Stadt Luzern

Rechnung 2006

Bericht und Antrag des Stadtrates an den Grossen Stadtrat vom 4. April 2007

B+A 15/2007

Vom Grossen Stadtrat genehmigt am 28. Juni 2007

06

Stadt Luzern

Rechnung 2006

Bericht und Antrag des
Stadtrates an den
Grossen Stadtrat
vom 4. April 2007

B+A 15/2007

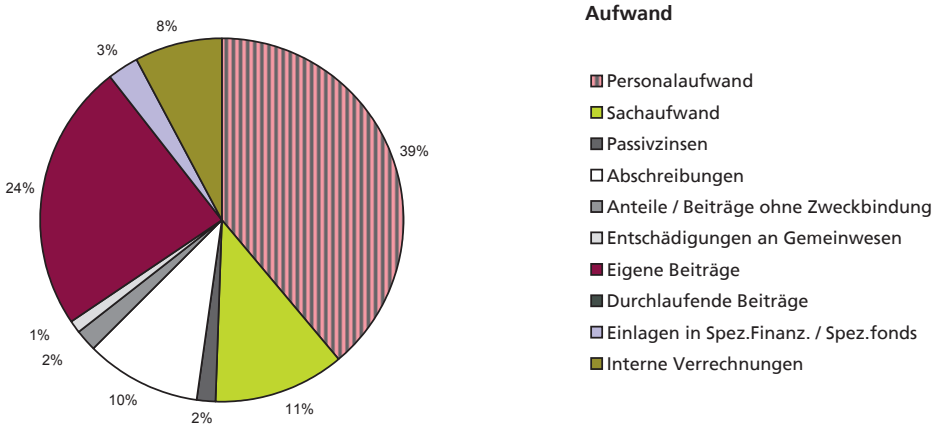
Vom Grossen Stadtrat
genehmigt
am 28. Juni 2007

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	**19**
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	21
Sozialdirektion	26
Bildungsdirektion	38
Sicherheitsdirektion	51
Baudirektion	59
Finanzdirektion	69
Beitragswesen	75
Steuern Kapital und Zinsendienst, Abschreibungen	83
Investitionsrechnung	**89**
Nachweis Investitionsplafond	90
Kontrolle über Voranschlags- und Sonderkredite und Vergleich mit Investitionsbudget	91
Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung und nach Artengliederung	99
Bestandesrechnung	**101**
Bilanz per 31.12.2006 nach Gewinnverwendung	103
Details zu einzelnen Bilanzpositionen	105
Grundstücke des Finanzvermögens	109
Grundstücke des Verwaltungsvermögens	114
Zuwendungen (Fonds + Stiftungen), Personalvorsorge	122
Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport	**123**
Begründung der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag	**131**
Behörden, Stadtkanzlei, Stadtpräsidium, Personalamt	133
Sozialdirektion	134
Bildungsdirektion	136
Sicherheitsdirektion	139
Baudirektion	141
Finanzdirektion	144
Beitragswesen	145
Steuern, Kapital- und Zinsdienst, Abschreibungen	146
Investitionsrechnung	147
Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben (Art. 60 GO)	**149**

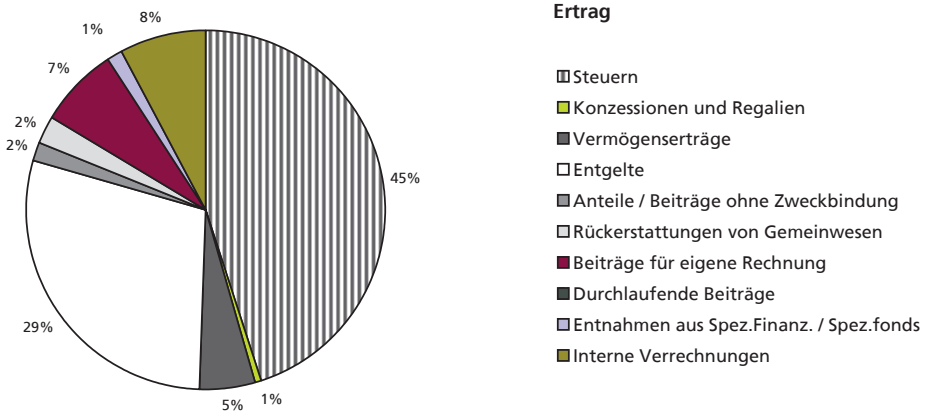
Auswertungen / Tabellen
Allgemeine Übersicht

Aufwand nach Kostenarten



	Rechnung 2006	Rechnung 2006 (in %)	Budget 2006	Abweichung zu Budget 2006	(in %)
Total	**609 485 079**	**100.00**	**586 863 800**	**22 621 279 +**	**3.85 +**
Personalaufwand	237 574 695	38.98	236 760 900	813 795 +	0.34 +
Sachaufwand	70 998 007	11.65	66 429 500	4 568 507 +	6.88 +
Passivzinsen	9 576 876	1.57	9 518 300	58 576 +	0.62 +
Abschreibungen	62 521 308	10.26	50 340 400	12 180 908 +	24.20 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	11 636 944	1.91	12 407 400	770 456 -	6.21 -
Entschädigungen an Gemeinwesen	6 998 778	1.15	7 358 100	359 322 -	4.88 -
Eigene Beiträge	145 825 911	23.93	142 446 000	3 379 911 +	2.37 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Einlagen in Spez.Finanz. / Spez.fonds	16 381 220	2.69	10 779 900	5 601 320 +	51.96 +
Interne Verrechnungen	47 971 341	7.87	50 823 300	2 851 959 -	5.61 -

Ertrag nach Kostenarten



	Rechnung 2006	Rechnung 2006 (in %)	Budget 2006	Abweichung zu Budget 2006	(in %)
Total	**615 941 872**	**100.00**	**585 821 200**	**30 120 672 +**	**5.14 +**
Steuern	276 532 660	44.90	258 927 000	17 605 660 +	6.80 +
Konzessionen und Regalien	4 534 490	0.74	4 352 600	181 890 +	4.18 +
Vermögenserträge	30 399 104	4.94	28 265 400	2 133 704 +	7.55 +
Entgelte	178 710 113	29.01	168 724 100	9 986 013 +	5.92 +
Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	10 228 131	1.66	10 228 100	31 +	0.00 +
Rückerstattungen von Gemeinwesen	14 218 185	2.31	11 563 600	2 654 585 +	22.96 +
Beiträge für eigene Rechnung	45 171 421	7.33	39 995 700	5 175 721 +	12.94 +
Durchlaufende Beiträge		0.00		0 +	
Entnahmen aus Spez.Finanz. / Spez.fonds	8 176 428	1.33	12 941 400	4 764 972 -	36.82 -
Interne Verrechnungen	47 971 341	7.79	50 823 300	2 851 959 -	5.61 -

Zusammenstellung der Aufwandarten nach Sachgruppen

	SG	**Total Verwaltungs-rechnung**	%-Anteil Verwaltungs-rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Aufwand		**609'485'079.32**	**100.00**	**15'238'898.78**	**160'303'068.25**	**87'643'192.61**	**46'222'257.41**
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		2.50	26.30	14.38	7.58
Personalaufwand		**237'574'695.03**	**38.98**	**12'395'610.47**	**72'043'203.51**	**69'999'111.95**	**30'777'328.44**
Behörden, Kommissionen, Richter	300	1'644'259.40	0.27	1'520'688.35	6'565.75	103'444.80	240.00
Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301	142'196'359.42	23.33	4'314'013.05	59'007'030.10	10'214'492.97	24'976'947.34
Besoldungen der Lehrkräfte	302	48'850'136.25	8.02		151'125.30	48'699'010.95	
Sozialversicherungsbeiträge	303	15'025'540.64	2.47	434'446.55	4'624'161.99	4'642'638.20	1'922'037.44
Personalversicherungsbeiträge	304	20'360'419.00	3.34	2'311'413.45	5'515'544.50	5'643'353.01	2'507'120.23
Unfall- und Krankenversicherungs-Beiträge	305	2'192'405.93	0.36	60'592.45	797'947.87	442'756.23	327'908.08
Dienstkleider, Verpflegungszulagen	306	457'720.60	0.08		41'524.57	70'607.28	297'702.45
Rentenleistungen	307	2'690'755.45	0.44	2'690'755.45			
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	308	1'450'327.95	0.24		1'223'141.85		191'688.25
Übriger Personalaufwand	309	2'706'770.39	0.44	1'063'701.17	676'161.58	182'808.51	553'684.65
Sachaufwand		**70'998'007.27**	**11.65**	**2'184'021.71**	**19'526'873.83**	**9'794'074.76**	**8'013'700.11**
Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	310	4'207'808.32	0.69	412'520.85	624'961.52	2'339'882.65	342'596.78
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	311	2'882'653.05	0.47	9'726.80	714'915.51	400'462.37	1'171'396.64
Wasser, Energie, Heizmaterialien	312	7'450'079.02	1.22	10'634.25	1'786'381.76	835'812.85	152'527.62
Verbrauchsmaterialien	313	11'206'380.64	1.84		7'008'087.97	361'570.85	286'693.52
Baulicher Unterhalt	314	12'752'260.94	2.09		2'591'535.32	226'711.49	71'194.45
Übriger Unterhalt	315	3'593'567.27	0.59	14'793.95	239'337.71	257'951.39	510'506.51
Mieten, Pachten, Benützungskosten	316	5'584'489.98	0.92	101'520.00	554'452.03	3'091'305.11	57'576.60
Spesenentschädigungen, Repräsentionskosten	317	831'779.15	0.14	206'935.05	134'328.95	167'858.80	116'824.55
Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien	318	21'353'480.20	3.50	1'421'170.81	5'094'652.26	1'880'772.30	5'235'562.49
Übriger Sachaufwand	319	1'135'508.70	0.19	6'720.00	778'220.80	231'746.95	68'820.95
Passivzinsen		**9'576'875.91**	**1.57**		**255'072.00**		**24'192.20**
Mittel- und langfristige Schulden	322	4'421'230.95	0.73				
Sonderrechnungen, Versicherungskassen	323	3'046'400.40	0.50		255'072.00		
Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw.	329	2'109'244.56	0.35				24'192.20
Abschreibungen		**62'521'308.12**	**10.26**	**3'724.90**	**772'161.10**	**1'369.15**	**75'908.00**
Abschreibungen auf Finanzvermögen	330	3'439'429.09	0.56	3'724.90	120'631.90	1'369.15	75'908.00
ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	331	12'685'677.55	2.08		651'529.20		
zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	332	46'396'201.48	7.61				
Abschreibungen auf den Bilanzfehlbetrag	333						
Anteile an Gemeinwesen		**11'636'944.05**	**1.91**				
Pauschale Steueranrechnung	341	229'529.05	0.04				
Finanzausgleich	340	11'407'415.00	1.87				
Entschädigungen an Gemeinwesen		**6'998'778.00**	**1.15**			**523'569.80**	
Gemeinden und Gemeindeverbände	352	6'998'778.00	1.15			523'569.80	
Eigene Beiträge		**145'825'910.63**	**23.93**	**148'000.00**	**57'873'342.33**	**384'869.80**	**448'248.60**
Kanton	361	41'553'862.10	6.82		707'603.25		276'750.05
Gemeinden	362	11'853'978.80	1.94			377'869.80	
Eigene Anstalten und Betriebe	363	1'045'984.00	0.17				
Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	364	79'120.00	0.01				
Private Institutionen	365	33'058'680.65	5.42	148'000.00		7'000.00	171'498.55
Private Haushalte	366	58'234'285.08	9.55		57'165'739.08		
Einlagen in Spez. Finanzierungen und Stiftungen		**16'381'219.79**	**2.69**		**112'169.55**	**100'000.00**	**932'458.35**
Einlagen in Spezialfinanzierungen	380	2'344'598.14	0.38		100'000.00	100'000.00	432'458.35
Einlagen in Spezialfonds	384	500'000.00	0.08				500'000.00
Einlage in Vorfinanzierung	385	13'536'621.65	2.22		12'169.55		
Ertragsüberschuss	389						
Interne Verrechnungen		**47'971'340.52**	**7.87**	**507'541.70**	**9'720'245.93**	**6'840'197.15**	**5'950'421.71**
Verrechnete Leistungen von anderen Dienststellen	390	47'971'340.52	7.87	507'541.70	9'720'245.93	6'840'197.15	5'950'421.71

Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2006	Total B 2006	Abweichung zwischen R und B 2006	Total R 2005 *
93'347'618.69	**23'734'569.37**	**83'826'446.80**	**99'169'027.41**	**609'485'079.32**	**586'863'800.00**	**22'621'279.32**	**619'484'978.89**
15.32	3.89	13.75	16.27	100.00	100.00		100.00
35'942'813.14	**16'416'627.52**			**237'574'695.03**	**236'760'900.00**	**813'795.03**	**231'878'604.27**
12'330.50	990.00			1'644'259.40	1'581'600.00	62'659.40	1'646'466.95
30'121'931.97	13'561'943.99			142'196'359.42	140'897'500.00	1'298'859.42	138'991'608.78
				48'850'136.25	49'298'100.00	-447'963.75	49'384'696.85
2'342'192.22	1'060'064.24			15'025'540.64	15'334'300.00	-308'759.36	15'015'597.05
2'930'677.79	1'452'310.02			20'360'419.00	20'231'500.00	128'919.00	18'214'972.20
390'971.71	172'229.59			2'192'405.93	2'147'700.00	44'705.93	2'028'447.75
47'886.30				457'720.60	457'400.00	320.60	321'445.52
				2'690'755.45	2'691'700.00	-944.55	2'554'918.65
10'497.85	25'000.00			1'450'327.95	1'205'400.00	244'927.95	1'219'055.90
86'324.80	144'089.68			2'706'770.39	2'915'700.00	-208'929.61	2'501'394.62
27'797'519.94	**3'518'415.45**	**45'000.00**	**118'401.47**	**70'998'007.27**	**66'429'500.00**	**4'568'507.27**	**69'263'354.57**
217'138.24	270'708.28			4'207'808.32	4'431'200.00	-223'391.68	4'089'247.06
430'369.73	155'782.00			2'882'653.05	3'232'000.00	-349'346.95	3'757'002.52
4'650'043.77	14'678.77			7'450'079.02	7'995'800.00	-545'720.98	7'355'949.26
3'549'407.05	621.25			11'206'380.64	10'005'700.00	1'200'680.64	11'228'220.04
9'861'773.83	1'045.85			12'752'260.94	11'806'100.00	946'160.94	12'661'791.39
722'235.08	1'848'742.63			3'593'567.27	4'343'000.00	-749'432.73	3'157'980.12
1'476'403.09	266'911.75		36'321.40	5'584'489.98	5'521'100.00	63'389.98	7'377'058.68
169'958.85	35'872.95			831'779.15	932'200.00	-100'420.85	750'323.52
6'720'190.30	924'051.97	45'000.00	32'080.07	21'353'480.20	17'169'200.00	4'184'280.20	17'747'768.53
			50'000.00	1'135'508.70	993'200.00	142'308.70	1'138'013.45
283'863.95			**9'013'747.76**	**9'576'875.91**	**9'518'300.00**	**58'575.91**	**13'562'830.63**
			4'421'230.95	4'421'230.95	4'500'000.00	-78'769.05	6'634'567.65
283'863.95			2'507'464.45	3'046'400.40	3'303'300.00	-256'899.60	3'503'716.75
			2'085'052.36	2'109'244.56	1'715'000.00	394'244.56	3'424'546.23
1'336'628.69	**20.00**		**60'331'496.28**	**62'521'308.12**	**50'340'400.00**	**12'180'908.12**	**86'807'574.51**
112'632.54	20.00		3'125'142.60	3'439'429.09	3'597'500.00	-158'070.91	3'715'919.60
1'219'724.15			10'814'424.20	12'685'677.55	12'723'900.00	-38'222.45	12'995'496.29
4'272.00			46'391'929.48	46'396'201.48	34'019'000.00	12'377'201.48	70'096'158.62
			11'636'944.05	**11'636'944.05**	**12'407'400.00**	**-770'455.95**	**12'021'303.05**
			229'529.05	229'529.05	1'000'000.00	-770'470.95	345'389.05
			11'407'415.00	11'407'415.00	11'407'400.00	15.00	11'675'914.00
5'498'954.65		**976'253.55**		**6'998'778.00**	**7'358'100.00**	**-359'322.00**	**7'323'404.00**
5'498'954.65		976'253.55		6'998'778.00	7'358'100.00	-359'322.00	7'323'404.00
220'800.00		**81'815'782.05**	**4'934'867.85**	**145'825'910.63**	**142'446'000.00**	**3'379'910.63**	**142'457'005.55**
		40'569'508.80		41'553'862.10	42'015'000.00	-461'137.90	41'035'305.75
		11'476'109.00		11'853'978.80	12'622'600.00	-768'621.20	12'200'611.00
		1'045'984.00		1'045'984.00	1'118'000.00	-72'016.00	1'089'581.00
		79'120.00		79'120.00	80'000.00	-880.00	74'440.00
220'800.00		27'576'514.25	4'934'867.85	33'058'680.65	32'854'200.00	204'480.65	31'920'071.52
		1'068'546.00		58'234'285.08	53'756'200.00	4'478'085.08	56'136'996.28
1'665'625.79		**569'246.10**	**13'001'720.00**	**16'381'219.79**	**10'779'900.00**	**5'601'319.79**	**10'317'813.95**
1'665'625.79		46'514.00		2'344'598.14	3'298'900.00	-954'301.86	3'339'723.69
				500'000.00	532'500.00	-32'500.00	650'805.70
		522'732.10	13'001'720.00	13'536'621.65	6'948'500.00	6'588'121.65	6'041'641.20
							285'643.36
20'601'412.53	**3'799'506.40**	**420'165.10**	**131'850.00**	**47'971'340.52**	**50'823'300.00**	**-2'851'959.48**	**45'853'088.36**
20'601'412.53	3'799'506.40	420'165.10	131'850.00	47'971'340.52	50'823'300.00	-2'851'959.48	45'853'088.36

*** Anpassung an neue Organisation**

Zusammenstellung der Ertragsarten nach Sachgruppen

	SG	**Total Verwaltungs-rechnung**	%-Anteil Verwaltungs-rechnung	Behörden, Stadtkanzlei, Personalamt	Sozialdirektion	Bildungsdirektion	Sicherheitsdirektion
Ertrag		**615'941'871.78**	**100.00**	**1'164'163.55**	**127'462'216.06**	**43'766'341.69**	**32'659'082.42**
%-Anteil an der Verwaltungsrechnung		100.00		0.19	20.69	7.11	5.30
Steuern		**276'532'659.80**	**44.90**				
Einkommens- und Vermögenssteuern	400	248'694'466.75	40.38				
Liegenschaftssteuern	402	4'807'186.90	0.78				
Vermögenssteuern (Grundstückgewinnsteuer)	403	10'254'365.35	1.66				
Vermögensverkehrssteuern (Handänderungssteuer)	404	2'224'328.95	0.36				
Erbschafts- und Schenkungssteuern	405	5'435'594.00	0.88				
Besitz- und Aufwandsteuern (Billettsteuer, Hundetaxe)	406	5'116'717.85	0.83				
Konzessionen und Regalien		**4'534'489.60**	**0.74**				**1'021'782.70**
Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente	410	4'534'489.60	0.74				1'021'782.70
Vermögenserträge		**30'399'103.87**	**4.94**		**2'794'006.45**	**9'728.00**	**265'642.67**
Erträge von Guthaben und Forderungen	420	698'892.60	0.11				
Kontokorrentguthaben und Verzugszinse	421	1'628'102.15	0.26				20'960.25
Anlagen des Finanzvermögens	422	11'302'100.00	1.83				
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	423	8'782'392.95	1.43				
Buchgewinne auf Finanzvermögen	424	2'643'647.95	0.43				
Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	426						
Liegenschaftserträge des Verw.-Vermögens	427	5'310'752.67	0.86		2'794'006.45	9'728.00	244'682.42
Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	429	33'215.55	0.01				
Entgelte		**178'710'112.96**	**29.01**	**451'963.55**	**104'307'530.78**	**5'961'301.12**	**23'832'452.08**
Ersatzabgaben	430	3'088'214.55	0.50				3'088'214.55
Gebühren für Amtshandlungen	431	9'434'226.42	1.53	156'351.65	401'622.70		2'647'139.95
Heimtaxen, Kostgelder	432	61'307'605.95	9.95		61'307'605.95		
Schulgelder	433	3'598'549.62	0.58		678'397.30	2'920'152.32	
Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	434	38'990'376.23	6.33	75'500.00	955'375.78	1'635'381.00	8'127'172.85
Verkäufe	435	5'394'043.05	0.88	1'911.80	4'378'798.20	17'166.75	
Rückerstattungen	436	47'857'685.91	7.77	218'200.10	36'570'730.85	1'385'901.05	1'764'678.50
Geldbussen	437	8'572'656.68	1.39			2'700.00	7'753'491.68
Übrige Entgelte	439	466'754.55	0.08		15'000.00		451'754.55
Anteile an Gemeinwesen		**10'228'131.00**	**1.66**				
Finanzausgleich (Lastenausgleich)	444	10'228'131.00	1.66				
Rückerstattung an Gemeinwesen		**14'218'184.60**	**2.31**		**97'066.00**	**10'335'203.75**	**187'689.20**
Kantone (Steuerinkasso usw.)	451	2'552'372.70	0.41				
Gemeinden (Steuerinkasso usw.)	452	11'665'811.90	1.89		97'066.00	10'335'203.75	187'689.20
Beiträge für eigene Rechnung		**45'171'421.16**	**7.33**		**12'857'710.35**	**26'293'204.36**	**4'426'958.85**
Bundesbeiträge	460	6'157'712.86	1.00		832'936.15	5'021'220.66	117'518.75
Kantonsbeiträge	461	36'831'575.85	5.98		10'411'046.00	20'936'123.90	4'222'709.95
Gemeindebeiträge	462	14'981.15					14'981.15
Eigene Anstalten	463	1'045'984.00	0.17		762'934.00	283'050.00	
Übrige Beiträge (inkl. Perimeter)	469	1'121'167.30	0.18		850'794.20	52'809.80	71'749.00
Entnahmen aus Spez. Finanzierungen und Stiftungen		**8'176'428.27**	**1.33**		**83'723.25**	**384'160.51**	**1'143'139.12**
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	480	3'432'543.00	0.56		83'723.25	114'475.06	167'171.40
Entnahmen aus Spezialfonds	484	1'551'701.52	0.25			269'685.45	975'967.72
Entnahmen aus Vorausfinanzierungen	485	3'192'183.75	0.52				
Interne Verrechnungen		**47'971'340.52**	**7.79**	**712'200.00**	**7'322'179.23**	**782'743.95**	**1'781'417.80**
Verrechnete Leistungen an andere Dienststellen	490	47'971'340.52	7.79	712'200.00	7'322'179.23	782'743.95	1'781'417.80

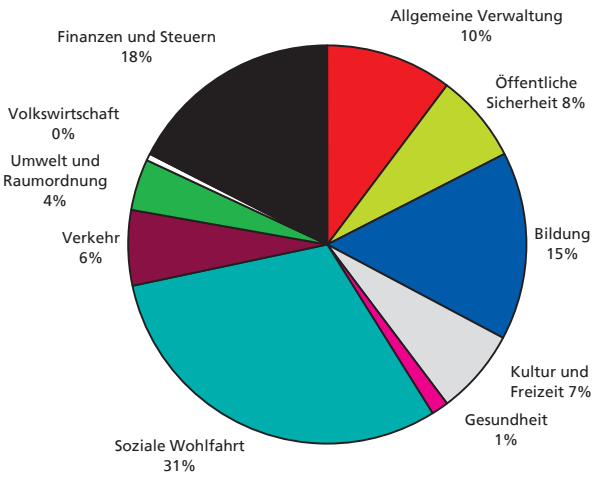
Baudirektion	Finanzdirektion	Beitragswesen	Steuern, Kapital- und Zinsendienst, Abschreibungen	Total R 2006	Total B 2006	Abweichung zwischen R und B 2006	Total R 2005 *
71'646'927.43	**16'372'199.44**	**1'903'961.25**	**320'966'979.94**	**615'941'871.78**	**585'821'200.00**	**30'120'671.78**	**619'484'978.89**
11.63	2.66	0.31	52.11	100.00	100.00		100.00
			276'532'659.80	**276'532'659.80**	**258'927'000.00**	**17'605'659.80**	**256'875'196.30**
			248'694'466.75	248'694'466.75	236'310'000.00	12'384'466.75	230'923'539.95
			4'807'186.90	4'807'186.90	3'850'000.00	957'186.90	4'444'104.00
			10'254'365.35	10'254'365.35	6'800'000.00	3'454'365.35	8'698'761.65
			2'224'328.95	2'224'328.95	1'800'000.00	424'328.95	2'396'097.35
			5'435'594.00	5'435'594.00	5'040'000.00	395'594.00	5'796'258.15
			5'116'717.85	5'116'717.85	5'127'000.00	-10'282.15	4'616'435.20
3'512'158.75			**548.15**	**4'534'489.60**	**4'352'600.00**	**181'889.60**	**4'774'832.00**
3'512'158.75			548.15	4'534'489.60	4'352'600.00	181'889.60	4'774'832.00
11'044'728.75	**14'874.75**		**16'270'123.25**	**30'399'103.87**	**28'265'400.00**	**2'133'703.87**	**68'291'125.62**
	14'874.75		684'017.85	698'892.60	548'000.00	150'892.60	554'300.80
			1'607'141.90	1'628'102.15	1'305'000.00	323'102.15	2'006'284.32
			11'302'100.00	11'302'100.00	10'647'100.00	655'000.00	11'923'850.00
8'782'392.95				8'782'392.95	7'687'600.00	1'094'792.95	8'028'951.10
			2'643'647.95	2'643'647.95		2'643'647.95	37'102'428.40
2'262'335.80				5'310'752.67	8'077'700.00	-2'766'947.33	8'675'311.00
			33'215.55	33'215.55		33'215.55	
36'229'597.77	**5'867'134.04**	**47'512.50**	**2'012'621.12**	**178'710'112.96**	**168'724'100.00**	**9'986'012.96**	**163'686'156.41**
				3'088'214.55	2'700'000.00	388'214.55	2'759'153.60
1'418'856.70	4'810'255.42			9'434'226.42	7'836'500.00	1'597'726.42	7'667'113.65
				61'307'605.95	61'326'300.00	-18'694.05	59'049'038.55
				3'598'549.62	3'372'900.00	225'649.62	3'517'331.55
27'231'391.62	929'233.58		36'321.40	38'990'376.23	38'584'900.00	405'476.23	31'759'572.27
996'166.30				5'394'043.05	5'299'300.00	94'743.05	5'009'696.35
6'583'183.15	127'645.04	47'512.50	1'159'834.72	47'857'685.91	40'765'700.00	7'091'985.91	46'023'316.95
			816'465.00	8'572'656.68	8'503'500.00	69'156.68	7'471'662.49
				466'754.55	335'000.00	131'754.55	429'271.00
			10'228'131.00	**10'228'131.00**	**10'228'100.00**	**31.00**	**10'152'842.00**
			10'228'131.00	10'228'131.00	10'228'100.00	31.00	10'152'842.00
421'741.40	**3'176'484.25**			**14'218'184.60**	**11'563'600.00**	**2'654'584.60**	**12'150'860.35**
421'741.40	2'130'631.30			2'552'372.70	2'520'500.00	31'872.70	2'497'257.60
	1'045'852.95			11'665'811.90	9'043'100.00	2'622'711.90	9'653'602.75
1'447'733.30			**145'814.30**	**45'171'421.16**	**39'995'700.00**	**5'175'721.16**	**41'320'553.60**
186'037.30				6'157'712.86	5'555'500.00	602'212.86	5'890'937.07
1'261'696.00				36'831'575.85	32'625'200.00	4'206'375.85	32'730'207.28
				14'981.15	10'000.00	4'981.15	14'585.25
				1'045'984.00	1'118'000.00	-72'016.00	1'089'581.00
			145'814.30	1'121'167.30	687'000.00	434'167.30	1'595'243.00
691'048.35		**741'708.10**	**5'132'648.94**	**8'176'428.27**	**12'941'400.00**	**-4'764'971.73**	**16'380'324.25**
		77'378.00	2'989'795.29	3'432'543.00	3'054'800.00	377'743.00	9'818'863.19
306'048.35				1'551'701.52	1'006'600.00	545'101.52	1'670'639.61
385'000.00		664'330.10	2'142'853.65	3'192'183.75	8'880'000.00	-5'687'816.25	4'890'821.45
18'299'919.11	**7'313'706.40**	**1'114'740.65**	**10'644'433.38**	**47'971'340.52**	**50'823'300.00**	**-2'851'959.48**	**45'853'088.36**
18'299'919.11	7'313'706.40	1'114'740.65	10'644'433.38	47'971'340.52	50'823'300.00	-2'851'959.48	45'853'088.36

*** Anpassung an neue Organisation**

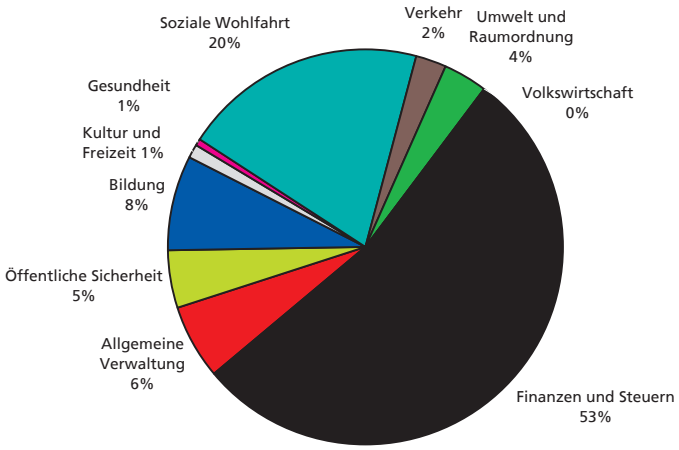
Laufende Rechnung / Zusammenfassung nach funktionaler Gliederung

Brutto	Rechnung 2006 (in 1'000 Fr.)		Budget 2006 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	62'475	37'711	70'474	47'020	(7'998)	(9'309)
Öffentliche Sicherheit	43'838	28'609	44'011	28'545	(173)	64
Bildung	93'899	49'122	90'349	38'106	3'550	11'016
Kultur und Freizeit	42'642	6'591	39'648	5'804	2'995	787
Gesundheit	8'463	3'226	8'962	3'775	(499)	(549)
Soziale Wohlfahrt	185'734	123'596	176'412	115'395	9'321	8'201
Verkehr	37'188	14'591	40'802	15'489	(3'614)	(898)
Umwelt und Raumordnung	25'920	22'067	26'092	21'317	(172)	750
Volkswirtschaft	1'912	287	1'705	159	208	128
Finanzen und Steuern	107'414	330'142	88'410	310'212	19'004	19'931
Total	**609'485**	**615'942**	**586'864**	**585'821**	**22'621**	**30'121**

AUFWAND



ERTRAG



Netto	Rechnung 2006 (in 1'000 Fr.)		Budget 2006 (in 1'000 Fr.)		Abweichungen	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand (Minderaufwand)	Mehrertrag (Minderertrag)
Allgemeine Verwaltung	24'765		23'454		1'311	
Öffentliche Sicherheit	15'229		15'466		(237)	
Bildung	44'777		52'243		(7'466)	
Kultur und Freizeit	36'051		33'844		2'207	
Gesundheit	5'236		5'187		50	
Soziale Wohlfahrt	62'138		61'018		1'120	
Verkehr	22'597		25'313		(2'716)	
Umwelt und Raumordnung	3'853		4'775		(923)	
Volkswirtschaft	1'626		1'546		80	
Finanzen und Steuern		222'729		221'802		927
Total	**(6'457)**		**1'043**		**(7'499)**	

Kennzahl 1: Selbstfinanzierungsgrad

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

Berechnung:

+ 389	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung			6'456'792.46
- 489	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			
+ 331	ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen			12'685'677.55
+ 332	zus. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			41'263'552.54
+ 332	zus. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung von Reserven			5'132'648.94
+ 333	ord. Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag			
	Einlagen			
+ 380	Spezialfinanzierungen		2'344'598.14	
+ 384	Spezialfonds		500'000.00	
+ 385	Vorfinanzierungen		13'536'621.65	16'381'219.79
	Entnahmen			
- 480	Spezialfinanzierungen		-3'432'543.00	
- 484	Spezialfonds	(ohne Grabunterhaltsfonds)	-1'245'653.17	
- 485	Vorfinanzierungen		-3'192'183.75	-7'870'379.92
	Selbstfinanzierung			**74'049'511.36**
+ 5	Investitionsausgaben			48'846'649.26
- 6	Investitionseinnahmen			-5'678'878.74
	Nettoinvestitionen			**43'167'770.52**

Rechnung: Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestition:

$$\frac{74'049'511.36 \times 100}{43'167'770.52} = \textbf{171.54\%}$$

Entwicklung:

2002:	....	
2003:	65.83%	Durchschnitt von 5 Jahren: 178.69%
2004:	99.61%	(2002 - 2006)
2005:	194.98%	

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 in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.

Kennzahl 2: Selbstfinanzierungsanteil

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

Berechnung:

+ 389	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		6'456'792.46
- 489	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		
+ 331	ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen		12'685'677.55
+ 332	zus. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		41'263'552.54
+ 332	zus. Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen zufolge Auflösung v. Reserven		5'132'648.94
+ 333	ord. Abschreibungen auf Bilanzfehlbetrag		
	Einlagen		
+ 380	Spezialfinanzierungen	2'344'598.14	
+ 384	Spezialfonds	500'000.00	
+ 385	Vorfinanzierungen	13'536'621.65	16'381'219.79
	Entnahmen		
- 480	Spezialfinanzierungen	-3'432'543.00	
- 484	Spezialfonds	-1'245'653.17	
- 485	Vorfinanzierungen	-3'192'183.75	-7'870'379.92
	Selbstfinanzierung		**74'049'511.36**
+ 4	Ertrag Laufende Rechnung		615'941'871.78
- 463	Eigene Anstalten		-1'045'984.00
- 47	Durchlaufende Beiträge		
- 48	Entnahmen (ohne Grabunterhaltsfonds)		-7'870'379.92
- 49	Interne Verrechnungen		-47'971'340.52
	Konsolidierter Laufender Ertrag		**559'054'167.34**

Rechnung: Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages

$$\frac{74'049'511.36 \times 100}{559'054'167.34} = \mathbf{13.25\%}$$

Entwicklung: (Werte für 2003 und 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

2003:	6.77%
2004:	9.67%
2005:	13.85%

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 Nettoschuld der Stadt Luzern ist tiefer als das kantonale Mittel, weshalb eine Unterschreitung in Kauf genommen werden kann.

Kennzahl 3: Zinsbelastungsanteil I

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

Berechnung:

+ 32	Passivzinsen	9'576'875.91
- 42	Vermögenserträge	-30'399'103.87
+ 424	Buchgewinne	2'643'647.95
+ 521	Aufwand für Liegenschaften Finanzvermögen (Nettoergebnis ohne KA 33, 42, 48)	2'818'478.82
	Nettozinsen	**-15'360'101.19**
+ 4	Ertrag Laufende Rechnung	615'941'871.78
- 463	Eigene Anstalten	-1'045'984.00
- 47	Durchlaufende Beiträge	0.00
- 48	Entnahmen (ohne Grabunterhaltsfonds)	-7'870'379.92
- 49	Interne Verrechnungen	-47'971'340.52
	Konsolidierter Laufender Ertrag	**559'054'167.34**

Rechnung: Nettozinsaufwand in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages

$$\frac{-15'360'101.19 \times 100}{559'054'167.34} = \textbf{-2.75\%}$$

Entwicklung: (Werte für 2003 und 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

2003:	-2.70%
2004:	-2.32%
2005:	-2.59%

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 Vorschriften kann in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.
Diese Kennzahl ist negativ, weil die Vermögenserträge höher sind als die zu bezahlenden Passivzinsen.

Kennzahl 4: Zinsbelastungsanteil II

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

Berechnung:

+ 32	Passivzinsen	9'576'875.91
- 42	Vermögenserträge	-30'399'103.87
+ 424	Buchgewinne	2'643'647.95
+ 521	Aufwand für Liegenschaften Finanzvermögen (Nettoergebnis ohne KA 33, 42, 48)	2'818'478.82
Nettozinsen		**-15'360'101.19**
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres natürliche Personen	158'756'129.70
900.400.11	Ertrag des laufenden Jahres juristische Personen	54'511'973.55
900.400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern	25'962.30
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen	2'038'117.10
900.400.20	Nachträge früherer Jahre natürliche Personen	15'770'856.10
900.400.21	Nachträge früherer Jahre juristische Personen	10'749'726.70
900.400.30	Quellensteuern	6'446'257.95
	Gemeindesteuern	248'299'023.40
920.341.10	Horizontale Abschöpfung	-11'043'903.00
920.444.10	Ressourcenausgleich	
920.444.20	Lastenausgleich	10'228'131.00
	Finanzausgleich	-815'772.00
Gemeindesteuern ± Finanzausgleich		**247'483'251.40**

Rechnung: Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.

$$\frac{-15'360'101.19 \times 100}{247'483'251.40} = \mathbf{-6.21\%}$$

Entwicklung: (Werte für 2003 und 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

2003:	-5.86%
2004:	-5.12%
2005:	-6.28%

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 Vorschriften kann in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.
Diese Kennzahl ist negativ, weil die Vermögenserträge höher sind als die zu bezahlenden Passivzinsen.

