	307	4'082'785.65	0.67	4'082'785.65			
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	308	971'957.85	0.16		632'812.85		319'386.75
Übriger Personalaufwand	309	3'959'039.15	0.65	1'442'890.37	1'039'900.63	244'556.57	930'113.85
Sachaufwand	**31**	**75'837'851.44**	**12.48**	**2'177'321.11**	**21'047'889.02**	**7'466'727.37**	**8'571'831.83**
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	310	4'101'827.46	0.67	351'566.59	794'517.28	1'980'837.89	501'864.26
Anschaffung Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, EDV	311	3'605'789.94	0.59	18'300.00	1'146'688.71	384'186.00	1'126'874.60
Wasser, Energie, Heizmaterialien	312	7'682'988.12	1.26	12'746.00	1'949'294.29	807'393.32	171'992.87
Verbrauchsmaterialien	313	11'512'160.95	1.89		7'777'638.87	300'731.26	255'863.01
Baulicher Unterhalt	314	15'804'946.83	2.60		2'191'951.67	209'711.03	98'597.90
Übriger Unterhalt	315	3'185'976.47	0.52	11'531.55	236'308.19	283'882.25	294'371.93
Mieten, Pachten, Benützungskosten	316	4'071'319.68	0.67	106'937.00	900'396.90	1'064'749.85	94'252.10
Spesenentschädigungen, Repräsentionskosten	317	978'424.60	0.16	183'223.90	177'301.09	146'234.33	233'059.80
Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien	318	22'912'939.49	3.77	1'446'024.27	5'028'295.67	2'017'064.89	5'224'262.16
Übriger Sachaufwand	319	1'981'477.90	0.33	46'991.80	845'496.35	271'936.55	570'693.20
Passivzinsen	**32**	**8'034'187.11**	**1.32**		**570'017.10**		**34'640.45**
Zinsen mittel- und langfristige Schulden	322	3'540'924.95	0.58				
Sonderrechnungen, Versicherungskassen	323	1'841'116.99	0.30		570'017.10		
Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw.	329	2'652'145.17	0.44				34'640.45
Abschreibungen	**33**	**64'728'872.23**	**10.65**	**1'280.00**	**346'743.90**	**166'199.00**	**66'809.60**
Abschreibungen auf Finanzvermögen	330	2'808'234.94	0.46	1'280.00	63'607.90	166'199.00	66'809.60
ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	331	9'004'051.31	1.48		283'136.00		
zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	332	52'916'585.98	8.71				
Anteile an Gemeinwesen	**34**	**8'788'883.85**	**1.45**				
Pauschale Steueranrechnung	340	357'703.85	0.06				
Kantonaler Finanzausgleich	341	8'431'180.00	1.39				
Entschädigungen an Gemeinwesen	**35**	**5'648'286.35**	**0.93**			**304'342.25**	
Gemeinden und Gemeindeverbände	352	5'648'286.35	0.93			304'342.25	
Eigene Beiträge	**36**	**126'309'481.64**	**20.78**	**148'000.00**	**31'473'177.40**	**381'942.00**	**565'270.11**
Beiträge an den Kanton	361	59'090'537.20	9.72		789'138.45		341'000.00
Beiträge an Gemeinden	362	7'063'722.00	1.16			381'942.00	
Beiträge eigene Anstalten und Betriebe	363	793'722.50	0.13				
Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	364	98'118.00	0.02				
Beiträge an private Institutionen	365	25'425'116.14	4.18	148'000.00			224'270.11
Beiträge an private Haushalte	366	33'838'265.80	5.57		30'684'038.95		
Einlagen in Spez.-Finanzierungen und Stiftungen	**38**	**11'105'243.05**	**1.83**	**2'910'000.00**	**700'993.50**	**203'343.70**	**3'478'489.39**
Einlagen in Spezialfinanzierungen	380	2'752'493.05	0.45		700'993.50	203'343.70	778'489.39
Einlagen in Spezialfonds	384	1'082'250.00	0.18				1'000'000.00
Einlage in Vorfinanzierung	385	7'270'500.00	1.20	2'910'000.00			1'700'000.00
Ertragsüberschuss	389						
Interne Verrechnungen	**39**	**60'494'940.81**	**9.95**	**967'748.55**	**11'043'219.43**	**7'093'732.54**	**7'417'281.54**
Interne Verrechnungen	390	60'494'940.81	9.95	967'748.55	11'043'219.43	7'093'732.54	7'417'281.54

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss	Total R 2009	Total B 2009	Abweichung zwischen R und B 2009	Total R 2008
104'600'230.49	**25'894'293.77**	**90'484'896.23**	**87'841'896.93**	**607'820'789.30**	**587'428'200.00**	**20'392'589.30**	**590'516'870.14**
17.21	4.26	14.89	14.45	100.00	100.00		100.00
36'853'487.72	**18'157'083.01**			**246'873'042.82**	**246'604'100.00**	**268'942.82**	**237'402'143.34**
12'410.00				1'700'975.00	1'685'600.00	15'375.00	1'692'118.05
30'759'668.05	15'051'656.70			153'695'043.60	154'472'400.00	-777'356.40	148'233'638.70
				41'358'037.95	40'202'900.00	1'115'137.95	40'414'232.90
2'322'352.45	1'146'322.80			14'913'514.40	15'234'200.00	-320'685.60	14'447'828.30
3'111'441.90	1'632'217.35			23'267'309.85	23'989'000.00	-721'690.15	22'529'368.30
394'453.00	192'876.65			2'121'598.40	2'328'600.00	-207'001.60	2'156'024.65
65'835.85				802'780.97	1'005'800.00	-203'019.03	574'826.40
				4'082'785.65	2'966'700.00	1'116'085.65	3'036'374.45
19'758.25				971'957.85	822'100.00	149'857.85	616'660.20
167'568.22	134'009.51			3'959'039.15	3'896'800.00	62'239.15	3'701'071.39
32'067'783.44	**4'194'544.74**	**33'636.50**	**278'117.43**	**75'837'851.44**	**72'433'600.00**	**3'404'251.44**	**70'449'118.42**
169'031.12	304'010.32			4'101'827.46	4'460'900.00	-359'072.54	3'971'104.83
576'957.93	352'782.70			3'605'789.94	3'588'400.00	17'389.94	4'088'530.24
4'741'561.64				7'682'988.12	8'646'500.00	-963'511.88	8'530'979.68
3'177'927.81				11'512'160.95	11'432'800.00	79'360.95	10'946'698.49
13'304'686.23				15'804'946.83	13'279'200.00	2'525'746.83	12'606'106.57
442'207.77	1'917'674.78			3'185'976.47	3'392'200.00	-206'223'53	3'219'552.76
1'605'935.95	289'967.53		9'080.35	4'071'319.68	4'073'900.00	-2'580.32	4'128'276.26
185'417.13	53'188.35			978'424.60	968'500.00	9'924.60	807'592.36
7'854'057.86	1'275'561.06	33'636.50	34'037.08	22'912'939.49	20'773'400.00	2'139'539.49	20'838'195.43
10'000.00	1'360.00		235'000.00	1'981'477.90	1'817'800.00	163'677.90	1'312'081.80
1'153.18			**7'428'376.38**	**8'034'187.11**	**9'841'100.00**	**-1'806'912.89**	**9'342'721.04**
			3'540'924.95	3'540'924.95	5'500'000.00	-1'959'075.05	4'773'814.10
			1'271'099.89	1'841'116.99	2'068'800.00	-227'683.01	2'241'823.98
1'153.18			2'616'351.54	2'652'145.17	2'272'300.00	379'845.17	2'327'082.96
157'442.56			**63'990'397.17**	**64'728'872.23**	**50'283'700.00**	**14'455'172.23**	**58'618'526.61**
143'482.14			2'366'856.30	2'808'234.94	3'550'100.00	-741'865.06	2'885'552.46
7'531.92			8'713'383.39	9'004'051.31	5'983'600.00	3'020'451.31	9'918'913.00
6'428.50			52'910'157.48	52'916'585.98	40'750'000.00	12'166'585.98	45'814'061.15
			8'788'883.85	**8'788'883.85**	**9'023'900.00**	**-235'016.15**	**11'277'460.85**
			357'703.85	357'703.85	600'000.00	-242'296.15	646'891.85
			8'431'180.00	8'431'180.00	8'423'900.00	7'280.00	10'630'569.00
4'478'206.35		**865'737.75**		**5'648'286.35**	**6'716'000.00**	**-1'067'713.65**	**6'127'761.30**
4'478'206.35		865'737.75		5'648'286.35	6'716'000.00	-1'067'713.65	6'127'761.30
232'500.00		**88'887'000.03**	**4'621'592.10**	**126'309'481.64**	**129'010'800.00**	**-2'701'318'36**	**126'494'689.94**
		57'960'398.75		59'090'537.20	58'432'500.00	658'037.20	45'642'813.55
		6'681'780.00		7'063'722.00	6'757'800.00	305'922.00	7'126'660.20
		793'722.50		793'722.50	1'436'300.00	-642'577.50	1'408'020.00
		98'118.00		98'118.00	80'000.00	18'118.00	85'998.00
232'500.00		20'198'753.93	4'621'592.10	25'425'116.14	26'048'600.00	-623'483.86	37'865'123.63
		3'154'226.85		33'838'265.80	36'255'600.00	-2'417'334.20	34'366'074.56
1'109'297.46		**96'119.00**	**2'607'000.00**	**11'105'243.05**	**1'627'700.00**	**9'477'543.05**	**16'196'116.77**
1'027'047.46		42'619.00		2'752'493.05	627'700.00	2'124'793.05	4'039'296.13
82'250.00				1'082'250.00	1'000'000.00	82'250.00	578'450.00
		53'500.00	2'607'000.00	7'270'500.00		7'270'500.00	11'274'118.00
							304'252.64
29'700'359.78	**3'542'666.02**	**602'402.95**	**127'530.00**	**60'494'940.81**	**61'887'300.00**	**-1'392'359.19**	**54'608'331.87**
29'700'359.78	3'542'666.02	602'402.95	127'530.00	60'494'940.81	61'887'300.00	-1'392'359.19	54'608'331.87

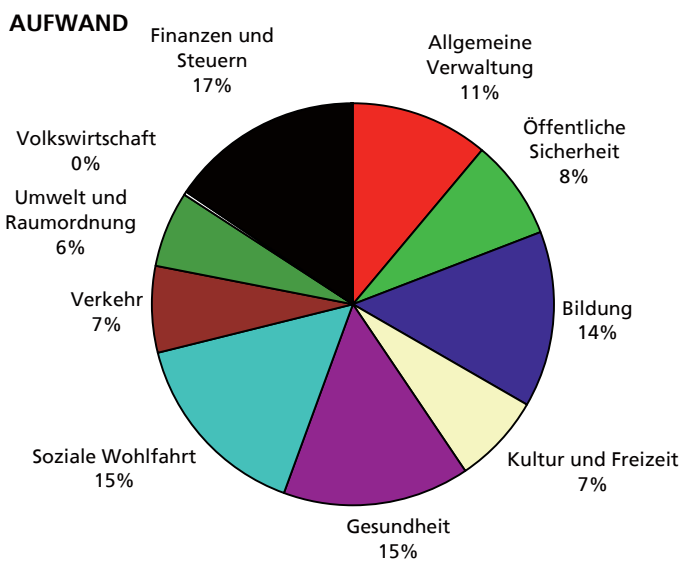
Zusammenstellung der Ertragsarten nach Sachgruppen

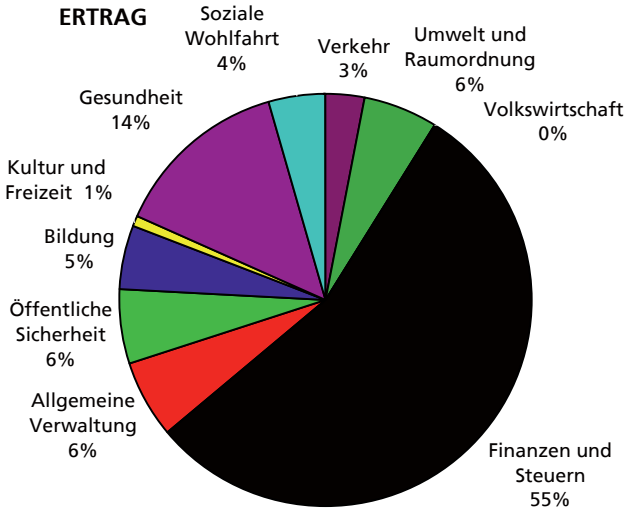
	SG	**Total Verwaltungs-rechnung**	%-Anteil Verwaltungs-rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Ertrag	**4**	**611'048'698.21**	**100.00**	**5'672'932.65**	**111'922'506.18**	**23'658'276.97**	**40'282'704.93**
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		0.93	18.32	3.87	6.59
Steuern	**40**	**276'467'665.05**	**45.24**				
Einkommens- und Vermögenssteuern	400	247'393'369.80	40.49				
Liegenschaftssteuern	402	4'788'062.15	0.78				
Vermögenssteuern	403	8'027'041.20	1.31				
Vermögensverkehrssteuern	404	4'162'811.30	0.68				
Erbschaftsverkehrssteuern	405	7'112'258.50	1.16				
Besitz- und Aufwandsteuern	406	4'984'122.10	0.82				
Konzessionen und Regalien	**41**	**4'463'996.15**	**0.73**				**951'010.70**
Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente	410	4'463'996.15	0.73				951'010.70
Vermögenserträge	**42**	**37'840'808.05**	**6.19**		**2'663'346.69**	**24'308.36**	**296'893.56**
Erträge von Guthaben und Forderungen	420	106'092.58	0.02				
Kontokorrentguthaben und Verzugszinse	421	2'490'442.40	0.41				27'907.30
Anlagen des Finanzvermögens	422	13'902'466.70	2.28				
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	423	9'419'206.80	1.54				
Buchgewinne auf Finanzvermögen	424	1'889'584.30	0.31				
Liegenschaftserträge des Verw.-Vermögens	427	9'877'240.95	1.62		2'660'965.70	20'196.00	176'643.90
Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	429	155'774.32	0.03		2'380.99	4'112.36	92'342.36
Entgelte	**43**	**169'741'231.35**	**27.78**	**348'771.4**	**92'668'117.84**	**4'877'780.16**	**24'986'757.52**
Ersatzabgaben	430	3'460'801.35	0.57				3'460'801.35
Gebühren für Amtshandlungen	431	8'210'424.17	1.34	135'993.50	466'337.65		1'945'027.37
Heimtaxen, Kostgelder	432	68'258'669.71	11.17		68'258'669.71		
Schulgelder	433	3'652'922.80	0.60		852'400.55	2'800'522.25	
Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	434	37'048'261.91	6.06	17'800.00	1'045'533.13	1'198'181.46	9'019'256.21
Verkäufe	435	5'638'694.45	0.92	2'246.95	4'959'133.05	8'384.50	2'600.00
Rückerstattungen	436	33'255'096.66	5.44	192'730.95	17'078'043.75	868'241.95	1'338'912.29
Geldbussen	437	9'669'418.25	1.58			2'450.00	8'681'218.25
Übrige Entgelte	439	546'942.05	0.09		8'000.00		538'942.05
Anteile an Gemeinwesen	**44**	**9'822'238.00**	**1.61**				
Finanzausgleich (Lastenausgleich)	444	9'822'238.00	1.61				
Rückerstattungen an Gemeinwesen	**45**	**5'069'745.00**	**0.83**		**84'342.00**	**1'248'809.60**	**310'921.45**
Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.)	451	2'269'848.35	0.37				
Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.)	452	2'799'896.65	0.46		84'342.00	1'248'809.60	310'921.45
Beiträge für eigene Rechnung	**46**	**37'179'135.65**	**6.08**		**8'733'114.65**	**16'668'834.20**	**9'985'531.80**
Bundesbeiträge	460	1'573'725.10	0.26		1'134'000.25	2'952.95	144'921.90
Kantonsbeiträge	461	33'213'047.39	5.44		6'401'872.59	16'036'808.75	9'317'061.05
Gemeindebeiträge	462	441'277.65	0.07				441'277.65
Eigene Anstalten	463	688'722.50	0.11		60'000.00	628'722.50	
Übrige Beiträge	469	1'262'363.01	0.21		1'137'241.81	350.00	82'271.20
Entnahmen aus Spez.-Finanzierungen u. Stiftungen	**48**	**9'968'938.15**	**1.63**	**144'761.25**	**152'591.27**	**322'556.15**	**1'998'424.00**
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	480	6'069'070.49	0.99		134'412.50	7'263.40	554'317.10
Entnahmen aus Spezialfonds	484	1'959'608.34	0.32			315'292.75	1'444'106.90
Entnahmen aus Vorfinanzierungen	485	1'940'259.32	0.32	144'761.25	18'178.77		
Interne Verrechnungen	**49**	**60'494'940.81**	**9.90**	**5'179'400.00**	**7'620'993.73**	**515'988.50**	**1'753'165.90**
Interne Verrechnungen	490	60'494'940.81	9.90	5'179'400.00	7'620'993.73	515'988.50	1'753'165.90

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen Abschluss	Total R 2009	Total B 2009	Abweichung zwischen R und B 2009	Total R 2008
81'281'779.25	**19'074'903.19**	**2'784'367.90**	**326'371'227.14**	**611'048'698.21**	**582'767'600**	**28'281'098.21**	**590'516'870.14**
13.30	3.12	0.46	53.41	100.00	100.00		100.00
			276'467'665.05	**276'467'665.05**	**253'600'000.00**	**22'867'665.05**	**270'350'844.70**
			247'393'369.80	247'393'369.80	227'500'000.00	19'893'369.80	244'979'303.15
			4'788'062.15	4'788'062.15	4'450'000.00	338'062.15	4'539'334.50
			8'027'041.20	8'027'041.20	5'500'000.00	2'527'041.20	6'490'931.20
			4'162'811.30	4'162'811.30	3'500'000.00	662'811.30	3'553'422.70
			7'112'258.50	7'112'258.50	7'500'000.00	-387'741.50	5'597'833.10
			4'984'122.10	4'984'122.10	5'150'000.00	-165'877.90	5'190'020.05
3'512'705.20			**280.25**	**4'463'996.15**	**4'438'500.00**	**25'496.15**	**4'413'299.95**
3'512'705.20			280.25	4'463'996.15	4'438'500.00	25'496.15	4'413'299.95
16'494'427.58	**1'969.05**		**18'359'862.81**	**37'840'808.05**	**41'896'500.00**	**-4'055'691.95**	**42'214'892.12**
	1'969.05		104'123.53	106'092.58	1'015'000.00	-908'907.42	1'664'041.22
			2'462'535.10	2'490'442.40	2'756'600.00	-266'157.60	2'482'402.25
			13'902'466.70	13'902'466.70	14'379'100.00	-476'633.30	12'727'480.00
9'419'206.80				9'419'206.80	9'242'400.00	176'806.80	9'239'388.15
			1'889'584.30	1'889'584.30	5'000'000.00	-3'110'415.70	6'309'000.00
7'019'435.35				9'877'240.95	9'479'400.00	397'840.95	9'711'369.45
55'785.43			1'153.18	155'774.32	24'000.00	131'774.32	81'211.05
32'357'675.99	**7'793'169.22**	**451'479.15**	**6'257'480.07**	**169'741'231.35**	**164'071'600.00**	**5'669'631.35**	**162'674'271.64**
				3'460'801.35	3'000'000.00	460'801.35	3'105'641.90
1'400'481.55	4'262'584.10			8'210'424.17	9'584'500.00	-1'374'075.83	8'925'873.69
				68'258'669.71	67'379'700.00	878'969.71	65'238'907.85
				3'652'922.80	3'230'000.00	422'922.80	3'358'425.53
23'084'807.77	2'673'602.99		9'080.35	37'048'261.91	36'716'700.00	331'561.91	35'322'223.49
666'329.95				5'638'694.45	5'507'900.00	130'794.45	5'375'881.44
7'206'056.72	856'982.13	451'479.15	5'262'649.72	33'255'096.66	28'749'800.00	4'505'296.66	30'164'260.50
			985'750.00	9'669'418.25	9'400'000.00	269'418.25	10'640'279.14
				546'942.05	503'000.00	43'942.05	542'778.10
			9'822'238.00	**9'822'238.00**	**9'822'200.00**	**38.00**	**9'986'144.00**
			9'822'238.00	9'822'238.00	9'822'200.00	38.00	9'986'144.00
479'071.35	**2'946'600.60**			**5'069'745.00**	**4'126'800.00**	**942'945.00**	**5'282'913.00**
479'071.35	1'790'777.00			2'269'848.35	2'090'000.00	179'848.35	2'565'239.50
	1'155'823.60			2'799'896.65	2'036'800.00	763'096.65	2'717'673.50
1'384'915.00		**364'240.00**	**42'500.00**	**37'179'135.65**	**37'063'000.00**	**116'135.65**	**33'107'784.45**
		291'850.00		1'573'725.10	1'352'900.00	220'825.10	3'397'637.05
1'384'915.00		72'390.00		33'213'047.39	32'336'600.00	876'447.39	26'923'047.05
				441'277.65	759'200.00	-317'922.35	13'576.10
				688'722.50	1'452'300.00	-763'577.50	1'434'374.40
			42'500.00	1'262'363.01	1'162'000.00	100'363.01	1'339'149.85
1'706'171.71		**510'892.90**	**5'133'540.87**	**9'968'938.15**	**5'861'700.00**	**4'107'238.15**	**7'878'388.41**
917'168.92		59'967.00	4'395'941.57	6'069'070.49	1'697'100.00	4'371'970.49	4'013'905.06
200'208.69				1'959'608.34	2'076'000.00	-116'391.66	1'458'546.09
588'794.10		450'925.90	737'599.30	1'940'259.32	2'088'600.00	-148'340.68	2'405'937.26
25'346'812.42	**8'333'164.32**	**1'457'755.85**	**10'287'660.09**	**60'494'940.81**	**61'887'300.00**	**-1'392'359.19**	**54'608'331.87**
25'346'812.42	8'333'164.32	1'457'755.85	10'287'660.09	60'494'940.81	61'887'300.00	-1'392'359.19	54'608'331.87

Laufende Rechnung / Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung

Brutto	Rechnung 2009 (in 1'000 Fr.)		Budget 2009 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	68'271	37'065	62'245	34'963	6'026	2'102
Öffentliche Sicherheit	47'552	35'582	48'322	36'048	(770)	(466)
Bildung	87'318	30'838	86'944	29'813	375	1'025
Kultur und Freizeit	43'167	5'793	43'609	6'314	(442)	(521)
Gesundheit	92'039	84'806	89'055	83'628	2'984	1'177
Soziale Wohlfahrt	93'784	26'242	97'165	27'451	(3'381)	(1'209)
Verkehr	42'515	18'458	40'769	16'842	1'746	1'616
Umwelt und Raumordnung	37'337	35'547	38'922	37'998	(1'585)	(2'451)
Volkswirtschaft	1'396	411	1'557	289	(161)	122
Finanzen und Steuern	94'443	336'306	78'841	309'421	15'601	26'885
Total	**607'821**	**611'049**	**587'428**	**582'768**	**20'393**	**28'281**





Netto	Rechnung 2009 (in 1'000 Fr.)		Budget 2009 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	31'206		27'282		3'924	
Öffentliche Sicherheit	11'970		12'273		(303)	
Bildung	56'480		57'131		(651)	
Kultur und Freizeit	37'374		37'295		79	
Gesundheit	7'233		5'427		1'806	
Soziale Wohlfahrt	67'542		69'714		(2'172)	
Verkehr	24'057		23'927		129	
Umwelt und Raumordnung	1'790		923		866	
Volkswirtschaft	985		1'268		(283)	
Finanzen und Steuern		241'863		230'580		11'283
Total	**(3'228)**		**4'661**		**(7'889)**	

Selbstfinanzierungsgrad

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Selbstfinanzierung x 100 / Nettoinvestitionen	195.36%	170.83%	185.83%	78.85%	83.26%
Selbstfinanzierungsgrad im 5-Jahres-Durchschnitt	145.19%	195.94%	147.14%	138.23%	126.47%

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Selbstfinanzierung x 100 / Konsolidierter Laufender Ertrag	13.85%	13.20%	15.77%	12.16%	12.26%

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Nettozinsaufwand x 100 / Konsolidierter Laufender Ertrag	-2.57%	-2.75%	-3.57%	-4.35%	-4.29%

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 Verschuldenssitutation 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

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Nettozinsaufwand x 100 / Gemeindesteuern ± Finanzausgleich	-6.25%	-6.19%	-8.24%	-9.39%	-9.35%

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 I sollte 6 Prozent nicht übersteigen

Beurteilung: Die Vorschrift kann eingehalten werden.
Diese Kennzahl ist negativ, weil die Vermögenserträge höher sind als die zu bezahlenden Passivzinsen.

Kapitaldienstanteil

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Kapitaldienst x 100 / Konsolidierter Laufender Ertrag	-0.24%	-0.47%	-1.66%	-2.47%	-2.68%

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Nettoschuld x 100 / Gemeindesteuern ± Finanzausgleich	39.62%	26.33%	8.08%	18.17%	24.90%

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Formel: Nettoschuld / Mittlere Wohnbevölkerung	1'562	1'119	346	747	1'033
Zweifaches kantonales Mittel	6330	5'614	4770	4'306	
Beanspruchung	25%	20%	7%	17%	

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 2005 - 2008 gemäss Gemeindefinanzstatistiken LUSTAT Statistik Luzern.

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009	
	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen
Ergebnisse				
Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	607 820 789.30	611 048 698.21	587 428 200.00	582 767 600.00
Ertragsüberschuss	3 227 908.91			
Aufwandüberschuss				4 660 600.00
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	96 142 675.00	16 601 130.00	89 282 200.00	14 269 200.00
Nettoinvestitionen Zunahme		79 541 545.00		75 013 000.00
davon Kreditübertragungen [1]		- 460 000.00		
Finanzierung	**Mittel-verwendung**	**Mittel-herkunft**	**Mittel-verwendung**	**Mittel-herkunft**
Zunahme Nettoinvestitionen (ohne Kreditübertragungen auf 2010, inkl. Kreditübertragung aus 2008)	80 485 545.00		75 013 000.00	
Abnahme Nettoinvestitionen				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		3 227 908.91		
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			4 660 600.00	
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331,332)		61 920 637.29		46 733 600.00
- auf Bilanzfehlbetrag (333)				
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		2 752 493.05		627 700.00
- Spezialfonds (384)		1 082 250.00		1 000 000.00
- Vorfinanzierungen (385)		7 270 500.00		0.00
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	6 069 070.49		1 697 100.00	
- Spezialfonds (484)	1 720 354.50		2 076 000.00	
- Vorfinanzierungen (485)	1 940 259.32		2 088 600.00	
Total	90 215 229.31	76 253 789.25	85 535 300.00	48 361 300.00
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung		**13 961 440.06**		**37 174 000.00**
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung	13 961 440.06		37 174 000.00	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen	15 000 000.00			
Veränderungen der Anlagen im Finanzvermögen				
- Neuanlagen	22 015 605.95			
- Abschreibungen und Auflösungen von Anlagen (Buchwert)		13 190 763.68		
Total	50 977 046.01	13 190 763.68	37 174 000.00	
Gesamter Mittelbedarf [2]		**37 786 282.33**		**37 174 000.00**
Gesamter Mittelüberschuss				

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

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

Laufende Rechnung

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
1	**Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt**						
10	**Behörden**						
100	**Grosser Stadtrat**						
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	313'805.65		294'500.00	19'305.65	6.6	330'554.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'054.35		9'300.00	-245.65	-2.6	9'492.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	35.25		900.00	-864.75	-96.1	991.90
309.04	Fahrvergünstigungen	1'575.00		3'000.00	-1'425.00	-47.5	2'510.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	26'120.10		26'000.00	120.10	0.5	27'956.20
365.01	Beitrag an die Fraktionen	98'000.00		98'000.00			98'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	20'400.00		20'400.00			
436.00	Rückerstattungen		2'931.35		2'931.35	100.0	
100	**Aufwand**	**468'990.35**		**452'100.00**	**16'890.35**	**3.7**	**469'504.65**
	Ertrag		**2'931.35**		**2'931.35**	**100.0**	
	Aufwandüberschuss		**466'059.00**	**452'100.00**	**13'959.00**	**3.1**	**469'504.65**
101	**Stadtrat**						
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	1'267'324.65		1'253'200.00	14'124.65	1.1	1'237'678.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	91'940.80		92'100.00	-159.20	-0.2	89'920.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	169'566.60		168'900.00	666.60	0.4	166'437.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'613.00		10'000.00	-1'387.00	-13.9	9'052.50
307.00	Pensionen	2'579'761.85		1'616'700.00	963'061.85	59.6	1'627'440.90
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	141'813.85		120'000.00	21'813.85	18.2	123'503.90
318.08	Stadtratsempfänge	329'383.70		319'000.00	10'383.70	3.3	208'119.00
319.02	Dedikationen	35'628.80		35'000.00	628.80	1.8	25'249.65
385.18	Einlage Rückstellung Besitzstandsw. PK Stadträte	2'910'000.00			2'910'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	28'600.00		28'600.00			
436.00	Rückerstattungen		8'918.00	120'000.00	-111'082.00	-92.6	137'527.30
436.09	Rückerstattungen Billette Nachmittagskonzert		8'310.00	9'000.00	-690.00	-7.7	8'010.00
101	**Aufwand**	**7'562'633.25**		**3'643'500.00**	**3'919'133.25**	**107.6**	**3'487'401.90**
	Ertrag		**17'228.00**	**129'000.00**	**-111'772.00**	**-86.7**	**145'537.30**
	Aufwandüberschuss		**7'545'405.25**	**3'514'500.00**	**4'030'905.25**	**114.7**	**3'341'864.60**
10	**Total Behörden**						
	Aufwand	**8'031'623.60**		**4'095'600.00**	**3'936'023.60**	**96.1**	**3'956'906.55**
	Ertrag		**20'159.35**	**129'000.00**	**-108'840.65**	**-84.4**	**145'537.30**
	Aufwandüberschuss		**8'011'464.25**	**3'966'600.00**	**4'044'864.25**	**102.0**	**3'811'369.25**

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
11	**Dienstabteilungen**						
111	**Stadtkanzlei**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'200.00		2'000.00	-800.00	-40.0	1'200.00
301.00	Besoldungen	2'629'786.15		2'592'700.00	37'086.15	1.4	2'584'136.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	200'807.15		202'500.00	-1'692.85	-0.8	195'857.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	302'575.75		290'100.00	12'475.75	4.3	293'197.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'154.15		37'100.00	-4'945.85	-13.3	32'694.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'882.78		13'000.00	-5'117.22	-39.4	15'055.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	161'229.97		256'900.00	-95'670.03	-37.2	268'355.18
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	38'200.65		29'000.00	9'200.65	31.7	30'771.75
310.03	Mikroverfilmung	41'812.25		41'600.00	212.25	0.5	51'649.85
310.05	Geschichtliche Dokumentation, Restaurierung	41'059.05		40'800.00	259.05	0.6	23'807.87
311.01	Anschaffung Mobilien						6'028.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	12'746.00		11'400.00	1'346.00	11.8	11'434.35
315.00	Unterhalt Mobilien	11'371.55		11'000.00	371.55	3.4	12'095.35
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	106'937.00		106'900.00	37.00	0.0	106'937.00
317.00	Spesenentschädigungen	11'808.80		13'700.00	-1'891.20	-13.8	13'596.10
318.01	Sachversicherungsprämien	2'860.10		3'700.00	-839.90	-22.7	3'858.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	50'920.18		67'900.00	-16'979.82	-25.0	71'341.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	287'164.57		166'600.00	120'564.57	72.4	426'776.25
318.05	Projekte	514'753.11		372'000.00	142'753.11	38.4	276'787.61
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	6'500.00		6'500.00			19'000.00
319.01	Mitgliederbeiträge	10'546.00		4'400.00	6'146.00	139.7	4'170.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'280.00		1'200.00	80.00	6.7	422.00
390.00	Interne Verrechnungen	344'550.41		331'400.00	13'150.41	4.0	476'756.02
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'993.50	156'500.00	-20'506.50	-13.1	149'722.75
435.00	Bücherverkauf		2'246.95	2'200.00	46.95	2.1	3'636.10
436.00	Rückerstattungen		32'143.55	5'600.00	26'543.55	474.0	121'369.60
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		87'800.00		87'800.00	100.0	111'340.00
485.14	Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion		144'761.25		144'761.25	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		1'299'100.00	1'299'100.00			
111	**Aufwand**	**4'818'145.62**		**4'602'400.00**	**215'745.62**	**4.7**	**4'925'928.73**
	Ertrag		**1'702'045.25**	**1'463'400.00**	**238'645.25**	**16.3**	**386'068.45**
	Aufwandüberschuss		**3'116'100.37**	**3'139'000.00**	**-22'899.63**	**-0.7**	**4'539'860.28**
112	**Personalamt**						
301.00	Besoldungen	1'456'043.10		1'512'800.00	-56'756.90	-3.8	1'488'082.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	111'580.40		117'400.00	-5'819.60	-5.0	113'981.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	167'914.25		180'300.00	-12'385.75	-6.9	236'888.15

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'904.50		23'500.00	-5'595.50	-23.8	19'295.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'730.80		9'500.00	-769.20	-8.1	9'607.85
309.07	Stelleninserate			230'000.00	-230'000.00	-100.0	8'196.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	26'414.22		21'000.00	5'414.22	25.8	20'444.80
311.01	Anschaffung Mobilien	18'300.00		18'300.00			11'967.65
315.00	Unterhalt Mobilien	160.00		2'000.00	-1'840.00	-92.0	289.70
317.00	Spesenentschädigungen	3'481.15		6'100.00	-2'618.85	-42.9	4'413.35
318.01	Sachversicherungsprämien	1'546.00		2'000.00	-454.00	-22.7	1'702.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	45'346.39		27'000.00	18'346.39	68.0	34'165.33
319.01	Mitgliederbeiträge	817.00		2'100.00	-1'283.00	-61.1	2'070.00
390.00	Interne Verrechnungen	508'927.39		464'100.00	44'827.39	9.7	292'163.60
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		17'800.00	17'800.00			86'500.00
436.00	Rückerstattungen		10'131.20	13'000.00	-2'868.80	-22.1	14'306.05
490.00	Interne Verrechnungen		2'090'000.00	2'090'000.00			574'200.00
112	**Aufwand**	**2'367'165.20**		**2'616'100.00**	**-248'934.80**	**-9.5**	**2'243'268.28**
	Ertrag		**2'117'931.20**	**2'120'800.00**	**-2'868.80**	**-0.1**	**675'006.05**
	Aufwandüberschuss		**249'234.00**	**495'300.00**	**-246'066.00**	**-49.7**	**1'568'262.23**
11	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**7'185'310.82**		**7'218'500.00**	**-33'189.18**	**-0.5**	**7'169'197.01**
	Ertrag		**3'819'976.45**	**3'584'200.00**	**235'776.45**	**6.6**	**1'061'074.50**
	Aufwandüberschuss		**3'365'334.37**	**3'634'300.00**	**-268'965.63**	**-7.4**	**6'108'122.51**
12	**Spezialaufgaben**						
120	**Leistungen Personal und Rentner**						
301.00	Besoldungen	375'085.80		380'000.00	-4'914.20	-1.3	310'401.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'366.35		25'700.00	-2'333.65	-9.1	22'149.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'857.25		1'000.00	1'857.25	185.7	1'449.00
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	3'958'382.90		3'986'500.00	-28'117.10	-0.7	3'846'820.70
304.03	PK Besitzstandsgarantien Kantonalisierte Inst.			160'000.00	-160'000.00	-100.0	46'939.75
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'877.20		4'700.00	177.20	3.8	4'458.70
307.01	Übergangsrenten	1'503'023.80		1'350'000.00	153'023.80	11.3	1'408'933.55
309.01	Einführung und Verabschiedung	17'958.40		20'000.00	-2'041.60	-10.2	22'838.20
309.02	Ärztliche Untersuchungen	949.65		2'000.00	-1'050.35	-52.5	
309.03	Aus- und Weiterbildung	270'070.30		280'000.00	-9'929.70	-3.6	289'980.55
309.04	Fahrvergünstigungen	251'411.99		230'000.00	21'411.99	9.3	243'934.94
309.05	Reka-Check	67'070.00		65'000.00	2'070.00	3.2	64'905.00
309.06	Personalanlässe	115'076.80		116'000.00	-923.20	-0.8	107'850.00
309.07	Stelleninserate	206'783.70			206'783.70	100.0	

Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
309.09	Sozialkonto	163'000.00		160'000.00	3'000.00	1.9	160'000.00
309.10	Lehrlingswesen	54'553.50		67'000.00	-12'446.50	-18.6	46'658.10
309.11	Führungsentwicklung	180'747.25		180'000.00	747.25	0.4	178'163.85
309.12	Gesundheitsmanagement	97'080.20		98'000.00	-919.80	-0.9	99'915.55
310.02	Hauszeitung, Broschüren	42'850.45		44'000.00	-1'149.55	-2.6	45'512.31
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	13'518.58		13'000.00	518.58	4.0	12'770.90
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'000.00		1'000.00			4'687.05
318.05	Projekte	193'031.64		120'000.00	73'031.64	60.9	134'053.60
365.01	Beitrag an Pensioniertenverein (PVSL)	50'000.00		50'000.00			50'000.00
385.15	Einlage Rückstellung Besitzstandwahrung Pensionen						624'680.00
390.00	Interne Verrechnungen	65'270.75		63'500.00	1'770.75	2.8	
436.00	Rückerstattungen		42'786.85	21'000.00	21'786.85	103.8	39'846.25
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		-290.00		-290.00		4'660.00
485.15	Entnahme aus Rückstellung Besitzstandwahrung PK			160'000.00	-160'000.00	-100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		1'790'300.00	1'790'300.00			142'200.00
120	**Aufwand**	**7'657'966.51**		**7'417'400.00**	**240'566.51**	**3.2**	**7'727'102.20**
	Ertrag		**1'832'796.85**	**1'971'300.00**	**-138'503.15**	**-7.0**	**186'706.25**
	Aufwandüberschuss		**5'825'169.66**	**5'446'100.00**	**379'069.66**	**7.0**	**7'540'395.95**
12	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**7'657'966.51**		**7'417'400.00**	**240'566.51**	**3.2**	**7'727'102.20**
	Ertrag		**1'832'796.85**	**1'971'300.00**	**-138'503.15**	**-7.0**	**186'706.25**
	Aufwandüberschuss		**5'825'169.66**	**5'446'100.00**	**379'069.66**	**7.0**	**7'540'395.95**
1	**Total Behörden, SK, PA**						
	Aufwand	**22'874'900.93**		**18'731'500.00**	**4'143'400.93**	**22.1**	**18'853'205.76**
	Ertrag		**5'672'932.65**	**5'684'500.00**	**-11'567.35**	**-0.2**	**1'393'318.05**
	Aufwandüberschuss		**17'201'968.28**	**13'047'000.00**	**4'154'968.28**	**31.9**	**17'459'887.71**

Sozialdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
2	**Sozialdirektion**						
21	**Dienstabteilungen**						
210	**Stab Sozialdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Seniorenrat	5'669.90		8'000.00	-2'330.10	-29.1	6'505.40
301.00	Besoldungen	892'440.00		834'300.00	58'140.00	7.0	866'969.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	67'444.90		65'800.00	1'644.90	2.5	65'273.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	100'876.20		98'400.00	2'476.20	2.5	99'022.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'840.35		12'100.00	-1'259.65	-10.4	11'302.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	12'552.35		15'000.00	-2'447.65	-16.3	9'901.30
309.07	Stelleninserate						3'066.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'741.57		18'900.00	-1'158.43	-6.1	17'076.75
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	2'892.90		9'000.00	-6'107.10	-67.9	7'800.00
311.01	Anschaffung Mobilien	676.25			676.25	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	6'945.45		10'700.00	-3'754.55	-35.1	11'078.20
318.01	Sachversicherungsprämien	2'299.15		3'000.00	-700.85	-23.4	2'427.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'097.40		7'100.00	-2.60	-0.0	6'443.16
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	45'991.45		78'000.00	-32'008.55	-41.0	65'950.50
318.05	Projekte	39'040.35		40'000.00	-959.65	-2.4	19'289.50
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	19'627.20		27'000.00	-7'372.80	-27.3	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	140.00		2'000.00	-1'860.00	-93.0	1'805.61
390.00	Interne Verrechnungen	67'161.45		78'200.00	-11'038.55	-14.1	41'132.49
436.00	Rückerstattungen		135'617.55	44'100.00	91'517.55	207.5	62'585.60
210	**Aufwand**	**1'299'436.87**		**1'308'000.00**	**-8'563.13**	**-0.7**	**1'235'044.76**
	Ertrag		**135'617.55**	**44'100.00**	**91'517.55**	**207.5**	**62'585.60**
	Aufwandüberschuss		**1'163'819.32**	**1'263'900.00**	**-100'080.68**	**-7.9**	**1'172'459.16**
211	**Sekretariat Vormundschaftsbehörde**						
301.00	Besoldungen	1'320'763.65		1'221'700.00	99'063.65	8.1	1'203'347.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	101'670.50		93'500.00	8'170.50	8.7	94'047.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	151'232.25		135'200.00	16'032.25	11.9	138'799.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'166.50		17'100.00	66.50	0.4	16'392.35
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'600.00		9'600.00			5'988.50
309.07	Stelleninserate						26.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'359.98		15'400.00	-40.02	-0.3	14'157.43
311.01	Anschaffung Mobilien	9'231.40		9'300.00	-68.60	-0.7	
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	780.90
317.00	Spesenentschädigungen	4'428.70		3'000.00	1'428.70	47.6	2'302.35

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
318.01	Sachversicherungsprämien	5'168.50		2'500.00	2'668.50	106.7	3'457.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	13'850.40		14'800.00	-949.60	-6.4	9'488.15
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	29'272.15		55'000.00	-25'727.85	-46.8	23'868.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'037.95			2'037.95	100.0	10'443.60
390.00	Interne Verrechnungen	107'471.15		102'000.00	5'471.15	5.4	60'282.66
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'586.00	150'000.00	10'586.00	7.1	137'901.20
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'714.60	5'000.00	-285.40	-5.7	7'664.15
436.00	Rückerstattungen		40'234.65	13'000.00	27'234.65	209.5	21'737.85
436.02	Rückerstattungen Gutachten, Publikationen		789.50	10'000.00	-9'210.50	-92.1	2'476.80
211	**Aufwand**	**1'787'253.13**		**1'679'600.00**	**107'653.13**	**6.4**	**1'583'382.24**
	Ertrag		**206'324.75**	**178'000.00**	**28'324.75**	**15.9**	**169'780.00**
	Aufwandüberschuss		**1'580'928.38**	**1'501'600.00**	**79'328.38**	**5.3**	**1'413'602.24**
212	**Amtsvormundschaft**						
301.00	Besoldungen	2'410'791.30		2'397'800.00	12'991.30	0.5	2'331'245.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	186'207.65		191'100.00	-4'892.35	-2.6	180'185.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	269'269.20		276'600.00	-7'330.80	-2.7	265'536.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'321.70		35'000.00	-2'678.30	-7.7	32'759.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'716.20		24'000.00	-7'283.80	-30.4	16'071.50
309.07	Stelleninserate						13'877.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'339.94		24'000.00	-660.06	-2.8	22'567.62
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge			500.00	-500.00	-100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	6'512.90		6'000.00	512.90	8.6	8'582.65
315.00	Unterhalt Mobilien	254.85		900.00	-645.15	-71.7	1'447.50
316.03	Lagerkosten für Mittellose	6'918.65		7'800.00	-881.35	-11.3	6'702.70
317.00	Spesenentschädigungen	5'160.45		7'200.00	-2'039.55	-28.3	7'529.35
318.01	Sachversicherungsprämien	14'485.05		11'000.00	3'485.05	31.7	10'972.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	23'257.06		14'600.00	8'657.06	59.3	18'239.25
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'078.40		15'000.00	-8'921.60	-59.5	5'809.00
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	8'300.00		10'000.00	-1'700.00	-17.0	9'030.00
390.00	Interne Verrechnungen	207'078.66		196'600.00	10'478.66	5.3	108'480.46
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'067.00	250'000.00	50'067.00	20.0	259'673.80
436.00	Rückerstattungen		53'648.55	20'000.00	33'648.55	168.2	19'347.55
490.00	Interne Verrechnungen		46'300.00	46'300.00			45'200.00
212	**Aufwand**	**3'216'692.01**		**3'218'100.00**	**-1'407.99**	**-0.0**	**3'039'037.48**
	Ertrag		**400'015.55**	**316'300.00**	**83'715.55**	**26.5**	**324'221.35**
	Aufwandüberschuss		**2'816'676.46**	**2'901'800.00**	**-85'123.54**	**-2.9**	**2'714'816.13**

Sozialdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
213	**Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle**						
301.00	Besoldungen	934'851.40		924'600.00	10'251.40	1.1	920'500.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	71'667.45		73'500.00	-1'832.55	-2.5	70'965.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	95'531.70		97'300.00	-1'768.30	-1.8	95'078.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'198.85		13'500.00	-1'301.15	-9.6	12'775.15
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'370.00		3'500.00	870.00	24.9	4'044.70
310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'712.75		18'000.00	-1'287.25	-7.2	12'186.60
311.01	Anschaffung Mobilien	7'467.50		4'500.00	2'967.50	65.9	1'436.55
313.00	Verbrauchsmaterial	1'265.75		1'400.00	-134.25	-9.6	924.00
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	247.55
317.00	Spesenentschädigungen	1'160.00		1'600.00	-440.00	-27.5	2'290.00
318.01	Sachversicherungsprämien	4'626.00		3'000.00	1'626.00	54.2	3'862.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'189.70		13'900.00	-8'710.30	-62.7	6'096.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			500.00	-500.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	108'307.59		112'300.00	-3'992.41	-3.6	71'641.16
436.00	Rückerstattungen		12'477.25	7'000.00	5'477.25	78.3	14'797.60
461.15	Kantonsbeitrag AHV/FAK		141'898.00	120'000.00	21'898.00	18.3	123'272.00
213	**Aufwand**	**1'263'348.69**		**1'268'100.00**	**-4'751.31**	**-0.4**	**1'202'049.61**
	Ertrag		**154'375.25**	**127'000.00**	**27'375.25**	**21.6**	**138'069.60**
	Aufwandüberschuss		**1'108'973.44**	**1'141'100.00**	**-32'126.56**	**-2.8**	**1'063'980.01**
214	**Sozialamt**						
301.00	Besoldungen	3'716'616.75		3'541'900.00	174'716.75	4.9	3'568'480.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	285'634.05		281'500.00	4'134.05	1.5	275'277.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	389'404.80		362'500.00	26'904.80	7.4	374'257.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'485.30		51'600.00	-2'114.70	-4.1	50'110.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	35'462.50		35'500.00	-37.50	-0.1	32'242.40
309.07	Stelleninserate						1'870.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	54'755.29		55'000.00	-244.71	-0.4	42'053.74
311.01	Anschaffung Mobilien	2'903.95		3'500.00	-596.05	-17.0	1'202.30
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						300.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			200.00	-200.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'016.10		1'100.00	-83.90	-7.6	589.90
316.03	Lagerkosten für Mittellose	11'100.00		13'000.00	-1'900.00	-14.6	11'100.00
317.00	Spesenentschädigungen	13'738.41		13'000.00	738.41	5.7	13'632.90
318.01	Sachversicherungsprämien	16'797.95		10'300.00	6'497.95	63.1	15'251.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	37'156.59		33'000.00	4'156.59	12.6	35'341.21
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	17'991.28		24'500.00	-6'508.72	-26.6	18'411.55
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	48'639.45		60'000.00	-11'360.55	-18.9	35'518.90
319.01	Mitgliederbeiträge	24'454.60		20'000.00	4'454.60	22.3	22'185.00

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
390.00	Interne Verrechnungen	376'340.43		360'600.00	15'740.43	4.4	213'761.06
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'446.65	2'000.00	3'446.65	172.3	1'635.20
436.00	Rückerstattungen		150'630.50	124'000.00	26'630.50	21.5	118'044.00
436.19	Rückerstattung Bestattungskosten		2'386.85	3'000.00	-613.15	-20.4	7'879.20
214	**Aufwand**	**5'081'497.45**		**4'867'200.00**	**214'297.45**	**4.4**	**4'711'587.01**
	Ertrag		**158'464.00**	**129'000.00**	**29'464.00**	**22.8**	**127'558.40**
	Aufwandüberschuss		**4'923'033.45**	**4'738'200.00**	**184'833.45**	**3.9**	**4'584'028.61**
215	**Kinder Jugend Familie**						
301.00	Besoldungen	4'439'247.15		4'261'900.00	177'347.15	4.2	3'961'952.90
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	106'010.10		100'400.00	5'610.10	5.6	100'256.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	348'889.35		342'800.00	6'089.35	1.8	310'928.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	401'026.65		404'000.00	-2'973.35	-0.7	363'408.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	59'332.95		63'200.00	-3'867.05	-6.1	55'779.60
309.00	Übriger Personalaufwand	3'395.00			3'395.00	100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	38'794.60		42'600.00	-3'805.40	-8.9	52'546.25
309.07	Stelleninserate						10'551.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen	31'054.70		28'800.00	2'254.70	7.8	26'966.68
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	27'218.55		28'600.00	-1'381.45	-4.8	21'334.80
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	43'746.90		46'600.00	-2'853.10	-6.1	15'560.75
311.01	Anschaffung Mobilien	157'506.82		159'000.00	-1'493.18	-0.9	74'275.19
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	11'681.97		18'000.00	-6'318.03	-35.1	18'221.16
313.03	Reinigungsmaterial	6'454.31		5'400.00	1'054.31	19.5	4'807.42
313.04	Lichtkörper	535.05		800.00	-264.95	-33.1	88.26
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	18'115.21		20'000.00	-1'884.79	-9.4	19'089.27
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	42'119.20		43'500.00	-1'380.80	-3.2	46'677.00
314.00	Baulicher Unterhalt	795.05			795.05	100.0	167.85
314.04	Reinigung Drittleistungen	6.39		300.00	-293.61	-97.9	211.79
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	442.37		400.00	42.37	10.6	442.37
315.00	Unterhalt Mobilien	4'395.85		4'700.00	-304.15	-6.5	2'466.15
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	813.55		700.00	113.55	16.2	313.07
315.04	Unterhalt Wäsche	395.66		600.00	-204.34	-34.1	249.19
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	333'897.10		336'100.00	-2'202.90	-0.7	286'229.21
317.00	Spesenentschädigungen	47'883.25		68'300.00	-20'416.75	-29.9	36'936.40
318.01	Sachversicherungsprämien	17'668.75		10'000.00	7'668.75	76.7	12'196.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	27'518.19		33'400.00	-5'881.81	-17.6	34'825.99
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	152'880.15		39'000.00	113'880.15	292.0	48'605.50
318.05	Projekte	181'443.45		227'800.00	-46'356.55	-20.4	198'434.75
318.06	Entsorgung, Kehricht	419.82		600.00	-180.18	-30.0	516.62
318.09	Übrige Dienstleistungen	454'400.35		510'300.00	-55'899.65	-11.0	356'409.35