Kennzahl 5: Kapitaldienstanteil

Formel: Kapitaldienst x 100 / Konsolidierter Laufender Ertrag

Berechnung:

32	Passivzinsen	9'576'875.91
+ 331	ord. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'685'677.55
- 42	Vermögenserträge	-30'399'103.87
+ 424	Buchgewinne	2'643'647.95
+ 521	Aufwand für Liegenschaften Finanzvermögen (Nettoergebnis ohne KA 33, 42, 48)	2'818'478.82
Kapitaldienst		**-2'674'423.64**
+ 4	Ertrag Laufende Rechnung	615'941'871.78
- 463	Eigene Anstalten (ohne Ertragsausfall Heime aus IR)	-1'045'984.00
- 47	Durchlaufende Beiträge	0.00
- 48	Entnahmen (ohne Grabunterhaltsfonds)	-7'870'379.92
- 49	Interne Verrechnungen	-47'971'340.52
Konsolidierter Laufender Ertrag		**559'054'167.34**

Rechnung: Kapitaldienst in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages

$$\frac{-2'674'423.64 \times 100}{559'054'167.34} = \textbf{-0.48\%}$$

Entwicklung: (Werte für 2003 und 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

2003:	-0.03%
2004:	0.20%
2005:	-0.25%

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 Vorschriften kann in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.

Kennzahl 6: Verschuldungsgrad

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

Berechnung:

+20	Fremdkapital	358'083'066.72
- 10	Finanzvermögen	-294'109'078.84
Nettoschuld		**63'973'987.88**
900.400.10	Ertrag des laufenden Jahres natürliche Personen	158'756'129.70
900.400.11	Ertrag des laufenden Jahres juristische Personen	54'511'973.55
900.400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern	25'962.30
900.400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen	2'038'117.10
900.400.20	Nachträge früherer Jahre natürliche Personen	15'770'856.10
900.400.21	Nachträge früherer Jahre juristische Personen	10'749'726.70
900.400.30	Quellensteuern	6'446'257.95
	Gemeindesteuern	248'299'023.40
920.341.10	Horizontale Abschöpfung	-11'043'903.00
920.444.10	Ressourcenausgleich	0.00
920.444.20	Lastenausgleich	10'228'131.00
	Finanzausgleich	-815'772.00
Gemeindesteuern ± Finanzausgleich		**247'483'251.40**

Rechnung: Nettoschuld Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.

$$\frac{63'973'987.88 \times 100}{247'483'251.40} = \mathbf{25.85\%}$$

Entwicklung: (Werte für 2003 und 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

2003:	54.79%
2004:	55.22%
2005:	39.62%

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 Vorschriften kann in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.

Kennzahl 7: Nettoschuld pro Einwohner

Formel: Nettoschuld / Mittlere Wohnbevölkerung

Berechnung:

+20	Fremdkapital		358'083'066.72
- 10	Finanzvermögen		-294'109'078.84
Nettoschuld			**63'973'987.88**
Mittlere Wohnbevölkerung der Stadt Luzern 2006		(Schätzung)	**58'250**

Rechnung: Nettoschuld der Stadt Luzern pro Einwohner

63'973'987.88 / 58'250 = **CHF 1'098**

Entwicklung: (Werte für 2002 bis 2004 berechnet vom kantonalen Amt für Statistik, publiziert auf: http://www.lustat.ch/index/daten_online/gde_ueber_finanzen.htm)

	Stadt	Zweifaches kt. Mittel	Beanspruchung
2002:	2'214	7'360	30%
2003:	2'270	7'022	32%
2004:	2'233	6'678	33%
2005:	1'562	6'330	25%

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 Vorschriften kann in der Jahresrechnung 2006 eingehalten werden.

	Rechnung 2006 Aufwand Ausgaben	Rechnung 2006 Ertrag Einnahmen	Voranschlag 2006 Aufwand Ausgaben	Voranschlag 2006 Ertrag Einnahmen
Ergebnisse				
Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	609 485 079.32	615 941 871.78	586 863 800.00	585 821 200.00
Ertragsüberschuss	6 456 792.46			
Aufwandüberschuss				1 042 600.00
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	48 846 649.26	5 678 878.74	59 821 241.00	8 106 200.00
Nettoinvestitionen Zunahme		43 167 770.52		51 715 041.00
davon Kreditübertragungen [1]		- 5 550 000.00		
Finanzierung	**Mittel-verwendung**	**Mittel-herkunft**	**Mittel-verwendung**	**Mittel-herkunft**
Zunahme Nettoinvestitionen (ohne Kreditübertragungen auf 2007, inkl. Kreditübertragung aus 2005)	42 329 670.52		51 715 041.00	
Abnahme Nettoinvestitionen				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		6 456 792.46		
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			1 042 600.00	
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331,332)		59 081 879.03		46 742 900.00
- auf Bilanzfehlbetrag (333)				
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		2 344 598.14		3 298 900.00
- Spezialfonds (384)		500 000.00		532 500.00
- Vorfinanzierungen (385)		13 536 621.65		6 948 500.00
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	3 432 543.00		3 054 800.00	
- Spezialfonds (484) [ohne Grabunterhaltsfonds]	1 245 653.17		1 006 600.00	
- Vorfinanzierungen (485)	3 192 183.75		8 880 000.00	
Total	50 200 050.44	81 919 891.28	65 699 041.00	57 522 800.00
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung	**31 719 840.84**			
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung				**8 176 241.00**
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss der Verw.-Rechnung		31 719 840.84		
Finanzierungsfehlbetrag der Verw.-Rechnung			8 176 241.00	
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen				
Veränderungen der Anlagen im Finanzvermögen				
- Neuanlagen	3 253 273.98			
- Abschreibungen und Auflösungen von Anlagen (Buchwert)		2 712 907.86		
Total	3 253 273.98	34 432 748.70	8 176 241.00	0.00
Gesamter Mittelbedarf [2]				**8 176 241.00**
Gesamter Mittelüberschuss [2]	**31 179 474.72**			

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

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

Laufende Rechnung

Behörden, SK, PS, PA		Rechnung 2006			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Budget	in %	Rechnung 2005
1	**Behörden, SK, PS, PA**						
10	**Behörden**						
100	**Grosser Stadtrat**						
300.01	Sitzungsgelder Grosser Stadtrat	300'706.10		233'400.00	67'306.10	28.8	294'399.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'322.00		9'400.00	-78.00	-0.8	9'081.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	848.40		800.00	48.40	6.1	758.50
309.04	Fahrvergünstigungen	4'270.00		4'000.00	270.00	6.8	4'870.00
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	24'555.90		87'100.00	-62'544.10	-71.8	21'666.25
365.01	Beitrag an die Fraktionen	98'000.00		98'000.00			98'000.00
100	**Aufwand**	**437'702.40**		**432'700.00**	**5'002.40**	**1.2**	**428'774.90**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**437'702.40**	**432'700.00**	**5'002.40**	**1.2**	**428'774.90**
101	**Stadtrat**						
300.02	Besoldung und Sitzungsgelder Stadtrat	1'218'082.25		1'212'800.00	5'282.25	0.4	1'214'202.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	90'052.05		91'600.00	-1'547.95	-1.7	90'724.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	160'212.60		162'400.00	-2'187.40	-1.4	158'592.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'476.00		8'000.00	-524.00	-6.6	7'369.75
307.00	Pensionen	1'696'884.00		1'741'700.00	-44'816.00	-2.6	1'733'051.40
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	156'248.75		120'000.00	36'248.75	30.2	111'183.55
318.08	Stadtratsempfänge	209'865.40		210'000.00	-134.60	-0.1	210'310.85
319.02	Dedikationen	5'000.00		5'000.00			49'910.55
436.00	Rückerstattungen		142'259.60	114'000.00	28'259.60	24.8	111'310.00
436.09	Rückerstattungen Billette Nachmittagskonzert		8'465.00	8'800.00	-335.00	-3.8	8'030.00
101	**Aufwand**	**3'543'821.05**		**3'551'500.00**	**-7'678.95**	**-0.2**	**3'575'345.50**
	Ertrag		**150'724.60**	**122'800.00**	**27'924.60**	**22.7**	**119'340.00**
	Aufwandüberschuss		**3'393'096.45**	**3'428'700.00**	**-35'603.55**	**-1.0**	**3'456'005.50**
10	**Total Behörden**						
	Aufwand	**3'981'523.45**		**3'984'200.00**	**-2'676.55**	**-0.1**	**4'004'120.40**
	Ertrag		**150'724.60**	**122'800.00**	**27'924.60**	**22.7**	**119'340.00**
	Aufwandüberschuss		**3'830'798.85**	**3'861'400.00**	**-30'601.15**	**-0.8**	**3'884'780.40**

Behörden, SK, PS, PA Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
11	**Dienstabteilungen**						
110	**Präsidialstab**						
301.00	Besoldungen	255'354.25		246'000.00	9'354.25	3.8	248'414.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'127.55		20'100.00	27.55	0.1	19'909.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'954.60		27'600.00	354.60	1.3	27'319.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'421.35		3'400.00	21.35	0.6	3'379.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'200.00			5'200.00	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'712.25		5'000.00	-287.75	-5.8	3'953.45
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	3'192.30		3'000.00	192.30	6.4	2'586.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'760.99		4'000.00	1'760.99	44.0	2'349.40
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	450.00		700.00	-250.00	-35.7	453.60
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	3'724.90		4'000.00	-275.10	-6.9	7'250.25
390.00	Interne Verrechnungen	30'126.50		26'100.00	4'026.50	15.4	22'904.50
436.00	Rückerstattungen		61.40		61.40	100.0	20.00
110	**Aufwand**	**360'024.69**		**340'400.00**	**19'624.69**	**5.8**	**338'520.60**
	Ertrag		**61.40**		**61.40**	**100.0**	**20.00**
	Aufwandüberschuss		**359'963.29**	**340'400.00**	**19'563.29**	**5.8**	**338'500.60**
111	**Stadtkanzlei**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'900.00		7'000.00	-5'100.00	-72.9	10'605.00
301.00	Besoldungen	2'337'664.60		2'320'300.00	17'364.60	0.8	2'296'294.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	183'471.40		185'600.00	-2'128.60	-1.2	182'860.80
304.00	Personalversicherungsbeiträge	256'610.15		253'800.00	2'810.15	1.1	249'263.35
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'078.00		28'900.00	-822.00	-2.8	27'371.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'200.00		5'500.00	700.00	12.7	5'775.09
310.00	Büromaterial, Drucksachen	265'048.15		291'400.00	-26'351.85	-9.0	300'914.15
310.01	Zeitschriften, amtliche Publikationen	34'469.45		38'000.00	-3'530.55	-9.3	25'615.90
310.03	Mikroverfilmung	9'388.10		10'000.00	-611.90	-6.1	10'000.00
310.05	Geschichtliche Dokumentation, Restaurierung	25'016.80		25'000.00	16.80	0.1	24'946.62
311.01	Anschaffung Mobilien	2'025.00		1'300.00	725.00	55.8	2'163.30
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	10'634.25		9'500.00	1'134.25	11.9	9'838.60
315.00	Unterhalt Mobilien	12'865.20		12'000.00	865.20	7.2	12'610.28
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	101'520.00		101'500.00	20.00	0.0	101'520.00
317.00	Spesenentschädigungen	17'396.80		17'700.00	-303.20	-1.7	10'606.95
318.01	Sachversicherungsprämien	540.25		5'300.00	-4'759.75	-89.8	471.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	61'814.09		83'500.00	-21'685.91	-26.0	60'571.86

Behörden, SK, PS, PA		Rechnung 2006			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Budget	in %	Rechnung 2005
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	759'228.20		307'000.00	452'228.20	147.3	269'251.27
318.05	Projekte	322'932.00		225'000.00	97'932.00	43.5	346'750.45
318.15	Schriftenreihe der Stadt Luzern	6'500.00		6'500.00			6'500.00
319.01	Mitgliederbeiträge	1'420.00		1'600.00	-180.00	-11.3	2'070.00
366.00	VBL-Karten für Neuzuzüger			10'000.00	-10'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	362'379.70		291'000.00	71'379.70	24.5	251'854.15
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		156'351.65	181'500.00	-25'148.35	-13.9	168'285.55
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			15'000.00	-15'000.00	-100.0	40.00
435.00	Bücherverkauf		1'911.80	400.00	1'511.80	378.0	1'211.40
436.00	Rückerstattungen		16'216.60	3'000.00	13'216.60	440.6	9'265.00
111	**Aufwand**	**4'807'102.14**		**4'237'400.00**	**569'702.14**	**13.4**	**4'207'855.52**
	Ertrag		**174'480.05**	**199'900.00**	**-25'419.95**	**-12.7**	**178'801.95**
	Aufwandüberschuss		**4'632'622.09**	**4'037'500.00**	**595'122.09**	**14.7**	**4'029'053.57**
112	**Personalamt**						
301.00	Besoldungen	1'422'069.85		1'368'000.00	54'069.85	4.0	1'382'033.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	110'714.45		111'000.00	-285.55	-0.3	107'351.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	169'422.30		164'200.00	5'222.30	3.2	165'576.05
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	16'581.75		18'800.00	-2'218.25	-11.8	15'475.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	10'120.00		10'000.00	120.00	1.2	6'135.00
309.07	Stelleninserate	4'606.45			4'606.45	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'960.30		18'000.00	2'960.30	16.5	19'383.65
311.01	Anschaffung Mobilien	7'701.80			7'701.80	100.0	13'989.15
315.00	Unterhalt Mobilien	1'928.75		4'000.00	-2'071.25	-51.8	
317.00	Spesenentschädigungen	5'541.30		6'000.00	-458.70	-7.7	6'307.25
318.01	Sachversicherungsprämien	40.55			40.55	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	22'488.25		13'900.00	8'588.25	61.8	22'263.50
319.01	Mitgliederbeiträge	300.00			300.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	115'035.50		125'700.00	-10'664.50	-8.5	108'289.25
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		75'500.00	75'500.00			76'600.00
436.00	Rückerstattungen		29'105.65	12'000.00	17'105.65	142.6	37'537.15
490.00	Interne Verrechnungen		574'200.00	574'200.00			563'000.00
112	**Aufwand**	**1'907'511.25**		**1'839'600.00**	**67'911.25**	**3.7**	**1'846'804.75**
	Ertrag		**678'805.65**	**661'700.00**	**17'105.65**	**2.6**	**677'137.15**
	Aufwandüberschuss		**1'228'705.60**	**1'177'900.00**	**50'805.60**	**4.3**	**1'169'667.60**

Behörden, SK, PS, PA		Rechnung 2006			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Budget	in %	Rechnung 2005
11	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**7'074'638.08**		**6'417'400.00**	**657'238.08**	**10.2**	**6'393'180.87**
	Ertrag		**853'347.10**	**861'600.00**	**-8'252.90**	**-1.0**	**855'959.10**
	Aufwandüberschuss		**6'221'290.98**	**5'555'800.00**	**665'490.98**	**12.0**	**5'537'221.77**
12	**Spezialaufgaben**						
120	**Leistungen Personal und Rentner**						
301.00	Besoldungen Praktikumsstellen	298'924.35		360'000.00	-61'075.65	-17.0	291'540.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'759.10		27'000.00	-6'240.90	-23.1	20'582.25
304.00	Personalversicherungsbeiträge	145.80		1'000.00	-854.20	-85.4	1'524.90
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	1'697'068.00		1'616'000.00	81'068.00	5.0	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'186.95		5'000.00	-813.05	-16.3	4'023.50
307.01	Übergangsrenten	993'871.45		950'000.00	43'871.45	4.6	821'867.25
309.01	Einführung und Verabschiedung	17'305.50		16'000.00	1'305.50	8.2	16'272.55
309.02	Ärztliche Untersuchungen	110.00		2'000.00	-1'890.00	-94.5	110.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	352'410.42		330'000.00	22'410.42	6.8	249'526.75
309.04	Fahrvergünstigungen	232'140.85		210'000.00	22'140.85	10.5	215'114.75
309.05	Reka-Check	67'560.00		65'000.00	2'560.00	3.9	67'416.00
309.06	Personalanlässe	115'935.70		70'000.00	45'935.70	65.6	108'580.20
309.09	Sozialkonto	180'000.00		180'000.00			180'000.00
309.10	Lehrlingswesen	45'848.15		50'000.00	-4'151.85	-8.3	29'550.80
309.12	Gesundheitsmanagement	21'994.10			21'994.10	100.0	
310.02	Hauszeitung, Broschüren	52'925.80		40'000.00	12'925.80	32.3	38'092.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	12'987.98		12'000.00	987.98	8.2	12'560.12
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	18'563.10		22'700.00	-4'136.90	-18.2	21'325.93
365.01	Beitrag an Pensionierenverein (PVSL)	50'000.00		50'000.00			45'000.00
436.00	Rückerstattungen		22'091.85	15'000.00	7'091.85	47.3	19'385.00
490.00	Interne Verrechnungen		138'000.00	138'000.00			128'000.00
120	**Aufwand**	**4'182'737.25**		**4'006'700.00**	**176'037.25**	**4.4**	**2'123'087.70**
	Ertrag		**160'091.85**	**153'000.00**	**7'091.85**	**4.6**	**147'385.00**
	Aufwandüberschuss		**4'022'645.40**	**3'853'700.00**	**168'945.40**	**4.4**	**1'975'702.70**
12	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**4'182'737.25**		**4'006'700.00**	**176'037.25**	**4.4**	**2'123'087.70**
	Ertrag		**160'091.85**	**153'000.00**	**7'091.85**	**4.6**	**147'385.00**
	Aufwandüberschuss		**4'022'645.40**	**3'853'700.00**	**168'945.40**	**4.4**	**1'975'702.70**

Behörden, SK, PS, PA Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
1	Total Behörden, SK, PS, PA						
	Aufwand	15'238'898.78		14'408'300.00	830'598.78	5.8	12'520'388.97
	Ertrag		1'164'163.55	1'137'400.00	26'763.55	2.4	1'122'684.10
	Aufwandüberschuss		14'074'735.23	13'270'900.00	803'835.23	6.1	11'397'704.87

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
2	**Sozialdirektion**						
21	**Dienstabteilungen**						
210	**Stab Sozialdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Seniorenrat	6'565.75		11'000.00	-4'434.25	-40.3	11'621.55
301.00	Besoldungen	841'617.45		838'000.00	3'617.45	0.4	871'453.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'574.30		66'500.00	-925.70	-1.4	69'487.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	99'470.90		97'800.00	1'670.90	1.7	103'635.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'005.05		11'500.00	-1'494.95	-13.0	9'951.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'548.85		10'400.00	-5'851.15	-56.3	7'651.55
309.07	Stelleninserate			2'100.00	-2'100.00	-100.0	1'688.55
310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'745.70		20'200.00	-5'454.30	-27.0	15'657.35
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	6'000.00		10'100.00	-4'100.00	-40.6	9'960.00
311.01	Anschaffung Mobilien						1'856.45
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						538.80
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	1'165.17
317.00	Spesenentschädigungen	10'785.30		10'600.00	185.30	1.8	9'338.10
318.01	Sachversicherungsprämien	1'999.00			1'999.00	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	10'162.78		6'500.00	3'662.78	56.4	4'624.75
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	60'726.90		90'900.00	-30'173.10	-33.2	81'362.95
318.05	Projekte	13'872.64		15'000.00	-1'127.36	-7.5	15'507.20
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	8'863.75		3'100.00	5'763.75	185.9	826.50
390.00	Interne Verrechnungen	73'801.00		82'300.00	-8'499.00	-10.3	63'721.25
436.00	Rückerstattungen		19'550.55	2'500.00	17'050.55	682.0	1'256.20
210	**Aufwand**	**1'228'739.37**		**1'276'500.00**	**-47'760.63**	**-3.7**	**1'280'048.12**
	Ertrag		**19'550.55**	**2'500.00**	**17'050.55**	**682.0**	**1'256.20**
	Aufwandüberschuss		**1'209'188.82**	**1'274'000.00**	**-64'811.18**	**-5.1**	**1'278'791.92**
211	**Sekretariat Vormundschaftsbehörde**						
301.00	Besoldungen	1'074'757.35		1'085'300.00	-10'542.65	-1.0	1'092'893.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'855.85		86'800.00	-1'944.15	-2.2	89'698.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	126'063.60		126'100.00	-36.40	-0.0	125'682.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'913.75		14'000.00	-86.25	-0.6	14'168.45
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'770.00		10'000.00	-2'230.00	-22.3	9'995.40
309.07	Stelleninserate	1'985.60		1'000.00	985.60	98.6	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'895.45		15'000.00	-2'104.55	-14.0	12'569.20
311.01	Anschaffung Mobilien						18'278.65

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	221.30
317.00	Spesenentschädigungen	2'427.05		3'000.00	-572.95	-19.1	812.40
318.01	Sachversicherungsprämien	2'120.95		3'100.00	-979.05	-31.6	3'110.57
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	13'170.23		15'000.00	-1'829.77	-12.2	10'467.35
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	54'573.65		36'500.00	18'073.65	49.5	54'696.25
390.00	Interne Verrechnungen	64'346.90		78'700.00	-14'353.10	-18.2	69'668.60
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'696.30	100'000.00	40'696.30	40.7	98'186.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'079.55	10'000.00	-2'920.45	-29.2	9'409.90
436.00	Rückerstattungen		2'462.20	1'000.00	1'462.20	146.2	335.75
436.02	Rückerstattungen Gutachten, Publikationen		14'184.35	5'000.00	9'184.35	183.7	8'555.40
211	**Aufwand**	**1'458'880.38**		**1'475'000.00**	**-16'119.62**	**-1.1**	**1'502'263.22**
	Ertrag		**164'422.40**	**116'000.00**	**48'422.40**	**41.7**	**116'487.05**
	Aufwandüberschuss		**1'294'457.98**	**1'359'000.00**	**-64'542.02**	**-4.8**	**1'385'776.17**
212	**Amtsvormundschaft**						
301.00	Besoldungen	2'227'329.35		2'083'600.00	143'729.35	6.9	2'149'230.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	174'499.95		168'300.00	6'199.95	3.7	171'930.50
304.00	Personalversicherungsbeiträge	244'763.00		231'200.00	13'563.00	5.9	233'166.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29'748.00		28'600.00	1'148.00	4.0	28'379.20
309.03	Aus- und Weiterbildung	16'410.95		25'500.00	-9'089.05	-35.6	23'055.35
309.07	Stelleninserate	1'678.80		6'900.00	-5'221.20	-75.7	1'192.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'362.40		20'500.00	-1'137.60	-5.6	18'513.30
311.01	Anschaffung Mobilien	6'501.35		8'100.00	-1'598.65	-19.7	27'605.45
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			2'500.00	-2'500.00	-100.0	5'114.00
315.00	Unterhalt Mobilien	667.30		900.00	-232.70	-25.9	267.45
316.03	Lagerkosten für Mittellose	6'480.70		7'100.00	-619.30	-8.7	6'009.80
317.00	Spesenentschädigungen	4'903.75		12'500.00	-7'596.25	-60.8	6'508.05
318.01	Sachversicherungsprämien	5'745.70		4'300.00	1'445.70	33.6	4'552.93
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	22'464.98		23'000.00	-535.02	-2.3	18'486.95
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	11'042.85		28'000.00	-16'957.15	-60.6	34'041.50
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten	2'245.00		2'900.00	-655.00	-22.6	3'825.25
390.00	Interne Verrechnungen	138'567.00		161'600.00	-23'033.00	-14.3	147'556.20
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'673.50	200'000.00	50'673.50	25.3	191'810.00
436.00	Rückerstattungen		38'986.05	6'500.00	32'486.05	499.8	25'794.65
490.00	Interne Verrechnungen		43'000.00	43'000.00			42'500.00
212	**Aufwand**	**2'912'411.08**		**2'815'500.00**	**96'911.08**	**3.4**	**2'879'435.83**
	Ertrag		**332'659.55**	**249'500.00**	**83'159.55**	**33.3**	**260'104.65**
	Aufwandüberschuss		**2'579'751.53**	**2'566'000.00**	**13'751.53**	**0.5**	**2'619'331.18**

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
213	**Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle**						
301.00	Besoldungen	912'511.30		853'300.00	59'211.30	6.9	920'055.55
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	71'239.05		68'900.00	2'339.05	3.4	74'081.90
304.00	Personalversicherungsbeiträge	95'281.35		88'900.00	6'381.35	7.2	94'352.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'250.90		11'400.00	850.90	7.5	12'162.10
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'994.90		3'900.00	-1'905.10	-48.9	4'290.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'782.70		20'000.00	-1'217.30	-6.1	21'388.95
311.01	Anschaffung Mobilien	2'286.05		2'700.00	-413.95	-15.3	13'740.00
315.00	Unterhalt Mobilien	132.90		500.00	-367.10	-73.4	704.80
317.00	Spesenentschädigungen	581.55		1'000.00	-418.45	-41.9	487.90
318.01	Sachversicherungsprämien	2'173.00		2'000.00	173.00	8.7	1'874.93
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	9'408.39		21'300.00	-11'891.61	-55.8	14'384.24
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			500.00	-500.00	-100.0	312.60
390.00	Interne Verrechnungen	87'736.30		103'000.00	-15'263.70	-14.8	88'424.20
436.00	Rückerstattungen			1'000.00	-1'000.00	-100.0	9'007.60
461.15	Kantonsbeitrag AHV/FAK		123'874.00	115'000.00	8'874.00	7.7	123'583.00
213	**Aufwand**	**1'214'378.39**		**1'177'400.00**	**36'978.39**	**3.1**	**1'246'259.87**
	Ertrag		**123'874.00**	**116'000.00**	**7'874.00**	**6.8**	**132'590.60**
	Aufwandüberschuss		**1'090'504.39**	**1'061'400.00**	**29'104.39**	**2.7**	**1'113'669.27**
214	**Sozialamt**						
301.00	Besoldungen	3'054'815.55		3'080'000.00	-25'184.45	-0.8	2'963'419.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	245'742.55		250'500.00	-4'757.45	-1.9	241'821.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	319'792.40		310'000.00	9'792.40	3.2	308'733.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	42'261.90		42'500.00	-238.10	-0.6	40'285.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	29'341.80		42'400.00	-13'058.20	-30.8	40'773.85
309.07	Stelleninserate	1'921.20		8'000.00	-6'078.80	-76.0	79.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	38'372.65		68'000.00	-29'627.35	-43.6	53'146.70
311.01	Anschaffung Mobilien	13'640.25		9'300.00	4'340.25	46.7	60'033.80
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	6'910.42		13'100.00	-6'189.58	-47.3	11'639.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	130.10			130.10	100.0	214.15
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau						1'992.45
315.00	Unterhalt Mobilien	1'006.75		1'000.00	6.75	0.7	1'717.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren						2'400.00
317.00	Spesenentschädigungen	12'945.55		12'500.00	445.55	3.6	13'004.75
318.01	Sachversicherungsprämien	7'220.00		4'400.00	2'820.00	64.1	5'218.26
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	32'923.47		33'000.00	-76.53	-0.2	29'237.09
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	22'438.70		33'000.00	-10'561.30	-32.0	17'917.55

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
318.19	Kostenübernahmen Bestattungskosten	35'683.80		30'000.00	5'683.80	19.0	18'745.40
319.01	Mitgliederbeiträge	20'183.40		19'500.00	683.40	3.5	20'178.20
390.00	Interne Verrechnungen	249'015.00		279'200.00	-30'185.00	-10.8	238'959.95
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'822.90	2'000.00	2'822.90	141.2	828.65
436.00	Rückerstattungen		8'826.80	5'000.00	3'826.80	76.5	9'895.26
436.19	Rückerstattung Bestattungskosten		4'780.95	3'000.00	1'780.95	59.4	787.60
214	**Aufwand**	**4'134'345.49**		**4'236'400.00**	**-102'054.51**	**-2.4**	**4'069'519.20**
	Ertrag		**18'430.65**	**10'000.00**	**8'430.65**	**84.3**	**11'511.51**
	Aufwandüberschuss		**4'115'914.84**	**4'226'400.00**	**-110'485.16**	**-2.6**	**4'058'007.69**
215	**Kinder Jugend Familie**						
301.00	Besoldungen	3'039'418.50		2'971'500.00	67'918.50	2.3	2'784'993.05
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	98'745.30		97'400.00	1'345.30	1.4	96'587.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	247'144.04		242'500.00	4'644.04	1.9	229'653.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	262'927.30		262'100.00	827.30	0.3	250'389.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	42'194.17		41'500.00	694.17	1.7	38'137.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	55'305.15		55'600.00	-294.85	-0.5	52'111.27
309.07	Stelleninserate	1'946.75		9'100.00	-7'153.25	-78.6	1'886.20
310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'723.35		15'500.00	1'223.35	7.9	24'192.05
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	16'932.55		20'000.00	-3'067.45	-15.3	13'461.70
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	6'939.10		8'200.00	-1'260.90	-15.4	6'522.50
311.01	Anschaffung Mobilien	16'305.48		15'200.00	1'105.48	7.3	35'110.80
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	4'100.00		800.00	3'300.00	412.5	51'714.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	15'166.81		5'700.00	9'466.81	166.1	1'854.35
313.03	Reinigungsmaterial	3'497.98			3'497.98	100.0	
313.04	Lichtkörper	75.86			75.86	100.0	
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit	400.00			400.00	100.0	
313.31	Verbrauchsmaterial Kursleiter/Kinderbüro	58'415.55		50'000.00	8'415.55	16.8	57'732.11
314.04	Reinigung Drittleistungen	309.00			309.00	100.0	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	442.37			442.37	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'275.55		3'300.00	-1'024.45	-31.0	3'588.30
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	191.91			191.91	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	296.86			296.86	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	191'008.35		187'800.00	3'208.35	1.7	171'402.70
317.00	Spesenentschädigungen	27'515.05		34'600.00	-7'084.95	-20.5	29'164.75
318.01	Sachversicherungsprämien	7'375.90		1'100.00	6'275.90	570.5	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'002.21		20'700.00	14'302.21	69.1	21'809.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	35'811.70		54'600.00	-18'788.30	-34.4	127'690.65

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
318.05	Projekte	117'353.95		87'400.00	29'953.95	34.3	92'812.05
318.06	Entsorgung, Kehricht	539.57			539.57	100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	232'700.90		213'600.00	19'100.90	8.9	200'742.00
366.05	Beiträge Haftpflichtprämien Klienten			300.00	-300.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	170'286.40		295'000.00	-124'713.60	-42.3	290'075.45
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'430.00	8'000.00	-2'570.00	-32.1	
433.00	Schulgelder		524'200.40	527'000.00	-2'799.60	-0.5	539'610.45
433.01	Kursgelder		32'520.50	30'300.00	2'220.50	7.3	31'475.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		22'450.25	2'500.00	19'950.25	798.0	1'810.00
436.00	Rückerstattungen		83'193.15	3'400.00	79'793.15	2'346.9	15'479.90
460.00	Bundesbeitrag		51'105.15	105'000.00	-53'894.85	-51.3	
490.00	Interne Verrechnungen		52'000.00	52'000.00			52'000.00
215	**Aufwand**	**4'707'347.61**		**4'693'500.00**	**13'847.61**	**0.3**	**4'581'631.88**
	Ertrag		**770'899.45**	**728'200.00**	**42'699.45**	**5.9**	**640'375.35**
	Aufwandüberschuss		**3'936'448.16**	**3'965'300.00**	**-28'851.84**	**-0.7**	**3'941'256.53**
21	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**15'656'102.32**		**15'674'300.00**	**-18'197.68**	**-0.1**	**15'559'158.12**
	Ertrag		**1'429'836.60**	**1'222'200.00**	**207'636.60**	**17.0**	**1'162'325.36**
	Aufwandüberschuss		**14'226'265.72**	**14'452'100.00**	**-225'834.28**	**-1.6**	**14'396'832.76**
22	**Spezialaufgaben**						
221	**Treibhaus Jugend Freizeit Kultur**						
301.00	Besoldungen	440'276.70		398'300.00	41'976.70	10.5	413'007.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'182.30		32'300.00	2'882.30	8.9	33'498.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'894.25		21'100.00	4'794.25	22.7	20'687.45
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'763.15		5'500.00	263.15	4.8	5'170.60
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	14'258.95		25'000.00	-10'741.05	-43.0	46'119.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'477.90		5'000.00	-2'522.10	-50.4	2'221.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	45'000.65		40'500.00	4'500.65	11.1	41'304.83
311.01	Anschaffung Mobilien	19'008.25		6'500.00	12'508.25	192.4	18'976.10
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	831.95			831.95	100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	27'593.95		20'000.00	7'593.95	38.0	25'395.60
313.00	Verbrauchsmaterial	27'905.61		31'500.00	-3'594.39	-11.4	10'539.53
313.20	Verbrauchsmaterial Eigenveranstaltungen	44'185.61		110'000.00	-65'814.39	-59.8	54'588.39

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
313.21	Wareneinkauf Restaurant	236'896.51		165'000.00	71'896.51	43.6	246'251.35
313.30	Material Betrieb Jugendarbeit						225.90
315.00	Unterhalt Mobilien	19'034.84		5'500.00	13'534.84	246.1	9'561.25
317.00	Spesenentschädigungen	1'265.15		1'500.00	-234.85	-15.7	2'792.65
318.01	Sachversicherungsprämien	1'001.00		2'500.00	-1'499.00	-60.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'283.65		10'000.00	-6'716.35	-67.2	8'203.45
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	89'375.35		72'500.00	16'875.35	23.3	97'397.80
318.20	Mehrwertsteuer	29'696.43		22'500.00	7'196.43	32.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	400.00			400.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	18'630.00		9'400.00	9'230.00	98.2	25'800.00
434.10	Ertrag Eigenveranstaltungen, Benützungsgebühren		96'062.68	134'000.00	-37'937.32	-28.3	120'071.90
435.04	Umsatz Restaurant		460'892.35	455'000.00	5'892.35	1.3	410'868.90
436.00	Rückerstattungen		3'027.80		3'027.80	100.0	8'995.45
221	**Aufwand**	**1'087'962.20**		**984'600.00**	**103'362.20**	**10.5**	**1'061'742.15**
	Ertrag		**559'982.83**	**589'000.00**	**-29'017.17**	**-4.9**	**539'936.25**
	Aufwandüberschuss		**527'979.37**	**395'600.00**	**132'379.37**	**33.5**	**521'805.90**
222	**Ferienpass**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte, Kursleiter	52'380.00		55'800.00	-3'420.00	-6.1	52'597.50
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'984.30		4'400.00	-415.70	-9.5	4'055.65
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	699.65		800.00	-100.35	-12.5	680.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen	34'137.45		35'400.00	-1'262.55	-3.6	41'487.20
317.00	Spesenentschädigungen	3'213.50		3'000.00	213.50	7.1	1'005.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	61.60		600.00	-538.40	-89.7	409.05
318.05	Projekte	66'064.80		59'800.00	6'264.80	10.5	52'025.15
385.00	Einlage in Depotkonto	12'169.55		500.00	11'669.55	2'333.9	4'590.40
390.00	Interne Verrechnungen	55'000.00		55'000.00			55'152.40
433.01	Kursgelder		69'519.00	60'300.00	9'219.00	15.3	49'069.65
435.00	Verkäufe, T-Shirt, Essen usw.		3'191.85	5'000.00	-1'808.15	-36.2	2'933.55
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		15'000.00	10'000.00	5'000.00	50.0	20'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		97'066.00	75'000.00	22'066.00	29.4	78'444.00
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		42'934.00	65'000.00	-22'066.00	-34.0	61'556.00
222	**Aufwand**	**227'710.85**		**215'300.00**	**12'410.85**	**5.8**	**212'003.20**
	Ertrag		**227'710.85**	**215'300.00**	**12'410.85**	**5.8**	**212'003.20**
223	**Kinderkrippe Eichhörnli**						
301.00	Besoldungen	206'803.10		212'400.00	-5'596.90	-2.6	214'949.80

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'272.25		15'800.00	472.25	3.0	16'357.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'801.00		15'500.00	-1'699.00	-11.0	13'285.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'895.30		2'900.00	-4.70	-0.2	2'832.15
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	31'818.05		26'500.00	5'318.05	20.1	28'052.35
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'743.35		2'200.00	543.35	24.7	3'000.00
309.06	Personalanlässe	200.00		200.00			400.00
309.07	Stelleninserate			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'043.15		1'000.00	43.15	4.3	839.35
311.01	Anschaffung Mobilien	133.90		1'000.00	-866.10	-86.6	955.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	697.15			697.15	100.0	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'933.05		2'500.00	-566.95	-22.7	1'516.85
313.05	Verpflegung	9'878.45		10'000.00	-121.55	-1.2	9'108.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren						887.65
317.00	Spesenentschädigungen	708.50		1'000.00	-291.50	-29.2	207.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	334.00			334.00	100.0	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte						1'194.60
390.00	Interne Verrechnungen	28'900.00		27'500.00	1'400.00	5.1	27'221.05
432.00	Tagestaxen		148'767.60	122'000.00	26'767.60	21.9	144'947.95
432.03	Kostgelder Personal		3'464.00	3'000.00	464.00	15.5	3'100.00
436.00	Rückerstattungen						4'467.95
469.00	Beiträge Dritter		600.00		600.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		162'897.40	152'000.00	10'897.40	7.2	154'985.00
223	**Aufwand**	**318'161.25**		**319'500.00**	**-1'338.75**	**-0.4**	**320'808.40**
	Ertrag		**315'729.00**	**277'000.00**	**38'729.00**	**14.0**	**307'500.90**
	Aufwandüberschuss		**2'432.25**	**42'500.00**	**-40'067.75**	**-94.3**	**13'307.50**
22	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**1'633'834.30**		**1'519'400.00**	**114'434.30**	**7.5**	**1'594'553.75**
	Ertrag		**1'103'422.68**	**1'081'300.00**	**22'122.68**	**2.1**	**1'059'440.35**
	Aufwandüberschuss		**530'411.62**	**438'100.00**	**92'311.62**	**21.1**	**535'113.40**
23	**Heime und Alterssiedlungen**						
230	**Heime und Alterssiedlungen**						
301.00	Besoldungen	43'955'347.20		43'850'300.00	105'047.20	0.2	43'209'430.18
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'422'654.15		3'502'200.00	-79'545.85	-2.3	3'405'111.40

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'991'745.40		3'880'400.00	111'345.40	2.9	3'913'178.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	594'217.20		590'600.00	3'617.20	0.6	568'302.75
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	41'524.57		108'500.00	-66'975.43	-61.7	28'787.42
306.01	Verpflegungszulagen						287.10
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	1'173'876.30		835'900.00	337'976.30	40.4	870'106.80
309.03	Aus- und Weiterbildung	374'444.03		503'200.00	-128'755.97	-25.6	390'568.10
309.06	Personalanlässe	54'378.70		34'000.00	20'378.70	59.9	26'385.70
309.07	Stelleninserate	54'206.50		126'100.00	-71'893.50	-57.0	99'987.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	378'579.20		282'600.00	95'979.20	34.0	228'517.90
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge						17'623.65
311.01	Anschaffung Mobilien	559'634.06		682'200.00	-122'565.94	-18.0	553'114.02
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'967.75		53'500.00	-50'532.25	-94.5	35'450.55
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'621'943.50		1'466'000.00	155'943.50	10.6	1'529'475.10
313.00	Verbrauchsmaterial						5'268.00
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	69'367.02		149'800.00	-80'432.98	-53.7	142'190.16
313.02	Autobetriebsmaterial						5'109.75
313.05	Verpflegung	4'380'777.51		3'514'800.00	865'977.51	24.6	4'284'543.43
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	248'456.51		452'900.00	-204'443.49	-45.1	452'079.21
313.11	Medizinisches Material	1'121'054.01		1'014'600.00	106'454.01	10.5	1'017'115.94
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	602'883.40		664'200.00	-61'316.60	-9.2	482'085.52
313.23	Einwegmaterial						150'170.77
314.00	Baulicher Unterhalt	1'522'403.70		1'616'200.00	-93'796.30	-5.8	1'621'126.15
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	924'916.60		990'000.00	-65'083.40	-6.6	854'354.40
315.00	Unterhalt Mobilien	155'464.65		142'300.00	13'164.65	9.3	156'143.15
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	49'239.65		42'300.00	6'939.65	16.4	26'127.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	286'814.48		243'600.00	43'214.48	17.7	203'181.90
316.05	Mietgebühren Festmobiliar	3'704.50			3'704.50	100.0	2'766.45
317.00	Spesenentschädigungen	38'332.20		52'100.00	-13'767.80	-26.4	41'129.42
318.01	Sachversicherungsprämien	255'290.25		252'500.00	2'790.25	1.1	256'311.19
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	156'169.62		292'000.00	-135'830.38	-46.5	326'747.75
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'789'919.40		2'461'100.00	328'819.40	13.4	2'373'553.96
318.05	Projekte						80'284.60
318.06	Entsorgung, Kehricht	310'340.45		186'500.00	123'840.45	66.4	154'945.20
318.10	Steuern und Abgaben	3'177.45		257'500.00	-254'322.55	-98.8	2'114.20
318.11	Medizinische Drittleistungen	89'101.35		84'500.00	4'601.35	5.5	60'132.75
318.12	Aktivitäten, Unterhaltung	159'063.65		2'000.00	157'063.65	7'853.2	190'154.65
318.20	Mehrwertsteuer	242'373.60		175'800.00	66'573.60	37.9	
319.00	Übriger Sachaufwand	587'922.45		521'100.00	66'822.45	12.8	582'067.75

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
319.10	Aufwand aus Globalbudgetergebnisse	83'723.25			83'723.25	100.0	101'133.45
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	110'417.65		88'400.00	22'017.65	24.9	71'472.20
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	108'897.00		110'000.00	-1'103.00	-1.0	35'000.00
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	8'093'963.33		4'868'200.00	3'225'763.33	66.3	7'162'537.45
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		1'981'601.30	1'949'600.00	32'001.30	1.6	3'028'725.65
427.05	Logie Personal		787'619.65	667'500.00	120'119.65	18.0	
427.06	Erträge Parkplätze						2'668.95
432.01	Heimtaxen Bewohner		45'316'975.30	45'620'000.00	-303'024.70	-0.7	43'304'159.50
432.02	Heimtaxen Krankenversicherer		13'913'058.55	13'813'600.00	99'458.55	0.7	13'737'347.00
432.03	Kostgelder Personal		301'725.90	134'700.00	167'025.90	124.0	63'869.70
432.04	Nebeneinnahmen		748'744.75	856'700.00	-107'955.25	-12.6	864'180.10
432.05	Ertrag Mittagstisch						103'067.45
433.00	Schulgelder		52'157.40	71'600.00	-19'442.60	-27.2	81'314.45
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		651'057.40	592'100.00	58'957.40	10.0	399'853.22
434.05	Ertrag Mieterbetreuung		89'370.30	70'000.00	19'370.30	27.7	75'188.75
435.00	Verkäufe		33'326.90	2'594'800.00	-2'561'473.10	-98.7	8'970.05
435.02	Warenverkauf						874'133.00
435.05	Verkäufe Cafeteria						1'240'675.55
435.50	Lieferungen an Dritte 1		1'003'568.85	1'485'100.00	-481'531.15	-32.4	849'248.10
435.51	Lieferungen an Dritte 2		2'877'818.25		2'877'818.25	100.0	817'331.70
436.00	Rückerstattungen		944'960.45	614'000.00	330'960.45	53.9	804'713.25
436.07	Rückerstattungen Nebenkosten		449'889.50	336'400.00	113'489.50	33.7	453'828.10
469.01	Übrige Beiträge		850'194.20	540'000.00	310'194.20	57.4	1'149'150.00
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		83'723.25		83'723.25	100.0	101'133.45
490.00	Interne Verrechnungen		7'064'281.83	3'804'900.00	3'259'381.83	85.7	6'169'606.80
230	**Aufwand**	**78'719'292.24**		**74'097'900.00**	**4'621'392.24**	**6.2**	**75'716'174.22**
	Ertrag		**77'150'073.78**	**73'151'000.00**	**3'999'073.78**	**5.5**	**74'129'164.77**
	Aufwandüberschuss		**1'569'218.46**	**946'900.00**	**622'318.46**	**65.7**	**1'587'009.45**
23	**Total Heime und Alterssiedlungen**						
	Aufwand	**78'719'292.24**		**74'097'900.00**	**4'621'392.24**	**6.2**	**75'716'174.22**
	Ertrag		**77'150'073.78**	**73'151'000.00**	**3'999'073.78**	**5.5**	**74'129'164.77**
	Aufwandüberschuss		**1'569'218.46**	**946'900.00**	**622'318.46**	**65.7**	**1'587'009.45**

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
27	**Beiträge**						
270	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**						
361.10	Beitrag an Kanton (Stadtbürger)	548'678.55		320'000.00	228'678.55	71.5	575'721.95
361.11	Beitrag an Kanton (Kantonsbürger)	4'719.25		50'000.00	-45'280.75	-90.6	6'681.95
361.12	Beitrag an Kanton (Ausserkantonale)	48'250.20		300'000.00	-251'749.80	-83.9	73'120.00
361.13	Beitrag an Kanton (Ausländer)	105'955.25		300'000.00	-194'044.75	-64.7	69'530.35
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	16'068'395.30		14'500'000.00	1'568'395.30	10.8	14'869'885.72
366.11	Materielle Hilfe für Private (Kantonsbürger)	7'829'047.95		6'300'000.00	1'529'047.95	24.3	7'001'379.53
366.12	Materielle Hilfe für Private (Ausserkantonale)	18'019'770.31		17'600'000.00	419'770.31	2.4	18'271'582.03
366.13	Materielle Hilfe für Private (Ausländer)	9'798'774.05		8'250'000.00	1'548'774.05	18.8	8'830'190.11
366.14	Materielle Hilfe für Private (Mutterschaftsbeih.)	1'284'553.15		2'200'000.00	-915'446.85	-41.6	2'058'433.94
366.20	Massnahmenvollzug für Private (Stadtbürger)	6'236.40		200'000.00	-193'763.60	-96.9	1'559.10
366.21	Massnahmenvollzug für Private (Kantonsbürger)	186'296.20		240'000.00	-53'703.80	-22.4	109'506.40
366.22	Massnahmenvollzug für Private (Ausserkantonale)	450'729.00		500'000.00	-49'271.00	-9.9	564'471.40
366.23	Massnahmenvollzug für Private (Ausländer)	597'183.45		300'000.00	297'183.45	99.1	433'170.40
436.10	Rückerstattungen Renten usw. (Stadtbürger)		12'070'191.93	11'400'000.00	670'191.93	5.9	11'341'359.93
436.11	Rückerstattungen Renten usw. (Kantonsbürger)		4'789'738.55	3'900'000.00	889'738.55	22.8	3'931'420.70
436.12	Rückerstattungen Renten usw. (Ausserkantonale)		11'145'402.25	11'100'000.00	45'402.25	0.4	11'334'648.93
436.13	Rückerstattungen Renten usw. (Ausländer)		4'392'290.92	3'650'000.00	742'290.92	20.3	3'942'731.90
436.14	Rückerstattungen Renten usw. (Mutterschaftsbeih.)		623'600.64	1'200'000.00	-576'399.36	-48.0	967'666.75
461.10	Kantonsbeitrag (Stadtbürger)		162'100.00	90'000.00	72'100.00	80.1	209'288.20
461.11	Kantonsbeitrag (Kantonsbürger)		15'387.55	20'000.00	-4'612.45	-23.1	5'743.00
461.12	Kantonsbeitrag (Ausserkantonale)		690'984.85	600'000.00	90'984.85	15.2	913'604.45
461.13	Kantonsbeitrag (Ausländer)		54'141.60	150'000.00	-95'858.40	-63.9	154'076.55
461.20	Kantonsbeitrag (Kantonaler Ausgleichfonds)		5'481'023.00	4'600'000.00	881'023.00	19.2	4'795'790.00
270	**Aufwand**	**54'948'589.06**		**51'060'000.00**	**3'888'589.06**	**7.6**	**52'865'232.88**
	Ertrag		**39'424'861.29**	**36'710'000.00**	**2'714'861.29**	**7.4**	**37'596'330.41**
	Aufwandüberschuss		**15'523'727.77**	**14'350'000.00**	**1'173'727.77**	**8.2**	**15'268'902.47**
271	**Alimentenbevorschussungen / Inkassohilfen**						
366.15	Alimentenzahlungen	2'922'508.27		2'700'000.00	222'508.27	8.2	2'949'520.40
436.15	Rückerstattungen von Alimenten		1'966'970.56	1'550'000.00	416'970.56	26.9	1'848'787.38
271	**Aufwand**	**2'922'508.27**		**2'700'000.00**	**222'508.27**	**8.2**	**2'949'520.40**
	Ertrag		**1'966'970.56**	**1'550'000.00**	**416'970.56**	**26.9**	**1'848'787.38**
	Aufwandüberschuss		**955'537.71**	**1'150'000.00**	**-194'462.29**	**-16.9**	**1'100'733.02**

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
27	**Total Beiträge**						
	Aufwand	**57'871'097.33**		**53'760'000.00**	**4'111'097.33**	**7.7**	**55'814'753.28**
	Ertrag		**41'391'831.85**	**38'260'000.00**	**3'131'831.85**	**8.2**	**39'445'117.79**
	Aufwandüberschuss		**16'479'265.48**	**15'500'000.00**	**979'265.48**	**6.3**	**16'369'635.49**
29	**Spezialfinanzierungen**						
290	**Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg**						
301.00	Besoldungen	3'254'153.60		3'204'800.00	49'353.60	1.5	3'228'019.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	257'013.25		260'600.00	-3'586.75	-1.4	258'039.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	328'981.30		296'000.00	32'981.30	11.1	334'345.10
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	6'824.00		7'100.00	-276.00	-3.9	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	43'998.80		44'200.00	-201.20	-0.5	43'145.95
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	3'188.55		2'500.00	688.55	27.5	1'712.95
309.03	Aus- und Weiterbildung	54'466.00		52'000.00	2'466.00	4.7	52'752.40
309.06	Personalanlässe	2'753.00		1'800.00	953.00	52.9	1'973.60
309.07	Stelleninserate	7'588.10		6'000.00	1'588.10	26.5	10'521.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'447.17		15'500.00	-52.83	-0.3	13'817.15
311.01	Anschaffung Mobilien	82'596.05		82'600.00	-3.95	-	125'684.60
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	120'850.25		131'000.00	-10'149.75	-7.8	124'461.50
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	3'475.40		4'500.00	-1'024.60	-22.8	4'115.20
313.05	Verpflegung	172'328.25		27'000.00	145'328.25	538.3	20'323.90
313.10	Verbrauchsmaterial Pflege	5'110.25		170'100.00	-164'989.75	-97.0	184'817.35
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	18'567.70		19'900.00	-1'332.30	-6.7	18'162.95
313.25	Material für Aktivitäten	2'879.30		4'000.00	-1'120.70	-28.0	3'786.25
314.00	Baulicher Unterhalt	143'463.65		119'500.00	23'963.65	20.1	123'371.20
315.00	Unterhalt Mobilien	6'124.50		8'400.00	-2'275.50	-27.1	8'991.80
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	4'902.80		4'000.00	902.80	22.6	6'603.65
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	66'444.00		66'400.00	44.00	0.1	66'360.00
317.00	Spesenentschädigungen	31'651.35		32'000.00	-348.65	-1.1	26'923.65
318.01	Sachversicherungsprämien	15'379.20		14'000.00	1'379.20	9.9	14'220.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	24'483.40		29'000.00	-4'516.60	-15.6	24'940.05
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	63'722.60		85'800.00	-22'077.40	-25.7	66'324.25
318.10	Steuern und Abgaben			400.00	-400.00	-100.0	
318.13	Fremdbetreuung	52'347.10		50'000.00	2'347.10	4.7	41'472.20
318.20	Mehrwertsteuer	8'956.09		7'800.00	1'156.09	14.8	1'155.00
319.00	Übriger Sachaufwand	86'391.70		82'000.00	4'391.70	5.4	65'280.95

Sozialdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
323.04	Zinsaufwendungen Investitionen	255'072.00		255'500.00	-428.00	-0.2	168'098.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	950.50			950.50	100.0	
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	9'247.20			9'247.20	100.0	
331.05	Amortisationen	533'385.00		206'900.00	326'485.00	157.8	138'934.15
390.00	Interne Verrechnungen	740'000.00		751'700.00	-11'700.00	-1.6	743'590.00
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		24'785.50	128'500.00	-103'714.50	-80.7	27'533.90
432.01	Heimtaxen Bewohner		753'769.00	658'000.00	95'769.00	14.6	731'862.80
432.03	Kostgelder Personal		35'322.00	36'300.00	-978.00	-2.7	32'162.20
432.04	Nebeneinnahmen		85'778.85	82'000.00	3'778.85	4.6	64'341.85
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		89'355.60	100.00	89'255.60	89'255.6	81'089.85
436.00	Rückerstattungen		12'674.20	3'000.00	9'674.20	322.5	27'677.80
460.00	Bundesbeitrag		781'831.00	834'000.00	-52'169.00	-6.3	849'549.00
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		3'095'078.00	3'118'700.00	-23'622.00	-0.8	3'527'746.53
461.07	Kantonsbeitrag Annuitäten		788'457.00	462'400.00	326'057.00	70.5	307'032.15
463.00	Beitrag der Stadt Luzern		720'000.00	720'000.00			720'000.00
290	**Aufwand**	**6'422'742.06**		**6'043'000.00**	**379'742.06**	**6.3**	**5'921'945.40**
	Ertrag		**6'387'051.15**	**6'043'000.00**	**344'051.15**	**5.7**	**6'368'996.08**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**35'690.91**		**35'690.91**	**100.0**	**-447'050.68**
29	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**6'422'742.06**		**6'043'000.00**	**379'742.06**	**6.3**	**5'921'945.40**
	Ertrag		**6'387'051.15**	**6'043'000.00**	**344'051.15**	**5.7**	**6'368'996.08**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**35'690.91**		**35'690.91**	**100.0**	**-447'050.68**
2	**Total Sozialdirektion**						
	Aufwand	**160'303'068.25**		**151'094'600.00**	**9'208'468.25**	**6.1**	**154'606'584.77**
	Ertrag		**127'462'216.06**	**119'757'500.00**	**7'704'716.06**	**6.4**	**122'165'044.35**
	Aufwandüberschuss		**32'840'852.19**	**31'337'100.00**	**1'503'752.19**	**4.8**	**32'441'540.42**

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
3	**Bildungsdirektion**						
31	**Dienstabteilungen**						
310	**Stab Bildungsdirektion**						
301.00	Besoldungen	686'632.65		835'500.00	-148'867.35	-17.8	804'024.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	54'209.60		67'800.00	-13'590.40	-20.0	63'461.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'200.60		99'300.00	-18'099.40	-18.2	93'934.75
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'027.30		11'800.00	-3'772.70	-32.0	9'522.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'785.00		2'800.00	-15.00	-0.5	7'955.00
309.07	Stelleninserate	7'125.40		2'500.00	4'625.40	185.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'843.85		18'900.00	-8'056.15	-42.6	53'042.10
311.01	Anschaffung Mobilien	5'675.15			5'675.15	100.0	3'236.70
315.00	Unterhalt Mobilien			900.00	-900.00	-100.0	483.90
317.00	Spesenentschädigungen	4'775.95		9'700.00	-4'924.05	-50.8	8'104.45
318.01	Sachversicherungsprämien	1'249.45		300.00	949.45	316.5	466.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	5'013.07		9'300.00	-4'286.93	-46.1	8'697.44
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	40'999.30		40'000.00	999.30	2.5	86'191.65
318.05	Projekte	12'982.00		14'000.00	-1'018.00	-7.3	12'498.90
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'269.15		10'000.00	-8'730.85	-87.3	3'427.05
390.00	Interne Verrechnungen	176'378.00		182'600.00	-6'222.00	-3.4	163'857.30
436.00	Rückerstattungen		3'015.05	4'000.00	-984.95	-24.6	4'269.55
490.00	Interne Verrechnungen		490'000.00	490'000.00			451'800.00
310	**Aufwand**	**1'099'166.47**		**1'305'400.00**	**-206'233.53**	**-15.8**	**1'318'903.59**
	Ertrag		**493'015.05**	**494'000.00**	**-984.95**	**-0.2**	**456'069.55**
	Aufwandüberschuss		**606'151.42**	**811'400.00**	**-205'248.58**	**-25.3**	**862'834.04**
311	**Volksschulen und Sonderschulen**						
3110	**Volksschule**						
300.03	Sitzungsgelder Schulpflege	97'549.80		99'000.00	-1'450.20	-1.5	96'956.05
301.00	Besoldungen	6'317'808.98		3'694'400.00	2'623'408.98	71.0	3'869'934.75
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	32'124'136.65		32'873'500.00	-749'363.35	-2.3	33'026'534.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'037'734.61		2'975'400.00	62'334.61	2.1	2'950'508.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'339'950.42		3'427'100.00	-87'149.58	-2.5	3'308'676.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	220'682.44		108'600.00	112'082.44	103.2	97'763.25
309.00	Übriger Personalaufwand	82.50			82.50	100.0	
309.03	Aus- und Weiterbildung	134'672.01		186'500.00	-51'827.99	-27.8	119'830.00

Bildungsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
309.07	Stelleninserate	3'664.40		12'000.00	-8'335.60	-69.5	2'509.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	164'240.30		165'100.00	-859.70	-0.5	92'043.63
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	80'252.70		86'600.00	-6'347.30	-7.3	99'511.03
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'158'361.98		1'167'300.00	-8'938.02	-0.8	1'106'274.50
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	226'666.45		234'000.00	-7'333.55	-3.1	221'525.20
311.01	Anschaffung Mobilien	50'602.48		41'400.00	9'202.48	22.2	58'646.55
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	25'791.90		64'900.00	-39'108.10	-60.3	25'123.50
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	668'726.98		1'100.00	667'626.98	60'693.0	479.20
313.00	Verbrauchsmaterial	10.85			10.85	100.0	
313.03	Reinigungsmaterial	102'437.03			102'437.03	100.0	
313.04	Lichtkörper	8'202.80			8'202.80	100.0	
313.12	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	92'948.16		112'900.00	-19'951.84	-17.7	102'216.23
314.04	Reinigung Drittleistungen	36'367.08			36'367.08	100.0	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	25'391.29			25'391.29	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	69'933.15		80'500.00	-10'566.85	-13.1	62'610.80
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	16'120.09			16'120.09	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	8'735.02			8'735.02	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	967'088.85		939'700.00	27'388.85	2.9	917'276.95
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	10'798.70			10'798.70	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	41'153.65		49'800.00	-8'646.35	-17.4	36'957.60
318.01	Sachversicherungsprämien	562.30			562.30	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	119'694.77		153'700.00	-34'005.23	-22.1	121'051.91
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	98'359.35		104'000.00	-5'640.65	-5.4	163'691.22
318.05	Projekte	69'900.75		72'000.00	-2'099.25	-2.9	76'630.10
318.06	Entsorgung, Kehricht	51'932.24			51'932.24	100.0	
319.04	Hallenbadeintritte	72'366.15		77'000.00	-4'633.85	-6.0	73'342.25
319.05	Eintritte und Fahrausweise	88'528.00		106'400.00	-17'872.00	-16.8	90'692.55
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	100.00			100.00	100.0	
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	523'569.80		378'900.00	144'669.80	38.2	342'277.30
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	100'000.00			100'000.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	3'290'827.75		7'173'700.00	-3'882'872.25	-54.1	6'920'799.75
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		752.00		752.00	100.0	
433.00	Schulgelder		19'000.00		19'000.00	100.0	33'190.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'895.00	800.00	11'095.00	1'386.9	1'824.05
436.00	Rückerstattungen		957'929.95	77'400.00	880'529.95	1'137.6	124'346.05
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		1'141'024.00	1'248'100.00	-107'076.00	-8.6	1'334'434.00
460.00	Bundesbeitrag		186'104.00	315'000.00	-128'896.00	-40.9	341'627.08
460.20	IV-Beiträge		238'361.70	196'700.00	41'661.70	21.2	185'273.70

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
461.00	Kantonsbeitrag		12'341'717.00	12'626'900.00	-285'183.00	-2.3	12'312'170.15
461.01	Beiträge anderer Kantone		26'861.85		26'861.85	100.0	23'688.00
469.00	Beiträge Dritter		10'000.00		10'000.00	100.0	
480.08	Entnahme Rückstellungen Globalbudget		100'000.00		100'000.00	100.0	
490.00	Interne Verrechnungen		77'100.00	77'100.00			101'100.00
3110	**Aufwand**	**53'445'952.38**		**54'385'500.00**	**-939'547.62**	**-1.7**	**53'983'861.97**
	Ertrag		**15'110'745.50**	**14'542'000.00**	**568'745.50**	**3.9**	**14'457'653.03**
	Aufwandüberschuss		**38'335'206.88**	**39'843'500.00**	**-1'508'293.12**	**-3.8**	**39'526'208.94**
3111	**Heilpädagogische Sonderschule**						
301.00	Besoldungen	111'752.85			111'752.85	100.0	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	2'926'183.35		2'943'000.00	-16'816.65	-0.6	2'856'721.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	240'073.21		239'300.00	773.21	0.3	229'501.95
304.00	Personalversicherungsbeiträge	276'538.93		269'300.00	7'238.93	2.7	262'999.95
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'833.36		6'200.00	1'633.36	26.3	5'990.80
306.01	Verpflegungszulagen	69'632.28		107'100.00	-37'467.72	-35.0	75'942.25
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'634.25		12'000.00	-4'365.75	-36.4	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	827.00		2'000.00	-1'173.00	-58.7	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	22'067.45		20'100.00	1'967.45	9.8	21'387.85
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	52'411.00		52'500.00	-89.00	-0.2	21'764.19
311.01	Anschaffung Mobilien	19'902.98		23'900.00	-3'997.02	-16.7	4'237.70
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	45'380.42			45'380.42	100.0	
313.03	Reinigungsmaterial	6'578.52			6'578.52	100.0	
313.04	Lichtkörper	2.13			2.13	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'848.48			1'848.48	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'887.15		7'300.00	-5'412.85	-74.2	2'388.50
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	293.01			293.01	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	226.55			226.55	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	77'974.35		42'000.00	35'974.35	85.7	104'684.65
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	1'055.75			1'055.75	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	23'300.40		25'900.00	-2'599.60	-10.0	20'699.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'668.14		3'500.00	168.14	4.8	1'614.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	4'018.80		6'000.00	-1'981.20	-33.0	
318.06	Entsorgung, Kehricht	2'155.16			2'155.16	100.0	
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	271'667.66		380'000.00	-108'332.34	-28.5	286'603.20
390.00	Interne Verrechnungen	135'600.00		234'200.00	-98'600.00	-42.1	243'939.00
436.00	Rückerstattungen		57'118.00	64'300.00	-7'182.00	-11.2	56'789.55
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		258'075.00	249'800.00	8'275.00	3.3	249'750.00

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
460.20	IV-Beiträge		569'081.81	576'200.00	-7'118.19	-1.2	578'613.14
460.21	IV-Betriebsbeitrag		2'120'620.00	1'500'000.00	620'620.00	41.4	1'998'872.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte		236'243.50	320'000.00	-83'756.50	-26.2	244'202.95
461.00	Kantonsbeitrag		426'541.20		426'541.20	100.0	
461.04	Beitrag aus kantonaler Heimfinanzierung		361'092.00	1'331'000.00	-969'908.00	-72.9	702'222.45
463.00	Beitrag der Stadt für eigene Schüler		283'050.00	333'000.00	-49'950.00	-15.0	308'025.00
3111	**Aufwand**	**4'310'513.18**		**4'374'300.00**	**-63'786.82**	**-1.5**	**4'138'475.09**
	Ertrag		**4'311'821.51**	**4'374'300.00**	**-62'478.49**	**-1.4**	**4'138'475.09**
	Ertragsüberschuss	**1'308.33**			**-1'308.33**	**-100.0**	
3112	**Sprachheilkindergarten**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	137'708.70		131'000.00	6'708.70	5.1	132'795.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'058.75		10'700.00	358.75	3.4	10'802.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'987.95		11'800.00	-812.05	-6.9	9'820.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	267.25		300.00	-32.75	-10.9	261.70
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	1'497.90		2'800.00	-1'302.10	-46.5	1'488.65
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	15'963.00		16'000.00	-37.00	-0.2	16'000.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr			500.00	-500.00	-100.0	794.60
318.30	Transporte u. Weiterl. IV-Beiträge an Zweitbetrieb	74'860.40		64'000.00	10'860.40	17.0	79'984.45
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		24'975.00	16'700.00	8'275.00	49.6	33'300.00
460.20	IV-Beiträge		76'912.00	74'800.00	2'112.00	2.8	80'977.00
460.21	IV-Betriebsbeitrag		36'177.00	35'000.00	1'177.00	3.4	38'073.00
460.23	IV-Beitrag für Sammeltransporte		86'313.65	56'800.00	29'513.65	52.0	60'319.30
461.00	Kantonsbeitrag		58'680.00	44'000.00	14'680.00	33.4	46'275.00
3112	**Aufwand**	**252'343.95**		**238'100.00**	**14'243.95**	**6.0**	**251'948.10**
	Ertrag		**283'057.65**	**227'300.00**	**55'757.65**	**24.5**	**258'944.30**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**30'713.70**		**10'800.00**	**-41'513.70**	**-384.4**	**-6'996.20**
3113	**Schulgesundheitsdienst**						
301.00	Besoldungen	65'565.85		60'500.00	5'065.85	8.4	72'246.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'120.05		3'100.00	20.05	0.7	3'062.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	468.95		500.00	-31.05	-6.2	476.90
313.00	Verbrauchsmaterial	3'735.25		8'100.00	-4'364.75	-53.9	6'242.05
317.00	Spesenentschädigungen	618.80		500.00	118.80	23.8	559.05
318.04	Drittleistungen für Zahnbehandlung	392.00		2'400.00	-2'008.00	-83.7	150.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	62'848.35		76'700.00	-13'851.65	-18.1	63'175.60
318.40	Ferienwanderung			1'500.00	-1'500.00	-100.0	2'078.25

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
436.00	Rückerstattungen		11'116.10	7'000.00	4'116.10	58.8	12'707.40
3113	**Aufwand**	**136'749.25**		**153'300.00**	**-16'550.75**	**-10.8**	**147'990.65**
	Ertrag		**11'116.10**	**7'000.00**	**4'116.10**	**58.8**	**12'707.40**
	Aufwandüberschuss		**125'633.15**	**146'300.00**	**-20'666.85**	**-14.1**	**135'283.25**
3114	**Tagesschulen**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	225'595.35		259'600.00	-34'004.65	-13.1	74'519.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'926.45		27'200.00	-9'273.55	-34.1	6'002.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'751.65		33'500.00	-18'748.35	-56.0	5'668.50
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'246.10		4'300.00	-3'053.90	-71.0	365.20
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	3'474.60		15'000.00	-11'525.40	-76.8	200.00
313.05	Verpflegung	34'451.15		60'700.00	-26'248.85	-43.2	8'976.60
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	218.05			218.05	100.0	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			9'000.00	-9'000.00	-100.0	1'104.00
433.00	Schulgelder		42'033.00	109'100.00	-67'067.00	-61.5	13'618.00
460.00	Bundesbeitrag		37'500.00	85'000.00	-47'500.00	-55.9	
3114	**Aufwand**	**297'663.35**		**409'300.00**	**-111'636.65**	**-27.3**	**96'836.20**
	Ertrag		**79'533.00**	**194'100.00**	**-114'567.00**	**-59.0**	**13'618.00**
	Aufwandüberschuss		**218'130.35**	**215'200.00**	**2'930.35**	**1.4**	**83'218.20**
3115	**Elternschule**						
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	35'031.60		53'500.00	-18'468.40	-34.5	40'029.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'069.90		4'400.00	-2'330.10	-53.0	2'341.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'724.60		2'700.00	24.60	0.9	2'662.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	358.95		800.00	-441.05	-55.1	371.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'763.60		8'500.00	-1'736.40	-20.4	6'505.65
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	582.30		2'500.00	-1'917.70	-76.7	546.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	354.56		2'500.00	-2'145.44	-85.8	2'797.40
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'075.00		500.00	1'575.00	315.0	770.00
390.00	Interne Verrechnungen			5'500.00	-5'500.00	-100.0	5'407.90
433.01	Kursgelder		18'193.00	28'500.00	-10'307.00	-36.2	15'987.00
436.00	Rückerstattungen			900.00	-900.00	-100.0	
3115	**Aufwand**	**49'960.51**		**81'000.00**	**-31'039.49**	**-38.3**	**61'433.00**
	Ertrag		**18'193.00**	**29'400.00**	**-11'207.00**	**-38.1**	**15'987.00**
	Aufwandüberschuss		**31'767.51**	**51'600.00**	**-19'832.49**	**-38.4**	**45'446.00**

Bildungsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
311	**Total Volksschulen und Sonderschulen**						
	Aufwand	**58'493'182.62**		**59'641'500.00**	**-1'148'317.38**	**-1.9**	**58'680'545.01**
	Ertrag		**19'814'466.76**	**19'374'100.00**	**440'366.76**	**2.3**	**18'897'384.82**
	Aufwandüberschuss		**38'678'715.86**	**40'267'400.00**	**-1'588'684.14**	**-4.0**	**39'783'160.19**
312	**Musikschule**						
301.00	Besoldungen	392'765.76			392'765.76	100.0	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'286'580.00		4'516'600.00	-230'020.00	-5.1	4'626'805.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	367'377.34		367'300.00	77.34	0.0	369'959.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	487'436.77		460'900.00	26'536.77	5.8	480'169.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	62'941.19		62'400.00	541.19	0.9	61'606.10
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'788.45		8'000.00	-3'211.55	-40.1	14'460.50
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'750.50		16'600.00	1'150.50	6.9	16'162.20
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	9'997.20		10'000.00	-2.80	-0.0	9'893.91
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	38'970.40		39'000.00	-29.60	-0.1	38'778.40
311.01	Anschaffung Mobilien	3'759.76		3'000.00	759.76	25.3	3'675.65
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	25'913.95		8'000.00	17'913.95	223.9	7'017.55
313.03	Reinigungsmaterial	1'838.55			1'838.55	100.0	
313.04	Lichtkörper	13.15			13.15	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	34.08			34.08	100.0	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	116.01			116.01	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	36'613.80		37'100.00	-486.20	-1.3	35'774.55
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	1'053.65			1'053.65	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	228.57			228.57	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	96'779.35		98'500.00	-1'720.65	-1.8	147'021.95
317.00	Spesenentschädigungen	24'903.10		25'000.00	-96.90	-0.4	24'844.05
318.01	Sachversicherungsprämien	198.05			198.05	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	17'018.00		22'800.00	-5'782.00	-25.4	24'947.91
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	10'014.65		10'000.00	14.65	0.2	31'012.10
318.06	Entsorgung, Kehricht	703.92			703.92	100.0	
365.01	Beiträge an private Institutionen	7'000.00		7'000.00			7'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	168'338.00		278'900.00	-110'562.00	-39.6	253'317.80
433.00	Schulgelder		2'250'262.82	1'917'700.00	332'562.82	17.3	2'002'643.50
436.00	Rückerstattungen		49'907.35	20'000.00	29'907.35	149.5	26'045.80
490.00	Interne Verrechnungen		107'865.00	110'000.00	-2'135.00	-1.9	102'663.70
312	**Aufwand**	**6'063'134.20**		**5'971'100.00**	**92'034.20**	**1.5**	**6'152'447.12**
	Ertrag		**2'408'035.17**	**2'047'700.00**	**360'335.17**	**17.6**	**2'131'353.00**
	Aufwandüberschuss		**3'655'099.03**	**3'923'400.00**	**-268'300.97**	**-6.8**	**4'021'094.12**