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	545.00		600.00	-55.00	-9.2	150.00
390.00	Interne Verrechnungen	439'369.60		461'700.00	-22'330.40	-4.8	212'497.95
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		238.00	5'500.00	-5'262.00	-95.7	
432.03	Kostgelder Personal		25'492.00	26'100.00	-608.00	-2.3	23'200.00
433.00	Schulgelder		685'629.80	600'000.00	85'629.80	14.3	595'391.45
433.01	Kursgelder		22'603.85	32'000.00	-9'396.15	-29.4	35'830.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		19'339.20	17'100.00	2'239.20	13.1	12'711.50
436.00	Rückerstattungen		96'303.65	18'400.00	77'903.65	423.4	60'558.90
460.00	Bundesbeitrag		72'502.25	50'000.00	22'502.25	45.0	104'434.10
461.00	Kantonsbeitrag		349'217.00	125'000.00	224'217.00	179.4	
490.00	Interne Verrechnungen		317'000.00	317'000.00			52'000.00
215	**Aufwand**	**7'398'003.04**		**7'260'100.00**	**137'903.04**	**1.9**	**6'273'097.17**
	Ertrag		**1'588'325.75**	**1'191'100.00**	**397'225.75**	**33.4**	**884'125.95**
	Aufwandüberschuss		**5'809'677.29**	**6'069'000.00**	**-259'322.71**	**-4.3**	**5'388'971.22**
21	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**20'046'231.19**		**19'601'100.00**	**445'131.19**	**2.3**	**18'044'198.27**
	Ertrag		**2'643'122.85**	**1'985'500.00**	**657'622.85**	**33.1**	**1'706'340.90**
	Aufwandüberschuss		**17'403'108.34**	**17'615'600.00**	**-212'491.66**	**-1.2**	**16'337'857.37**
22	**Spezialaufgaben**						
221	**Treibhaus Jugend Freizeit Kultur**						
301.00	Besoldungen	442'007.00		484'600.00	-42'593.00	-8.8	454'411.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'469.50		38'900.00	-4'430.50	-11.4	35'449.25
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'538.90		29'200.00	-2'661.10	-9.1	28'275.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'926.15		7'100.00	-1'173.85	-16.5	6'225.55
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	21'147.15			21'147.15	100.0	1'245.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		5'000.00	-1'000.00	-20.0	1'950.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'630.75		35'000.00	630.75	1.8	29'912.08
311.01	Anschaffung Mobilien	17'603.44		17'600.00	3.44	0.0	13'866.08
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						10'403.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	26'508.25		26'400.00	108.25	0.4	27'873.00
313.00	Verbrauchsmaterial	12'048.15		12'000.00	48.15	0.4	16'334.55
313.20	Verbrauchsmaterial Eigenveranstaltungen	10'957.70		11'000.00	-42.30	-0.4	10'242.83
313.21	Wareneinkauf Restaurant	242'396.15		240'000.00	2'396.15	1.0	236'988.85
315.00	Unterhalt Mobilien	20'215.90		20'000.00	215.90	1.1	30'369.13
317.00	Spesenentschädigungen	2'678.55		2'000.00	678.55	33.9	1'499.63
318.01	Sachversicherungsprämien	2'368.50		1'500.00	868.50	57.9	1'299.00

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'306.55		4'500.00	-2'193.45	-48.7	3'049.80
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	77'036.73		65'000.00	12'036.73	18.5	128'311.10
318.05	Projekte	78'791.68		75'000.00	3'791.68	5.1	50'875.40
318.20	Mehrwertsteuer	25'771.40		25'000.00	771.40	3.1	21'679.37
390.00	Interne Verrechnungen	75'361.01		75'800.00	-438.99	-0.6	22'327.71
434.10	Ertrag Eigenveranstaltungen, Benützungsgebühren		125'653.30	105'000.00	20'653.30	19.7	102'261.65
435.04	Umsatz Restaurant		476'969.75	506'000.00	-29'030.25	-5.7	405'626.00
436.00	Rückerstattungen		2'700.90	4'500.00	-1'799.10	-40.0	10'000.00
221	**Aufwand**	**1'163'763.46**		**1'175'600.00**	**-11'836.54**	**-1.0**	**1'132'588.23**
	Ertrag		**605'323.95**	**615'500.00**	**-10'176.05**	**-1.7**	**517'887.65**
	Aufwandüberschuss		**558'439.51**	**560'100.00**	**-1'660.49**	**-0.3**	**614'700.58**
222	**Ferienpass**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	70'897.00		60'000.00	10'897.00	18.2	60'067.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'497.80		4'200.00	1'297.80	30.9	4'450.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	509.55		800.00	-290.45	-36.3	804.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'094.30		22'000.00	-6'905.70	-31.4	21'093.01
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	16'429.37		15'000.00	1'429.37	9.5	19'239.80
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro						1'155.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'091.25		2'000.00	91.25	4.6	2'472.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	204.65		500.00	-295.35	-59.1	368.30
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	84'038.45		60'400.00	23'638.45	39.1	78'697.15
390.00	Interne Verrechnungen	61'800.00		61'800.00			55'000.00
433.01	Kursgelder		82'369.00	60'400.00	21'969.00	36.4	80'675.00
435.00	Verkäufe, T-Shirt, Essen usw.		3'672.60	3'500.00	172.60	4.9	3'376.15
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		8'000.00	13'000.00	-5'000.00	-38.5	15'480.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		84'342.00	80'000.00	4'342.00	5.4	81'905.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		60'000.00	60'000.00			58'095.00
485.00	Entnahme aus Depotkonto		18'178.77	9'800.00	8'378.77	85.5	3'816.36
222	**Aufwand**	**256'562.37**		**226'700.00**	**29'862.37**	**13.2**	**243'347.51**
	Ertrag		**256'562.37**	**226'700.00**	**29'862.37**	**13.2**	**243'347.51**
						100.0	
223	**Kinderkrippe Eichhörnli**						
301.00	Besoldungen	330'388.05		338'200.00	-7'811.95	-2.3	293'366.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'387.65		27'600.00	-2'212.35	-8.0	22'664.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'072.80		22'000.00	2'072.80	9.4	21'860.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'398.45		4'700.00	-301.55	-6.4	4'165.40
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			2'400.00	-2'400.00	-100.0	
309.00	Übriger Personalaufwand			500.00	-500.00	-100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'142.85		6'400.00	-5'257.15	-82.1	2'730.00

Sozialdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
309.07	Stelleninserate	145.25			145.25	100.0	4'656.70
310.00	Büromaterial, Drucksachen	975.68		1'000.00	-24.32	-2.4	1'162.96
311.01	Anschaffung Mobilien	35'409.33		36'000.00	-590.67	-1.6	199.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'159.35		1'300.00	-140.65	-10.8	904.45
313.00	Verbrauchsmaterial	13'724.50		13'700.00	24.50	0.2	11'899.99
313.05	Verpflegung	18'725.00		20'400.00	-1'675.00	-8.2	14'783.55
314.00	Baulicher Unterhalt	67'832.55			67'832.55	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	33'305.80		200.00	33'105.80	16'552.9	265.00
317.00	Spesenentschädigungen	890.00		900.00	-10.00	-1.1	698.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'753.27		400.00	1'353.27	338.3	565.65
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	12'716.50		3'000.00	9'716.50	323.9	6'397.95
380.01	Einlage in Rückstellung Spezialfinanzierung			3'600.00	-3'600.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	34'883.50		69'200.00	-34'316.50	-49.6	27'200.00
432.00	Tagestaxen		284'120.09	212'400.00	71'720.09	33.8	154'927.95
432.03	Kostgelder Personal		3'564.00	5'000.00	-1'436.00	-28.7	2'884.00
436.00	Rückerstattungen		15'367.50		15'367.50	100.0	9'228.90
460.00	Bundesbeitrag		40'000.00	40'000.00			
469.00	Beiträge Dritter		46'432.91	600.00	45'832.91	7'638.8	600.00
490.00	Interne Verrechnungen		52'383.00	293'500.00	-241'117.00	-82.2	178'641.75
223	**Aufwand**	**606'910.53**		**551'500.00**	**55'410.53**	**10.1**	**413'520.30**
	Ertrag		**441'867.50**	**551'500.00**	**-109'632.50**	**-19.9**	**346'282.60**
	Aufwandüberschuss		**165'043.03**		**165'043.03**	**100.0**	**67'237.70**
22	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**2'027'236.36**		**1'953'800.00**	**73'436.36**	**3.8**	**1'789'456.04**
	Ertrag		**1'303'753.82**	**1'393'700.00**	**-89'946.18**	**-6.5**	**1'107'517.76**
	Aufwandüberschuss		**723'482.54**	**560'100.00**	**163'382.54**	**29.2**	**681'938.28**

Sozialdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
23	**Heime und Alterssiedlungen**						
230	**Heime und Alterssiedlungen**						
301.00	Besoldungen	47'814'822.60		46'805'200.00	1'009'622.60	2.2	45'792'965.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'627'967.50		3'541'000.00	86'967.50	2.5	3'481'232.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'390'550.45		4'426'000.00	-35'449.55	-0.8	4'199'922.75
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	633'197.20		649'600.00	-16'402.80	-2.5	636'591.90
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	112'859.57		118'300.00	-5'440.43	-4.6	105'722.96
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	609'832.65		475'800.00	134'032.65	28.2	402'458.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	492'655.51		542'300.00	-49'644.49	-9.2	522'610.79
309.06	Personalanlässe	214'491.32		124'100.00	90'391.32	72.8	119'463.70
309.07	Stelleninserate	126'104.65			126'104.65	100.0	104'623.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	491'232.09		407'800.00	83'432.09	20.5	384'721.37
311.01	Anschaffung Mobilien	852'220.82		978'300.00	-126'079.18	-12.9	508'942.56
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	3'140.65		6'000.00	-2'859.35	-47.7	85.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'755'966.62		1'607'700.00	148'266.62	9.2	1'528'153.49
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	94'269.36		91'700.00	2'569.36	2.8	68'274.81
313.05	Verpflegung	4'772'057.76		4'290'800.00	481'257.76	11.2	4'133'687.29
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	298'369.74		288'100.00	10'269.74	3.6	252'121.58
313.11	Medizinisches Material	1'209'390.50		1'182'900.00	26'490.50	2.2	1'146'402.87
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	738'182.22		610'300.00	127'882.22	21.0	612'025.12
314.00	Baulicher Unterhalt	1'430'765.46		1'531'700.00	-100'934.54	-6.6	1'200'140.90
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	536'795.90		703'000.00	-166'204.10	-23.6	471'522.55
315.00	Unterhalt Mobilien	148'209.43		150'000.00	-1'790.57	-1.2	131'324.37
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	50'606.75		49'000.00	1'606.75	3.3	45'977.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	443'645.95		459'000.00	-15'354.05	-3.4	478'796.50
316.05	Mietgebühren Festmobiliar	2'073.40		6'000.00	-3'926.60	-65.4	2'625.50
317.00	Spesenentschädigungen	57'420.63		43'300.00	14'120.63	32.6	52'702.20
318.01	Sachversicherungsprämien	288'174.60		299'300.00	-11'125.40	-3.7	290'155.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	207'638.98		216'000.00	-8'361.02	-3.9	170'796.61
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'181'942.37		2'172'800.00	9'142.37	0.4	3'661'717.61
318.06	Entsorgung, Kehricht	285'260.19		293'500.00	-8'239.81	-2.8	300'018.91
318.11	Medizinische Drittleistungen	62'603.55		74'000.00	-11'396.45	-15.4	80'283.70
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	193'810.75		238'900.00	-45'089.25	-18.9	297'076.25
318.20	Mehrwertsteuer	191'523.90		192'600.00	-1'076.10	-0.6	179'400.76
319.00	Übriger Sachaufwand	652'738.00		578'600.00	74'138.00	12.8	609'143.90
319.10	Aufwand aus Globalbudgetergebnisse	100'000.00			100'000.00	100.0	24'475.00
330.01	Abschreibungen Mieten	10'890.35			10'890.35	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	50'539.60		98'300.00	-47'760.40	-48.6	131'521.44
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	24'475.00

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
390.00	Interne Verrechnungen	9'370'865.70		8'709'100.00	661'765.70	7.6	6'353'435.65
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		2'021'950.70	2'018'000.00	3'950.70	0.2	2'110'979.45
427.05	Logie Personal		610'047.00	640'900.00	-30'853.00	-4.8	709'141.80
432.01	Heimtaxen Bewohner		49'639'449.25	49'853'300.00	-213'850.75	-0.4	47'701'472.55
432.02	Heimtaxen Krankenversicherer		15'595'168.80	15'657'300.00	-62'131.20	-0.4	15'149'036.20
432.03	Kostgelder Personal		304'303.17	233'100.00	71'203.17	30.6	246'795.20
432.04	Nebeneinnahmen		861'590.95	631'500.00	230'090.95	36.4	830'951.15
433.00	Schulgelder		61'797.90	81'500.00	-19'702.10	-24.2	68'194.85
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		675'489.83	465'600.00	209'889.83	45.1	504'856.34
434.05	Ertrag Mieterbetreuung		134'636.20	120'000.00	14'636.20	12.2	122'045.30
435.00	Verkäufe		72'468.98	51'700.00	20'768.98	40.2	20'467.25
435.50	Lieferungen an Dritte 1		1'708'895.97	1'892'000.00	-183'104.03	-9.7	1'442'907.80
435.51	Lieferungen an Dritte 2		2'697'125.75	2'219'000.00	478'125.75	21.6	2'495'202.60
436.00	Rückerstattungen		825'069.79	595'500.00	229'569.79	38.6	1'002'380.40
436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		434'688.00	437'000.00	-2'312.00	-0.5	433'052.00
461.00	Kantonsbeitrag		166'320.00	192'700.00	-26'380.00	-13.7	54'120.00
469.01	Übrige Beiträge		1'090'808.90	1'072'000.00	18'808.90	1.8	1'192'000.00
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		100'000.00		100'000.00	100.0	24'475.00
490.00	Interne Verrechnungen		7'205'310.73	6'658'800.00	546'510.73	8.2	5'389'397.48
230	**Aufwand**	**84'602'816.72**		**81'961'000.00**	**2'641'816.72**	**3.2**	**78'505'595.74**
	Ertrag		**84'205'121.92**	**82'819'900.00**	**1'385'221.92**	**1.7**	**79'497'475.37**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**397'694.80**	**-858'900.00**	**1'256'594.80**	**146.3**	**-991'879.63**
23	**Total Heime und Alterssiedlungen**						
	Aufwand	**84'602'816.72**		**81'961'000.00**	**2'641'816.72**	**3.2**	**78'505'595.74**
	Ertrag		**84'205'121.92**	**82'819'900.00**	**1'385'221.92**	**1.7**	**79'497'475.37**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**397'694.80**	**-858'900.00**	**1'256'594.80**	**146.3**	**-991'879.63**
27	**Beiträge**						
270	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**						
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	645'748.10		300'000.00	345'748.10	115.3	444'708.80
361.11	Beitrag an Kanton (Kantonsbürger)	15'429.95		40'000.00	-24'570.05	-61.4	16'186.65
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	92'034.35		10'000.00	82'034.35	820.3	34'941.55
361.13	Beitrag an Kanton (Ausländer)	35'926.05		10'000.00	25'926.05	259.3	9'848.05
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	4'508'526.79		7'000'000.00	-2'491'473.21	-35.6	5'528'435.30
366.11	Materielle Hilfe für Private (Kantonsbürger)	4'142'488.74		4'500'000.00	-357'511.26	-7.9	4'282'233.10
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkantonale)	7'624'424.05		10'000'000.00	-2'375'575.95	-23.8	8'623'438.05
366.13	Materielle Hilfe für Private (Ausländer)	10'386'604.15		9'000'000.00	1'386'604.15	15.4	9'773'154.80
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	1'125'189.85		1'000'000.00	125'189.85	12.5	986'254.65

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
366.20	Massnahmenvollzug für Private (Stadtbürger)						6'286.80
366.21	Massnahmenvollzug für Private (Kantonsbürger)						29'186.60
366.22	Massnahmenvollzug für Private (Ausserkantonale)						53'559.40
366.23	Massnahmenvollzug für Private (Ausländer)						49'279.50
436.10	Rückerstattungen Renten usw. (Stadtbürger)		2'668'422.64	4'100'000.00	-1'431'577.36	-34.9	3'315'210.71
436.11	Rückerstattungen Renten usw. (Kantonsbürger)		1'766'936.30	2'300'000.00	-533'063.70	-23.2	1'854'503.25
436.12	Rückerstattungen Renten usw. (Ausserkantonale)		3'415'745.86	5'100'000.00	-1'684'254.14	-33.0	4'223'477.98
436.13	Rückerstattungen Renten usw. (Ausländer)		4'998'898.37	4'100'000.00	898'898.37	21.9	4'219'410.06
436.14	Rückerstattungen Renten usw. (Mutterschaftsbeih.)		388'258.77	300'000.00	88'258.77	29.4	291'367.58
461.10	Kantonsbeitrag (Stadtbürger)		295'061.65	25'000.00	270'061.65	1'080.3	97'853.90
461.11	Kantonsbeitrag (Kantonsbürger)		52'173.40	7'500.00	44'673.40	595.7	16'370.30
461.12	Kantonsbeitrag (Ausserkantonale)		510'937.45	450'000.00	60'937.45	13.5	625'385.95
461.13	Kantonsbeitrag (Ausländer)		63'283.50	62'500.00	783.50	1.3	148'534.10
270	**Aufwand**	**28'576'372.03**		**31'860'000.00**	**-3'283'627.97**	**-10.3**	**29'837'513.25**
	Ertrag		**14'159'717.94**	**16'445'000.00**	**-2'285'282.06**	**-13.9**	**14'792'113.83**
	Aufwandüberschuss		**14'416'654.09**	**15'415'000.00**	**-998'345.91**	**-6.5**	**15'045'399.42**
271	**Alimentenbevorschussungen / Inkassohilfen**						
366.15	Alimentenzahlungen	2'887'960.37		2'950'000.00	-62'039.63	-2.1	2'975'116.36
436.15	Rückerstattungen von Alimenten		2'046'119.42	2'000'000.00	46'119.42	2.3	2'136'740.46
271	**Aufwand**	**2'887'960.37**		**2'950'000.00**	**-62'039.63**	**-2.1**	**2'975'116.36**
	Ertrag		**2'046'119.42**	**2'000'000.00**	**46'119.42**	**2.3**	**2'136'740.46**
	Aufwandüberschuss		**841'840.95**	**950'000.00**	**-108'159.05**	**-11.4**	**838'375.90**
27	**Total Beiträge**						
	Aufwand	**31'464'332.40**		**34'810'000.00**	**-3'345'667.60**	**-9.6**	**32'812'629.61**
	Ertrag		**16'205'837.36**	**18'445'000.00**	**-2'239'162.64**	**-12.1**	**16'928'854.29**
	Aufwandüberschuss		**15'258'495.04**	**16'365'000.00**	**-1'106'504.96**	**-6.8**	**15'883'775.32**

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
29	**Spezialfinanzierungen**						
290	**Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg**						
301.00	Besoldungen	4'033'892.25		3'990'100.00	43'792.25	1.1	3'716'505.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	309'411.80		316'700.00	-7'288.20	-2.3	286'129.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	414'678.10		420'500.00	-5'821.90	-1.4	377'336.85
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	12'331.10		13'500.00	-1'168.90	-8.7	12'659.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	53'423.15		54'600.00	-1'176.85	-2.2	51'200.35
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	715.90			715.90	100.0	
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	1'833.05		1'300.00	533.05	41.0	1'103.70
309.03	Aus- und Weiterbildung	72'541.15		86'000.00	-13'458.85	-15.7	54'212.85
309.06	Personalanlässe	3'694.45		4'400.00	-705.55	-16.0	2'697.00
309.07	Stelleninserate	4'234.80			4'234.80	100.0	16'799.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'761.88		46'100.00	-27'338.12	-59.3	24'246.07
311.01	Anschaffung Mobilien	54'015.65		51'900.00	2'115.65	4.1	62'802.80
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	153'978.10		148'600.00	5'378.10	3.6	126'027.25
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	1'884.60		2'000.00	-115.40	-5.8	3'189.55
313.05	Verpflegung	248'861.55		227'400.00	21'461.55	9.4	228'002.05
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	5'480.20		7'300.00	-1'819.80	-24.9	5'986.20
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	22'205.10		21'100.00	1'105.10	5.2	17'372.40
313.25	Material für Aktivitäten	4'167.45		4'200.00	-32.55	-0.8	2'529.95
314.00	Baulicher Unterhalt	153'634.65		140'000.00	13'634.65	9.7	146'031.25
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'679.30		3'200.00	-1'520.70	-47.5	1'603.25
315.00	Unterhalt Mobilien	6'534.10		9'600.00	-3'065.90	-31.9	7'118.55
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	3'866.00		8'000.00	-4'134.00	-51.7	5'670.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	69'456.00		68'800.00	656.00	1.0	68'851.00
317.00	Spesenentschädigungen	34'904.40		38'500.00	-3'595.60	-9.3	33'804.85
318.01	Sachversicherungsprämien	20'031.05		21'500.00	-1'468.95	-6.8	18'666.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'584.46		28'000.00	-6'415.54	-22.9	21'175.97
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	69'553.65		97'900.00	-28'346.35	-29.0	60'249.90
318.06	Entsorgung, Kehricht	7'577.60		10'400.00	-2'822.40	-27.1	8'571.90
318.13	Fremdbetreuung	37'549.70		45'000.00	-7'450.30	-16.6	24'430.00
318.20	Mehrwertsteuer	5'158.35		7'600.00	-2'441.65	-32.1	7'460.39
319.00	Übriger Sachaufwand	68'303.75		95'000.00	-26'696.25	-28.1	73'893.55
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen	288'879.60		362'700.00	-73'820.40	-20.4	243'335.00
323.05	Zinsaufwendungen Land	281'137.50		281'100.00	37.50	0.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						0.04
331.05	Amortisationen	283'136.00		483'600.00	-200'464.00	-41.5	305'773.00
380.07	Einlage in Spez.finanzierung Jugendsiedlung Utenberg	600'993.50			600'993.50	100.0	337'362.99
390.00	Interne Verrechnungen	194'580.34		196'900.00	-2'319.66	-1.2	731'104.44

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
427.05	Logie Personal		28'968.00	27'500.00	1'468.00	5.3	26'954.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		2'380.99		2'380.99	100.0	
432.01	Heimtaxen Bewohner		1'431'181.60	628'000.00	803'181.60	127.9	1'009'839.95
432.03	Kostgelder Personal		46'884.00	38'000.00	8'884.00	23.4	42'870.00
432.04	Nebeneinnahmen		66'915.85	95'000.00	-28'084.15	-29.6	76'930.85
434.05	Hallenbadeintritte		85'700.00	85'000.00	700.00	0.8	89'277.00
436.00	Rückerstattungen		23'747.70	25'000.00	-1'252.30	-5.0	40'231.70
460.00	Bundesbeitrag		1'021'498.00	1'140'500.00	-119'002.00	-10.4	823'588.00
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		4'822'981.59	4'129'600.00	693'381.59	16.8	3'705'104.40
461.07	Kantonsbeitrag Annuitäten			454'900.00	-454'900.00	-100.0	549'108.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern			670'000.00	-670'000.00	-100.0	720'000.00
480.02	Aktivierung Mobiliar und Fahrzeuge KJU		34'412.50		34'412.50	100.0	
290	**Aufwand**	**7'564'670.23**		**7'293'500.00**	**271'170.23**	**3.7**	**7'083'903.90**
	Ertrag		**7'564'670.23**	**7'293'500.00**	**271'170.23**	**3.7**	**7'083'903.90**
						100.0	
29	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**7'564'670.23**		**7'293'500.00**	**271'170.23**	**3.7**	**7'083'903.90**
	Ertrag		**7'564'670.23**	**7'293'500.00**	**271'170.23**	**3.7**	**7'083'903.90**
						100.0	
2	**Total Sozialdirektion**						
	Aufwand	**145'705'286.90**		**145'619'400.00**	**85'886.90**	**0.1**	**138'235'783.56**
	Ertrag		**111'922'506.18**	**111'937'600.00**	**-15'093.82**	**-0.0**	**106'324'092.22**
	Aufwandüberschuss		**33'782'780.72**	**33'681'800.00**	**100'980.72**	**0.3**	**31'911'691.34**

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
3	**Bildungsdirektion**						
31	**Dienstabteilungen**						
310	**Stab Bildungsdirektion**						
301.00	Besoldungen	680'357.40		688'700.00	-8'342.60	-1.2	728'033.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	51'884.45		53'800.00	-1'915.55	-3.6	55'746.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	79'538.85		82'900.00	-3'361.15	-4.1	84'595.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'446.80		9'900.00	-1'453.20	-14.7	9'623.20
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'431.40		6'800.00	-4'368.60	-64.2	3'368.22
309.07	Stelleninserate						2'077.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'103.49		14'000.00	1'103.49	7.9	12'055.76
315.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	14'297.40		13'800.00	497.40	3.6	9'841.60
318.01	Sachversicherungsprämien	1'314.10		1'700.00	-385.90	-22.7	1'702.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'640.62		7'500.00	-1'859.38	-24.8	5'570.47
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	14'170.95		20'000.00	-5'829.05	-29.2	27'808.60
318.05	Projekte	203'632.59		184'000.00	19'632.59	10.7	116'123.25
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'247.50		4'000.00	-2'752.50	-68.8	228.00
390.00	Interne Verrechnungen	83'438.35		94'100.00	-10'661.65	-11.3	158'992.31
436.00	Rückerstattungen		14'140.85	3'500.00	10'640.85	304.0	11'067.70
490.00	Interne Verrechnungen		227'300.00	227'300.00			227'300.00
310	**Aufwand**	**1'161'503.90**		**1'182'200.00**	**-20'696.10**	**-1.8**	**1'215'767.26**
	Ertrag		**241'440.85**	**230'800.00**	**10'640.85**	**4.6**	**238'367.70**
	Aufwandüberschuss		**920'063.05**	**951'400.00**	**-31'336.95**	**-3.3**	**977'399.56**
311	**Volksschulen und Sonderschulen**						
3110	**Volksschule**						
300.03	Sitzungsgelder Schulpflege	95'439.80		99'000.00	-3'560.20	-3.6	95'739.80
301.00	Besoldungen	7'106'837.75		7'102'300.00	4'537.75	0.1	6'912'665.25
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	32'463'783.10		31'439'500.00	1'024'283.10	3.3	31'803'569.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'047'197.05		3'021'200.00	25'997.05	0.9	2'977'206.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'825'145.35		3'964'300.00	-139'154.65	-3.5	3'642'006.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	135'152.30		148'700.00	-13'547.70	-9.1	137'371.35
309.00	Übriger Personalaufwand						500.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	195'183.75		228'600.00	-33'416.25	-14.6	169'083.20
309.07	Stelleninserate	4'067.50			4'067.50	100.0	3'329.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	171'840.25		190'600.00	-18'759.75	-9.8	184'951.72
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	74'431.38		82'100.00	-7'668.62	-9.3	84'274.50

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'192'119.27		1'226'900.00	-34'780.73	-2.8	1'194'185.89
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	215'005.10		275'700.00	-60'694.90	-22.0	232'839.63
311.01	Anschaffung Mobilien	61'986.33		81'800.00	-19'813.67	-24.2	122'551.69
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	694'742.75		1'153'300.00	-458'557.25	-39.8	614'117.18
313.00	Verbrauchsmaterial						37.95
313.03	Reinigungsmaterial	101'326.29		83'700.00	17'626.29	21.1	78'794.68
313.04	Lichtkörper	8'896.86		14'000.00	-5'103.14	-36.5	6'629.10
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	108'136.80		109'200.00	-1'063.20	-1.0	95'572.50
314.04	Reinigung Drittleistungen	77'109.57		92'600.00	-15'490.43	-16.7	93'761.12
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	25'091.36		32'200.00	-7'108.64	-22.1	26'255.14
315.00	Unterhalt Mobilien	74'090.00		80'900.00	-6'810.00	-8.4	55'503.91
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	14'164.48		27'400.00	-13'235.52	-48.3	17'581.33
315.04	Unterhalt Wäsche	10'936.49		12'300.00	-1'363.51	-11.1	8'288.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	851'642.40		897'900.00	-46'257.60	-5.2	868'151.25
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'047.45		14'300.00	-12'252.55	-85.7	5'979.40
317.00	Spesenentschädigungen	55'323.60		45'500.00	9'823.60	21.6	47'633.65
318.01	Sachversicherungsprämien	1'546.00		2'700.00	-1'154.00	-42.7	2'723.60
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	116'460.83		125'900.00	-9'439.17	-7.5	101'814.45
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	120'422.82		170'000.00	-49'577.18	-29.2	134'195.25
318.05	Projekte	62'396.51		80'400.00	-18'003.49	-22.4	59'771.42
318.06	Entsorgung, Kehricht	37'224.57		35'700.00	1'524.57	4.3	46'756.37
319.04	Hallenbadeintritte	75'183.00		74'000.00	1'183.00	1.6	75'183.00
319.05	Eintritte und Fahrausweise	125'826.30		117'900.00	7'926.30	6.7	114'868.30
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	304'342.25		276'600.00	27'742.25	10.0	185'638.90
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	54'511.00			54'511.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	3'744'075.68		3'795'800.00	-51'724.32	-1.4	3'939'467.49
433.00	Schulgelder		136'555.00	100'200.00	36'355.00	36.3	44'960.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		17'783.71	29'500.00	-11'716.29	-39.7	21'544.80
436.00	Rückerstattungen		499'858.55	164'400.00	335'458.55	204.1	521'922.84
437.02	Parkbussen Schulanlagen		1'850.00		1'850.00	100.0	1'700.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		163'025.00	38'000.00	125'025.00	329.0	103'364.80
460.00	Bundesbeitrag		2'952.95		2'952.95	100.0	20'000.00
461.00	Kantonsbeitrag		11'775'280.25	11'528'600.00	246'680.25	2.1	11'805'030.50
490.00	Interne Verrechnungen		77'100.00	77'100.00			77'100.00
3110	**Aufwand**	**55'253'685.94**		**55'103'000.00**	**150'685.94**	**0.3**	**54'138'999.72**
	Ertrag		**12'674'405.46**	**11'937'800.00**	**736'605.46**	**6.2**	**12'595'622.94**
	Aufwandüberschuss		**42'579'280.48**	**43'165'200.00**	**-585'919.52**	**-1.4**	**41'543'376.78**
3111	**Heilpädagogische Sonderschule**						
301.00	Besoldungen	131'696.30		141'300.00	-9'603.70	-6.8	122'286.20

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'500'961.40		3'586'600.00	-85'638.60	-2.4	3'263'102.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	279'203.20		291'400.00	-12'196.80	-4.2	260'836.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	331'094.60		384'700.00	-53'605.40	-13.9	302'909.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'319.80		11'200.00	-1'880.20	-16.8	8'666.90
306.01	Verpflegungszulagen	82'339.45		152'200.00	-69'860.55	-45.9	97'312.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	13'422.47		16'500.00	-3'077.53	-18.7	13'237.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'704.75		3'000.00	-295.25	-9.8	2'134.65
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	31'239.23		56'200.00	-24'960.77	-44.4	28'737.18
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	16'134.81		18'000.00	-1'865.19	-10.4	13'176.56
311.01	Anschaffung Mobilien	25'565.34		36'500.00	-10'934.66	-30.0	4'174.91
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	69'545.55			69'545.55	100.0	44'486.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	13'605.74		75'400.00	-61'794.26	-82.0	15'628.31
313.03	Reinigungsmaterial	5'389.92		4'400.00	989.92	22.5	4'623.80
313.04	Lichtkörper	77.86		700.00	-622.14	-88.9	4.02
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'190.71		2'000.00	-809.29	-40.5	1'072.09
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	4'498.19		4'500.00	-1.81	-0.0	4'052.82
315.00	Unterhalt Mobilien	2'786.65		6'100.00	-3'313.35	-54.3	4'686.25
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	100.00		900.00	-800.00	-88.9	1'159.72
315.04	Unterhalt Wäsche	63.66		1'000.00	-936.34	-93.6	47.20
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'155.00		6'500.00	-5'345.00	-82.2	2'145.00
317.00	Spesenentschädigungen	24'758.35		24'800.00	-41.65	-0.2	28'262.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'153.87		4'000.00	-1'846.13	-46.2	2'431.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	12'852.10		16'000.00	-3'147.90	-19.7	7'556.35
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'284.21		1'900.00	-615.79	-32.4	1'412.45
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	287'739.10		367'000.00	-79'260.90	-21.6	324'082.40
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	137'845.00			137'845.00	100.0	
380.06	Einlage in Spezialfinanzierung HPS	148'832.70			148'832.70	100.0	554'464.02
390.00	Interne Verrechnungen	578'631.00		645'700.00	-67'069.00	-10.4	493'859.37
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		4'112.36		4'112.36	100.0	
436.00	Rückerstattungen		86'884.30	88'400.00	-1'515.70	-1.7	114'212.45
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'013'881.40	656'300.00	357'581.40	54.5	1'057'970.00
460.20	IV-Beiträge (aus Vorjahren)						57'034.40
460.21	IV-Betriebsbeitrag (aus Vorjahren)						2'116'312.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte (aus Vorjahren)						64'724.95
461.00	Kantonsbeitrag		4'030'087.00	4'456'400.00	-426'313.00	-9.6	2'005'473.20
463.00	Beitrag der Stadt für eigene Schüler		573'962.50	656'300.00	-82'337.50	-12.6	629'925.00
480.06	Entnahme Spezialfinanzierung HPS		7'263.40		7'263.40	100.0	
3111	**Aufwand**	**5'716'190.96**		**5'858'500.00**	**-142'309.04**	**-2.4**	**5'606'547.45**
	Ertrag		**5'716'190.96**	**5'857'400.00**	**-141'209.04**	**-2.4**	**6'045'652.00**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss			**1'100.00**	**-1'100.00**	**-100.0**	**-439'104.55**

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
3112	**Sprachheilkindergarten**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	165'581.85		156'100.00	9'481.85	6.1	167'870.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'848.15		12'200.00	648.15	5.3	13'070.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'352.05		14'000.00	1'352.05	9.7	14'175.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	325.60		300.00	25.60	8.5	320.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'760.00		900.00	860.00	95.6	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	250.00		2'000.00	-1'750.00	-87.5	1'499.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	16'327.95		16'800.00	-472.05	-2.8	16'403.50
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	67'650.55		75'000.00	-7'349.45	-9.8	73'513.95
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	15'891.50			15'891.50	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'900.00		1'900.00			
436.00	Rückerstattungen						5'960.65
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		21'373.00		21'373.00	100.0	47'226.20
460.21	IV-Betriebsbeitrag						44'117.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte						15'400.60
461.00	Kantonsbeitrag		221'241.50	213'200.00	8'041.50	3.8	231'746.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		54'760.00	66'000.00	-11'240.00	-17.0	
3112	Aufwand	297'887.65		279'200.00	18'687.65	6.7	286'854.05
	Ertrag		**297'374.50**	**279'200.00**	**18'174.50**	**6.5**	**344'450.45**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**513.15**		**513.15**	**100.0**	**-57'596.40**
3113	**Schulgesundheitsdienst**						
301.00	Besoldungen	49'188.80		66'000.00	-16'811.20	-25.5	69'061.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'293.05		3'200.00	-906.95	-28.3	2'507.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	331.00		500.00	-169.00	-33.8	328.50
313.00	Verbrauchsmaterial	4'076.95		6'000.00	-1'923.05	-32.1	5'250.35
317.00	Spesenentschädigungen	586.70		700.00	-113.30	-16.2	1'397.05
318.04	Drittleistungen für Zahnbehandlung	1'185.95		3'000.00	-1'814.05	-60.5	239.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	34'781.50		32'200.00	2'581.50	8.0	26'398.65
318.40	Ferienwanderung			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	10'200.00		10'200.00			
436.00	Rückerstattungen		6'265.00	6'500.00	-235.00	-3.6	14'949.45
3113	**Aufwand**	**102'643.95**		**123'800.00**	**-21'156.05**	**-17.1**	**105'182.30**
	Ertrag		**6'265.00**	**6'500.00**	**-235.00**	**-3.6**	**14'949.45**
	Aufwandüberschuss		**96'378.95**	**117'300.00**	**-20'921.05**	**-17.8**	**90'232.85**
3114	**Tagesschulen**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte						174'794.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						13'309.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge						11'417.95

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						943.20
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel						1'208.35
313.05	Verpflegung						32'283.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr						136.50
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte						744.00
433.00	Schulgelder						34'503.00
460.00	Bundesbeitrag						24'000.00
3114	**Aufwand**						**234'837.05**
	Ertrag						**58'503.00**
	Aufwandüberschuss						**176'334.05**
3115	**Elternschule**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	31'492.40		38'700.00	-7'207.60	-18.6	33'429.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'210.05		3'000.00	-789.95	-26.3	2'293.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'057.95		3'200.00	-142.05	-4.4	2'953.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	382.85		500.00	-117.15	-23.4	404.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'019.20		7'500.00	-1'480.80	-19.7	7'795.60
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	349.50		1'500.00	-1'150.50	-76.7	250.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'489.65		4'000.00	-510.35	-12.8	3'393.96
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'382.00		10'000.00	-1'618.00	-16.2	6'501.50
390.00	Interne Verrechnungen	5'318.40		4'800.00	518.40	10.8	551.75
433.01	Kursgelder		18'992.00	20'000.00	-1'008.00	-5.0	22'035.00
436.00	Rückerstattungen			500.00	-500.00	-100.0	
3115	**Aufwand**	**60'702.00**		**73'300.00**	**-12'598.00**	**-17.2**	**57'573.61**
	Ertrag		**18'992.00**	**20'500.00**	**-1'508.00**	**-7.4**	**22'035.00**
	Aufwandüberschuss		**41'710.00**	**52'800.00**	**-11'090.00**	**-21.0**	**35'538.61**
311	**Total Volksschulen und Sonderschulen**						
	Aufwand	**61'431'110.50**		**61'437'800.00**	**-6'689.50**	**-0.0**	**60'429'994.18**
	Ertrag		**18'713'227.92**	**18'101'400.00**	**611'827.92**	**3.4**	**19'081'212.84**
	Aufwandüberschuss		**42'717'882.58**	**43'336'400.00**	**-618'517.42**	**-1.4**	**41'348'781.34**
312	**Musikschule**						
301.00	Besoldungen	401'006.90		467'800.00	-66'793.10	-14.3	433'353.95
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'933'086.60		4'737'600.00	195'486.60	4.1	4'723'670.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	408'498.40		401'900.00	6'598.40	1.6	395'395.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	554'850.70		544'400.00	10'450.70	1.9	547'017.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	71'039.45		74'300.00	-3'260.55	-4.4	72'129.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	12'874.35		13'000.00	-125.65	-1.0	10'214.00

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'164.01		19'000.00	3'164.01	16.7	23'152.28
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	9'578.25		10'000.00	-421.75	-4.2	9'498.05
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	48'568.70		49'000.00	-431.30	-0.9	39'361.85
311.01	Anschaffung Mobilien	1'943.98		2'600.00	-656.02	-25.2	199.83
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	32'338.48		85'600.00	-53'261.52	-62.2	12'323.04
313.03	Reinigungsmaterial	4'646.21		1'000.00	3'646.21	364.6	2'175.58
313.04	Lichtkörper	230.28		300.00	-69.72	-23.2	8.91
314.04	Reinigung Drittleistungen	20'614.70		100.00	20'514.70	20'514.7	4'777.43
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen			100.00	-100.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	63'716.05		45'200.00	18'516.05	41.0	45'899.65
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	72.24		900.00	-827.76	-92.0	233.11
315.04	Unterhalt Wäsche	130.13		400.00	-269.87	-67.5	152.47
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	15'416.15		17'000.00	-1'583.85	-9.3	190'026.25
317.00	Spesenentschädigungen	31'128.23		25'200.00	5'928.23	23.5	44'278.08
318.01	Sachversicherungsprämien	463.80		600.00	-136.20	-22.7	680.90
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'402.93		17'200.00	-10'797.07	-62.8	14'979.93
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	18.00		5'000.00	-4'982.00	-99.6	526.90
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'889.36		700.00	1'189.36	169.9	984.39
390.00	Interne Verrechnungen	282'409.04		292'600.00	-10'190.96	-3.5	238'417.94
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		11'550.00		11'550.00	100.0	
433.00	Schulgelder		2'581'353.45	2'275'900.00	305'453.45	13.4	2'418'845.33
436.00	Rückerstattungen		20'357.05	25'900.00	-5'542.95	-21.4	60'746.85
490.00	Interne Verrechnungen		85'779.00	110'000.00	-24'221.00	-22.0	90'241.70
312	**Aufwand**	**6'923'086.94**		**6'811'500.00**	**111'586.94**	**1.6**	**6'809'458.04**
	Ertrag		**2'699'039.50**	**2'411'800.00**	**287'239.50**	**11.9**	**2'569'833.88**
	Aufwandüberschuss		**4'224'047.44**	**4'399'700.00**	**-175'652.56**	**-4.0**	**4'239'624.16**
315	**Kultur und Sport**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'005.00		9'500.00	-4'495.00	-47.3	5'720.00
301.00	Besoldungen	958'685.90		987'900.00	-29'214.10	-3.0	1'012'826.20
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	86'225.50		84'000.00	2'225.50	2.7	87'472.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	81'435.10		83'900.00	-2'464.90	-2.9	82'407.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	99'862.20		103'700.00	-3'837.80	-3.7	93'110.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'738.05		15'300.00	-2'561.95	-16.7	14'006.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'879.40		10'700.00	-8'820.60	-82.4	780.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'026.72		15'000.00	26.72	0.2	15'388.40
311.01	Anschaffung Mobilien	112'521.70		134'800.00	-22'278.30	-16.5	102'102.20
311.04	Anschaffung Kunstwerke	99'960.00		100'000.00	-40.00	-0.0	99'995.40
311.12	Anschaffung Wappenscheibe						15'000.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien						553.35

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
313.00	Verbrauchsmaterial	18'607.45		18'000.00	607.45	3.4	13'510.10
315.00	Unterhalt Mobilien	89'205.75		81'000.00	8'205.75	10.1	86'932.40
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	79'201.85		140'000.00	-60'798.15	-43.4	116'422.50
317.00	Spesenentschädigungen	14'475.80		12'500.00	1'975.80	15.8	12'847.80
318.01	Sachversicherungsprämien	1'159.50		1'500.00	-340.50	-22.7	1'475.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	19'196.63		20'000.00	-803.37	-4.0	17'406.67
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	41'697.05		45'100.00	-3'402.95	-7.6	59'679.95
318.05	Projekte	259'265.75		260'000.00	-734.25	-0.3	256'695.60
318.09	Übrige Dienstleistungen	243'164.35		243'200.00	-35.65	-0.0	193'032.40
318.25	Kunstpreis	60'606.15		60'000.00	606.15	1.0	64'298.02
318.50	Ausstellungen	14'774.10		20'000.00	-5'225.90	-26.1	4'631.40
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	11'215.00			11'215.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'826'674.84		1'953'800.00	-127'125.16	-6.5	1'794'940.86
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		150.00		150.00	100.0	
433.01	Kursgelder		63'621.80	60'000.00	3'621.80	6.0	57'990.90
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		383'883.75	524'000.00	-140'116.25	-26.7	388'314.40
436.00	Rückerstattungen		110'000.00	110'000.00			164'894.80
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)						25'406.00
437.02	Parkbussen Schulanlagen		600.00		600.00	100.0	
461.02	Sporttotogelder Kanton Luzern		10'200.00	17'000.00	-6'800.00	-40.0	6'480.00
484.02	Entnahme aus Fonds Förderung Jugendsport		315'292.75	329'700.00	-14'407.25	-4.4	238'151.20
490.00	Interne Verrechnungen		3'000.00	3'000.00			3'000.00
315	**Aufwand**	**4'152'583.79**		**4'399'900.00**	**-247'316.21**	**-5.6**	**4'151'234.40**
	Ertrag		**886'748.30**	**1'043'700.00**	**-156'951.70**	**-15.0**	**884'237.30**
	Aufwandüberschuss		**3'265'835.49**	**3'356'200.00**	**-90'364.51**	**-2.7**	**3'266'997.10**
317	**Kinder- und Jugendzahnklinik**						
301.00	Besoldungen	591'119.75		691'900.00	-100'780.25	-14.6	691'265.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'039.00		53'500.00	-8'461.00	-15.8	52'920.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	64'216.85		78'500.00	-14'283.15	-18.2	89'334.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'625.85		9'000.00	-2'374.15	-26.4	8'535.15
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	1'277.21		2'000.00	-722.79	-36.1	
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'220.00		9'000.00	220.00	2.4	4'850.00
309.07	Stelleninserate						881.75
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'567.85		9'400.00	-4'832.15	-51.4	16'140.23
311.01	Anschaffung Mobilien	8'856.55		9'300.00	-443.45	-4.8	62'656.15
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'750.90		3'500.00	-749.10	-21.4	3'203.95
313.00	Verbrauchsmaterial	45'174.34		73'500.00	-28'325.66	-38.5	52'549.39
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'122.65		1'300.00	-177.35	-13.6	1'182.25
315.00	Unterhalt Mobilien	22'381.45		24'000.00	-1'618.55	-6.7	20'484.15

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	89'252.25		85'500.00	3'752.25	4.4	85'313.30
317.00	Spesenentschädigungen	2'673.35		3'400.00	-726.65	-21.4	3'673.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'390.60		8'300.00	-2'909.40	-35.1	7'133.59
318.09	Übrige Dienstleistungen	136'564.00		175'000.00	-38'436.00	-22.0	152'407.30
318.22	Honorare Zahntechniker	4'645.70		40'000.00	-35'354.30	-88.4	24'854.50
390.00	Interne Verrechnungen	49'100.94		49'000.00	100.94	0.2	13'495.83
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		308'877.45	540'000.00	-231'122.55	-42.8	491'898.85
435.00	Verkäufe		1'200.00	500.00	700.00	140.0	946.80
436.00	Rückerstattungen		125'630.35	150'000.00	-24'369.65	-16.3	132'471.10
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		843.20	2'500.00	-1'656.80	-66.3	922.25
490.00	Interne Verrechnungen		122'809.50	108'000.00	14'809.50	13.7	112'443.80
317	**Aufwand**	**1'089'979.24**		**1'326'100.00**	**-236'120.76**	**-17.8**	**1'290'880.94**
	Ertrag		**559'360.50**	**801'000.00**	**-241'639.50**	**-30.2**	**738'682.80**
	Aufwandüberschuss		**530'618.74**	**525'100.00**	**5'518.74**	**1.1**	**552'198.14**
31	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**74'758'264.37**		**75'157'500.00**	**-399'235.63**	**-0.5**	**73'897'334.82**
	Ertrag		**23'099'817.07**	**22'588'700.00**	**511'117.07**	**2.3**	**23'512'334.52**
	Aufwandüberschuss		**51'658'447.30**	**52'568'800.00**	**-910'352.70**	**-1.7**	**50'385'000.30**
32	**Spezialaufgaben**						
320	**Stadtbibliothek**						
301.00	Besoldungen	665'219.85		665'300.00	-80.15	-0.0	651'798.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	49'500.60		52'000.00	-2'499.40	-4.8	48'330.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	62'553.85		60'900.00	1'653.85	2.7	62'055.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'871.30		9'600.00	-728.70	-7.6	8'981.65
309.00	Übriger Personalaufwand						950.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'907.70		3'000.00	-92.30	-3.1	2'641.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	23'356.40		25'500.00	-2'143.60	-8.4	38'056.15
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	99'416.76		120'000.00	-20'583.24	-17.2	110'857.63
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	27'092.76		25'000.00	2'092.76	8.4	16'417.26
311.01	Anschaffung Mobilien	3'379.70		4'000.00	-620.30	-15.5	9'981.85
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'357.85		20'000.00	-1'642.15	-8.2	19'294.85
313.03	Reinigungsmaterial	716.50		800.00	-83.50	-10.4	785.85
313.04	Lichtkörper	2'086.50		1'500.00	586.50	39.1	1'845.75
314.04	Reinigung Drittleistungen	59'157.55		65'000.00	-5'842.45	-9.0	59'282.60
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	4'560.20		3'500.00	1'060.20	30.3	5'649.00
315.00	Unterhalt Mobilien	402.45		5'000.00	-4'597.55	-92.0	837.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	7'306.80		7'300.00	6.80	0.1	7'200.00

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'400.00		2'400.00			28'140.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'078.20		3'000.00	-921.80	-30.7	3'565.00
318.01	Sachversicherungsprämien	231.90		300.00	-68.10	-22.7	340.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	15'873.70		28'000.00	-12'126.30	-43.3	29'246.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	79'880.20		79'700.00	180.20	0.2	46'800.35
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'575.00		1'300.00	275.00	21.2	1'563.05
318.20	Mehrwertsteuer	104'070.05			104'070.05	100.0	
319.07	Urheberrechtsabgaben	69'928.35		77'000.00	-7'071.65	-9.2	69'961.85
362.06	Beitrag an Bibliotheksverband	381'942.00		381'900.00	42.00	0.0	379'612.20
390.00	Interne Verrechnungen	385'889.00		378'500.00	7'389.00	2.0	342'816.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		444'219.85	550'000.00	-105'780.15	-19.2	520'880.45
436.00	Rückerstattungen		5'105.85		5'105.85	100.0	59.90
320	**Aufwand**	**2'078'755.17**		**2'020'500.00**	**58'255.17**	**2.9**	**1'947'010.94**
	Ertrag		**449'325.70**	**550'000.00**	**-100'674.30**	**-18.3**	**520'940.35**
	Aufwandüberschuss		**1'629'429.47**	**1'470'500.00**	**158'929.47**	**10.8**	**1'426'070.59**
321	**Musik- und Atelierzentrum Sedel**						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	36'329.20		48'600.00	-12'270.80	-25.3	19'667.80
313.03	Reinigungsmaterial	1'334.40		2'200.00	-865.60	-39.4	2'628.50
313.04	Lichtkörper			200.00	-200.00	-100.0	123.70
314.00	Baulicher Unterhalt	9'441.15		9'000.00	441.15	4.9	15'431.30
314.10	vertraglicher baulicher Unterhalt	6'924.95		7'000.00	-75.05	-1.1	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	366.40		800.00	-433.60	-54.2	358.80
318.01	Sachversicherungsprämien	4'072.60		3'900.00	172.60	4.4	4'072.60
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'052.75		1'600.00	-547.25	-34.2	1'473.85
390.00	Interne Verrechnungen	111'354.90		111'100.00	254.90	0.2	110'254.90
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		8'496.00		8'496.00	100.0	8'496.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00			6'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		49'687.00	50'000.00	-313.00	-0.6	48'638.00
321	**Aufwand**	**170'876.35**		**184'400.00**	**-13'523.65**	**-7.3**	**154'011.45**
	Ertrag		**64'183.00**	**56'000.00**	**8'183.00**	**14.6**	**63'134.00**
	Aufwandüberschuss		**106'693.35**	**128'400.00**	**-21'706.65**	**-16.9**	**90'877.45**
322	**Richard Wagner Museum**						
301.00	Besoldungen	84'468.55		79'900.00	4'568.55	5.7	87'324.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'300.85		6'300.00	0.85	0.0	6'678.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'817.55		8'500.00	-682.45	-8.0	8'057.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'077.80		1'200.00	-122.20	-10.2	1'184.35
309.03	Aus- und Weiterbildung	810.00		1'000.00	-190.00	-19.0	500.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'309.65		2'000.00	309.65	15.5	1'906.55

Bildungsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
310.04	Beschaffung Medien	3'909.31		6'000.00	-2'090.69	-34.8	5'072.65
311.01	Anschaffung Mobilien	426.85		100.00	326.85	326.9	64.10
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'268.40		18'100.00	-8'831.60	-48.8	185.60
313.03	Reinigungsmaterial	30.90		600.00	-569.10	-94.9	176.90
313.04	Lichtkörper			200.00	-200.00	-100.0	72.45
314.04	Reinigung Drittleistungen			900.00	-900.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	4'848.90		6'000.00	-1'151.10	-19.2	
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	617.60		600.00	17.60	2.9	211.20
317.00	Spesenentschädigungen	563.20		700.00	-136.80	-19.5	519.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	237.00		1'000.00	-763.00	-76.3	1'115.95
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'286.05		16'000.00	286.05	1.8	20'932.95
318.05	Projekte	9'802.80		10'000.00	-197.20	-2.0	436.85
318.06	Entsorgung, Kehricht	703.25		700.00	3.25	0.5	555.00
318.50	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	5'713.75		5'000.00	713.75	14.3	4'721.30
319.01	Mitgliederbeiträge	998.90		2'000.00	-1'001.10	-50.1	435.00
390.00	Interne Verrechnungen	14'740.39		8'900.00	5'840.39	65.6	3'985.30
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'610.00	17'000.00	-12'390.00	-72.9	7'644.00
434.15	Eintrittsgebühren		32'806.70	27'000.00	5'806.70	21.5	24'739.25
435.00	Verkäufe		7'184.50	12'000.00	-4'815.50	-40.1	11'506.85
469.00	Beiträge Dritter		350.00	1'000.00	-650.00	-65.0	1'448.40
322	**Aufwand**	**170'931.70**		**175'700.00**	**-4'768.30**	**-2.7**	**144'135.70**
	Ertrag		**44'951.20**	**57'000.00**	**-12'048.80**	**-21.1**	**45'338.50**
	Aufwandüberschuss		**125'980.50**	**118'700.00**	**7'280.50**	**6.1**	**98'797.20**
32	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**2'420'563.22**		**2'380'600.00**	**39'963.22**	**1.7**	**2'245'158.09**
	Ertrag		**558'459.90**	**663'000.00**	**-104'540.10**	**-15.8**	**629'412.85**
	Aufwandüberschuss		**1'862'103.32**	**1'717'600.00**	**144'503.32**	**8.4**	**1'615'745.24**
3	**Total Bildungsdirektion**						
	Aufwand	**77'178'827.59**		**77'538'100.00**	**-359'272.41**	**-0.5**	**76'142'492.91**
	Ertrag		**23'658'276.97**	**23'251'700.00**	**406'576.97**	**1.8**	**24'141'747.37**
	Aufwandüberschuss		**53'520'550.62**	**54'286'400.00**	**-765'849.38**	**-1.4**	**52'000'745.54**