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
313	**Diplommittelschule**						
301.00	Besoldungen	118'314.50			118'314.50	100.0	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'164'307.95		3'882'800.00	281'507.95	7.3	3'584'300.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	337'385.37		315'700.00	21'685.37	6.9	285'949.80
304.00	Personalversicherungsbeiträge	467'616.25		457'000.00	10'616.25	2.3	400'616.50
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	20'346.00		21'100.00	-754.00	-3.6	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'391.11		53'600.00	-2'208.89	-4.1	42'538.15
309.03	Aus- und Weiterbildung	3'459.20		12'000.00	-8'540.80	-71.2	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	38'806.05		42'000.00	-3'193.95	-7.6	31'517.85
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	37'153.56		36'000.00	1'153.56	3.2	27'938.02
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	40'144.25		48'500.00	-8'355.75	-17.2	32'189.79
311.01	Anschaffung Mobilien	192.20			192.20	100.0	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	12'355.00		12'400.00	-45.00	-0.4	20'900.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	16'036.86			16'036.86	100.0	
313.03	Reinigungsmaterial	12'733.38			12'733.38	100.0	
313.04	Lichtkörper	503.25			503.25	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	70'438.34			70'438.34	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	3'447.65		8'000.00	-4'552.35	-56.9	1'899.30
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	926.65			926.65	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	154'657.00		154'700.00	-43.00	-0.0	144'670.50
317.00	Spesenentschädigungen	22'663.70		27'900.00	-5'236.30	-18.8	12'307.70
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'197.52		4'600.00	-1'402.48	-30.5	5'616.34
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'213.87			1'213.87	100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	114'165.70		38'900.00	75'265.70	193.5	42'433.90
390.00	Interne Verrechnungen	506'685.70		575'000.00	-68'314.30	-11.9	574'004.20
433.00	Schulgelder		82'082.00	126'300.00	-44'218.00	-35.0	133'730.00
436.00	Rückerstattungen		14'606.95		14'606.95	100.0	8'275.50
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		3'653'150.00	2'520'000.00	1'133'150.00	45.0	2'301'250.00
461.00	Kantonsbeitrag		3'767'599.85	1'693'900.00	2'073'699.85	122.4	2'265'164.00
461.01	Beiträge anderer Kantone		1'303'240.00	787'800.00	515'440.00	65.4	837'706.00
313	**Aufwand**	**6'198'141.06**		**5'690'200.00**	**507'941.06**	**8.9**	**5'206'882.05**
	Ertrag		**8'820'678.80**	**5'128'000.00**	**3'692'678.80**	**72.0**	**5'546'125.50**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**2'622'537.74**		**562'200.00**	**-3'184'737.74**	**-566.5**	**-339'243.45**
314	**Wirtschaftsmittelschule**						
301.00	Besoldungen	32'450.58			32'450.58	100.0	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'718'392.10		4'404'900.00	313'492.10	7.1	4'812'313.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	371'894.97		358'200.00	13'694.97	3.8	382'502.10

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
304.00	Personalversicherungsbeiträge	591'667.99		531'500.00	60'167.99	11.3	544'219.60
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	27'256.00		28'000.00	-744.00	-2.7	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	57'329.88		60'400.00	-3'070.12	-5.1	57'532.50
309.03	Aus- und Weiterbildung	4'131.60		17'000.00	-12'868.40	-75.7	5'215.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	89'323.35		83'000.00	6'323.35	7.6	84'300.40
310.06	Schulmaterial, Lehrmittel	33'314.10		36'000.00	-2'685.90	-7.5	37'815.20
310.07	Schulmaterial, Lehrmittel (wertbeständig)	39'272.22		50'000.00	-10'727.78	-21.5	46'167.16
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	12'400.00		12'400.00			44'100.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	17'501.44		10'000.00	7'501.44	75.0	9'702.55
313.03	Reinigungsmaterial	2'701.02			2'701.02	100.0	
313.04	Lichtkörper	106.75			106.75	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	14'941.46			14'941.46	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'784.30		6'500.00	-4'715.70	-72.6	1'147.85
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	398.10			398.10	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'531'545.90		1'531'900.00	-354.10	-0.0	1'542'264.45
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	45'849.36			45'849.36	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	30'248.90		34'900.00	-4'651.10	-13.3	25'210.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	21'602.18		19'100.00	2'502.18	13.1	15'220.02
318.06	Entsorgung, Kehricht	4'328.87			4'328.87	100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	25'472.00		32'800.00	-7'328.00	-22.3	36'292.95
380.01	Einlage in Rückstellung Spezialfinanzierung			3'100.00	-3'100.00	-100.0	8'945.58
390.00	Interne Verrechnungen	236'167.55		558'900.00	-322'732.45	-57.7	569'316.15
433.00	Schulgelder		444'564.00	445'100.00	-536.00	-0.1	554'493.85
436.00	Rückerstattungen		47'328.50		47'328.50	100.0	15'590.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		5'204'791.00	3'745'000.00	1'459'791.00	39.0	4'383'750.00
460.00	Bundesbeitrag		1'433'907.00	1'138'000.00	295'907.00	26.0	1'171'812.00
461.00	Kantonsbeitrag		2'183'262.00	1'279'300.00	903'962.00	70.7	1'257'788.00
461.01	Beiträge anderer Kantone		431'840.00	303'800.00	128'040.00	42.2	381'700.00
480.01	Entnahme aus Rückstellung Spezialfinanzierung		14'475.06		14'475.06	100.0	
314	**Aufwand**	**7'910'080.62**		**7'778'600.00**	**131'480.62**	**1.7**	**8'222'265.16**
	Ertrag		**9'760'167.56**	**6'911'200.00**	**2'848'967.56**	**41.2**	**7'765'133.85**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**1'850'086.94**		**867'400.00**	**-2'717'486.94**	**-313.3**	**457'131.31**
315	**Sport und Freizeit**						
301.00	Besoldungen	560'968.75		548'900.00	12'068.75	2.2	585'871.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	81'075.25		80'000.00	1'075.25	1.3	81'493.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'264.65		49'900.00	-2'635.35	-5.3	48'121.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	127'095.55		43'200.00	83'895.55	194.2	42'918.40

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'492.65		8'200.00	-707.35	-8.6	6'782.10
309.03	Aus- und Weiterbildung						5'500.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'586.35		10'000.00	-413.65	-4.1	6'537.20
311.01	Anschaffung Mobilien	135'737.80		154'500.00	-18'762.20	-12.1	85'936.55
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			2'500.00	-2'500.00	-100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	56.90			56.90	100.0	
313.00	Verbrauchsmaterial	18'134.55		20'000.00	-1'865.45	-9.3	17'061.20
315.00	Unterhalt Mobilien	79'091.55		72'000.00	7'091.55	9.9	72'715.55
316.00	Mieten, Benützungsgebühren			5'000.00	-5'000.00	-100.0	7'034.10
316.02	Benützungsgebühren kantonseigene Turnhallen	116'122.50		132'000.00	-15'877.50	-12.0	130'874.00
317.00	Spesenentschädigungen	7'886.70		9'800.00	-1'913.30	-19.5	8'537.55
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'437.44		16'000.00	-7'562.56	-47.3	13'462.15
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	30'813.10		40'000.00	-9'186.90	-23.0	39'005.75
318.09	Übrige Dienstleistungen	236'463.40		255'500.00	-19'036.60	-7.5	208'192.69
390.00	Interne Verrechnungen	1'819'665.30		1'969'900.00	-150'234.70	-7.6	1'964'940.10
433.01	Kursgelder		64'017.50	57'000.00	7'017.50	12.3	62'199.65
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		461'221.50	585'500.00	-124'278.50	-21.2	407'372.95
436.00	Rückerstattungen		3'142.50	2'000.00	1'142.50	57.1	168.40
437.02	Parkbussen Schulanlagen		2'700.00	3'500.00	-800.00	-22.9	1'840.00
461.02	Sporttotogelder Kanton Luzern		35'290.00	15'100.00	20'190.00	133.7	29'428.00
484.02	Entnahme aus Fonds Förderung Jugendsport		269'685.45	354'100.00	-84'414.55	-23.8	299'788.74
490.00	Interne Verrechnungen		3'000.00	3'000.00			3'000.00
315	**Aufwand**	**3'285'892.44**		**3'417'400.00**	**-131'507.56**	**-3.9**	**3'324'983.29**
	Ertrag		**839'056.95**	**1'020'200.00**	**-181'143.05**	**-17.8**	**803'797.74**
	Aufwandüberschuss		**2'446'835.49**	**2'397'200.00**	**49'635.49**	**2.1**	**2'521'185.55**
316	**Kultur**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'895.00		4'200.00	1'695.00	40.4	1'710.00
301.00	Besoldungen	498'331.20		477'000.00	21'331.20	4.5	392'637.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'876.05		38'400.00	476.05	1.2	31'433.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	54'639.05		55'000.00	-360.95	-0.7	46'207.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'320.95		6'000.00	320.95	5.4	4'741.05
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'416.50		3'800.00	-2'383.50	-62.7	2'222.20
309.07	Stelleninserate	1'576.55			1'576.55	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'025.50		5'100.00	1'925.50	37.8	7'133.25
311.01	Anschaffung Mobilien	9'989.70		12'300.00	-2'310.30	-18.8	1'639.95
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	85.75		3'600.00	-3'514.25	-97.6	4'000.00
311.04	Anschaffung Kunstwerke	99'974.45		100'000.00	-25.55	-0.0	100'000.00

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
315.00	Unterhalt Mobilien	5'691.35		5'000.00	691.35	13.8	
317.00	Spesenentschädigungen	5'253.35		3'300.00	1'953.35	59.2	2'801.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	11'201.98		7'700.00	3'501.98	45.5	9'092.81
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	1'014.90		1'000.00	14.90	1.5	100'957.05
318.05	Projekte	159'994.85			159'994.85	100.0	
318.25	Kunstpreis	58'147.60		60'000.00	-1'852.40	-3.1	57'685.05
390.00	Interne Verrechnungen	50'251.85		40'200.00	10'051.85	25.0	31'708.40
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		480.00		480.00	100.0	
436.00	Rückerstattungen		67'875.85	50'000.00	17'875.85	35.8	50'042.50
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		5'801.00		5'801.00	100.0	
316	**Aufwand**	**1'015'686.58**		**822'600.00**	**193'086.58**	**23.5**	**793'969.06**
	Ertrag		**74'156.85**	**50'000.00**	**24'156.85**	**48.3**	**50'042.50**
	Aufwandüberschuss		**941'529.73**	**772'600.00**	**168'929.73**	**21.9**	**743'926.56**
317	**Kinder- und Jugendzahnklinik**						
301.00	Besoldungen	678'794.20		706'600.00	-27'805.80	-3.9	681'797.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	52'727.05		57'300.00	-4'572.95	-8.0	53'868.50
304.00	Personalversicherungsbeiträge	70'645.25		68'400.00	2'245.25	3.3	66'391.85
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'444.20		9'800.00	-2'355.80	-24.0	7'608.80
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	975.00		2'000.00	-1'025.00	-51.3	1'380.40
309.03	Aus- und Weiterbildung	7'940.00		9'700.00	-1'760.00	-18.1	7'158.40
309.07	Stelleninserate	1'508.35		700.00	808.35	115.5	1'175.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'832.65		10'100.00	-4'267.35	-42.3	8'693.39
311.01	Anschaffung Mobilien	3'621.00		600.00	3'021.00	503.5	4'442.50
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'972.15		7'000.00	-4'027.85	-57.5	3'049.25
313.00	Verbrauchsmaterial	74'312.66		79'000.00	-4'687.34	-5.9	93'026.29
314.04	Reinigung Drittleistungen	17'957.00			17'957.00	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	22'132.65		10'000.00	12'132.65	121.3	37'623.22
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	67'870.35		83'700.00	-15'829.65	-18.9	67'020.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'695.85		4'900.00	-2'204.15	-45.0	2'311.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	7'494.87		5'900.00	1'594.87	27.0	6'994.95
318.09	Übrige Dienstleistungen	163'043.65		24'000.00	139'043.65	579.4	9'543.80
318.22	Honorare Zahntechniker	36'087.10		40'000.00	-3'912.90	-9.8	30'732.30
390.00	Interne Verrechnungen	11'577.50		18'300.00	-6'722.50	-36.7	16'436.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		523'181.55	540'000.00	-16'818.45	-3.1	460'398.45
435.00	Verkäufe		9'437.05	8'000.00	1'437.05	18.0	7'609.10
436.00	Rückerstattungen		149'693.90		149'693.90	100.0	

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		2'332.75	7'000.00	-4'667.25	-66.7	2'687.70
490.00	Interne Verrechnungen		104'778.95	200'000.00	-95'221.05	-47.6	
317	**Aufwand**	**1'235'631.48**		**1'138'000.00**	**97'631.48**	**8.6**	**1'099'253.35**
	Ertrag		**789'424.20**	**755'000.00**	**34'424.20**	**4.6**	**470'695.25**
	Aufwandüberschuss		**446'207.28**	**383'000.00**	**63'207.28**	**16.5**	**628'558.10**
318	**Stadtbibliothek**						
301.00	Besoldungen	625'389.00		616'000.00	9'389.00	1.5	567'564.45
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	50'942.10		56'800.00	-5'857.90	-10.3	55'811.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	58'724.90		61'400.00	-2'675.10	-4.4	56'087.05
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'254.05		12'400.00	-3'145.95	-25.4	11'717.30
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'024.30		6'000.00	-3'975.70	-66.3	6'207.30
310.00	Büromaterial, Drucksachen	40'104.50		37'800.00	2'304.50	6.1	39'747.50
310.04	Bibliothek, Beschaffung Medien	173'630.00		140'000.00	33'630.00	24.0	202'417.40
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	24'638.80		25'000.00	-361.20	-1.4	25'378.70
311.01	Anschaffung Mobilien	19'791.95		18'000.00	1'791.95	10.0	6'261.70
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	20'309.30		25'000.00	-4'690.70	-18.8	23'110.75
313.03	Reinigungsmaterial	608.50			608.50	100.0	
313.04	Lichtkörper	983.85			983.85	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	53'649.60			53'649.60	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	2'576.60		10'000.00	-7'423.40	-74.2	6'864.05
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	4'200.00			4'200.00	100.0	
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	1'400.00			1'400.00	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	2'933.20		3'000.00	-66.80	-2.2	2'934.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	44'337.55		40'000.00	4'337.55	10.8	41'292.75
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	76'443.45		65'000.00	11'443.45	17.6	65'675.00
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'878.80			1'878.80	100.0	
319.07	Urheberrechtsabgaben	70'357.80		75'000.00	-4'642.20	-6.2	38'559.20
362.06	Beitrag an Bibliotheksverband	377'869.80		377'600.00	269.80	0.1	378'015.00
390.00	Interne Verrechnungen	329'960.00		397'500.00	-67'540.00	-17.0	402'013.75
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		595'745.10	630'000.00	-34'254.90	-5.4	518'373.50
436.00	Rückerstattungen		561.25		561.25	100.0	2'706.40
469.04	Beitrag von Albert Köchlin Stiftung		40'000.00		40'000.00	100.0	60'000.00
318	**Aufwand**	**1'992'008.05**		**1'966'500.00**	**25'508.05**	**1.3**	**1'929'657.05**
	Ertrag		**636'306.35**	**630'000.00**	**6'306.35**	**1.0**	**581'079.90**
	Aufwandüberschuss		**1'355'701.70**	**1'336'500.00**	**19'201.70**	**1.4**	**1'348'577.15**

Bildungsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
31	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**87'292'923.52**		**87'731'300.00**	**-438'376.48**	**-0.5**	**86'728'905.68**
	Ertrag		**43'635'307.69**	**36'410'200.00**	**7'225'107.69**	**19.8**	**36'701'682.11**
	Aufwandüberschuss		**43'657'615.83**	**51'321'100.00**	**-7'663'484.17**	**-14.9**	**50'027'223.57**
32	**Spezialaufgaben**						
321	**Musik- und Atelierzentrum Sedel**						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	29'464.10		30'300.00	-835.90	-2.8	19'730.45
313.03	Reinigungsmaterial	986.10			986.10	100.0	
314.00	Baulicher Unterhalt	5'968.15		15'000.00	-9'031.85	-60.2	8'143.95
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	685.60			685.60	100.0	
318.01	Sachversicherungsprämien	3'842.00		1'200.00	2'642.00	220.2	1'576.10
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'489.70			1'489.70	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	110'000.00		117'500.00	-7'500.00	-6.4	123'458.80
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		8'496.00	8'500.00	-4.00	-0.1	8'496.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		6'000.00	6'000.00			6'000.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		50'856.00	50'000.00	856.00	1.7	52'377.00
321	**Aufwand**	**152'435.65**		**164'000.00**	**-11'564.35**	**-7.1**	**152'909.30**
	Ertrag		**65'352.00**	**64'500.00**	**852.00**	**1.3**	**66'873.00**
	Aufwandüberschuss		**87'083.65**	**99'500.00**	**-12'416.35**	**-12.5**	**86'036.30**
322	**Richard Wagner Museum**						
301.00	Besoldungen	111'646.85		69'000.00	42'646.85	61.8	68'213.35
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'848.60		5'500.00	3'348.60	60.9	5'545.85
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'477.50		5'900.00	4'577.50	77.6	5'793.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500.95		1'000.00	500.95	50.1	872.45
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'202.80			1'202.80	100.0	
310.04	Beschaffung Medien	5'723.59			5'723.59	100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	582.25		1'200.00	-617.75	-51.5	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						3'302.95
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	9'450.75			9'450.75	100.0	
313.03	Reinigungsmaterial	283.20			283.20	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	5'046.00		6'000.00	-954.00	-15.9	5'658.72
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	640.30			640.30	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	842.90			842.90	100.0	
318.01	Sachversicherungsprämien	102.55			102.55	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	814.25			814.25	100.0	

Bildungsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	13'849.20		24'000.00	-10'150.80	-42.3	37'657.95
318.06	Entsorgung, Kehricht	386.35			386.35	100.0	
318.50	Sonderausstellungen und Verantstaltungen	3'960.90		5'000.00	-1'039.10	-20.8	5'291.40
319.01	Mitgliederbeiträge	495.00			495.00	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	4'745.50		3'600.00	1'145.50	31.8	1'925.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'447.85		4'447.85	100.0	
434.15	Eintrittsgebühren		32'890.00	37'000.00	-4'110.00	-11.1	30'468.11
435.00	Verkäufe		7'729.70		7'729.70	100.0	
436.00	Rückerstattungen		17'804.65		17'804.65	100.0	
469.00	Beiträge Dritter		2'809.80		2'809.80	100.0	
322	**Aufwand**	**180'599.44**		**121'200.00**	**59'399.44**	**49.0**	**134'261.77**
	Ertrag		**65'682.00**	**37'000.00**	**28'682.00**	**77.5**	**30'468.11**
	Aufwandüberschuss		**114'917.44**	**84'200.00**	**30'717.44**	**36.5**	**103'793.66**
323	**Mariahilfkirche**						
301.00	Besoldungen	14'071.80		14'100.00	-28.20	-0.2	15'078.10
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'129.50		1'200.00	-70.50	-5.9	1'128.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'293.60		1'300.00	-6.40	-0.5	1'269.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	196.90		200.00	-3.10	-1.6	208.20
313.00	Verbrauchsmaterial						259.50
315.00	Unterhalt Mobilien	439.65		1'000.00	-560.35	-56.0	682.40
318.01	Sachversicherungsprämien	102.55		400.00	-297.45	-74.4	200.60
390.00	Interne Verrechnungen			5'500.00	-5'500.00	-100.0	307.95
323	**Aufwand**	**17'234.00**		**23'700.00**	**-6'466.00**	**-27.3**	**19'134.70**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**17'234.00**	**23'700.00**	**-6'466.00**	**-27.3**	**19'134.70**
32	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**350'269.09**		**308'900.00**	**41'369.09**	**13.4**	**306'305.77**
	Ertrag		**131'034.00**	**101'500.00**	**29'534.00**	**29.1**	**97'341.11**
	Aufwandüberschuss		**219'235.09**	**207'400.00**	**11'835.09**	**5.7**	**208'964.66**
3	**Total Bildungsdirektion**						
	Aufwand	**87'643'192.61**		**88'040'200.00**	**-397'007.39**	**-0.5**	**87'035'211.45**
	Ertrag		**43'766'341.69**	**36'511'700.00**	**7'254'641.69**	**19.9**	**36'799'023.22**
	Aufwandüberschuss		**43'876'850.92**	**51'528'500.00**	**-7'651'649.08**	**-14.9**	**50'236'188.23**

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
4	**Sicherheitsdirektion**						
41	**Dienstabteilungen**						
410	**Stab Sicherheitsdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	240.00		300.00	-60.00	-20.0	120.00
301.00	Besoldungen	758'804.80		477'500.00	281'304.80	58.9	662'689.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	59'028.75		37'600.00	21'428.75	57.0	52'350.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'546.30		58'400.00	23'146.30	39.6	74'977.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'798.00		5'100.00	3'698.00	72.5	7'454.90
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'467.00		8'000.00	-2'533.00	-31.7	4'102.80
309.07	Stelleninserate	6'630.45			6'630.45	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'430.40		7'000.00	-569.60	-8.1	5'348.05
311.01	Anschaffung Mobilien	1'046.64		2'000.00	-953.36	-47.7	10'352.05
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'500.00		2'500.00			3'770.80
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	4'581.90		6'000.00	-1'418.10	-23.6	4'081.15
318.01	Sachversicherungsprämien	660.25		600.00	60.25	10.0	652.80
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'386.60		4'800.00	-1'413.40	-29.5	2'630.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	104'123.14		100'000.00	4'123.14	4.1	89'879.40
318.05	Projekte	246'146.00			246'146.00	100.0	22'652.20
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	1'478.35		4'500.00	-3'021.65	-67.2	5'621.90
390.00	Interne Verrechnungen	68'473.80		35'000.00	33'473.80	95.6	35'396.20
436.00	Rückerstattungen		18'719.85		18'719.85	100.0	709.30
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		15'261.80		15'261.80	100.0	
410	**Aufwand**	**1'359'342.38**		**749'800.00**	**609'542.38**	**81.3**	**982'079.95**
	Ertrag		**33'981.65**		**33'981.65**	**100.0**	**709.30**
	Aufwandüberschuss		**1'325'360.73**	**749'800.00**	**575'560.73**	**76.8**	**981'370.65**
411	**Stadtpolizei**						
301.00	Besoldungen	20'255'361.05		20'050'800.00	204'561.05	1.0	19'364'535.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'594'958.55		1'598'200.00	-3'241.45	-0.2	1'563'424.65
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'084'088.70		2'098'400.00	-14'311.30	-0.7	1'962'874.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	271'846.35		267'200.00	4'646.35	1.7	267'114.85
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	297'702.45		212'100.00	85'602.45	40.4	196'014.75
309.02	Ärztliche Untersuchungen	5'887.10		8'000.00	-2'112.90	-26.4	2'829.90
309.03	Aus- und Weiterbildung	507'803.15		465'000.00	42'803.15	9.2	488'330.50
309.07	Stelleninserate	14'093.75		17'000.00	-2'906.25	-17.1	12'033.70

Sicherheitsdirektion

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
310.00	Büromaterial, Drucksachen	134'872.73		148'700.00	-13'827.27	-9.3	139'148.07
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	15'829.55		20'300.00	-4'470.45	-22.0	24'255.45
311.00	Anschaffung Maschinen, Werkzeuge	116'733.80		3'000.00	113'733.80	3'791.1	1'909.90
311.01	Anschaffung Mobilien	69'200.60		206'000.00	-136'799.40	-66.4	291'868.50
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	89'380.75		109'000.00	-19'619.25	-18.0	89'012.45
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	55'092.15		56'900.00	-1'807.85	-3.2	76'776.25
311.11	Anschaffung ZVO-Anlagen	209'408.40		206'000.00	3'408.40	1.7	10'170.10
313.00	Verbrauchsmaterial	63'603.95		171'100.00	-107'496.05	-62.8	184'468.14
313.02	Autobetriebsmaterial	122'053.04			122'053.04	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	172'556.32		180'300.00	-7'743.68	-4.3	143'992.34
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	30'696.65		20'000.00	10'696.65	53.5	21'796.80
316.00	Mieten, Benützungsgebühren						5'142.00
317.00	Spesenentschädigungen	64'889.55		61'000.00	3'889.55	6.4	54'011.45
318.01	Sachversicherungsprämien	38'563.20		26'500.00	12'063.20	45.5	28'347.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	245'230.61		272'800.00	-27'569.39	-10.1	224'728.22
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	317'990.25		311'800.00	6'190.25	2.0	300'719.45
318.09	Übrige Dienstleistungen	121'277.55		116'800.00	4'477.55	3.8	243'243.95
318.10	Steuern und Abgaben	1'699.00		3'000.00	-1'301.00	-43.4	3'030.50
318.20	Mehrwertsteuer	104'226.91			104'226.91	100.0	
318.29	Plakataushang APG für diverse Institutionen	281'090.25		150'000.00	131'090.25	87.4	235'809.30
319.01	Mitgliederbeiträge	9'652.50		10'100.00	-447.50	-4.4	9'780.50
319.06	Entschädigung Diensthunde	47'928.45		44'400.00	3'528.45	8.0	54'998.05
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	6'244.70			6'244.70	100.0	
331.01	Abschreibungen EDV Anschaffungen						399'921.84
390.00	Interne Verrechnungen	1'270'947.65		1'353'300.00	-82'352.35	-6.1	1'208'596.10
410.02	Konzessionsgebühren Taxis		63'400.00	61'600.00	1'800.00	2.9	64'478.10
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG		958'382.70	800'000.00	158'382.70	19.8	875'174.85
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		33'356.67	32'000.00	1'356.67	4.2	31'620.55
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		78'293.00	44'000.00	34'293.00	77.9	32'616.50
431.01	Gebühren Gastgewerbeverlängerung		27'714.00	40'000.00	-12'286.00	-30.7	34'065.00
431.04	Ablieferung Fundbüro		26'400.60	24'000.00	2'400.60	10.0	20'270.40
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'025'890.72	1'016'000.00	9'890.72	1.0	923'486.51
434.03	Gebühren Ausnahmebewilligungen Strassenverkehr		1'915'769.33	1'960'000.00	-44'230.67	-2.3	1'848'860.45
434.07	Dienstleistung Alarmanlagen		592'802.13	555'000.00	37'802.13	6.8	508'518.20
434.09	Ablagerungsgebühren		308'029.60	400'000.00	-91'970.40	-23.0	263'009.95
434.11	Gebühren Verkaufsstellen		54'026.80	55'000.00	-973.20	-1.8	52'573.15
434.12	Gebühren Firmen- und Reklametafeln		79'401.60	70'000.00	9'401.60	13.4	64'384.40
436.00	Rückerstattungen		462'770.70	366'500.00	96'270.70	26.3	392'742.03

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
437.00	Bussen		7'753'491.68	8'000'000.00	-246'508.32	-3.1	6'802'195.04
439.00	Übrige Beiträge, Entgelte		451'754.55	325'000.00	126'754.55	39.0	357'571.00
461.00	Kantonsbeitrag		4'002'023.10	4'007'000.00	-4'976.90	-0.1	3'502'258.35
490.00	Interne Verrechnungen		1'758'729.00	1'762'000.00	-3'271.00	-0.2	1'768'821.00
411	**Aufwand**	**28'620'909.66**		**28'187'700.00**	**433'209.66**	**1.5**	**27'608'884.16**
	Ertrag		**19'592'236.18**	**19'518'100.00**	**74'136.18**	**0.4**	**17'542'645.48**
	Aufwandüberschuss		**9'028'673.48**	**8'669'600.00**	**359'073.48**	**4.1**	**10'066'238.68**
412	**Bevölkerungsdienste**						
301.00	Besoldungen	1'727'338.50		1'708'800.00	18'538.50	1.1	1'702'973.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	137'614.75		136'900.00	714.75	0.5	137'285.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	163'340.70		150'800.00	12'540.70	8.3	152'523.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'622.25		23'100.00	522.25	2.3	22'993.00
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	58'870.85		96'000.00	-37'129.15	-38.7	54'856.90
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'800.00		7'000.00	-5'200.00	-74.3	10'380.00
309.07	Stelleninserate	1'091.50		1'000.00	91.50	9.2	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	69'740.90		105'000.00	-35'259.10	-33.6	81'260.83
310.03	Mikroverfilmung						39'000.00
311.01	Anschaffung Mobilien	8'052.65		8'400.00	-347.35	-4.1	29'068.50
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						15'430.40
313.00	Verbrauchsmaterial	3'914.00		4'000.00	-86.00	-2.2	3'084.00
315.00	Unterhalt Mobilien	5'462.95		6'000.00	-537.05	-9.0	2'614.50
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	6'240.00		14'400.00	-8'160.00	-56.7	3'120.00
317.00	Spesenentschädigungen	9'610.45		14'800.00	-5'189.55	-35.1	9'496.45
318.01	Sachversicherungsprämien	580.45		900.00	-319.55	-35.5	988.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	150'819.68		177'300.00	-26'480.32	-14.9	133'976.35
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID	783'009.35		595'000.00	188'009.35	31.6	741'343.50
318.09	Übrige Dienstleistungen	29'205.10		32'000.00	-2'794.90	-8.7	25'722.60
318.27	Neubürgerfeier	4'066.75		7'500.00	-3'433.25	-45.8	3'046.35
319.00	Übriger Sachaufwand	10'250.00			10'250.00	100.0	
361.09	Beitrag an Kanton Gebühren Amt für Migration	276'750.05		300'000.00	-23'249.95	-7.8	325'257.60
390.00	Interne Verrechnungen	428'424.20		584'800.00	-156'375.80	-26.7	507'075.35
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'776'562.75	1'640'000.00	136'562.75	8.3	1'801'392.60
431.02	Gebühren Zivilstandsamt		486'419.60	525'000.00	-38'580.40	-7.4	471'223.30
431.03	Gebühren Einbürgerungen		210'150.00	80'000.00	130'150.00	162.7	52'050.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		16'818.60	21'000.00	-4'181.40	-19.9	31'648.40
436.00	Rückerstattungen		1'586.50	3'000.00	-1'413.50	-47.1	4'645.65
436.92	Rückers. Kanton für Rückerfassung Familienregister		44'000.00		44'000.00	100.0	44'000.00

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
439.01	Einkaufssummen aus Einbürgerungen 2005 und früher						51'700.00
452.00	Beiträge anderer Gemeinden		187'689.20	184'000.00	3'689.20	2.0	194'243.05
412	**Aufwand**	**3'899'805.08**		**3'973'700.00**	**-73'894.92**	**-1.9**	**4'001'497.08**
	Ertrag		**2'723'226.65**	**2'453'000.00**	**270'226.65**	**11.0**	**2'650'903.00**
	Aufwandüberschuss		**1'176'578.43**	**1'520'700.00**	**-344'121.57**	**-22.6**	**1'350'594.08**
413	**Umweltschutz**						
301.00	Besoldungen	554'740.98		546'000.00	8'740.98	1.6	537'603.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'901.88		45'400.00	2'501.88	5.5	46'260.55
304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'912.53		59'200.00	2'712.53	4.6	59'948.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'831.78		7'700.00	131.78	1.7	7'477.90
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	13'271.40		12'600.00	671.40	5.3	12'698.10
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'675.00		4'000.00	-2'325.00	-58.1	1'220.00
309.07	Stelleninserate	500.00		500.00			250.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'914.70		15'000.00	-1'085.30	-7.2	12'392.80
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	34'013.25		38'000.00	-3'986.75	-10.5	39'353.80
311.01	Anschaffung Mobilien	2'914.50		1'200.00	1'714.50	142.9	7'187.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			200.00	-200.00	-100.0	
313.00	Verbrauchsmaterial	844.00		2'500.00	-1'656.00	-66.2	1'763.60
313.03	Reinigungsmaterial	453.75			453.75	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	1'325.20		500.00	825.20	165.0	6'820.90
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	815.00		500.00	315.00	63.0	6'205.15
317.00	Spesenentschädigungen	2'505.05		3'000.00	-494.95	-16.5	1'963.15
318.01	Sachversicherungsprämien	307.75		300.00	7.75	2.6	615.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'863.01		6'500.00	-2'636.99	-40.6	8'599.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	527.50		2'500.00	-1'972.50	-78.9	
318.05	Projekte	1'537'690.83		338'000.00	1'199'690.83	354.9	271'680.70
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	956'784.52		620'000.00	336'784.52	54.3	980'566.87
384.90	Einlage in Energiefonds	500'000.00		500'000.00			500'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	55'439.55		77'400.00	-21'960.45	-28.4	55'993.30
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'600.00	25'000.00	16'600.00	66.4	9'300.00
436.00	Rückerstattungen		3'000.00	7'000.00	-4'000.00	-57.1	11'478.45
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		1'025'813.60	20'000.00	1'005'813.60	5'029.1	29'486.85
460.05	Bundsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)		35'018.75	35'000.00	18.75	0.1	29'559.60
461.00	Kantonsbeitrag		15'678.25	50'000.00	-34'321.75	-68.6	15'150.00
461.05	Kantonsbeitrag an Projekte (Kto. 318.05)			5'000.00	-5'000.00	-100.0	
484.90	Entnahme aus Energiefonds		956'784.52	620'000.00	336'784.52	54.3	980'566.87

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
413	**Aufwand**	**3'799'232.18**		**2'281'000.00**	**1'518'232.18**	**66.6**	**2'558'601.77**
	Ertrag		**2'077'895.12**	**762'000.00**	**1'315'895.12**	**172.7**	**1'075'541.77**
	Aufwandüberschuss		**1'721'337.06**	**1'519'000.00**	**202'337.06**	**13.3**	**1'483'060.00**
41	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**37'679'289.30**		**35'192'200.00**	**2'487'089.30**	**7.1**	**35'151'062.96**
	Ertrag		**24'427'339.60**	**22'733'100.00**	**1'694'239.60**	**7.5**	**21'269'799.55**
	Aufwandüberschuss		**13'251'949.70**	**12'459'100.00**	**792'849.70**	**6.4**	**13'881'263.41**
42	**Spezialaufgaben**						
420	**Zivilschutz**						
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'302.35		105'000.00	-14'697.65	-14.0	95'094.90
313.00	Verbrauchsmaterial	8'998.90		13'300.00	-4'301.10	-32.3	6'824.00
314.06	Unterhalt technische Anlagen	20'606.45		44'000.00	-23'393.55	-53.2	41'080.55
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	13'453.40		10'000.00	3'453.40	34.5	9'657.60
318.01	Sachversicherungsprämien	7'527.00		25'000.00	-17'473.00	-69.9	23'106.10
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'596.20		14'000.00	596.20	4.3	14'482.70
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	3'396.85		3'500.00	-103.15	-3.0	153'579.20
318.09	Aufwand zu Lasten Rückstellung ZS-Ersatzabgaben	19'183.20			19'183.20	100.0	
384.00	Einlage refinanzierbare Anschaffungen			32'500.00	-32'500.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	121'018.50		103'000.00	18'018.50	17.5	109'112.85
427.01	Vermietung von Zivilschutzräumen		46'627.50	20'000.00	26'627.50	133.1	26'459.55
435.00	Verkäufe Sandsäcke						7'080.00
436.00	Rückerstattungen		24'492.40	17'800.00	6'692.40	37.6	20'631.90
484.01	Entnahme aus dem Spezialfonds		19'183.20	32'500.00	-13'316.80	-41.0	
420	**Aufwand**	**299'082.85**		**350'300.00**	**-51'217.15**	**-14.6**	**452'937.90**
	Ertrag		**90'303.10**	**70'300.00**	**20'003.10**	**28.5**	**54'171.45**
	Aufwandüberschuss		**208'779.75**	**280'000.00**	**-71'220.25**	**-25.4**	**398'766.45**
421	**Öko-Forum**						
301.00	Besoldungen	162'124.80		159'100.00	3'024.80	1.9	157'521.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'789.60		12'900.00	-110.40	-0.9	12'573.80
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'132.20		15'900.00	232.20	1.5	15'814.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'230.90		2'200.00	30.90	1.4	2'134.25
310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'880.30		8'000.00	9'880.30	123.5	10'522.37
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			500.00	-500.00	-100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	3'231.20		2'000.00	1'231.20	61.6	2'624.10

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	21'204.05		21'500.00	-295.95	-1.4	21'495.60
317.00	Spesenentschädigungen	160.00		1'000.00	-840.00	-84.0	279.80
318.01	Sachversicherungsprämien	307.75			307.75	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'239.54		6'400.00	1'839.54	28.7	6'358.00
318.05	Projekte	13'009.75		6'000.00	7'009.75	116.8	5'841.61
318.09	Übrige Dienstleistungen	62'305.65		42'500.00	19'805.65	46.6	41'730.70
436.00	Rückerstattungen		93'215.00	63'000.00	30'215.00	48.0	71'399.60
436.05	Rückerstattungen Projekte (Kto. 318.05)		13'009.75	6'000.00	7'009.75	116.8	5'841.61
461.00	Kantonsbeitrag		110'945.45	90'500.00	20'445.45	22.6	91'498.40
421	**Aufwand**	**319'615.74**		**278'000.00**	**41'615.74**	**15.0**	**276'896.03**
	Ertrag		**217'170.20**	**159'500.00**	**57'670.20**	**36.2**	**168'739.61**
	Aufwandüberschuss		**102'445.54**	**118'500.00**	**-16'054.46**	**-13.6**	**108'156.42**
42	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**618'698.59**		**628'300.00**	**-9'601.41**	**-1.5**	**729'833.93**
	Ertrag		**307'473.30**	**229'800.00**	**77'673.30**	**33.8**	**222'911.06**
	Aufwandüberschuss		**311'225.29**	**398'500.00**	**-87'274.71**	**-21.9**	**506'922.87**
49	**Spezialfinanzierungen**						
490	**Parkingmeter**						
311.01	Anschaffung Mobilien	167'171.40		118'200.00	48'971.40	41.4	
313.00	Verbrauchsmaterial	20'528.00		20'500.00	28.00	0.1	15'467.00
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	19'438.00		17'500.00	1'938.00	11.1	14'692.60
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	15'327.10		17'900.00	-2'572.90	-14.4	16'910.20
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	85'458.05		82'000.00	3'458.05	4.2	81'355.60
365.93	Beiträge ALI-Fonds	171'498.55		177'100.00	-5'601.45	-3.2	
380.02	Einlage in Spezialfinanierung für Parkplätze	428'746.42		442'700.00	-13'953.58	-3.2	377'014.15
384.03	Einlage in ALI-Fonds						150'805.70
390.00	Interne Verrechnungen	3'264'740.65		3'301'100.00	-36'359.35	-1.1	3'140'236.80
434.02	Gebühren Parkingmeter		3'990'801.67	4'050'000.00	-59'198.33	-1.5	3'796'382.05
436.00	Rückerstattungen		14'935.10	10'000.00	4'935.10	49.4	100.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		167'171.40	117'000.00	50'171.40	42.9	
490	**Aufwand**	**4'172'908.17**		**4'177'000.00**	**-4'091.83**	**-0.1**	**3'796'482.05**
	Ertrag		**4'172'908.17**	**4'177'000.00**	**-4'091.83**	**-0.1**	**3'796'482.05**

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
491	**Feuerwehr**						
301.00	Besoldungen	1'518'577.21		1'559'300.00	-40'722.79	-2.6	1'650'158.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	69'743.91		70'000.00	-256.09	-0.4	67'003.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	100'099.80		98'500.00	1'599.80	1.6	93'629.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'578.80		13'800.00	-221.20	-1.6	14'006.75
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	119'546.00		111'900.00	7'646.00	6.8	112'216.70
309.00	Übriger Personalaufwand	963.00		1'000.00	-37.00	-3.7	550.00
309.02	Ärztliche Untersuchungen	7'773.70		10'500.00	-2'726.30	-26.0	9'563.30
309.07	Stelleninserate						2'365.05
310.00	Büromaterial, Drucksachen	15'472.95		15'000.00	472.95	3.2	16'611.15
310.08	Öffentlichkeitsarbeit	34'442.00		39'000.00	-4'558.00	-11.7	7'892.15
311.01	Anschaffung Mobilien	160'144.00		167'700.00	-7'556.00	-4.5	324'365.35
311.02	Anschaffung Fahrzeuge	289'751.75		300'000.00	-10'248.25	-3.4	463'638.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						169.75
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	62'225.27		37'900.00	24'325.27	64.2	28'957.35
313.00	Verbrauchsmaterial	65'419.86		76'000.00	-10'580.14	-13.9	92'146.25
313.03	Reinigungsmaterial	571.93			571.93	100.0	
313.04	Lichtkörper	306.09			306.09	100.0	
314.00	Baulicher Unterhalt	50'588.00		30'000.00	20'588.00	68.6	19'443.59
315.00	Unterhalt Mobilien	277'324.04		304'700.00	-27'375.96	-9.0	136'194.80
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	472.15			472.15	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	537.05		1'400.00	-862.95	-61.6	3'773.05
317.00	Spesenentschädigungen	35'077.60		48'200.00	-13'122.40	-27.2	72'731.65
318.01	Sachversicherungsprämien	35'625.25		46'000.00	-10'374.75	-22.6	45'151.20
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	31'932.05		48'900.00	-16'967.95	-34.7	36'742.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	21'120.50		18'500.00	2'620.50	14.2	13'869.00
318.10	Steuern und Abgaben	1'612.00		2'200.00	-588.00	-26.7	1'766.00
319.01	Mitgliederbeiträge	990.00		1'100.00	-110.00	-10.0	
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	24'192.20		45'000.00	-20'807.80	-46.2	32'656.80
330.04	Abschreibungen Verluste Feuerwehrpflichtersatz	67'664.95		100'000.00	-32'335.05	-32.3	86'901.45
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	520.00			520.00	100.0	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'711.93			3'711.93	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	741'377.36		802'500.00	-61'122.64	-7.6	923'720.55
421.00	Verzugszinsen		20'960.25	24'000.00	-3'039.75	-12.7	21'047.95
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		164'698.25	167'500.00	-2'801.75	-1.7	205'088.90
430.02	Feuerwehrpflichtersatz		3'088'214.55	2'700'000.00	388'214.55	14.4	2'759'153.60
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		143'632.40	186'000.00	-42'367.60	-22.8	163'049.60
436.00	Rückerstattungen		47'873.80	100.00	47'773.80	47'773.8	

Sicherheitsdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
460.00	Bundesbeitrag		82'500.00	82'000.00	500.00	0.6	63'565.00
461.00	Kantonsbeitrag		94'063.15	94'800.00	-736.85	-0.8	91'189.05
462.00	Gemeindebeiträge		14'981.15	10'000.00	4'981.15	49.8	14'585.25
469.01	Übrige Beiträge		71'749.00	147'000.00	-75'251.00	-51.2	329'793.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung			514'800.00	-514'800.00	-100.0	587'649.44
490.00	Interne Verrechnungen		22'688.80	22'900.00	-211.20	-0.9	21'102.10
491	**Aufwand**	**3'751'361.35**		**3'949'100.00**	**-197'738.65**	**-5.0**	**4'256'223.89**
	Ertrag		**3'751'361.35**	**3'949'100.00**	**-197'738.65**	**-5.0**	**4'256'223.89**
49	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**7'924'269.52**		**8'126'100.00**	**-201'830.48**	**-2.5**	**8'052'705.94**
	Ertrag		**7'924'269.52**	**8'126'100.00**	**-201'830.48**	**-2.5**	**8'052'705.94**
4	**Total Sicherheitsdirektion**						
	Aufwand	**46'222'257.41**		**43'946'600.00**	**2'275'657.41**	**5.2**	**43'933'602.83**
	Ertrag		**32'659'082.42**	**31'089'000.00**	**1'570'082.42**	**5.1**	**29'545'416.55**
	Aufwandüberschuss		**13'563'174.99**	**12'857'600.00**	**705'574.99**	**5.5**	**14'388'186.28**

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
5	**Baudirektion**						
51	**Dienstabteilungen**						
510	**Stab Baudirektion**						
301.00	Besoldungen	583'656.60		593'700.00	-10'043.40	-1.7	594'642.25
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'727.85		47'100.00	-1'372.15	-2.9	46'994.40
304.00	Personalversicherungsbeiträge	68'838.80		63'500.00	5'338.80	8.4	63'571.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'923.40		7'100.00	-176.60	-2.5	7'041.90
309.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'000.00	-900.00	-90.0	45.00
311.01	Anschaffung Mobilien	530.70		700.00	-169.30	-24.2	5'267.25
315.00	Unterhalt Mobilien			400.00	-400.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	6'896.95		9'000.00	-2'103.05	-23.4	6'210.70
318.01	Sachversicherungsprämien	1'975.15			1'975.15	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'347.60		1'600.00	747.60	46.7	999.45
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	23'784.45		2'000.00	21'784.45	1'089.2	17'736.75
390.00	Interne Verrechnungen	23'538.40		27'900.00	-4'361.60	-15.6	25'710.00
436.00	Rückerstattungen			500.00	-500.00	-100.0	3'618.30
510	**Aufwand**	**764'319.90**		**754'000.00**	**10'319.90**	**1.4**	**768'219.30**
	Ertrag			**500.00**	**-500.00**	**-100.0**	**3'618.30**
	Aufwandüberschuss		**764'319.90**	**753'500.00**	**10'819.90**	**1.4**	**764'601.00**
511	**Finanzen und Controlling**						
301.00	Besoldungen	1'679'665.10		1'850'000.00	-170'334.90	-9.2	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	131'870.75		147'000.00	-15'129.25	-10.3	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	176'442.95		200'000.00	-23'557.05	-11.8	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'286.00		24'000.00	-2'714.00	-11.3	
309.03	Aus- und Weiterbildung	156.00		10'000.00	-9'844.00	-98.4	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	137'677.15		137'300.00	377.15	0.3	
311.01	Anschaffung Mobilien	1'647.40		15'000.00	-13'352.60	-89.0	
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	2'549.40		15'000.00	-12'450.60	-83.0	
317.00	Spesenentschädigungen	3'737.05		25'000.00	-21'262.95	-85.1	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'426.65		20'000.00	-18'573.35	-92.9	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	4'648.30		50'700.00	-46'051.70	-90.8	
390.00	Interne Verrechnungen	102'781.45		80'000.00	22'781.45	28.5	
436.00	Rückerstattungen		3'128.70	10'000.00	-6'871.30	-68.7	
490.00	Interne Verrechnungen		1'910'000.00	2'210'000.00	-300'000.00	-13.6	

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
511	**Aufwand**	**2'263'888.20**		**2'574'000.00**	**-310'111.80**	**-12.1**	
	Ertrag		**1'913'128.70**	**2'220'000.00**	**-306'871.30**	**-13.8**	
	Aufwandüberschuss		**350'759.50**	**354'000.00**	**-3'240.50**	**-0.9**	
512	**Stadtplanung**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	12'010.50		10'600.00	1'410.50	13.3	15'087.70
301.00	Besoldungen	1'639'162.90		1'622'000.00	17'162.90	1.1	1'681'589.70
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	128'302.00		131'800.00	-3'498.00	-2.7	133'116.60
304.00	Personalversicherungsbeiträge	182'474.90		181'000.00	1'474.90	0.8	185'770.80
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'954.85		22'300.00	-2'345.15	-10.5	20'537.55
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'040.00		6'000.00	40.00	0.7	5'805.60
310.00	Büromaterial, Drucksachen	627.30		500.00	127.30	25.5	20'444.00
311.01	Anschaffung Mobilien	3'299.75		3'700.00	-400.25	-10.8	743.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						31'994.35
313.00	Verbrauchsmaterial	5'335.45		5'000.00	335.45	6.7	4'741.00
315.00	Unterhalt Mobilien			500.00	-500.00	-100.0	
315.05	Unterhalt Kulturgüter	452'411.85		247'000.00	205'411.85	83.2	18'418.50
317.00	Spesenentschädigungen	4'418.00		5'200.00	-782.00	-15.0	5'613.40
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	22'488.34		25'000.00	-2'511.66	-10.1	23'760.32
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	140'104.70		135'500.00	4'604.70	3.4	194'887.05
318.05	Projekte	3'400.00		5'500.00	-2'100.00	-38.2	4'977.60
318.09	Übrige Dienstleistungen	18'590.00		160'000.00	-141'410.00	-88.4	107'722.74
390.00	Interne Verrechnungen	231'318.00		259'900.00	-28'582.00	-11.0	118'135.45
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'418'856.70	1'200'000.00	218'856.70	18.2	919'586.65
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		218'659.85	15'000.00	203'659.85	1'357.7	70'604.00
436.00	Rückerstattungen		537.95	5'500.00	-4'962.05	-90.2	
436.20	Rückerstattungen Ersatzvornahmen private Objekte						2'354.45
460.00	Bundesbeitrag			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
461.00	Kantonsbeitrag			40'000.00	-40'000.00	-100.0	164.00
512	**Aufwand**	**2'869'938.54**		**2'821'500.00**	**48'438.54**	**1.7**	**2'573'345.36**
	Ertrag		**1'638'054.50**	**1'262'500.00**	**375'554.50**	**29.8**	**992'709.10**
	Aufwandüberschuss		**1'231'884.04**	**1'559'000.00**	**-327'115.96**	**-21.0**	**1'580'636.26**
513	**Tiefbauamt**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	320.00		1'000.00	-680.00	-68.0	
301.00	Besoldungen	19'426'498.29		19'789'700.00	-363'201.71	-1.8	20'699'062.65
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'516'696.17		1'578'600.00	-61'903.83	-3.9	1'628'332.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'863'991.06		1'908'800.00	-44'808.94	-2.4	1'974'705.00

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	258'665.53		273'900.00	-15'234.47	-5.6	261'371.10
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	47'886.30		27'700.00	20'186.30	72.9	19'033.60
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	10'497.85		30'000.00	-19'502.15	-65.0	
309.00	Übriger Personalaufwand	1'099.00		30'000.00	-28'901.00	-96.3	320.65
309.03	Aus- und Weiterbildung	51'139.05		25'700.00	25'439.05	99.0	69'109.85
310.00	Büromaterial, Drucksachen						61'666.28
311.01	Anschaffung Mobilien	182'363.40		150'000.00	32'363.40	21.6	165'716.35
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	3'264.30		15'000.00	-11'735.70	-78.2	32'539.35
311.10	Anschaffung VR-Anlagen	69'878.35		87'800.00	-17'921.65	-20.4	74'753.05
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'518'809.48		3'468'000.00	-949'190.52	-27.4	2'983'596.65
313.00	Verbrauchsmaterial	2'056'333.06		1'695'700.00	360'633.06	21.3	2'045'207.79
313.01	Bau- und Betriebsmaterial	485'168.94		515'000.00	-29'831.06	-5.8	462'830.73
313.02	Autobetriebsmaterial	455'510.95		419'900.00	35'610.95	8.5	510'958.03
313.03	Reinigungsmaterial	17'185.58			17'185.58	100.0	
313.04	Lichtkörper	685.57			685.57	100.0	
314.00	Baulicher Unterhalt	1'816'369.13		1'100'000.00	716'369.13	65.1	2'057'125.60
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	1'411'569.10		1'736'700.00	-325'130.90	-18.7	1'585'833.25
314.04	Reinigung Drittleistungen	32'666.88			32'666.88	100.0	
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	425.26			425.26	100.0	
315.01	Unterhalt Maschinen, Werkzeuge	183'033.00		279'000.00	-95'967.00	-34.4	307'657.55
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	4'289.19			4'289.19	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	296.53			296.53	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	337'046.45		402'000.00	-64'953.55	-16.2	348'556.45
317.00	Spesenentschädigungen	118'151.75		76'000.00	42'151.75	55.5	94'718.65
318.01	Sachversicherungsprämien	75'407.90		101'500.00	-26'092.10	-25.7	123'118.25
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	68'253.62		47'800.00	20'453.62	42.8	74'606.87
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	676'719.05		517'000.00	159'719.05	30.9	924'334.70
318.06	Entsorgung, Kehricht	1'915.45			1'915.45	100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	60'843.85		13'000.00	47'843.85	368.0	56'346.20
318.10	Steuern und Abgaben	191'775.15		112'100.00	79'675.15	71.1	171'628.10
318.16	Drittleistungen Feuerbestattung	291'343.10		267'000.00	24'343.10	9.1	300'899.70
318.20	Mehrwertsteuer	204'079.53			204'079.53	100.0	
323.01	Verzinsung Anlagekapital	283'863.95		275'000.00	8'863.95	3.2	279'790.70
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	35'240.40			35'240.40	100.0	6'681.00
331.02	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge	1'092'724.15		994'000.00	98'724.15	9.9	1'008'640.30
380.08	Einlage in Rückstellung Globalbudget	23'900.00			23'900.00	100.0	100'000.00
380.11	Einlage in Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche	89'084.78			89'084.78	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	1'896'667.00		2'371'300.00	-474'633.00	-20.0	756'066.25

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
410.05	Konzessionsgebühren Friedhof		211'621.20	190'000.00	21'621.20	11.4	177'553.90
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		4'640.00	5'000.00	-360.00	-7.2	4'640.00
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'576'092.23	3'806'000.00	-229'907.77	-6.0	3'665'679.90
434.01	Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer		354'839.60	400'000.00	-45'160.40	-11.3	684'617.90
436.00	Rückerstattungen		670'017.65	540'000.00	130'017.65	24.1	959'291.25
451.00	Rückerstattungen vom Kanton für Verkehrsbauten		421'741.40	550'000.00	-128'258.60	-23.3	398'399.25
461.06	Kantonsbeitrag Anteil Motorfahrzeugsteuer und LSVA		1'255'696.00	1'100'000.00	155'696.00	14.2	1'136'942.00
469.00	Beiträge Dritter						55'000.00
480.11	Entnahme Spezialfinanzierung Grabenaufbrüche			333'000.00	-333'000.00	-100.0	487'708.15
484.05	Entnahme aus Spezialfonds Spielplätze						65'000.00
484.07	Entnahme aus Grabunterhaltsfonds		306'048.35		306'048.35	100.0	325'284.00
490.00	Interne Verrechnungen		11'100'150.25	11'419'100.00	-318'949.75	-2.8	11'566'567.80
513	**Aufwand**	**37'861'658.10**		**38'309'200.00**	**-447'541.90**	**-1.2**	**39'185'207.40**
	Ertrag		**17'900'846.68**	**18'343'100.00**	**-442'253.32**	**-2.4**	**19'526'684.15**
	Aufwandüberschuss		**19'960'811.42**	**19'966'100.00**	**-5'288.58**	**-0.0**	**19'658'523.25**
514	**Immobilien**						
301.00	Besoldungen	2'616'750.45		6'069'800.00	-3'453'049.55	-56.9	6'617'192.15
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	203'739.15		475'800.00	-272'060.85	-57.2	514'566.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	304'887.15		527'400.00	-222'512.85	-42.2	595'232.70
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	31'005.75		80'200.00	-49'194.25	-61.3	84'900.25
309.00	Übriger Personalaufwand	150.00		8'700.00	-8'550.00	-98.3	7'955.15
309.03	Aus- und Weiterbildung	9'929.15		4'000.00	5'929.15	148.2	1'620.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen						41'089.20
311.01	Anschaffung Mobilien	12'027.83		32'300.00	-20'272.17	-62.8	42'443.40
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						30'122.50
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien			1'016'500.00	-1'016'500.00	-100.0	920'487.00
313.03	Reinigungsmaterial			204'000.00	-204'000.00	-100.0	206'148.00
313.04	Lichtkörper			26'200.00	-26'200.00	-100.0	25'088.90
314.04	Reinigung Drittleistungen			201'900.00	-201'900.00	-100.0	213'327.30
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen			65'400.00	-65'400.00	-100.0	49'426.00
315.00	Unterhalt Mobilien	1'602.45		11'200.00	-9'597.55	-85.7	7'565.25
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	449.50		29'400.00	-28'950.50	-98.5	24'277.25
315.04	Unterhalt Wäsche			17'000.00	-17'000.00	-100.0	12'648.85
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte			46'500.00	-46'500.00	-100.0	106'621.91
317.00	Spesenentschädigungen	5'838.75		13'200.00	-7'361.25	-55.8	11'323.45
318.01	Sachversicherungsprämien	213'526.15		235'500.00	-21'973.85	-9.3	217'372.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	35'584.67		44'600.00	-9'015.33	-20.2	28'822.10

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	50'698.85		50'000.00	698.85	1.4	38'879.35
318.05	Projekte	65'320.00		15'000.00	50'320.00	335.5	41'321.50
318.06	Entsorgung, Kehricht			87'100.00	-87'100.00	-100.0	82'836.50
318.09	Übrige Dienstleistungen	85'011.80		79'000.00	6'011.80	7.6	7'279.50
318.20	Mehrwertsteuer	56.97		40'000.00	-39'943.03	-99.9	
390.00	Interne Verrechnungen	865'662.65		911'800.00	-46'137.35	-5.1	296'372.40
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		40'271.60	696'000.00	-655'728.40	-94.2	695'324.33
435.00	Verkäufe		275.70	1'000.00	-724.30	-72.4	528.30
436.00	Rückerstattungen		1'270'658.35	1'811'300.00	-540'641.65	-29.9	1'269'762.22
490.00	Interne Verrechnungen		630'500.00	6'291'500.00	-5'661'000.00	-90.0	6'106'251.71
514	**Aufwand**	**4'502'241.27**		**10'292'500.00**	**-5'790'258.73**	**-56.3**	**10'224'919.76**
	Ertrag		**1'941'705.65**	**8'799'800.00**	**-6'858'094.35**	**-77.9**	**8'071'866.56**
	Aufwandüberschuss		**2'560'535.62**	**1'492'700.00**	**1'067'835.62**	**71.5**	**2'153'053.20**
515	**GIS-Dienstleistungszentrum**						
301.00	Besoldungen	1'966'293.20		2'204'000.00	-237'706.80	-10.8	2'179'447.85
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	146'522.65		165'000.00	-18'477.35	-11.2	171'933.45
304.00	Personalversicherungsbeiträge	172'995.40		224'700.00	-51'704.60	-23.0	218'474.15
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24'343.85		28'300.00	-3'956.15	-14.0	27'217.15
309.00	Übriger Personalaufwand	10'603.95		10'000.00	603.95	6.0	4'720.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	68'839.90		80'000.00	-11'160.10	-14.0	67'727.25
311.01	Anschaffung Mobilien	65'430.55		160'500.00	-95'069.45	-59.2	31'262.15
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	14'000.00		44'000.00	-30'000.00	-68.2	46'318.50
313.00	Verbrauchsmaterial	10'367.45		25'000.00	-14'632.55	-58.5	17'631.00
315.00	Unterhalt Mobilien	7'351.68		12'000.00	-4'648.32	-38.7	4'999.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	131'361.75		136'000.00	-4'638.25	-3.4	130'496.82
317.00	Spesenentschädigungen	13'870.15		15'000.00	-1'129.85	-7.5	11'423.70
318.01	Sachversicherungsprämien	4'106.55		5'000.00	-893.45	-17.9	3'547.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'235.74		18'000.00	-9'764.26	-54.3	14'203.95
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	110'582.75		127'000.00	-16'417.25	-12.9	169'076.05
318.09	Übrige Dienstleistungen	40'554.55		39'000.00	1'554.55	4.0	32'105.90
318.20	Mehrwertsteuer	342'494.30		200'000.00	142'494.30	71.3	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	17'944.55			17'944.55	100.0	
331.01	Abschreibungen EDV Anschaffungen	127'000.00		127'000.00			127'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	317'756.05		409'400.00	-91'643.95	-22.4	290'672.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		3'559'046.60	3'600'000.00	-40'953.40	-1.1	3'492'333.27
436.00	Rückerstattungen		23'825.15	14'000.00	9'825.15	70.2	4'070.60
460.00	Bundesbeitrag		186'037.30	200'000.00	-13'962.70	-7.0	248'493.30

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
490.00	Interne Verrechnungen		304'400.40	449'200.00	-144'799.60	-32.2	249'100.00
515	**Aufwand**	**3'600'655.02**		**4'029'900.00**	**-429'244.98**	**-10.7**	**3'548'256.87**
	Ertrag		**4'073'309.45**	**4'263'200.00**	**-189'890.55**	**-4.5**	**3'993'997.17**
	Ertragsüberschuss	**472'654.43**		**-233'300.00**	**-239'354.43**	**-102.6**	**-445'740.30**
51	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**51'862'701.03**		**58'781'100.00**	**-6'918'398.97**	**-11.8**	**56'299'948.69**
	Ertrag		**27'467'044.98**	**34'889'100.00**	**-7'422'055.02**	**-21.3**	**32'588'875.28**
	Aufwandüberschuss		**24'395'656.05**	**23'892'000.00**	**503'656.05**	**2.1**	**23'711'073.41**
52	**Spezialaufgaben**						
520	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**						
301.00	Besoldungen	1'406'411.58		382'200.00	1'024'211.58	268.0	402'710.40
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	107'844.15		31'300.00	76'544.15	244.6	30'753.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	77'299.73		19'400.00	57'899.73	298.5	19'450.30
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'415.18		5'400.00	14'015.18	259.5	5'160.00
309.00	Übriger Personalaufwand	902.90			902.90	100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'993.89		10'000.00	-6.11	-0.1	18'842.89
311.01	Anschaffung Mobilien	75'378.05		68'500.00	6'878.05	10.0	86'061.65
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'465'026.97		969'000.00	496'026.97	51.2	908'553.95
313.00	Verbrauchsmaterial	389.10		1'000.00	-610.90	-61.1	1'377.10
313.03	Reinigungsmaterial	72'537.66			72'537.66	100.0	
313.04	Lichtkörper	11'465.75			11'465.75	100.0	
313.21	Wareneinkauf	99'778.80		90'000.00	9'778.80	10.9	75'166.10
314.00	Baulicher Unterhalt	1'855'136.20		1'863'000.00	-7'863.80	-0.4	2'512'777.75
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	1'828'060.85		1'217'500.00	610'560.85	50.2	507'702.60
314.03	Behebung Vandalenschäden	233'338.91		300'000.00	-66'661.09	-22.2	281'469.25
314.04	Reinigung Drittleistungen	338'278.23		345'000.00	-6'721.77	-2.0	308'371.45
314.05	Fensterreinigung Drittleistungen	24'558.22			24'558.22	100.0	
314.09	Kaminfegerarbeiten	743.50			743.50	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	38'098.70		43'000.00	-4'901.30	-11.4	34'306.50
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	6'890.98			6'890.98	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	2'437.95			2'437.95	100.0	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	4'800.00		4'800.00			242'400.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	11'108.04			11'108.04	100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	455.20			455.20	100.0	
318.01	Sachversicherungsprämien	463'383.00		445'200.00	18'183.00	4.1	425'764.50

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	654.10		8'000.00	-7'345.90	-91.8	6'699.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	419'577.25		389'000.00	30'577.25	7.9	376'348.30
318.06	Entsorgung, Kehricht	52'488.62			52'488.62	100.0	
318.09	Übrige Dienstleistungen	606'091.08		478'500.00	127'591.08	26.7	510'018.25
318.20	Mehrwertsteuer	44'836.73			44'836.73	100.0	
318.28	Dienstleistungen STWE Panorama	168'792.45		180'000.00	-11'207.55	-6.2	172'864.00
332.06	Abschreibungen Mieten Leerstände	4'272.00		5'000.00	-728.00	-14.6	10'356.00
380.02	Einlage in Spezialfinanierung für Parkplätze			16'000.00	-16'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	5'209'305.25		5'912'800.00	-703'494.75	-11.9	6'060'689.96
410.03	Konzessionsgebühren Plakatstellen APG						357'077.00
410.04	Konzessionsgebühren Kabelnetze		3'300'537.55	3'300'000.00	537.55	0.0	3'300'000.00
423.01	Baurechtszinsen		1'178'628.20	865'000.00	313'628.20	36.3	369'699.60
427.00	Mietzinseinnahmen, Benützungsgebühren		2'257'695.80	5'099'100.00	-2'841'404.20	-55.7	5'340'077.50
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'021'294.70	1'030'600.00	3'990'694.70	387.2	856'989.40
434.04	Parkgebühren		472'410.00	650'000.00	-177'590.00	-27.3	554'058.80
434.13	Benützungsgebühren Plakatstellen APG		420'070.40	355'000.00	65'070.40	18.3	
435.00	Verkäufe, Konsumationen		76'447.55	15'000.00	61'447.55	409.7	21'566.05
435.02	Warenverkauf		132'809.60	135'000.00	-2'190.40	-1.6	87'853.40
436.00	Rückerstattungen		174'463.55	88'800.00	85'663.55	96.5	402'618.52
436.06	Rückerstattungen STWE Panorama		101'356.80	130'000.00	-28'643.20	-22.0	160'301.70
461.03	Kantonsbeitrag Denkmalpflege		6'000.00		6'000.00	100.0	
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg		335'000.00	300'000.00	35'000.00	11.7	
490.00	Interne Verrechnungen		4'178'001.66	4'343'600.00	-165'598.34	-3.8	4'198'325.30
520	**Aufwand**	**14'659'751.02**		**12'784'600.00**	**1'875'151.02**	**14.7**	**12'997'843.85**
	Ertrag		**17'654'715.81**	**16'312'100.00**	**1'342'615.81**	**8.2**	**15'648'567.27**
	Ertragsüberschuss	**2'994'964.79**		**-3'527'500.00**	**532'535.21**	**15.1**	**-2'650'723.42**
521	**Liegenschaften Finanzvermögen**						
301.00	Besoldungen	97'592.70		94'000.00	3'592.70	3.8	94'398.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'370.15		6'900.00	-529.85	-7.7	6'445.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	420.00		700.00	-280.00	-40.0	499.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	985.30		1'100.00	-114.70	-10.4	869.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	613'239.82		621'300.00	-8'060.18	-1.3	608'250.66
313.00	Verbrauchsmaterial			5'000.00	-5'000.00	-100.0	4'945.00
313.03	Reinigungsmaterial	1'384.30			1'384.30	100.0	
314.00	Baulicher Unterhalt	1'508'939.40		1'365'000.00	143'939.40	10.6	1'699'525.55
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	67'098.35		58'000.00	9'098.35	15.7	51'431.35
314.09	Kaminfegerarbeiten	4'698.75		8'900.00	-4'201.25	-47.2	5'814.85

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	25'373.25		34'500.00	-9'126.75	-26.5	29'360.30
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	948'257.70		905'000.00	43'257.70	4.8	948'241.50
318.01	Sachversicherungsprämien	158'452.20		152'100.00	6'352.20	4.2	124'137.50
318.06	Entsorgung, Kehricht			41'900.00	-41'900.00	-100.0	41'116.45
318.09	Übrige Dienstleistungen	93'478.50		100'500.00	-7'021.50	-7.0	97'418.70
318.10	Steuern und Abgaben	14'697.40		10'000.00	4'697.40	47.0	986.20
330.01	Abschreibungen Mieten, Leerstände	24'538.85		55'000.00	-30'461.15	-55.4	70'917.25
330.02	Abschreibung Investitionen, nicht wertvermehrend						198'700.00
390.00	Interne Verrechnungen	5'478'066.63		4'374'500.00	1'103'566.63	25.2	555'342.80
423.00	Mieten, Benützungsgebühren		5'316'298.05	5'112'600.00	203'698.05	4.0	5'653'404.30
423.01	Baurechtszinsen		2'287'466.70	1'710'000.00	577'466.70	33.8	2'005'847.20
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			500.00	-500.00	-100.0	1'500.00
436.00	Rückerstattungen		1'046'961.75	717'700.00	329'261.75	45.9	811'907.20
436.21	Aktivierungen aus Aufwändungen baulicher Unterhalt		166'000.00		166'000.00	100.0	
485.06	Entnahme Rückst. Energiesparmassnahmen städt. Lieg		50'000.00	50'000.00			62'937.45
490.00	Interne Verrechnungen		176'866.80	243'600.00	-66'733.20	-27.4	95'564.20
521	**Aufwand**	**9'043'593.30**		**7'834'400.00**	**1'209'193.30**	**15.4**	**4'538'400.21**
	Ertrag		**9'043'593.30**	**7'834'400.00**	**1'209'193.30**	**15.4**	**8'631'160.35**
	Ertragsüberschuss					**100.0**	**-4'092'760.14**
522	**Waldbewirtschaftung**						
314.08	Abgeltung Waldbewirtschaftung	300'000.00		300'000.00			300'000.00
522	**Aufwand**	**300'000.00**		**300'000.00**			**300'000.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**300'000.00**	**300'000.00**			**300'000.00**
52	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**24'003'344.32**		**20'919'000.00**	**3'084'344.32**	**14.7**	**17'836'244.06**
	Ertrag		**26'698'309.11**	**24'146'500.00**	**2'551'809.11**	**10.6**	**24'279'727.62**
	Ertragsüberschuss	**2'694'964.79**		**-3'227'500.00**	**532'535.21**	**16.5**	**-6'443'483.56**

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
59	**Spezialfinanzierungen**						
590	**Kehrichtbeseitigung**						
310.08	Öffentlichkeitsarbeit, Abfuhrplan			100'000.00	-100'000.00	-100.0	65'147.57
313.00	Verbrauchsmaterial	324'995.79		45'000.00	279'995.79	622.2	179'040.87
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	296'662.78		350'000.00	-53'337.22	-15.2	392'079.55
318.09	Übrige Dienstleistungen, Regionale Kompostierung	683'664.10		670'000.00	13'664.10	2.0	726'635.65
318.20	Mehrwertsteuer	318'636.87			318'636.87	100.0	
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	11'124.29			11'124.29	100.0	10'293.55
352.01	Entschädigung an Gemeindeverband GKLU	281'483.90		319'000.00	-37'516.10	-11.8	353'301.70
365.01	Beiträge an Altpapiersammlungen	220'800.00		215'000.00	5'800.00	2.7	219'600.00
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Kehricht	1'319'387.06			1'319'387.06	100.0	338'363.96
390.00	Interne Verrechnungen	5'270'157.00		5'349'500.00	-79'343.00	-1.5	5'296'538.60
434.06	Betriebsgebühren		4'842'402.54	4'550'000.00	292'402.54	6.4	4'596'210.15
434.09	Ablagerungsgebühren, illegale Entsorgung		44'842.55	50'000.00	-5'157.45	-10.3	70'514.90
435.01	Recycling-Verkäufe		786'633.45	600'000.00	186'633.45	31.1	679'687.25
436.00	Rückerstattungen		3'053'033.25	1'848'500.00	1'204'533.25	65.2	2'234'589.15
590	**Aufwand**	**8'726'911.79**		**7'048'500.00**	**1'678'411.79**	**23.8**	**7'581'001.45**
	Ertrag		**8'726'911.79**	**7'048'500.00**	**1'678'411.79**	**23.8**	**7'581'001.45**
591	**Stadtentwässerung**						
301.00	Besoldungen	705'901.15		694'800.00	11'101.15	1.6	691'623.30
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	55'119.35		56'000.00	-880.65	-1.6	54'279.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge	83'327.80		82'400.00	927.80	1.1	80'766.25
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'391.85		8'700.00	-308.15	-3.5	8'153.60
309.03	Aus- und Weiterbildung	6'204.75			6'204.75	100.0	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	52'967.50		64'000.00	-11'032.50	-17.2	56'679.70
313.00	Verbrauchsmaterial	8'268.65		15'000.00	-6'731.35	-44.9	13'819.20
314.00	Baulicher Unterhalt	439'891.05		430'000.00	9'891.05	2.3	419'474.15
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	43'829.15		46'000.00	-2'170.85	-4.7	43'884.75
317.00	Spesenentschädigungen	16'591.00		15'000.00	1'591.00	10.6	16'767.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'430.43			2'430.43	100.0	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	261'453.60		291'000.00	-29'546.40	-10.2	214'601.70
318.20	Mehrwertsteuer	413'400.47			413'400.47	100.0	
352.00	Beiträge an andere Gemeinden	98'400.75		100'000.00	-1'599.25	-1.6	78'309.00
352.02	Entschädigung an Gemeindeverband GALU	5'119'070.00		5'500'000.00	-380'930.00	-6.9	5'456'396.00
380.09	Einlage in Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	233'253.95		2'837'100.00	-2'603'846.05	-91.8	2'500'000.00

Baudirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
390.00	Interne Verrechnungen	1'206'160.10		1'460'000.00	-253'839.90	-17.4	1'670'781.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		36'896.30	100'000.00	-63'103.70	-63.1	14'430.00
434.06	Betriebsgebühren		8'644'565.25	11'400'000.00	-2'755'434.75	-24.2	6'254'071.95
436.00	Rückerstattungen		73'200.00	100'000.00	-26'800.00	-26.8	82'307.45
480.09	Entnahme Spezialfinanzierung Stadtentwässerung						4'954'726.50
591	**Aufwand**	**8'754'661.55**		**11'600'000.00**	**-2'845'338.45**	**-24.5**	**11'305'535.90**
	Ertrag		**8'754'661.55**	**11'600'000.00**	**-2'845'338.45**	**-24.5**	**11'305'535.90**
59	**Total Spezialfinanzierungen**						
	Aufwand	**17'481'573.34**		**18'648'500.00**	**-1'166'926.66**	**-6.3**	**18'886'537.35**
	Ertrag		**17'481'573.34**	**18'648'500.00**	**-1'166'926.66**	**-6.3**	**18'886'537.35**
						100.0	
5	**Total Baudirektion**						
	Aufwand	**93'347'618.69**		**98'348'600.00**	**-5'000'981.31**	**-5.1**	**93'022'730.10**
	Ertrag		**71'646'927.43**	**77'684'100.00**	**-6'037'172.57**	**-7.8**	**75'755'140.25**
	Aufwandüberschuss		**21'700'691.26**	**20'664'500.00**	**1'036'191.26**	**5.0**	**17'267'589.85**