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
4	**Sicherheitsdirektion**						
41	**Dienstabteilungen**						
410	**Stab Sicherheitsdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	120.00		300.00	-180.00	-60.0	180.00
301.00	Besoldungen	1'267'228.20		1'340'500.00	-73'271.80	-5.5	1'118'738.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	96'769.25		103'900.00	-7'130.75	-6.9	84'263.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	137'476.20		164'300.00	-26'823.80	-16.3	122'174.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'120.00		18'800.00	-2'680.00	-14.3	14'944.75
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	4'955.95		4'000.00	955.95	23.9	4'500.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'798.40		12'500.00	-2'701.60	-21.6	4'382.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'829.04		9'100.00	2'729.04	30.0	12'371.33
311.01	Anschaffung Mobilien	19'287.90		20'100.00	-812.10	-4.0	6'709.60
315.00	Unterhalt Mobilien	1'007.75		1'500.00	-492.25	-32.8	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	19'720.30		19'000.00	720.30	3.8	
317.00	Spesenentschädigungen	7'962.05		7'100.00	862.05	12.1	9'946.70
318.01	Sachversicherungsprämien	773.00		1'000.00	-227.00	-22.7	1'134.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'754.43		9'500.00	-3'745.57	-39.4	8'529.91
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	163'251.85		145'000.00	18'251.85	12.6	74'957.15
318.05	Projekte	80'000.00		80'000.00			174'127.60
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'753.05		3'000.00	-1'246.95	-41.6	20'488.15
390.00	Interne Verrechnungen	94'568.30		83'500.00	11'068.30	13.3	63'380.64
436.00	Rückerstattungen		37'591.05	5'000.00	32'591.05	651.8	28'080.30
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)						50.00
410	**Aufwand**	**1'938'375.67**		**2'023'100.00**	**-84'724.33**	**-4.2**	**1'720'829.38**
	Ertrag		**37'591.05**	**5'000.00**	**32'591.05**	**651.8**	**28'130.30**
	Aufwandüberschuss		**1'900'784.62**	**2'018'100.00**	**-117'315.38**	**-5.8**	**1'692'699.08**
411	**Stadtpolizei**						
301.00	Besoldungen	20'425'538.20		21'754'600.00	-1'329'061.80	-6.1	20'825'992.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'569'574.00		1'774'300.00	-204'726.00	-11.5	1'597'470.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'074'796.30		2'324'300.00	-249'503.70	-10.7	2'113'637.45
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	271'617.90		326'500.00	-54'882.10	-16.8	289'951.05
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	212'940.93		277'300.00	-64'359.07	-23.2	262'912.49
309.00	Übriger Personalaufwand			7'500.00	-7'500.00	-100.0	
309.02	Ärztliche Untersuchungen	3'789.95		5'200.00	-1'410.05	-27.1	5'183.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	859'692.85		811'000.00	48'692.85	6.0	848'380.35
309.07	Stelleninserate						18'363.75
310.00	Büromaterial, Drucksachen	136'156.38		150'000.00	-13'843.62	-9.2	138'173.99

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	19'271.48		23'000.00	-3'728.52	-16.2	21'575.10
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	55'245.40		77'200.00	-21'954.60	-28.4	421'305.02
311.01	Anschaffung Mobilien	14'284.05		15'300.00	-1'015.95	-6.6	5'188.90
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	85'438.40		84'600.00	838.40	1.0	251'272.95
311.11	Anschaffung ZVO-Anlagen			150'000.00	-150'000.00	-100.0	228'855.10
313.00	Verbrauchsmaterial	32'306.72		68'600.00	-36'293.28	-52.9	50'864.45
313.02	Autobetriebsmaterial	104'474.65		130'000.00	-25'525.35	-19.6	134'849.06
315.00	Unterhalt Mobilien	140'152.13		183'600.00	-43'447.87	-23.7	217'651.07
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	14'728.20		20'000.00	-5'271.80	-26.4	34'054.35
317.00	Spesenentschädigungen	60'899.85		63'600.00	-2'700.15	-4.3	58'843.00
318.01	Sachversicherungsprämien	30'264.90		37'000.00	-6'735.10	-18.2	34'241.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	280'026.47		282'500.00	-2'473.53	-0.9	290'146.84
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	377'778.50		343'800.00	33'978.50	9.9	472'954.46
318.09	Übrige Dienstleistungen	255'796.65		255'800.00	-3.35	-	147'465.05
318.10	Steuern und Abgaben	831.00		1'500.00	-669.00	-44.6	1'424.00
318.20	Mehrwertsteuer	109'210.65		99'000.00	10'210.65	10.3	115'986.84
318.29	Plakataushang APG für diverse Institutionen	230'096.55		210'000.00	20'096.55	9.6	200'115.65
319.00	Übriger Sachaufwand	500'000.00		500'000.00			
319.01	Mitgliederbeiträge	9'062.50		10'100.00	-1'037.50	-10.3	9'082.50
319.06	Entschädigung Diensthunde	55'239.35		48'000.00	7'239.35	15.1	34'144.05
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	14'207.70		5'000.00	9'207.70	184.2	2'127.32
385.16	Einlage Rückstellung PK Unterdeckung Stapo	1'700'000.00			1'700'000.00	100.0	1'000'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	1'931'160.24		2'012'300.00	-81'139.76	-4.0	1'314'784.73
410.02	Konzessionsgebühren Taxis		66'650.00	68'000.00	-1'350.00	-2.0	63'750.00
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG		884'360.70	860'000.00	24'360.70	2.8	839'619.65
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'475.00	39'500.00	-13'025.00	-33.0	31'168.00
431.01	Gebühren Gastgewerbeverlängerung		39'025.00	25'000.00	14'025.00	56.1	30'647.00
431.04	Ablieferung Fundbüro		41'013.48	30'000.00	11'013.48	36.7	36'002.92
431.05	Sicherheitsabgaben FCL		130'893.80	200'000.00	-69'106.20	-34.6	200'056.20
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'121'262.15	1'069'000.00	52'262.15	4.9	1'050'851.14
434.03	Gebühren Ausnahmebewilligungen Strassenverkehr		2'102'154.50	2'000'000.00	102'154.50	5.1	2'011'886.04
434.07	Dienstleistung Alarmanlagen		607'945.80	605'000.00	2'945.80	0.5	589'452.80
434.09	Ablagerungsgebühren		225'798.85	370'000.00	-144'201.15	-39.0	360'726.40
434.11	Gebühren Verkaufsstellen		52'040.00	55'000.00	-2'960.00	-5.4	44'360.10
434.12	Gebühren Firmen- und Reklametafeln		57'259.75	85'000.00	-27'740.25	-32.6	66'491.80
436.00	Rückerstattungen		288'561.80	312'000.00	-23'438.20	-7.5	344'675.31
437.00	Bussen		8'681'218.25	8'900'000.00	-218'781.75	-2.5	9'357'704.14
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		538'942.05	490'000.00	48'942.05	10.0	527'298.10
461.00	Kantonsbeitrag		9'001'890.95	9'000'000.00	1'890.95	0.0	6'003'219.15
490.00	Interne Verrechnungen		1'705'575.00	1'714'000.00	-8'425.00	-0.5	1'659'389.00

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
411	**Aufwand**	**31'574'581.90**		**32'051'600.00**	**-477'018.10**	**-1.5**	**31'146'996.77**
	Ertrag		**25'571'067.08**	**25'822'500.00**	**-251'432.92**	**-1.0**	**23'217'297.75**
	Aufwandüberschuss		**6'003'514.82**	**6'229'100.00**	**-225'585.18**	**-3.6**	**7'929'699.02**
412	**Bevölkerungsdienste**						
301.00	Besoldungen	1'929'242.90		2'023'300.00	-94'057.10	-4.7	1'904'202.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	149'143.00		157'000.00	-7'857.00	-5.0	146'527.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	197'215.40		200'500.00	-3'284.60	-1.6	185'141.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25'794.65		28'900.00	-3'105.35	-10.8	26'763.90
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	146'075.80		133'000.00	13'075.80	9.8	64'367.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'525.00		21'000.00	-10'475.00	-49.9	8'995.00
309.07	Stelleninserate						956.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen	206'721.22		115'000.00	91'721.22	79.8	95'734.83
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge						12'168.50
311.01	Anschaffung Mobilien	17'633.65		17'400.00	233.65	1.3	25'483.70
313.00	Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00	-2'000.00	-25.0	9'506.05
315.00	Unterhalt Mobilien	5'996.30		6'700.00	-703.70	-10.5	3'136.55
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	12'087.20		20'000.00	-7'912.80	-39.6	9'212.70
317.00	Spesenentschädigungen	38'621.55		26'000.00	12'621.55	48.5	12'838.40
318.01	Sachversicherungsprämien	3'014.70		3'900.00	-885.30	-22.7	3'291.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	255'360.85		221'000.00	34'360.85	15.6	153'483.43
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID	337'714.30		430'000.00	-92'285.70	-21.5	363'599.66
318.09	Übrige Dienstleistungen	48'491.75		47'500.00	991.75	2.1	29'910.10
318.27	Neubürgerfeier	3'412.00		6'000.00	-2'588.00	-43.1	4'446.80
361.09	Beitrag an Kanton Gebühren Amt für Migration			330'000.00	-330'000.00	-100.0	209'930.15
361.24	Beitrag an Kanton für Registerharmonisierung	341'000.00			341'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	640'166.65		499'500.00	140'666.65	28.2	532'193.75
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		837'925.63	1'450'000.00	-612'074.37	-42.2	1'125'834.28
431.02	Gebühren Zivilstandsamt		567'424.46	560'000.00	7'424.46	1.3	577'615.53
431.03	Gebühren Einbürgerungen		263'770.00	495'000.00	-231'230.00	-46.7	224'350.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		924.00	10'000.00	-9'076.00	-90.8	5'533.40
436.00	Rückerstattungen			2'000.00	-2'000.00	-100.0	13'236.70
436.92	Rückers. Kanton für Rückerfassung Familienregister						44'551.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		310'921.45	210'000.00	100'921.45	48.1	202'557.65
490.00	Interne Verrechnungen		15'000.00	15'000.00			15'000.00
412	**Aufwand**	**4'374'216.92**		**4'294'700.00**	**79'516.92**	**1.9**	**3'801'889.72**
	Ertrag		**1'995'965.54**	**2'742'000.00**	**-746'034.46**	**-27.2**	**2'208'678.56**
	Aufwandüberschuss		**2'378'251.38**	**1'552'700.00**	**825'551.38**	**53.2**	**1'593'211.16**

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
413	**Umweltschutz**						
301.00	Besoldungen	647'395.35		592'400.00	54'995.35	9.3	568'399.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	51'952.25		50'800.00	1'152.25	2.3	47'096.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	72'454.70		65'800.00	6'654.70	10.1	64'042.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'868.50		8'700.00	168.50	1.9	8'225.20
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		13'000.00			13'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'052.90		5'000.00	-947.10	-18.9	3'527.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'501.20		10'000.00	-1'498.80	-15.0	11'605.58
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	38'499.20		38'000.00	499.20	1.3	36'466.25
311.01	Anschaffung Mobilien						2'199.10
313.00	Verbrauchsmaterial	548.85		1'000.00	-451.15	-45.1	821.30
313.03	Reinigungsmaterial	233.20		400.00	-166.80	-41.7	342.30
313.04	Lichtkörper			100.00	-100.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	511.60		1'000.00	-488.40	-48.8	872.85
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			200.00	-200.00	-100.0	114.50
317.00	Spesenentschädigungen	2'017.20		2'500.00	-482.80	-19.3	2'523.65
318.01	Sachversicherungsprämien	231.90		300.00	-68.10	-22.7	1'021.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'201.82		4'000.00	2'201.82	55.1	3'746.40
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			200.00	-200.00	-100.0	
318.05	Projekte	1'114'853.60		319'000.00	795'853.60	249.5	382'583.62
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	1'361'835.80		1'400'000.00	-38'164.20	-2.7	774'060.75
319.01	Mitgliederbeiträge	1'548.35		1'400.00	148.35	10.6	
384.90	Einlage in Energiefonds	1'000'000.00		1'000'000.00			500'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	94'786.42		90'000.00	4'786.42	5.3	58'165.94
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'500.00	40'000.00	-1'500.00	-3.8	40'900.00
436.00	Rückerstattungen		15'386.00	4'000.00	11'386.00	284.7	15'112.25
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		531'460.30	28'000.00	503'460.30	1'798.1	84'075.17
460.00	Bundesbeitrag		44'536.00	30'000.00	14'536.00	48.5	40'476.00
460.05	Bundsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)		17'885.90	1'000.00	16'885.90	1'688.6	1'000.00
461.00	Kantonsbeitrag		13'971.80	30'000.00	-16'028.20	-53.4	8'694.00
461.05	Kantonsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			1'000.00	-1'000.00	-100.0	10'000.00
484.90	Entnahme aus Energiefonds		1'406'131.30	1'400'000.00	6'131.30	0.4	774'060.75
413	**Aufwand**	**4'427'492.84**		**3'603'800.00**	**823'692.84**	**22.9**	**2'478'814.69**
	Ertrag		**2'067'871.30**	**1'534'000.00**	**533'871.30**	**34.8**	**974'318.17**
	Aufwandüberschuss		**2'359'621.54**	**2'069'800.00**	**289'821.54**	**14.0**	**1'504'496.52**
41	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**42'314'667.33**		**41'973'200.00**	**341'467.33**	**0.8**	**39'148'530.56**
	Ertrag		**29'672'494.97**	**30'103'500.00**	**-431'005.03**	**-1.4**	**26'428'424.78**
	Aufwandüberschuss		**12'642'172.36**	**11'869'700.00**	**772'472.36**	**6.5**	**12'720'105.78**

Sicherheitsdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
42	**Spezialaufgaben**						
420	**Zivilschutz**						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	64'267.35		81'000.00	-16'732.65	-20.7	72'453.15
313.00	Verbrauchsmaterial	9'772.59		10'000.00	-227.41	-2.3	9'333.05
314.06	Unterhalt technische Anlagen	74'040.95		83'000.00	-8'959.05	-10.8	80'462.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	11'703.40		12'500.00	-796.60	-6.4	13'453.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'162.93		5'000.00	-1'837.07	-36.7	10'654.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'460.00		2'600.00	-140.00	-5.4	2'280.00
318.06	Entsorgung, Kehricht	82.60		300.00	-217.40	-72.5	115.65
318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	37'975.60		6'300.00	31'675.60	502.8	28'065.30
390.00	Interne Verrechnungen	98'637.55		124'900.00	-26'262.45	-21.0	287'897.15
427.01	Vermietung von Zivilschutzräumen		22'941.10	30'000.00	-7'058.90	-23.5	25'984.20
435.00	Verkäufe Sandsäcke		2'600.00		2'600.00	100.0	100.00
436.00	Rückerstattungen		19'253.40	17'800.00	1'453.40	8.2	18'288.00
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		37'975.60	6'300.00	31'675.60	502.8	28'065.30
420	**Aufwand**	**302'102.97**		**325'600.00**	**-23'497.03**	**-7.2**	**504'714.20**
	Ertrag		**82'770.10**	**54'100.00**	**28'670.10**	**53.0**	**72'437.50**
	Aufwandüberschuss		**219'332.87**	**271'500.00**	**-52'167.13**	**-19.2**	**432'276.70**
421	**öko-forum**						
301.00	Besoldungen	208'443.65		188'700.00	19'743.65	10.5	185'146.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'039.15		14'800.00	1'239.15	8.4	14'217.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'487.95		19'700.00	1'787.95	9.1	19'177.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'806.55		2'700.00	106.55	4.0	2'612.55
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'426.20		4'000.00	426.20	10.7	2'913.65
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	8'259.20		6'000.00	2'259.20	37.7	7'996.55
311.01	Anschaffung Mobilien	2'584.85			2'584.85	100.0	2'190.85
315.00	Unterhalt Mobilien	3'089.55		2'900.00	189.55	6.5	2'961.95
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	22'088.95		22'100.00	-11.05	-0.1	21'660.00
317.00	Spesenentschädigungen	44.80		1'000.00	-955.20	-95.5	1'039.15
318.01	Sachversicherungsprämien	309.20		400.00	-90.80	-22.7	113.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	9'736.30		8'200.00	1'536.30	18.7	8'159.13
318.05	Projekte	16'305.09		6'000.00	10'305.09	171.8	5'734.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	127'387.93		107'400.00	19'987.93	18.6	108'478.01
318.20	Mehrwertsteuer	6'933.62			6'933.62	100.0	
319.01	Mitgliederbeiträge	148.00		100.00	48.00	48.0	100.00
390.00	Interne Verrechnungen	6'630.80		6'300.00	330.80	5.3	112.00
436.00	Rückerstattungen		183'170.40	156'800.00	26'370.40	16.8	157'136.50
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		10'935.89	6'000.00	4'935.89	82.3	5'734.00

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
461.00	Kantonsbeitrag		166'369.20	128'500.00	37'869.20	29.5	128'517.25
421	**Aufwand**	**456'721.79**		**390'300.00**	**66'421.79**	**17.0**	**382'612.89**
	Ertrag		**360'475.49**	**291'300.00**	**69'175.49**	**23.8**	**291'387.75**
	Aufwandüberschuss		**96'246.30**	**99'000.00**	**-2'753.70**	**-2.8**	**91'225.14**
42	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**758'824.76**		**715'900.00**	**42'924.76**	**6.0**	**887'327.09**
	Ertrag		**443'245.59**	**345'400.00**	**97'845.59**	**28.3**	**363'825.25**
	Aufwandüberschuss		**315'579.17**	**370'500.00**	**-54'920.83**	**-14.8**	**523'501.84**
49	**Spezialfinanzierungen**						
490	**Parkingmeter**						
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	554'317.10		500'000.00	54'317.10	10.9	509'217.25
313.00	Verbrauchsmaterial	13'061.95		22'000.00	-8'938.05	-40.6	14'483.80
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	13'555.35		26'000.00	-12'444.65	-47.9	9'397.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	14'701.00		17'900.00	-3'199.00	-17.9	11'938.10
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	252'992.65		228'000.00	24'992.65	11.0	207'084.40
365.93	Beiträge ALI-Fonds	224'270.11		249'600.00	-25'329.89	-10.2	182'634.60
380.02	Einlage in Spezialfinanzierung für Parkplätze	560'675.35		624'100.00	-63'424.65	-10.2	456'586.45
390.00	Interne Verrechnungen	3'587'455.85		3'752'400.00	-164'944.15	-4.4	3'237'124.81
434.02	Gebühren Parkingmeter		4'643'534.46	4'910'000.00	-266'465.54	-5.4	4'102'609.06
436.00	Rückerstattungen		13'177.80		13'177.80	100.0	6'640.55
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		554'317.10	500'000.00	54'317.10	10.9	509'217.25
490.00	Interne Verrechnungen		10'000.00	10'000.00			10'000.00
490	**Aufwand**	**5'221'029.36**		**5'420'000.00**	**-198'970.64**	**-3.7**	**4'628'466.86**
	Ertrag		**5'221'029.36**	**5'420'000.00**	**-198'970.64**	**-3.7**	**4'628'466.86**
491	**Feuerwehr**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen			2'700.00	-2'700.00	-100.0	
301.00	Besoldungen	1'940'554.15		2'102'100.00	-161'545.85	-7.7	1'623'781.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	73'954.40		71'700.00	2'254.40	3.1	67'224.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	99'921.20		105'100.00	-5'178.80	-4.9	98'601.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'366.10		14'500.00	-2'133.90	-14.7	13'753.95
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	321'856.11		424'000.00	-102'143.89	-24.1	72'092.30
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	160'310.95		156'600.00	3'710.95	2.4	90'083.35
309.00	Übriger Personalaufwand	9'982.00		42'100.00	-32'118.00	-76.3	
309.02	Ärztliche Untersuchungen	14'045.00		43'000.00	-28'955.00	-67.3	8'168.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	18'227.75		25'000.00	-6'772.25	-27.1	36'713.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	25'967.09		28'500.00	-2'532.91	-8.9	18'549.12

Sicherheitsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	42'233.25		57'300.00	-15'066.75	-26.3	17'363.25
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	75'017.10		77'000.00	-1'982.90	-2.6	23'504.20
311.01	Anschaffung Mobilien	261'666.15		262'900.00	-1'233.85	-0.5	54'290.08
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	41'400.00			41'400.00	100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	107'725.52		98'900.00	8'825.52	8.9	60'363.65
313.00	Verbrauchsmaterial	53'154.08		52'400.00	754.08	1.4	29'618.30
313.02	Autobetriebsmaterial	35'218.95		42'000.00	-6'781.05	-16.2	35'369.60
313.03	Reinigungsmaterial	1'092.02		1'000.00	92.02	9.2	1'032.16
313.04	Lichtkörper			400.00	-400.00	-100.0	276.35
314.00	Baulicher Unterhalt	24'556.95		24'000.00	556.95	2.3	17'846.95
315.00	Unterhalt Mobilien	38'640.04		48'200.00	-9'559.96	-19.8	71'680.76
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	76'040.01		117'500.00	-41'459.99	-35.3	35726
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	651.00		400.00	251.00	62.8	321.09
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	13'951.25		600.00	13'351.25	2'225.2	437.05
317.00	Spesenentschädigungen	123'514.35		151'600.00	-28'085.65	-18.5	46'990.40
318.01	Sachversicherungsprämien	42'161.85		62'000.00	-19'838.15	-32.0	26'531.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	41'287.27		74'100.00	-32'812.73	-44.3	31'326.71
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'979.40		32'900.00	-15'920.60	-48.4	16'225.95
318.10	Steuern und Abgaben	1'587.00		3'700.00	-2'113.00	-57.1	1'599.00
319.01	Mitgliederbeiträge	4'695.00		5'500.00	-805.00	-14.6	990.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	34'640.45		30'000.00	4'640.45	15.5	29'961.85
330.04	Abschreibungen Verluste Feuerwehrpflichtersatz	49'571.10		70'000.00	-20'428.90	-29.2	57'376.20
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	1'277.75		1'000.00	277.75	27.8	
352.00	Beiträge an andere Gemeinden			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	217'814.04			217'814.04	100.0	611'412.17
390.00	Interne Verrechnungen	963'875.73		727'700.00	236'175.73	32.5	749'124.77
421.00	Verzugszinsen		27'907.30	22'000.00	5'907.30	26.9	25'755.80
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		153'702.80	169'100.00	-15'397.20	-9.1	176'412.90
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		92'342.36	10'000.00	82'342.36	823.4	14'978.46
430.02	Feuerwehrpflichtersatz		3'460'801.35	3'000'000.00	460'801.35	15.4	3'105'641.90
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		208'336.70	185'000.00	23'336.70	12.6	321'930.10
436.00	Rückerstattungen		239'375.65	3'000.00	236'375.65	7'879.2	11'603.80
460.00	Bundesbeitrag		82'500.00	89'400.00	-6'900.00	-7.7	86'550.00
461.00	Kantonsbeitrag		134'829.10	104'700.00	30'129.10	28.8	94'368.70
462.00	Gemeindebeiträge		441'277.65	759'200.00	-317'922.35	-41.9	13'576.10
469.01	Übrige Beiträge		82'271.20	88'400.00	-6'128.80	-6.9	72'776.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung			505'100.00	-505'100.00	-100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		22'590.90	25'500.00	-2'909.10	-11.4	24'741.40
491	**Aufwand**	**4'945'935.01**		**4'961'400.00**	**-15'464.99**	**-0.3**	**3'948'335.16**
	Ertrag		**4'945'935.01**	**4'961'400.00**	**-15'464.99**	**-0.3**	**3'948'335.16**

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2008
49	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**10'166'964.37**		**10'381'400.00**	**-214'435.63**	**-2.1**	**8'576'802.02**
	Ertrag		**10'166'964.37**	**10'381'400.00**	**-214'435.63**	**-2.1**	**8'576'802.02**
						100.0	
4	**Total Sicherheitsdirektion**						
	Aufwand	**53'240'456.46**		**53'070'500.00**	**169'956.46**	**0.3**	**48'612'659.67**
	Ertrag		**40'282'704.93**	**40'830'300.00**	**-547'595.07**	**-1.3**	**35'369'052.05**
	Aufwandüberschuss		**12'957'751.53**	**12'240'200.00**	**717'551.53**	**5.9**	**13'243'607.62**

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
5	**Baudirektion**						
51	**Dienstabteilungen**						
510	**Stab Baudirektion**						
301.00	Besoldungen	732'952.15		752'400.00	-19'447.85	-2.6	622'097.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'813.95		58'100.00	-2'286.05	-3.9	47'595.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	87'977.70		90'600.00	-2'622.30	-2.9	73'418.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'681.55		10'100.00	-1'418.45	-14.0	7'817.00
309.00	Übriger Personalaufwand	720.00		900.00	-180.00	-20.0	2'211.10
315.00	Unterhalt Mobilien			400.00	-400.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	7'570.95		8'000.00	-429.05	-5.4	6'294.05
318.01	Sachversicherungsprämien	773.00		1'000.00	-227.00	-22.7	1'021.35
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'479.64		3'000.00	479.64	16.0	4'549.90
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	54'942.25			54'942.25	100.0	79'903.84
318.18	Ersatzvornahmen private Objekte	365'138.60			365'138.60	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	14'396.65		4'000.00	10'396.65	259.9	5'489.75
390.00	Interne Verrechnungen	59'564.43		55'900.00	3'664.43	6.6	32'536.23
436.00	Rückerstattungen		195'855.00	182'400.00	13'455.00	7.4	
510	**Aufwand**	**1'392'010.87**		**984'400.00**	**407'610.87**	**41.4**	**882'934.62**
	Ertrag		**195'855.00**	**182'400.00**	**13'455.00**	**7.4**	
	Aufwandüberschuss		**1'196'155.87**	**802'000.00**	**394'155.87**	**49.2**	**882'934.62**
511	**Finanzen und Controlling**						
301.00	Besoldungen	1'466'239.65		1'486'000.00	-19'760.35	-1.3	1'445'323.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	112'387.50		113'400.00	-1'012.50	-0.9	110'933.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	162'135.75		162'300.00	-164.25	-0.1	158'937.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	18'834.30		20'300.00	-1'465.70	-7.2	19'563.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	561.65		4'500.00	-3'938.35	-87.5	930.00
309.07	Stelleninserate						956.10
310.00	Büromaterial, Drucksachen	143'495.23		173'000.00	-29'504.77	-17.1	132'786.12
311.01	Anschaffung Mobilien	860.40		800.00	60.40	7.6	
315.00	Unterhalt Mobilien						265.75
317.00	Spesenentschädigungen	4'904.95		5'000.00	-95.05	-1.9	2'472.30
318.01	Sachversicherungsprämien	463.80		600.00	-136.20	-22.7	567.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'433.15		2'000.00	-566.85	-28.3	787.80
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	32.30		10'000.00	-9'967.70	-99.7	33'038.85
390.00	Interne Verrechnungen	199'375.22		171'100.00	28'275.22	16.5	124'179.75
436.00	Rückerstattungen		398.00	1'000.00	-602.00	-60.2	274.80
490.00	Interne Verrechnungen		1'942'500.00	1'942'500.00			1'913'000.00

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
511	**Aufwand**	**2'110'723.90**		**2'149'000.00**	**-38'276.10**	**-1.8**	**2'030'742.77**
	Ertrag		**1'942'898.00**	**1'943'500.00**	**-602.00**	**-0.0**	**1'913'274.80**
	Aufwandüberschuss		**167'825.90**	**205'500.00**	**-37'674.10**	**-18.3**	**117'467.97**
512	**Stadtplanung**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	12'410.00		14'900.00	-2'490.00	-16.7	13'640.00
301.00	Besoldungen	1'745'127.20		1'727'000.00	18'127.20	1.1	1'750'522.90
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	133'934.95		130'200.00	3'734.95	2.9	134'041.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	257'221.25		194'000.00	63'221.25	32.6	196'309.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'121.95		22'600.00	-478.05	-2.1	22'849.75
309.00	Übriger Personalaufwand	720.00		500.00	220.00	44.0	2'778.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'375.00		9'500.00	-125.00	-1.3	575.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen						3'749.36
311.01	Anschaffung Mobilien						780.90
315.00	Unterhalt Mobilien	421.50		500.00	-78.50	-15.7	
315.05	Unterhalt Kulturgüter	106'190.45		168'000.00	-61'809.55	-36.8	94'178.99
317.00	Spesenentschädigungen	4'845.24		5'200.00	-354.76	-6.8	6'901.30
318.01	Sachversicherungsprämien	1'855.20		2'400.00	-544.80	-22.7	2'383.15
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	22'359.20		23'000.00	-640.80	-2.8	25'476.27
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	148'538.55		82'000.00	66'538.55	81.1	96'946.80
318.05	Projekte	3'300.00		5'500.00	-2'200.00	-40.0	6'473.75
318.09	Übrige Dienstleistungen	12'593.70		13'000.00	-406.30	-3.1	9'935.13
390.00	Interne Verrechnungen	310'435.29		256'600.00	53'835.29	21.0	265'833.26
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'481.55	1'600'000.00	-199'518.45	-12.5	1'581'473.45
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		37'528.80	51'400.00	-13'871.20	-27.0	1'476.00
436.00	Rückerstattungen		43'266.75	5'500.00	37'766.75	686.7	4'818.10
460.00	Bundesbeitrag			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
461.00	Kantonsbeitrag			40'000.00	-40'000.00	-100.0	17'569.60
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege		59'588.00		59'588.00	100.0	
463.02	Beitrag der Stadt Luzern an Denkmalpflege						26'354.40
485.14	Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion		38'356.10		38'356.10	100.0	
512	**Aufwand**	**2'791'449.48**		**2'654'900.00**	**136'549.48**	**5.1**	**2'633'375.66**
	Ertrag		**1'579'221.20**	**1'698'900.00**	**-119'678.80**	**-7.0**	**1'631'691.55**
	Aufwandüberschuss		**1'212'228.28**	**956'000.00**	**256'228.28**	**26.8**	**1'001'684.11**
513	**Tiefbauamt**						
301.00	Besoldungen	21'011'078.95		21'027'500.00	-16'421.05	-0.1	20'404'996.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'584'831.15		1'686'200.00	-101'368.85	-6.0	1'539'842.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'022'271.40		2'049'500.00	-27'228.60	-1.3	2'026'528.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	272'167.90		310'400.00	-38'232.10	-12.3	280'386.20

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	65'835.85		28'000.00	37'835.85	135.1	32'286.25
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	19'758.25		15'000.00	4'758.25	31.7	19'402.20
309.00	Übriger Personalaufwand			10'000.00	-10'000.00	-100.0	33'682.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	127'427.92		26'000.00	101'427.92	390.1	46'548.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	81.65			81.65	100.0	1'376.16
310.08	Öffentlichkeitsarbeit, Abfuhrplan			100'000.00	-100'000.00	-100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	152'227.64		172'300.00	-20'072.36	-11.7	310'041.10
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	260'666.65			260'666.65	100.0	418'666.70
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						25'222.75
311.10	Anschaffung VR-Anlagen	75'097.94		80'000.00	-4'902.06	-6.1	65'967.61
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'358'990.36		3'069'000.00	289'990.36	9.5	3'793'890.35
313.00	Verbrauchsmaterial	1'996'466.93		2'219'700.00	-223'233.07	-10.1	2'199'956.28
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	503'011.54		582'000.00	-78'988.46	-13.6	509'246.83
313.02	Autobetriebsmaterial	535'294.34		600'000.00	-64'705.66	-10.8	591'889.37
313.03	Reinigungsmaterial	18'842.30		32'300.00	-13'457.70	-41.7	10'353.15
313.04	Lichtkörper	29.44		2'200.00	-2'170.56	-98.7	559.45
314.00	Baulicher Unterhalt	3'288'634.31		1'931'000.00	1'357'634.31	70.3	1'898'746.41
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	1'710'935.00		1'766'000.00	-55'065.00	-3.1	1'475'150.97
314.04	Reinigung Drittleistungen	57.07		70'000.00	-69'942.93	-99.9	5'670.35
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	59.04		400.00	-340.96	-85.2	307.08
315.00	Unterhalt Mobilien	586.00		100.00	486.00	486.0	2'464.20
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	160'786.18		224'900.00	-64'113.82	-28.5	150'895.23
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	149'485.85		42'000.00	107'485.85	255.9	129'120.40
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	3'514.49		2'900.00	614.49	21.2	1'895.44
315.04	Unterhalt Wäsche	573.25		100.00	473.25	473.3	340.10
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	464'066.85		333'000.00	131'066.85	39.4	400'875.55
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	8'856.50		17'000.00	-8'143.50	-47.9	
317.00	Spesenentschädigungen	150'750.64		137'100.00	13'650.64	10.0	106'249.75
318.01	Sachversicherungsprämien	91'814.75		100'000.00	-8'185.25	-8.2	97'255.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	65'948.67		65'100.00	848.67	1.3	61'201.35
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'813'919.36		1'295'000.00	518'919.36	40.1	1'372'852.36
318.06	Entsorgung, Kehricht	6'063.20		100.00	5'963.20	5'963.2	6'684.65
318.09	Übrige Dienstleistungen	606'230.25		760'000.00	-153'769.75	-20.2	669'151.70
318.10	Steuern und Abgaben	187'162.80		200'000.00	-12'837.20	-6.4	172'636.85
318.16	Drittleistungen Feuerbestattung	345'569.55		300'000.00	45'569.55	15.2	299'375.45
318.20	Mehrwertsteuer	160'525.48		218'000.00	-57'474.52	-26.4	180'086.79
323.01	Verzinsung Anlagekapital						289'691.10
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	18'907.20			18'907.20	100.0	16'642.65
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	7'531.92			7'531.92	100.0	1'047'800.00
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	85'120.00		100'000.00	-14'880.00	-14.9	73'337.00

Baudirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
352.01	Entschädigung an Gemeindeverband GKLU	315'530.55		350'000.00	-34'469.45	-9.9	304'093.25
352.02	Entschädigung an Gemeindeverband GALU	4'077'555.80		5'100'000.00	-1'022'444.20	-20.1	4'721'380.40
365.01	Beitrag an Parkhaus Zentrum AG						480'000.00
365.02	Beitrag an Stiftung Felsenweg						120'000.00
365.04	Beiträge an Altpapiersammlungen	232'500.00		220'000.00	12'500.00	5.7	230'250.00
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget						100'000.00
380.11	Einlage in Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche						167'958.35
384.08	Einlage in Spezialfonds Spielplätze	82'250.00			82'250.00	100.0	78'450.00
390.00	Interne Verrechnungen	2'716'971.33		2'543'200.00	173'771.33	6.8	2'058'037.55
410.05	Konzessionsgebühren Friedhof		212'705.20	210'000.00	2'705.20	1.3	209'382.15
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		3'680.00	6'000.00	-2'320.00	-38.7	3'760.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'819'024.30	4'154'000.00	665'024.30	16.0	4'130'278.60
434.01	Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer		1'840'473.50	410'000.00	1'430'473.50	348.9	681'843.60
436.00	Rückerstattungen		866'676.10	700'000.00	166'676.10	23.8	965'372.85
451.00	Rückerstattungen vom Kanton für Verkehrsbauten		479'071.35	450'000.00	29'071.35	6.5	808'418.80
461.06	Kantonsbeitrag Anteil Motorfahrzeugsteuer und LSVA		1'315'787.00	1'250'000.00	65'787.00	5.3	1'290'700.00
480.11	Entnahme Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche		55'810.00		55'810.00	100.0	
480.12	Entnahme Spezialfinanzierung Parkraum		39'045.15		39'045.15	100.0	480'000.00
484.07	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		200'208.69	340'000.00	-139'791.31	-41.1	388'268.84
484.08	Entnahme aus Spezialfonds Spielplätze						30'000.00
490.00	Interne Verrechnungen		19'057'732.45	21'026'000.00	-1'968'267.55	-9.4	19'747'452.01
513	**Aufwand**	**48'755'986.25**		**47'786'000.00**	**969'986.25**	**2.0**	**49'029'442.28**
	Ertrag		**28'890'213.74**	**28'546'000.00**	**344'213.74**	**1.2**	**28'735'476.85**
	Aufwandüberschuss		**19'865'772.51**	**19'240'000.00**	**625'772.51**	**3.3**	**20'293'965.43**
514	**Immobilien**						
301.00	Besoldungen	3'089'265.25		3'169'300.00	-80'034.75	-2.5	2'916'855.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	232'747.70		246'500.00	-13'752.30	-5.6	220'029.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	357'307.30		386'600.00	-29'292.70	-7.6	327'537.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	37'774.00		43'000.00	-5'226.00	-12.2	36'751.50
309.00	Übriger Personalaufwand	581.10		5'000.00	-4'418.90	-88.4	4'519.85
309.03	Aus- und Weiterbildung	14'770.00		13'500.00	1'270.00	9.4	3'915.75
309.07	Stelleninserate						12'976.30
310.00	Büromaterial, Drucksachen						916.74
311.01	Anschaffung Mobilien	13'078.75		12'300.00	778.75	6.3	12'682.60
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			200.00	-200.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	119.95		1'500.00	-1'380.05	-92.0	95.15
317.00	Spesenentschädigungen	7'478.90		9'000.00	-1'521.10	-16.9	6'270.85
318.01	Sachversicherungsprämien	243'236.15		260'000.00	-16'763.85	-6.5	261'815.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'628.63		32'000.00	3'628.63	11.3	28'346.73

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	31'612.65		50'000.00	-18'387.35	-36.8	50'106.60
318.05	Projekte	131'218.70		135'000.00	-3'781.30	-2.8	133'630.60
318.09	Übrige Dienstleistungen	80'351.10		79'000.00	1'351.10	1.7	58'147.40
318.20	Mehrwertsteuer	5.30		100.00	-94.70	-94.7	15.95
390.00	Interne Verrechnungen	834'580.50		775'800.00	58'780.50	7.6	634'989.96
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen						462.70
435.00	Verkäufe			1'000.00	-1'000.00	-100.0	75.00
436.00	Rückerstattungen		1'871'646.95	1'825'000.00	46'646.95	2.6	1'802'276.50
490.00	Interne Verrechnungen		462'500.00	462'500.00			466'400.00
514	**Aufwand**	**5'109'755.98**		**5'218'800.00**	**-109'044.02**	**-2.1**	**4'709'604.38**
	Ertrag		**2'334'146.95**	**2'288'500.00**	**45'646.95**	**2.0**	**2'269'214.20**
	Aufwandüberschuss		**2'775'609.03**	**2'930'300.00**	**-154'690.97**	**-5.3**	**2'440'390.18**
515	**GIS-Dienstleistungszentrum**						
301.00	Besoldungen	1'675'131.90		1'577'500.00	97'631.90	6.2	1'525'987.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	125'462.30		121'400.00	4'062.30	3.4	115'886.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	161'107.25		147'500.00	13'607.25	9.2	141'951.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'554.15		22'500.00	-945.85	-4.2	21'009.95
309.00	Übriger Personalaufwand						1'117.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	11'972.55		9'000.00	2'972.55	33.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	25'454.24		45'000.00	-19'545.76	-43.4	38'555.19
311.01	Anschaffung Mobilien						145'120.25
313.00	Verbrauchsmaterial	20'992.45		25'000.00	-4'007.55	-16.0	22'988.85
315.00	Unterhalt Mobilien	3'988.70		10'000.00	-6'011.30	-60.1	10'245.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	127'880.45		145'000.00	-17'119.55	-11.8	136'063.90
317.00	Spesenentschädigungen	9'364.45		12'000.00	-2'635.55	-22.0	13'705.75
318.01	Sachversicherungsprämien	5'106.20		4'000.00	1'106.20	27.7	2'950.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'104.57		9'000.00	-4'895.43	-54.4	6'188.52
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	278'513.50		228'000.00	50'513.50	22.2	172'574.90
318.09	Übrige Dienstleistungen	25'796.25		26'000.00	-203.75	-0.8	39'976.22
318.20	Mehrwertsteuer	174'801.72		165'000.00	9'801.72	5.9	174'596.05
319.01	Mitgliederbeitrag Verein Raumdatenpool	10'000.00		10'000.00			10'000.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						1'230.00
390.00	Interne Verrechnungen	522'190.84		339'200.00	182'990.84	54.0	269'302.09
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'913'189.70	2'940'000.00	-26'810.30	-0.9	2'909'326.95
436.00	Rückerstattungen		43'622.20	10'000.00	33'622.20	336.2	19'958.75
490.00	Interne Verrechnungen		198'980.00	194'100.00	4'880.00	2.5	232'384.00
515	**Aufwand**	**3'203'421.52**		**2'896'100.00**	**307'321.52**	**10.6**	**2'849'450.62**
	Ertrag		**3'155'791.90**	**3'144'100.00**	**11'691.90**	**0.4**	**3'161'669.70**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**47'629.62**	**-248'000.00**	**295'629.62**	**119.2**	**-312'219.08**

Baudirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
51	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**63'363'348.00**		**61'689'200.00**	**1'674'148.00**	**2.7**	**62'135'550.33**
	Ertrag		**38'098'126.79**	**37'803'400.00**	**294'726.79**	**0.8**	**37'711'327.10**
	Aufwandüberschuss		**25'265'221.21**	**23'885'800.00**	**1'379'421.21**	**5.8**	**24'424'223.23**
52	**Spezialaufgaben**						
520	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**						
301.00	Besoldungen	1'033'910.55		1'279'800.00	-245'889.45	-19.2	1'248'544.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	76'709.15		102'500.00	-25'790.85	-25.2	94'007.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	63'348.50		77'200.00	-13'851.50	-17.9	74'219.35
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'277.40		18'100.00	-4'822.60	-26.6	17'518.85
309.00	Übriger Personalaufwand			3'100.00	-3'100.00	-100.0	390.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen						2'870.25
311.01	Anschaffung Mobilien	75'026.55		100'700.00	-25'673.45	-25.5	97'686.25
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'335'751.73		1'541'000.00	-205'248.27	-13.3	1'561'871.15
313.00	Verbrauchsmaterial	62.55		1'000.00	-937.45	-93.8	305.70
313.03	Reinigungsmaterial	69'631.80		74'300.00	-4'668.20	-6.3	75'222.21
313.04	Lichtkörper	6'882.71		12'100.00	-5'217.29	-43.1	9'828.61
313.21	Wareneinkauf	24'976.95		120'000.00	-95'023.05	-79.2	89'532.30
314.00	Baulicher Unterhalt	1'673'046.91		1'712'000.00	-38'953.09	-2.3	1'859'281.19
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	2'153'991.85		1'970'400.00	183'591.85	9.3	2'426'013.35
314.03	Behebung Vandalenschäden	355'389.70		250'000.00	105'389.70	42.2	330'847.25
314.04	Reinigung Drittleistungen	369'494.11		396'000.00	-26'505.89	-6.7	380'585.42
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	30'628.99		36'600.00	-5'971.01	-16.3	28'939.69
314.09	Kaminfegerarbeiten	559.60		700.00	-140.40	-20.1	314.00
314.10	vertraglicher baulicher Unterhalt	311'726.55		388'000.00	-76'273.45	-19.7	
315.00	Unterhalt Mobilien	7'149.85		51'100.00	-43'950.15	-86.0	40'789.90
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	5'501.39		12'400.00	-6'898.61	-55.6	9'620.68
315.04	Unterhalt Wäsche	3'890.16		2'800.00	1'090.16	38.9	3'464.04
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	53'480.00		4'800.00	48'680.00	1'014.2	4'800.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte			2'900.00	-2'900.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	502.00		700.00	-198.00	-28.3	586.60
318.01	Sachversicherungsprämien	520'794.55		474'500.00	46'294.55	9.8	513'602.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	198.75		1'200.00	-1'001.25	-83.4	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	429'227.40		385'000.00	44'227.40	11.5	516'967.50
318.06	Entsorgung, Kehricht	116'714.29		167'700.00	-50'985.71	-30.4	147'845.32
318.09	Übrige Dienstleistungen	453'608.80		299'000.00	154'608.80	51.7	400'486.85
318.20	Mehrwertsteuer	36'039.40		35'000.00	1'039.40	3.0	46'845.67
318.28	Dienstleistungen STWE Panorama	153'490.00		150'000.00	3'490.00	2.3	143'490.00

Baudirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	6'428.50		5'000.00	1'428.50	28.6	14'271.55
390.00	Interne Verrechnungen	5'988'902.40		5'950'000.00	38'902.40	0.7	5'675'643.20
410.04	Konzessionsgebühren Kabelnetze		3'300'000.00	3'300'000.00			3'300'000.00
423.01	Baurechtszinsen		943'381.30	900'600.00	42'781.30	4.8	915'833.40
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		7'015'755.35	6'587'900.00	427'855.35	6.5	6'649'641.10
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'203'059.89	1'292'200.00	-89'140.11	-6.9	1'430'513.15
434.04	Parkgebühren		392'339.20	400'000.00	-7'660.80	-1.9	442'048.90
434.13	Benützungsgebühren Plakatstellen APG		439'223.20	445'000.00	-5'776.80	-1.3	451'704.80
435.00	Verkäufe, Konsumationen		30'522.90	30'000.00	522.90	1.7	39'222.30
435.02	Warenverkauf			140'000.00	-140'000.00	-100.0	105'346.35
436.00	Rückerstattungen		538'650.05	183'400.00	355'250.05	193.7	489'785.95
436.06	Rückerstattungen STWE Panorama		86'724.55	125'700.00	-38'975.45	-31.0	96'339.20
461.00	Kantonsbeitrag		9'540.00		9'540.00	100.0	1'500.00
490.00	Interne Verrechnungen		3'357'916.62	3'758'000.00	-400'083.38	-10.7	4'621'055.73
520	**Aufwand**	**15'370'343.09**		**15'625'600.00**	**-255'256.91**	**-1.6**	**15'816'391.23**
	Ertrag		**17'317'113.06**	**17'162'800.00**	**154'313.06**	**0.9**	**18'542'990.88**
	Ertragsüberschuss	**1'946'769.97**		**-1'537'200.00**	**-409'569.97**	**-26.6**	**-2'726'599.65**
521	**Liegenschaften Finanzvermögen**						
301.00	Besoldungen	5'962.40		91'300.00	-85'337.60	-93.5	86'057.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	465.75		7'000.00	-6'534.25	-93.4	6'423.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	72.75		400.00	-327.25	-81.8	430.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	41.75		1'100.00	-1'058.25	-96.2	907.35
309.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00			1'440.00	100.0	1'440.00
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'500.00	-1'500.00	-100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	46'819.55		638'300.00	-591'480.45	-92.7	644'813.60
313.03	Reinigungsmaterial	1'736.80		3'000.00	-1'263.20	-42.1	1'423.95
314.00	Baulicher Unterhalt	3'054'000.00		1'724'000.00	1'330'000.00	77.2	1'707'499.90
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	69'403.35		70'000.00	-596.65	-0.9	70'316.10
314.08	Abgeltung Waldbewirtschaftungen	250'000.00		250'000.00			250'000.00
314.09	Kaminfegerarbeiten	983.75		11'400.00	-10'416.25	-91.4	8'141.90
314.11	Investi. Briefzentrum Luzern	35'776.00			35'776.00	100.0	34'400.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung			27'100.00	-27'100.00	-100.0	28'721.81
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	949'452.15		948'300.00	1'152.15	0.1	948'274.55
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	2'200.00			2'200.00	100.0	2'527.50
318.01	Sachversicherungsprämien	116'821.50		121'400.00	-4'578.50	-3.8	122'430.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'815.62		3'300.00	515.62	15.6	3'879.09
318.06	Entsorgung, Kehricht	994.70		32'400.00	-31'405.30	-96.9	30'402.25
318.09	Übrige Dienstleistungen	589'948.30		132'600.00	457'348.30	344.9	114'440.68
318.10	Steuern und Abgaben	3'418.60		4'700.00	-1'281.40	-27.3	3'454.85

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
319.11	Beitrag Erneuerungsfonds STWEG						1'130.00
330.01	Abschreibungen Mieten, Leerstände	110'178.29		41'100.00	69'078.29	168.1	65'072.15
390.00	Interne Verrechnungen	4'563'709.27		5'557'100.00	-993'390.73	-17.9	5'330'210.59
423.00	Mieten, Benützungsgebühren		5'505'923.95	5'474'400.00	31'523.95	0.6	5'380'737.75
423.01	Baurechtszinsen		2'969'901.55	2'867'400.00	102'501.55	3.6	2'942'817.00
436.00	Rückerstattungen		187'637.52	788'200.00	-600'562.48	-76.2	656'228.67
436.21	Aktivierungen aus Aufwändungen baulicher Unterhalt		200'000.00	200'000.00			201'000.00
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		66'156.16		66'156.16	100.0	
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg.		100'000.00	100'000.00			50'000.00
485.95	Entnahme Rückst. Grundstück A2 Abrechnung		450'438.00		450'438.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		327'183.35	236'000.00	91'183.35	38.6	231'615.75
521	**Aufwand**	**9'807'240.53**		**9'666'000.00**	**141'240.53**	**1.5**	**9'462'399.17**
	Ertrag		**9'807'240.53**	**9'666'000.00**	**141'240.53**	**1.5**	**9'462'399.17**
52	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**25'177'583.62**		**25'291'600.00**	**-114'016.38**	**-0.5**	**25'278'790.40**
	Ertrag		**27'124'353.59**	**26'828'800.00**	**295'553.59**	**1.1**	**28'005'390.05**
	Ertragsüberschuss	**1'946'769.97**		**-1'537'200.00**	**-409'569.97**	**-26.6**	**-2'726'599.65**
59	**Spezialfinanzierungen**						
590	**Kehrichtbeseitigung**						
318.20	Mehrwertsteuer	246'599.73		350'000.00	-103'400.27	-29.5	282'049.83
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Kehricht						864'278.33
390.00	Interne Verrechnungen	7'819'382.66		7'607'000.00	212'382.66	2.8	7'875'610.67
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		55'785.43		55'785.43	100.0	49'303.34
434.06	Betriebsgebühren		3'441'199.60	4'060'000.00	-618'800.40	-15.2	4'660'158.30
434.09	Ablagerungsgebühren, illegale Entsorgung		5'453.10	40'000.00	-34'546.90	-86.4	12'693.70
435.01	Recycling-Verkäufe		635'807.05	650'000.00	-14'192.95	-2.2	847'468.24
436.00	Rückerstattungen		3'171'579.60	2'900'000.00	271'579.60	9.4	3'452'315.25
480.10	Entnahme Spezialfinanzierung Kehricht		756'157.61	307'000.00	449'157.61	146.3	
590	**Aufwand**	**8'065'982.39**		**7'957'000.00**	**108'982.39**	**1.4**	**9'021'938.83**
	Ertrag		**8'065'982.39**	**7'957'000.00**	**108'982.39**	**1.4**	**9'021'938.83**
						100.0	
591	**Stadtentwässerung**						
318.20	Mehrwertsteuer	279'868.00		400'000.00	-120'132.00	-30.0	292'439.86
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	1'153.18			1'153.18	100.0	16'929.25
380.09	Einlage in Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	1'027'047.46			1'027'047.46	100.0	901'489.82