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
6	**Finanzdirektion**						
61	**Dienstabteilungen**						
610	**Stab Finanzdirektion**						
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	990.00		2'300.00	-1'310.00	-57.0	1'765.00
301.00	Besoldungen	445'104.70		744'200.00	-299'095.30	-40.2	742'812.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'608.05		63'000.00	-28'391.95	-45.1	61'292.75
304.00	Personalversicherungsbeiträge	52'140.60		87'700.00	-35'559.40	-40.6	86'814.60
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'259.05		9'700.00	-4'440.95	-45.8	9'234.40
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte			40'000.00	-40'000.00	-100.0	68'292.70
309.03	Aus- und Weiterbildung			1'500.00	-1'500.00	-100.0	190.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'899.20		8'500.00	-3'600.80	-42.4	8'260.90
311.01	Anschaffung Mobilien						1'629.65
315.00	Unterhalt Mobilien			100.00	-100.00	-100.0	
317.00	Spesenentschädigungen	11'684.45		13'800.00	-2'115.55	-15.3	9'603.45
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'116.85		8'000.00	-3'883.15	-48.5	4'554.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	20'019.35		22'500.00	-2'480.65	-11.0	61'007.35
318.05	Projekte						50'000.00
318.07	Kleine Empfänge			10'000.00	-10'000.00	-100.0	3'836.40
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren Direktion	20.00		500.00	-480.00	-96.0	
390.00	Interne Verrechnungen	22'368.50		40'600.00	-18'231.50	-44.9	57'258.20
431.00	Gebühren für Amtshandlungen			54'000.00	-54'000.00	-100.0	68'422.45
436.00	Rückerstattungen		15'350.00	12'000.00	3'350.00	27.9	99'954.70
610	**Aufwand**	**601'210.75**		**1'052'400.00**	**-451'189.25**	**-42.9**	**1'166'552.25**
	Ertrag		**15'350.00**	**66'000.00**	**-50'650.00**	**-76.7**	**168'377.15**
	Aufwandüberschuss		**585'860.75**	**986'400.00**	**-400'539.25**	**-40.6**	**998'175.10**
611	**Finanzverwaltung**						
301.00	Besoldungen	1'356'835.00		1'360'600.00	-3'765.00	-0.3	1'307'624.80
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	105'204.15		110'000.00	-4'795.85	-4.4	102'610.15
304.00	Personalversicherungsbeiträge	153'010.15		156'400.00	-3'389.85	-2.2	151'125.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'511.65		16'800.00	-1'288.35	-7.7	14'351.80
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00			25'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	8'990.00		13'000.00	-4'010.00	-30.9	1'080.00
309.07	Stelleninserate	1'704.40		1'400.00	304.40	21.7	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'958.85		20'500.00	-6'541.15	-31.9	23'868.11
311.01	Anschaffung Mobilien	617.45		1'400.00	-782.55	-55.9	443.90

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
315.00	Unterhalt Mobilien	517.80		1'000.00	-482.20	-48.2	1'230.40
317.00	Spesenentschädigungen	1'009.85		3'200.00	-2'190.15	-68.4	1'930.15
318.01	Sachversicherungsprämien			500.00	-500.00	-100.0	615.50
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	11'996.47		20'600.00	-8'603.53	-41.8	15'630.75
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	6'182.30		7'000.00	-817.70	-11.7	6'000.00
390.00	Interne Verrechnungen	359'213.55		505'100.00	-145'886.45	-28.9	714'187.30
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		12'517.85	11'000.00	1'517.85	13.8	12'745.06
436.00	Rückerstattungen		8'403.80	300.00	8'103.80	2'701.3	1'585.90
436.01	Rückerstattungen Mahnspesen		4'636.39	3'000.00	1'636.39	54.6	4'234.00
490.00	Interne Verrechnungen		570'300.00	570'300.00			512'100.00
611	**Aufwand**	**2'059'751.62**		**2'242'500.00**	**-182'748.38**	**-8.2**	**2'365'697.86**
	Ertrag		**595'858.04**	**584'600.00**	**11'258.04**	**1.9**	**530'664.96**
	Aufwandüberschuss		**1'463'893.58**	**1'657'900.00**	**-194'006.42**	**-11.7**	**1'835'032.90**
612	**Regionales Steueramt**						
301.00	Besoldungen	5'704'276.45		4'801'900.00	902'376.45	18.8	4'639'406.95
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	446'693.55		390'400.00	56'293.55	14.4	376'701.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	607'967.60		496'200.00	111'767.60	22.5	506'438.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	74'840.70		66'300.00	8'540.70	12.9	61'841.80
309.03	Aus- und Weiterbildung	39'408.58		39'500.00	-91.42	-0.2	17'564.35
309.07	Stelleninserate	7'030.60		3'000.00	4'030.60	134.4	2'915.05
310.00	Büromaterial, Drucksachen	155'926.98		190'600.00	-34'673.02	-18.2	163'508.20
311.01	Anschaffung Mobilien	3'759.55		3'000.00	759.55	25.3	8'025.25
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	97'172.15		65'000.00	32'172.15	49.5	146'076.85
315.00	Unterhalt Mobilien	1'098.40		1'000.00	98.40	9.8	2'266.30
317.00	Spesenentschädigungen	11'376.95		10'000.00	1'376.95	13.8	9'368.50
318.01	Sachversicherungsprämien	621.10			621.10	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	294'230.09		289'400.00	4'830.09	1.7	280'764.49
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	44'613.35		45'900.00	-1'286.65	-2.8	73'559.45
318.09	Übrige Dienstleistungen, Betreibungskosten	100'465.95		180'000.00	-79'534.05	-44.2	154'183.45
390.00	Interne Verrechnungen	1'509'259.85		1'549'900.00	-40'640.15	-2.6	1'418'638.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'272'555.20	278'000.00	994'555.20	357.8	252'438.15
436.00	Rückerstattungen		7'057.75	7'000.00	57.75	0.8	12'913.10
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		1'977'675.75	1'770'500.00	207'175.75	11.7	1'887'247.15
452.01	Steuerinkassoprovisionen Gemeinden		1'045'852.95	947'500.00	98'352.95	10.4	1'023'367.00
612	**Aufwand**	**9'098'741.85**		**8'132'100.00**	**966'641.85**	**11.9**	**7'861'257.79**
	Ertrag		**4'303'141.65**	**3'003'000.00**	**1'300'141.65**	**43.3**	**3'175'965.40**
	Aufwandüberschuss		**4'795'600.20**	**5'129'100.00**	**-333'499.80**	**-6.5**	**4'685'292.39**

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
613	**Teilungsamt**						
301.00	Besoldungen	1'133'611.55		1'176'700.00	-43'088.45	-3.7	1'160'929.05
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	89'688.05		94'700.00	-5'011.95	-5.3	92'688.05
304.00	Personalversicherungsbeiträge	124'021.20		128'300.00	-4'278.80	-3.3	124'801.10
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'975.95		14'700.00	-724.05	-4.9	14'090.75
309.03	Aus- und Weiterbildung	1'380.00		2'000.00	-620.00	-31.0	1'990.00
309.07	Stelleninserate			1'000.00	-1'000.00	-100.0	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'773.55		18'000.00	-7'226.45	-40.2	11'313.11
311.01	Anschaffung Mobilien			1'400.00	-1'400.00	-100.0	7'818.95
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	99.55			99.55	100.0	5'595.20
315.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00	-2'000.00	-100.0	717.85
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	65'808.00		68'200.00	-2'392.00	-3.5	65'808.00
317.00	Spesenentschädigungen	2'139.35		4'000.00	-1'860.65	-46.5	2'138.70
318.01	Sachversicherungsprämien	621.10		400.00	221.10	55.3	484.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	19'833.71		25'500.00	-5'666.29	-22.2	19'413.85
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte			2'000.00	-2'000.00	-100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	79'679.70		102'600.00	-22'920.30	-22.3	88'891.10
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		14'874.75	3'000.00	11'874.75	395.8	4'911.40
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'120'513.77	1'050'000.00	70'513.77	6.7	967'452.48
436.00	Rückerstattungen			2'000.00	-2'000.00	-100.0	20'581.10
451.01	Steuerinkassoprovisionen Kanton		152'955.55	200'000.00	-47'044.45	-23.5	211'611.20
613	**Aufwand**	**1'541'631.71**		**1'641'500.00**	**-99'868.29**	**-6.1**	**1'596'680.66**
	Ertrag		**1'288'344.07**	**1'255'000.00**	**33'344.07**	**2.7**	**1'204'556.18**
	Aufwandüberschuss		**253'287.64**	**386'500.00**	**-133'212.36**	**-34.5**	**392'124.48**
614	**Prozesse und Informatik**						
301.00	Besoldungen	3'208'797.90		3'357'900.00	-149'102.10	-4.4	3'259'224.75
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	248'330.10		272'000.00	-23'669.90	-8.7	254'668.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	346'769.90		364'000.00	-17'230.10	-4.7	353'070.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	40'344.70		42'000.00	-1'655.30	-3.9	40'448.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	75'444.50		90'000.00	-14'555.50	-16.2	58'916.71
309.07	Stelleninserate	6'384.65		8'000.00	-1'615.35	-20.2	2'323.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen	35'986.10		57'800.00	-21'813.90	-37.7	32'551.52
311.01	Anschaffung Mobilien	7'065.25		2'300.00	4'765.25	207.2	83'651.95
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	43'885.45		50'000.00	-6'114.55	-12.2	238'986.10
315.00	Unterhalt Mobilien	1'844'914.49		2'659'100.00	-814'185.51	-30.6	1'927'935.79
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	200'023.75		198'900.00	1'123.75	0.6	205'969.05
317.00	Spesenentschädigungen	8'035.30		10'000.00	-1'964.70	-19.7	7'703.40

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
318.01	Sachversicherungsprämien	1'022.00		1'000.00	22.00	2.2	953.95
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	16'010.63		30'200.00	-14'189.37	-47.0	10'790.06
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	158'276.65		158'300.00	-23.35	-0.0	113'135.75
318.20	Mehrwertsteuer	51'024.10		61'400.00	-10'375.90	-16.9	
390.00	Interne Verrechnungen	1'420'399.95		1'562'800.00	-142'400.05	-9.1	1'248'796.70
434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		916'715.73	869'300.00	47'415.73	5.5	913'342.42
436.00	Rückerstattungen		62'611.05	21'000.00	41'611.05	198.2	344'402.02
490.00	Interne Verrechnungen		6'681'756.40	7'141'600.00	-459'843.60	-6.4	6'518'522.90
614	**Aufwand**	**7'712'715.42**		**8'925'700.00**	**-1'212'984.58**	**-13.6**	**7'839'126.38**
	Ertrag		**7'661'083.18**	**8'031'900.00**	**-370'816.82**	**-4.6**	**7'776'267.34**
	Aufwandüberschuss		**51'632.24**	**893'800.00**	**-842'167.76**	**-94.2**	**62'859.04**
615	**Betreibungsamt**						
301.00	Besoldungen	1'155'311.35		1'217'700.00	-62'388.65	-5.1	1'187'058.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	91'676.30		98'500.00	-6'823.70	-6.9	95'489.35
304.00	Personalversicherungsbeiträge	103'781.00		106'900.00	-3'119.00	-2.9	103'739.55
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	15'499.50		16'400.00	-900.50	-5.5	15'704.10
309.03	Aus- und Weiterbildung	851.95		6'000.00	-5'148.05	-85.8	2'464.80
310.00	Büromaterial, Drucksachen	43'709.50		45'000.00	-1'290.50	-2.9	31'536.70
311.01	Anschaffung Mobilien	393.00		2'000.00	-1'607.00	-80.4	2'817.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						12'897.70
315.00	Unterhalt Mobilien	1'070.20		2'000.00	-929.80	-46.5	874.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	1'080.00		1'100.00	-20.00	-1.8	1'080.00
317.00	Spesenentschädigungen	1'178.95		3'000.00	-1'821.05	-60.7	1'246.25
318.01	Sachversicherungsprämien	816.95		700.00	116.95	16.7	638.30
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	185'637.15		242'000.00	-56'362.85	-23.3	260'225.19
390.00	Interne Verrechnungen	210'695.00		180'400.00	30'295.00	16.8	160'987.55
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'282'292.60	2'250'000.00	32'292.60	1.4	2'444'315.52
436.00	Rückerstattungen		27'032.35	6'000.00	21'032.35	350.5	16'451.55
615	**Aufwand**	**1'811'700.85**		**1'921'700.00**	**-109'999.15**	**-5.7**	**1'876'758.49**
	Ertrag		**2'309'324.95**	**2'256'000.00**	**53'324.95**	**2.4**	**2'460'767.07**
	Ertragsüberschuss	**497'624.10**		**-334'300.00**	**-163'324.10**	**-48.9**	**-584'008.58**
616	**Finanzinspektorat**						
301.00	Besoldungen	446'527.80		443'900.00	2'627.80	0.6	439'543.20
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'883.55		35'400.00	-516.45	-1.5	34'794.20
304.00	Personalversicherungsbeiträge	53'036.40		52'300.00	736.40	1.4	51'727.20
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'204.75		5'400.00	-195.25	-3.6	5'071.65

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
309.03	Aus- und Weiterbildung	2'895.00		10'000.00	-7'105.00	-71.1	6'630.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'826.70		3'500.00	326.70	9.3	4'061.19
311.01	Anschaffung Mobilien	559.35		1'500.00	-940.65	-62.7	8'463.65
315.00	Unterhalt Mobilien			200.00	-200.00	-100.0	36.45
317.00	Spesenentschädigungen	448.10		1'000.00	-551.90	-55.2	174.15
318.01	Sachversicherungsprämien	317.05			317.05	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	458.72		1'000.00	-541.28	-54.1	756.15
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	710.00		30'000.00	-29'290.00	-97.6	14'803.00
390.00	Interne Verrechnungen	22'976.40		28'600.00	-5'623.60	-19.7	22'350.00
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		58'600.00	60'000.00	-1'400.00	-2.3	60'200.00
436.00	Rückerstattungen		2'553.70		2'553.70	100.0	3'465.70
490.00	Interne Verrechnungen		61'650.00	61'600.00	50.00	0.1	66'060.00
616	**Aufwand**	**571'843.82**		**612'800.00**	**-40'956.18**	**-6.7**	**588'410.84**
	Ertrag		**122'803.70**	**121'600.00**	**1'203.70**	**1.0**	**129'725.70**
	Aufwandüberschuss		**449'040.12**	**491'200.00**	**-42'159.88**	**-8.6**	**458'685.14**
617	**Friedensrichteramt**						
301.00	Besoldungen	90'024.60		99'100.00	-9'075.40	-9.2	95'757.60
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'229.40		8'100.00	-870.60	-10.8	7'785.70
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'223.60		12'000.00	-776.40	-6.5	11'849.40
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'260.30		1'400.00	-139.70	-10.0	1'321.55
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'627.40		1'700.00	-72.60	-4.3	748.35
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software						2'668.40
315.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00	-1'000.00	-100.0	207.25
318.01	Sachversicherungsprämien	37.30			37.30	100.0	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	6'265.40		7'300.00	-1'034.60	-14.2	1'986.55
390.00	Interne Verrechnungen	5'100.00		6'800.00	-1'700.00	-25.0	6'315.20
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		76'293.85	75'000.00	1'293.85	1.7	74'670.40
617	**Aufwand**	**122'768.00**		**137'400.00**	**-14'632.00**	**-10.7**	**128'640.00**
	Ertrag		**76'293.85**	**75'000.00**	**1'293.85**	**1.7**	**74'670.40**
	Aufwandüberschuss		**46'474.15**	**62'400.00**	**-15'925.85**	**-25.5**	**53'969.60**
61	**Total Dienstabteilungen**						
	Aufwand	**23'520'364.02**		**24'666'100.00**	**-1'145'735.98**	**-4.7**	**23'423'124.27**
	Ertrag		**16'372'199.44**	**15'393'100.00**	**979'099.44**	**6.4**	**15'520'994.20**
	Aufwandüberschuss		**7'148'164.58**	**9'273'000.00**	**-2'124'835.42**	**-22.9**	**7'902'130.07**

Finanzdirektion Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
62	**Spezialaufgaben**						
620	**Amtsgericht**						
301.00	Besoldungen	21'454.64			21'454.64	100.0	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'751.09			1'751.09	100.0	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	359.57			359.57	100.0	
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	332.99			332.99	100.0	
311.01	Anschaffung Mobilien	2'230.25		2'300.00	-69.75	-3.0	7'893.45
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	14'678.77			14'678.77	100.0	
313.03	Reinigungsmaterial	621.25			621.25	100.0	
314.04	Reinigung Drittleistungen	1'045.85			1'045.85	100.0	
315.00	Unterhalt Mobilien	862.45		1'000.00	-137.55	-13.8	1'191.65
315.03	Unterhalt, Service, Reparaturen, Wartung	53.02			53.02	100.0	
315.04	Unterhalt Wäsche	226.27			226.27	100.0	
318.06	Entsorgung, Kehricht	775.75			775.75	100.0	
390.00	Interne Verrechnungen	169'813.45		208'600.00	-38'786.55	-18.6	215'778.20
620	**Aufwand**	**214'205.35**		**211'900.00**	**2'305.35**	**1.1**	**224'863.30**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**214'205.35**	**211'900.00**	**2'305.35**	**1.1**	**224'863.30**
62	**Total Spezialaufgaben**						
	Aufwand	**214'205.35**		**211'900.00**	**2'305.35**	**1.1**	**224'863.30**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**214'205.35**	**211'900.00**	**2'305.35**	**1.1**	**224'863.30**
6	**Total Finanzdirektion**						
	Aufwand	**23'734'569.37**		**24'878'000.00**	**-1'143'430.63**	**-4.6**	**23'647'987.57**
	Ertrag		**16'372'199.44**	**15'393'100.00**	**979'099.44**	**6.4**	**15'520'994.20**
	Aufwandüberschuss		**7'362'369.93**	**9'484'900.00**	**-2'122'530.07**	**-22.4**	**8'126'993.37**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
8	**Beitragswesen**						
80	**Beiträge Allgemeine Verwaltung**						
800	**Beiträge Allgemeine Verwaltung**						
365.01	Beiträge an schweizerischen Städteverband	15'469.00		15'000.00	469.00	3.1	15'469.00
365.02	Beiträge an Verband Luzerner Gemeinden	103'055.40		104'000.00	-944.60	-0.9	103'055.40
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern	5'739.85		3'500.00	2'239.85	64.0	3'470.00
365.04	Beiträge an LuzernPlus	63'240.10		66'000.00	-2'759.90	-4.2	
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	300.00		300.00			5'300.00
800	**Aufwand**	**187'804.35**		**188'800.00**	**-995.65**	**-0.5**	**127'294.40**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**187'804.35**	**188'800.00**	**-995.65**	**-0.5**	**127'294.40**
80	**Total Beiträge Allgemeine Verwaltung**						
	Aufwand	**187'804.35**		**188'800.00**	**-995.65**	**-0.5**	**127'294.40**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**187'804.35**	**188'800.00**	**-995.65**	**-0.5**	**127'294.40**
81	**Beiträge öffentliche Sicherheit**						
810	**Beiträge öffentliche Sicherheit**						
352.03	Beitrag an ZSO Pilatus	849'029.00		930'200.00	-81'171.00	-8.7	956'000.00
352.04	Beiträge an Schiessanlagen Kriens und Emmen	127'224.55		130'000.00	-2'775.45	-2.1	137'120.00
436.00	Rückerstattungen		998.50		998.50	100.0	
810	**Aufwand**	**976'253.55**		**1'060'200.00**	**-83'946.45**	**-7.9**	**1'093'120.00**
	Ertrag		**998.50**		**998.50**	**100.0**	
	Aufwandüberschuss		**975'255.05**	**1'060'200.00**	**-84'944.95**	**-8.0**	**1'093'120.00**
81	**Total Beiträge öffentliche Sicherheit**						
	Aufwand	**976'253.55**		**1'060'200.00**	**-83'946.45**	**-7.9**	**1'093'120.00**
	Ertrag		**998.50**		**998.50**	**100.0**	
	Aufwandüberschuss		**975'255.05**	**1'060'200.00**	**-84'944.95**	**-8.0**	**1'093'120.00**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
82	**Beiträge Bildung**						
820	**Beiträge Bildung**						
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	5'040'000.00		4'860'000.00	180'000.00	3.7	4'425'000.00
361.15	Beiträge an Kanton für Theater Veranstaltungen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
363.00	Beiträge der Stadt Luzern an die HPS	283'050.00		333'000.00	-49'950.00	-15.0	308'025.00
365.01	Beiträge an andere Diplommittelschulen	385'000.00		437'500.00	-52'500.00	-12.0	437'500.00
365.02	Beiträge an die Ferienwanderung der Stadtschulen	11'700.00		11'700.00			11'600.00
365.03	Beiträge an Verein für Lesen und Schreiben Erw.	4'627.00		6'000.00	-1'373.00	-22.9	1'505.00
365.04	Beiträge an MAZ Ausbildungszentrum	25'000.00		25'000.00			25'000.00
365.05	Beiträge an Musikhochschule Allgemeine Abteilung						14'725.00
365.06	Beiträge an Akademie für Erwachsenenbildung	10'500.00		13'300.00	-2'800.00	-21.1	12'100.00
365.07	Beiträge an Verein Schule und Elternhaus	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.08	Beiträge an Seniorenvolkshochschule	40'000.00		40'000.00			50'000.00
365.09	Beiträge an Verein studentisches Wohnen	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	745'364.50		650'000.00	95'364.50	14.7	584'817.47
390.00	Interne Verrechnungen	107'865.00		110'000.00	-2'135.00	-1.9	102'663.70
820	**Aufwand**	**6'682'106.50**		**6'515'500.00**	**166'606.50**	**2.6**	**6'001'936.17**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**6'682'106.50**	**6'515'500.00**	**166'606.50**	**2.6**	**6'001'936.17**
82	**Total Beiträge Bildung**						
	Aufwand	**6'682'106.50**		**6'515'500.00**	**166'606.50**	**2.6**	**6'001'936.17**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**6'682'106.50**	**6'515'500.00**	**166'606.50**	**2.6**	**6'001'936.17**
83	**Beiträge Kultur- und Freizeit**						
830	**Beiträge Kulturförderung**						
365.01	Beiträge an Kunstmuseum Luzern	370'908.00		372'000.00	-1'092.00	-0.3	367'390.00
365.02	Beiträge an Stiftung Rosengart	120'000.00		120'000.00			120'000.00
365.03	Beiträge an Kunstpanorama	130'000.00		130'000.00			130'000.00
365.04	Beiträge an Verkehrshaus der Schweiz	376'060.60		377'000.00	-939.40	-0.3	372'492.65
365.05	Beiträge an Gletschergarten	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.06	Beiträge an Kulturzentrum Boa	322'728.25		245'200.00	77'528.25	31.6	273'030.95
365.07	Beiträge an Konzertzentrum Schüür	45'000.00		100'000.00	-55'000.00	-55.0	115'000.00
365.08	Beiträge an Betrieb Kultur- und Kongresshaus KKL	4'200'000.00		4'200'000.00			4'200'000.00
365.09	Beiträge an Stiftung Luzerner Theater	9'749'666.00		9'750'200.00	-534.00	-0.0	9'539'000.00

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
365.10	Beiträge an Kleintheater Luzern	170'000.00		170'000.00			170'000.00
365.11	Beiträge an Luzerner Sinfonieorchester LSO	1'211'833.00		1'211'800.00	33.00	-	1'142'500.00
365.12	Beiträge an Lucerne Festivals	400'000.00		400'000.00			400'000.00
365.13	Beiträge an Festival Strings Lucerne	85'000.00		85'000.00			85'000.00
365.14	Beiträge an Jazz-Club Luzern	40'000.00		40'000.00			40'000.00
365.15	Beiträge an IG Blasmusikkorps	60'000.00		60'000.00			60'000.00
365.16	Beiträge an Stattkino	60'000.00		60'000.00			60'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen						10'000.00
366.07	Werkbeiträge Anteil Stadt für Kulturschaffende	110'000.00		110'000.00			110'000.00
830	**Aufwand**	**17'551'195.85**		**17'531'200.00**	**19'995.85**	**0.1**	**17'294'413.60**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**17'551'195.85**	**17'531'200.00**	**19'995.85**	**0.1**	**17'294'413.60**
831	**Beiträge Denkmalpflege**						
365.01	Beiträge an Denkmalpflege	611'507.70		800'000.00	-188'492.30	-23.6	812'027.40
365.02	Beiträge an archäologische Untersuchungen	27'059.35		40'000.00	-12'940.65	-32.4	35'646.20
365.03	Beiträge zur Pflege und Erhaltung des Stadtbildes	49'600.00		50'000.00	-400.00	-0.8	33'300.00
385.02	Einlage zugesicherte Denkmalpflegebeiträge	498'098.30		500'000.00	-1'901.70	-0.4	292'267.80
385.03	Einlage zugesicherte archäologische Untersuchungen	24'633.80		30'000.00	-5'366.20	-17.9	71'451.00
485.02	Entnahme Rückst. zuges. Denkmalpflegebeiträge		516'803.10	600'000.00	-83'196.90	-13.9	649'816.00
485.03	Entnahme Rückst. archäol. Untersuchung		24'097.00	30'000.00	-5'903.00	-19.7	80'734.65
831	**Aufwand**	**1'210'899.15**		**1'420'000.00**	**-209'100.85**	**-14.7**	**1'244'692.40**
	Ertrag		**540'900.10**	**630'000.00**	**-89'099.90**	**-14.1**	**730'550.65**
	Aufwandüberschuss		**669'999.05**	**790'000.00**	**-120'000.95**	**-15.2**	**514'141.75**
832	**Beiträge Sport**						
365.01	Beiträge an Hallenbad (Defizitgarantie)	300'000.00		350'000.00	-50'000.00	-14.3	305'000.00
365.02	Beiträge an Ehrungen Schweizermeister	59'625.00		60'000.00	-375.00	-0.6	60'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	800.00		800.00			800.00
390.00	Interne Verrechnungen	40'252.60		40'000.00	252.60	0.6	39'424.50
832	**Aufwand**	**400'677.60**		**450'800.00**	**-50'122.40**	**-11.1**	**405'224.50**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**400'677.60**	**450'800.00**	**-50'122.40**	**-11.1**	**405'224.50**
833	**Beiträge Freizeitgestaltung**						
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an den Ferienpass	42'934.00		65'000.00	-22'066.00	-34.0	61'556.00
365.01	Beiträge an Förderung Quartierleben	49'562.20		50'000.00	-437.80	-0.9	51'316.60
365.02	Beiträge an Verein Hochhüsliweid Würzenbach	5'000.00		5'000.00			5'000.00

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
365.03	Beiträge an Luzerner Freizeitgemeinschaft	3'800.00		4'500.00	-700.00	-15.6	4'000.00
365.05	Beiträge an Sentitreff	26'000.00		26'000.00			26'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	6'000.00		9'500.00	-3'500.00	-36.8	7'428.00
833	**Aufwand**	**133'296.20**		**160'000.00**	**-26'703.80**	**-16.7**	**155'300.60**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**133'296.20**	**160'000.00**	**-26'703.80**	**-16.7**	**155'300.60**
83	**Total Beiträge Kultur- und Freizeit**						
	Aufwand	**19'296'068.80**		**19'562'000.00**	**-265'931.20**	**-1.4**	**19'099'631.10**
	Ertrag		**540'900.10**	**630'000.00**	**-89'099.90**	**-14.1**	**730'550.65**
	Aufwandüberschuss		**18'755'168.70**	**18'932'000.00**	**-176'831.30**	**-0.9**	**18'369'080.45**
84	**Beiträge Gesundheit**						
840	**Beiträge Gesundheit**						
361.16	Beitrag an Kantonale Aids-Prävention	37'520.60		155'000.00	-117'479.40	-75.8	30'891.90
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	115'191.00		60'000.00	55'191.00	92.0	57'635.00
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	3'247'500.00		3'150'000.00	97'500.00	3.1	3'334'466.00
365.02	Beiträge an Verein Elternberatung	198'030.00		197'500.00	530.00	0.3	192'915.00
365.03	Beiträge an Verein Elternberatung (Elternbriefe)	4'860.00		5'000.00	-140.00	-2.8	4'830.00
365.04	Beiträge an Verein Elternberatung (Miete Räume)	5'000.00		6'000.00	-1'000.00	-16.7	
365.05	Beiträge an Aids-Hilfe Luzern	5'800.00		5'800.00			5'800.00
365.06	Beiträge an Fachstelle für Suchtprävention	54'228.80		55'000.00	-771.20	-1.4	55'000.00
365.07	Beiträge an Patientenstelle Innerschweiz	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	1'740.00		2'000.00	-260.00	-13.0	2'260.00
840	**Aufwand**	**3'675'870.40**		**3'642'300.00**	**33'570.40**	**0.9**	**3'689'797.90**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**3'675'870.40**	**3'642'300.00**	**33'570.40**	**0.9**	**3'689'797.90**
84	**Total Beiträge Gesundheit**						
	Aufwand	**3'675'870.40**		**3'642'300.00**	**33'570.40**	**0.9**	**3'689'797.90**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**3'675'870.40**	**3'642'300.00**	**33'570.40**	**0.9**	**3'689'797.90**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
85	**Beiträge soziale Wohlfahrt**						
850	**Familienergänzende Kinderbetreuung**						
318.03	Administration / Koordination Kinderkrippen	45'000.00		50'000.00	-5'000.00	-10.0	8'914.40
365.01	Beiträge an Kindertagesstätte Centralpark	158'661.00		159'000.00	-339.00	-0.2	157'230.00
365.02	Beiträge an evang. Kinderkrippe Frohheim	205'550.00		255'000.00	-49'450.00	-19.4	242'188.00
365.03	Beiträge an Chinderhus Maihof	376'958.00		447'000.00	-70'042.00	-15.7	386'091.00
365.04	Beiträge an Frauenzentrale Tageselternvermittlung	431'733.00		374'000.00	57'733.00	15.4	423'174.00
365.05	Beiträge an Krippe Rösslispiel	64'309.00		59'000.00	5'309.00	9.0	54'571.00
390.00	Interne Verrechnungen	162'897.40		152'000.00	10'897.40	7.2	154'985.00
850	**Aufwand**	**1'445'108.40**		**1'496'000.00**	**-50'891.60**	**-3.4**	**1'427'153.40**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**1'445'108.40**	**1'496'000.00**	**-50'891.60**	**-3.4**	**1'427'153.40**
851	**Beiträge Fürsorge**						
361.01	Beitrag an Kanton Invalidenversicherung	5'941'390.00		6'300'000.00	-358'610.00	-5.7	5'681'513.00
361.02	Beitrag an Kanton Krankenversicherung	3'866'814.00		4'000'000.00	-133'186.00	-3.3	3'731'164.00
361.03	Beitrag an Kanton Arbeitslosenhilfe	248'932.15		280'000.00	-31'067.85	-11.1	430'009.00
361.05	Beitrag an Kanton AHV	4'622'500.95		4'830'000.00	-207'499.05	-4.3	4'751'031.40
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	13'348'509.00		12'550'000.00	798'509.00	6.4	12'091'252.00
361.08	Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirtschaft	338'589.00		300'000.00	38'589.00	12.9	288'160.00
361.18	Beitrag an Kanton an die Heimfinanzierung	5'263'476.10		5'510'000.00	-246'523.90	-4.5	5'854'379.60
363.00	Beitrag der Stadt Luzern an KJ Utenberg	720'000.00		720'000.00			720'000.00
364.00	Beitrag an Arbeitsg. für ausländische Arbeitnehmer	79'120.00		80'000.00	-880.00	-1.1	74'440.00
365.02	Beiträge an Jugendberatungsstelle Contact	120'670.00		125'000.00	-4'330.00	-3.5	119'505.00
365.03	Beiträge an Frauenzentrale	55'000.00		55'000.00			55'000.00
365.04	Beiträge an sozialmedizinischen Dienst	148'420.00		150'000.00	-1'580.00	-1.1	150'000.00
365.05	Beiträge an Verein Wohnbegleitung	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.06	Beiträge an Institut für Heilpädagogik	14'000.00		14'000.00			14'000.00
365.07	Beiträge an Beitragsfonds fördernde Sozialhilfe	659'421.75		656'500.00	2'921.75	0.5	643'523.70
365.08	Beiträge an Verein Jobdach (Mietzinsausgleich)	4'200.00		4'200.00			4'200.00
365.10	Beiträge an Pro Senectute	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.11	Beiträge an Hilfsverein für Psychischkranke	32'400.00		32'400.00			28'000.00
365.12	Beiträge an Verein Haushilfe	20'000.00		20'000.00			20'000.00
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	165'746.00		66'000.00	99'746.00	151.1	66'000.00
365.30	Solidaritätsbeiträge	120'800.00		120'000.00	800.00	0.7	120'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'190.00		3'000.00	-810.00	-27.0	1'290.00
366.01	Beiträge an Private AHIZ	752'787.00		660'000.00	92'787.00	14.1	725'567.00

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
366.02	Deckung erlassener AHV-Beiträge						26'372.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerziehende	205'759.00		175'000.00	30'759.00	17.6	180'823.00
390.00	Interne Verrechnungen	109'150.10		206'000.00	-96'849.90	-47.0	5'185.05
851	**Aufwand**	**36'954'875.05**		**36'972'100.00**	**-17'224.95**	**-0.1**	**35'896'414.75**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**36'954'875.05**	**36'972'100.00**	**-17'224.95**	**-0.1**	**35'896'414.75**
852	**Beiträge Wohnbauförderung**						
365.01	Beiträge an WEG-Aktion Kapitalzinsbeiträge	77'378.00		90'000.00	-12'622.00	-14.0	85'116.00
366.08	Beiträge an private Haushalte			8'000.00	-8'000.00	-100.0	710.00
380.03	Einlage in Spezialfinanierung für Wohnbauförderung	46'514.00			46'514.00	100.0	15'400.00
436.00	Rückerstattungen		46'514.00		46'514.00	100.0	15'400.00
480.03	Entnahme aus Spezfinanzierung Wohnbauförderung		77'378.00	90'000.00	-12'622.00	-14.0	85'116.00
852	**Aufwand**	**123'892.00**		**98'000.00**	**25'892.00**	**26.4**	**101'226.00**
	Ertrag		**123'892.00**	**90'000.00**	**33'892.00**	**37.7**	**100'516.00**
	Aufwandüberschuss			**8'000.00**	**-8'000.00**	**-100.0**	**710.00**
85	**Total Beiträge soziale Wohlfahrt**						
	Aufwand	**38'523'875.45**		**38'566'100.00**	**-42'224.55**	**-0.1**	**37'424'794.15**
	Ertrag		**123'892.00**	**90'000.00**	**33'892.00**	**37.7**	**100'516.00**
	Aufwandüberschuss		**38'399'983.45**	**38'476'100.00**	**-76'116.55**	**-0.2**	**37'324'278.15**
86	**Beiträge Verkehr**						
860	**Beiträge Verkehr**						
361.21	Beitrag an Kanton für Öffentlichen Regionalverkehr	1'455'808.00		1'570'000.00	-114'192.00	-7.3	2'396'702.00
361.22	Beitrag an Kanton für Tarifverbund	270'778.00		310'000.00	-39'222.00	-12.7	227'256.00
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	11'476'109.00		12'245'000.00	-768'891.00	-6.3	11'822'596.00
480.04	Entnahme aus Spezfin.förd. Öffentlicher Verkehr						447'800.00
490.00	Interne Verrechnungen		1'114'740.65	1'151'100.00	-36'359.35	-3.2	980'236.80
860	**Aufwand**	**13'202'695.00**		**14'125'000.00**	**-922'305.00**	**-6.5**	**14'446'554.00**
	Ertrag		**1'114'740.65**	**1'151'100.00**	**-36'359.35**	**-3.2**	**1'428'036.80**
	Aufwandüberschuss		**12'087'954.35**	**12'973'900.00**	**-885'945.65**	**-6.8**	**13'018'517.20**
86	**Total Beiträge Verkehr**						
	Aufwand	**13'202'695.00**		**14'125'000.00**	**-922'305.00**	**-6.5**	**14'446'554.00**
	Ertrag		**1'114'740.65**	**1'151'100.00**	**-36'359.35**	**-3.2**	**1'428'036.80**
	Aufwandüberschuss		**12'087'954.35**	**12'973'900.00**	**-885'945.65**	**-6.8**	**13'018'517.20**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
87	**Beiträge Umwelt- und Raumordnung**						
870	**Beiträge Umwelt- und Raumordnung**						
365.02	Beiträge an Stiftung Landschaftsschutz	1'200.00		1'200.00			1'200.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	10'000.00		10'000.00			15'000.00
870	**Aufwand**	**11'200.00**		**11'200.00**			**16'200.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**11'200.00**	**11'200.00**			**16'200.00**
87	**Total Beiträge Umwelt- und Raumordnung**						
	Aufwand	**11'200.00**		**11'200.00**			**16'200.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**11'200.00**	**11'200.00**			**16'200.00**
88	**Beiträge Volkswirtschaft**						
880	**Beiträge Volkswirtschaft**						
365.01	Beiträge an Luzern Tourismus AG	410'000.00		410'000.00			360'000.00
365.02	Beiträge an Schweiz Tourismus	11'000.00		11'000.00			11'000.00
365.03	Beiträge an Kongressveranstaltungen	90'000.00		90'000.00			145'000.00
365.04	Beiträge an Lucerne-Event	100'000.00		100'000.00			
365.05	Beiträge an TV Festival Rose d'or	50'000.00		50'000.00			100'000.00
365.06	Beiträge an Sanierung Felsenweg Bürgenstock						100'000.00
365.07	Beiträge an Defizitgarantie Luga			25'000.00	-25'000.00	-100.0	
365.08	Beiträge an Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern	54'709.00		40'200.00	14'509.00	36.1	40'150.60
365.09	Beiträge an Wirtschaftsförderung	8'000.00		10'000.00	-2'000.00	-20.0	10'000.00
365.10	Konsumationen, Ehrengaben	18'123.75		30'000.00	-11'876.25	-39.6	13'728.35
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	17'500.00			17'500.00	100.0	
365.18	Beiträge an Präsenz Schweiz, Peking 2008	450'000.00			450'000.00	100.0	
365.30	Beiträge an Grossveranstaltungen	17'150.00		200'000.00	-182'850.00	-91.4	207'750.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	44'090.00		9'000.00	35'090.00	389.9	25'783.00
485.01	Entnahme Rückst. Defizitgarantien Grossanlässe BW						52'750.00
485.08	Entnahme aus Rückst. Tourismus		123'430.00		123'430.00	100.0	
880	**Aufwand**	**1'270'572.75**		**975'200.00**	**295'372.75**	**30.3**	**1'013'411.95**
	Ertrag		**123'430.00**		**123'430.00**	**100.0**	**52'750.00**
	Aufwandüberschuss		**1'147'142.75**	**975'200.00**	**171'942.75**	**17.6**	**960'661.95**