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
390.00	Interne Verrechnungen	6'685'247.84		8'750'000.00	-2'064'752.16	-23.6	7'033'133.42
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			50'000.00	-50'000.00	-100.0	
434.06	Betriebsgebühren		7'993'316.48	8'700'000.00	-706'683.52	-8.1	8'243'992.35
436.00	Rückerstattungen			100'000.00	-100'000.00	-100.0	
480.09	Entnahme Spezialfinanzierung Stadtentwässerung			300'000.00	-300'000.00	-100.0	
591	**Aufwand**	**7'993'316.48**		**9'150'000.00**	**-1'156'683.52**	**-12.6**	**8'243'992.35**
	Ertrag		**7'993'316.48**	**9'150'000.00**	**-1'156'683.52**	**-12.6**	**8'243'992.35**
						100.0	
59	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**16'059'298.87**		**17'107'000.00**	**-1'047'701.13**	**-6.1**	**17'265'931.18**
	Ertrag		**16'059'298.87**	**17'107'000.00**	**-1'047'701.13**	**-6.1**	**17'265'931.18**
						100.0	
5	**Total Baudirektion**						
	Aufwand	**104'600'230.49**		**104'087'800.00**	**512'430.49**	**0.5**	**104'680'271.91**
	Ertrag		**81'281'779.25**	**81'739'200.00**	**-457'420.75**	**-0.6**	**82'982'648.33**
	Aufwandüberschuss		**23'318'451.24**	**22'348'600.00**	**969'851.24**	**4.3**	**21'697'623.58**

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
6	**Finanzdirektion**						
61	**Dienstabteilungen**						
610	**Stab Finanzdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen			1'500.00	-1'500.00	-100.0	900.00
301.00	Besoldungen	518'277.05		504'900.00	13'377.05	2.7	505'672.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'451.70		38'500.00	951.70	2.5	37'670.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60'916.10		59'400.00	1'516.10	2.6	57'942.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'234.00		6'600.00	-366.00	-5.6	6'277.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	350.00		1'000.00	-650.00	-65.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'884.93		8'500.00	-615.07	-7.2	8'063.71
311.01	Anschaffung Mobilien						7'200.00
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	14'571.15		15'000.00	-428.85	-2.9	12'873.65
318.01	Sachversicherungsprämien	695.70		900.00	-204.30	-22.7	907.85
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'898.76		5'400.00	-3'501.24	-64.8	1'904.50
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	33'376.82		70'000.00	-36'623.18	-52.3	54'984.75
318.07	Kleine Empfänge	968.15		8'000.00	-7'031.85	-87.9	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion			500.00	-500.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	35'991.04		35'500.00	491.04	1.4	29'483.76
436.00	Rückerstattungen		107'040.00	12'000.00	95'040.00	792.0	12'000.00
610	**Aufwand**	**720'615.40**		**755'800.00**	**-35'184.60**	**-4.7**	**723'881.37**
	Ertrag		**107'040.00**	**12'000.00**	**95'040.00**	**792.0**	**12'000.00**
	Aufwandüberschuss		**613'575.40**	**743'800.00**	**-130'224.60**	**-17.5**	**711'881.37**
611	**Finanzverwaltung**						
301.00	Besoldungen	1'511'091.50		1'558'800.00	-47'708.50	-3.1	1'404'484.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	114'468.75		123'800.00	-9'331.25	-7.5	106'992.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	174'216.00		182'900.00	-8'684.00	-4.8	160'883.45
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'648.50		22'800.00	-5'151.50	-22.6	17'830.00
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			25'000.00	-25'000.00	-100.0	25'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	14'461.10		15'500.00	-1'038.90	-6.7	13'700.00
309.07	Stelleninserate						80'985.35
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'775.51		23'000.00	-10'224.49	-44.5	22'455.36
311.01	Anschaffung Mobilien	2'754.70		2'500.00	254.70	10.2	1'894.20
315.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	3'251.40		3'000.00	251.40	8.4	3'003.15
318.01	Sachversicherungsprämien	1'546.00		2'000.00	-454.00	-22.7	2'042.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	24'365.88		25'200.00	-834.12	-3.3	14'460.63

Finanzdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'170.00		9'000.00	-830.00	-9.2	6'000.00
318.05	Projekte, Finanz- und Rechnungswesen	30'000.00		30'000.00			30'484.20
390.00	Interne Verrechnungen	173'384.28		143'600.00	29'784.28	20.7	274'131.44
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		160'663.45	129'800.00	30'863.45	23.8	95'004.05
436.00	Rückerstattungen		4'292.29	200.00	4'092.29	2'046.2	709.21
436.01	Rückerstattungen Mahnspesen		5'220.70	5'000.00	220.70	4.4	5'648.57
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)						4'200.00
490.00	Interne Verrechnungen		768'900.00	767'800.00	1'100.00	0.1	564'100.00
611	**Aufwand**	**2'088'133.62**		**2'168'100.00**	**-79'966.38**	**-3.7**	**2'164'347.18**
	Ertrag		**939'076.44**	**902'800.00**	**36'276.44**	**4.0**	**669'661.83**
	Aufwandüberschuss		**1'149'057.18**	**1'265'300.00**	**-116'242.82**	**-9.2**	**1'494'685.35**
612	**Steueramt**						
301.00	Besoldungen	5'751'754.65		5'971'500.00	-219'745.35	-3.7	5'728'271.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	437'267.85		475'500.00	-38'232.15	-8.0	437'352.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	617'519.50		666'800.00	-49'280.50	-7.4	616'880.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	75'710.30		86'100.00	-10'389.70	-12.1	79'169.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	23'340.00		37'500.00	-14'160.00	-37.8	17'650.00
309.07	Stelleninserate						1'517.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	166'151.39		195'100.00	-28'948.61	-14.8	184'211.64
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge						11'685.35
311.01	Anschaffung Mobilien	16'193.70		16'500.00	-306.30	-1.9	7'359.75
315.00	Unterhalt Mobilien	1'458.95		1'400.00	58.95	4.2	1'165.25
317.00	Spesenentschädigungen	14'082.35		13'300.00	782.35	5.9	14'438.70
318.01	Sachversicherungsprämien	7'111.65		9'200.00	-2'088.35	-22.7	9'305.65
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	303'131.69		299'000.00	4'131.69	1.4	311'369.79
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	180'799.75		43'700.00	137'099.75	313.7	118'626.90
318.09	Rechts- und Betreibungskosten	125'696.25		100'000.00	25'696.25	25.7	97'264.40
319.01	Mitgliederbeiträge	1'360.00		1'700.00	-340.00	-20.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'014'552.21		959'600.00	54'952.21	5.7	785'617.64
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'714.40	211'000.00	114'714.40	54.4	1'371'986.30
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'200'093.80	1'144'700.00	55'393.80	4.8	
436.00	Rückerstattungen		78'703.40	78'400.00	303.40	0.4	123'464.65
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		1'640'417.40	1'496'000.00	144'417.40	9.7	1'590'531.70
452.01	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		1'155'823.60	1'000'000.00	155'823.60	15.6	1'175'089.60
490.00	Interne Verrechnungen		30'389.00	21'000.00	9'389.00	44.7	
612	**Aufwand**	**8'736'130.24**		**8'876'900.00**	**-140'769.76**	**-1.6**	**8'421'885.97**
	Ertrag		**4'431'141.60**	**3'951'100.00**	**480'041.60**	**12.2**	**4'261'072.25**
	Aufwandüberschuss		**4'304'988.64**	**4'925'800.00**	**-620'811.36**	**-12.6**	**4'160'813.72**

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
613	**Teilungsamt**						
301.00	Besoldungen	1'244'553.00		1'227'200.00	17'353.00	1.4	1'116'728.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	95'623.70		94'900.00	723.70	0.8	86'185.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	134'735.25		137'200.00	-2'464.75	-1.8	124'801.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'741.25		16'300.00	-558.75	-3.4	14'516.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'790.00		5'900.00	-2'110.00	-35.8	1'860.00
309.07	Stelleninserate						1'511.25
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'841.88		16'000.00	-3'158.12	-19.7	12'634.19
315.00	Unterhalt Mobilien	1'557.20		2'000.00	-442.80	-22.1	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	65'808.00		68'200.00	-2'392.00	-3.5	65'808.00
317.00	Spesenentschädigungen	5'805.60		4'000.00	1'805.60	45.1	1'384.20
318.01	Sachversicherungsprämien	1'546.00		2'000.00	-454.00	-22.7	1'815.75
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'998.03		20'000.00	1'998.03	10.0	19'808.84
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			1'800.00	-1'800.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	114'488.62		110'000.00	4'488.62	4.1	64'184.65
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		1'969.05	15'000.00	-13'030.95	-86.9	11'826.33
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		846'599.83	1'130'000.00	-283'400.17	-25.1	1'001'107.46
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		81'000.00	81'000.00			81'000.00
436.00	Rückerstattungen		38'150.05	1'000.00	37'150.05	3'715.0	14'769.90
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		150'359.60	144'000.00	6'359.60	4.4	166'289.00
613	**Aufwand**	**1'718'488.53**		**1'705'500.00**	**12'988.53**	**0.8**	**1'511'238.98**
	Ertrag		**1'118'078.53**	**1'371'000.00**	**-252'921.47**	**-18.5**	**1'274'992.69**
	Aufwandüberschuss		**600'410.00**	**334'500.00**	**265'910.00**	**79.5**	**236'246.29**
614	**Prozesse und Informatik**						
301.00	Besoldungen	3'938'096.20		3'667'000.00	271'096.20	7.4	3'349'063.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	299'363.10		281'400.00	17'963.10	6.4	255'785.30
304.00	Personalversicherungsbeiträge	436'966.90		403'200.00	33'766.90	8.4	363'571.90
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'477.55		50'800.00	-322.45	-0.6	45'233.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	84'864.16		88'000.00	-3'135.84	-3.6	80'986.89
309.07	Stelleninserate						3'590.65
310.00	Büromaterial, Drucksachen	45'885.56		49'800.00	-3'914.44	-7.9	34'803.30
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	90'963.05			90'963.05	100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	3'835.10		4'100.00	-264.90	-6.5	17'158.95
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	222'833.75		301'300.00	-78'466.25	-26.0	263'374.67
315.00	Unterhalt Mobilien	1'914'465.78		1'879'700.00	34'765.78	1.9	1'888'279.45
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	221'729.53		236'700.00	-14'970.47	-6.3	194'421.50
317.00	Spesenentschädigungen	14'460.85		12'000.00	2'460.85	20.5	12'036.55
318.01	Sachversicherungsprämien	4'861.10		5'600.00	-738.90	-13.2	5'639.05
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'343.10		11'200.00	7'143.10	63.8	7'784.38

Finanzdirektion		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	107'292.15		107'300.00	-7.85	-0.0	69'758.40
318.20	Mehrwertsteuer	114'982.69		67'600.00	47'382.69	70.1	68'812.86
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren						1'418.80
390.00	Interne Verrechnungen	1'941'942.00		1'410'400.00	531'542.00	37.7	1'294'899.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'225'800.74	977'600.00	248'200.74	25.4	1'199'220.46
436.00	Rückerstattungen		588'403.99	30'000.00	558'403.99	1'861.4	59'365.55
490.00	Interne Verrechnungen		7'533'875.32	6'696'200.00	837'675.32	12.5	6'653'507.82
614	**Aufwand**	**9'511'362.57**		**8'576'100.00**	**935'262.57**	**10.9**	**7'956'618.40**
	Ertrag		**9'348'080.05**	**7'703'800.00**	**1'644'280.05**	**21.3**	**7'912'093.83**
	Aufwandüberschuss		**163'282.52**	**872'300.00**	**-709'017.48**	**-81.3**	**44'524.57**
615	**Betreibungsamt**						
301.00	Besoldungen	1'481'883.45		1'669'700.00	-187'816.55	-11.3	1'109'393.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	114'170.00		130'700.00	-16'530.00	-12.7	85'484.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	134'668.70		162'600.00	-27'931.30	-17.2	107'364.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'604.65		23'900.00	-4'295.35	-18.0	15'330.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'570.00		21'200.00	-15'630.00	-73.7	3'279.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	52'610.77		57'500.00	-4'889.23	-8.5	39'634.86
311.01	Anschaffung Mobilien	16'202.40		33'400.00	-17'197.60	-51.5	
315.00	Unterhalt Mobilien			3'000.00	-3'000.00	-100.0	893.95
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	2'430.00		3'200.00	-770.00	-24.1	1'080.00
317.00	Spesenentschädigungen	513.00		4'000.00	-3'487.00	-87.2	2'047.15
318.01	Sachversicherungsprämien	3'827.20		4'500.00	-672.80	-15.0	2'958.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	275'616.94		360'000.00	-84'383.06	-23.4	200'630.00
390.00	Interne Verrechnungen	201'068.21		192'600.00	8'468.21	4.4	138'622.54
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'943'017.87	3'100'000.00	-156'982.13	-5.1	2'001'893.90
436.00	Rückerstattungen		34'539.15	6'000.00	28'539.15	475.7	14'775.22
615	**Aufwand**	**2'308'165.32**		**2'666'300.00**	**-358'134.68**	**-13.4**	**1'706'719.95**
	Ertrag		**2'977'557.02**	**3'106'000.00**	**-128'442.98**	**-4.1**	**2'016'669.12**
	Ertragsüberschuss	**669'391.70**		**-439'700.00**	**-229'691.70**	**-52.2**	**-309'949.17**
616	**Finanzinspektorat**						
301.00	Besoldungen	484'458.00		482'700.00	1'758.00	0.4	469'599.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	36'790.75		36'900.00	-109.25	-0.3	35'799.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	58'287.20		58'000.00	287.20	0.5	56'598.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'827.95		6'300.00	-472.05	-7.5	6'008.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'634.25		9'500.00	-7'865.75	-82.8	6'940.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'433.61		4'300.00	133.61	3.1	5'103.99
315.00	Unterhalt Mobilien			200.00	-200.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	504.00		1'000.00	-496.00	-49.6	462.65

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
318.01	Sachversicherungsprämien	463.80		600.00	-136.20	-22.7	567.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	277.30		500.00	-222.70	-44.5	284.05
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'731.30		22'000.00	-20'268.70	-92.1	3'193.25
390.00	Interne Verrechnungen	51'477.77		36'800.00	14'677.77	39.9	21'571.73
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		58'800.00	65'000.00	-6'200.00	-9.5	61'425.00
490.00	Interne Verrechnungen						61'600.00
616	**Aufwand**	**645'885.93**		**658'800.00**	**-12'914.07**	**-2.0**	**606'129.27**
	Ertrag		**58'800.00**	**65'000.00**	**-6'200.00**	**-9.5**	**123'025.00**
	Aufwandüberschuss		**587'085.93**	**593'800.00**	**-6'714.07**	**-1.1**	**483'104.27**
617	**Friedensrichteramt**						
301.00	Besoldungen	121'542.85		110'800.00	10'742.85	9.7	122'802.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'186.95		8'700.00	486.95	5.6	8'292.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'907.70		14'000.00	907.70	6.5	13'692.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'632.45		1'600.00	32.45	2.0	1'506.90
309.03	Aus- und Weiterbildung			500.00	-500.00	-100.0	380.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'426.67		1'400.00	26.67	1.9	1'101.90
315.00	Unterhalt Mobilien	192.85		500.00	-307.15	-61.4	
318.01	Sachversicherungsprämien	77.30		100.00	-22.70	-22.7	113.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'613.00		5'600.00	1'013.00	18.1	5'880.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	170.50			170.50	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	9'761.89		9'200.00	561.89	6.1	9'115.20
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		88'452.00	75'000.00	13'452.00	17.9	92'480.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'045.00	6'000.00	45.00	0.8	6'000.00
436.00	Rückerstattungen		632.55		632.55	100.0	11'041.75
617	**Aufwand**	**165'512.16**		**152'400.00**	**13'112.16**	**8.6**	**162'884.45**
	Ertrag		**95'129.55**	**81'000.00**	**14'129.55**	**17.4**	**109'522.45**
	Aufwandüberschuss		**70'382.61**	**71'400.00**	**-1'017.39**	**-1.4**	**53'362.00**
61	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**25'894'293.77**		**25'559'900.00**	**334'393.77**	**1.3**	**23'253'705.57**
	Ertrag		**19'074'903.19**	**17'192'700.00**	**1'882'203.19**	**11.0**	**16'379'037.17**
	Aufwandüberschuss		**6'819'390.58**	**8'367'200.00**	**-1'547'809.42**	**-18.5**	**6'874'668.40**
6	**Total Finanzdirektion**						
	Aufwand	**25'894'293.77**		**25'559'900.00**	**334'393.77**	**1.3**	**23'253'705.57**
	Ertrag		**19'074'903.19**	**17'192'700.00**	**1'882'203.19**	**11.0**	**16'379'037.17**
	Aufwandüberschuss		**6'819'390.58**	**8'367'200.00**	**-1'547'809.42**	**-18.5**	**6'874'668.40**

Beitragswesen		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
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		106'200.00	-1'125.00	-1.1	105'075.00
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern	2'353.15		3'600.00	-1'246.85	-34.6	4'015.00
365.04	Beiträge an LuzernPlus	64'212.50		66'000.00	-1'787.50	-2.7	63'657.00
365.06	Beitrag an Metropolitanraum Zürich	3'392.00			3'392.00	100.0	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen			300.00	-300.00	-100.0	
800	**Aufwand**	**190'501.65**		**191'600.00**	**-1'098.35**	**-0.6**	**188'216.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**190'501.65**	**191'600.00**	**-1'098.35**	**-0.6**	**188'216.00**
80	**Total Beiträge Allgemeine Verwaltung**						
	Aufwand	**190'501.65**		**191'600.00**	**-1'098.35**	**-0.6**	**188'216.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**190'501.65**	**191'600.00**	**-1'098.35**	**-0.6**	**188'216.00**
81	**Beiträge öffentliche Sicherheit**						
810	**Beiträge öffentliche Sicherheit**						
352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	739'995.00		757'900.00	-17'905.00	-2.4	715'559.00
352.04	Beiträge an Schiessanlagen Kriens und Emmen	125'742.75		126'500.00	-757.25	-0.6	127'752.75
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an die Feuerwehr	105'000.00			105'000.00	100.0	
365.01	Beiträge an Fanprojekt FCL	66'700.00		66'700.00			66'700.00
436.00	Rückerstattungen						368.15
810	**Aufwand**	**1'037'437.75**		**951'100.00**	**86'337.75**	**9.1**	**910'011.75**
	Ertrag						**368.15**
	Aufwandüberschuss		**1'037'437.75**	**951'100.00**	**86'337.75**	**9.1**	**909'643.60**
81	**Total Beiträge öffentliche Sicherheit**						
	Aufwand	**1'037'437.75**		**951'100.00**	**86'337.75**	**9.1**	**910'011.75**
	Ertrag						**368.15**
	Aufwandüberschuss		**1'037'437.75**	**951'100.00**	**86'337.75**	**9.1**	**909'643.60**

Beitragswesen		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
82	**Beiträge Bildung**						
820	**Beiträge Bildung**						
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	4'634'000.00		4'480'000.00	154'000.00	3.4	4'452'000.00
361.15	Beiträge an Kanton für Theater Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkosten	3'320'957.00		3'219'000.00	101'957.00	3.2	3'211'785.00
363.00	Beiträge der Stadt Luzern an die HPS/Sprachheil KG	628'722.50		656'300.00	-27'577.50	-4.2	629'925.00
365.02	Beiträge an die Ferienwanderung der Stadtschulen	13'700.00		13'700.00			13'700.00
365.03	Beiträge an Verein für Lesen und Schreiben Erw.	4'627.85		6'000.00	-1'372.15	-22.9	3'021.20
365.04	Beiträge an MAZ Ausbildungszentrum	25'000.00		25'000.00			25'000.00
365.06	Beiträge an Akademie für Erwachsenenbildung	12'500.00		13'300.00	-800.00	-6.0	10'900.00
365.07	Beiträge an Verein Schule und Elternhaus	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.09	Beiträge an Verein studentisches Wohnen	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	1'427'737.70		1'200'000.00	227'737.70	19.0	1'247'632.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	10'540.00		15'000.00	-4'460.00	-29.7	4'637.83
390.00	Interne Verrechnungen	85'779.00		110'000.00	-24'221.00	-22.0	90'241.70
820	**Aufwand**	**10'192'564.05**		**9'767'300.00**	**425'264.05**	**4.4**	**9'717'842.73**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**10'192'564.05**	**9'767'300.00**	**425'264.05**	**4.4**	**9'717'842.73**
82	**Total Beiträge Bildung**						
	Aufwand	**10'192'564.05**		**9'767'300.00**	**425'264.05**	**4.4**	**9'717'842.73**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**10'192'564.05**	**9'767'300.00**	**425'264.05**	**4.4**	**9'717'842.73**
83	**Beiträge Kultur- und Freizeit**						
830	**Beiträge Kulturförderung**						
361.14	Beitrag an Zweckverband grosse Kulturbetriebe	11'180'377.25		11'180'400.00	-22.75	-	
365.01	Beiträge an Kunstmuseum Luzern						406'400.00
365.02	Beiträge an Stiftung Rosengart	160'000.00		160'000.00			260'000.00
365.03	Beiträge an Kunstpanorama	123'500.00		123'500.00			123'500.00
365.04	Beiträge an Verkehrshaus der Schweiz	389'976.55		392'000.00	-2'023.45	-0.5	384'623.65
365.05	Beiträge an Gletschergarten	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.07	Beiträge an Konzertzentrum Schüür	42'750.00		95'000.00	-52'250.00	-55.0	42'750.00
365.08	Beiträge an Betrieb Kultur- und Kongresshaus KKL	4'100'000.00		4'100'000.00			4'100'000.00
365.09	Beiträge an Stiftung Luzerner Theater						10'289'500.00
365.10	Beiträge an Kleintheater Luzern	161'500.00		161'500.00			161'500.00
365.11	Beiträge an Luzerner Sinfonieorchester LSO						1'498'000.00
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	380'000.00		380'000.00			380'000.00

Beitragswesen		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
365.13	Beiträge an Festival Strings Lucerne	80'750.00		80'800.00	-50.00	-0.1	80'750.00
365.14	Beiträge an Jazz-Club Luzern	38'000.00		38'000.00			38'000.00
365.17	Beiträge an Verein Südpol	600'000.00		600'000.00			600'000.00
365.18	Beiträge an Regionalkonferenz Kultur	63'200.00		65'000.00	-1'800.00	-2.8	63'229.00
366.07	Werkbeiträge Anteil Stadt für Kulturschaffende	110'000.00		110'000.00			110'000.00
436.00	Rückerstattungen						18'969.05
830	**Aufwand**	**17'525'053.80**		**17'581'200.00**	**-56'146.20**	**-0.3**	**18'633'252.65**
	Ertrag						**18'969.05**
	Aufwandüberschuss		**17'525'053.80**	**17'581'200.00**	**-56'146.20**	**-0.3**	**18'614'283.60**
831	**Beiträge Denkmalpflege**						
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	183'851.70		500'000.00	-316'148.30	-63.2	887'496.50
365.02	Beiträge an archäologische Untersuchungen	10'000.00		30'000.00	-20'000.00	-66.7	4'900.00
365.03	Beiträge zur Pflege und Erhaltung des Stadtbildes	16'500.00		50'000.00	-33'500.00	-67.0	50'000.00
385.04	Einlage zugesicherte Beiträge Erhaltung Stadtbild	53'500.00			53'500.00	100.0	
485.02	Entnahme Rückst. zuges. Denkmalpflegebeiträge		183'851.70	500'000.00	-316'148.30	-63.2	893'662.25
485.03	Entnahme Rückst. archäologische Untersuchungen		10'000.00	30'000.00	-20'000.00	-66.7	4'900.00
485.04	Entnahme Rückst. Erhaltung Stadtbild		1'000.00		1'000.00	100.0	
831	**Aufwand**	**263'851.70**		**580'000.00**	**-316'148.30**	**-54.5**	**942'396.50**
	Ertrag		**194'851.70**	**530'000.00**	**-335'148.30**	**-63.2**	**898'562.25**
	Aufwandüberschuss		**69'000.00**	**50'000.00**	**19'000.00**	**38.0**	**43'834.25**
832	**Beiträge Sport**						
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	540'000.00		500'000.00	40'000.00	8.0	415'500.00
365.04	Beiträge an Genossenschaft Pferdesport						150'000.00
365.05	Beiträge an FC Luzern-Innerschweiz AG	600'000.00			600'000.00	100.0	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	-150.40		800.00	-950.40	-118.8	1'100.00
390.00	Interne Verrechnungen	72'512.25		76'000.00	-3'487.75	-4.6	160'013.90
832	**Aufwand**	**1'212'361.85**		**576'800.00**	**635'561.85**	**110.2**	**726'613.90**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**1'212'361.85**	**576'800.00**	**635'561.85**	**110.2**	**726'613.90**
833	**Beiträge Freizeitgestaltung**						
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an den Ferienpass	60'000.00		60'000.00			58'095.00
365.01	Beiträge an Förderung Quartierleben	48'416.10		51'000.00	-2'583.90	-5.1	51'221.55
365.02	Beiträge an Verein Hochhüsliweid Würzenbach	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.05	Beiträge an Sentitreff	46'000.00		46'000.00			41'000.00
365.06	Beiträge an Freizeitgestaltung für Kinder & Jugendliche	24'800.00		25'000.00	-200.00	-0.8	23'800.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	6'000.00		11'000.00	-5'000.00	-45.5	3'500.00

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
833	**Aufwand**	**190'216.10**		**198'000.00**	**-7'783.90**	**-3.9**	**182'616.55**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**190'216.10**	**198'000.00**	**-7'783.90**	**-3.9**	**182'616.55**
83	**Total Beiträge Kultur- und Freizeit**						
	Aufwand	**19'191'483.45**		**18'936'000.00**	**255'483.45**	**1.4**	**20'484'879.60**
	Ertrag		**194'851.70**	**530'000.00**	**-335'148.30**	**-63.2**	**917'531.30**
	Aufwandüberschuss		**18'996'631.75**	**18'406'000.00**	**590'631.75**	**3.2**	**19'567'348.30**
84	**Beiträge Gesundheit**						
840	**Beiträge Gesundheit**						
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	75'755.00			75'755.00	100.0	38'315.45
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	118'446.00		116'000.00	2'446.00	2.1	116'750.00
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	5'549'000.00		5'160'000.00	389'000.00	7.5	5'295'364.00
365.02	Beiträge an Mütter- & Väterberatung	254'310.00		254'300.00	10.00	-	227'840.00
365.03	Beiträge an Mütter- & Väterberatung (Elternbriefe)	3'000.00		5'000.00	-2'000.00	-40.0	5'430.00
365.04	Beiträge an Mütter- & Väterberatung (Miete Räume)	6'400.00		8'000.00	-1'600.00	-20.0	6'800.00
365.08	Beiträge an Kinderspitex	20'218.45		25'000.00	-4'781.55	-19.1	13'625.35
365.09	Mütter- und Väterberatung interkulturelle Verm.	23'542.35		40'000.00	-16'457.65	-41.1	30'000.00
365.10	Beiträge an Entlastungsdienst SRK Luzern	99'603.00			99'603.00	100.0	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'834.00		2'100.00	-266.00	-12.7	1'828.00
436.00	Rückerstattungen		67'669.15		67'669.15	100.0	7'526.00
840	**Aufwand**	**6'152'108.80**		**5'610'400.00**	**541'708.80**	**9.7**	**5'735'952.80**
	Ertrag		**67'669.15**		**67'669.15**	**100.0**	**7'526.00**
	Aufwandüberschuss		**6'084'439.65**	**5'610'400.00**	**474'039.65**	**8.5**	**5'728'426.80**
84	**Total Beiträge Gesundheit**						
	Aufwand	**6'152'108.80**		**5'610'400.00**	**541'708.80**	**9.7**	**5'735'952.80**
	Ertrag		**67'669.15**		**67'669.15**	**100.0**	**7'526.00**
	Aufwandüberschuss		**6'084'439.65**	**5'610'400.00**	**474'039.65**	**8.5**	**5'728'426.80**
85	**Beiträge soziale Wohlfahrt**						
850	**Familienergänzende Kinderbetreuung**						
318.03	Administration / Koordination Kinderkrippen	33'636.50		6'000.00	27'636.50	460.6	43'975.15
365.01	Beiträge an Kindertagesstätte Centralpark	106'425.80		369'000.00	-262'574.20	-71.2	372'001.00
365.02	Beiträge an evang. Kinderkrippe Frohheim	42'094.65		240'000.00	-197'905.35	-82.5	235'699.00
365.03	Beiträge an Chinderhus Maihof	91'735.90		402'800.00	-311'064.10	-77.2	365'980.00
365.04	Beiträge an Frauenzentrale Tageselternvermittlung	133'297.40		745'000.00	-611'702.60	-82.1	548'085.00

Beitragswesen		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
365.05	Beiträge an Krippe Rösslispiel	9'247.00		73'000.00	-63'753.00	-87.3	58'899.00
365.06	Beiträge an KiTa Schnäggehüsli	64'573.70		179'000.00	-114'426.30	-63.9	179'087.00
365.07	Beiträge an Kindertagesstätten pauschal	45'250.20		56'400.00	-11'149.80	-19.8	61'940.90
365.08	Beiträge an Kindertagesstätten	1'659'859.58		1'284'800.00	375'059.58	29.2	357'144.15
365.09	Beiträge an Spielgruppen	38'781.25		50'000.00	-11'218.75	-22.4	10'000.00
365.10	Beiträge an Kleinkinderplätze	25'000.00		25'000.00			
390.00	Interne Verrechnungen	317'383.00		558'500.00	-241'117.00	-43.2	178'641.75
460.00	Bundesbeitrag		291'850.00		291'850.00	100.0	
461.00	Kantonsbeitrag		72'390.00		72'390.00	100.0	
850	**Aufwand**	**2'567'284.98**		**3'989'500.00**	**-1'422'215.02**	**-35.7**	**2'411'452.95**
	Ertrag		**364'240.00**		**364'240.00**	**100.0**	
	Aufwandüberschuss		**2'203'044.98**	**3'989'500.00**	**-1'786'455.02**	**-44.8**	**2'411'452.95**
851	**Beiträge Fürsorge**						
361.02	Beitrag an Kanton Krankenversicherung	5'936'058.00		5'936'600.00	-542.00	-0.0	5'906'320.00
361.05	Beitrag an Kanton AHV						2'675.00
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	17'192'713.00		17'192'600.00	113.00	-	16'478'667.00
361.08	Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirtschaft						304'519.00
361.18	Beitrag an Kanton an die Heimfinanzierung	11'608'912.50		11'608'700.00	212.50	-	10'803'297.90
361.19	Beitrag an Kanton Familienzulagen Nichterwerbstät.	185'000.00		185'200.00	-200.00	-0.1	
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an KJ Utenberg			720'000.00	-720'000.00	-100.0	720'000.00
364.00	Beitrag an FABIA	98'118.00		80'000.00	18'118.00	22.7	85'998.00
365.02	Beiträge an Jugendberatungsstelle Contact	131'759.00		125'000.00	6'759.00	5.4	128'756.00
365.03	Beiträge an Frauenzentrale	55'000.00		55'000.00			55'000.00
365.04	Beiträge an SOBZ	153'979.80		150'000.00	3'979.80	2.7	148'891.60
365.05	Beiträge an Verein Wohnbegleitung	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.06	Beiträge an Institut für Heilpädagogik	14'000.00		14'000.00			14'000.00
365.07	Beiträge an ZISG	426'721.25		441'400.00	-14'678.75	-3.3	339'877.70
365.10	Beiträge an Pro Senectute (Sozialberatung)	130'000.00		245'000.00	-115'000.00	-46.9	127'396.00
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			30'000.00
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	66'000.00		66'000.00			177'080.00
365.15	Beitrag an Pflegeheim Steinhof						100'000.00
365.16	Beitrag an Assistenzdienst des HV psych. Kranke	18'000.00		18'000.00			
365.17	Beiträge an Pro Senectute (Mahlzeitendienst)	111'647.50			111'647.50	100.0	
365.30	Solidaritätsbeiträge	120'000.00		120'000.00			120'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	920.00		2'900.00	-1'980.00	-68	2'070.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerziehende	300'000.00		300'000.00			
366.16	Beiträge an Private AHIZ	826'985.50		670'000.00	156'985.50	23.4	709'155.00
366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	1'917'241.35		715'000.00	1'202'241.35	168.2	1'230'795.00

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2008
390.00	Interne Verrechnungen	126'728.70		114'000.00	12'728.70	11.2	116'503.60
436.00	Rückerstattungen AHV / IV / ALV						624'761.00
851	**Aufwand**	**39'504'784.60**		**38'844'400.00**	**660'384.60**	**1.7**	**37'656'001.80**
	Ertrag						**624'761.00**
	Aufwandüberschuss		**39'504'784.60**	**38'844'400.00**	**660'384.60**	**1.7**	**37'031'240.80**
852	**Beiträge Wohnbauförderung**						
365.01	Beiträge an WEG-Aktion Kapitalzinsbeiträge	59'967.00		85'000.00	-25'033.00	-29.5	65'431.00
380.03	Einlage in Spezialfinanzierung Wohnbauförderung	42'619.00			42'619.00	100.0	21'269.00
436.00	Rückerstattungen		42'619.00		42'619.00	100.0	21'269.00
480.03	Entnahme aus Spezfinanzierung Wohnbauförderung		59'967.00	85'000.00	-25'033.00	-29.5	65'431.00
852	**Aufwand**	**102'586.00**		**85'000.00**	**17'586.00**	**20.7**	**86'700.00**
	Ertrag		**102'586.00**	**85'000.00**	**17'586.00**	**20.7**	**86'700.00**
						100.0	
85	**Total Beiträge soziale Wohlfahrt**						
	Aufwand	**42'174'655.58**		**42'918'900.00**	**-744'244.42**	**-1.7**	**40'154'154.75**
	Ertrag		**466'826.00**	**85'000.00**	**381'826.00**	**449.2**	**711'461.00**
	Aufwandüberschuss		**41'707'829.58**	**42'833'900.00**	**-1'126'070.42**	**-2.6**	**39'442'693.75**
86	**Beiträge Verkehr**						
860	**Beiträge Verkehr**						
361.21	Beitrag an Kanton für Öffentlichen Regionalverkehr	3'494'743.00		3'522'000.00	-27'257.00	-0.8	3'356'523.00
361.22	Beitrag an Kanton für Tarifverbund	193'437.00		282'000.00	-88'563.00	-31.4	236'346.00
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	6'681'780.00		6'375'900.00	305'880.00	4.8	6'747'048.00
436.00	Rückerstattungen		341'191.00		341'191.00	100.0	495'528.00
490.00	Interne Verrechnungen		1'457'755.85	1'622'700.00	-164'944.15	-10.2	1'187'124.81
860	**Aufwand**	**10'369'960.00**		**10'179'900.00**	**190'060.00**	**1.9**	**10'339'917.00**
	Ertrag		**1'798'946.85**	**1'622'700.00**	**176'246.85**	**10.9**	**1'682'652.81**
	Aufwandüberschuss		**8'571'013.15**	**8'557'200.00**	**13'813.15**	**0.2**	**8'657'264.19**
86	**Total Beiträge Verkehr**						
	Aufwand	**10'369'960.00**		**10'179'900.00**	**190'060.00**	**1.9**	**10'339'917.00**
	Ertrag		**1'798'946.85**	**1'622'700.00**	**176'246.85**	**10.9**	**1'682'652.81**
	Aufwandüberschuss		**8'571'013.15**	**8'557'200.00**	**13'813.15**	**0.2**	**8'657'264.19**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
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	10'300.00		10'200.00	100.00	1.0	10'100.00
870	**Aufwand**	**11'500.00**		**11'400.00**	**100.00**	**0.9**	**11'300.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**11'500.00**	**11'400.00**	**100.00**	**0.9**	**11'300.00**
87	**Total Beiträge Umwelt- und Raumordnung**						
	Aufwand	**11'500.00**		**11'400.00**	**100.00**	**0.9**	**11'300.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**11'500.00**	**11'400.00**	**100.00**	**0.9**	**11'300.00**
88	**Beiträge Volkswirtschaft**						
880	**Beiträge Volkswirtschaft**						
365.01	Beiträge an Luzern Tourismus AG	435'353.00		435'000.00	353.00	0.1	435'000.00
365.02	Beiträge an Schweiz Tourismus	11'000.00		11'000.00			11'000.00
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	88'287.60		90'000.00	-1'712.40	-1.9	132'516.70
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	6'500.00		10'000.00	-3'500.00	-35.0	5'000.00
365.10	Konsumationen, Ehrengaben	24'208.95		30'000.00	-5'791.05	-19.3	24'794.20
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	40'000.00		43'000.00	-3'000.00	-7.0	46'080.00
365.19	Beiträge an European Futurists Conference Lucerne						35'000.00
365.30	Beiträge an Grossveranstaltungen	108'000.00		200'000.00	-92'000.00	-46.0	79'568.75
365.31	Beiträge an Beach Volleyball, European Championsh.						20'000.00
365.32	Beiträge an Plan Lumière Noël	200'000.00		200'000.00			
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	28'390.00		11'000.00	17'390.00	158.1	7'690.00
485.08	Entnahme aus Rückst. Tourismus		256'074.20	288'800.00	-32'725.80	-11.3	224'125.65
880	**Aufwand**	**1'164'684.95**		**1'278'000.00**	**-113'315.05**	**-8.9**	**1'019'595.05**
	Ertrag		**256'074.20**	**288'800.00**	**-32'725.80**	**-11.3**	**224'125.65**
	Aufwandüberschuss		**908'610.75**	**989'200.00**	**-80'589.25**	**-8.2**	**795'469.40**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
88	**Total Beiträge Volkswirtschaft**						
	Aufwand	**1'164'684.95**		**1'278'000.00**	**-113'315.05**	**-8.9**	**1'019'595.05**
	Ertrag		**256'074.20**	**288'800.00**	**-32'725.80**	**-11.3**	**224'125.65**
	Aufwandüberschuss		**908'610.75**	**989'200.00**	**-80'589.25**	**-8.2**	**795'469.40**
8	**Total Beitragswesen**						
	Aufwand	**90'484'896.23**		**89'844'600.00**	**640'296.23**	**0.7**	**88'561'869.68**
	Ertrag		**2'784'367.90**	**2'526'500.00**	**257'867.90**	**10.2**	**3'543'664.91**
	Aufwandüberschuss		**87'700'528.33**	**87'318'100.00**	**382'428.33**	**0.4**	**85'018'204.77**

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
9	**Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss**						
90	**Steuern**						
900	**Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern**						
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	2'382'032.46		2'000'000.00	382'032.46	19.1	2'164'387.69
330.03	Abschreibungen Gemeindesteuern, Erlasse, Verluste	2'349'296.20		3'000'000.00	-650'703.80	-21.7	2'555'953.65
340.00	Pauschale Steueranrechnung	357'703.85		600'000.00	-242'296.15	-40.4	646'891.85
385.10	Einlage Steuerausgleichsreserven	1'903'000.00			1'903'000.00	100.0	2'199'000.00
400.10	Ertrag laufendes Jahr von natürlichen Personen		144'103'516.35	140'500'000.00	3'603'516.35	2.6	147'920'925.95
400.11	Ertrag laufendes Jahr von juristischen Personen		52'782'798.70	51'000'000.00	1'782'798.70	3.5	53'537'920.75
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		2'558'645.35	3'000'000.00	-441'354.65	-14.7	2'786'935.80
400.20	Nachträge früherer Jahre von natürlichen Personen		32'466'453.80	15'500'000.00	16'966'453.80	109.5	27'180'357.60
400.21	Nachträge früherer Jahre von juristischen Personen		6'494'359.90	10'000'000.00	-3'505'640.10	-35.1	4'487'622.05
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		172'805.20		172'805.20	100.0	292'566.55
400.30	Quellensteuern		7'937'246.25	7'000'000.00	937'246.25	13.4	8'598'258.55
400.40	Nachsteuern und Steuerstrafen		875'874.10	500'000.00	375'874.10	75.2	174'715.90
421.00	Verzugszinsen		1'616'750.20	1'500'000.00	116'750.20	7.8	1'468'254.45
437.01	Bussen		985'750.00	500'000.00	485'750.00	97.2	1'280'875.00
900	**Aufwand**	**6'992'032.51**		**5'600'000.00**	**1'392'032.51**	**24.9**	**7'566'233.19**
	Ertrag		**249'994'199.85**	**229'500'000.00**	**20'494'199.85**	**8.9**	**247'728'432.60**
	Ertragsüberschuss	**243'002'167.34**		**-223'900'000.00**	**-19'102'167.34**	**-8.5**	**-240'162'199.41**
901	**Andere Steuern**						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	235'000.00		235'000.00			235'000.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	50'165.05		20'000.00	30'165.05	150.8	20'703.10
330.04	Abschreibungen andere Steuern	17'560.10		20'000.00	-2'439.90	-12.2	15'333.10
365.90	Beiträge Kultur und Sport K&S	3'235'114.50		3'335'400.00	-100'285.50	-3.0	3'370'178.35
365.91	Beiträge Kultur, Aktivitäten FUKA	693'238.80		714'800.00	-21'561.20	-3.0	722'181.10
365.92	Beiträge Jugendsport	693'238.80		714'800.00	-21'561.20	-3.0	722'181.10
390.00	Interne Verrechnungen	127'530.00		150'000.00	-22'470.00	-15.0	140'479.50
400.29	Eingang abgeschriebene Steuern		1'670.15		1'670.15	100.0	
402.01	Personalsteuer		966'270.00	950'000.00	16'270.00	1.7	924'515.00
402.02	Liegenschaftssteuer		3'821'792.15	3'500'000.00	321'792.15	9.2	3'614'819.50
403.01	Grundstückgewinnsteuer		8'027'041.20	5'500'000.00	2'527'041.20	46.0	6'490'931.20
404.01	Handänderungssteuer		4'162'811.30	3'500'000.00	662'811.30	18.9	3'553'422.70
405.01	Anteil an kantonaler Erbschaftssteuer		4'108'838.20	4'800'000.00	-691'161.80	-14.4	3'517'485.20
405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuer		3'003'420.30	2'700'000.00	303'420.30	11.2	2'080'347.90
406.01	Hundesteuern		127'530.00	150'000.00	-22'470.00	-15.0	140'479.50
406.03	Billettsteuer		4'856'592.10	5'000'000.00	-143'407.90	-2.9	5'049'540.55

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
410.01	Jagdpachtgebühren		280.25	500.00	-219.75	-44.0	548.15
421.00	Verzugszinsen		14'509.85	15'000.00	-490.15	-3.3	84'948.70
901	**Aufwand**	**5'051'847.25**		**5'190'000.00**	**-138'152.75**	**-2.7**	**5'226'056.25**
	Ertrag		**29'090'755.50**	**26'115'500.00**	**2'975'255.50**	**11.4**	**25'457'038.40**
	Ertragsüberschuss	**24'038'908.25**		**-20'925'500.00**	**-3'113'408.25**	**-14.9**	**-20'230'982.15**
90	**Total Steuern**						
	Aufwand	**12'043'879.76**		**10'790'000.00**	**1'253'879.76**	**11.6**	**12'792'289.44**
	Ertrag		**279'084'955.35**	**255'615'500.00**	**23'469'455.35**	**9.2**	**273'185'471.00**
	Ertragsüberschuss	**267'041'075.59**		**-244'825'500.00**	**-22'215'575.59**	**-9.1**	**-260'393'181.56**
92	**Finanzausgleich**						
920	**Ressourcen- und Lastenausgleich**						
341.10	Ressourcenausgleich horizontale Abschöpfung	8'431'180.00		8'423'900.00	7'280.00	0.1	10'523'743.00
341.50	Ausgleich Mittelverlust während Übergangsregelung						106'826.00
444.20	Lastenausgleich		9'822'238.00	9'822'200.00	38.00	-	9'986'144.00
920	**Aufwand**	**8'431'180.00**		**8'423'900.00**	**7'280.00**	**0.1**	**10'630'569.00**
	Ertrag		**9'822'238.00**	**9'822'200.00**	**38.00**	**-**	**9'986'144.00**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**1'391'058.00**		**-1'398'300.00**	**7'242.00**	**0.5**	**644'425.00**
92	**Total Finanzausgleich**						
	Aufwand	**8'431'180.00**		**8'423'900.00**	**7'280.00**	**0.1**	**10'630'569.00**
	Ertrag		**9'822'238.00**	**9'822'200.00**	**38.00**	**-**	**9'986'144.00**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**1'391'058.00**		**-1'398'300.00**	**7'242.00**	**0.5**	**644'425.00**
94	**Kapital- und Zinsendienst**						
940	**Kapital- und Zinsdienst**						
318.02	Bank- und andere Zahlungsverkehrgebühren	34'037.08		57'000.00	-22'962.92	-40.3	20'167.95
322.01	Anleihens- und Darlehenszinsen	3'540'924.95		5'500'000.00	-1'959'075.05	-35.6	4'773'814.10
323.02	Zinsen an Pensionskassen	1'043'876.71		1'125'000.00	-81'123.29	-7.2	1'470'863.87
323.03	Übrige Zinsvergütungen	227'223.18		300'000.00	-72'776.82	-24.3	237'934.01
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	184'154.03		222'300.00	-38'145.97	-17.2	95'101.07
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		104'123.53	1'000'000.00	-895'876.47	-89.6	1'652'214.89
421.02	Zinsen auf andere Guthaben		827'893.50	1'218'100.00	-390'206.50	-32.0	896'270.40
422.02	Zinsen auf Aktien und Anteilscheinen		13'902'466.70	14'379'100.00	-476'633.30	-3.3	12'727'480.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		1'153.18	14'000.00	-12'846.82	-91.8	16'929.25
436.00	Verrechnung Zinsen an KJ Utenberg		570'017.10	643'800.00	-73'782.90	-11.5	243'335.00
490.00	Interne Verrechnungen		675'865.87	539'200.00	136'665.87	25.4	240'286.25

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2008
940	**Aufwand**	**5'030'215.95**		**7'204'300.00**	**-2'174'084.05**	**-30.2**	**6'597'881.00**
	Ertrag		**16'081'519.88**	**17'794'200.00**	**-1'712'680.12**	**-9.6**	**15'776'515.79**
	Ertragsüberschuss	**11'051'303.93**		**-10'589'900.00**	**-461'403.93**	**-4.4**	**-9'178'634.79**
941	**Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens**						
490.00	Interne Verrechnungen		3'638'587.97	4'654'100.00	-1'015'512.03	-21.8	4'714'843.84
941	**Aufwand**						
	Ertrag		**3'638'587.97**	**4'654'100.00**	**-1'015'512.03**	**-21.8**	**4'714'843.84**
	Ertragsüberschuss	**3'638'587.97**		**-4'654'100.00**	**1'015'512.03**	**21.8**	**-4'714'843.84**
94	**Total Kapital- und Zinsendienst**						
	Aufwand	**5'030'215.95**		**7'204'300.00**	**-2'174'084.05**	**-30.2**	**6'597'881.00**
	Ertrag		**19'720'107.85**	**22'448'300.00**	**-2'728'192.15**	**-12.2**	**20'491'359.63**
	Ertragsüberschuss	**14'689'891.90**		**-15'244'000.00**	**554'108.10**	**3.6**	**-13'893'478.63**
95	**Übriger Finanzertrag**						
950	**Verschiedene Erträge**						
316.04	Miete Kommunikationsnetz für Parkleitsystem	9'080.35		37'000.00	-27'919.65	-75.5	36'321.40
385.06	Einlage Rückstellung Schlussabrechn.A2, Grst-Verka						450'438.00
385.17	Einlage Rückstellung PK Sanierung						7'000'000.00
385.19	Einlage Rückstellung Nichtigkeitsbeschwerde Kreuzb	704'000.00			704'000.00	100.0	
421.00	Verzugszinsen		3'381.55	1'500.00	1'881.55	125.4	7'172.90
424.00	Buchgewinn auf Liegenschaften und Anlagen des FV		1'889'584.30	5'000'000.00	-3'110'415.70	-62.2	6'309'000.00
434.14	Gebühren Kommunikationsnetz für Parkleitsystem		9'080.35	37'000.00	-27'919.65	-75.5	36'321.40
436.00	Rückerstattungen		3'988'456.59		3'988'456.59	100.0	17'295.00
436.03	Rückerstattungen unbenützte Kreditübertragungen		211'149.03		211'149.03	100.0	243'627.82
436.04	Rückerstatt. Anteil Courtagen Versicherungsbroker		6'715.00	12'000.00	-5'285.00	-44.0	9'959.50
469.03	Legate, Erblose Verlassenschaften		42'500.00		42'500.00	100.0	72'325.45
950	**Aufwand**	**713'080.35**		**37'000.00**	**676'080.35**	**1'827.2**	**7'486'759.40**
	Ertrag		**6'150'866.82**	**5'050'500.00**	**1'100'366.82**	**21.8**	**6'695'702.07**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**5'437'786.47**		**-5'013'500.00**	**-424'286.47**	**-8.5**	**791'057.33**
95	**Total Übriger Finanzertrag**						
	Aufwand	**713'080.35**		**37'000.00**	**676'080.35**	**1'827.2**	**7'486'759.40**
	Ertrag		**6'150'866.82**	**5'050'500.00**	**1'100'366.82**	**21.8**	**6'695'702.07**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**5'437'786.47**		**-5'013'500.00**	**-424'286.47**	**-8.5**	**791'057.33**

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
99	**Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss**						
990	**Abschreibungen auf dem Finanzvermögen**						
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen			300'000.00	-300'000.00	-100.0	
990	**Aufwand**			**300'000.00**	**-300'000.00**	**-100.0**	
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss			**300'000.00**	**-300'000.00**	**-100.0**	
991	**Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen**						
331.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'713'383.39		5'500'000.00	3'213'383.39	58.4	8'565'340.00
332.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'286'616.61		39'500'000.00	-3'213'383.39	-8.1	36'435'582.54
332.01	zusätzliche Abschreibungen Nachtragskredit GrSR	11'000'000.00			11'000'000.00	100.0	
332.03	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kanalisationen	4'395'941.57			4'395'941.57	100.0	2'934'781.81
332.04	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Feuerwehr	245'000.00			245'000.00	100.0	200'000.00
332.05	zusätzliche Abschreibungen aus Buchgewinnen						6'166'600.00
332.11	Wohnen im Tribschen, Erschliessung Tiefbau	97'397.60		500'000.00	-402'602.40	-80.5	18'124.75
332.13	Altlasten Tribschen-Felder aus Vorfinanzierung	640'201.70		500'000.00	140'201.70	28.0	44'700.50
332.14	zusätzliche Abschreibungen Kulturwerkplatz Südpool	245'000.00		245'000.00			
436.91	Rückers. Kanton GBL Annuität TH Maihof/Steinhof		486'312.00	486'300.00	12.00	-	486'312.00
480.05	Entnahme Spezialfinanzierung für Kanalisation		4'395'941.57		4'395'941.57	100.0	2'934'781.81
485.90	Entnahme Rückst. Buchgewinne Liegenschaftsverkäufe						1'166'607.75
485.92	Entnahme Rückst. Wohnen im Tribschen Erschliessung		97'397.60	500'000.00	-402'602.40	-80.5	18'124.75
485.94	Entnahme Rückst. Altlasten Tribschen		640'201.70	500'000.00	140'201.70	28.0	44'700.50
490.00	Interne Verrechnungen		5'973'206.25	5'182'300.00	790'906.25	15.3	5'374'106.53
991	**Aufwand**	**61'623'540.87**		**46'545'000.00**	**15'078'540.87**	**32.4**	**54'669'382.24**
	Ertrag		**11'593'059.12**	**6'668'600.00**	**4'924'459.12**	**73.9**	**10'024'633.34**
	Aufwandüberschuss		**50'030'481.75**	**39'876'400.00**	**10'154'081.75**	**25.5**	**44'644'748.90**
999	**Abschluss**						
389.00	Ertragsüberschuss						304'252.64
999	**Aufwand**						**304'252.64**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss					**100.0**	**304'252.64**
99	**Total Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss**						
	Aufwand	**61'623'540.87**		**46'545'000.00**	**15'078'540.87**	**32.4**	**54'669'382.24**
	Ertrag		**11'593'059.12**	**6'668'600.00**	**4'924'459.12**	**73.9**	**10'024'633.34**
	Aufwandüberschuss		**50'030'481.75**	**39'876'400.00**	**10'154'081.75**	**25.5**	**44'644'748.90**

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2009			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Budget	in %	Rechnung 2008
9	Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss						
	Aufwand	87'841'896.93		73'000'200.00	14'841'696.93	20.3	92'176'881.08
	Ertrag		326'371'227.14	299'605'100.00	26'766'127.14	8.9	320'383'310.04
	Ertragsüberschuss	238'529'330.21		-226'604'900.00	-11'924'430.21	-5.3	-228'206'428.96
Total	Aufwand	607'820'789.30		587'428'200.00	20'392'589.30	3.5	590'516'870.14
	Ertrag		611'048'698.21	582'767'600.00	28'281'098.21	4.9	590'516'870.14
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	3'227'908.91		4'660'600.00	-7'888'508.91	-169.3	

Nachweis der kalkulatorischen Kosten gemäss § 77 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 für die Rechnung 2009

	Institution	Laufende Rechnung Aufwand	Laufende Rechnung Ertrag	Finanzbuchhaltung Nettoergebnis	kalkulatorische Kosten		Betriebsbuchhaltung Nettoergebnis
100	Grosser Stadtrat	468'990	2'931	466'059	79'590		545'649
101	Stadtrat	7'562'633	17'228	7'545'405			7'545'405
111	Stadtkanzlei	4'818'146	1'702'045	3'116'100			3'116'100
112	Personalamt	2'367'165	2'117'931	249'234			249'234
120	Leistungen Personal und Rentner	7'657'967	1'832'797	5'825'170			5'825'170
	Total Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	**22'874'901**	**5'672'933**	**17'201'968**	**79'590**		**17'281'558**
210	Stab Sozialdirektion	1'299'437	135'618	1'163'819			1'163'819
211	Sekretariat Vormundschaftsbehörde	1'787'253	206'325	1'580'928			1'580'928
212	Amtsvormundschaft	3'216'692	400'016	2'816'676			2'816'676
213	Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle	1'263'349	154'375	1'108'973			1'108'973
214	Sozialamt	5'081'497	158'464	4'923'033			4'923'033
215	Kinder Jugend Familie	7'398'003	1'588'326	5'809'677			5'809'677
221	Treibhaus Jugend Freizeit Kultur	1'163'763	605'324	558'440	151'030		709'470
222	Ferienpass	256'562	256'562	-			-
223	Kinderkrippe Eichhörnli	606'911	441'868	165'043			165'043
230	Heime und Alterssiedlungen	84'602'817	84'205'122	397'695	12'387'401	[1]	12'785'095
270	Wirtschaftliche Sozialhilfe	28'576'372	14'159'718	14'416'654			14'416'654
271	Alimentenbevorschussung / Inkassohilfen	2'887'960	2'046'119	841'841			841'841
290	Kinder-und Jugendsiedlung Utenberg	7'564'670	7'564'670	-	1'214'655		1'214'655
	Total Sozialdirektion	**145'705'287**	**111'922'506**	**33'782'781**	**13'753'086**		**47'535'867**
310	Stab Bildungsdirektion	1'161'504	241'441	920'063			920'063
3110	Volksschule	55'253'686	12'674'405	42'579'280	14'392'817		56'972'098
3111	Heilpädagogische Sonderschule	5'716'191	5'716'191	-	1'048'091		1'048'091
3112	Sprachheilkindergarten	297'888	297'375	513			513
3113	Schulgesundheitsdienst	102'644	6'265	96'379			96'379
3115	Elternschule	60'702	18'992	41'710			41'710
312	Musikschule	6'923'087	2'699'040	4'224'047	739'689		4'963'737
315	Kultur und Sport	4'152'584	886'748	3'265'835	72'502		3'338'338
317	Kinder-und Jugendzahnklinik	1'089'979	559'361	530'619			530'619
320	Stadtbibliothek	2'078'755	449'326	1'629'429			1'629'429
321	Musik- und Atelierszentrum Sedel	170'876	64'183	106'693	155'788		262'482
322	Richard Wagner Museum	170'932	44'951	125'981			125'981
	Total Bildungsdirektion	**77'178'828**	**23'658'277**	**53'520'551**	**16'408'888**		**69'929'439**
410	Stab Sicherheitsdirektion	1'938'376	37'591	1'900'785			1'900'785
411	Stadtpolizei	31'574'582	25'571'067	6'003'515			6'003'515
412	Bevölkerungsdienste	4'374'217	1'995'966	2'378'251			2'378'251
413	Umweltschutz	4'427'493	2'067'871	2'359'622			2'359'622
420	Zivilschutz	302'103	82'770	219'333			219'333
421	öko-forum	456'722	360'475	96'246			96'246
490	Parkingmeter	5'221'029	5'221'029	-			-
491	Feuerwehr	4'945'935	4'945'935	-	460'196		460'196
	Total Sicherheitsdirektion	**53'240'456**	**40'282'705**	**12'957'752**	**460'196**		**13'417'947**
510	Stab Baudirektion	1'392'011	195'855	1'196'156			1'196'156
511	Finanzen und Controlling	2'110'724	1'942'898	167'826			167'826
512	Stadtplanung	2'791'449	1'579'221	1'212'228	24'409		1'236'637
513	Tiefbauamt	48'755'986	28'890'214	19'865'773	15'724'778		35'590'551
514	Immobilien	5'109'756	2'334'147	2'775'609			2'775'609
515	GIS-Dienstleistungszentrum	3'203'422	3'155'792	47'630	24'499		72'129
520	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'370'343	17'317'113	-1'946'770	13'872'224		11'925'454
521	Liegenschaften Finanzvermögen	9'807'241	9'807'241	-		[2]	-
590	Kehrichtbeseitigung	8'065'982	8'065'982	-			-
591	Stadtentwässerung	7'993'316	7'993'316	-			-
	Total Baudirektion	**104'600'230**	**81'281'779**	**23'318'451**	**29'645'910**		**52'964'362**
610	Stab Finanzdirektion	720'615	107'040	613'575	250'001		863'576
611	Finanzverwaltung	2'088'134	939'076	1'149'057			1'149'057
612	Regionales Steueramt	8'736'130	4'431'142	4'304'989			4'304'989
613	Teilungsamt	1'718'489	1'118'079	600'410			600'410
614	Prozesse und Informatik	9'511'363	9'348'080	163'283	1'763'938		1'927'221
615	Betreibungsamt	2'308'165	2'977'557	-669'392			-669'392
616	Finanzinspektorat	645'886	58'800	587'086			587'086
617	Friedensrichteramt	165'512	95'130	70'383			70'383
	Total Finanzdirektion	**25'894'294**	**19'074'903**	**6'819'391**	**2'013'939**		**8'833'330**
8	**Total Beitragswesen**	**90'484'896**	**2'784'368**	**87'700'528**	**-**		**87'700'528**
9	**Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen**	**87'841'897**	**326'371'227**	**-238'529'330**	**-**		**-238'529'330**
	TOTAL STADT LUZERN	**607'820'789**	**611'048'698**	**-3'227'909**	**62'361'609**		**59'133'700**
	davon kalk. Abschreibungen				27'348'742		
	davon kalk. Zinsen				35'012'868		

[1] Im Globalbudget HAS werden kalk. Kosten über Fr. 10'253'880.– nach Curaviva ausgewiesen. Immobilien werden darin über 30 Jahre (Gemeindegesetz: 40 Jahre) abgeschrieben.

[2] Das Globalbudget Liegenschaften Finanzvermögen weist kalk. Kosten (bezogen auf den Marktwert) über Fr. 9'145'958.– aus. Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden jedoch nicht in der Anlagenbuchhaltung geführt. Nur Investitionen über die Investitionsrechnung werden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

Investitionsrechnung

Nachweis Investitionsplafond

Nummer		Budget 2009 Brutto Investitionen 2008	Budget 2009 Investitions-beiträge Dritter	Budget 2009 Netto Investitionen 2009	Rechnung 2009 Brutto Investitionen 2008	Rechnung 2009 Investitions-beiträge Dritter	Rechnung 2009 Netto Investitionen 2009
Total Investitionen		89'282'200	14'269'200	75'013'000	96'142'675	16'601'130	79'541'545
Ausserhalb Plafond:							
I30223	**Kulturzentrum Südpol Luzern**						
I30223.02	Umbauten			-825'000			-1'186'575
I30223.04	Grundstück LT und Verkauf an LT			1'430'000			1'000'000
I69042.02	Realisierung (Anteil Stadt)						-7'870'681
I34023	**Sportarena Allmend**						
I34023.05	Hallenbad			-530'000			-
Spezialfinanzierungen:							
I62043	**Wohnen im Tribschen**						
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten			-500'000			-97'398
I62043.02	Erschliessung Abwasseranlagen			-100'000			
I62043.03	Entsorgung Altlasten, städtische Baufelder, öffentliches Areal			-500'000			-640'202
I71008	**Abwasseranlagen, 4. Etappe**						
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil			-1'488'000			-2'754'005
I71009	**Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil**						
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil			-4'500'000			-5'401'641
I71099	**Stadtentwässerung, Anschlussgebühren**						
I71099.09	Anschlussgebühren 2009			2'000'000			3'434'790
Investitionen innerhalb Plafond (Fr. 70 Mio.)				70'000'000			66'025'833
Plafond total Nettoinvestitionen zur Abschreibung zu 100%				**70'000'000**			**66'025'833**

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
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	1'092'463	800'000		657'483		1'749'946	250'054	
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-435'000	-435'000	-238'077		174'000		137'898	-375'975		
I01110	**FLL/Verw.-arbeitsplätze der vereinigten Stadverw.**												
I01110.01	**Sanierung**	B+A 16 25.06.09											
503.05	Sanierung			960'000	960'000				69'055		69'055	890'945	
I01110.02	**FV Winkelriedstr. 14 in VV überführen**	B+A 16 25.06.09											
503.09	Überführung Liegenschaft vom FV ins VV			2'310'000	2'310'000				1'890'534		1'890'534	419'466	
I01111	**Sicherheit in den städtischen Liegenschaften**												
I01111.01	**Sanierung**	B+A 44 17.12.09											
503.05	Sanierung			3'100'000	3'100'000							3'100'000	
I02999	**Strategische Informatikprojekte, Anschaffungen**												
I02999.09	**Anschaffungen 2009**	Budget 2009											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			1'600'000	1'600'000		1'600'000		1'551'246		1'551'246	48'754	
I09006	**Liegenschaft Museggstrasse 21, Teilsanierung**												
I09006.02	**Innen- und Aussensanierung**	B+A 70/2007 21.02.08											
503.05	Sanierung			4'895'000	5'016'162	1'146'352	1'500'000		1'985'740		3'132'091	1'884'071	
661.01	Kantonsbeiträge			-466'000	-466'000					350'000	-350'000		
I09010	**Kauf Grundstück Tribschenstrasse 1**												
I09010.01	**Kauf Liegenschaft "Styger-Schüür"**	B+A 37 08.11.07											abgerechnet
500.01	Erwerb Grundstück			2'300'000	2'300'000	2'300'000					2'300'000		
I09011	**Öffentliche WC-Anlagen, Neukonzeption**												
I09011.01	**Neubauten und Sanierungen**	B+A offen											
503.05	Sanierung			2'500'000	2'500'000		1'000'000					2'500'000	
I09012	**Öffentliche WC-Anlage Bahnhof-/Europaplatz**												
I09012.09	**Neuinstallation von WC-Kabinen**	Budget 2009											
503.06	Neubau			450'000	450'000		450'000		450'000		450'000		
I09013	**Stadthaus Winkelriedstrasse 10/12 Korridorzone**												
I09013.09	**San. Korridorzone 2. bis 4. OG**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			301'100	301'100		301'100		301'100		301'100		
I09014	**Stadthaus Haus REX Wärmedämmung**												
I09014.09	**Aussenwärmedämmung Nord-/Ostseite**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			327'400	327'400		327'400		327'400		327'400		
669.01	Beiträge Dritter			-200'000	-200'000			200'000					
I09015	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen, Energiesparen**												
I09015.09	**Energiesparmassnahmen im Rahmen Energiefonds**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			470'000	470'000		470'000		17'281		17'281	452'719	
669.01	Beiträge Dritter			-300'000	-300'000			300'000					
I09110	**Neue Stadtgärtnerei Ried, Neubau**												
I09110.02	**Neubau**	B+A 47 29.01.09											
503.06	Neubau			5'715'000	5'715'000		500'000		2'311'372		2'311'372	3'403'628	
I09111	**Rathaus, historische Fenster**												
I09111.09	**Konservierung/Restaurierung**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			329'500	329'500		329'500		329'500		329'500		
0	**Total brutto Allgemeine Verwaltung**			**27'258'000**	**27'379'162**	**4'538'814**	**7'278'000**	**674'000**	**9'890'710**	**487'898**	**14'429'525**	**12'949'638**	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
1	**Öffentliche Sicherheit**												
I16011	**Grossschutzraum Sonnenberg**												
I16011.01	**Erneuerung und Umnutzung**	B+A 25 29.09.05											
503.02	Projekt												
503.05	Sanierung			4'990'000	5'248'958	2'503'950			251'140		2'755'090	2'493'868	
594.02	Einlage in Spezialfonds für ZS Ersatzabgaben					450'000					450'000	-450'000	
660.01	Bundesbeiträge					-450'000					-450'000		
669.02	Rückerstattungen			-4'990'000	-4'990'000								
669.03	Verkaufserlös					-36'410					-36'410		
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben					-2'467'540					-2'467'540		
1	**Total brutto Öffentliche Sicherheit**			**4'990'000**	**5'248'958**	**2'953'950**			**251'140**		**3'205'090**	**2'043'868**	
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	18'324'810	17'356'287	1'633'200		830'457		18'186'744	138'066	
669.01	Beiträge Dritter					-10'665					-10'665		
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000				16'441	-18'441		
I21717	**Schulanlage Wartegg und Tribschen, Sanierung**	Volk B+A 3 02.06.02											
I21717.01	Sanierung	B+A 13 24.05.07											
503.05	Sanierung	StB 235 06.03.02		20'684'000	21'920'443	14'490'900	3'000'000		6'201'593		20'692'493	1'227'950	
669.01	Beiträge Dritter					-31'049					-31'049		
669.05	Versicherungsleistungen					-6'600					-6'600		
I21717.02	**Projektuntersuchung, Honorare Dritte**	StB 419 27.04.05											
		StB 1231 21.12.05											
503.02	Projekt	StB 1284 01.12.04		217'000	217'000	229'661					229'661	-12'661	
I21717.03	**Ausbau, Sanierung OZ, Ausbau Mittagstisch**	B+A 13 24.05.07											
503.05	Sanierung	StB 281 01.04.09		6'605'000	6'861'003	1'700'087	3'000'000		2'636'836		4'336'923	2'524'080	
I21721	**Schulanlage Dula und Säli, Sanierung und Neubau**	Volk B+A 1 16.05.04											
I21721.03	**Neubau Turnhallen Säli und bauliche Änderungen SH**	StB 77 19.01.05											
503.05	Sanierung	StB 331 05.04.06				13'400			-12'980		420	-420	
503.06	Neubau			22'900'000	23'155'077	22'472'954	700'000		413'264		22'886'217	268'860	
660.01	Bundesbeiträge			-900'000	-900'000	-1'771'192				310'000	-2'081'192		
661.01	Kantonsbeiträge			-911'664	-911'664	-700'000					-700'000		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern			-1'367'496	-1'367'496	-1'367'496					-1'367'496		
669.01	Beiträge Dritter (AKS für Ludothek)			-50'000	-50'000	-117'447				-446	-117'000		
669.05	Versicherungsleistungen					-35'605				2'446	-38'051		
I21727	**Schulhaus Büttenen, Ersatz durch Neubau**												
I21727.03	**Ersatz (Gesamtkredit)**	B+A 28 27.09.07											
503.06	Neubau			4'800'000	5'063'514	665'833	4'000'000		4'078'510		4'744'343	319'171	
I21729	**Schulhaus Felsberg, Sanierung**												
I21729.03	**Projektierung**	B+A 40 17.12.09											
503.02	Projekt			1'060'000	1'060'000		620'000					1'060'000	
I21730	**Schulhaus Maihof, Teilsanierung**												
I21730.01	**Projektierung**	B+A 41/2008 18.12.08											
503.02	Projekt			495'000	495'000		385'000		198'654		198'654	296'346	
I21732	**Schulhaus Pestalozzi, Teilsanierung**												
I21732.02	**Teilsanierung**	B+A 50/2006 08.02.07											
503.05	Sanierung			5'085'000	5'366'251	1'186'804	3'000'000		3'812'630		4'999'434	366'817	
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung									223	-223		
I21733	**Schulhaus Geissenstein, Sanierung**												
I21733.01	**Projektierung**	Budget 2009 01.01.09											
503.02	Projekt			230'000	230'000		230'000		230'000		230'000		
I21736	**Musikhochschule Dreilinden, Aussenhüllensanierung**												
I21736.01	**Projektierung Aussenhüllensanierung**	Budget 2009 01.01.09											
503.02	Projekt			245'000	245'000		245'000		245'000		245'000		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I21778	**Familienergänzende Kinderbetreuung, Bau u. Betrieb**												
I21778.01	**Anteil Baukosten**	Volk B+A 42 16.05.04											
503.05	Sanierung			175'200	175'200	131'170					131'170	44'030	
I21786	**Schulanlage Moosmatt, Aussenanlagen / Kanalisation**												
I21786.01	**Projektierung**	StB 278 02.04.08											
503.02	Projekt			65'000	65'000	64'965					64'965	35	
I21786.02	**Sanierung Aussenanlage**	B+A 42 18.12.08											
503.05	Sanierung			1'280'000	1'280'000		500'000		20'536		20'536	1'259'465	
669.01	Beiträge Dritter			-30'000	-30'000								
I21907	**Schulsozialarbeit**												
I21907.01	**Einrichtung Beratungsräume in Schulhäusern**	B+A 18 24.06.04											
503.05	Sanierung			645'000	645'000	225'388			4'000		229'388	415'612	
I21990	**Informatik Volksschule**	B+A 35 27.09.07											
I21990.01	**Anschaffungen**	B+A 65 21.02.08											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	StB 109 01.02.06		2'036'900	2'036'900	1'118'833	200'000		43'810		1'162'642	874'258	
661.01	Kantonsbeiträge	StB 670 11.07.07				-130'000					-130'000		
I27101	**Universität, Beitrag Stadt u.zonenrechtl. Anpassun**												
I27101.01	**Baubeitrag der Stadt Luzern**	Volk B+A 33 12.02.06											
561.01	Beiträge an Kanton			8'000'000	8'000'000							8'000'000	
2	**Total brutto Bildung**			**92'137'650**	**95'140'198**	**59'656'281**	**17'513'200**		**18'702'309**	**328'664**	**78'358'590**	**16'781'608**	
3	**Kultur und Freizeit**												
I30112	**Verkehrshaus der Schweiz, Investitionsbeitrag**												
I30112.01	**Hauptprojekt**	B+A 11 08.06.06											
565.01	Beiträge an private Institutionen			5'000'000	5'000'000	2'500'000	1'250'000		1'250'000		3'750'000	1'250'000	
I30113	**Museum Gletschergarten, Teilsanierung**												
I30113.01	**Baubeitrag an Restaurierung Hauptgebäude**	B+A 8 30.06.05											
564.01	Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			1'000'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000		
I30223	**Kulturzentrum Südpol Luzern**												
I30223.02	**Umbauten**	Volk B+A 37 12.02.0	75 %										
503.05	Sanierung			25'980'000	26'694'932	24'813'405	1'100'000		1'582'100		26'395'505	299'427	
I30223.03	**Grundstück Stadt**	Volk B+A 37 12.02.06											
500.02	Übertrag Grundstück vom FV in das VV			800'000	800'000	800'000					800'000		
I30223.04	**Grundstück LT und Verkauf an LT**	Volk B+A 37 12.02.0	100 %										
500.09	Grundstück (Anteil Verkauf Luzerner Theater)			2'350'000	2'350'000	2'350'000					2'350'000		
669.04	Beiträge Partner			-13'430'000	-13'430'000	-12'000'000		1'430'000		1'000'000	-13'000'000		
I31021	**Löwendenkmal, Sicherung der Felswand und Konserv.**												
I31021.01	**Restaurierung des Löwen**	B+A 40 08.11.07											
501.05	Sanierung			710'000	710'000	435'483	80'000		27'679		463'162	246'838	
660.01	Bundesbeiträge			-162'000	-162'000	-100'000		12'000			-100'000		
661.01	Kantonsbeiträge			-162'000	-162'000	-50'000		12'000			-50'000		
I34023	**Sportarena Allmend**	B+A 28 28.09.06											
I34023.02	**Investorenwettbewerb**	StB 949 24.10.07											
503.01	Wettbewerb			2'832'500	2'832'500	2'433'649					2'433'649	398'851	
669.02	Rückerstattungen					-1'637					-1'637		
669.04	Beiträge FC Luzern-Innerschweiz AG												
I34023.03	**Baubeitrag Sportarena**												
501.10	Kosten im Zusammenhang mit Baurechtsvertrag	Volk B+A 23 30.11.08		150'000	150'000				14'913		14'913	135'087	
565.01	Baubeitrag an Stadion Luzern AG			15'000'000	15'000'000	7'000'000	4'000'000				7'000'000	8'000'000	
565.02	Baubeitrag an Stadion Luzern AG			31'700'000	31'700'000				5'897'000		5'897'000	25'803'000	
669.01	Abgeltung Baurecht Sportgebäude			-9'700'000	-9'700'000					2'837'000	-2'837'000		
669.02	Abgeltung Baurecht Wohnhochhäuser			-22'000'000	-22'000'000					6'437'000	-6'437'000		
I34023.04	**Projektierung und Eventualverpfllichtung**	Volk B+A 51 24.02.08											
503.01	Wettbewerb					-180			180				
503.02	Projekt			2'850'000	2'850'000	1'562'076	350'000		1'287'877		2'849'954	46	
565.01	Beiträge an private Institutionen			7'100'000	7'100'000							7'100'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I34023.05	**Hallenbad**	Volk B+A 23 30.11.08											
503.06	Neubau			14'855'000	14'855'000		1'000'000		755'468		755'468	14'099'532	
I34023.06	**Breitensport/Leichtathletik**	Volk B+A 23 30.11.08											
501.06	Neubau			12'800'000	12'800'000		1'000'000		1'091'085		1'091'085	11'708'915	
I34023.07	**Baurechtsvertrag Stadion**	Volk B+A 23 30.11.08											
565.01	Beitrag an Stadtschützen			941'000	941'000				941'500		941'500	-500	
600.01	Verkauf Teilfläche Grundstück			-541'500	-541'500					541'500	-541'500		
669.08	Entschädigung Aufhebung Gastroservitut			-400'000	-400'000					400'000	-400'000		
I34024	**Entwicklung Allmend**												
I34024.02	Kunstrasen Utenberg	B+A 36 27.09.07											
503.05	Sanierung			2'200'000	2'200'000	1'949'188	100'000		89'165		2'038'353	161'647	
661.01	Kantonsbeiträge									80'000	-80'000		
669.01	Beiträge Dritter			-175'000	-175'000			175'000					
I34024.03	**Kunstrasen Wartegg/Tribschen**	B+A 36 27.09.07											
503.05	Sanierung			1'700'000	1'700'000	1'012'829	100'000		203'101		1'215'930	484'070	
661.01	Kantonsbeiträge									80'000	-80'000		
669.01	Beiträge Dritter			-150'000	-150'000			150'000					
I34024.04	**Kombiniertes Kunstrasenfeld bei Grusplatz**	Volk B+A 52 24.02.08											
501.06	Neubau			5'750'000	5'750'000	37'559	4'000'000		2'195'839		2'233'397	3'516'603	
I34024.05	**Kunstrasenfelder Plätze 33+34**	B+A 23 25.09.08											
501.06	Neubau			4'900'000	4'900'000		1'000'000		158		158	4'899'842	
I34024.06	**Gesamtkoordination**	Volk B+A 23 30.11.08											
503.03	Planung			2'250'000	2'250'000		962'000		243'237		243'237	2'006'763	
I34024.07	**Stützpunkt STIL**	B+A 23 25.09.08											
503.05	Sanierung			1'500'000	1'501'850		641'000		1'510'001		1'510'001	-8'151	
669.01	**Beiträge Dritter**									**126'580**	**-126'580**		
I34024.08	**Bocciodromo**	B+A 23 25.09.08											
503.06	Neubau			3'100'000	3'110'395		1'325'000		3'095'699		3'095'699	14'696	
I34024.09	**Beitrag an Schiesssporthalle Zihlmatt**	Volk B+A 23 30.11.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			2'510'000	2'510'000		1'072'000		150'000		150'000	2'360'000	
I34026	**Waaghaus, Pferdesport Allmend**	B+A 2 07.05.09											
I34026.01	**Kauf Waaghaus**	StB 202 12.03.08											**abgerechnet**
500.01	Erwerb Grundstück			648'000	660'000				651'299		651'299	8'701	
I35016	**Ferienheime der Stadt Luzern, Sanierung**												
I35016.01	**Sanierung Bürchen**	B+A 5 09.06.05											
503.05	Sanierung			1'100'000	1'100'000	145'640					145'640	954'360	
I35016.02	**Sanierung Oberrickenbach**	B+A 5 09.06.05											
503.05	**Sanierung**			2'900'000	2'900'000	173'610					173'610	2'726'390	
I35022	**Badeanstalt National,Investitionsbeitrag Sanierung**												
I35022.01	**Hauptprojekt**	B+A 30 23.10.08											
565.01	Beiträge an private Institutionen			3'000'000	3'000'000				2'000'000		2'000'000	1'000'000	
3	**Total brutto Kultur und Freizeit**			**155'626'500**	**156'365'677**	**46'213'257**	**17'980'000**	**1'779'000**	**22'986'303**	**11'502'080**	**69'199'560**	**87'166'117**	
4	**Gesundheit**												
I41504	**BZ Eichhof, Haus Rubin**												
I41504.04	Umbau und Sanierung	Volk B+A 18 25.09.05											
503.05	Sanierung			28'400'000	30'668'934	24'440'767	7'300'000		5'184'569		29'625'336	1'043'598	
669.05	Versicherungsleistungen									2'500	-2'500		
I41506	**BZ Dreilinden, Umbau, Sanierung**												
I41506.02	Wettbewerb Rigi	B+A 10 05.06.08											
503.01	Wettbewerb			425'000	425'000	41'200	345'000		335'204		376'404	48'596	
I41506.03	**Projektierung Rigi**	B+A 31 29.10.09											
503.02	Projekt			1'300'000	1'600'000							1'600'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I41507	**BZ Wesemlin, Wohnheim, Umbau/Sanierung**												
I41507.02	**Umbau/Sanierung Morgenstern**	B+A 27 27.09.07											
503.05	Sanierung			20'327'000	20'972'585	344'530	5'150'000		5'689'558		6'034'088	14'938'497	
I41507.03	**Projektierung**	B+A 42 26.01.06											
503.02	Projekt			1'100'000	1'100'000	586'451					586'451	513'549	
I41513	**Pflegewohnungen, Angebotserweiterung**												
I41513.01	**Projekt Heimatweg**	B+A 56 19.12.02											
503.05	Sanierung			261'000	261'000							261'000	
I41513.02	**Projekt Bodenhof**	B+A 56 19.12.02											
503.05	Sanierung			317'500	317'500	401'855					401'855	-84'355	
I41513.03	**Erweiterung Pflegewohnungen**	B+A 56 19.12.02											
503.05	Sanierung			1'105'000	1'105'000	416'203					416'203	688'797	
I41517	**Pflegeheim Hirschpark, San.u. Provisoriumslösungen**												
I41517.01	**Sanierung Hirschpark**	B+A 3 21.04.05											
503.05	Sanierung			1'730'000	1'791'920	1'910'991			132'280		2'043'271	-251'351	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			5'138'200	5'138'200	4'025'070	725'000		807'419		4'832'489	305'711	
I41517.02	**Baukosten Provisorien**	B+A 3 21.04.05											
503.07	Provisorium			365'100	365'100	197'401			68'293		265'694	99'406	
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				
503.05	Sanierung			5'420'000	5'643'707	4'934'085	505'000		294'090		5'228'174	415'533	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten				85'000	85'000					85'000		
669.01	Beiträge Dritter					-5'000					-5'000		
669.05	Versicherungsleistungen									2'000	-2'000		
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	2'783'348	1'605'286			1'121'639		2'726'925	56'423	
506.02	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge						700'000						
I41522	**BZ Eichhof Allgemein, Elektro-Hauptverteilung**												
I41522.09	**Ersatz Elektro-Hauptverteilung**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			483'000	483'000		483'000		459'972		459'972	23'028	
I41523	**BZ Eichhof, Sanierung Lüftung Haus Diamant**												
I41523.09	**Sanierung**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			347'000	347'000		347'000		347'000		347'000		
I41524	**BZ Rosenberg, bauliche und betriebliche Massnahmen**												
I41524.09	**Instandstellungs-/Sofortmassnahmen**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			388'000	388'000		388'000		387'986		387'986	14	
I41525	**AZ Staffelnhof, Gesamtsanierung**												
I41525.01	**Gesamtsanierung Alterszentrum Staffelnhof**	Volk B+A 17.05.09											
503.05	Sanierung			48'070'000	48'000'000							48'000'000	
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	392'000					392'000	-90'000	
4	**Total brutto Gesundheit**			**118'566'800**	**122'165'294**	**39'583'278**	**15'943'000**		**14'827'015**	**4'500**	**54'410'293**	**67'755'001**	
5	**Soziale Wohlfahrt**												
I54004	**KJS Utenberg, Piazza und Verbundsteinwege**												
I54004.09	**Umgestaltung und Instandsetzung**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			455'000	455'000		455'000		455'000		455'000		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I57601	**Alterssiedlung Eichhof, Laubenganghäuser**												
I57601.01	**Sanierung Laubenganghäuser "Smaragd"**	B+A 3 17.04.08											
503.05	Sanierung			2'380'000	2'458'203	41'911	1'800'000		1'814'970		1'856'881	601'322	
669.07	Beitrag der Gebäudeversicherung									1'204	-1'204		
I57603	**Alterssiedlungen, allgemeine Sanierungen**												
I57603.09	**Sofortmassnahmen, Instandsetzungen**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			400'000	400'000		400'000		400'000		400'000		
I58001	**Kita Eichhörnli,Erweiterung Raum- und Platzangebot**												
I58001.09	**Erweiterung Raum- und Platzangebot Kita Eichhörnli**	Budget 2009											
503.05	Sanierung			500'000	500'000		500'000					500'000	
I58302	**GasseChuchi, Erweiterung und Ausbau**												
I58302.01	**Aufstockung und Liftanbau**	B+A 39 19.11.09											
503.06	Neubau			900'000	900'000				3'005		3'005	896'995	
5	**Total brutto Soziale Wohlfahrt**			**4'635'000**	**4'713'203**	**41'911**	**3'155'000**		**2'672'975**	**1'204**	**2'714'886**	**1'998'317**	
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	552'668			62'455		615'123	-5'123	
I61042	**Schweizerhofquai, Verbesserung**	B+A 6 08.06.06											
I61042.02	**Realisierung**	StB 197 18.03.09											
501.05	Sanierung			1'430'000	1'300'000	157'864	200'000		221'744		379'608	920'392	
I61043	**Langensandbrücke, Neubau**	Volk B+A 42 14.12.06											
I61043.02	**Neubau**	StB 1104 05.12.07											
501.05	Sanierung			29'270'000	29'270'000	19'262'877	7'000'000		4'742'278		24'005'155	5'264'845	
669.01	Beiträge Dritter			-12'000'000	-12'000'000	-7'518'276		3'700'000		184'186	-7'702'461		
I62040	**Hirschmattstrasse, Sanierung**												
I62040.01	**Sanierung und Ausbau**	B+A 12 08.06.06											
501.05	Sanierung			3'445'000	3'500'000	2'998'573			598'978		3'597'551	-97'551	
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	10'022'561	500'000		97'398		10'119'959	1'000'294	
612.01	Perimeterbeiträge			-1'735'000	-1'735'000								
663.02	Beitrag aus Parkingmeterfonds					-160'000					-160'000		
I62043.02	**Erschliessung Abwasseranlagen**	B+A 28 26.11.00	SF										
501.04	Erschliessung			1'385'000	1'583'927	750'043	100'000				750'043	833'884	
I62043.03	**Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal**	StB 1231 17.11.04	SF										
501.09	Entsorgung Altlasten	StB 1410 19.12.01		11'200'000	11'264'057	8'773'514	500'000		640'202		9'413'716	1'850'341	
I62046	**Dammstrasse/Lädelistrasse, Damm-Durchquerung**												
I62046.01	**Dammdurchbruch**	B+A 20/2007 24.01.08											
501.06	Neubau			2'910'000	2'910'000	110'801	1'000'000		189'487		300'288	2'609'712	
I62047	**Strassensanierungsprogramme Gemeindestrassen (SSP)**												
I62047.09	**Strassensanierungen 2009**	Budget 2009											
501.05	Sanierung			415'000	415'000		415'000		415'000		415'000		
660.01	Bundesbeiträge			-116'200	-116'200			116'200					
I62048	**Ausbau Rösslimattstrasse (Entlastung Werkhofstr.)**												
I62048.01	**Ausbau Strasse**	B+A offen											
501.05	Sanierung			2'500'000	2'500'000		100'000					2'500'000	
I62051	**Kulturzentrum Südpol Luzern, Erschliessung**												
I62051.01	**Erschliessung**	B+A 46 13.12.07											
501.04	Erschliessung			600'000	600'000	361'499	50'000		256'642		618'141	-18'141	
669.01	Beiträge Dritter					-3'080					-3'080		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I62052	**Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits**												
I62052.01	**Trottoir bergseits**	B+A 38 14.12.06											
501.05	Sanierung			1'500'000	1'500'000	887'005			29'481		916'486	583'514	
I62053	**Zentrale Verkehrssteuerungsanlage, Ersatz**												
I62053.01	**Zentrale Verkehrssteuerungsanlage**	B+A offen											
506.01	Anschaffung Mobilien			720'000	720'000		300'000					720'000	
I62060	**Kreisel Bodenhof,Erschliessung-/Verbindungsstrasse**												
I62060.01	**Erschliessungs-/Verbindungsstr. Kreisel Bodenhof/Littau**	Volk B+A LITTAU 27.09.09											
501.04	Erschliessung			13'200'000	13'200'000							13'200'000	
I65131	**Buslinie 6/8 Büttenen, Verlängerung**												
I65131.01	**Anpassung Strasse**	B+A 28 23.10.08											
501.04	Erschliessung			1'500'000	1'500'000							1'500'000	
669.01	Beiträge Dritter			-450'000	-450'000								
I69038	**Velodienste Stadt Luzern**												
I69038.01	**Projekt Velodienste**	B+A 28 03.11.05											
501.02	Projekt			1'525'000	1'525'000							1'525'000	
I69039	**Mühlenplatz, Umgestaltung**												
I69039.01	**Umgestaltung Mühlenplatz**	B+A 16 26.06.08											
501.05	Sanierung			1'405'000	1'470'000	63'283	1'000'000		420'896		484'179	985'821	
I69042	**Agglo-Programm, Tieflegung/Doppelspur Zentralbahn**	B+A 5 26.04.07											
I69042.01	**Planung (Anteil Stadt)**	B+A 7 06.04.06											
501.03	Planung	StB 439 09.05.07		1'199'000	1'199'000	1'235'854					1'235'854	-36'854	
I69042.02	**Realisierung (Anteil Stadt)**	Volk B+A 53 24.02.0	100 %										
501.06	Neubau			23'670'000	23'670'000				7'870'681		7'870'681	15'799'319	
I69045	**Agglo-Programm, S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus**												
I69045.01	**S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus**	B+A 11 26.04.07											
561.01	Beiträge an Kanton			640'000	640'000	560'000			81'094		641'094	-1'094	
I69046	**Sportarena / Messe: Vorzone und Erschliessung**												
I69046.02	**Realisierung Vorzone Messe**	B+A 23 25.09.08											
501.05	Sanierung			4'900'000	4'900'000		500'000		48'924		48'924	4'851'076	
I69046.03	**Realisierung Vorzone Sportarena**	Volk B+A 23 30.11.08											
501.05	Sanierung			10'500'000	10'500'000		500'000		386'787		386'787	10'113'213	
669.01	Kostenanteil Erstellungskosten Vorzone			-250'000	-250'000								
669.02	Kostenanteil Anschluss Parkleitsystem			-120'000	-120'000								
I69091	**Fahrzeuge/Maschinen BD, Anschaffungen**												
I69091.09	**Anschaffungen 2009**	Budget 2009											
506.02	Anschaffung Maschinen			1'400'000	1'400'000		1'400'000		1'408'091		1'408'091	-8'091	
6	**Total brutto Verkehr**			**127'159'000**	**127'297'237**	**45'471'099**	**13'565'000**	**3'816'200**	**17'470'137**	**184'186**	**62'941'236**	**64'356'001**	
7	**Umwelt und Raumordnung**												
I71008	**Abwasseranlagen, 4. Etappe**												
I71008.02	**Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil**	Volk B+A 24 02.12.0	SF										
501.04	Erschliessung					30'152					30'152	-30'152	
501.05	Sanierung			26'000'000	26'000'000	20'109'442	1'488'000		2'754'005		22'863'448	3'136'552	
661.01	Kantonsbeiträge					-113'096					-113'096		
662.01	Beiträge anderer Gemeinden					-820'931					-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	3'602'517	4'500'000		5'401'641		9'004'158	18'995'842	
I71099	**Stadtentwässerung, Anschlussgebühren**												
I71099.09	**Anschlussgebühren 2009**	Budget 2009	SF										
610.01	Anschlussgebühren			-2'000'000	-2'000'000			2'000'000		3'434'790	-3'434'790		
I71201	**Reusswehr, Anteil Neubau**												
I71201.01	**Neubau Reusswehr, Beitrag**	StB 198 18.03.09											
561.01	Beiträge an Kanton			2'200'000	2'000'000		1'000'000		486'028		486'028	1'513'972	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.08	VORANSCHLAG 2009 Ausgaben	VORANSCHLAG 2009 Einnahmen	RECHNUNG 2009 Ausgaben	RECHNUNG 2009 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2009	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.10	KOMMENTAR
I77001	**Natur- und Erholungsraum Allmend**	B+A 24 24.09.09											
I77001.01	**Freiraum- und Sanierungsprojekt**	Bericht 54 20.12.07											
501.05	Sanierung			3'570'000	6'100'000		60'000					6'100'000	
660.01	Bundesbeiträge			-1'640'000	-1'640'000								
661.01	Kantonsbeiträge			-800'000	-800'000								
I79014	**Entwicklung Inseliquai-Alpenquai, Wettbewerb**												
I79014.01	**Wettbewerb**	B+A offen											
501.01	Wettbewerb			600'000	600'000		500'000					600'000	
I79077	**Stadtplanung, Rahmenkredit**												
I79077.01	**Planungskredit**	B+A 45 24.02.05											
581.01	Grössere Planungsprojekte			640'000	640'000	722'911			36'940		759'851	-119'851	
669.01	Beiträge Dritter					-87'894					-87'894		
I79078	**Bau- und Zonenordnung (BZO), 2. Teil, Revision**	StB 855 21.10.09											
I79078.01	**Planungskredit**	B+A 48/2008 29.01.09											
581.01	Grössere Planungsprojekte			930'000	900'000		300'000		609'409		609'409	290'591	
661.01	Kantonsbeiträge			-35'000	-35'000					35'000	-35'000		
662.01	Beiträge anderer Gemeinden			-70'000	-70'000					70'000	-70'000		
7	**Total brutto Umwelt und Raumordnung**			**61'940'000**	**64'240'000**	**24'465'022**	**7'848'000**	**2'000'000**	**9'288'024**	**3'539'790**	**33'753'046**	**30'486'954**	
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	6'000'000				5'000'000	13'500'000	
669.01	Beiträge Dritter			-6'000'000	-6'000'000			6'000'000					
8	**Total brutto Volkswirtschaft**			**18'500'000**	**18'500'000**	**5'000'000**	**6'000'000**	**6'000'000**			**5'000'000**	**13'500'000**	
9	**Finanzen und Steuern**												
I99999	**Abgerechnete Bauwerke**												
I99999.99	**Nachträgliche Subventionseingang**												
506.05	Anschaffung Spezialfahrzeuge								54'060		54'060	-54'060	
633.01	Entschädigung Versicherungen					-380					-380		
660.01	Bundesbeiträge					-69'652					-69'652		
661.01	Kantonsbeiträge					-1'628'628				498'295	-2'126'923		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern					-112'952					-112'952		
669.01	Beiträge Dritter					-112'435					-112'435		
669.02	Rückerstattungen					-1'204'407				54'512	-1'258'920		
669.05	Versicherungsleistungen					-2'000					-2'000		
9	**Total brutto Finanzen und Steuern**								**54'060**	**552'808**	**54'060**	**-54'060**	
	Total brutto Investitionen			**610'812'950**	**621'049'729**	**227'923'612**	**89'282'200**	**14'269'200**	**96'142'675**	**16'601'130**	**324'066'287**	**296'983'442**	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2009 Ausgaben	Rechnung 2009 Einnahmen	Voranschlag 2009 Ausgaben	Voranschlag 2009 Einnahmen	Rechnung 2008 Ausgaben	Rechnung 2008 Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	9'890'710	487'898	7'278'000	674'000	7'934'502	177'420
1 Öffentliche Sicherheit	251'140	0	0	0	2'711'242	1'883'116
2 Bildung	18'702'309	328'664	17'513'200	0	14'742'297	310'947
3 Kultur und Freizeit	22'986'303	11'502'080	17'980'000	1'779'000	24'961'399	7'900'000
4 Gesundheit	14'827'015	4'500	15'943'000	0	22'640'539	
5 Soziale Wohlfahrt	2'672'975	1'204	3'155'000	0	41'911	
6 Verkehr	17'470'137	184'186	13'565'000	3'816'200	17'997'678	5'210'608
7 Umwelt und Raumordnung	9'288'024	3'539'790	7'848'000	2'000'000	4'152'098	3'054'948
8 Volkswirtschaft	0	0	6'000'000	6'000'000	5'000'000	
9 Finanzen und Steuern	54'060	552'808				417'972
Total	**96'142'675**	**16'601'130**	**89'282'200**	**14'269'200**	**100'181'666**	**18'955'012**
Zunahme Nettoinvestitionen		**79'541'545**		**75'013'000**		**81'226'655**

Arten-Gliederung	Rechnung 2009 Ausgaben	Rechnung 2009 Einnahmen	Voranschlag 2009 Ausgaben	Voranschlag 2009 Einnahmen	Rechnung 2008 Ausgaben	Rechnung 2008 Einnahmen
50 Sachgüter	**83'225'801**		**74'135'200**		**84'680'261**	
500 Grundstück	651'299				2'300'000	
501 Tiefbauten	27'466'274		24'493'000		21'326'493	
503 Hochbauten	52'016'712		45'442'200		55'996'161	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'091'516		4'200'000		5'057'608	
509 Konservierung						
56 Eigene Beiträge	**11'613'042**		**14'047'000**		**14'492'000**	
561 Kanton	567'122		1'000'000			
563 Gemeindebetriebe (Ertragsausfall)	807'419		725'000		1'042'000	
564 Baubeiträge					200'000	
565 Private Institutionen	10'238'500		12'322'000		13'250'000	
567 Beiträge Ausland						
58 Übrige Ausgaben	**1'303'832**		**1'100'000**		**1'009'405**	
581 Planungen	1'303'832		1'100'000		1'009'405	
60 Abgang Sachgüter		**541'500**				
600 Grundstücke		541'500				
61 Nutzungsabgaben		**3'434'790**		**2'000'000**		**2'934'782**
610 Anschlussgebühren		3'434'790		2'000'000		2'934'782
612 Perimetergebühren						
63 Versicherungen						**380**
633 Rückerstattungen						380
66 Beiträge für eigene Rechnung		**12'624'840**		**12'269'200**		**16'019'850**
660 Bund		310'000		128'200		498'905
661 Kanton		1'043'295		12'000		95'925
662 Gemeinden		207'898		**174'000**		553'377
663 Gemeindeeigene Betriebe						228'888
669 Übrige		11'063'646		11'955'000		14'642'755
5 Ausgaben	**96'142'675**		**89'282'200**		**100'181'666**	
6 Einnahmen		**16'601'130**		**14'269'200**		**18'955'012**

Bestandesrechnung

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)		Stand am 31. Dezember 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
Total Aktiven		**500 034 888.92**	**480 215 370.70**	**19 819 518.22**
10.	**Finanzvermögen**	**317 126 940.37**	**318 338 064.28**	**-1 211 123.91**
100.	**Flüssige Mittel**	**1 528 125.65**	**19 179 575.44**	**-17 651 449.79**
	Kassa	208 865.80	165 521.20	43 344.60
	Postcheck	402 791.26	129 245.86	273 545.40
	Banken	916 468.59	18 884 808.38	-17 968 339.79
101.	**Guthaben**	**161 864 147.12**	**158 931 648.88**	**2 932 498.24**
	Ausstehende Steuern	55 529 748.27	51 459 689.65	4 070 058.62
	Beiträge von Gemeinwesen	1 507 161.20	985 656.00	521 505.20
	Debitoren	18 840 326.55	19 330 520.69	- 490 194.14
	Festgelder	80 000 000.00	76 700 000.00	3 300 000.00
	Verbindungskonto alte/neue Rechnung		1 437 811.39	-1 437 811.39
	Übrige Guthaben	5 986 911.10	9 017 971.15	-3 031 060.05
102.	**Anlagen**	**141 395 958.79**	**132 571 116.52**	**8 824 842.27**
	Aktien und Anteilscheine	7 186 000.00	7 186 000.00	0.00
	Darlehen	35 634 500.00	25 914 000.00	9 720 500.00
	Liegenschaften	97 730 821.08	98 668 430.03	- 937 608.95
	Vorräte	844 637.71	802 686.49	41 951.22
103.	**Transitorische Aktiven**	**12 338 708.81**	**7 655 723.44**	**4 682 985.37**
	Transitorische Aktiven	12 338 708.81	7 655 723.44	4 682 985.37
11.	**Verwaltungsvermögen**	**182 873 536.05**	**161 811 410.22**	**21 062 125.83**
114.	**Sachgüter**	**175 873 536.05**	**154 811 410.22**	**21 062 125.83**
	Grundstücke, öffentl. Anlagen, Sportplätze	3 536 693.33	2 672 000.00	864 693.33
	Tiefbauten	39 494 276.95	22 014 748.35	17 479 528.60
	Hochbauten	120 263 315.43	117 117 166.55	3 146 148.88
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12 579 250.34	13 007 495.32	- 428 244.98
115.	**Darlehen und Beteiligungen**	**7 000 000.00**	**7 000 000.00**	**0.00**
	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	2 000 000.00	0.00
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**	**34 412.50**	**65 896.20**	**- 31 483.70**
	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	34 412.50	65 896.20	- 31 483.70
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 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
Total Passiven		**500 034 888.92**	**480 215 370.70**	**19 819 518.22**
20.	**Fremdkapital**	**378 860 223.74**	**362 663 970.81**	**16 196 252.93**
200.	**Laufende Verpflichtungen**	**176 768 126.08**	**151 463 753.99**	**25 304 372.09**
	Kreditoren	163 008 324.88	139 437 999.56	23 570 325.32
	Depot-Gelder	9 872 146.38	8 097 241.69	1 774 904.69
	Kontokorrente	44 300.48	120 648.64	- 76 348.16
	Verbindungskonto alte/neue Rechnung		344 693.80	- 344 693.80
	Übrige Verpflichtungen	3 843 354.34	3 463 170.30	380 184.04
202.	**Langfristige Schulden**	**105 980 411.10**	**127 913 425.55**	**-21 933 014.45**
	Feste Darlehen	100 000 000.00	120 000 000.00	-20 000 000.00
	Übrige Darlehen (Annuitäten)	5 980 411.10	7 913 425.55	-1 933 014.45
203.	**Verpflichtungen Sonderrechnungen**	**46 761 374.98**	**42 673 623.62**	**4 087 751.36**
	Städtische Pensionskasse	30 046 032.11	25 042 228.35	5 003 803.76
	Eigenversicherung für Sachschaden	6 875 869.70	6 885 239.47	- 9 369.77
	Zuwendungen	7 854 594.45	8 058 588.31	- 203 993.86
	Übrige Verpflichtungen	1 984 878.72	2 687 567.49	- 702 688.77
204.	**Rückstellungen**	**38 196 977.11**	**32 382 971.32**	**5 814 005.79**
	Rückstellungen Laufende Rechnung	29 660 915.05	25 241 294.66	4 419 620.39
	Rückstellungen Investitionsrechnung	4 611 619.06	3 475 338.21	1 136 280.85
	Kreditübertragungen aus Inv. Rechnung	460 000.00	1 404 400.00	- 944 400.00
	Kreditübertragungen aus lfd. Rechnung	3 464 443.00	2 261 938.45	1 202 504.55
205.	**Transitorische Passiven**	**11 153 334.47**	**8 230 196.33**	**2 923 138.14**
	Transitorische Passiven	11 153 334.47	8 230 196.33	2 923 138.14
22.	**Spezialfinanzierungen**	**61 765 709.46**	**63 090 235.73**	**-1 324 526.27**
	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	14 382 644.10	14 879 995.37	- 497 351.27
	Spezialfonds	5 746 878.36	5 736 454.06	10 424.30
	Vorfinanzierungen	41 636 187.00	42 473 786.30	- 837 599.30
23.	**Kapital**	**59 408 955.72**	**54 461 164.16**	**4 947 791.56**
	Eigenkapital	59 408 955.72	54 461 164.16	4 947 791.56