Beitragswesen Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
88	Total Beiträge Volkswirtschaft						
	Aufwand	1'270'572.75		975'200.00	295'372.75	30.3	1'013'411.95
	Ertrag		123'430.00		123'430.00	100.0	52'750.00
	Aufwandüberschuss		1'147'142.75	975'200.00	171'942.75	17.6	960'661.95
8	Total Beitragswesen						
	Aufwand	83'826'446.80		84'646'300.00	-819'853.20	-1.0	82'912'739.67
	Ertrag		1'903'961.25	1'871'100.00	32'861.25	1.8	2'311'853.45
	Aufwandüberschuss		81'922'485.55	82'775'200.00	-852'714.45	-1.0	80'600'886.22

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
9	**Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss**						
90	**Steuern**						
900	**Ordentliche Einkommens- und Vermögenssteuern**						
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	1'989'234.56		1'500'000.00	489'234.56	32.6	3'295'620.03
330.03	Abschreibungen Gemeindesteuern, Erlasse, Verluste	3'039'581.80		3'000'000.00	39'581.80	1.3	3'443'856.25
330.05	Bestandesänderung Delkredere Steuern						-300'000.00
340.00	Pauschale Steueranrechnung	229'529.05		1'000'000.00	-770'470.95	-77.1	345'389.05
385.10	Einlage Steuerausgleichsreserven	4'324'000.00		1'418'000.00	2'906'000.00	204.9	
400.10	Ertrag laufendes Jahr von natürlichen Personen		158'756'129.70	162'000'000.00	-3'243'870.30	-2.0	155'618'450.85
400.11	Ertrag laufendes Jahr von juristischen Personen		54'511'973.55	52'000'000.00	2'511'973.55	4.8	53'042'005.95
400.15	Nachträgliche Vermögenssteuern		25'962.30	10'000.00	15'962.30	159.6	3'468.90
400.16	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen		2'038'117.10	3'000'000.00	-961'882.90	-32.1	3'035'956.55
400.20	Nachträge früherer Jahre von natürlichen Personen		15'770'856.10	8'000'000.00	7'770'856.10	97.1	17'674'795.65
400.21	Nachträge früherer Jahre von juristischen Personen		10'749'726.70	5'000'000.00	5'749'726.70	115.0	-5'097'802.85
400.30	Quellensteuern		6'446'257.95	5'800'000.00	646'257.95	11.1	5'883'054.25
400.40	Nach- und Strafsteuern		395'443.35	500'000.00	-104'556.65	-20.9	763'610.65
421.00	Verzugszinsen		1'288'504.65	1'000'000.00	288'504.65	28.9	1'674'488.70
437.01	Bussen		816'465.00	500'000.00	316'465.00	63.3	667'627.45
900	**Aufwand**	**9'582'345.41**		**6'918'000.00**	**2'664'345.41**	**38.5**	**6'784'865.33**
	Ertrag		**250'799'436.40**	**237'810'000.00**	**12'989'436.40**	**5.5**	**233'265'656.10**
	Ertragsüberschuss	**241'217'090.99**		**-230'892'000.00**	**-10'325'090.99**	**-4.5**	**-226'480'790.77**
901	**Andere Steuern**						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	50'000.00		50'000.00			50'000.00
329.01	Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen	20'200.20		20'000.00	200.20	1.0	19'201.80
330.04	Abschreibungen andere Steuern	16'560.80		30'000.00	-13'439.20	-44.8	28'123.45
365.90	Beiträge Kultur und Sport K&S	3'454'407.45		3'465'000.00	-10'592.55	-0.3	4'436'226.20
365.91	Beiträge Kultur, Aktivitäten FUKA	740'230.20		742'500.00	-2'269.80	-0.3	
365.92	Beiträge Jugendsport	740'230.20		742'500.00	-2'269.80	-0.3	
390.00	Interne Verrechnungen	131'850.00			131'850.00	100.0	
402.01	Personalsteuer		742'687.00	750'000.00	-7'313.00	-1.0	743'086.20
402.02	Liegenschaftssteuer		4'064'499.90	3'100'000.00	964'499.90	31.1	3'701'017.80
403.01	Grundstückgewinnsteuer		10'254'365.35	6'800'000.00	3'454'365.35	50.8	8'698'761.65
404.01	Handänderungssteuer		2'224'328.95	1'800'000.00	424'328.95	23.6	2'396'097.35
405.01	Anteil an kantonaler Erbschaftssteuer		2'508'512.55	3'340'000.00	-831'487.45	-24.9	3'360'816.90
405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuer		2'927'081.45	1'700'000.00	1'227'081.45	72.2	2'435'441.25

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
406.01	Hundesteuern		131'850.00	127'000.00	4'850.00	3.8	130'209.00
406.03	Billettsteuer		4'984'867.85	5'000'000.00	-15'132.15	-0.3	4'486'226.20
410.01	Jagdpachtgebühren		548.15	1'000.00	-451.85	-45.2	548.15
421.00	Verzugszinsen		23'492.60	10'000.00	13'492.60	134.9	5'513.85
901	**Aufwand**	**5'153'478.85**		**5'050'000.00**	**103'478.85**	**2.1**	**4'533'551.45**
	Ertrag		**27'862'233.80**	**22'628'000.00**	**5'234'233.80**	**23.1**	**25'957'718.35**
	Ertragsüberschuss	**22'708'754.95**		**-17'578'000.00**	**-5'130'754.95**	**-29.2**	**-21'424'166.90**
90	**Total Steuern**						
	Aufwand	**14'735'824.26**		**11'968'000.00**	**2'767'824.26**	**23.1**	**11'318'416.78**
	Ertrag		**278'661'670.20**	**260'438'000.00**	**18'223'670.20**	**7.0**	**259'223'374.45**
	Ertragsüberschuss	**263'925'845.94**		**-248'470'000.00**	**-15'455'845.94**	**-6.2**	**-247'904'957.67**
92	**Finanzausgleich**						
920	**Ressourcen- und Lastenausgleich**						
341.10	Ressourcenausgleich horizontale Abschöpfung	11'043'903.00		11'043'900.00	3.00	-	11'159'713.00
341.50	Ausgleich Mittelverlust während Übergangsregelung	363'512.00		363'500.00	12.00	-	516'201.00
444.20	Lastenausgleich		10'228'131.00	10'228'100.00	31.00	-	10'152'842.00
920	**Aufwand**	**11'407'415.00**		**11'407'400.00**	**15.00**	**-**	**11'675'914.00**
	Ertrag		**10'228'131.00**	**10'228'100.00**	**31.00**	**-**	**10'152'842.00**
	Aufwandüberschuss		**1'179'284.00**	**1'179'300.00**	**-16.00**	**-**	**1'523'072.00**
92	**Total Finanzausgleich**						
	Aufwand	**11'407'415.00**		**11'407'400.00**	**15.00**	**-**	**11'675'914.00**
	Ertrag		**10'228'131.00**	**10'228'100.00**	**31.00**	**-**	**10'152'842.00**
	Aufwandüberschuss		**1'179'284.00**	**1'179'300.00**	**-16.00**	**-**	**1'523'072.00**
94	**Kapital- und Zinsendienst**						
940	**Kapital- und Zinsdienst**						
318.02	Bank- und andere Zahlungsverkehrgebühren	32'080.07		63'000.00	-30'919.93	-49.1	62'728.07
322.01	Anleihens- und Darlehenszinsen	4'421'230.95		4'500'000.00	-78'769.05	-1.8	6'634'567.65
323.02	Zinsen an Pensionskassen	2'321'164.15		2'522'400.00	-201'235.85	-8.0	2'830'867.70
323.03	Übrige Zinsvergütungen	186'300.30		250'400.00	-64'099.70	-25.6	224'960.35
329.02	Zinsen Spezialfinanzierungen	75'617.60		150'000.00	-74'382.40	-49.6	77'067.60
420.01	Zinsen auf Bank- und Postfinanceguthaben		684'017.85	545'000.00	139'017.85	25.5	549'389.40
421.02	Zinsen auf andere Guthaben		287'485.00	266'000.00	21'485.00	8.1	299'352.50

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss		Rechnung 2006			Abweichung vom		
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Budget	in %	Rechnung 2005
422.02	Zinsen auf Aktien und Anteilscheinen		11'302'100.00	10'647'100.00	655'000.00	6.2	11'923'850.00
429.02	Zinsen Spezialfinanzierungen		33'215.55		33'215.55	100.0	
436.00	Verrechnung Zinsen an KJ Utenberg		254'702.00	255'500.00	-798.00	-0.3	168'098.00
490.00	Interne Verrechnungen						3'968.75
940	**Aufwand**	**7'036'393.07**		**7'485'800.00**	**-449'406.93**	**-6.0**	**9'830'191.37**
	Ertrag		**12'561'520.40**	**11'713'600.00**	**847'920.40**	**7.2**	**12'944'658.65**
	Ertragsüberschuss	**5'525'127.33**		**-4'227'800.00**	**-1'297'327.33**	**-30.7**	**-3'114'467.28**
941	**Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens**						
490.00	Interne Verrechnungen		4'810'747.08	3'690'600.00	1'120'147.08	30.4	
941	**Aufwand**						
	Ertrag		**4'810'747.08**	**3'690'600.00**	**1'120'147.08**	**30.4**	
	Ertragsüberschuss	**4'810'747.08**		**-3'690'600.00**	**-1'120'147.08**	**-30.4**	
94	**Total Kapital- und Zinsendienst**						
	Aufwand	**7'036'393.07**		**7'485'800.00**	**-449'406.93**	**-6.0**	**9'830'191.37**
	Ertrag		**17'372'267.48**	**15'404'200.00**	**1'968'067.48**	**12.8**	**12'944'658.65**
	Ertragsüberschuss	**10'335'874.41**		**-7'918'400.00**	**-2'417'474.41**	**-30.5**	**-3'114'467.28**
95	**Übriger Finanzertrag**						
950	**Verschiedene Erträge**						
316.00	Abgeltung Mietzinsgarantie Pensionskasse						1'550'000.00
316.04	Miete Kommunikationsnetz für Parkleitsystem	36'321.40		37'000.00	-678.60	-1.8	36'321.40
318.20	Mehrwertsteuer			3'000.00	-3'000.00	-100.0	
385.06	Einlage Rückstellung Schlussabrechn. A2, Grst-Verkauf	1'800'000.00			1'800'000.00	100.0	
385.08	Einlage Rückstellung Tourismus	1'877'720.00			1'877'720.00	100.0	673'332.00
421.00	Verzugszinsen		7'659.65	5'000.00	2'659.65	53.2	5'881.32
424.00	Buchgewinn auf Liegenschaften und Anlagen des FV		2'643'647.95		2'643'647.95	100.0	37'102'428.40
434.14	Gebühren Kommunikationsnetz für Parkleitsystem		36'321.40	40'000.00	-3'678.60	-9.2	36'736.80
436.00	Rückerstattungen		27'658.55		27'658.55	100.0	2'292'500.00
436.03	Rückerstattungen unbenützte Kreditübertragungen		335'959.17		335'959.17	100.0	626'480.85
436.04	Rückerstatt. Anteil Courtagen Versicherungsbroker		15'291.00	14'000.00	1'291.00	9.2	16'464.00
469.03	Legate, Erblose, Verlassenschaften		145'814.30		145'814.30	100.0	1'300.00
950	**Aufwand**	**3'714'041.40**		**40'000.00**	**3'674'041.40**	**9'185.1**	**2'259'653.40**
	Ertrag		**3'212'352.02**	**59'000.00**	**3'153'352.02**	**5'344.7**	**40'081'791.37**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**501'689.38**	**-19'000.00**	**520'689.38**	**2'740.5**	**-37'822'137.97**

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
95	**Total Übriger Finanzertrag**						
	Aufwand	**3'714'041.40**		**40'000.00**	**3'674'041.40**	**9'185.1**	**2'259'653.40**
	Ertrag		**3'212'352.02**	**59'000.00**	**3'153'352.02**	**5'344.7**	**40'081'791.37**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		**501'689.38**	**-19'000.00**	**520'689.38**	**2'740.5**	**-37'822'137.97**
99	**Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss**						
990	**Abschreibungen auf dem Finanzvermögen**						
330.00	Abschreibungen Finanzvermögen	69'000.00		300'000.00	-231'000.00	-77.0	64'112.00
990	**Aufwand**	**69'000.00**		**300'000.00**	**-231'000.00**	**-77.0**	**64'112.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**69'000.00**	**300'000.00**	**-231'000.00**	**-77.0**	**64'112.00**
991	**Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen**						
331.00	ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'814'424.20		11'286'000.00	-471'575.80	-4.2	11'286'000.00
332.00	zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'388'364.54		23'914'000.00	474'364.54	2.0	26'914'271.62
332.01	zusätzliche Abschreibungen Nachtragskredit GrSR	16'000'000.00			16'000'000.00	100.0	
332.03	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Kanalisationen	2'989'795.29		2'000'000.00	989'795.29	49.5	3'154'729.65
332.04	zus. Abschr. Spezialfinanzierung Feuerwehr	200'000.00		200'000.00			387'000.00
332.07	Abschreibungen auf PK Schulden	670'916.00			670'916.00	100.0	35'585'218.00
332.11	Wohnen im Tribschen, Erschliessung Tiefbau	1'122'138.35		4'400'000.00	-3'277'861.65	-74.5	2'019'105.75
332.13	Altlasten Tribschen-Felder aus Vorfinanzierung	1'020'715.30		3'500'000.00	-2'479'284.70	-70.8	2'025'477.60
436.90	Rückerstattungen Theater Amorisation						138'807.00
436.91	Rückers. Kanton GBL Annuität Maihof/Steinhof		526'224.00	526'000.00	224.00	0.0	526'224.00
480.05	Entnahme Spezialfinanzierung für Kanalisation		2'989'795.29	2'000'000.00	989'795.29	49.5	3'154'729.65
485.92	Entnahme Rückst. Wohnen im Tribschen Erschliessung		1'122'138.35	4'400'000.00	-3'277'861.65	-74.5	2'019'105.75
485.94	Entnahme Rückst. Altlasten Tribschen		1'020'715.30	3'500'000.00	-2'479'284.70	-70.8	2'025'477.60
490.00	Interne Verrechnungen		5'833'686.30	5'822'000.00	11'686.30	0.2	5'997'812.30
991	**Aufwand**	**57'206'353.68**		**45'300'000.00**	**11'906'353.68**	**26.3**	**81'371'802.62**
	Ertrag		**11'492'559.24**	**16'248'000.00**	**-4'755'440.76**	**-29.3**	**13'862'156.30**
	Aufwandüberschuss		**45'713'794.44**	**29'052'000.00**	**16'661'794.44**	**57.4**	**67'509'646.32**
995	**Vorfinanzierungen**						
385.11	Einlage Vorfinanzierung Mobilität	5'000'000.00		5'000'000.00			5'000'000.00
995	**Aufwand**	**5'000'000.00**		**5'000'000.00**			**5'000'000.00**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss		**5'000'000.00**	**5'000'000.00**			**5'000'000.00**

Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	 in %	Rechnung 2005
999	**Abschluss**						
389.00	Ertragsüberschuss						285'643.36
999	**Aufwand**						**285'643.36**
	Ertrag						
	Aufwandüberschuss						**285'643.36**
99	**Total Abschreibungen, Vorfinanzierungen, Abschluss**						
	Aufwand	**62'275'353.68**		**50'600'000.00**	**11'675'353.68**	**23.1**	**86'721'557.98**
	Ertrag		**11'492'559.24**	**16'248'000.00**	**-4'755'440.76**	**-29.3**	**13'862'156.30**
	Aufwandüberschuss		**50'782'794.44**	**34'352'000.00**	**16'430'794.44**	**47.8**	**72'859'401.68**
9	**Total Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss**						
	Aufwand	**99'169'027.41**		**81'501'200.00**	**17'667'827.41**	**21.7**	**121'805'733.53**
	Ertrag		**320'966'979.94**	**302'377'300.00**	**18'589'679.94**	**6.2**	**336'264'822.77**
	Ertragsüberschuss	**221'797'952.53**		**-220'876'100.00**	**-921'852.53**	**-0.4**	**-214'459'089.24**
Total	**Aufwand**	**609'485'079.32**		**586'863'800.00**	**22'621'279.32**	**3.9**	**619'484'978.89**
	Ertrag		**615'941'871.78**	**585'821'200.00**	**30'120'671.78**	**5.1**	**619'484'978.89**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**6'456'792.46**		**1'042'600.00**	**-7'499'392.46**	**-719.3**	

Investitionsrechnung

Nachweis Investitionsplafond

Nummer		Budget 2006 Brutto Investitionen 2006	Budget 2006 Investitionsbeiträge Dritter	Budget 2006 Netto Investitionen 2006	Rechnung 2006 Brutto Investitionen 2006	Rechnung 2006 Investitionsbeiträge Dritter	Rechnung 2006 Netto Investitionen 2006
Total Investitionen		59'821'241	8'106'200	51'715'041	48'846'649	5'678'879	43'167'770
Ausserhalb Plafond:							
I30223	**Kulturwerkplatz Luzern-Süd**						
I30223.01	Planung						-73'999
I30223.02	Umbauten			-750'000			-2'608'227
I54003.01	Sanierung 1. Etappe						-106'194
Spezialfinanzierungen:							
I62043	**Wohnen im Tribschen**						
I62043.01	Erschliessung Tiefbauten			-3'449'067			-1'122'138
I62043.02	Erschliessung Abwasseranlagen			-620'161			64'082
I62043.03	Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal			-3'579'013			-1'020'715
I71008	**Abwasseranlagen, 4. Etappe**						
I71008.01	Erneuerung 4. Etappe, 1. Teil						-461'347
I71008.02	Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil			-4'000'000			-3'342'547
I71009	**Abwasseranlagen, Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil**						
I71009.01	Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil						-7'011
I71098	**Abwasseranlagen Unterlöchli**						
I71098.06	Erschliessung			-400'000			-399'933
I71099	**Stadtentwässerung, Anschlussgebühren**						
I71099.07	Anschlussgebühren 2007			2'000'000			2'989'795
Investitionsrechnung / Plafond	**(Fr. 41 Mio.)**			40'916'000			37'079'537
Vorfinanzierung Mobilität (Einlagen zu Lasten Laufender Rechnung)				5'000'000			5'000'000
Investitionen innerhalb Plafond (Fr. 46 Mio.)				**45'916'000**			**42'079'537**

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
TOTAL INVESTITIONEN													
0	**Allgemeine Verwaltung**												
I02999	**Strategische Informatikprojekte**												
I02999.06	**Anschaffungen 2006**	Budget 2006											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			2'500'000	2'500'000		2'500'000		1'706'126		1'706'126	793'874	
I09006	**Liegenschaft Museggstrasse 21, Teilsanierung**												
I09006.01	**Teilsanierung**	B+A 24 29.09.05											Vom Parlament abgelehnt.
503.05	Sanierung			725'000	725'000		325'000					725'000	
I09106	**Räumliche Zusammenlegung der Verwaltung**												
I09106.01	**Haus REX**	B+A 2 24.09.00 B+A 27 27.06.02 StB 253 07.03.01	100 %										abgerechnet
500.01	Erwerb Grundstück			7'400'000	7'400'000	7'399'502					7'399'502	498	
503.05	Sanierung			7'730'000	7'680'263	7'422'382					7'422'382	257'881	
669.01	Beiträge Dritter					-57'203					-57'203		
0	**Total brutto Allgemeine Verwaltung**			**18'355'000**	**18'305'263**	**14'821'884**	**2'825'000**		**1'706'126**		**16'528'010**	**1'777'253**	
1	**Öffentliche Sicherheit**												
I11091	**Stadtpolizei: Funknetz**												
I11091.06	**Erneuerung**	Budget 2006											
506.02	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			400'000	400'000		400'000		400'172		400'172	-172	
I16011	**Grossschutzraum Sonnenberg**												
I16011.01	**Erneuerung und Umnutzung**	B+A 25 29.09.05											
503.02	Projekt												
503.05	Sanierung			4'990'000	4'990'000		2'400'000		46'359		46'359	4'943'641	
669.02	Rückerstattungen			-4'990'000	-4'990'000			2'400'000					
669.03	Verkaufserlös												
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben									46'359	-46'359		
I16011.02	**Projektierung**	B+A 50 19.12.02											abgerechnet
503.02	Projekt			265'000	265'000	264'421					264'421	579	
669.03	Verkaufserlös					-50'000					-50'000		
669.06	Rückerstattung aus Ersatzabgaben			-265'000	-265'000	-214'421					-214'421		
1	**Total brutto Öffentliche Sicherheit**			**5'655'000**	**5'655'000**	**264'421**	**2'800'000**	**2'400'000**	**446'531**	**46'359**	**710'952**	**4'944'048**	
2	**Bildung**												
I20701	**Kindergarten Weggismatt I und II, Sanierung**												
I20701.01	**Sanierung**	B+A 28 30.09.04											abgerechnet
503.06	Neubau			1'180'000	1'198'120	1'016'029			55'079		1'071'108	127'012	
I21706	**Schulanlage Utenberg, Sanierung**												
I21706.01	**Projektierung**	B+A 33 06.11.03											abgerechnet
503.02	Projekt			600'000	600'000	599'735					599'735	265	
669.01	Beiträge Dritter					-1'800					-1'800		
I21706.02	**Sanierung**	Volk B+A 17 25.09.05											
503.05	Sanierung			17'900'000	17'900'000	145'920	4'000'000		5'592'360		5'738'280	12'161'720	
669.01	Beiträge Dritter												
I21717	**Schulanlage Wartegg und Tribschen, Sanierung**												
I21717.01	**Sanierung**	Volk B+A 3 02.06.02 StB 235 06.03.02											
503.05	Sanierung			14'720'000	14'635'819	10'147'543	2'960'000		308'115		10'455'658	4'180'161	
669.01	Beiträge Dritter					-31'049					-31'049		
669.05	Versicherungsleistungen									6'600	-6'600		

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I21717.02	**Projektuntersuchung, Honorare Dritte**	StB 419 27.04.05 StB 1231 21.12.05 StB 1284 01.12.04											
503.02	Projekt			217'000	217'000	32'280			36'305		68'585	148'415	
I21721	**Schulanlage Dula und Säli, Sanierung und Neubau**												
I21721.03	**Neubau Turnhallen-Säli und bauliche Änderungen SH**	Volk B+A 1 16.05.04 StB 77 19.01.05											
503.06	Neubau	StB 331 05.04.06		22'900'000	23'431'517	10'008'495	8'000'000		6'133'815		16'142'310	7'289'207	
660.01	Bundesbeiträge			-900'000	-900'000	-399'000				641'000	-1'040'000		
661.01	Kantonsbeiträge			-911'664	-911'664	-280'000				220'000	-500'000		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern			-1'367'496	-1'367'496	-420'000				330'000	-750'000		
669.01	Beiträge Dritter (AKS für Ludothek)			-50'000	-50'000					66'535	-66'535		
669.05	Versicherungsleistungen									2'000	-2'000		
I21723	**Schulanlage Unterlöchli, Neubau**												
I21723.03	**Neubau**	B+A 15 24.06.04											
500.01	Erwerb Grundstück					875'000					875'000	-875'000	
503.06	Neubau			6'600'000	6'735'000	3'643'921	2'820'000		2'208'394		5'852'314	882'686	
669.01	Beiträge Dritter									5'788	-5'788		
I21730	**Schulhaus Maihof, Teilsanierung**												
I21730.02	**Teilsanierung**	B+A offen											
503.05	Sanierung			5'750'000	5'750'000		250'000					5'750'000	
I21735	**Kindergarten Tribschenstadt**												
I21735.01	**Stockwerkeigentum Erwerb und Ausbau**	B+A 6 01.04.04											abgerechnet
503.06	Neubau			1'020'000	1'020'000	858'811			160'465		1'019'276	724	
I21778	**Familienergänzende Kinderbetreuung, Bau u. Betrieb**												
I21778.01	**Anteil Baukosten**	Volk B+A 42 16.05.04											
503.05	Sanierung			175'200	175'200	120'775			10'395		131'170	44'030	
I21784	**Schulhaus Säli, Teilsanierung**												
I21784.06	**Teilsanierung 1. DG usw.**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			390'000	390'000		390'000		389'513		389'513	487	
I21785	**Schulhaus Maihof, Pausenplatz**												
I21785.06	**Sanierung Pausenplatz**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			376'000	376'000		376'000		367'339		367'339	8'661	
I21799	**Schulmobiliar Volksschule**												
I21799.06	**Anschaffungen 2006**	Budget 2006											
506.01	Anschaffung Mobilien			250'000	250'000		250'000		249'997		249'997	3	
I21907	**Schulsozialarbeit**												
I21907.01	**Einrichtung Beratungsräume in Schulhäusern**	B+A 18 24.06.04											
503.05	Sanierung			645'000	645'000	40'988	215'000		117'520		158'508	486'492	
I21990	**Informatik Volksschule**												
I21990.01	**Anschaffungen**	StB 109 01.02.06											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			1'836'900	1'836'900		800'000		525'888		525'888	1'311'012	
661.01	Kantonsbeiträge									130'000	-130'000		
I27101	**Universität, Beitrag Stadt u.zonenrechtl. Anpassung**												
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**			**82'560'100**	**83'160'556**	**27'489'496**	**20'061'000**		**16'155'185**	**1'401'923**	**43'644'682**	**39'515'874**	
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							5'000'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
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		500'000		500'000	500'000	
I30223	**Kulturwerkplatz Luzern-Süd**												
I30223.01	**Planung**	B+A 27 04.11.04											
503.03	Planung		75 %	540'000	540'000	437'605			98'665		536'270	3'730	
I30223.02	**Umbauten**	Volk B+A 37 12.02.06											
503.05	Sanierung		75 %	25'980'000	25'980'000		1'000'000		3'477'636		3'477'636	22'502'364	
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	
I30223.04	**Grundstück LT und Verkauf an LT**	Volk B+A 37 12.02.06											
500.09	Grundstück (Anteil Verkauf Luzerner Theater)		100 %	2'350'000	2'350'000							2'350'000	
669.04	Beiträge Partner			-13'430'000	-13'430'000								
I30902	**Integrationsförderung in der Stadt Luzern**												
I30902.01	**Projekt 2002-2005**	B+A 44 21.03.02											abgerechnet
581.01	Grössere Planungsprojekte			570'000	570'000	602'296					602'296	-32'296	
669.01	Beiträge Dritter					-86'794					-86'794		
I30902.02	**Projekt 2006-2009**	B+A 32 15.12.05											neu zu Lasten der
581.01	Grössere Planungsprojekte			700'000	700'000		180'000					700'000	Laufenden Rechnung
I31018	**Museggmauer und -türme, Sanierung/Stiftung**												
I31018.01	**Stiftungseinlage**	StB 51 22.01.03											abgeschlossen
524.03	Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unterneh.			25'000	25'000	25'000					25'000		
I31018.02	**Baubeitrag an die Sanierung**	B+A 47 01.04.04											abgerechnet
564.01	Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			7'200'000	7'200'000	4'000'000	3'200'000		3'200'000		7'200'000		
I31020	**Spreuerbrücke, Instandsetzung**												
I31020.01	**Sanierung**	StB 734 13.07.05 StB 1289 01.12.04											abgeschlossen
501.05	Sanierung			1'334'600	1'334'600	1'334'566					1'334'566	34	
660.01	Bundesbeiträge					-50'000					-50'000		
I34008	**Hallenbad Luzern**												
I34008.04	**Variantenvergleich**	StB 1120 23.11.05											abgeschlossen
503.08	Studie			100'000	100'000				64'478		64'478	35'522	
I34022	**Allmend Luzern Nutzungsplanung**												
I34022.02	**Planungsbericht / 1. Projektierung**	B+A 13 18.09.03 StB 931 21.09.05											abgerechnet
503.03	Planung			495'000	495'000	437'955			97'225		535'180	-40'180	
669.01	Beiträge Dritter									40'050	-40'050		
I34023	**Sportarena Allmend**												
I34023.01	**Wettbewerbsvorbereitung**	StB 577 14.06.06											abgeschlossen
503.01	Wettbewerb			250'000	250'000				249'925		249'925	75	
I34023.02	**Investorenwettbewerb**	B+A 28 28.09.06											
503.01	Wettbewerb			2'575'000	2'575'000				122'746		122'746	2'452'254	
I34093	**Sportanlage Tribschen; FC Kickers**												
I34093.06	**Erweiterung Garderoben**	Budget 2006											
503.06	Neubau			250'000	250'000		250'000		249'935		249'935	65	
I34501	**Strandbad Tribschen, Sanierung**												
I34501.06	**Sanierung**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			450'000	450'000		450'000		468'137		468'137	-18'137	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I35016	**Ferienheime der Stadt Luzern**												
I35016.01	**Sanierung Bürchen**	B+A 5 09.06.05											
503.05	Sanierung			1'100'000	1'100'000				116'268		116'268	983'732	
I35016.02	**Sanierung Oberrickenbach**	B+A 5 09.06.05											
503.05	Sanierung			2'900'000	2'900'000		1'500'000		144'354		144'354	2'755'646	
I35020	**Sedel; Sicherstellung Gebrauchstauglichkeit**												
I35020.01	**Sanierung**	B+A 21 24.06.04											abgerechnet
503.05	Sanierung			1'825'000	1'843'574	1'708'364			73'339		1'781'704	61'870	
669.01	Beiträge Dritter					-400					-400		
3	**Total brutto Kultur und Freizeit**			**55'444'600**	**55'463'174**	**8'545'787**	**7'580'000**		**8'862'708**	**40'050**	**17'408'494**	**38'054'680**	
4	**Gesundheit**												
I41504	**BZ Eichhof, Haus Rubin**												
I41504.02	**1. Projektierung**	B+A 46 21.11.02											abgerechnet
503.02	Projekt			1'645'000	1'645'000	1'510'012			7'631		1'517'644	127'356	
I41504.04	**Umbau und Sanierung**	Volk B+A 18 25.09.05											
503.05	Sanierung			28'400'000	28'400'000	138'327	1'000'000		2'931'496		3'069'823	25'330'177	
I41505	**BZ Eichhof, Wohnheim 2**												
I41505.01	**Umbau Konzeptanpassung**	Volk B+A 22 02.12.01 StB 1356 11.12.02											abgerechnet
503.05	Sanierung			12'030'000	12'036'139	11'150'753			434'405		11'585'158	450'981	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			3'444'300	3'444'300	3'444'300					3'444'300		
669.01	Beiträge Dritter					-16'250					-16'250		
I41506	**BZ Dreilinden, Umbau, Sanierung**												
I41506.01	**Machbarkeitsstudie**	StB 1053 25.10.06											abgeschlossen
503.08	Studie			210'000	210'000				210'000		210'000		
I41506.04	**Sanierung Gesamtanlage**	B+A offen											
503.05	Sanierung			33'800'000	33'800'000		50'000					33'800'000	
I41507	**BZ Wesemlin, Wohnheim, Umbau/Sanierung**												
I41507.03	**Projektierung**	B+A 42 26.01.06											
503.02	Projekt			1'100'000	1'100'000				87'943		87'943	1'012'057	
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		780'000		358'920		358'920	746'080	
I41516	**Verpflegung in den Heimen**												
I41516.06	**Umbauten, Cook & Chill**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			334'000	334'000		334'000		333'937		333'937	63	
I41517	**Pflegeheim Hirschpark und Provisoriumslösungen**												
I41517.01	**Sanierung Hirschpark**	B+A 3 21.04.05											
503.05	Sanierung			1'730'000	1'730'000	14'999	1'200'000		1'621'813		1'636'812	93'188	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			5'138'200	5'138'200	774'073	540'000		119'417		893'490	4'244'710	
I41517.02	**Baukosten Provisorien**	B+A 3 21.04.05											
503.07	Provisorium			365'100	365'100	7'766			174'127		181'894	183'206	
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	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I41518	**BZ Rosenberg, Pflegeheim/Wohnheim, Ausbau**												
I41518.01	**Projekt**	StB 1151 07.12.05											abgeschlossen
503.02	Projekt			190'000	190'000				189'988		189'988	12	
I41518.02	**Ausbau**	B+A 29 02.11.06											
503.05	Sanierung			5'420'000	5'420'000		300'000					5'420'000	
I41577	**BZ Dreilinden, Demenzabteilung**												
I41577.01	**Umbau Haus Pilatus**	B+A 20 24.06.04											abgerechnet
503.05	Sanierung			961'000	989'176	843'631			120'371		964'002	25'174	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			360'000	360'000	360'000					360'000		
I41578	**BZ Rosenberg, Wohnheim**												
I41578.01	**Einbau Bettenlift**	B+A offen											Projekt aufgehoben
503.05	Sanierung			580'000			100'000						
I41579	**BZ Eichhof, Wohnheimangebot im Hochhaus**												
I41579.01	**Anschaffung Mobilien**	B+A 27 06.11.03											
506.01	Anschaffung Mobilien			338'000	338'000	147'797			10'246		158'044	179'956	
563.01	Beiträge an eigene Anstalten			302'000	302'000	302'000					302'000		
I41582	**BZ Rosenberg und Wesemlin**												
I41582.06	**Ersatz Schwesternrufanlage**	Budget 2006											
506.02	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			270'000	270'000		270'000		268'186		268'186	1'814	
I41583	**BZ Eichhof**												
I41583.06	**Erneuerung Software TVA und Umsysteme**	Budget 2006											
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software			385'000	385'000		385'000		384'936		384'936	64	
I41584	**BZ Dreilinden, Haus Pilatus, Teilsanierung**												
I41584.06	**Sanierung Office und Speisesaal Haus Pilatus**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			300'000	300'000		300'000		299'940		299'940	60	
I41585	**BZ Wesemlin, Pflegebereich**												
I41585.06	**Einbau Duschen und Nasszellen**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			250'000	250'000		250'000		249'968		249'968	32	
4	**Total brutto Gesundheit**			**99'286'100**	**98'740'415**	**19'103'260**	**5'509'000**		**7'835'605**		**26'938'865**	**71'801'550**	
5	**Soziale Wohlfahrt**												
I54003	**Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg**												
I54003.01	**Sanierung 1. Etappe**	B+A 20.04.99	100 %										
503.05	Sanierung			3'478'200	3'627'000	3'409'432			106'194		3'515'626	111'374	
633.01	Entschädigung Versicherungen					-2'092					-2'092		
661.01	Kantonsbeiträge			-3'478'200	-3'478'200								
I54003.02	**Sanierung 2. Etappe**	B+A 51 19.12.02											
503.05	Sanierung			3'730'000	3'730'000	286'543	2'200'000		2'265'075		2'551'618	1'178'382	
661.01	Kantonsbeiträge			-3'730'000	-3'730'000			2'200'000					
I54003.03	**Eigenleistungen Stadt Luzern**	StB 1130 23.11.05											
503.10	Eigenleistungen			100'000	100'000				80'000		80'000	20'000	
5	**Total brutto Soziale Wohlfahrt**			**7'308'200**	**7'457'000**	**3'695'975**	**2'200'000**	**2'200'000**	**2'451'269**		**6'147'243**	**1'309'757**	
6	**Verkehr**												
I61038	**Eichhof-Grosshof Luzern K4/T2**												
I61038.01	**Busspur und LSA**	B+A offen											
501.05	Sanierung			600'000	600'000		50'000					600'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I61042	**Schweizerhofquai, Verbesserung**												
I61042.01	**Wettbewerb und Kommunikation**	B+A 7 25.04.02 B+A 8 10.05.01											abgerechnet
501.01	Wettbewerb			600'000	600'000	606'118			6'989		613'107	-13'107	
661.01	Kantonsbeiträge			-240'000	-240'000	-230'550				14'693	-245'243		
I61042.02	**Realisierung**	B+A 6 08.06.06											
501.05	Sanierung			1'300'000	1'300'000		500'000		532'263		532'263	767'737	
661.01	Kantonsbeiträge							250'000					
I61043	**Langensandbrücke, Neubau**												
I61043.01	**Projekt und Gesamtleistungs-Wettbewerb**	B+A 25 23.10.03 StB 726 12.07.06											
501.02	Projekt			2'740'000	2'767'000	1'781'830			909'209		2'691'040	75'960	
669.01	Beiträge Dritter									825'550	-825'550		
I61043.02	**Neubau**	B+A 42 14.12.06											
501.05	Sanierung			29'000'000	29'000'000		280'000					29'000'000	
661.01	Kantonsbeiträge							140'000					
669.01	Beiträge Dritter			-12'000'000	-12'000'000								
I61043.03	**Abklärungen Terrainerwerb**	StB 319 17.03.04											
581.01	Grössere Planungsprojekte			10'000	10'000	6'132					6'132	3'868	
I62040	**Hirschmattstrasse, Sanierung**												
I62040.01	**Sanierung und Ausbau**	B+A 12 08.06.06											
501.05	Sanierung			3'445'000	3'500'000		700'000		800'284		800'284	2'699'716	
I62043	**Wohnen im Tribschen**												
I62043.01	**Erschliessung Tiefbauten**	B+A 28 26.11.00											
501.04	Erschliessung		SF	11'235'000	11'120'253	6'187'039	4'449'067		1'122'138		7'309'177	3'811'076	
612.01	Perimeterbeiträge			-1'735'000	-1'735'000			1'000'000					
I62043.02	**Erschliessung Abwasseranlagen**	B+A 28 26.11.00											
501.04	Erschliessung		SF	1'385'000	1'583'927	814'125	620'161		-64'082		750'043	833'884	
I62043.03	**Entsorg.Altlasten, städt.Baufelder, öffentl. Areal**	StB 1231 17.11.04 StB 1410 19.12.01											
501.09	Entsorgung Altlasten		SF	11'200'000	11'264'057	7'646'465	3'579'013		1'020'715		8'667'180	2'596'877	
I62047	**Strassensanierungsprogramme Gemeindestrassen (SSP)**												
I62047.06	**Strassensanierungen 2006**	Budget 2006											
501.05	Sanierung			415'000	415'000		415'000		93'409		93'409	321'591	
660.01	Bundesbeiträge			-116'200	-116'200			116'200					
I62049	**Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits**												
I62049.06	**Trottoir bergseits**	Budget 2006											Storniert mit
501.05	Sanierung			300'000	300'000		300'000					300'000	StB 407 vom 3.5.06
I62050	**Kreisel St. Karli, Erneuerung**												
I62050.01	**Erneuerung**	B+A offen											
501.05	Sanierung			1'000'000	1'000'000		500'000					1'000'000	
I62052	**Hünenbergstrasse, Trottoir bergseits**												
I62052.01	**Trottoir bergseits**	B+A 38 27.09.06											
501.05	Sanierung			1'500'000	1'500'000							1'500'000	
I62097	**Werkhof Ibach, Teilsanierung**												
I62097.06	**Flachdachsanierung 2. Etappe**	Budget 2006											
503.05	Sanierung			433'000	433'000		433'000		432'942		432'942	58	
I62099	**Erschliessung Bellerivequartier**												
I62099.06	**Bahnübergang Verkehrshaus**	Budget 2006											
501.04	Erschliessung			450'000	450'000		450'000					450'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I65131	**Verlängerung Buslinie 6/8 Büttenen**												
I65131.01	**Anpassung Strasse**	B+A offen											
501.04	Erschliessung			500'000	500'000		50'000					500'000	
I69038	**Velodienste Stadt Luzern**												
I69038.01	**Projekt Velodienste**	B+A 28 03.11.05											
501.02	Projekt			1'525'000	1'525'000		300'000					1'525'000	
I69042	**AggloProgramm: Tieflegung/Doppelspur Zentralbahn**												
I69042.01	**Planung (Anteil Stadt, unverhandelt)**	B+A offen B+A 7 15.02.06											
501.03	Planung			1'100'000	1'100'000							1'100'000	
I69091	**Fahrzeuge/Maschinen/EDV BD**												
I69091.06	**Anschaffungen 2006**	Budget 2006											
506.02	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			1'185'000	1'185'000		1'185'000		1'177'389		1'177'389	7'611	
669.05	Versicherungsleistungen									67'913	-67'913		
I69099	**Förderung öffentlicher Verkehr (Oberlöchli)**												
I69099.01	**Projektierung**	B+A 3 01.01.95											abgerechnet
501.02	Projekt			35'000	36'700				10'054		10'054	26'646	
I69099.02	**Strassenbau und Signalanlage Oberlöchli**	B+A 33 27.11.97											abgerechnet
501.06	Neubau			1'080'000	1'118'960	988'299			223'902		1'212'201	-93'241	
6	**Total brutto Verkehr**			**71'038'000**	**71'308'897**	**18'030'007**	**13'811'241**	**1'506'200**	**6'265'214**	**908'155**	**24'295'221**	**47'013'676**	
7	**Umwelt und Raumplanung**												
I71008	**Abwasseranlagen, 4. Etappe**												
I71008.01	**Erneuerung 4. Etappe, 1. Teil**	B+A 16 26.11.95	SF										
501.05	Sanierung			20'000'000	19'631'960	18'651'044			461'347		19'112'391	519'569	
660.01	Bundesbeiträge					-1'080'350					-1'080'350		
661.01	Kantonsbeiträge					-635'798					-635'798		
669.01	Beiträge Dritter					-172'500					-172'500		
I71008.02	**Erneuerung 4. Etappe, 2. Teil**	B+A 24 02.12.01											
501.04	Erschliessung		SF						30'152		30'152	-30'152	
501.05	Sanierung			26'000'000	26'000'000	13'175'746	4'000'000		3'312'394		16'488'141	9'511'860	
661.01	Kantonsbeiträge					-23'541					-23'541		
I71009	**Abwasseranlagen, Erneuerung, 5. Etappe, 1. Teil**												
I71009.01	**Erneuerung 5. Etappe, 1. Teil**	B+A 9 24.09.06											
501.05	Sanierung		SF	28'000'000	28'000'000				7'011		7'011	27'992'989	
I71098	**Abwasseranlagen Unterlöchli**												
I71098.06	**Erschliessung**	Budget 2006	SF										
501.04	Erschliessung			400'000	400'000		400'000		399'933		399'933	67	
I71099	**Stadtentwässerung, Anschlussgebühren**												
I71099.06	**Anschlussgebühren 2006**	Laufend Budget 2006											
610.01	Anschlussgebühren		SF	-2'000'000	-2'000'000			2'000'000		2'989'795	-2'989'795		
I75001	**Reussufermauer**												
I75001.01	**Sanierungsmassnahmen**	StB 3 04.01.06											abgeschlossen
501.05	Sanierung			350'000	350'000				454'303		454'303	-104'303	
661.01	Kantonsbeiträge									45'000	-45'000		
I75002	**Hochwasser-Rückhaltesystem**												
I75002.01	**Anschaffung Beaver-Schläuche**	StB 358 12.04.06											abgeschlossen
506.01	Anschaffung Mobilien			200'000	200'000				152'473		152'473	47'527	
I79014	**Inseliquai, Neugestaltung**												
I79014.06	**Wettbewerb**	Budget 2006											
501.01	Wettbewerb			150'000	150'000		150'000					150'000	