Aktiven	Stand am 31. Dezember 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
101 Guthaben			
1019 übrige Guthaben	**5 986 911.10**	**9 017 971.15**	**-3 031 060.05**
10 ewl Holding AG, Anteil PK-Schuld			0.00
12 Angeschlossenen Arbeitgeber, Anteil PK-Schuld	5 980 411.10	7 913 425.55	-1 933 014.45
82 Guthaben Gebr. Amberg AG, Unterbaurecht Kreuzbuch	0.00	1 104 545.60	-1 104 545.60
90 Mietzinsdepot Eichhörndli	6 500.00	0.00	6 500.00
102 Anlagen			
1022 Darlehen (DL)	**35 634 500.00**	**25 914 000.00**	**9 720 500.00**
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	4 000 000.00	0.00
12 4,21 % Darlehen Luzerner Theater, 1.7.08-30.6.2018	3 625 000.00	3 875 000.00	- 250 000.00
13 2,77% Darlehen Luzerner Theater 1.3.09-28.2.2019	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
20 2,9 % Darlehen Gemeinde Littau, 31.3.08 - 31.12.09	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
22 2,25 % Darlehen Gemeinde Littau, 14.11.08-15.1.09	0.00	3 000 000.00	-3 000 000.00
23 0,5 % Darlehen Gemeinde Littau 25.8.09-31.12.09	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
24 0,4 % Darlehen Gemeinde Littau 25.9.09-31.12.09	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00
46 DL Gletschergarten Luzern Stiftung Amrein-Troller	0.00	20 000.00	- 20 000.00
47 DL Kanu-Club Luzern	5 000.00	10 000.00	- 5 000.00
49 DL Heimverein Pfadi Musegg	4 500.00	9 000.00	- 4 500.00
1023 Liegenschaften gemäss Verzeichnis	**97 730 821.08**	**98 668 430.03**	**- 937 608.95**
10 Liegenschaften allgemein	93 008 255.83	94 566 550.38	-1 558 294.55
15 Sonderkredit Liegenschaftskäufe	2 397 088.75	2 397 088.75	0.00
18 Wettsteinpark, Planungswettbewerb	0.00	129 811.30	- 129 811.30
20 Geissensteinring 41 (Boa), Investitionsbeitrag Post	644 824.00	680 600.00	- 35 776.00
53 Planung Hünenbergstrasse (Überbauung Unterlöchli)	0.00	154 476.55	- 154 476.55
66 Sanierung Winkelriedstrasse 14	0.00	739 903.05	- 739 903.05
67 Anbau Guggistrasse 7	1 680 652.50	0.00	1 680 652.50
114 Sachgüter			
1140 Grundstücke öffentliche Anlagen	**3 536 693.33**	**2 672 000.00**	**864 693.33**
03 Kultur und Freizeit	3 536 693.33	2 672 000.00	864 693.33
1141 Tiefbauten	**39 494 276.95**	**22 014 748.35**	**17 479 528.60**
06 Verkehr	29 381 823.51	15 662 000.00	13 719 823.51
27 Spezialfinanzierung Kanalisationen	10 112 453.44	6 352 748.35	3 759 705.09
1143 Hochbauten	**120 263 315.43**	**117 117 166.55**	**3 146 148.88**
00 Allgemeine Verwaltung	16 374 219.60	18 175 000.00	-1 800 780.40
01 Öffentliche Sicherheit	251 140.40	0.00	251 140.40
02 Bildung	39 775 837.34	37 853 000.00	1 922 837.34
03 Kultur und Freizeit	14 909 513.16	14 612 000.00	297 513.16
04 Gesundheit	37 551 473.98	36 443 000.00	1 108 473.98
05 Soziale Wohlfahrt	3 005.00	0.00	3 005.00
06 Verkehr	4 706 572.40	3 427 000.00	1 279 572.40
25 Spezialfinanzierung Feuerwehr	742 097.55	829 574.55	- 87 477.00
26 Spezialfinanzierung Utenberg	5 949 456.00	5 777 592.00	171 864.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	**12 579 250.34**	**13 007 495.32**	**- 428 244.98**
00 Allgemeine Verwaltung	4 351 227.73	4 389 943.15	- 38 715.42
01 Öffentliche Sicherheit	112 409.00	149 879.00	- 37 470.00
02 Bildung	375 640.11	630 786.47	- 255 146.36
04 Gesundheit	67 483.89	0.00	67 483.89
06 Verkehr	7 327 197.66	7 008 761.30	318 436.36
25 Spezialfinanzierung Feuerwehr Fahrzeuge	345 291.95	828 125.40	- 482 833.45
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**	**2 000 000.00**	**0.00**
15 Darlehen an Regionales Eiszentrum, zinslos, bis 1.1.2022	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
128 Vorschüsse			
1280 Vorschüsse Spezialfinanzierung	**34 412.50**	**65 896.20**	**- 31 483.70**
11 Betrieb Stadtentwässerung	0.00	65 896.20	- 65 896.20
26 Spezialfinanzierung Utenberg Mobiliar und Fahrzeuge	34 412.50	0.00	34 412.50

Passiven	Stand am 31. Dezember 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
200 Laufende Verpflichtungen			
2001 Depot-Gelder	**9 872 146.38**	**8 097 241.69**	**1 774 904.69**
00 Betagtenzentrum Eichhof	36 142.31	39 447.40	- 3 305.09
01 Betagtenzentrum Eichhof, Schlüsseldepot	68 182.73	53 812.73	14 370.00
02 Betagtenzentrum Dreilinden	24 500.85	28 696.63	- 4 195.78
03 Betagtenzentrum Dreilinden, Schlüsseldepot	3 217.93	2 967.93	250.00
04 Betagtenzentrum Rosenberg	27 325.83	16 661.84	10 663.99
05 Betagtenzentrum Wesemlin	48 071.95	30 722.72	17 349.23
07 Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	96 779.53	91 680.91	5 098.62
08 Pflegewohnungen	25 120.68	36 706.31	- 11 585.63
09 Soforthilfe für Sozialhilfeempfänger (SOA)	174 943.15	31 217.97	143 725.18
10 Grabunterhaltsfonds (TBA)	535 221.89	523 408.23	11 813.66
12 Beiträge Luzerner Stadtgeschichte	82 398.45	75 898.45	6 500.00
14 Erbschaft Nachlassfall K. Kratt	228 698.02	0.00	228 698.02
15 Teamprämien (PA)	19 990.00	20 940.00	- 950.00
16 Jassmeisterschaften Stadt Luzern (PA)	1 904.52	3 760.34	- 1 855.82
18 Einwohnersprechstunde Stapi, Gaben aus Spenden	0.00	809.53	- 809.53
20 Kennzahlenprojekt Schweiz. Städteinitiative	25 556.79	39 393.64	- 13 836.85
21 Benchmarking Schweiz. Städteinitiative	14 833.75	14 833.75	0.00
23 Bewohner Betagtenzentrum Eichhof	820 000.00	716 000.00	104 000.00
24 Bewohner Betagtenzentrum Dreilinden	565 000.00	535 000.00	30 000.00
25 Bewohner Betagtenzentrum Rosenberg	471 000.00	468 000.00	3 000.00
26 Bewohner Betagtenzentrum Wesemlin	429 000.00	423 000.00	6 000.00
28 Bewohner Imfang, Pflegewohnungen	35 000.00	28 000.00	7 000.00
29 Betagtenzentrum Wesemlin, Schlüsseldepot	10 121.22	9 971.22	150.00
30 Kinderkrippe Eichhörnli Depotgebühr	0.00	7 010.20	- 7 010.20
31 Kunstfonds	63 313.99	62 295.81	1 018.18
34 Fonds BZE Palliativabteilung	9 914.60	0.00	9 914.60
35 Ferienpass, SOD	3 547.30	21 565.08	- 18 017.78
36 Jugendparlament	20 839.60	15 878.60	4 961.00
38 Kinderparlament	16 087.23	17 102.18	- 1 014.95
42 Treibhaus, Schlüsseldepot	5 650.00	6 400.00	- 750.00
46 HAS Tagung Demenz und Lebensqualität	13 540.48	14 540.48	- 1 000.00
47 Bewohner Studhalden, Pflegewohnungen	43 000.00	35 000.00	8 000.00
48 Bewohner Tribschen, Pflegewohnungen	83 000.00	64 000.00	19 000.00
49 Schlüsseldepot Tribschen, Pflegewohnungen	1 800.00	2 000.00	- 200.00
50 Kautionen Tiefbauamt	36 400.00	36 400.00	0.00
64 Hangrutsch Baselstrasse (TBA)	22 357.25	0.00	22 357.25
70 Nachsteuern	200 000.00	0.00	200 000.00
71 Grundstückgewinnsteuer und Handänderungsabgaben	0.00	3 332 003.00	-3 332 003.00
76 Risssanierung Versicherungsbeiträge (HBA)	4 000.00	4 000.00	0.00
80 Belagsarbeiten nach Grabenaufbrüchen	587 996.15	643 806.15	- 55 810.00
82 Instandsetzung Private, öff.Grund, TBA	15 000.00	15 000.00	0.00
89 Wettbewerb Erneuerung Häuser Rigi (BZD)	8 918.38	26 001.95	- 17 083.57
90 Schlüsseldepot KUS Turnhallen	11 650.00	7 150.00	4 500.00
91 Einbürgerungen BVD	232 030.00	385 000.00	- 152 970.00
92 USS Sponsoring privat, öko-Forum und Umweltschutz	196 713.79	184 042.93	12 670.86
96 Gesamtwettbewerb Büttenen	3 550.00	3 550.00	0.00
97 Wettbewerb Schweizerhofquai, Gebühren für Unterlagen	11 451.41	11 451.41	0.00
98 Wettbewerb Langensandbrücke, Gebühren für Unterlagen	10 514.30	10 514.30	0.00
99 Wettbewerb Wettsteinpark	1 600.00	1 600.00	0.00
101 Schweizerhof Strasse (vif)	2 353 594.27	0.00	2 353 594.27
102 Sanierung Schweizerhofquai (KSI)	1 998 277.12	0.00	1 998 277.12
103 Radweg Kurpavillon (vif)	127 725.96	0.00	127 725.96
110 Projekt Starke Stadtregion	46 664.95	0.00	46 664.95
2006 Kontokorrente	**44 300.48**	**120 648.64**	**- 76 348.16**
50 ewl Holding AG	0.00	57 053.19	- 57 053.19
91 ZSO Pilatus	44 300.48	63 595.45	- 19 294.97

Passiven	Stand am 31. Dezember 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
202 Langfristige Schulden			
2029 Übrige Darlehen	**5 980 411.10**	**7 913 425.55**	**-1 933 014.45**
14 Annuitäten-DL städtische PK, Guth. angeschlossene Firmen	5 980 411.10	7 913 425.55	-1 933 014.45
203 Verpflichtungen Sonderrechnungen			
2031 Städtische Pensionskasse	**30 046 032.11**	**25 042 228.35**	**5 003 803.76**
10 Kontokorrent	46 032.11	42 228.35	3 803.76
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	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	5 000 000.00	0.00
24 Darlehen 1.10.09 - 30.9.2012	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
2035 Zuwendungen	**7 854 594.45**	**8 058 588.31**	**- 203 993.86**
10 Feuerwehrfonds	395 607.92	405 004.03	- 9 396.11
11 Von Sonnenberg-, Schärli- und Brügger-Fonds	850 091.59	914 773.73	- 64 682.14
12 Bläsistiftung	60 403.58	60 424.97	- 21.39
13 Stiftung Maihofschulhaus	20 645.56	20 361.23	284.33
14 Maria Benes-Schmid und Bernhard Perret-Fonds	879 050.02	883 255.14	- 4 205.12
15 Personalhilfsfonds	1 106 434.19	1 040 399.99	66 034.20
16 Fonds Unterstützung Alleinerziehende	227 970.68	193 730.33	34 240.35
17 Marie Willi-Schmid-Fonds	34 117.38	35 431.68	- 1 314.30
18 Sozialfonds der Stadt Luzern	2 227 967.61	2 484 819.15	- 256 851.54
21 Stipendienfonds	842 585.69	828 664.12	13 921.57
24 Fonds für Steuererlässe in Härtefällen	357 038.71	351 139.56	5 899.15
25 Franz-Konrad-Fonds	24 994.08	25 471.00	- 476.92
28 Fonds Ferienreisen und -lager	736 170.76	723 509.35	12 661.41
30 Ursuliner Kirchenfonds	58 706.00	57 767.08	938.92
31 Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	32 810.68	33 836.95	- 1 026.27
2036 Übrige Verpflichtungen	**1 984 878.72**	**2 687 567.49**	**- 702 688.77**
10 Fonds Allgemeine Förderung Kultur	344'238.42	476 689.12	- 132 450.70
11 Fonds Allgemeine Förderung Sport	441'293.40	945 632.78	- 504 339.38
12 Fonds Förderung und Unterstützung Kultureller Aktivitäten	837'075.70	833 856.60	3 219.10
13 Fonds Förderung Jugendsport	206'012.41	334 416.11	- 128 403.70
14 Fonds Attraktivierung Innenstadt	156'258.79	96 972.88	59 285.91
204 Rückstellungen			
2040 Rückstellungen laufende Rechnung	**29 660 915.05**	**25 241 294.66**	**4 419 620.39**
00 Zugesicherte Beiträge archäologische Untersuchungen	47 243.70	57 243.70	- 10 000.00
10 Zugesicherte Beiträge Denkmalpflege	450 510.70	634 362.40	- 183 851.70
11 Zugesicherte Beiträge Erhalt Stadtbild	53 500.00	0.00	53 500.00
15 Rückstellung Darlehen Regionales Eiszentrum	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
19 Rückstellung Sanierung Pensionskasse	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20 Rückstellung Besitzstandwahrung PK Mittelschulen	160 000.00	160 000.00	0.00
21 Rückstellung Besitzstandwahrung PK Stadtpolizei	464 680.00	464 680.00	0.00
22 Rückstellung Unterdeckung PK Stadtpolizei	2 700 000.00	1 000 000.00	1 700 000.00
23 Rückstellung Besitzstandswahrung PK Stadträte	2 910 000.00	0.00	2 910 000.00
30 Rückstellung Rückvergütung Kantons-Beiträge HPS	1 798 966.80	1 798 966.80	0.00
78 Rückstellunge Tourismus (Kursaal Casino Aktien)	1 743 794.15	1 999 868.35	- 256 074.20
79 Rückstellung Defizitgarantie Grossveranstaltungen	110 250.00	110 250.00	0.00
80 Delkredere Steuerdebitoren	9 100 000.00	9 100 000.00	0.00
81 Rückstellung Schlussabrechnung Verkauf Grst.A2	0.00	450 438.00	- 450 438.00
82 Rückstellung Nichtigkeitsbeschwerde Kreuzbuch	704 000.00	0.00	704 000.00
91 Globalbudget Tiefbauamt	308 042.96	358 213.51	- 50 170.55
92 Globalbudget Immobilien IFL	29 098.69	95 254.85	- 66 156.16
93 Globalbudget Heime und Alterssiedlungen	26 317.05	12 017.05	14 300.00
95 Globalbudget Volksschule	54 511.00	0.00	54 511.00

Passiven	Stand am 31. Dezember 2009	Stand am 31. Dezember 2008	Veränderungen
2041 Rückstellungen Investitionsechnung	**4 611 619.06**	**3 475 338.21**	**1 136 280.85**
00 Volksschulen, Informatik	94 892.40	107 995.05	- 13 102.65
07 Spreuerbrücke, Sanierung	869 776.25	967 166.10	- 97 389.85
09 BZE Haus Saphir, Umbau /Aufstockung	276 071.75	276 071.75	0.00
29 Abwasseranlage Unterlöchli	33 112.45	304 521.15	- 271 408.70
32 Schulanlage Unterlöchli, Neubau	36 744.95	142 752.55	- 106 007.60
40 Öff. WC-Anlage Bahnhof-/Europaplatz, Neuinstallation	448 587.75	0.00	448 587.75
41 Stadthaus Winkelriedstrasse, San. Korridorzone	126 780.75	0.00	126 780.75
42 Stadthaus REX, Aussenwärmedämmung	319 853.20	0.00	319 853.20
43 Rathaus, historische Fenster	219 944.95	0.00	219 944.95
44 KJS Utenberg, Piazza und Verbundsteinwege	453 852.45	0.00	453 852.45
45 Alterssiedlungen, Sofortmassnahmen	8 534.55	0.00	8 534.55
46 Schulhaus Geissenstein, Sanierung	216 242.40	0.00	216 242.40
47 Musikhochschule Dreilinden, Sanierung	58 704.19	0.00	58 704.19
48 Strassensanierungsprogramme Gemeindestrassen	302 941.90	0.00	302 941.90
49 Sportarena Allmend, Projektierung	91 000.00	0.00	91 000.00
60 Stadthauspark, Massnahmen Nutzung	161 305.97	161 305.97	0.00
64 BZE; Sanierung und Erneuerung Cafeteria	0.00	185 525.95	- 185 525.95
65 BZR; Sanierung Flachdach Pflegeheim	0.00	23 729.69	- 23 729.69
67 Entwicklungskonzept Rudersportzentrum Rostsee	50 000.00	50 000.00	0.00
68 Ferienheime der Stadt Luzern	30 000.00	30 000.00	0.00
69 Oblichter STAPO-Durchgang Winkelriedstr.	0.00	154 800.00	- 154 800.00
70 GIS Umbau Räumlichkeiten	486 343.55	490 000.00	- 3 656.45
71 BZE Nasszellen Diamant	0.00	228 900.00	- 228 900.00
72 Musikpavillon	122 718.85	267 980.00	- 145 261.15
73 Projektierung Stadtgärtnerei Ried	0.00	5 490.00	- 5 490.00
74 Schulanlage Moosmatt Aussenanlagen	0.00	15 700.00	- 15 700.00
75 Vögeligärtli 1. Etappe	29 078.60	63 400.00	- 34 321.40
76 Hirschmattstrasse, Umgestaltung	167 031.65	0.00	167 031.65
77 Hühnenbergstrasse, Trottoir	8 100.50	0.00	8 100.50
228 Verpflichtungen			
2280 Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	**14 382 644.10**	**14 879 995.37**	**- 497 351.27**
10 Spezialfinanzierung Betrieb Kehrichtbeseitigung	6 031 899.86	7 438 057.47	-1 406 157.61
13 Spezialfinanzierung Parkplätze (Parkingmetereinnahmen)	3 537 971.26	3 544 106.25	- 6 134.99
14 Spezialfinanzierung Öff. Verkehr (Parkingmetereinnahmen)	400 444.26	397 463.28	2 980.98
15 Spezialfinanzierung Betrieb Feuerwehr	2 826 355.40	2 608 541.36	217 814.04
20 Spezialfinanzierung Jugendsiedlung Utenberg	889 940.00	337 362.99	552 577.01
22 Spezialfinanzierung Heilpädagogische Sonderschule	696 033.32	554 464.02	141 569.30
2282 Spezialfonds	**5 746 878.36**	**5 736 454.06**	**10 424.30**
10 Spezialfonds Energiefonds	3 462 579.31	3 859 054.11	- 396 474.80
14 Spezialfonds Forstreservefonds	147 681.35	147 681.35	0.00
20 Spezialfonds Wohnbauförderung	162 649.00	179 997.00	- 17 348.00
21 Spezialfonds öffentliche Zivilschutzräume, Ersatzabgaben	1 652 056.75	1 310 059.65	341 997.10
22 Spezialfonds Spielplätze und Freizeitanlagen, Ersatzabgaben	321 911.95	239 661.95	82 250.00
2285 Vorfinanzierungen	**41 636 187.00**	**42 473 786.30**	**- 837 599.30**
10 Vorfinanzierung Mobilität, Infrastrukturen	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
13 Vorfin. Energiesparmassnahmen, Stadteigene Liegenschaften	2 674 860.75	2 774 860.75	- 100 000.00
17 Vorfinanzierung Erschliessung Wohnen im Tribschen (WIT)	1 275 042.45	1 372 440.05	- 97 397.60
18 Vorfinanzierung Entsorgung von verschmutztem Erdreich	2 686 283.80	3 326 485.50	- 640 201.70
23 Eigenkapital			
2390 Eigenkapital	**59 408 955.72**	**54 461 164.16**	**4 947 791.56**
10 Eigenkapital	6 695 636.64	3 467 727.73	3 227 908.91
11 Reserven für Steuerausgleich	40 896 436.43	38 993 436.43	1 903 000.00
12 Reserve Teilkompensation Kantonsbeitrag Fusion Littau-Luzern	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
13 Reserve Bildung einer starken Stadtregion	1 816 882.65	2 000 000.00	- 183 117.35

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern (linkes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften:**	**101**		**269'805.20**	**61'740'160**	**42'387'723.26**
15	Winkelriedstrasse 14	Geschäftshaus EG +1. OG (Anteil 28%) STWG		1	0.00	1'000'160	1'197'660.75
97	Sälihof / Gigeliwald	Wald		4	14'739.00		7'000.00
136	Weinberglikamm (Tribschenstrasse)	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	Obergrundstrasse 74	Wohnhaus/Garage	1885	1	340.30	863'000	150'000.00
539	Pilatusstrasse	Parkplätze		2	199.00		100'000.00
668	Bruchstrasse 33	Geschäftshaus/Wohnen	1904	1	451.80	1'266'000	512'500.00
669	Bruchstrasse 31	Gewerbe/Ganthaus	1918	1	747.30	1'203'000	700'000.00
743	Baselstrasse 5	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	234.10	631'000	120'000.00
745	Bruchstrasse 1	Geschäftshaus/Wohnen	1885	1	351.30	979'000	450'000.00
773	Gibraltarstrasse 29	Wohnhaus	1864	1	791.00	1'477'000	496'790.00
816	Baselstrasse	Wald		4	448.00		500.00
913	Bernstrasse 90	Wohnhaus	1891	2	879.70	303'000	120'000.00
914	Bernstrasse 88	Wohnhaus	1891	2	880.60	344'000	100'000.00
916	Bernstrasse 82	Wohnhaus	1889	2	806.70	267'000	130'000.00
917	Bernstrasse 78	Wohnhaus		2	566.70	754'000	185'000.00
918	Bernstrasse 80	Bauland	1889	2	431.20	331'000	60'000.00
919	Bernstrasse	Erschliessungsweg		2	82.00		0.00
920	Bernstrasse 74	Wohnhaus	1889	2	1'125.40	303'000	100'000.00
921	Bernstrasse	Bauland/Parkplätze		2	483.40		50'000.00
923	Bernstasse. 68	Wohnhaus	1949	2	581.60	436'000	70'000.00
942	Bernstasse 65	Wohnhaus	1899	1	286.50	471'000	200'000.00
952	Kanonenstrasse	Wald		4	1'725.00		1'700.00
966	Bernstrasse 25	Wohnhaus	1895	1	243.00	968'000	355'000.00
967	Bernstrasse 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	Baselstrasse 91	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	352.00	2'226'000	1'400'000.00
991	Baselstrasse 93	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	371.50	1'688'000	980'000.00
994	Baselstrasse 99	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	239.10	2'100'000	800'000.00
995	Grenzweg	Parkplätze		2	393.70		45'000.00
1003	Steinbruchwäldli (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	3'734'652.50
1117	Taubenhausstrasse 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	Tribschenhorn (links vom RW 27)	Wald		4	3'980.00		4'000.00
1371	Richard-Wagner-Weg 2	Atelier	1629	1	898.70	431'000	100'000.00
1372	Richard-Wagner-Weg 4	Wohnhaus/Musikschule	1870	1	6'259.00	2'189'000	1'168'000.00
1373	Richard-Wagner-Weg 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 3644)		3	1'050.00		168'626.00
1428	Alpenquai	Bootshafen, Marinebau (Baurecht 3882)		3	1'081.00		181'650.00
1440	Rösslimatt (hinter Suva-Gebäude)	Parkplätze		2	250.00		15'192.50
1444	Bürgenstrasse	Theaterwerkstatt (Baurecht)		3	2'861.00		0.00
1450	Werkhofstrasse	Wohnen SUVA (Baurecht)		3	3'876.00		3'760'000.00
1574	Industriestrasse 17	Arbeits- und Wohnzone		2	1'123.00	2'964'000	720'000.00
1688	Heimbachweg 1	unbebautes Grundstück		4	747.60		5'000.00
1745	Bernstrasse 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	Stollbergstrasse 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	Bernstrasse 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	Baselstrasse 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	Berglistrasse 42	Wohnhaus/Atelier	1928	1	967.40	1'190'000	720'000.00
2301	Untergütschstrasse 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	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Wald		4	1'832.00		1'800.00
2370	Sternmattstrasse 43	Wohnhaus	1750	1	595.10	414'000	150'000.00
2386	Geissensteinring 41	BOA-Gewerbeteil	1894	1	2'718.00	11'694'000	840'942.10
2386	Geissensteinring 41	BOA-Ex. Kulturteil		1	1'603.00		1'529'824.00
2607	Untergütschstrasse	Bauland		2	4'412.00		150'000.00
2715	Reussinsel	Wohnen BG Reussinsel (Baurecht)		3	2'600.00		350'000.00
2831	Langensand-Wartegg	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	10'349.00		250'000.00
2908	Bernstrasse 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
3053	Obergrundstrasse/Pilatusstrasse	Parkplätze		2	92.80		50'000.00
3209	Bodenhofstrasse	Wald		4	39.00		100.00
3310	Moosmattstrasse 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	Baselstrasse 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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern	**(rechtes Ufer)**	**Anzahl Liegenschaften:**	**99**		**897'410.60**	**55'607'000**	**33'894'177.17**
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-Holbein-Gasse 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	Museggstrasse 19	Wohnhaus	1837	1	1'670.00	2'060'000	1'900'000.00
401	Museggstrasse 20	Wohnhaus	1892	1	1'251.00	3'352'000	2'000'000.00
427	Utenberg (ohne BR Schlössli)	Landwirtschaft (Bauernhaus/Scheune)		4	62'002.00	2'434'000	2'000.00
427	Gärtnerhaus Utenberg 643c	Einfamilienhaus		4	500.00	422'000	730'000.00
427	Utenberg / Schlössli PP	Landwirtschaft/Gästeparkplatz		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	Zürichstrasse 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	10'873.00		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	Dreilindenstrasse 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	Maihofstrasse 20	Geschäftshaus/Wohnen	1873	1	106.00	712'000	200'000.00
991	Maihofstrasse 18	Wohnhaus	1873	1	124.00	744'000	300'000.00
997	Maihofstrasse 4	Restaurant/Wohnen	1873	1	302.00	1'567'000	600'000.00
998	Maihofstrasse 2	Geschäftshaus/Wohnen	1879	1	282.80	1'288'000	550'000.00
1001	Maihofstrasse 5	Wohnhaus GSW (Baurecht)	1902	3	474.00		300'000.00
1015	Maihofstrasse 41	Geschäftshaus/Wohnen	1894	1	320.00	1'482'000	800'000.00
1016	Maihofstrasse 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-Schillingstrasse 13	Bauernhaus mit Scheune		4	500.00	795'000	50'000.00
1072	Brambergstrasse 7	Wohnhaus		1	730.00	1'423'000	287'641.00
1073	Brambergstrasse 9	Wohnhaus	1899	1	2'011.80	1'469'000	503'183.35
1104	Hünenbergstrasse Unterlöchli	Freihaltefläche/Grünzone (ohne Schulhaus)		4	8'807.00		
1109	Hirschpark	Wald/Wiese		2	36'195.00	121'000	0.00
1122	St- Karli-Strasse 26	Wohnhaus	1928	1	594.00	675'000	400'000.00
1133	St. Karlistr. 13a	Restaurant/Wohnen	1899	1	656.00	1'888'000	650'000.00
1169	St.-Karli-Strasse 81	Gärtnereiareal		1	2'120.00		60'000.00
1169	Ibachwald	Wald		4	41'723.00	188'000	40'000.00
1172	St.-Karli-Strasse 81	Wohnhaus	1909	1	314.20	618'000	180'000.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe GKLU (Baurecht)		3	1'750.00		2'500'000.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe Anliker (Baurecht)		3	3'265.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Wald		4	25'725.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Bauland		2	37'571.00	248'000	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	Hintergopplismoos	Jugendherberge (Baurecht)		3	2'566.00		795'000.00
1189	Sedelstrasse 24	Wohnen/Atelier		1	3'500.00	1'915'000	15'000.00
1189	Sedelstrasse 26	Atelier		2	1'300.00	123'000	50'000.00
1189	Sedelstrasse	Parkplätze		1	280.00		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	Hochhüsliweid	Wiese Bauland		2	10'891.00		150'000.00
1234	Friedentalstrasse 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	Zürichstrasse 34	Restaurant/Wohnen	1871	1	202.20	1'246'000	800'000.00
1304	St. Karli-Strasse	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	8'529.00		0.00
1630	Hochhüsliweid	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
2172	Utenbergland	Landwirtschaft		4	26'969.00		25'000.00
2250	Hünenbergstrasse Restfläche	unbebautes Grundstück		4	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	Felsbergstrasse 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	Englischgruss-Strasse 4	Wohnen/Schule/STIL	1957	1	630.60	1'798'000	700'000.00
2786	Sedelstrasse 14-32	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	6'775.80		0.00
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	Hochhüsliwald		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	Gewerbe 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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Gemeinde Adligenswil		**Anzahl Liegenschaften:**	**2**		**107'730.00**	**0**	**190'000.00**
80	Büttenenwald	Wald		4	88'183.00		40'000.00
457	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-Strasse 20	Reiterzentrum (Baurecht)		3	15'440.00		58'000.00
136	Rotsee Fischerhaus	Wohnhaus/Wald		2	1'539.00	612'000	225'000.00
138	Seemattli	Wiese/Wald		4	6'105.00		3'000.00
151	Rotsee Ried	Wiese		4	2'164.00		2'100.00
363	Homberwald	Wald		4	8'999.00		4'500.00
409	am Rotsee	Wald		4	813.00		500.00
515	Alte Kläranlage	Kläranlage		4	584.00		500.00
628	Rotsee Wald	Wald		4	15'979.00		7'000.00
885	Rütihof	Fam.-Gärten/Landwirtschaft		4	52'648.00	96'000	25'000.00
Gemeinde Horw		**Anzahl Liegenschaften:**	**19**		**568'803.00**	**2'623'000**	**587'900.00**
70	Hinterberg (oberer Teil)	Landwirtschaft/Wald		4	2'497.00	1'078'000	12'500.00
116	Vorderbirrholz	Landwirtschaft/Wald		4	79'649.00		400'000.00
117	Dickwald	Wald		4	4'499.00		2'000.00
119	Dickwald	Wald		4	8'656.00		4'000.00
123	Dickwald	Wald		4	712.00		300.00
131	Birrholz	Landwirtschaft		4	42'631.00	1'545'000	20'000.00
232	Bireggwald	Wald		4	14'193.00		7'000.00
233	Bireggwald	Wald		4	15'222.00		7'000.00
247	Bireggwald, Strasse	Strasse/Miteigentum		4	3'393.00		100.00
248	Bireggwald	Wald		4	38'913.00		19'000.00
250	Bireggwald	Wald		4	22'537.00		11'000.00
251	Bireggwald	Wald		4	24'637.00		12'000.00
264	Bireggwald	Schiessplatz/Wald		4	191'844.00		19'000.00
748	Bireggwald	Wald		4	17'045.00		8'500.00
777	Zihlmatt/Schützemmatt	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	Brändistrasse	Familiengarten		4	10'537.00		5'000.00
2190	Bireggwald	Wald		4	17'278.00		8'000.00
Gemeinde Kriens		**Anzahl Liegenschaften:**	**33**		**947'711.00**	**9'084'000**	**12'373'320.65**
76	Vorderschlund	Gewerbe Windlin (Baurecht)		3	11'350.00		400'000.00
848	Unterböschenhof	Wald		4	6'144.00		2'000.00
849	Oberböschenhof	Wald		4	5'606.00		2'500.00
853	Eggenhofwald	Wald		4	5'161.00		2'400.00
861	Kohlgrubenwald/Spitalwald	Wald		4	11'604.00		5'000.00
870	Langfohren	Wald		4	8'459.00		4'000.00
982	Grabenhof	Bauland		2	1'758.00		40'000.00
1041	Schachenwald	Wald		4	4'373.00		2'000.00
1044	Schachenwald-Strasse	Strasse/Wald		4	2'629.00		1'000.00
1045	Schachenwald	Wald		4	47'211.00		15'000.00
1082	Schachenwald	Wald		4	22'468.00		11'000.00
1083	Schachenwald	Wald		4	1'580.00		700.00
1084	Schachenwald	Wald		4	1'522.00		700.00
1085	Schachenwald	Wald		4	168.00		50.00
1229	Hinterschlund	Bauland		2	43'895.00		3'087'500.00
1238	Strasse Hinterschlund	Strasse		2	167.00		5'000.00
1239	Hinterschlund (Bach rechts)	Bauland		2	2'278.00		95'000.00
1244	Grabenhof	Bauland/Fam.-Gärten		2	36'052.00		950'000.00
2051	Lehnhof	Landwirtschaft/Wald		4	443'978.00	6'619'000	1'405'500.00
2053	Lehnhof	Wald/Wiese/Gewässer		4	172'876.00		50'000.00
2192	Steinhofwald	Wald		4	161.00		50.00
2431	Steinhofwald	Wald		4	62'520.00		12'000.00
2618	Grabenhof	Bauland		2	2'132.00		40'000.00
2790	Arsenalstrasse 28	Restfläche (Ex-Schlachthof)		2	5'755.00		1'338'309.80
2790	Arsenalstrasse 28	Metzgerzenter (Baurecht)		3	2'014.00		300'000.00
2988	Mattenhofland ab Kreisel rechts	Bauland		2	12'859.00		1'621'350.00
5760	Mattenhofland ab Kreisel links	Bauland		2	4'143.00		500'000.00
3508	Schachenwald	Wald		4	6'582.00		3'000.00
3691	Amstutzstrasse	Bauland		2	4'900.00		500'000.00
4726	Vorderschlund	Gewerbe Transcoline AG (Baurecht)		3	4'357.00		35'660.85
4727	Vorderschlund	Gewerbe		2	3'347.00		150'000.00
4736	Mattenhofland	Brändi (Baurecht)		3	8'687.00		1'791'600.00
5755	Blattig	STWG 12438 Truppenunterkunft im UG		2		2'465'000	0.00
5836	Vorderschlund Erschliessungsstrasse	unselbständige Miteigentumsanteile		2	975.00		2'000.00
Gemeinde Littau		**Anzahl Liegenschaften:**	**15**		**392'627.00**	**0**	**2'621'000.00**
11	Udelboden	Bauland (Wald)		2	115'859.00		600'000.00
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
617	Grossmatte	Bauland		4	370.00		4'000.00
1407	Grossmatte	Bauland		4	522.00		5'000.00
1463	Udelboden	Bauland		2	51'844.00		700'000.00
1467	Udelboden	Bauland (Grünzone)		4	988.00		5'000.00
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
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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Gemeinde Neudorf		**Anzahl Liegenschaften:**	**7**		**136'423.00**	**0**	**527'400.00**
691	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3 (BR 757)		3	11'371.00		44'000.00
692	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3 (BR 754)		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 (BR 789)		3	59'949.00		231'000.00
Gemeinde Beromünster		**Anzahl Liegenschaften:**	1		**8'620.00**		**0.00**
280	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	8'620.00		0.00
Gemeinde Neuenkirch		**Anzahl Liegenschaften:**	**1**		**5'815.00**	**0**	**250'000.00**
1009	Sempach Station	Industrieland		2	5'815.00		250'000.00
Gemeinde Schwarzenberg		**Anzahl Liegenschaften:**	**17**		**3'094'625.50**	**12'689'000**	**4'409'000.00**
197	Scharmoos	Landwirtschaft (Scharmoos) Wald		4	601'371.00	4'579'000	1'820'000.00
206	Scharmoos	Landwirtschaft (Krümmelbach) Wald		4	346'980.00	2'642'000	1'050'000.00
210	Hochwäldli	Landwirtschaft		4	38'334.00		15'000.00
217	Fisterschlag	Wald		4	5'307.00		2'500.00
223	Hochwäldli	Wald		4	56'361.00		20'000.00
224	Hochwäldli	Wald		4	62'420.00		25'000.00
229	Hochwäldli	Landwirtschaft		4	4'497.00		2'000.00
240	Hochwäldli	Wald		4	156'241.00		65'000.00
242	Fuchsbühl/Dellmettlen	Landwirtschaft, Wald		4	236'003.00	1'873'000	200'000.00
242	Fuchsbühl	Restaurant Eigenthalerhof (Baurecht)		3	5'939.00		0.00
243	Fuchsbühl	Wasserreservoir (Baurecht)		3	266.50		0.00
253	Würzenrain	Marienkapelle, Wald		4	4'182.00	1'916'000	2'000.00
254	Fuchsbühl/Spitelegg	Landwirtschaft, Wald		4	357'148.00	348'000	720'000.00
255	Maienstoss/Gallenmösli	Landwirtschaft, Wald		4	978'882.00	331'000	400'000.00
256	Maienstossmoos	Landwirtschaft, Wald		4	66'609.00	306'000	50'000.00
291	Lärchenrain	Bauernhaus		4	1'791.00	694'000	7'500.00
817	Rotstock (Rohrweid)	Riedland		4	44'469.00		20'000.00
988	Rohrweid	Riedland		4	127'825.00		10'000.00
Total Finanzvermögen		**Anzahl Liegenschaften:**	**315**		**6'963'826.30**	**142'475'160.00**	**97'730'821.08**

Nachweis:

Nachweis Finanz-buch-haltung

Bilanzkonto		
Konto 1023.10	Liegenschaften Allgemein	93'008'255.83
Konto 1023.15	Ankauf zu Lasten "10 Mio-Kredit"	2'397'088.75
Konto 1023.20	Geissensteinring Boa Post Investitionsbeitrag	644'824.00
Konto 1023.67	Anbau Guggistrasse 7	1'680'652.50
Total Finanzvermögen		97'730'821.08

Rekap nach Leistungs-gruppen (LG)

Leistungsgruppen gem. Globalbudget	**Anz.**	**Fläche m2**	**Geb.Vers.Wert**	**Buchwert**
LG 1 = Renditeliegenschaften	69	56'937.30	99'169'160	50'372'112.92
LG 2 = Land und Entwicklungsareale	69	470'586.00	16'545'000	21'884'996.90
LG 3 = Baurechte Finanzvermögen	41	289'359.90	0	17'146'410.45
LG 4 = Grün	154	6'146'943.10	26'761'000	8'327'300.81
Total Finanzvermögen	**333**	**6'963'826.30**	**142'475'160**	**97'730'821.08**

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
Stadt Luzern (rechtes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften: 394**	**1'649'498.50**		**392'091'000**	**GVL-Summe 392'091'000**
2	St. Karliquai	Grünanlage, Parkplatz	153.00			Strassengrundstück
5	St. Karliquai	Strassengrundstück, WC-Anlage	5'668.00	x	129'000	Strassengrundstück
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	Schwanenplatz	Strasse (Unterstand, Trafostation)	7'186.00		409'000	Strassengrundstück
21	Rathausquai	Rathausquai	1'251.00			Strassengrundstück
23	Kapellplatz	Kapellplatz	2'569.00			
32	Kapellplatz - Gerbergasse	Kapellplatz - Gerbergasse	68.00			Strassengrundstück
39	Sternenplatz	Sternenplatz	433.00			
40	Gerbergasse	Gerbergasse	451.00			Strassengrundstück
48	Ledergasse	Ledergasse	597.00			Strassengrundstück
59	Sternenplatz	Sternenplatz	132.00			
68	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	Metzgerrainle (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	Mariahilfgasse	Mariahilfgasse	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	Mariahilfgasse	Mariahilfgasse	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	Museggrain	Verbindungstreppe Musegg / Hertensteinstrasse	420.00			Öffentlicher Grund
402	Museggstrasse	Grünanlage	773.00			Spielplatz
406	Museggstrasse 7a	Lagerraum	29.00		73'000	Luftmessstation
424	Wagenbachgasse	Wagenbachgasse	417.00			Strassengrundstück
427	Utenberg BR	Restaurand Schlössli und Parkanlage	8'766.00	x		Baurecht / Öffentliche Anlage
438	Schweizerhofquai	Schweizerhofquai, Busunterstand	13'147.00		14'000	Öffentlicher Grund
442	Töpferstrasse	Töpferstrasse	1'059.00			Strassengrundstück
452	Wesemlinrain	Wesemlinrain	630.00			Strassengrundstück
464	Zürichstrasse	Zürichstrasse	9'259.00			Strassengrundstück
465	Friedentalstrasse	Friedentalstrasse, Busunterstand	23'105.00		36'000	Strassengrundstück
482	Steinenstrasse	Steinenstrasse	1'243.00			Strassengrundstück
498	Fluhmattstrasse	Steinen-Treppe	83.00			Öffentlicher Grund
505	Fluhmattstrasse	Fluhmattstrasse	6'773.00			Strassengrundstück
506	Dreilindenstrasse	Dreilindenstrasse	1'738.00			Strassengrundstück
507	Denkmalstrasse	Denkmalstrasse	1'087.00			Strassengrundstück
542	Fluhmattstrasse Treppe	Fluhmatt-Treppe	63.00			Öffentlicher Grund
551	Denkmalstrasse	Löwendenkmal, Kapelle, Öffentliche WC-Anl.	4'549.00		452'000	Öffentliche Anlage
553	Denkmalstrasse	Löwenstollen	40.00		553'000	Alte ZS-Anlage
563	Hexenstiege	Hexenstiege	230.00			Öffentlicher Grund
564	Löwenplatz	Löwenplatz	2'128.00			Strassengrundstück
565	Weystrasse	Weystrasse	1'377.00			Strassengrundstück
566	Englischgrussstrasse	Englischgrussstrasse	200.00			Strassengrundstück
576	Friedenstrasse	Friedenstrasse	905.00			Strassengrundstück
580	Löwenstrasse	Löwenstrasse, Busunterstand	3'682.00		45'000	Strassengrundstück
581	Zürichstrasse	Zürichstrasse	292.00			Strassengrundstück
582	Zürichstrasse	Zürichstrasse	127.00			Strassengrundstück
583	Löwenplatz	Löwenplatz	1'030.00			Strassengrundstück
608	Stadthofstrasse	Stadthofstrasse	910.00			Strassengrundstück
612	Gotthardstrasse	Gotthardstrasse	747.00			Strassengrundstück
614	Hofstrasse	Hofstrasse	1'193.00			Strassengrundstück
621	Alpenstrasse	Alpenstrasse	2'800.00			Strassengrundstück
656	St. Leodegarstrasse	St. Leodegarstrasse	3'205.00			Strassengrundstück
663	Stiftstrasse	Stiftstrasse	323.00			Strassengrundstück
670	Adligenswilerstrasse	Adligenswilerstrasse	9'862.00			Strassengrundstück
678	Haldenstrasse	Haldenstrasse, Busunterstände	36'906.00		49'000	Strassengrundstück
687	Zinggentorstrasse	Haldensteig	341.00			Öffentlicher Grund
691	Zinggentorstrasse	Zinggentorstrasse	2'344.00			Strassengrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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/Zinggentorstrasse	Terrain WC-Anlage	59.00		34'000	Öffentlicher Grund
746	Haldenstrasse 14, 16	Wohnhaus, Depot Stadtgärtnerei, öffentl. WC	6'046.00		1'155'000	Wohn-Geschäftshaus
749	Haldenstrasse	Grünanlage, Toilettenanlage	2'944.00		11'000	Grünanlage
759	Brunnhalde	Brunnhalde	667.00			Öffentlicher Grund
763	Tivolistrasse	Tivolistrasse	1'268.00			Strassengrundstück
787	Haldenstrasse	Haldenstrasse	15'544.00			Strassengrundstück
789	Kreuzbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse	8'231.00			Strassengrundstück
792	Lidostrasse	Lidostrasse	13'426.00			Strassengrundstück
793	Lidostrasse 5 BR	Verkehrshaus	38'587.00	x		Unentgeltliches Baurecht
798	Halden - Lidostrasse	Verbindungsweg	2'458.00			Öffentlicher Grund
801	Lidostrasse	Bühlermatte	8'986.00			Öffentliche Anlage
803	Brüelstrasse	Brüelstrasse, Busunterstand	3'404.00		35'000	Strassengrundstück
805	Lidostrasse	Parkplatz	10'001.00			Öffentlicher Grund
806	Lidostrasse	Parkplatz	7'591.00			Öffentlicher Grund
807	Lidostrasse BR	Strandbad Lido	42'002.00	x		Unentgeltliches Baurecht
810	Lidostrasse	Camping-Platz	20'444.00		1'179'000	
816	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse, Busunterstand	23'591.00		41'000	Öffentlicher Grund
818	Seeburgstrasse (Churchill-Quai)	Grünanlage, Busunterstand, öffentl. WC	12'867.00		238'000	
819	Kreuzbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse, Busunterstand	19'428.00		22'000	Strassengrundstück
822	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	434.00			Strassengrundstück
829	Adligenswilerstrasse/St .Annastrasse	Grünanlage, Trafostation, Busunterstand	3'365.00		91'000	Öffentliche Anlage
832	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	1'691.00			Strassengrundstück
851	Hitzlisbergstrasse	Hitzlisbergstrasse	936.00			Strassengrundstück
852	Schweizerhausstrasse 14	Betagtenzentrum Dreilinden	1'406.00		2'009'000	Haus Titlis (16 Alterswohnungen)
853	Schweizerhausstrasse 12	Betagtenzentrum Dreilinden, Trafostation	4'173.00		7'241'000	Pflegeheim Rigi mit Anbau
855	Schweizerhausstrasse 10	Betagtenzentrum Dreilinden	2'462.00		14'757'000	Haus Pilatus mit Hallenbad
866	Gärtnerstrasse 4 + 6	Betagtenzentrum Dreilinden	3'831.00		6'081'000	Häuser Brisen und Mythen
870	Dreilindenstrasse	Dreilindenstr. Trafostation, Depot/STIL	14'099.00		102'000	Strassengrundstück
871	Gärtnerstrasse	Gärtnerstrasse	449.00			Strassengrundstück
872	Schweizerhausstrasse	Schweizerhausstrasse	574.00			Strassengrundstück
873	Titlisstrasse	Titlisstrasse	539.00			Strassengrundstück
877	Sonnbühlstrasse	Sonnbühlstrasse	2'609.00			Strassengrundstück
878	Dreilindenstrasse	Balthasarweg	103.00			Strassengrundstück
880	Dreilindenstrasse	Terrain	1'467.00			Strassengrundstück
881	Dreilindenstrasse	Depot STIL, Terrain	1'336.00		138'000	Strassengrundstück
882	Dreilindenstrasse	Dreilindenstrasse	2'428.00			Strassengrundstück
884	Dreilindenstrasse 89, 91, 93	Konservatorium inkl. Parkanlage (ohne Wald)	57'212.00		16'329'000	Musikhochschule
886	Gundoldingenstrasse	Gundoldingenstrasse	1'884.00			Strassengrundstück
887	Landschaustieg	Landschaustieg	317.00			Öffentlicher Grund
890	Steigerweg	Steigerweg	578.00			Öffentlicher Grund
913	Felsbergstrasse 11 BR	Atelier	2'389.00	x		Baurecht
914	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	3'580.00			Öffentlicher Grund
915	Abendweg, Dreilindenstr.	Grünanlage	9'910.00			Alter Friedhof
928	Abendrain	Abendrain	413.00			Öffentlicher Grund
931	Abendweg	Abendweg	1'345.00			Strassengrundstück
932	Abendweg	Abendweg	5'039.00			Strassengrundstück
933	Kapuzinerweg 12 + 14	Betagtenzentrum Wesemlin	5'954.00		28'148'000	Pflegeheim und Alterswohnheim
935	Kapuzinerweg 12	Betagtenzentrum Wesemlin	1'994.00		0	Pflegeheim
946	Wesemlinring	Wesemlinring	2'357.00			Strassengrundstück
950	Maihof	Maihof	192.00			Öffentlicher Grund
952	Rotsee	Rotsee mit Zielrichtergebäude	96'801.00		156'000	Sport- und Freizeitanlage
959	Maihofstrasse	Maihofstrasse, WC-Anlage	15'587.00		86'000	Strassengrundstück
980	Rank 14 + 16	Alterssiedlung Rank	2'733.00		6'502'000	49 Alterswohnungen
999	Maihofstrasse / Vallasterstrasse	Strasse / Terrain	1'187.00			Öffentlicher Grund
1000	Maihofstrasse 15	Schulgebäude	8'608.00		11'295'000	Maihofschulhaus
1003	Maihofstrasse	Maihofstrasse	279.00			Öffentlicher Grund
1010	Maihofstrasse	Maihofstrasse	404.00			Öffentlicher Grund
1035	Bergstrasse	Bergstrasse	5'995.00			Strassengrundstück
1039	Friedbergstrasse	Friedbergstrasse	3'171.00			Strassengrundstück
1041	Rotseestrasse 18 BR	Ruderzentrum	21'777.00	x	2'708'000	Unentgeltliches BR, Öff. Grund
1042	Spitalstrasse	Spitalstrasse	11'835.00			Strassengrundstück
1045	Brambergrain	Brambergrain	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-TH inkl. Sportanlagen
1070	Schirmerstrasse	Grünanlage	302.00			Öffentlicher Grund
1072	Wettsteinpark	Parkanlage, Spielplatz	11'952.00		2'866'000	Öffentliche Anlage
1089	Ziböriweg	Ziböriweg	533.00			Öffentlicher Grund
1090	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	4'638.00			Strassengrundstück
1107	Rotseehöhe	Rotseehöhe	149.00			Öffentlicher Grund
1108	Rotseehöhe	Rotseehöhe	1'265.00			Öffentlicher Grund
1110	Brambergstrasse	Brambergstrasse	2'803.00			Strassengrundstück
1137	St. Karlistrasse	Grünanlage	485.00			Öffentliche Anlage
1138	St. Karlistrasse	Grünanlage	262.00			Öffentliche Anlage
1139	St. Karlistrasse	Grünanlage	1'187.00			Öffentliche Anlage
1149	St. Karlistrasse	St. Karlistrasse	13'304.00			Strassengrundstück
1156	St. Karlistrasse	St. Karlistrasse	1'125.00			Strassengrundstück
1164	St. Karlistrasse 44	Schulgebäude	17'230.00		10'274'000	St. Karlischulhaus
1168	Reussmatt	Reussmatt	682.00			Öffentlicher Grund
1169	Friedentalstrasse	Friedhof Friedental (ohne Waldanteil)	96'167.00		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	Seehüsliweg	Familiengärten	524.00			Zone für öffentliche Zwecke
1187	Seehüsliweg	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	Ruflisberg	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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
1235	Denkmalstrasse	Grünanlage beim Löwendenkmal	118.00			Öffentlicher Grund
1236	Schlossbergtreppe	Schlossbergtreppe	123.00			Öffentlicher Grund
1239	Bergsteig, Bergtreppe	Bergsteig, Bergtreppe	286.00			Öffentlicher Grund
1240	Bergtreppe	Bergtreppe	59.00			Öffentlicher Grund
1255	Carl-Spitteler-Quai	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. Karlistrasse	Grünanlage	137.00			Grünanlage
1301	Museggstrasse 9	Schulgebäude	2'580.50		9'534'000	Fluhmattschulhaus
1315	Friedental	Restfläche	2'122.00			Grünflache oberhalb A2
1323	Gesegnetmattstrasse	Gesegnetmattstrasse	3'029.00			Öffentlicher Grund
1335	Auf Musegg	Grünanlage	175.00			
1342	Hertenstein-Museggstr.	Verbindungsweg	137.00			Öffentlicher Grund
1381	Fluhmatt-Treppe	Fluhmatt-Treppe	83.00			Öffentlicher Grund
1390	Obere Bergstrasse	Obere Bergstrasse	988.00			Strassengrundstück
1403	Maihofstrasse	Busunterstand und WC-Anlage	1'248.00		118'000	Öffentlicher Grund
1413	Wesemlinstrasse	Wesemlinstrasse	6'072.00			Strassengrundstück
1415	Rigistrasse	Rigistrasse	9'987.00			Strassengrundstück
1418	Rigistrasse	Grünanlage	155.00			Strassengrundstück
1429	Seeburgstrasse	Parkplatz, WC-Anlage, Trafostation	18'312.00		95'000	Öffentlicher Grund
1442	Brunnhalde	Brunnhalde	856.00			Öffentlicher Grund
1443	Brunnhalde Treppe	Brunnhalde, Treppe	82.00			Öffentlicher Grund
1461	Friedental - Ried/Sedelstrasse	Friedhof, Familiengärten (ohne Waldanteil)	56'108.00		3'097'000	Zone für öffentliche Zwecke
1463	Seehüsliweg	Terrain, Familiengärten	7'509.00			Zone für öffentliche Zwecke
1496	Haldenstrasse	Grünanlage, Quai	2'302.00			Öffentliche Anlage
1499	Adligenswiler-/Utenbergstr.	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	18'144.00		35'260'000	Schulzentrum Utenberg
1512	Kreuzbuchstr. 58, 60	Schulgebäude	28'171.00		12'561'000	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	Schädrütistrasse	Schädrütistrasse	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	Ruflisbergrain	Ruflisbergrain	474.00			Öffentlicher Grund
1915	Ruflisbergstrasse	Ruflisbergstrasse	4'237.00			Strassengrundstück
1916	Landschauweg	Landschauweg	237.00			Öffentlicher Grund
1917	Landschauweg	Landschauweg	133.00			Öffentlicher Grund
1918	Morgenweg	Morgenweg	629.00			Öffentlicher Grund
1934	Tivolistrasse	Tivolistrasse	210.00			Öffentlicher Grund
1958	Carl-Spitteler-Quai	Grünanlage, Quai	5'588.00			Öffentliche Anlage
2022	Schubertstrasse	Schubertstrasse	1'105.00			Strassengrundstück
2029	Libellenstrasse	Libellenstrasse	8'825.00			Strassengrundstück
2052	Mühlenplatz	Reusswehranlage	745.00			
2053	Seeburgstrasse	Bootslagerplatz (vor Tennisplatz)	1'397.00			
2054	Lidostrasse	Grünanlage	3'668.00			Öffentliche Anlage
2075	Friedberghöhe	Friedberghöhe	459.00			Öffentlicher Grund
2076	Brüelstrasse	Brüelstrasse	283.00			Strassengrundstück
2088	Schlösslihalde	Schlösslihalde, Grünanlage (ohne Waldanteil)	14'443.00		155'000	Strassengrundstück
2097	Leumattstrasse	Leumattstrasse	5'404.00			Strassengrundstück
2109	Luegetenstrasse	Luegetenstrasse	1'949.00			Strassengrundstück
2148	Nägelistrasse	Nägelistrasse	340.00			Strassengrundstück
2157	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)	15'809.00			Strassengrundstück
2251	Wesemlinstrasse	Grünanlage	1'611.00			Öffentliche Anlage
2252	Rankhof-Treppe	Rankhof-Treppe	161.00			Öffentlicher Grund
2261	Adligenswilerstrasse	Terrain	10.00			Restparzelle
2265	Nölliturm	Nölliturm	145.00		3'113'000	
2309	Rigistrasse	St. Anna-Treppe	164.00			Öffentlicher Grund
2312	Rankhofstrasse	Terrain	469.00			Strassengrundstück
2313	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	111.00			Strassengrundstück
2343	Lidostrasse	Grünanlage	8'863.00			Öffentliche Anlage
2352	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	514.00			Öffentlicher Grund
2376	Hünenbergring	Hünenbergring	2'306.00			Strassengrundstück
2382	Rankhofstrasse	Terrain	37.00			Restparzelle

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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
2667	Libellenstrasse 45	Kindergartengebäude	1'390.00		800'000	Kindergarten Weggismatt
2676	Friedentalstrasse	Grünanlage	346.00			Öffentliche Anlage
2748	Maihofhalde	Maihofhalde	2'551.00			Öffentlicher Grund
2753	Friedberghalde	Grünanlage	361.00			Öffentliche Anlage
2787	Hünenbergstrasse	Hünenbergstrasse	1'603.00			Strassengrundstück
2801	Felsbergstrasse 10-18	Schulgebäude	12'690.00		9'996'000	Felsbergschulhaus
2874	Reussmatthof	N2-Zubringer	273.00			Strassengrundstück
2970	Hünenbergstrasse	Schulhaus Unterlöchli	11'094.00			Schulanlage
3011	Sternenplatz	Sternenplatz	40.00			Öffentlicher Grund
3013	Würzenbachweg	Fussgängerweg/Bachböschung	1'479.00			Öffentlicher Grund
3023	Büttenenstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	8'805.00		1'615'000	Büttenenschulhaus
3028	St. Annastrasse	St. Annastrasse	3'658.00			Strassengrundstück
3040	Felsbergstrasse	Felsbergstrasse	2'173.00			Strassengrundstück
3086	Lidostrasse 25, 27 BR	Tennisanlage	8'396.00	x	295'000	Baurecht
3091	Büttenenstrasse	Terrain	225.00			Restparzelle
3128	Vorder Würzenbach	Grünanlage	954.00			Öffentliche Anlage
3192	Gesegnetmattstrasse	Treppe	80.00			Öffentlicher Grund
3194	Würzenbachweg	Fussgängerweg / Bach	1'259.00			Öffentlicher Grund
3209	Englischgrussstr. (Teil)	Englischgrussstrasse	531.00			Strassengrundstück
3210	Hinter Würzenbach	Grünzone (ohne Waldanteil)	11'381.00			Würzenbach (Gewässer)
3235	Reusseggstrasse 11	Büro- und Werkhofgebäude	6'414.00		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	Giselistrasse	ZS-Anlage	1'337.00		991'000	
3319	Leumattstrasse	Leumattstrasse	1'445.00			Strassengrundstück
3320	Kreuzbuchstrasse	Brüelmatte	3'665.00			Öffentliche Anlage
3353	Adligenswilerstrasse	Grünfläche (ohne Waldanteil)	500.00			Grünfläche
3356	Adligenswilerstrasse	Terrain	315.00			Grünfläche
3358	Utenbergstrasse 7, 9, 11, 11, 13	Kinder und Jugendsiedlung Utenberg	12'495.00		9'913'000	
3360	Würzenbachstrasse	Würzenbachstrasse	7'745.00			Strassengrundstück
3369	Reussmatt	N2-Böschung, Terrain	3'529.00		487'000	Pontonier Clubhaus
3440	Würzenbachmatte 1	Schulgebäude mit ZS-Anlage	2'174.00		5'800'000	Schädrütischulhaus
3529	Unterlöchliweg	Fussweg	408.00			
3547	Englischgrussstr. (Teil)	Englischgrussstrasse	95.00			Restparzelle
3568	Kreuzbuchstrasse	Parkplätze	457.00			Alte Kreuzbuchstr. / Parkplätze
3620	Schädrütistrasse	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. Karlistrasse	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
4009	Unterlöchlistrasse	Erschliessungsstrasse (Miteigentum)	1'651.00			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	Gotthardstrasse	Strasse	292.00			Strassengrundstück
4029	Hofstrasse	Strasse	542.00			Strassengrundstück
4030	Stiftstrasse	Strasse	427.00			Strassengrundstück
10468	Panorama STWE	Ausstellungsraum / Kunstpanorama	322.00			
10469	Panorama STWE	Stadtbibliothek/Bibliotheksverband	1'564.00			

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
Stadt Luzern (linkes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften: 305**	**1'765'115**		**464'624'000**	**GVL-Summe 464'330'000**
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
15	Winkelriedstrasse 14	Verwaltungsgebäude 2-7.OG	206.60			(Anteil 72%)
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	Vögeligärtli (Trafostation)	3'241.00		60'000	Öffentliche Anlage
153	Frankenstrasse	Frankenstrasse	3'392.20			Strassengrundstück
162	Sempacherstrasse	Sempacherstrasse	5'968.20			Strassengrundstück
164	Hirschmattstrasse	Hirschmattstrasse	8'411.90			Strassengrundstück
165	Murbacherstrasse	Murbacherstrasse, Grünanlage	3'059.60			Strassengrundstück
203	Winkelriedstrasse/Kauffmannweg	Winkelriedstrasse/Kauffmannweg	263.00			Strassengrundstück
204	Kauffmannweg	Kauffmannweg	2'968.90			Strassengrundstück
215	Murbacherstrasse	Murbacherstrasse	1'524.90			Strassengrundstück
217	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse, Busunterstand	6'331.40		18'000	Strassengrundstück
235	Mühlebachweg 10	Schulgebäude (alte Spitalmühle)	1'066.00		2'574'000	Musikschule
240	Dornacherstrasse	Dornacherstrasse	2'278.60			Strassengrundstück
248	Habsburgerstrasse	Habsburgerstrasse	5'128.00			Strassengrundstück
251	Moos-/Habsburgerstrasse	Moos-/Habsburgerstrasse, Trafostation	1'595.30		80'000	Öffentlicher Grund
289	Moosstrasse	Moosstrasse	3'899.00			Strassengrundstück
397	Bundesplatz	Bundesplatz, WC-Anlage	9'209.10		265'000	Öffentlicher Grund
399	Waldstätterstrasse	Waldstätterstr., Grünanlage, Reduzierstation	5'450.50		53'000	Öffentlicher Grund
420	Neuweg	Neuweg	725.20			Strassengrundstück
425	Neustadtstrasse	Neustadtstrasse	3'666.80			Strassengrundstück
457	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse, Busunterstand	7'861.70			Strassengrundstück
472	Taubenhausstrasse	Taubenhausstrasse	1'524.10			Strassengrundstück
473	Sälistrasse	Sälistrasse	3'704.40			Strassengrundstück
490	Bruchstrasse	Bruchstrasse	11'497.30			Strassengrundstück
491	Pilatusstr. 59, Bruchstr. 78	Schulgebäude	19'647.80		28'943'000	Sälischulhaus
492	Zähringerstrasse	Zähringerstrasse	3'686.20			Strassengrundstück
494	Vonmattstrasse	Vonmattstrasse	2'832.00			Strassengrundstück
526	Dufourstrasse	Dufourstrasse	1'617.00			Strassengrundstück
540	Pilatusplatz	Pilatusplatz	175.80			Öffentlicher Grund
543	Pilatusplatz	Pilatusplatz	156.00			Öffentlicher Grund
544	Pilatusplatz	Pilatusplatz	169.50			Öffentlicher Grund
545	Pilatusplatz	Pilatusplatz	155.20			Öffentlicher Grund
546	Pilatusplatz	Pilatusplatz	108.30			Öffentlicher Grund
547	Pilatusplatz	Pilatusplatz	73.00			Öffentlicher Grund
550	Hallwilerweg	Hallwilerweg	322.70			Öffentlicher Grund
556	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	554.50			Öffentlicher Grund
570	Burgerstrasse 24	Schulgebäude	421.00		4'492'000	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			

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
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 Kantonemente	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	Sportkegler	1'389.00	x		
1192	Moosmattstrasse	Moosmattstrasse	9'545.40			Strassengrundstück
1198	Hubelrain	Hubelrain	2'277.00			Öffentlicher Grund
1199	Breitenlachenstrasse	Breitenlachenstrasse	3'649.00			Strassengrundstück
1200	Hubelmatt	Schulgebäude (Busunterstand)	35'040.00		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	Warteggschulhaus, 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	
1411	Horwerstrasse 87	Anteil Messe Baurecht	20'449.00	x		
1421	Eisfeldstrasse 2 BR	Kunsteisbahn/Swiss Life Arena	10'387.10	x		Unentgeltliches Baurecht
1428	Alpenquai	Grünanlage, Ufschötti, Quaianlage	59'595.00	x	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	Sagenmattrain	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	Bootshafen Inseli	1'711.20			Seegrundstück

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
2122	Steinhofstrasse	Ent- und Versorgungsanlage	36.00			ZS-Stollen Sonnenberg
2129	Tulpenweg	Tulpenweg	656.00			Öffentlicher Grund
2131	Lindenstrasse	Lindenstrasse	625.10			Strassengrundstück
2135	Guggiweg	Guggiweg	545.50			Öffentlicher Grund
2165	Berglistrasse	Berglistrasse	2'938.30			Strassengrundstück
2172	Alpenquai 31 BR	Ruder-Club Reuss	311.00	x		Baurecht
2184	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 BR	Sportanlage, Busunterstand	18'683.00	x	3'305'000	
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	Frohburgstrasse	Frohburgstrasse	1'400.60			Strassengrundstück
2544	Inseliquai	Inseliquai/Passerelle mit Lift	5'932.80		587'000	Öffentlicher Grund
2547	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'649.40			Strassengrundstück
2557	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'380.00			Strassengrundstück
2580	Gütschweg	Gütschweg	1'032.20			Öffentlicher Grund
2602	Bruchmatt	alter Gütschtunnel	0.00			Neu Parkhaus
2628	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	4'658.00			Strassengrundstück
2629	Hubelrain	Hubelrain	455.00			Öffentlicher Grund
2633	Sternhalde	Sternhalde	1'175.00			Öffentlicher Grund
2696	Sagenmattstrasse	Sagenmattstrasse	3'018.70			Strassengrundstück
2733	Allmend	Allmendvorplatz	2'234.00			Öffentlicher Grund
2773	Bodenhof-Terrasse	Grünanlage	1'128.00			Grünfläche
2798	Bürgenstrasse 31	Strasse	900.00			Öffentlicher Grund
2868	Tribschenstrasse 65 BR	VBL Betriebsgebäude	22'535.00	x		Baurecht
2899	Bodenhofstrasse	Bodenhofstrasse	6'478.00			Strassengrundstück
2938	Obergeissenstein	Obergeissenstein	928.00			Strassengrundstück
2942	Geissensteinring	Terrain	301.00			Restparzelle
2951	Sagenmattstrasse	Sagenmattstrasse	678.20			Strassengrundstück
2952	Weinberglistrasse 55, 57	Schulgebäude	9'340.00		6'714'000	Geissensteinschulhaus
2960	Sälistrasse	Sälistrasse	4.50			Öffentlicher Grund
2997	Hochrütistr. - Hochtrütiring	Hochrütistr. - Hochtrütiring	5'280.00			Strassengrundstück
3012	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	454.00			Strassengrundstück
3031	Zihlmattweg	Grünanlage	2'625.00			Grünfläche
3034	Hochrütistrasse	Grünanlage	704.00			Grünfläche
3035	Hochrütistrasse	Trafostation	4.00		93'000	Öffentlicher Grund
3054	Militärstrasse	Strassengrundstück	927.70			Strassengrundstück
3073	Werkhofstrasse	Werkhofstrasse	9'749.00			Strassengrundstück
3084	Bodenhofstrasse, Treppe	Bodenhofstrasse, Treppe	112.00			Öffentlicher Grund
3105	Zihlmattweg	Zihlmattweg	1'582.00			Öffentlicher Grund
3131	Bodenhof-Terrasse	Bodenhof-Terrasse	1'634.00			Öffentlicher Grund
3132	Imfangstrasse	Imfangstrasse	179.00			Strassengrundstück
3189	Studhaldenstrasse	Studhaldenstrasse	5'043.00			Strassengrundstück
3197	Hirtenhofstrasse	Hirtenhofstrasse	9'640.00			Strassengrundstück
3204	Unter Geissenstein	Terrain	8'144.00			Grünfläche
3302	Imfangstrasse	Imfangstrasse	2'592.00			Strassengrundstück
3303	Hirtenhofstrasse	Hirtenhofstrasse	7'816.00			Strassengrundstück
3305	Hirtenhofstrasse	Terrain, Wc-Anlage und Busunterstand	9'624.00		116'000	
3354	Neustadtstrasse	Neustadtstrasse	2'035.80			Strassengrundstück
3403	Schlossstrasse 10 + 12	Alterssiedlung Guggi	1'718.40		4'270'000	Alterswohnungen
3421	Bernerweg	Bernerweg	342.70			Öffentlicher Grund
3475	Steinhofstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	10'169.90		3'615'000	Steinhofschulhaus
3478	Matthofring	Pumpenhaus	69.00		109'000	Öffentlicher Grund
3511	Burgenstrasse	Burgenstrasse	183.20			Strassengrundstück
3536	Brünigstrasse	Brünigstrasse	745.00			Strassengrundstück
3538	Blumenweg	Blumenweg	151.90			Öffentlicher Grund
3598	Unterlachenstrasse	Unterlachenstrasse	2'027.00			Strassengrundstück
3655	Werkhofstrasse	Werkhofstrasse, Grünanlage	2'700.00			Öffentlicher Grund
3664	Rösslimattstrasse	Rösslimattstrasse	1'730.00			Strassengrundstück
3667	Tribschenmoosweg	Tribschenmoosweg	2'053.00			Öffentlicher Grund
3668	Eisfeld-, Landenbergstrasse	Treibhaus, Spielleute-Pavillon	6'767.00			Spelteriniweg
3669	Tribschen-, Landenbergstrasse	Terrain	5'591.00		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

Grdst. Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Grdst. Fläche m2	Bau-recht	Vers.wert GVL	Bemerkungen
3848	Steghofweg	Steghofweg	98.00			Öffentlicher Grund
3862	Allmend (Ringstrasse rechts)	Familiengärten	18'487.00			
3865	Landenbergstrasse	Parkplätze	259.00			Strassengrundstück
3876	Tribschenmoosweg BR	Parkplatze Eisfeld	2'083.00	x		Strassengrundstück
3877	Tribschenmoosweg BR	Hofraum Eisfeld	908.00	x		Strassengrundstück
3843	Anna-Neumann-Gasse 7 STWE	STWE Kindergarten / Atelier			794'000	
Übrige Gemeinden		**Anzahl Liegenschaften: 11**	**145'764**		**22'792'000**	**GVL-Summe 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			Schulhaus Grenzhof
832	Littau	Luzernerstrasse	45'930.00		19'441'000	Schulhaus Grenzhof
862	Littau	Luzernerstrasse	1'245.00			Schulhaus Grenzhof
877	Littau	Luzernerstrasse	1'749.00			Schulhaus Grenzhof
878	Littau	Luzernerstrasse	1'722.00			Schulhaus Grenzhof
3035	Bürchen VS	Ferienheim "Bort"	3'964.00		1'141'000	
1318	Oberrickenbach/Wolfenschiessen NW	Ferienheim mit Oek.Gebäude und Spielhalle	6'044.00		2'210'000	
					GVL Summe	
Total	**Objekte:**	**Anzahl Liegenschaften linkes Ufer: 394**	**1'649'498.50**		**392'091'000**	
		Anzahl Liegenschaften rechtes Ufer: 305	**1'765'114.70**		**464'624'000**	
		Anzahl Liegenschaft ausserhalb Luzern: 11	**145'764.00**		**22'792'000**	
		Total Liegenschaften: 710	**3'560'377.20**		**879'507'000**	
		davon Baurechte VV: 25	**334'309.60**			

Anlagespiegel gemäss § 88 Ziff. 2 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 für die Rechnung 2009

Verwaltungsvermögen - Sachanlagen [1)]

Alle Werte in 1000 Fr.	Grundstücke [2)]		Tiefbauten		Hochbauten		Mobilien, Maschinen		Investitionsbeiträge		Übrige		Total	
gemäss Anlagebuchhaltung	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
BETRIEBSBUCHHALTUNG (KORE)														
Anschaffungskosten														
Stand per 1.1.	233'813	237'046	225'000	237'116	624'523	678'317	20'861	25'850	[03)] 0	6'450	0	832	1'104'197	1'185'611
Zugänge	3'233	2'328	12'116	20'589	53'794	48'965	4'989	2'713	6'450	3'886	832	1'061	81'414	79'542
Umgliederungen														
Abgänge								-1'240						-1'240
Stand per 31.12.	**237'046**	**239'374**	**237'116**	**257'705**	**678'317**	**727'282**	**25'850**	**27'323**	**6'450**	**10'336**	**832**	**1'893**	**1'185'611**	**1'263'913**
Kumulierte Abschreibungen														
Stand per 1.1.		0	100'045	106'461	224'277	239'839	8'645	11'469		0		0	332'967	357'769
ordentliche Abschreibungen		162	6'416	7'043	15'562	16'895	2'824	3'003		161		84	24'802	27'348
ausserplanmässige Abschreibungen														
Abschreibungen auf Abgängen														
Wertberichtigungen														
Wertaufholungen								-1'080						-1'080
Umgliederungen														
Stand per 31.12.	**0**	**162**	**106'461**	**113'504**	**239'839**	**256'734**	**11'469**	**13'392**	**0**	**161**	**0**	**84**	**357'769**	**384'037**
Anlagenrestwert per 31.12.	**237'046**	**239'212**	**130'655**	**144'201**	**438'478**	**470'548**	**14'381**	**13'931**	**6'450**	**10'175**	**832**	**1'809**	**827'842**	**879'876**
davon Anlagen in Leasing														
davon verpfändete Aktiven														
FINANZBUCHHALTUNG														
Bestandeswert Fibu per 31.12.	**2'672**	**3'537**	**22'015**	**39'494**	**117'117**	**120'263**	**13'007**	**12'579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154'811**	**175'873**

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

[2)] nur Landwert der überbauten Grundstücke

[3)] noch nicht definitiv: Anschaffungswerte werden nochmals verifiziert und gegebenenfalls mit der Rechnung 2010 korrigiert.

Verpflichtungen, Zuwendungen

Konto-Nr.		Bestand am 31.12.2008	Aufwand	Ertrag	Vermehrung bzw. Verminderung	Liegenschaften, Wertschriften, div. Guthaben	Guthaben bei der Stadt	Bestand am 31.12.2009
2035	**Zuwendungen** Verwaltung durch Stadt	**8'196'520.43**	**613'907.15**	**446'820.68**	**-167'086.47**	**174'839.51**	**7'854'594.45**	**8'029'433.96**
10	Feuerwehrfonds	405'004.03	18'629.00	9'232.89	-9'396.11	0.00	395'607.92	395'607.92
11	von Sonnenberg-Schärli-Brügger-Fonds	914'773.73	82'050.00	17'367.86	-64'682.14	0.00	850'091.59	850'091.59
12	Bläsistiftung	60'424.97	13'043.30	13'021.91	-21.39	0.00	60'403.58	60'403.58
13	Stiftung Maihofschulhaus	20'361.23	72.00	356.33	284.33	0.00	20'645.56	20'645.56
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard-Perret-Fonds	883'255.14	19'471.65	15'266.53	-4'205.12	0.00	879'050.02	879'050.02
15	Personalhilfsfonds	1'040'399.99	40'979.35	107'013.55	66'034.20	0.00	1'106'434.19	1'106'434.19
16	Fonds zur Unterstützung Alleinerziehender	193'730.33	1'835.00	36'075.35	34'240.35	0.00	227'970.68	227'970.68
17	Maria-Willy-Schmid-Fonds	35'431.68	1'918.00	603.70	-1'314.30	0.00	34'117.38	34'117.38
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	2'484'819.15	350'962.20	94'110.66	-256'851.54	0.00	2'227'967.61	2'227'967.61
21	Stipendienfonds	828'664.12	580.05	14'501.62	13'921.57	0.00	842'585.69	842'585.69
24	Fonds für Steuererlasse in Härtefällen	351'139.56	245.80	6'144.95	5'899.15	0.00	357'038.71	357'038.71
25	Franz-Konrad-Fonds	25'471.00	916.15	439.23	-476.92	0.00	24'994.08	24'994.08
28	Fonds Ferienreisen und -lager	723'509.35		12'661.41	12'661.41	0.00	736'170.76	736'170.76
30	Ursuliner Kirchenfonds	57'767.08	72.00	1'010.92	938.92	0.00	58'706.00	58'706.00
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	33'836.95	1'614.00	587.73	-1'026.27	0.00	32'810.68	32'810.68
1)	Pestalozzi-Fonds	86'917.92	1'648.20	538.05	-1'110.15	85'807.77	0.00	85'807.77
1)	Ferienwanderungs-Fonds	12'745.55	0.00	39.69	39.69	12'785.24	0.00	12'785.24
1)	Schneesportlager-Fonds	38'268.65	79'870.45	117'848.30	37'977.85	76'246.50	0.00	76'246.50
2036	**Übrige Verpflichtungen**	**2'687'567.49**	**4'049'580.93**	**3'346'892.16**	**-702'688.77**	**0.00**	**1'984'878.72**	**1'984'878.72**
2036.10	Fonds K+S, Kultur, allgemeine Förderung	476'689.12	1'314'980.60	1'182'529.90	-132'450.70	0.00	344'238.42	344'238.42
2036.11	Fonds K+S, Sport, allgemeine Förderung	945'632.78	1'049'503.93	545'164.55	-504'339.38	0.00	441'293.40	441'293.40
2036.12	FUKA-Fonds, kulturelle Aktivitäten	833'856.60	696'559.70	699'778.80	3'219.10	0.00	837'075.70	837'075.70
2036.13	Fonds zur Förderung des Jugendsports	334'416.11	821'642.50	693'238.80	-128'403.70	0.00	206'012.41	206'012.41
2036.14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	96'972.88	166'894.20	226'180.11	59'285.91	0.00	156'258.79	156'258.79

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.**	**4'856'592.10**
	- 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.**	**4'621'592.10**
I a)	Einlage in FUKA-Fonds aus Bst. (15%)			Fr.	693'238.80
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)			Fr.	693'238.80
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)			Fr.	3'235'114.50
II	**Mittel für Fonds K&S (Einlage)**			**Fr.**	**3'235'114.50**
	Berechnung Einlage gem. Reglement			Fr.	3'235'114.50
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2009 (160.2 IP) (Basis Dezember 1982 = 100 IP)	Fr.	2'319'969.50		
III	**Herkunft der Fondsmittel K&S**			**Fr.**	**3'235'114.50**
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer			Fr.	3'235'114.50
	z.L. Laufender Rechnung			Fr.	-
IV	**Verwendung der Fondsmittel**			**Fr.**	**3'235'114.50**
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus			Fr.	519'024.05
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Gletschergarten			Fr.	56'623.55
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Lucerne Festival			Fr.	851'882.70
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Bourbaki			Fr.	19'826.80
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Genossenschaft Internationale Pferdesporttage CSIO			Fr.	-
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Leichtathletik-Club Luzern			Fr.	1'824.40
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Regattaverein Luzern			Fr.	698.15
	Erfolgsabhängiger Beitrag an FC Luzern-Innerschweiz			Fr.	149'741.15
	Total Erfolgsabhängiger Beiträge			**Fr.**	**1'599'620.80**
	Einlage in Fonds K&S			**Fr.**	**1'635'493.70**
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr.	1'090'329.15		
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr.	545'164.55		

Kulturteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2008
300	**Fonds K&S Kulturteil**						
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'875.00
365.002	Stadtmusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.003	Feldmusik Luzern	40'000.00		40'000.00			50'000.00
365.004	Harmoniemusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.006	Internationale Improvisationstage Luzern			23'800.00	-23'800.00	-100.0	
365.007	World Band Festival	142'500.00		142'500.00			142'500.00
365.008	Lucerne Festival	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.009	Blue Balls Festival	162'500.00		162'500.00			142'500.00
365.010	Lucerne Blues Festival	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.018	Eidgenössisches Jodlerfest 2008						40'000.00
365.101	Forum freies Theater Luzern	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.102	Luzerner Spielleute	34'500.00		9'500.00	25'000.00	263.2	109'500.00
365.107	Freilichtspiele	10'000.00		25'000.00	-15'000.00	-60.0	
365.108	Jesus Projekt Maria Hilf						10'000.00
365.202	Stattkino	57'000.00		57'000.00			57'000.00
365.203	Schweizer Filmpreis QUARZ	15'000.00		15'000.00			
365.301	Luzerner Literaturfest	25'700.00		25'700.00			25'650.00
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	195'000.00		190'000.00	5'000.00	2.6	190'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.404	Werkverein Bildzwang	5'462.50		5'800.00	-337.50	-5.8	105'462.50
365.407	Ausstellungsprojekt Kornschütte	51'028.90		50'000.00	1'028.90	2.1	49'980.00
365.408	Ausstellung "Geraubte Kindheit"			15'000.00	-15'000.00	-100.0	
365.501	IG Kultur	142'500.00		142'500.00			142'500.00
365.502	Städtekonferenz Kultur (KSK)	7'500.00		7'500.00			7'500.00
365.602	Vereinigung Luzerner Museen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
365.603	Luzerner Ausstellungsraum	6'000.00			6'000.00	100.0	
365.802	Symposion Neue Galerie Luzern						19'000.00
365.803	Kick Ass Award	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	27'415.00		27'200.00	215.00	0.8	20'565.00
365.806	Gastatelier Luzern	1'473.45		6'000.00	-4'526.55	-75.4	
365.814	Erfolgsprämien	15'000.00		3'000.00	12'000.00	400.0	15'000.00
365.815	Monografie Allianzscheiben Rathaus						15'000.00
365.816	Tanzfest 2009	10'000.00			10'000.00	100.0	
436.001	Rückerstattungen						1'216.91
436.002	Rückerstattung Darlehen Jodlerfest 2008						40'000.00
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'090'329.15	1'201'100.00	-110'770.85	-9.2	1'339'515.35
Total	**Aufwand**	**1'222'779.85**		**1'222'200.00**	**579.85**	**0.1**	**1'416'332.50**
	Ertrag		**1'090'329.15**	**1'201'100.00**	**-110'770.85**	**-9.2**	**1'380'732.26**
	Aufwandüberschuss		**132'450.70**	**21'100.00**	**111'350.70**	**527.7**	**35'600.24**

Sportteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2009 Aufwand	Ertrag	Budget 2009	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2008
340	**Fonds K&S Sportteil**						
365.001	Artillerieverein	1'300.00		1'300.00			1'300.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	2'450.35		3'200.00	-749.65	-23.4	2'548.70
365.004	Eisklub Luzern	65'000.00		35'000.00	30'000.00	85.7	65'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	60'000.00		60'000.00			60'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern	50'000.00		30'000.00	20'000.00	66.7	30'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	26'268.75		20'000.00	6'268.75	31.3	20'254.50
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	40'000.00		70'000.00	-30'000.00	-42.9	70'000.00
365.013	Schachclub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.014	Schützengesellschaft der Stadt Luzern	6'000.00			6'000.00	100.0	6'000.00
365.015	Rückvergütung Turnhallenmieten						705.65
365.016	Schwimmklub Luzern			5'000.00	-5'000.00	-100.0	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	5'269.50		10'000.00	-4'730.50	-47.3	2'520.00
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'000.00		27'000.00			27'032.35
365.022	Hockeyclub Luzern	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.027	IG Sport Luzern plus	10'000.00		10'000.00			
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.030	Fire and Ice Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.034	Powerlungs	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.035	Sportlerehrungen	82'525.63		80'000.00	2'525.63	3.2	105'464.74
365.037	Verein Lucerne Marathon	50'000.00		50'000.00			50'000.00
365.038	Pétanque Turnier	2'500.00		2'500.00			2'500.00
365.041	IG Sport Luzern plus						10'000.00
365.042	Tennisclub Luzern Lido	10'000.00			10'000.00	100.0	20'000.00
365.043	Stiftung Sportbetriebe Allmend	400'000.00		400'000.00			
365.044	Beach Volleyball, European Chamionship						20'000.00
365.045	Stadtturnverein Luzern (STV)	6'000.00			6'000.00	100.0	
365.499	Diverse Beiträge Sport	36'189.70		30'000.00	6'189.70	20.6	36'740.00
365.501	World Curling Tour Europe	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.507	Judo und Ju-Jitsu Würzenbach	3'000.00		3'000.00			3'000.00
463.00	Beitrag Fonds Jugendsportförderung						500'000.00
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		545'164.55	600'600.00	-55'435.45	-9.2	669'757.70
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	19'305.65		Mehr Kommissionssitzungen des GrStR als erwartet (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101	300.02	14'124.65		Mehr Freibeträge durch mehr Mandate in Behörden, Vorständen und Verwaltungsräten als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
101	307.00	963'061.85		Besitzstandsrente gemäss Art. 14 Reglement über die Pensionsordnung für Mitglieder des Stadtrates sowie überschiessendes Eintrittsgeld PK (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101	317.01	21'813.85		Generalabonnemente SBB für Mitglieder des Stadtrates (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
101	318.08	10'383.70		Teurere Billette und mehr Teilnahmen am Wirtschaftsempfang (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
101	385.18	2'910'000.00		Einlage in Rückstellung Besitzstandswahrung PK-Rente für amtierende Stadträte
101	436.00	111'082.00		Verteilung der Rückerstattungen aus Mandaten in Behörden, Vorständen und Verwaltungsräten auf jeweilige Direktionen
111	301.00	37'086.15		Kredit- und Pensenverschiebung für Redaktion Stadtmagazin.
111	304.00	12'475.75		Höhere PK-Beiträge als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111	310.00		95'670.03	Weniger Kosten für Abstimmungsbroschüren.
111	310.01	9'200.65		Höhere Kosten für Publikationen im Kantonsblatt (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111	318.02		16'979.82	Tiefere Kosten für Porti.
111	318.03	120'564.57		Beizug von Experten für Statutenrevision Pensionskasse sowie für Moderation Standortbestimmung Gesamtplanung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111	318.05	142'753.11		Externe Beratungen für Starke Stadtregion (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111	319.01	6'146.00		Beitritt zur Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen KOST (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
111	390.00	13'150.41		Höhere Belastungen für Relaunch Internetauftritt.
111	431.00	20'506.50		Weniger gebührenpflichtige Stadtratsbeschlüsse als angenommen.
111	436.00		26'543.55	Diverse ausserordentliche Rückerstattungen (Nichtbetriebsunfall, Militär, Beitrag Baugesuchsakten).
111	436.05		87'800.00	Kreditabtretung an Abteilung Kommunikation für Produktion Stadtmagazin.
111	485.14		144'761.25	Entnahme aus Reserve Starke Stadtregion.
112	301.00		56'756.90	Weniger Personalaufwand als angenommen.
112	304.00		12'385.75	Weniger PK-Beiträge infolge von weniger Personalaufwand.
112	309.07		230'000.00	Budgetierung in Abteilung 112 statt 120.
112	310.00	5'414.22		Höherer Büromaterialverbrauch als angenommen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112	318.02	18'346.39		Höhere Portokosten für diverse Versände (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
112	390.00	44'827.39		Projektkosten für Personalsoftware X.HRM
120	304.00	1'857.25		Höhere PK-Beiträge (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120	304.01		28'117.10	Tiefere Kosten für Einkauf Teuerungszulagen als angenommen.
120	304.03		160'000.00	2009 Keine Kosten für PK Besitzstandsgarantien kantonalisierte Institutionen nötig.
120	307.01	153'023.80		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	309.04	21'411.99		Grösserer Bedarf nach Fahrvergünstigungen als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
120	309.07	206'783.70		Budgetwert von Fr. 230'000.-- in Abteilung 112 eingestellt, jedoch richtigerweise hier belastet
120	309.10		12'446.50	Weniger Kosten für Lehrlingswesen nötig.
120	318.05	73'031.64		Materialbeschaffung für Pandemie-Bekämpfung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
120	436.00		21'786.85	Lohnverrechnungen mit Gemeinde Littau
120	485.15	160'000.00		Keine Entnahme, da keine Kosten in FIBU 304.03 angefallen sind.

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
2				**Sozialdirektion**
210	301.00	58'140.00		Lohnmehraufwendungen (Littau, Städteinitiative Sozialpolitik); Rückvergütungen siehe Konto 436.00
210	311.01	676.25		Gestell nicht budgetiert
210	318.03		32'008.55	Aufgrund von Mutterschaftsurlaub konnten nicht alle geplanten Projekt durchgeführt werden
210	390.00		11'038.55	Minderbelastung durch PIT (weniger Dienstleistungen bezogen)
210	436.00		91'517.55	Rückerstattete Lohnkosten (siehe Konto 301.00)
211	301.00	99'063.65		Befristete Pensenerhöhung gem. StB 411/2009 (Fr. 75'500.00); Aushilfen wegen Mutterschaftsurlaub (Rückerstattungen siehe Konto 436.00)
211	303.00	8'170.50		Befristete Pensenerhöhung gem. StB 411/2009 (Fr. 75'500.00); Aushilfen wegen Mutterschaftsurlaub (Rückerstattungen siehe Konto 436.00)
211	304.00	16'032.25		Befristete Pensenerhöhung gem. StB 411/2009 (Fr. 75'500.00); Aushilfen wegen Mutterschaftsurlaub (Rückerstattungen siehe Konto 436.00)
211	317.00	1'428.70		Volle Vergütung Passepartout an Sozialabklärung gem. PVo
211	318.01	2'668.50		Höhere Prämien infolge geändertem Umlageschlüssel
211	318.03		25'727.85	Es mussten weniger Gutachten angeordnet werden
211	330.10	2'037.95		Abschreibung von uneinbringlichen Debitorenforderungen in den Vorjahren über SSOD verbucht (in SVB kein Budget)
211	390.00	5'471.15		Zusätzliche Mitarbeitende: Mehraufwand für Hardware, Speicher und Applikationen
211	431.00		10'586.00	Mehr vormundschaftliche Massnahmen
211	436.02	9'210.50		Mutterschaftsurlaub 2 Mitarbeitende (siehe Konten 301.00, 303.00 und 304.00)
212	301.00	12'991.30		Zusätzliche Lohnkosten für 40%-Anstellung Mandatstragende gemäss Verwaltungsvereinbarung Littau-Luzern (Rückerstattungen siehe Konto 436.00)
212	318.01	3'485.05		Höhere Prämien infolge geändertem Umlageschlüssel
212	318.02	8'657.06		Neuer Hochrechnungsmodus für Frankaturen
212	390.00	10'478.66		Projekt Migration KLIB in Tutoris; zusätzliche Applikationen Tutoris für Littauer Mitarbeitende AV Erwachsenenschutz und Kindschutz
212	431.00		50'067.00	Mehreinnahmen aus Gebührenabrechnungen
212	436.00		33'648.55	Rückerstattungen für Fusions-Aufwendungen von AV Luzern für AV Littau (siehe Konto 301.00)
213	301.00	10'251.40		Mehraufwendungen aufgrund von Krankheitsausfällen; Projekt FIT (Rückerstattung siehe Konto 436.00)
213	311.01	2'967.50		Dringender Ersatz von Mobiliar, welches sich in einem desolaten Zustand befand
213	318.01	1'626.00		Höhere Prämien infolge geändertem Umlageschlüssel
213	461.15		21'898.00	Höherer Beitrag der Ausgleichskasse Luzern, da durch AHV-Zweigstelle mehr Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige erfasst wurden
214	301.00	174'716.75		90 Stellenprozente für die Betreuung der Nichteintretensentscheide und der abgewiesenen Asylbewerber; Aushilfen wegen Mutterschaft und Krankheit; 20 % Stelle für Littau
214	303.00	4'134.05		90 Stellenprozente für die Betreuung der Nichteintretensentscheide und der abgewiesenen Asylbewerber; Aushilfen wegen Mutterschaft und Krankheit; 20 % Stelle für Littau
214	304.00	26'904.80		90 Stellenprozente für die Betreuung der Nichteintretensentscheide und der abgewiesenen Asylbewerber; Aushilfen wegen Mutterschaft und Krankheit; 20 % Stelle für Littau
214	318.01	6'497.95		Höhere Prämien infolge geändertem Umlageschlüssel
214	318.02	4'156.59		Neuer Hochrechnungsmodus für Frankaturen
214	318.19		11'360.55	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene zu hoch budgetiert
214	319.01	4'454.60		Beiträge für Schweizerischen Städteverband und für Sozialvorsteher-Verband zu tief budgetiert
214	390.00	15'740.43		Mehr Dienstleistungen von PIT bezogen
214	436.00		26'630.50	Krankentaggelder; Verrechnung einer 20 % Stelle an Littau
215	301.00	186'847.15		Personalwechsel, Personalausfälle infolge Krankheit, Unfall und Mutterschaft und zu tief budgetierte Reinigungskosten durch IMMO in Horten/Mittagstischen.
215	302.00	5'610.10		Mehrkosten Freizeitkurse; Programmänderungen infolge unterschiedlicher Nachfrage.
215	303.00	6'089.35		Personalwechsel Kinder- und Jugenschutz.
215	309.00	3'395.00		Anteil Stadt: Anstellung der Praktikantin über RAV im Hort Hubelmatt.
215	313.03	1'054.31		Reinigungsmaterial in diversen Horten zu tief budgetiert.
215	314.00	795.05		Baulicher Unterhalt in diversen Horten zu tief budgetiert.
215	316.00		2'202.90	Mietkostenentlastung, da für Mittagstisch Wartegg Nachmieter gefunden wurden, Miete für Mittagstisch Eichhof ab Oktober entfallen ist und Mietrechnung Mittagstisch Felsberg im 2010 eingetroffen ist.
215	317.00		20'416.75	Einsparungen im Ferienhort sowie in verschiedenen Horten.
215	318.01	7'668.75		Höhere Prämien infolge Änderung des Umlageschlüssels.
215	318.03	113'880.15		Stellvertretung aus der Gemeinde Littau für Mutterschaftsurlaub im Kinder- und Jugendschutz.
215	318.05		46'356.55	Wegen fehlender Leitung im Kinder- und Jugendschutz mussten Projekte verschoben werden.
215	318.09		55'899.65	Einsparungen im Ferienhort sowie in verschiedenen Horten und Mittagstischen.
215	390.00		47'515.90	Weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant. Verschiebung Bauprojekte.
215	433.00		85'629.80	Höhere Auslastung bei Horten und Mittagstischen.
215	433.01	9'396.15		Restrukturierung der Freizeitangebote. Sollten künftig durch Oster-und Herbstangebote kompensiert werden.
215	436.00		77'903.65	Rückerstattungen für Personalausfälle infolge Unfall und Mutterschaft.
215	460.00		22'502.25	Höhere Bundesbeiträge für die Anstossfinanzierung infolge höherer Auslastung bei Horten und Mittagstischen.
215	461.00		224'217.00	Nachträglich bewilligte Anstossfinanzierung vom Kanton für das 1. Halbjahr 2009 für die schulergänzende Kinderbetreuung sowie höhere Beiträge für die schulergänzende Kinderbetreuung.
221	301.00		42'593.00	Einsparung, da dieses Jahr gewisse Aufgaben durch Zivildienstleistende abgedeckt werden konnten
221	308.00	21'147.15		Entschädigung von Zivildienstleistenden. Mehraufwendungen werden abgedeckt durch Einsparungen im Konto 301.
221	318.03	12'036.73		Zusätzliche Sicherheitskosten.
221	434.10		20'653.30	Mehr Veranstaltungen und höhere Besucherzahlen.
221	435.04	29'030.25		Trotz Umsatzsteigerung von 17,59 % gegenüber dem Vorjahr konnte das optimistische Budget nicht erreicht werden.
222	302.00	10'897.00		Zunahme der Teilnehmerzahl. Ist abgedeckt durch Mehreinnahmen, Konto 433.01. Bezahlung Grafik durch Besoldung anstelle von Konto Druckkosten.
222	310.00		6'905.70	Bezahlung Grafik durch Besoldung.
222	318.03	23'638.45		Zunahme der Teilnehmerzahl. Ist abgedeckt durch Mehreinnahmen, Konto 433.01 und Entnahme aus Depotkonto 485
222	433.01		21'969.00	Zunahme der Teilnehmerzahl.
222	439.00	5'000.00		Teilausfall des Sponsoringbeitrages Pro Juventute.
222	463.00			Einmaliger Sonderbeitrag der Stadt Luzern weil die internen Verrechnungen Personalamt z.H. Gemeinden nicht budgetiert werden konnten.
222	485.00		8'378.77	Zunahme der Teilnehmerzahl sowie Ausfall Sponsoringbeitrag

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
223	301.00		7'811.95	Infolge verspätetem Umzug verzögerte sich die Personalaufstockung.
223	314.00	67'832.55		Die durch den Umzug notwendigen Umbauarbeiten wurden mit StB GO60C vom 15.07.2009 bewilligt.
223	316.00	33'105.80		Neu werden die Räumlichkeiten extern gemietet. Die Mehrkosten wurden eingespart im Konto 390230.10.
223	318.03	9'716.50		Höhere Umzugskosten als geplant.
223	390.00		36'950.00	Neu werden die Räumlichkeiten extern gemietet.
223	432.00		71'720.09	Infolge Systemwechsel auf Betreuungsgutscheine werden die Leistungen über Tagestaxen abgegolten. Infolge verspätetem Umzug verzögerte sich der Ausbau und entsprechend die Einnahmen.
223	436.00		15'367.50	Rückerstattung infolge Mutterschaft. Vermietung eines Parkplatzes.
223	469.00		45'832.91	Zusatzleistungen der Stadt Luzern infolge Systemwechsel auf Betreuungsgutscheine.
223	490.00	241'117.00		Infolge Systemwechsel auf Betreuungsgutscheine erfolgen die Beiträge ab 1. April 2009 über Tagestaxen, Konto 432.00.
270	361.10	345'748.10		Mehraufwendungen für Stadtbürger mit Wohnsitz in anderen Gemeinden (höhere Rückerstattungen siehe Konto 461.10)
270	361.11		24'570.05	Verrechnung von Rückerstattungen periodengerecht
270	361.12	82'034.35		Verrechnung von Rückerstattungen periodengerecht
270	361.13	25'926.05		Verrechnung von Rückerstattungen periodengerecht
270	366.10		2'491'473.21	Rückgang der Dossiers
270	366.11		357'511.26	Rückgang der Dossiers
270	366.12		2'375'575.95	Rückgang der Dossiers
270	366.13	1'386'604.15		Anstieg der Dossiers
270	366.14	125'189.85		Anstieg der Dossiers
270	436.10	1'431'577.36		Begründung siehe Konto 366.10
270	436.11	533'063.70		Begründung siehe Konto 366.11
270	436.12	1'684'254.14		Begründung siehe Konto 366.12
270	436.13		898'898.37	Begründung siehe Konto 366.13
270	436.14		88'258.77	Begründung siehe Konto 366.14
270	461.10		270'061.65	Begründung siehe Konto 361.10
270	461.11		44'673.40	Rückerstattungen teilweise aus früheren Jahren
270	461.12		60'937.45	Rückerstattungen teilweise aus früheren Jahren
271	366.15		62'039.63	Mutationen (Heirat oder Wegzug)
271	436.15		46'119.42	Höhere Rückerstattung infolge einer Erbschaft
290	301.00	43'792.25		Stellenausbau Notaufnahme
290	309.03		13'458.85	Weniger externe Fortbildungen
290	309.07	4'234.80		Stelleninserate nicht budgetiert
290	310.00		27'338.12	Projekt Konzepterneuerung auf 2010 verschoben
290	312.00	5'378.10		Höhere Gaskosten
290	313.05	21'461.55		Höhere Belegung als budgetiert
290	314.00	13'634.65		Hallenbadsanierung
290	318.03		28'346.35	Infolge Stellenerweiterung für Nachhilfe weniger Therapien und Aufwendungen für Malatelier nötig
290	319.00		26'696.25	Höhere weiterverrechnete Aufwendungen (siehe Konto 432.04)
290	323.04		73'820.40	Neuer Berechnungsmodus
290	323.05	37.50		Neuer Berechnungsmodus
290	380.07	600'993.50		Aufwand-/Ertragsausgleich
290	432.01		803'181.60	Mehr ausserkantonale Kinder und Jugendliche; Nachzahlung für 2008 für ausserkantonale Kinder und Jugendliche
290	432.03		8'884.00	Mehr Personal in der Notaufnahme
290	432.04	28'084.15		Begründung siehe Konto 319.00
290	460.00	119'002.00		Bundesbeitrag zu hoch budgetiert
290	461.04		693'381.59	Höherer Kantonsbeitrag infolge höheren Belegungszahlen
290	461.07	454'900.00		Ist Bestandteil des Kantonsbeitrages gemäss Konto 461.04 (in 2009 noch separat budgetiert)
290	463.00	670'000.00		Wegfall infolge neuem Berechnungsmodus betreffend Zinsen und Amortisation

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
3				**Bildungsdirektion**
310	318.05	19'632.59		Städtepartnerschaft, Kredit über 4 Jahre wird eingehalten
310	390.00		10'661.65	tiefere Kosten PIT
3110	352.00	27'742.25		Sportklasse Kriens 14 a 81'00.- statt 12 Schüler a 8'300.-
3111	302.00		85'638.60	weniger Schüler
3111	303.00		12'196.80	weniger Schüler
3111	304.00		53'605.40	weniger Schüler
3111	306.01		69'860.55	weniger Schüler
3111	310.06		24'960.77	weniger Schüler
3111	311.01		10'934.66	Einrichtung Küche Pestalozzi
3111	311.03	69'545.55		Informatikmittel (Stadtratskompetenz nach Art 60 Abs. 2 lit. b GO)
3111	312.00		61'794.26	Energiekosten zu hoch budgetiert
3111	314.05	1'098.19		zusätzliche Fensterreinigung
3111	318.30		79'260.90	weniger Schüler und schwankende Transportkosten je nach Herkunft der Schüler
3111	330.10	137'845.00		Schlussrechnung 2008 an Kanton wurde mit Akontozahlung 2009 beglichen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
3111	380.06	148'832.70		Überschüss Rechnung 2009
3111	390.00		67'069.00	Kalkulatorische Gebäudekosten nach Vorgaben des Kantons
3111	452.00		357'581.40	mehr Schüler aus anderen Gemeinden und mehr Schüler die integrative Sonderschulung erhalten
3111	461.00	426'313.00		weniger Schüler
3111	463.00	82'337.50		weniger Schüler
3112	302.00	9'481.85		Stellvertretungskosten
3112	330.10	15'891.50		Schlussrechnung 2008 an Kanton wurde mit Akontozahlung 2009 beglichen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
3112	452.00		21'373.00	Schüler aus anderen Gemeinden
3112	461.00		8'041.50	mehr Schüler
3112	463.00	11'240.00		weniger aus der Stadt
3113	301.00		16'811.20	Reorganisation Schularztuntersuche
3115	390.00	518.40		Int. Rechnung PIT
312	301.00		66'793.10	weniger Reinigungslöhne, mehr Drittleistungen, siehe 314.04
312	302.00	195'486.60		mehr Unterrichtslektionen
312	303.00	6'598.40		mehr Unterrichtslektionen
312	304.00	10'450.70		mehr Unterrichtslektionen
312	310.00	3'164.01		div. Druckkosten
312	312.00		53'261.52	Energiekosten zu hoch budgetiert
312	313.03	3'646.21		Mehraufwand Südpol
312	314.04	20'514.70		mehr Drittleistungen, weniger Reinigungslöhne, siehe 301.00
312	315.00	18'516.05		Renovation Klavierflügel Steinway (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
312	317.00	5'928.23		Auszahlungen Anreiz- und Anerkennungssystem
312	318.02		10'797.07	Porti zu hoch budgetiert
312	318.06	1'189.36		Entsorgung Kehricht zu tief budgetiert
312	390.00		10'190.96	tiefere Gebäudekosten als angenommen
312	427.00		11'550.00	Vermietung von Musikinstrumenten
312	433.00		305'453.45	mehr Musiklektionen erteilt
312	436.00	5'542.95		Instrumentenvermietungen wurden auf separates Konto gebucht, siehe 427.00
312	490.00	24'221.00		weniger Sozialerlasse
315	301.00		29'214.10	weniger Hauswartelöhne für ausserordentliche Einsätze
315	311.01		22'278.30	weniger Turngeräte Neuanschaffungen
315	315.00	8'205.75		mehr Unterhalt an Turngeräten (Unfallprävention)
315	316.02		60'798.15	weniger Bedarf an Turnhallen des Kanton
315	318.09	13'164.35		mehr Teilnehmer an Sportwochen
315	330.10	11'215.00		BTV Volleyball Luzern
315	390.00		127'125.16	Minderaufwand Unterhalt Aussensportanlagen
315	434.00	140'116.25		Wegfall 5 Rasenspielfelder Allmend und Mieterlass FCL
315	461.02	6'800.00		weniger Beiträge an Neanschaffung von Turngeräten
315	484.02	14'407.25		besserer Abschluss Jugendsport
320	310.04		20'583.24	weniger Medienanschaffungen
320	314.05	1'060.20		zu tief budgetiert
320	318.02		12'126.30	zu hoch budgetiert
320	318.20	104'070.05		Medienausleihe ist Mehrwertsteuer pflichtig
320	390.00	7'389.00		Mietzinserhöhung Löwenplatz 10 (Anpassung an Teuerungsindex)
320	434.00	105'780.15		weniger Medienausleihen
321	312.00		12'270.80	Energiekosten zu hoch budgetiert
322	301.00	4'568.55		Personalmutation, Saisonbetrieb
322	390.00	5'840.39		Beraterhonorar PIT
322	434.00	12'390.00		Pachtzins für Sommercafe wird von IMMO vereinnahmt siehe Kostenstelle 520414 Kto 427.00
322	435.00	4'815.50		weniger Ansichtskarten, Bücher etc. verkauft

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
4				**Sicherheitsdirektion**
410	310.00	2'729.04		Höhere Druckkosten infolge umfangreicher Geschäfte und Projekte wie Reorganisation Stadtverwaltung, Kantonalisierung Polizei, usw. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
410	318.03	18'251.85		Kreditverschiebung von Konto 301.00 (Fr. 14'500.-) gem. Art. 9 Reglement über den Finanzhaushalt. Zusätzlich höhere Projekt-Rückerstattungen (vgl. Konto 436.00)
410	390.00	11'068.30		Software Projekt SIP (Mobile Journalführung im Einsatz) / (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
410	436.00		32'591.05	Kant. Projektbeitrag "Anti-Littering" / Verwaltungsratshonorare der Stadtratsmitglieder werden neu bei den Stäben verbucht.
411	301.00		1'329'061.80	Höhere und frühere Personalabgänge als angenommen.
411	303.00		204'726.00	vgl. 301.00
411	304.00		249'503.70	vgl. 301.00
411	305.00		54'882.10	vgl. 301.00
411	306.00		64'359.07	Weniger Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	309.03	48'692.85		Kostenzunahme der IPH Hitzkirch (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
411	310.00		13'843.62	Weniger Drucksachen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	311.00		21'954.60	Weniger Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	311.11		150'000.00	Aus Spargründen wurde auf die Versetzung von stationären Radarstandorten verzichtet.
411	313.00		36'293.28	Weniger Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	313.02		25'525.35	Günstigere Treibstoffpreise, Ausserbetriebnahme ältere Fahrzeuge
411	315.00		43'447.87	Weniger Ersatzbeschaffungen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	318.03	33'978.50		Externe Rechtsberatungen für Reglement öffentlicher Grund, Rechtsschutz Mitarbeitende Stadtpolizei, Disziplinaruntersuchung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
411	318.20	10'210.65		Höhere MWSt-pflichtige Umsätze (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
411	318.29	20'096.55		Höhere Naturalleistungen (Gratisaushang). Vgl. Mehrertrag in Konto 410.03
411	319.06	7'239.35		Schlussabrechnung, -abgrenzung infolge Zusammenlegung Polizeikorps (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
411	330.10	9'207.70		Ausserordentliche Abschreibungen von drei Debitoren mit hohen Rechnungsbeträgen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
411	385.16	1'700'000.00		Rückstellung für Ausfinanzierung Unterdeckung Pensionskasse sowie Übergangsrenten infolge der Zusammenlegung der Polizeikorps
411	390.00		81'139.76	Weniger IT-Dienstleistungen im Hinblick auf die Zusammenlegung der Polizeikorps
411	410.03		24'360.70	Vgl. Konto 318.29
411	431.00	13'025.00		Weniger Gebührenertrag für Einzug von Kontrollschildern
411	431.01		14'025.00	Höhere Anzahl Gastgewerbeverlängerungen
411	431.04		11'013.48	Höhere Anzahl Fundgegenstände
411	431.05	69'106.20		Ab Saison 2009/2010 spielt der FCL in Emmen. Hoheitsgebiet der Kantonspolizei.
411	434.00		52'262.15	Mehrerträge Standplatzgebühren und Dienstleistungen Uniformpolizei
411	434.03		102'154.50	Höhere Anzahl Tagesparkkarten und Parkkarten für Anwohner
411	434.09	144'201.15		Weniger Baustellen im öffentlichen Raum
411	434.12	27'740.25		Weniger temporäre Reklametafeln und Mega-Poster
411	436.00	23'438.20		Weniger unfallbedingte Ausfälle und damit weniger Taggeldauszahlungen der SUVA
411	437.00	218'781.75		Winterliche Strassenverhältnisse zu Beginn und am Ende des Jahres führte zu weniger Geschwindigkeitsübertretungen, Ausfall defekter Radargeräte
411	439.00		48'942.05	Höhere Gebührenerträge aus zunehmender Nutzung des öffentlichen Raums (Standaktionen, Boulevardrestaurant,
412	301.00		94'057.10	Stellenaufstockung Bürgerrechtswesen Luzern konnte nicht realisiert werden, da Aufgabenübernahme von Littau (Bürgerrechtswesen) vordringlich. Vgl. Konto 431.03.
412	308.00	13'075.80		Höhere Aufwendungen Wahlen (2. Wahlgang Stadtrat, Ersatzwahlen GrStR). Vgl. auch höhere Rückerstattungen der Gemeinde Littau (Konto 452.00). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412	309.03		10'475.00	Aus Kapazitätsgründen seitens der Schule, konnten Mitarbeiterinnen nicht an der eidg. Berufsprüfung für Zivilstandsbeamtinnen teilnehmen.
412	310.00	91'721.22		Höhere Aufwendungen Wahlen (Druckkosten Wahllisten, Stimmrechtsausweise, usw). Vgl. auch höhere Rückerstattungen der Gemeinde Littau (Konto 452.00). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412	317.00	12'621.55		Höhere Aufwendungen Wahlen (Verpflegungskosten Stimmenzählende) Vgl. auch höhere Rückerstattungen der Gemeinde Littau (Konto 452.00). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412	318.02	34'360.85		Höhere Aufwendungen Wahlen (Portokosten 2. Wahlgang, Ersatzwahl GrStR). Vgl. auch höhere Rückerstattungen der Gemeinde Littau (Konto 452.00). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412	318.03		92'285.70	Weniger Pass- und ID-Anträge. Siehe auch Minderertrag in Konto 431.00
412	361.09		330'000.00	Abgabe der Ausländerausweise wurde im Herbst 2008 kantonalisiert. Siehe auch Mindertrag in Konto 431.00
412	390.00	140'666.65		Mehraufwendungen Projekte "Datenmigration FLL" und "Registerharmonisierung". (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
412	431.00	612'074.37		Vgl. Konto 318.03 und 361.09
412	431.03	231'230.00		Erhöhung der Anzahl Dossiers konnte nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Vgl. Konto 301.00.
412	452.00		100'921.45	Höhere Rückerstattungen Gemeinde Littau (vgl. Konto 308.00 ff) / Höhere Rückerstattungen Zivilstandsamt
413	301.00	54'995.35		Ein Mitarbeiter wird via Energiefonds finanziert. Vgl. höhere Entnahme Energiefonds Konto 484.90. / Auszahlungen Anerkennungssystem 2009 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
413	304.00	6'654.70		Vgl. Konto 301.00
413	318.02	2'201.82		Grössere Versandmenge (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
413	318.05	795'853.60		Höhere Kosten für Altlastensanierungen Allmend, Verkehrshaus und Familiengärten. Vgl. auch höhere Rückerstattungen in Konto 436.05 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b + c GO)
413	318.90		38'164.20	Weniger ausbezahlte Projektbeiträge
413	390.00	4'786.42		Höhere interne Kosten PIT (mehr Mitarbeitende)
413	436.00		11'386.00	Leistungen Mutterschaftsversicherung
413	436.05		503'460.30	Vgl. Konto 318.05
413	460.00		14'536.00	Projekt Cityring Luzern; Fachbegleitung Lärm/Umwelt durch UWS Stadt Luzern
413	460.05		16'885.90	Projekt Cityring Luzern; Beitrag an Unterhalt Trockensteinmauern Krematorium Luzern
413	461.00	16'028.20		Weniger Kantonsbeiträge für Natur- und Landschaftsschutz
420	312.00		16'732.65	Geringerer Strom- und Heizölverbrauch
420	318.09	31'675.60		Vgl. Konto 484.01
420	390.00		26'262.45	Weniger baulicher Unterhalt als geplant.
420	484.01		31'675.60	Vgl. Konto 318.09
421	301.00	19'743.65		Längere Öffnungzeiten. Rückerstattung durch erhöhten Kantonsbeitrag, vgl. Konto 461.00
421	310.04	2'259.20		Mehr Ersatz- und Neubeschaffungen. Rückerstattung durch erhöhten Kantonsbeitrag, vgl. Konto 461.00
421	311.01	2'584.85		Ersatz defekter Laserdrucker / Anschaffung Korpus. Vgl. Mehrertrag in Konto 436.05

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
421	318.02	1'536.30		Grössere Versandmenge
421	318.05	10'305.09		Vgl. Rückerstattungen in Konto 436.05 und 461.00
421	318.09	19'987.93		Höhere Anzahl SBB-Tageskarten. Vgl. Mehrertrag in Konto 436.00
421	318.20	6'933.62		Seit 1.1.2009 erreicht das öko-forum die Umsatzgrenze (Verkauf SBB-Tageskarten) der MWST-Pflicht. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
421	436.00		26'370.40	Vgl. Konto 318.09
421	436.05		4'935.89	Vgl. Konto 311.01 und 318.05
421	461.00		37'869.20	Vgl. Konto 301.00, 310.04 und 318.05
490	311.00	54'317.10		Gegenüber der Kostenschätzung höhere Anzahl Parkuhren notwendig für die Umsetzung der Massnahmen Luftreinhaltung (neu weisse Parkplätze). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
490	315.03		12'444.65	Weniger Reparaturen infolge neuer Parkuhren
490	318.03	24'992.65		Externe Begleituntersuchung Veränderung Parkplatzbewirtschaftung (neu weisse Parkplätze). (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
490	365.93		25'329.89	Tiefere Einlage in den ALI-Fonds, aufgrund geringeren Parkgebühren
490	380.02		63'424.65	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Parkraum, aufgrund geringeren Parkgebühren
490	390.00		164'944.15	Tiefere Beiträge an den Öffentlichen Verkehr, aufgrund geringeren Parkgebühren
490	434.02	266'465.54		Spätere Umsetzung und Kontrolle/Vollzug der neuen Parkplatzbewirtschaftung
490	436.00		13'177.80	Versicherungsrückerstattungen für Vandalismusschäden
490	480.00		54'317.10	Vgl. Konto 311.00
491	301.00		161'545.85	Tiefere Soldkosten (durch den Zusammenschluss mit Feuerwehr Littau war die Budgetierung schwierig).
491	306.00		102'143.89	Kaufkonditionen und Mengegerüst konnte bei der Beschaffung des Dienstanzugs optimiert werden.
491	309.00		32'118.00	Weniger übrige Personalkosten (durch den Zusammenschluss mit Fw Littau war die Budgetierung schwierig).
491	309.02		28'955.00	Tiefere Untersuchungskosten (durch den Zusammenschluss mit Feuerwehr Littau war die Budgetierung schwierig).
491	310.08		15'066.75	Startanlass konnte günstiger realisiert werden.
491	311.02	41'400.00		Neubeschaffung Fahrzeug war auf Konto 315.02 vorgesehen. Vgl. 315.02
491	312.00	8'825.52		Beim Wechsel des Stromzählers wurde festgestellt, dass dieser nur den Niedertarifverbrauch zählte (Nachrechnung ewl) / (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
491	315.02		41'459.99	Vgl. Konto 311.02
491	316.00	13'351.25		Mietkosten Magazin Littau-Berg. Vgl. Rückerstattung Konto 436.00
491	317.00		28'085.65	Tiefere Verpflegungskosten durch weniger Langzeiteinsätze
491	318.01		19'838.15	Tiefere Prämien (durch den Zusammenschluss mit Feuerwehr Littau war die Budgetierung schwierig).
491	318.02		32'812.73	Tiefere Alarmierungs- und Portokosten (durch den Zusammenschluss mit Feuerwehr Littau war die Budgetierung schwierig).
491	318.03		15'920.60	Weniger Ausbildungseinheiten im Brandhaus
491	329.01	4'640.45		Vorzeitige Bezahlungen durch Ersatzpflichtige (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
491	330.04		20'428.90	Weniger Ausfälle Feuerwehrpflichtersatzabgaben
491	390.00	236'175.73		Abschreibungsaufwand Gebäude, Fahrzeuge wurde nicht budgetiert (es war unklar, ob eine Einmalabschreibung z.L. Bestand Spezialfinanzierung vorgenommen wird)
491	427.00	15'397.20		SIP zügelte Anfang 2009 ins Zentrum. Wegfall Mieteinnahmen.
491	429.02		82'342.36	Neue Berechnungsgrundlagen bezüglich Verzinsung der Anlagekosten und Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen.
491	430.02		460'801.35	Mehreinnahmen Feuerwehrpflichtersatz
491	434.00		23'336.70	Höhere Entschädigung für Dienstleistungen Feuerpolizei im Baubewilligungsverfahren
491	436.00		236'375.65	Rückerstattung Umsetzungskosten Fusion Littau-Luzern (Projektkredit FLL) / Rückerstattung nicht gebrauchte Kreditübertragungen aus dem Jahr 2008.
491	461.00		30'129.10	GVL-Beitrag an Fahrzeugbeschaffung (Littau)
491	462.00	317'922.35		Tieferer Gemeindebeitrag Littau (Budgetkorrekturen nach Genehmigung Budget)

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
5				**Baudirektion**
510	301.00		19'447.85	Teilweise nicht besetzte Stelle Bereich Registratur SBD.
510	318.03	54'942.25		Zivilklage Ersatzvornahme/OE Stadtentwicklung/Rechtsschutz Tribschenstadt (Stadtratskompetenz nach Art. 60
510	318.18	365'138.60		Sanierung Brückenplatte Fluhmattweg (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510	330.10	10'396.65		Erfolglose Betreibung mit Verlustschein (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
510	436.00		13'455.00	Rückerstattung VR-Honorare 2009 Stadtrat.
511	301.00		19'760.35	Pensenreduktion Administrationspersonal Bereich TBA.
511	310.00		29'504.77	Allgemeine Einsparungen bei Büromaterial, Kopierkosten und Drucksachen.
511	390.00	28'275.22		Höhere Abschreibungen Projekt Kostenrechnung Navision für TBA.
512	301.00	18'127.20		Zusätzliche Personalressourcen für Registerharmonisierung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
512	304.00	63'221.25		Rentenausgleich an städtische PK für vorzeitige Pensionierung MA BD (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
512	315.05		61'809.55	Wenigeraufwendungen im Bereich Notkonservierungen.
512	318.03	66'538.55		Quartierentwicklung Fluhmühle-Lindenstrasse (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO), siehe auch Konti 436.00/485.14).
512	390.00	53'835.29		Zusätzliche Aufwendungen für Erfassung/Nachführung Nutzungsplanung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) und höhere Abschreibung EDV-Projekt für SPL.
512	431.00	199'518.45		Weniger Gebühreneinnahmen für Behandlungen Baugesuche.
512	434.00	13'871.20		Geringere Benützung des öffentlichen Grundes.
512	436.00		37'766.75	Weiterverrechnung Anteil Quartierentwicklung Fluhmühle-Lindenstrasse (siehe auch Konto 318.03).
512	461.00	40'000.00		Keine beitragswürdigen Objekte.
512	461.03		59'588.00	Kantonsbeitrag für Bauinventarnachführung.
512	485.14		38'356.10	Entnahme für Projekt Quartierentwicklung Fluhmühle-Lindenstrasse (siehe auch Konto 318.03)
514	301.00		80'034.75	Wenigeraufwendungen infolge Personalmutationen.
514	303.00		13'752.30	Begründung siehe Konto 301.00.
514	304.00		29'292.70	Begründung siehe Konto 301.00.
514	318.01		16'763.85	Geringere Prämie für Gemeindehaftpflichtversicherung.
514	318.03		18'387.35	Weniger diverse Projekte Bereich IPM.
514	390.00	58'780.50		Höhere Abschreibungen für Projekt CAFM durch PIT.
514	436.00		46'646.95	Mehrverrechnungen von Eigenleistungen zu Lasten der Investitionsrechnung und Anteilsverrechnung Personalkosten an Gemeinde Littau.
515	301.00	97'631.90		Ressourcenaufstockung FLL und Auszahlung Mehrzeiten 2009 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
515	303.00	4'062.30		Begründungen siehe Konto 301.00.
515	304.00	13'607.25		Begründungen siehe Konto 301.00.
515	309.03	2'972.55		Erhöhter Schulungsbedarf allg., dafür Einsparungen im Konto 317.00 Spesen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
515	310.00		19'545.76	Geringerer Bedarf an Büromaterial, Kopien und Drucksachen.
515	316.00		17'119.55	Kleinere Heiz- und Nebenkosten Miete Büros.
515	318.01	1'106.20		Teilvorauszahlung Vers.-Prämie für 2010 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
515	318.03	50'513.50		Ergänzung/Harmonisierung Basis- und Fachdaten FLL (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
515	318.20	9'801.72		Höhere MwSt als budgetiert, im Verhältnis zum Umsatz (Stadtraskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
515	390.00	182'990.84		Von PIT verrechnete, jedoch nicht budgetierte Kleinprojekte EDV (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) sowie höhere Abschreibungen für EDV-Projekte GIS-DLZ.
515	434.00	26'810.30		Leicht geringere Dienstleistungsverrechnungen als budgetiert.
515	436.00		33'622.20	Höhere Suva-Entschädigungen aufgrund grösseren Nichtbetriebsunfällen.
520	301.00		245'889.45	Weniger Personalaufwand für Strandbad Tribschen (Drittvergabe) und verrechenbare Reinigungsobjekte Kanton;
520	303.00		25'790.85	Begründung siehe Konto 301.00.
520	304.00		13'851.50	Begründung siehe Konto 301.00.
520	311.01		25'673.45	Geringerer Bedarf an Oberstufenschulhäuser-Mobiliar.
520	312.00		205'248.27	Energiekosten für Verwaltungsliegenschaften allgemein zu hoch budgetiert.
520	313.21		95'023.05	Betrieb Strandbad Tribschen an Dritte vergeben; siehe auch Konto 435.02.
520	314.00		38'953.09	Gewisse Kreditverschiebungen zu Konti 314.02 und 314.03.
520	314.02	183'591.85		Einerseits diverse Nachtragskredite gemäss Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b+c GO in der Höhe von Fr. 665'200.-- und andererseits weniger Kreditübertragungen.
520	314.03	105'389.70		Instandstellung Löwendenkmal nach Vandalenschaden sowie vermehrte Vandalenschäden an Gebäuden und Einrichtungen (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520	314.04		26'505.89	Unterhaltsreinigung WC-Anlagen; Monatsraten kleiner als budgetiert.
520	314.10		76'273.45	Geringerer Unterhaltsbedarf.
520	315.00		43'950.15	Geringerer Unterhaltsbedarf für Mobilien Zivilschutzanlagen.
520	315.04	1'090.16		Mehraufwand Wäscheunterhalt im Rathaus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520	316.00	48'680.00		Miete von Räumen im Furkahaus Winkelriedstrasse 7 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520	318.01	46'294.55		Höhe Gebäudeversicherungsprämien als budgetiert und Kunstpolicenprämie Am Rhyn-Haus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520	318.03	44'227.40		Entwicklungskonzept Am Rhyn-Haus (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
520	318.06		50'985.71	Kreditverschiebungen Konto 318.09.
520	318.09	154'608.80		Nicht budgetierte Nebenkosten STWE Südpol Luzern (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO) sowie Kreditverschiebungen Konto 318.06.
520	332.06	1'428.50		Mehr Miet-Leerstände als budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
520	390.00	38'902.40		Höhere interne Verrechnungen Tiefbauamt (Lido Winternutzung).
520	423.01		42'781.30	Höhere Baurechtszinsen als budgetiert.
520	427.00		427'855.35	Teilweise Verschiebung von Ertragskonto 434.00 und Mehrverrechnungen an Kanton für Schulliegenschaften
520	434.00	89'140.11		Siehe Begründung Konto 427.00 sowie 301.00.
520	435.02	140'000.00		Siehe Begründung Konto 313.21 (Strandbad Tribschen).
520	436.00		355'250.05	Rückerstattungen vom Verein Südpol für HK/NK sowie Umsatzabgabe Messe Luzern AG.
520	436.06	38'975.45		Weniger Rückerstattungen infolge geringerer Betriebskosten.
520	490.00	400'083.38		Geringere interne Verrechnungen aufgrund Annullierung oder Minderaufwendung einiger AU-Kredite (Volksschule, Musikschule und Feuerwehr).
521	ff.			Systemwechsel für HNK-Abrechnung ab R2009 über Debitoren/Kreditoren statt LR.

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
6				**Finanzdirektion**
610	301.00	13'377.05		Personalmutation Wirtschaftsförderung, 1 Monat Doppelbesetzung. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
610	318.03		36'623.18	Drittleistungen für Wirtschaftsförderung nicht benötigt.
610	436.00		95'040.00	Rückerstattungen Verwaltungsratshonorare Finanzdirektor, neu beim Stab verbucht anstelle Abteilung 101 Stadtrat.
611	301.00		47'708.50	Personalmutationen und weniger Aufwand Arbeiten Littau.
611	308.00		25'000.00	Nicht benötigt siehe auch Konto 301.00.
611	310.00		10'224.49	Keine Anschaffung von Belegnummern im Rechnungsjahr 2009.
611	390.00	29'784.28		Höhere Abschreibungen auf ERP Navision infolge neues Gemeindegesetz des Kantons Luzern.
611	434.00		30'863.45	Höhere Entschädigungen für Arbeiten Gemeinde Littau.
612	301.00		219'745.35	Personalaufwand SE-Einschätzungen durch die Dienststelle Steuern Kanton Luzern via Konto 318.03 abgerechnet
612	303.00		38'232.15	Begründnung siehe Konto 301.00
612	304.00		49'280.50	Begründnung siehe Konto 301.00
612	305.00		10'389.70	Begründnung siehe Konto 301.00
612	309.03		14'160.00	Workshop pro Team zum Teil via 317.00 Spesenentschädigung verbucht; Einstellung Updates Juristische Datenbank; 1 Fachkurs weniger besucht, als budgetiert.
612	310.00		28'948.61	Tiefere Kosten für Steuererklärungsformulare und CD; Aufwand für Druck- und Kopierkosten tiefer als budgetiert.
612	318.02	4'131.69		Höhere Frankaturkosten. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
612	318.03	137'099.75		Begründnung siehe Konto 301.00
612	318.09	25'696.25		Mehr Betreibungsbegehren eingeleitet. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
612	390.00	54'952.21		Betreuung Steuerapplikation NEST ab 2009 via Prozesse und Informatik.
612	431.00		114'714.40	Mehr Mahngebühren als budgetiert.
612	434.00		55'393.80	Scanning für Dienststelle Steuern Kanton Luzern nicht budgetiert.
612	451.01		144'417.40	Infolge höherem Steuerertrag, mehr Inkassoprovisionen.
612	452.01		155'823.60	Begründnung siehe Konto 451.01.
613	301.00	17'353.00		Höhere Aufwendungen infolge Mutterschaftsurlaub, Rückerstattung siehe Konto 436.00.
613	317.00	1'805.60		Mehrausgaben im Zusammenhang mit Anreiz- und Anerkennungssystem, siehe auch Konto 436.00.
613	390.00	4'488.62		Höhere Abschreibungen der EDV-Anlagen.
613	420.01	13'030.95		Tiefere Zinssätze.
613	431.00	283'400.17		Der budgetierte Ertrag konnte nicht erreicht werden, da Erbteilungen grossen Schwankungen unterworfen sind
613	436.00		37'150.05	Begründung siehe Konto 301.00
614	301.00	271'096.20		Mitarbeiter Littau, Entschädigung durch Gemeinde Littau wurde auf Konto 436.00 gebucht.
614	303.00	17'963.10		Begründung siehe Konto 301.00.
614	304.00	33'766.90		Begründung siehe Konto 301.00.
614	311.00	90'963.05		Anschaffung Kuvertiermaschine und Umzug HDI (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b und c)
614	311.03		78'466.25	Weniger Kleinprojekte realisiert.
614	315.00	34'765.78		Zusätzliche Wartungskosten (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
614	316.00		14'970.47	Tiefere Leitungskosten als budgetiert.
614	317.00	2'460.85		Mehr Spesen, Entschädigung durch Gemeinde Littau siehe auch Konto 436.00
614	318.02	7'143.10		Höhere Mobilekosten, Einführung Smartphones. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
614	318.20	47'382.69		Höhere MWSt weil mehr Einnahmen als budgetiert, siehe auch Konto 434.00. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
614	390.00	531'542.00		Abschreibungen haben sich aufgrund einer neuen Abschreibungspraxis (4 Jahre) erhöht
614	434.00		248'200.74	Mehr Leistungen als geplant erbracht.
614	436.00		558'403.99	Leistungsentschädigung durch Gemeinde Litttau.
615	301.00		187'816.55	Personalmutationen und weniger Personalübernahme von Littau als geplant.
615	303.00		16'530.00	Begründnung siehe Konto 301.00.
615	304.00		27'931.30	Begründnung siehe Konto 301.00.
615	309.03		15'630.00	Weniger Kurse besucht / wenig Angebote.
615	311.01		17'197.60	Büroausbau wegen Zusammenlegung mit Littau; weniger neue Möbel benötigt.
615	318.02		84'383.06	Weniger Geschäftsfälle als erwartet.
615	390.00	8'468.21		Zusatzaufwendungen Informatik für Mitarbeitende Littau.
615	431.00	156'982.13		Weniger Geschäftsfälle als erwartet.
615	436.00		28'539.15	Rückerstattungen Mutterschaftsurlaube.
616	318.03		20'268.70	Weniger umfangreiche Revisionen & Gutachten von Drittparteien.
616	390.00	14'677.77		Teurerer Zugriff auf das Personalinformationssystem.
616	431.00	6'200.00		Tiefere Gebühren für Stiftungen, da Gebührentarif abhängig vom Eigenkapital ist.
617	301.00	10'742.85		Pensenerhöhung infolge Arbeitsübernahme von Littau. (Stadtratskompetenz Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
617	318.02	1'013.00		Höhere Frankaturkosten infolge Arbeitsübernahme von Littau (Stadtratskompetenz Art. 60 Abs. 2 lit. b GO)
617	431.00		13'452.00	Mehr Gebühreneinnahme infolge Übernahme von Littau.

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
8				**Beitragswesen**
800	365.06	3'392.00		Luzern ist neu Mitglied des Metropolitanraums Zürich (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
810	352.03		17'905.00	Aufwand tiefer als angenommen
810	363.00	105'000.00		Umsetzungskosten vorzeitige Fusion Feuerwehr Luzern-Littau (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO)
820	361.00	154'000.00		Mehr Luzerner Schüler an den Kantonsschulen als angenommen.
820	361.23	101'957.00		Erhöhung Ansatz Pro-Kopf-Beitrag
820	363.00		27'577.50	Weniger Luzerner Schüler an der HPS als erwartet.
820	365.11	227'737.70		Mehr Luzerner Kinder in Heimen und Therapieinstitutionen als mit Budget angenommen.
820	390.00		24'221.00	Weniger Schulgeldausfälle als angenommen bzw. in Vorjahren.
830	365.07		52'250.00	Nicht ausbezahlte Defizitgarantie.
831	365.01		316'148.30	Denkmalpflege und archäologische Untersuchungen sind Aufgaben des Kantons, weniger Auszahlungen aus in Vorjahren gesprochenen Beiträgen als angenommen.
831	365.02		20'000.00	siehe Konto 365.02
831	365.03		33'500.00	Weniger ausgerichtete, dafür höhere zugesicherte Beiträge für Denkmalpflege.
831	385.04	53'500.00		siehe Konto 365.03
832	365.01	40'000.00		Beinhaltet Defizitbeitrag an Tribschen-Badi (entsprechende Einsparung in Abteilung 520)
832	365.05	600'000.00		Beitag an FCL gemäss B+A Sportarena Allmend
840	361.16	75'755.00		Sicherheits- und Zusatzkosten Gassechuchi (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
840	365.01	389'000.00		Subventionsnachtrag 2008 an Spitex (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b GO).
840	365.10	99'603.00		Neue Leistungsvereinbarung mit Entlastungsdienst des Schweiz. Roten Kreuzes (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c).
840	436.00		67'669.15	Rückerstattung Verein kirchliche Gassenarbeit
850	318.03	27'636.50		Geänderte Aufteilung auf Konti durch neues Konzept Betreuungsgutscheine.
850	365.01		262'574.20	siehe Konto 318.03
850	365.02		197'905.35	siehe Konto 318.03
850	365.03		311'064.10	siehe Konto 318.03
850	365.04		611'702.60	siehe Konto 318.03
850	365.05		63'753.00	siehe Konto 318.03
850	365.06		114'426.30	siehe Konto 318.03
850	365.07		11'149.80	siehe Konto 318.03
850	365.08	375'059.58		siehe Konto 318.03
850	365.09		11'218.75	siehe Konto 318.03
850	365.10			siehe Konto 318.03
850	365.50			siehe Konto 318.03
850	390.00		241'117.00	siehe Konto 318.03
850	460.00		291'850.00	Beitrag Bund an neues Konzept Betreuungsgutscheine
850	461.00		72'390.00	Beitrag Kanton an neues Konzept Betreuungsgutscheine
851	363.00		720'000.00	Für 2009 kein Beitrag der Stadt an KJS Utenberg nötig.
851	364.00	18'118.00		Höherer Beitrag durch mehr Konsultationen.
851	365.02	6'759.00		Höherer Betriebsbeitrag (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c GO).
851	365.07		14'678.75	Leicht tieferer Pro-Kopf-Ansatz als budgetiert.
851	365.10		115'000.00	Mahlzeitendienst neu auf separatem Konto ausgewiesen (siehe Konto 365.17)
851	365.17	111'647.50		siehe Konto 365.10
851	366.16	156'985.50		Mehr Bedürftige AHIZ, dafür Einsparungen im Bereich der Wirtschaftlichen Sozialhilfe möglich (Abteilung 270).
851	366.17	1'202'241.35		siehe Konto 366.16
851	390.00	14'809.50		Mehr Ausfälle und Sozialbeiträge nötig als angenommen.
860	361.21		27'257.00	Tatsächliche Gemeindebeiträge an öff. Regionalverkehr tiefer als bei Budgetierung angenommen, dafür Beiträge an Zweckverband höher.
860	361.22		88'563.00	siehe Konto 361.22
860	362.03	305'880.00		siehe Konto 361.22
860	436.00		341'191.00	Rückerstattung Gemeindebeiträge an Zweckverband aus Vorjahr.
860	490.00	164'944.15		Einnahmen Parkingmeter bei Budgetierung zu optimistisch geschätzt.
880	365.07		25'000.00	Nicht benötigte Defizitgarantie an Luga.
880	365.30		92'000.00	Beitrag an Luzerner Fest, keine weiteren Grossveranstaltungen subventioniert
880	485.08	32'725.80		Aufwand tiefer, daher auch Entnahme aus Rückstellung unter Budget.
9				**Steuern, Zinsen, Abschreibungen, Abschluss**
900	385.10	1'903'000.00		Die Hälfte der über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegenden Steuern von juristischen Personen (Kompetenz GrStR).
901	390.00		22'470.00	Weiterleitung Hundesteuern zu Gunsten Tiefbauamt und Bevölkerungsdienst für das Inkasso.
940	318.02		22'962.92	Geringere Depot- und Bankgebühren. Keine Kommissionen für Mittelbeschaffung angefallen.
940	322.01		1'959'075.05	Aufgrund der höheren Eigenfinanzierung war keine langfristige Mittelaufnahme notwendig
940	323.02		81'123.29	Tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	323.03		72'776.82	Geringerer Bestand und tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	329.02		38'145.97	Geringerer Bestand und tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	420.01	895'876.47		Tiefere Liquidität und tieferer Zinssatz für Geldmarktanlagen.
940	421.02	390'206.50		Zinsen aus DL an Littau sind tiefer angefallen als budgetiert.
940	422.02	476'633.30		Weniger Dividenden erhalten als budgetiert.
940	429.02	12'846.82		Geringerer Bestand und tieferer Zinssatz als budgetiert.
940	436.00	73'782.90		Tiefere kalkulatorische Kosten als im Budget angenommen.
940	490.00		136'665.87	Verzinsung Anlagen Feuerwehr.
950	316.04		27'919.65	Die Miete für das Kommunikationsnetz wird neu direkt von den ewl den Parkhäusern in Rechnung gestellt.
950	385.19	704'000.00		Rückstellung für Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Stadtratsbeschluss 1049.
950	424.00	3'110'415.70		Es konnten weniger Buchgewinne im Rechnungsjahr 2009 realisiert werden.
950	434.14	27'919.65		Begründung siehe Konto 316.04.
950	436.00		3'988'456.59	Rückerstattung vom Kanton Luzern für Annuitätenabgeltung Mittelschulen.
950	436.03		211'149.03	Auflösung nicht benötigter Kreditübertragungen.
950	469.03		42'500.00	Erbschaft.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I				**Investitionsrechnung**
I01110.01	503.05	69'054.90		Kreditgenehmigung mit B+A 16 vom 25.06.09 nach Budgetphase
I01110.02	503.09	1'890'534.20		wie Kostenart 503.05
I09006.02	503.05	485'739.50		Ausführungsprozess optimiert, Eingang Unternehmerrechnungen nach Baufortschritt
I09006.02	661.01		350'000.00	Teilzahlungen Denkmalpflege nach Baufortschritt
I09011.01	503.05		1'000'000.00	Arbeitsbeginn frühestens 2011, B+A im GrStR im März 2010
I09014.09	669.01	200'000.00		Die Rückvergütung erfolgt nach Vorliegen der Abrechnung, die Arbeiten werden mit der Rückstellung 2041.42 fortgesetzt
I09015.09	503.05		452'719.30	Realisation einer thermischen Solaranlage in der Steinhofstrasse, keine weiteren Massnahmen
I09015.09	669.01	300'000.00		Keine Entnahme aus dem Konto Energiefonds
I09110.02	503.06	1'811'372.10		Ausführung sowie Ausgaben auf Kurs
I16011.01	503.05	251'140.40		Verschiebungen aus dem Vorjahr, der Baufortschritt musste mit den Arbeiten an der Nationalstrasse abgestimmt werden
I21706.02	503.05		802'743.10	Vermehrter Eingang Unternehmerrechnungen im Vorjahr war in der Budgetphase nicht erkennbar
I21706.02	669.05		16'440.60	Blitzschutz- und Versicherungsleistung Schadenfall
I21717.01	503.05	3'201'593.10		Reduzierter Arbeitsfortschritt aus dem Vorjahr aufgeholt
I21717.03	503.05		363'163.78	Ausgaben gemäss Arbeitsfortschritt im Kontext der Gesamtsanierung
I21721.03	503.05		12'979.60	Falschbuchung auf Kostenart aus dem Vorjahr, wurde inzwischen umgebucht
I21721.03	503.06		286'736.35	Abschluss- und Anpassarbeiten wurden ins folgende Jahr verschoben
I21721.03	660.01		310'000.00	Weitere Akontozahlung Bund
I21727.03	503.06	78'510.05		Die Anlage ist dem Schulbetrieb übergeben worden, Eingang der Unternehmerrechnungen nach Baufortschritt
I21729.03	503.02		620'000.00	Verzögerung infolge Projektentwicklung: Wettbewerbs- und Projektierungskredit wurde durch GrStR am 17.12.09 genehmigt
I21730.01	503.02		186'345.85	Komplexe Projektierung: diverse zusätzliche Abklärungen, Rechnungseingang Externe nach Planungsstand
I21732.02	503.05	812'629.72		Ausführungsverschiebungen aus dem Vorjahr
I21786.02	503.05		479'464.50	Wegen Einsprachen sind die Arbeiten unterbrochen
I30223.02	503.05	482'100.10		Die Anlage ist dem Musikbetrieb übergeben worden, Zahlungsverschiebungen aus dem Vorjahr
I30223.04	669.04	430'000.00		Der Restbetrag zu Darlehen wird über die Betriebsrechnung Theater abbezahlt
I31021.01	501.05		52'320.80	Tranchenverschiebung aus dem Vorjahr
I31021.01	660.01	12'000.00		Definitive Abrechnung Bund/Kanton erfolgt erst nach Projektabschluss
I31021.01	661.01	12'000.00		Definitive Abrechnung Bund/Kanton erfolgt erst nach Projektabschluss
I34023.03	501.10	14'913.30		Parzellierungs- und Grundbuchkosten
I34023.03	565.01		4'000'000.00	Planzahlen aus dem Vorjahr betreffen die Kostenart 565.02
I34023.03	565.02	5'897'000.00		Zahlungen gemäss Zahlungsplan vom Juli 2009, bei Budgetierung im Vorjahr noch nicht bekannt, VA erfolgte am 20.11.08
I34023.03	669.01		2'837'000.00	wie Kostenart 565.02
I34023.03	669.02		6'437'000.00	wie Kostenart 565.02
I34023.04	503.02	937'877.20		Verschiebungen aus dem Vorjahr, die Projektierung ist grösstenteils abgeschlossen, Abschlussarbeiten werden mit der Rückstellung 2041.49 realisiert
I34023.05	503.06		244'531.75	Zahlungen nach Planungsfortschritt ausgelöst
I34023.06	501.06	91'085.30		Zahlungen gemäss Zahlungsplan vom Juli 2009
I34023.07	565.01	941'500.00		Zahlungen gemäss B+A 23 vom 30.11.08, Ausgaben und Einnahmen sind neutral
I34023.07	600.01		541'500.00	wie Kostenart 565.01
I34023.07	669.08		400'000.00	wie Kostenart 565.01
I34024.02	503.05		10'835.05	Zahlungsstand im Rahmen der Planung
I34024.02	661.01		80'000.00	Zahlungen Kanton Sport-Toto auf diese Kostenart
I34024.02	669.01	175'000.00		Die Beiträge der Sport-Toto-Gesellschaft sind limitiert worden, die weiteren Beitragsgesuche wurden nicht bewilligt
I34024.03	503.05	103'101.45		Eingang Unternehmerrechnungen nach Baufortschritt
I34024.03	661.01		80'000.00	Zahlungen Kanton Sport-Toto auf diese Kostenart
I34024.03	669.01	150'000.00		Die Beiträge der Sport-Toto-Gesellschaft sind limitiert worden, die weiteren Beitragsgesuche wurden nicht bewilligt
I34024.04	501.06		1'804'161.36	Tiefere Ausgaben da Systemwechsel Kunstrasen und Abstimmung auf andere Allmendprojekte
I34024.05	501.06		999'841.55	Ausführungs-Abstimmung auf den Baufortschritt der anderen Allmendprojekte, Start der Ausführung im Dezember
I34024.06	503.03		718'762.60	Projektstart nach Spatenstich Sommer 2009
I34024.07	503.05	869'000.65		Der Stützpunkt wurde dem Betrieb übergeben, Eingang Unternehmerrechnungen nach Baufortschritt
I34024.07	669.01		126'580.25	Die Verschiebung des Fliegerschuppens hat die Stadt realisiert, darum Rückvergütung der Aufwendungen aus dem Projekt Tieferlegung ZB
I34024.08	503.06	1'770'699.10		Bei der Budgetierung 2008 war die Projektentwicklung gar noch nicht klar, das Bocciodromo wurde dem Spielbetrieb übergeben, Zahlungen nach Baufortschritt
I34024.09	565.01		922'000.00	Gemäss Zahlungsplan vom Juli 2009 wird der Baukostenanteil hauptsächlich ab November 2010 fällig
I34026.01	500.01	651'299.00		Erwerb nach Kreditbewilligung mit B+A 2 vom 07.05.09
I35022.01	565.01	2'000'000.00		Kreditgenehmigung mit B+A 30 vom 23.10.08 nach Budgetphase

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I41504.04	503.05		2'115'431.44	Weniger Ausgaben, Mehrausgaben vom Vorjahr kompensiert
I41507.02	503.05	539'558.40		Ausgabenverschiebungen aus dem Vorjahr
I41517.01	503.05	132'280.40		Ausgaben für weitergehende Provisoriumsmassnahmen der weitern Vorhaben im Bereich SOD
I41517.01	563.01	82'419.30		Mehr Ertragsausfall ausgelöst
I41517.02	503.07	68'292.60		Ausgaben für weitergehende Provisoriumsmassnahmen
I41518.02	503.05		210'910.50	Durch gute Arbeitsvergaben kann tiefer abgerechnet werden
I41520.08	503.05		34'309.70	Umsatzkorrektur auf 506.02
I41520.08	506.02	34'309.70		Umsatzkorrektur von 503.05
I41521.01	503.05	1'121'638.85		Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen, es stehen noch kleinere Anpassungen/Ergänzungen an
I41521.01	506.02		700'000.00	Alles fest am Bau, keine Abgrenzung nötig
I41522.09	503.05		23'027.80	Die Arbeiten sind abgeschlossen
I57601.01	503.05	14'969.85		Eingang Unternehmerrechnungen nach Baufortschritt
I58001.09	503.05		500'000.00	Es wird eine Mieterlösung gesucht, der budgetierte Betrag wurde nicht benötigt
I61038.01	501.05	62'455.35		Abschlussarbeiten (Deckbeläge)
I61042.02	501.05	21'743.92		Tranchenverschiebungen aus dem Vorjahr (verzögerter Baubeginn).
I61043.02	501.05		2'257'722.16	Tranchenverschiebung in das Jahr 2010 für Abschlussarbeiten
I61043.02	669.01	3'515'814.17		Gegenverrechnungen mit den SBB laufen noch
I62040.01	501.05	598'978.45		Verzögerte Schlussrechnungen Baumeister und Vordach VBL
I62043.01	501.04		402'602.40	Terminverschiebungen; Baufeld 4 noch nicht gebaut
I62043.02	501.04		100'000.00	Terminverschiebung; Baufeld 4 noch nicht gebaut
I62043.03	501.09	140'201.70		Sicherung Bürgenstrasse (Baufelder Eggstein und Schumacher)
I62046.01	501.06		810'512.70	Verzögerter Baubeginn aufgrund Bereinigung der eingereichten Angebote
I62047.09	660.01	116'200.00		Abrechnung Bund ist noch ausstehend
I62048.01	501.05		100'000.00	Verschobener Baubeginn (B+A ist noch offen)
I62051.01	501.04	206'641.67		Tranchenverschiebung aus dem Vorjahr
I62052.01	501.05	29'480.50		Schlussrechnungen für kleinere Fertigstellungsarbeiten
I62053.01	506.01		300'000.00	B+A sowie Beschaffung erfolgen erst 2010
I69039.01	501.05		579'103.88	Schlussrechnungen erfolgen erst 2010
I69042.02	501.06	7'870'680.60		Vorfinanzierung Bundesbeiträge
I69045.01	561.01	81'094.00		Schlussrechnung Kanton erfolgte erst 2009
I69046.02	501.05		451'075.60	Baufortschritt wurde zu optimistisch eingeschätzt
I69046.03	501.05		113'213.35	Baufortschritt wurde zu optimistisch eingeschätzt
I71008.02	501.05	1'266'005.32		Tranchenverschiebungen aus dem Vorjahr
I71009.01	501.05	901'641.34		Tranchenverschiebungen aus dem Vorjahr
I71099.09	610.01		1'434'790.31	Höhere Anschlussgebühren aufgrund vermehrter Bautätigkeit
I71201.01	561.01		513'971.70	Geringere Rechnungstellung durch Kanton aufgrund des Baufortschrittes
I77001.01	501.05		60'000.00	Kreditbeschluss B+A 24 vom 24.09.09 GrStR, Ausführungsbeginn 2010
I79014.01	501.01		500'000.00	Abwarten Raumentwicklungsprogramm
I79077.01	581.01	36'940.30		Der Kredit wurde mit B+A 38/2009 abgerechnet
I79078.01	581.01	309'409.10		Zahlungen ausgelöst nach Planungsfortschritt
I79078.01	661.01		35'000.00	Partnerbeitrag an Teilprojekt Schlüsselareal Luzern-Süd
I79078.01	662.01		70'000.00	Partnerbeiträge an Teilprojekt Schlüsselareal Luzern-Süd

Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	**Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt**	**1'184'900.00**
100.	**Grosser Stadtrat**	
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	19'300.00
101.	**Stadtrat**	
307.00	Pensionen	971'800.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	19'400.00
120.	**Leistungen Personal und Rentner**	
307.01	Übergangsrenten	153'000.00
309.04	Fahrvergünstigungen	21'400.00
2	**Sozialdirektion**	**1'218'800.00**
211.	**Sekretariat Vormundschaftsbehörde**	
301.00	Besoldungen	13'200.00
318.01	Sachversicherungsprämien	2'700.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	2'000.00
212.	**Vormundschaft**	
318.01	Sachversicherungsprämien	3'500.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'700.00
213.	**Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle**	
301.00	Besoldungen	4'800.00
318.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00
214.	**Sozialamt**	
301.00	Besoldungen	174'700.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	300.00
318.01	Sachversicherungsprämien	6'500.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'200.00
390.00	Interne Verrechnungen	15'700.00
215.	**Kinder Jugend Familie**	
301.00	Besoldungen	27'000.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'200.00
318.01	Sachversicherungsprämien	7'600.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	16'900.00
230.	**Heime und Alterssiedlungen**	908'000.00
3	**Bildungsdirektion**	**364'100.00**
3111.	**Heilpädagogische Sonderschule**	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	69'600.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	137'900.00
3112.	**Sprachheilkindergarten**	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	9'500.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	15'900.00
315.	**Kultur und Sport**	
315.00	Unterhalt Mobilien	8'200.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	11'200.00
320.	**Stadtbibliothek**	
318.20	Mehrwertsteuer	111'800.00
4	**Sicherheitsdirektion**	**1'033'200.00**
411.	**Stadtpolizei**	
309.03	Aus- und Weiterbildung	48'700.00
318.20	Mehrwertsteuer	10'300.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	9'300.00
412.	**Bevölkerungsdienste**	
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	13'100.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	91'800.00
317.00	Spesenentschädigungen	12'700.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	34'400.00
361.24	Beitrag an Kanton für Registerharmonisierung	341'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	140'700.00
413.	**Umweltschutz**	
318.05	Projekte	310'600.00
421.	**öko-Forum**	
318.20	Mehrwertsteuer	7'000.00
491.	**Feuerwehr**	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'900.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	4'700.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
5	**Baudirektion**	**3'456'400.00**
510.	**Stab Baudirektion**	
318.18	Ersatzvornahmen private Objekte	365'000.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direk	10'400.00
512.	**Stadtplanung**	
301.00	Besoldungen	13'800.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'800.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00
513.	**Tiefbauamt**	426'000.00
515.	**GIS-Dienstleistungszentrum**	
318.20	Mehrwertsteuer	9'800.00
520.	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	355'300.00
314.03	Behebung Vandalenschäden	105'400.00
318.01	Sachversicherungsprämien	46'300.00
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	1'400.00
521.	**Liegenschaften Finanzvermögen**	
314.00	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	1'330'000.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	552'800.00
318.32	Rückerstattung Baurechtszins	237'000.00
6	**Finanzdirektion**	**154'000.00**
612.	**Steueramt**	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'100.00
318.09	Rechts- und Betreibungskosten	25'700.00
614.	**Prozesse und Informatik**	
311.01	Anschaffung Mobilien	41'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	34'800.00
318.20	Mehrwertsteuer	47'400.00
617.	**Friedensrichteramt**	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'000.00
8	**Beitragswesen**	**2'626'000.00**
820.	**Beiträge Bildung**	
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	154'000.00
361.23	Beitrag an Kanton Poolbeitrag Sonderschulkoste	102'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	227'700.00
832.	**Beiträge Sport**	
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	40'000.00
840.	**Beiträge Gesundheit**	
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	389'000.00
851.	**Beiträge Fürsorge**	
364.00	Beitrag an FABIA	18'100.00
366.16	Beiträge an Private AHIZ	157'000.00
366.17	Beiträge an Private AHIZ Heimbewohner	1'202'200.00
390.00	Interne Verrechnungen	12'700.00
860.	**Beiträge Verkehr**	
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	305'900.00
880.	**Beiträge Volkswirtschaft**	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	17'400.00
9	**Steuern, Kapital- und Zinsdienst**	**0.00**
I	**Investitionsrechnung**	**2'200'000.00**
I71201	**Reusswehr, Anteil Neubau**	
I71201.01	**Neubau Reusswehr, Beitrag**	
561.01	Beiträge an Kanton	2'200'000.00
Total Kredite nach Art. 60.2.b von gebundenen Ausgaben		**12'237'400.00**

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	**Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt**	**430'000.00**
101.	**Stadtrat**	
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	14'100.00
318.08	Stadtratsempfänge	10'400.00
111.	**Stadtkanzlei**	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'400.00
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	9'200.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	120'000.00
318.05	Projekte	144'800.00
319.01	Mitgliederbeiträge	6'500.00
112.	**Personalamt**	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'400.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	18'300.00
120.	**Leistungen Personal und Rentner**	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'900.00
318.05	Projekte	92'000.00
2	**Sozialdirektion**	**900'600.00**
210.	**Stab Sozialdirektion**	
311.01	Anschaffung Mobilien	700.00
211.	**Sekretariat Vormundschaftsbehörde**	
301.00	Besoldungen	75'500.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'900.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'500.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00
317.00	Spesenentschädigungen	1'400.00
213.	**Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle**	
311.01	Anschaffung Mobilien	3'000.00
214.	**Sozialamt**	
319.01	Mitgliederbeiträge	4'500.00
215.	**Kinder, Jugend, Familie**	
301.00	Besoldungen	148'600.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	5'600.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'400.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00
309.00	Übriger Personalaufwand	400.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'600.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'300.00
311.01	Anschaffung Mobilien	500.00
313.03	Reinigungsmaterial	1'400.00
314.00	Baulicher Unterhalt	800.00
315.00	Unterhalt Mobilien	300.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	300.00
315.04	Unterhalt Wäsche	300.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	8'600.00
317.00	Spesenentschädigungen	900.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	300.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	97'000.00
318.06	Entsorgung, Kehricht	300.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	17'900.00
221.	**Treibhaus Jugend Freizeit Kultur**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	12'100.00
223.	**Kinderkrippe Eichhörnli**	
301.00	Besoldungen	4'500.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00
314.00	Baulicher Unterhalt	68'000.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	13'300.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'500.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	9'700.00
230	**Heime und Alterssiedlungen**	386'700.00
3	**Bildungsdirektion**	**95'700.00**
310.	**Stab Bildungsdirektion**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	19'700.00
3111.	**Heilpädagogische Sonderschule**	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	1'100.00
312.	**Musikschule**	
313.03	Reinigungsmaterial	3'600.00
314.04	Reinigung Drittleistungen	20'500.00
315.00	Unterhalt Mobilien	19'000.00
317.00	Spesenentschädigungen	5'900.00
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'200.00
315.	**Kultur und Sport**	
318.09	Übrige Dienstleistungen	13'200.00
320.	**Stadtbibliothek**	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	1'100.00
322.	**Richard Wagner Museum**	
301.00	Besoldungen	4'600.00
390.00	Interne Verrechnung	5'800.00
4	**Sicherheitsdirektion**	**181'900.00**
410.	**Stab Sicherheitsdirektion**	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'800.00
390.00	Interne Verrechnung	11'100.00
411.	**Stadtpolizei**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	34'000.00
319.06	Entschädigung Diensthunde	7'300.00
413.	**Umweltschutz**	
301.00	Besoldungen	5'000.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'300.00
318.05	Projekte	40'000.00
490.	**Parkingmeter**	
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	54'400.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	25000
5	**Baudirektion**	**1'258'000.00**
510.	**Stab Baudirektion**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	55'000.00
512.	**Stadtplanung**	
301.00	Besoldungen	63'000.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'600.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	35'000.00
390.00	Interne Verrechnung	4'900.00
513.	**Tiefbauamt**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	200'000.00
514.	**Immobilien**	
318.05	Projekte	50'000.00
515.	**GIS-Dienstleistungszentrum**	
301.00	Besoldungen	97'600.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'600.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'000.00
318.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	50'500.00
390.00	Interne Verrechnung	50'000.00
520.	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	
301.00	Besoldungen	13'000.00
314.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	226'000.00
315.04	Unterhalt Wäsche	1'100.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	50'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	75'000.00
318.09	Ubrige Dienstleistungen	154'600.00
521.	**Liegenschaften Finanzvermögen**	
318.09	Übrige Dienstleistungen	30'000.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
6	**Finanzdirektion**	**81'200.00**
610.	**Stab Finanzdirektion**	
301.00	Besoldungen	13'400.00
614.	**Prozesse und Informatik**	
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	50'000.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'100.00
617.	**Friedensrichteramt**	
301.00	Besoldungen	10'700.00
8	**Beitragswesen**	**313'200.00**
800.	**Beiträge Allgemeine Verwaltung**	
365.06	Beitrag an Metropolitanraum Zürich	3'400.00
810.	**Beiträge öffentliche Sicherheit**	
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an die Feuerwehr	105'000.00
831.	**Beiträge Denkmalpflege**	
385.04	Einlage zugesicherte Beiträge Erhaltung Stadtbild	20'000.00
840.	**Beiträge Gesundheit**	
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	78'000.00
365.10	Beiträge an Entlastungsdienst SRK Luzern	100'000.00
851.	**Beiträge Fürsorge**	
365.02	Beiträge an Jugendberatungsstelle Contact	6'800.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
9	**Steuern, Kapital- und Zinsdienst**	**0.00**
I	**Investitionsrechnung**	**0.00**
	Total Kredite nach Art. 60.2.c von frei bestimmbare Ausgaben	**3'260'600.00**

Zusatzkredite zu Sonderkrediten
Kredite nach Art. 62 Abs. 2 lit. c

I21717	**Schulanlage Wartegg und Tribschen**	
I21717.03	**Ausbau, Sanierung OZ, Ausbau Mittagstisch**	
503.05	Sanierung	450'000.00
I61042	**Schweizerhofquai, Verbesserung**	
I61042.02	**Realisierung**	
501.05	Sanierung	130'000.00
I79078	**Bau- und Zonenordnung (BZO), 2. Teil, Revision**	
I79078.01	**Planungskredit**	
581.01	Grössere Planungsprojekte	30'000.00
	Total Kredite nach Art. 62.2.c	**610'000.00**