Nummer	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Ausserhalb Plafond	Bruttokredit bewilligte und nicht bewilligte	Bruttokredit inkl. Teuerung	Beansprucht bis 31.12.05	VORANSCHLAG 2006 Ausgaben	VORANSCHLAG 2006 Einnahmen	RECHNUNG 2006 Ausgaben	RECHNUNG 2006 Einnahmen	KREDITKONTROLLE beansprucht bis 31.12.2006	KREDITKONTROLLE noch verfügbar ab 1.1.07	KOMMENTAR
I79018	**BaBeL-Quartierentwicklung Baselstrasse/Bernstrasse**												
I79018.01	**Projektierung 2004-2006**	B+A 4 01.04.04											
581.01	Grössere Planungsprojekte			300'000	300'000	200'000	100'000		100'000		300'000		
I79077	**Stadtplanung, Rahmenkredit**												
I79077.01	**Planungskredit**	B+A 45 24.02.05											
581.01	Grössere Planungsprojekte			640'000	640'000	113'352	200'000		48'385		161'737	478'263	
669.01	Beiträge Dritter					-87'484					-87'484		
7	**Total brutto Umwelt und Raumplanung**			**76'040'000**	**75'671'960**	**32'140'142**	**4'850'000**	**2'000'000**	**4'965'997**	**3'034'795**	**37'106'140**	**38'565'820**	
8	**Volkswirtschaft**												
I89002	**Internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften**												
I89002.01	**Beiträge Ausland 2004-2006**	B+A 23 23.10.03											
567.01	Beiträge Ausland			540'000	540'000	350'524	185'000		158'014		508'538	31'462	
8	**Total brutto Volkswirtschaft**			**540'000**	**540'000**	**350'524**	**185'000**		**158'014**		**508'538**	**31'462**	
9	**Finanzen und Steuern**												
I99999	**Abgerechnete Bauwerke**												
I99999.99	**Nachträgliche Subventionseingang**												
661.01	Kantonsbeiträge					-1'331'356					-1'331'356		
663.01	Beitrag Denkmalpflege von Stadt Luzern					-44'064					-44'064		
669.01	Beiträge Dritter					-12'020				100'000	-112'020		
669.02	Rückerstattungen									145'597	-145'597		
669.05	Versicherungsleistungen									2'000	-2'000		
9	**Total brutto Finanzen und Steuern**									**247'597**			
	Total brutto Investitionen			**416'227'000**	**416'302'265**	**124'441'495**	**59'821'241**	**8'106'200**	**48'846'649**	**5'678'879**	**173'288'144**	**243'014'121**	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2006 Ausgaben	Rechnung 2006 Einnahmen	Voranschlag 2006 Ausgaben	Voranschlag 2006 Einnahmen	Rechnung 2005 Ausgaben	Rechnung 2005 Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'706'126		2'825'000		2'823'149	194'905
1 Öffentliche Sicherheit	446'531	46'359	2'800'000	2'400'000	1'070'396	72'784
2 Bildung	16'155'185	1'401'923	20'061'000		13'300'908	-834'937
3 Kultur und Freizeit	8'862'708	40'050	7'580'000		6'802'537	153'390
4 Gesundheit	7'835'605		5'509'000		7'371'646	16'250
5 Soziale Wohlfahrt	2'451'269		2'200'000	2'200'000	286'543	
6 Verkehr	6'265'214	908'155	13'811'241	1'506'200	5'880'068	58'876
7 Umwelt und Raumordnung	4'965'997	3'034'795	4'850'000	2'000'000	6'216'928	3'564'564
8 Volkswirtschaft	158'014		185'000		290'671	
9 Finanzen und Steuern		247'597				1'387'440
Total	**48'846'649**	**5'678'879**	**59'821'241**	**8'106'200**	**44'042'846**	**4'613'272**
Zunahme Nettoinvestitionen		**43'167'770**		**51'715'041**		**39'429'574**

Arten-Gliederung	Rechnung 2006 Ausgaben	Rechnung 2006 Einnahmen	Voranschlag 2006 Ausgaben	Voranschlag 2006 Einnahmen	Rechnung 2005 Ausgaben	Rechnung 2005 Einnahmen
50 Sachgüter	**44'688'553**		**54'416'241**		**37'463'821**	
500 Grundstück					875'000	
501 Tiefbauten	9'320'022		16'743'241		12'144'506	
503 Hochbauten	30'493'117		31'883'000		21'175'834	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'875'413		5'790'000		3'268'481	
509 Konservierung						
52 Darlehen und Beteiligungen						
524 Stiftungskapital						
56 Eigene Beiträge	**4'009'711**		**4'925'000**		**5'843'002**	
563 Gemeindebetriebe (Ertragsausfall)	151'697		540'000		1'236'073	
564 Baubeiträge	3'700'000		4'200'000		4'419'119	
565 Private Institutionen						
567 Beiträge Ausland	158'014		185'000		187'810	
58 Übrige Ausgaben	**148'385**		**480'000**		**736'023**	
581 Planungen	148'385		480'000		736'023	
60 Abgang Sachgüter						
603 Übertrag ins Finanzvermögen						
61 Nutzungsabgaben		**2'989'795**		**3'000'000**		**3'154'730**
610 Anschlussgebühren		2'989'795		2'000'000		3'154'730
612 Perimetergebühren				1'000'000		
63 Versicherungen						**1'502**
633 Rückerstattungen						1'502
66 Beiträge für eigene Rechnung		**2'689'083**		**5'106'200**		**1'457'040**
660 Bund		641'000		116'200		-1'285'136
661 Kanton		409'693		2'590'000		1'760'232
662 Gemeinden						
663 Gemeindeeigene Betriebe		330'000				464'064
669 Übrige		1'308'391		2'400'000		517'880
5 Ausgaben	**48'846'649**		**59'821'241**		**44'042'846**	
6 Einnahmen		**5'678'879**		**8'106'200**		**4'613'272**

Bestandesrechnung

(nach Verbuchung des Ertragsüberschusses)		Stand am 31. Dezember 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
Total Aktiven		**439 597 559.80**	**468 307 658.73**	**-28 710 098.93**
10.	**Finanzvermögen**	**294 109 078.84**	**310 355 014.15**	**-16 245 935.31**
100.	**Flüssige Mittel**	**8 924 060.85**	**15 530 587.33**	**-6 606 526.48**
	Kassa	161 834.90	148 224.00	13 610.90
	Postcheck	147 197.85	122 977.31	24 220.54
	Banken	8 615 028.10	15 259 386.02	-6 644 357.92
101.	**Guthaben**	**163 276 905.49**	**180 286 970.31**	**-17 010 064.82**
	Ausstehende Steuern	63 346 486.75	52 288 408.80	11 058 077.95
	Debitoren	16 406 415.16	14 927 245.85	1 479 169.31
	Festgelder	57 000 000.00	65 500 000.00	-8 500 000.00
	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	4 944 891.98	5 393 110.06	- 448 218.08
	Übrige Guthaben	21 579 111.60	42 178 205.60	-20 599 094.00
102.	**Anlagen**	**108 207 004.13**	**107 666 638.01**	**540 366.12**
	Aktien und Anteilscheine	6 400 000.00	6 454 430.00	- 54 430.00
	Darlehen	78 000.00	97 500.00	- 19 500.00
	Liegenschaften	100 646 740.93	100 029 688.38	617 052.55
	Vorräte	1 082 263.20	1 085 019.63	- 2 756.43
103.	**Transitorische Aktiven**	**13 701 108.37**	**6 870 818.50**	**6 830 289.87**
	Transitorische Aktiven	13 701 108.37	6 870 818.50	6 830 289.87
11.	**Verwaltungsvermögen**	**143 790 488.50**	**156 054 613.72**	**-12 264 125.22**
114.	**Sachgüter**	**134 275 488.50**	**120 784 366.42**	**13 491 122.08**
	Grundstücke, öffentl. Anlagen, Sportplätze	8 932 000.00	10 253 571.80	-1 321 571.80
	Tiefbauten	12 608 231.96	10 740 938.90	1 867 293.06
	Hochbauten	102 356 253.40	87 868 657.06	14 487 596.34
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10 379 003.14	11 921 198.66	-1 542 195.52
115.	**Darlehen und Beteiligungen**	**9 515 000.00**	**11 413 000.00**	**-1 898 000.00**
	Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen	6 000 000.00	7 883 000.00	-1 883 000.00
	Darlehen an private Unternehmungen	3 515 000.00	3 530 000.00	- 15 000.00
116.	**Investitionsbeiträge**	**0.00**	**23 634 000.00**	**-23 634 000.00**
	Eigene Anstalten (Schliessung Schlachthof)	0.00	1 188 000.00	-1 188 000.00
	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0.00	21 099 000.00	-21 099 000.00
	Private Institutionen	0.00	1 347 000.00	-1 347 000.00
117.	**Übrige aktivierte Ausgaben**	**0.00**	**223 247.30**	**- 223 247.30**
	Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	223 247.30	- 223 247.30
12.	**Spezialfinanzierungen**	**1 697 992.46**	**1 898 030.86**	**- 200 038.40**
	Vorschüsse an Spezialfinanzierungen	1 697 992.46	1 898 030.86	- 200 038.40
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 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
Total Passiven		**439 597 559.80**	**468 307 658.73**	**-28 710 098.93**
20.	**Fremdkapital**	**359 283 066.72**	**401 154 875.74**	**-41 871 809.02**
200.	**Laufende Verpflichtungen**	**129 670 265.31**	**127 858 975.57**	**1 811 289.74**
	Kreditoren	118 181 997.53	116 528 281.57	1 653 715.96
	Depot-Gelder	4 659 743.89	4 758 349.04	- 98 605.15
	Kontokorrente	618 165.65	344 213.35	273 952.30
	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	2 496 065.75	2 855 870.91	- 359 805.16
	Uebrige Verpflichtungen	3 714 292.49	3 372 260.70	342 031.79
202.	**Langfristige Schulden**	**135 364 516.00**	**176 463 610.00**	**-41 099 094.00**
	Feste Darlehen	116 125 000.00	136 625 000.00	-20 500 000.00
	Übrige Darlehen (Annuitäten)	19 239 516.00	39 838 610.00	-20 599 094.00
203.	**Verpflichtungen Sonderrechnungen**	**58 803 190.22**	**67 652 816.09**	**-8 849 625.87**
	Städtische Pensionskasse	40 124 814.43	50 119 276.23	-9 994 461.80
	Eigenversicherung für Sachschaden	7 020 986.60	7 051 035.35	- 30 048.75
	Zuwendungen	8 739 595.75	7 626 519.45	1 113 076.30
	Übrige Verpflichtungen	2 917 793.44	2 855 985.06	61 808.38
204.	**Rückstellungen**	**30 941 702.48**	**26 289 184.66**	**4 652 517.82**
	Rückstellungen Laufende Rechnung	19 991 410.26	16 460 346.46	3 531 063.80
	Rückstellungen Investitionsrechnung	3 390 492.22	2 972 438.20	418 054.02
	Kreditübertragungen aus Inv. Rechnung	5 550 000.00	4 711 900.00	838 100.00
	Kreditübertragungen aus lfd. Rechnung	2 009 800.00	2 144 500.00	- 134 700.00
205.	**Transitorische Passiven**	**4 503 392.71**	**2 890 289.42**	**1 613 103.29**
	Transitorische Passiven	4 503 392.71	2 890 289.42	1 613 103.29
22.	**Spezialfinanzierungen**	**48 544 515.87**	**42 963 598.24**	**5 580 917.63**
	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	11 743 215.71	10 082 774.16	1 660 441.55
	Spezialfonds	8 527 795.61	7 079 465.88	1 448 329.73
	Vorfinanzierungen	28 273 504.55	25 801 358.20	2 472 146.35
23.	**Kapital**	**31 769 977.21**	**24 189 184.75**	**7 580 792.46**
	Eigenkapital	31 769 977.21	24 189 184.75	7 580 792.46

		Stand am 31. Dezember 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
	Aktiven			
101	**Guthaben**			
1019	**übrige Guthaben**	**21 579 111.60**	**42 178 205.60**	**-20 599 094.00**
10	ewl Holding AG, Anteil PK-Schuld	9 746 989.00	19 746 989.00	-10 000 000.00
12	Angeschlossenen Arbeitgeber, Anteil PK-Schuld	9 492 527.00	10 639 719.00	-1 147 192.00
15	Kanton Luzern, aus Kantonalisierung GBL	0.00	9 451 902.00	-9 451 902.00
80	Guthaben Staat Luzern, N2, Kaufpreisrestanz Abschnitt 6	1 235 050.00	1 235 050.00	0.00
82	Guthaben Gebr. Amberg AG, Unterbaurecht Kreuzbuch	1 104 545.60	1 104 545.60	0.00
102	**Anlagen**			
1022	**Darlehen (DL)**	**78 000.00**	**97 500.00**	**- 19 500.00**
46	DL Gletschergarten Luzern Stiftung Amrein-Troller	40 000.00	50 000.00	- 10 000.00
47	DL Kanu-Club Luzern	20 000.00	25 000.00	- 5 000.00
49	DL Heimverein Pfadi Musegg	18 000.00	22 500.00	- 4 500.00
1023	**Liegenschaften gemäss Verzeichnis**	**100 646 740.93**	**100 029 688.38**	**617 052.55**
10	Liegenschaften allgemein	87 793 620.73	87 601 060.83	192 559.90
11	Projekt Neubewertung Liegenschaften (StB 1346)	472 223.70	472 223.70	0.00
13	Liegenschaft Schlachthof (Abklärungen GrSt 2790)	0.00	48 088.20	- 48 088.20
14	Grundstück Blattig, Kriens; Verkauf	0.00	-451'091.85	451 091.85
15	Sonderkredit Liegenschaftskäufe	789 428.00	789 428.00	0.00
17	Lieg.Tribschen/ Überbauung	11 468 106.50	11 468 106.50	0.00
53	Planung Hünenbergstrasse (Überbauung Unterlöchli)	123 362.00	101 873.00	21 489.00
1025	**Vorräte**	**1 082 263.20**	**1 085 019.63**	**- 2 756.43**
20	Vorräte Gastronomie Eichhof	143 612.17	236 006.71	- 92 394.54
30	Verbrauchsmaterial Heime und Alterssiedlungen	134 493.68	131 932.80	2 560.88
40	Vorräte Bau- und Betriebsmaterial Tiefbauamt	283 595.40	207 707.05	75 888.35
42	Vorräte Material Autobetrieb Baudirektion	160 327.00	62 284.10	98 042.90
50	Vorräte Heizmaterialien	165 457.29	143 006.00	22 451.29
51	Vorräte Reinigungsmaterialien	43 642.50	51 177.16	- 7 534.66
60	Vorräte Lehrmittel und Schulmaterial	69 965.33	162 094.08	- 92 128.75
70	Vorräte Drucksachen und Büromaterial PIT	81 169.83	90 811.73	- 9 641.90
115	**Darlehen und Beteiligungen**			
1154	**Darlehen und Beteiligungen an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen**	**6 000 000.00**	**7 883 000.00**	**-1 883 000.00**
20	Stiftung Kultur- und Kongresszentrum am See	0.00	1 373 000.00	-1 373 000.00
40	Aktien vbl AG	6 000 000.00	6 510 000.00	- 510 000.00
1155	**Darlehen an private Unternehmungen**	**3 515 000.00**	**3 530 000.00**	**- 15 000.00**
10	Darlehen an EG am Gütsch	500 000.00	500 000.00	0.00
11	Darlehen an Gütschbahn-Gesellschaft	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
14	Darlehen an Verein Ufschötti Strandbar	15 000.00	30 000.00	- 15 000.00
15	Darlehen an Regionales Eiszentrum, zinslos, bis 1.1.2022	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
117	**Übrige aktivierte Ausgaben**			
1172	**Übrige aktivierte Ausgaben**	**0.00**	**223 247.30**	**- 223 247.30**
20	Fussgänger-Info-System (Tiefbauamt)	0.00	223 247.30	- 223 247.30
128	**Vorschüsse**			
1280	**Vorschüsse Spezialfinanzierung**	**1 697 992.46**	**1 898 030.86**	**- 200 038.40**
11	Betrieb Stadtentwässerung	1 697 992.46	1 898 030.86	- 200 038.40

		Stand am 31. Dezember 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
Passiven				
200	**Laufende Verpflichtungen**			
2001	**Depot-Gelder**	**4 659 743.89**	**4 758 349.04**	**- 98 605.15**
00	BZ Eichhof	57 107.52	59 109.77	- 2 002.25
01	BZ Eichhof Schlüsseldepot	51 261.65	35 797.25	15 464.40
02	BZ Dreilinden	11 999.55	12 002.55	- 3.00
03	BZ Dreilinden Schlüsseldepot	2 060.00	1 868.30	191.70
04	BZ Rosenberg	54 398.18	37 417.18	16 981.00
05	BZ Wesemlin	35 714.73	31 642.23	4 072.50
06	Pflegeheim Hirschpark	0.00	37 272.65	- 37 272.65
07	Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg	88 622.45	100 024.25	- 11 401.80
08	Pflegewohnungen	39 252.70	4 796.95	34 455.75
09	Soforthilfe für Sozialhilfeempfänger	44 333.95	45 072.65	- 738.70
10	Depot Grabunternhaltsfonds	772 531.21	840 866.40	- 68 335.19
12	Depot Beiträge Luzerner Stadtgeschichte	62 898.45	66 830.10	- 3 931.65
16	Depot Jassmeisterschaften Stadt Luzern (PA)	7 010.95	6 974.40	36.55
17	Stadtpolizei, Spenden	0.00	2 526.75	- 2 526.75
18	Einwohnersprechstunde / Gaben aus Spenden	797.50	2 374.65	- 1 577.15
19	Spenden Unwetter 2005	0.00	67 393.60	- 67 393.60
23	Bewohner BZ Eichhof	673 000.00	713 000.00	- 40 000.00
24	Bewohner BZ Dreilinden	499 000.00	521 000.00	- 22 000.00
25	Bewohner BZ Rosenberg	421 000.00	403 000.00	18 000.00
26	Bewohner BZ Wesemlin	448 000.00	434 000.00	14 000.00
27	Bewohner Pflegeheim Hirschpark	0.00	91 000.00	- 91 000.00
28	Bewohner Pflegewohnungen	23 000.00	67 000.00	- 44 000.00
29	BZ Wesemlin Schlüsseldepot	9 475.20	8 969.35	505.85
30	Kinderkrippe Eichhörnli, Depotgebühr	7 200.00	7 200.00	0.00
31	Depot Kunstfonds	60 311.70	66 566.70	- 6 255.00
35	Ferienpass, SOD	16 788.65	4 590.40	12 198.25
36	Depot Jugendparlament	4 297.30	26 632.15	- 22 334.85
37	Musikschule, Spenden für Konzert-Ensemble	9 435.45	10 524.85	- 1 089.40
38	Depot Kinderparlament	9 096.88	11 724.98	- 2 628.10
40	Sozialamt AG AFIMAA	0.00	23 264.30	- 23 264.30
42	Schlüsseldepot Treibhaus	9 300.00	8 400.00	900.00
43	Zivilstandsamt, Kantonsbeitrag für Register-Rückerfassung	88 551.00	132 551.00	- 44 000.00
44	www.luzern.ch	203 078.86	60 686.40	142 392.46
45	BZ Wesemlin, Bewohnereinlagen	6 304.90	6 304.90	0.00
47	Bewohner Studhalden, Pflegewohnungen	40 000.00	0.00	40 000.00
48	Bewohner Tribschen, Pflegewohnungen	76 000.00	0.00	76 000.00
51	Depot Strassensanierung Basel-/Bernstrasse für Rechnung Kanton	0.00	12 600.50	- 12 600.50
52	Kreisel Brüel, für Rechnung Kanton	0.00	1 690.90	- 1 690.90
54	SSP Obergrundstrasse	0.00	43 123.20	- 43 123.20
59	Kreisel Brüel-Lidostrasse, für Rechnung Kanton	0.00	242.10	- 242.10
67	RVA, Reuss-St.-Karli, K13	0.00	100 000.00	- 100 000.00
70	Depot Nachsteuern	79 142.85	5 250.00	73 892.85
71	Depot Grundstückgewinnsteuern und Handänderungsabgaben	57 753.00	307 753.00	- 250 000.00
76	Depot HBA, Risssanierungen, Versicherungsbeiträge	4 000.00	4 000.00	0.00
80	Depot Belagsarbeiten nach Grabenaufbrüchen	308 067.30	218 982.52	89 084.78
81	Ersatz Lichtsignalanlagen auf Kantonsstrassen	63 507.05	0.00	63 507.05
86	Depot Zürichstrasse K17	0.00	1 226.50	- 1 226.50
91	Einbürgerungen BVD	218 000.00	0.00	218 000.00
92	Depot Projekte ökoForum+Umweltschutz	75 285.55	75 949.95	- 664.40
94	Busspur Kriens-Luzern, Eichhof	193.65	17 179.95	- 16 986.30
97	Depot TBA, Wettbewerb S'hofquai, Gebühren für Unterlagen	11 451.41	11 451.41	0.00
98	Depot TBA, Wettbewerb Langensandbrücke,Gebühren für Unterlagen	10 514.30	10 514.30	0.00
2006	**Kontokorrente**	**618 165.65**	**344 213.35**	**273 952.30**
30	Teilungsamt	0.00	0.00	0.00
50	ewl Holding AG	89 382.55	106 080.60	- 16 698.05
89	ZS Blattig, Kant. Amt für Zivilschutz	0.00	90 813.22	- 90 813.22
90	ZS Blattig, Region See	452 671.92	14 621.05	438 050.87
91	ZSO Pilatus	76 111.18	132 698.48	- 56 587.30

		Stand am 31. Dezember 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
202	**Langfristige Schulden**			
2029	**Übrige Darlehen**	**19 239 516.00**	**39 838 610.00**	**-20 599 094.00**
12	Annuitäten-DL städtische PK, Guthaben von ewl Holding AG	9 746 989.00	19 746 989.00	-10 000 000.00
14	Annuitäten-DL städtische PK, Guth. angeschlossene Firmen	9 492 527.00	10 639 719.00	-1 147 192.00
15	Annuitäten-DL städtische PK, Guth. Kanton aus GBL	0.00	9 451 902.00	-9 451 902.00
203	**Verpflichtungen Sonderrechnungen**			
2031	**Städtische Pensionskasse**	**40 124 814.43**	**50 119 276.23**	**-9 994 461.80**
10	Kontokorrent	124 814.43	119 276.23	5 538.20
13	Darlehen 1.1.99 - 31.12.2006	0.00	10 000 000.00	-10 000 000.00
14	Darlehen 1.1.99 - 31.12.2007	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
15	Darlehen 1.1.99 - 31.12.2008	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
19	Darlehen 1.1.06 - 30.09.2009	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20	Darlehen 1.1.06 - 30.03.2010	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
21	Darlehen 1.1.06 - 30.03.2011	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
22	Darlehen 1.1.06 - 30.03.2012	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2035	**Zuwendungen**	**8 739 595.75**	**7 626 519.45**	**1 113 076.30**
10	Feuerwehrfonds	426 419.50	456 696.35	- 30 276.85
11	Von Sonnenberg-, Schärli- und Brügger-Fonds	950 734.99	956 823.59	- 6 088.60
12	Bläsistiftung	64 404.50	66 802.35	- 2 397.85
13	Stiftung Maihofschulhaus	19 807.15	29 555.85	- 9 748.70
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard Perret-Fonds	943 991.90	950 777.15	- 6 785.25
15	Personalhilfsfonds	999 855.50	939 540.20	60 315.30
16	Fonds Unterstützung Alleinerziehende	193 461.55	194 719.05	- 1 257.50
17	Marie Willi-Schmid-Fonds	40 128.15	44 281.20	- 4 153.05
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	3 090 799.09	1 972 689.29	1 118 109.80
20	Karl Erni-Fonds	30 338.17	48 815.52	- 18 477.35
21	Stipendienfonds	809 450.60	804 995.60	4 455.00
24	Fonds für Steuererlässe in Härtefällen	339 632.10	343 834.05	- 4 201.95
25	Franz-Konrad-Fonds	29 995.00	31 133.35	- 1 138.35
26	KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	16 892.45	19 657.05	- 2 764.60
28	Fonds Ferienreisen und -lager	698 836.05	687 661.55	11 174.50
30	Ursuliner Kirchenfonds	55 937.40	55 113.80	823.60
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	28 911.65	23 423.50	5 488.15
2036	**Übrige Verpflichtungen**	**2 917 793.44**	**2 855 985.06**	**61 808.38**
10	Fonds Allgemeine Förderung Kultur	492 940.53	337 081.40	155 859.13
11	Fonds Allgemeine Förderung Sport	571 212.62	560 274.72	10 937.90
12	Fonds Förderung und Unterstützung Kultureller Aktivitäten	887 846.35	1 017 356.65	- 129 510.30
13	Fonds Förderung Jugendsport	894 767.16	862 580.71	32 186.45
14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	71 026.78	78 691.58	- 7 664.80
204	**Rückstellungen**			
2040	**Rückstellungen (Rst) laufende Rechnung**	**19 991 410.26**	**16 460 346.46**	**3 531 063.80**
00	Rst zugesicherte Beiträge archäologische Untersuchungen	92 535.20	91 998.40	536.80
10	Rst zugesicherte Beiträge Denkmalschutz	1 431 844.90	1 450 549.70	- 18 704.80
12	Rst Darlehen EG am Gütsch	500 000.00	500 000.00	0.00
13	Rst Darlehen Verein Ufschötti Strandbar	15 000.00	30 000.00	- 15 000.00
14	Rst Beitrag Gütschbahn AG, Verrechnung Darlehen 31.12.2015	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
15	Rst Regionales Eiszentrum AG (DL 1155.15)	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
40	Rst Buchgewinne für Investitionen über Plafond	1 166 607.75	1 166 607.75	0.00
78	Rst Tourismus (B+A 34/2005)	2 427 622.00	673 332.00	1 754 290.00
79	Rst Defizitgarantien Grossveranstaltungen	110 250.00	110 250.00	0.00
80	Rst Delkredere Steuerdebitoren	9 100 000.00	9 100 000.00	0.00
81	Rst Schlussabrechnung Verkauf Grundstück A2 (Schlund)	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00
91	Rst Globalbudget TBA	330 262.21	336 597.16	- 6 334.95
93	Rst Globalbudget HAS	17 288.20	1 011.45	16 276.75

	Stand am 31. Dezember 2006	Stand am 31. Dezember 2005	Veränderungen
2041 Rückstellungen Investitionsechnung	**3 390 492.22**	**2 972 438.20**	**418 054.02**
00 Rst Volksschulen, Informatik	239 123.00	239 123.00	0.00
01 Rst Allmend-Süd, Garderobe und Kiosk	0.00	67 946.60	- 67 946.60
02 Rst Wasserwerfer (Stadtpolizei)	0.00	332 500.00	- 332 500.00
03 Rst Projektwettbewert Inseliquai	0.00	100 000.00	- 100 000.00
04 Rst DLO, Dienstleistungsorientierung	48 901.92	100 000.00	- 51 098.08
05 Rst Kanalisation, Festhalle Allmend	0.00	97 432.65	- 97 432.65
06 Rst Stadthaus, Büroumbau, Sanierung	15 054.10	111 966.30	- 96 912.20
07 Rst Spreuerbrücke, Sanierung	974 258.90	1 043 400.00	- 69 141.10
08 Rst Regenbecken Allmend, Horw	125 000.00	125 000.00	0.00
09 Rst BZE Haus Saphir, Umbau /Aufstockung	331 297.40	0.00	331 297.40
10 Rst Trolleybuslinie 4/5 Oberlöchli	31 535.20	0.00	31 535.20
19 Rst Allmend-Süd, Sanierung Rasenplatz	0.00	65 917.15	- 65 917.15
20 Rst SA Wartegg/Tribschen, Untersuch	4 700.00	0.00	4 700.00
21 Rst Sportarena Allmend, Projektw	39 500.00	0.00	39 500.00
22 Rst FC Kickers, Infrastr.+Garderobe	157 900.00	0.00	157 900.00
23 Rst BZ Dreilinden, Machbarkeitsstudie	208 000.00	0.00	208 000.00
24 Rst BZ Eichhof, Cook-& Chill-Verfahren	133 900.00	0.00	133 900.00
25 Rst BZ Rosenberg, Konzept	80 100.00	0.00	80 100.00
26 Rst BZ Dreilinden, Office+Speisesaal	68 200.00	0.00	68 200.00
27 Rst BZ Wesemlin, Duschen+Nasszellen	70 300.00	0.00	70 300.00
28 Rst Werkhof Ibach, Flachdach	149 700.00	0.00	149 700.00
29 Rst Abwasseranlage Unterlöchli	385 300.00	0.00	385 300.00
30 Rst BZ Eichhof, EDV-Systeme	49 100.00	0.00	49 100.00
31 Rst Stadtpolizei, Funknetz	136 300.00	0.00	136 300.00
91 Rst TBA, Wettbewerb Bahnhofstrasse	0.00	26 135.20	- 26 135.20
93 Rst Steueramt 2001	131 820.30	139 740.30	- 7 920.00
94 Rst BVD und SSID, Büroumbau	10 501.40	26 814.90	- 16 313.50
95 Rst FCL, Anpassung Infrastruktur	0.00	317 000.00	- 317 000.00
96 Rst FCL, Sanitäre Anlagen	0.00	81 529.50	- 81 529.50
97 Rst Stadthaus, Obergrundstr. 3 REX	0.00	60 719.45	- 60 719.45
99 Rst Treibhaus, Lüftung und Umgebung	0.00	37 213.15	- 37 213.15
22 Spezialfinanzierungen			
2280 Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	**11 743 215.71**	**10 082 774.16**	**1 660 441.55**
10 Spezialfinanzierung Betrieb Kehrichtbeseitigung	5 423 433.85	4 073 495.59	1 349 938.26
11 Spezialfinanzierung Stadtentwässerung	0.00	0.00	0.00
13 Spezialfinanzierung Parkplätze (Parkingmetereinnahmen)	4 258 899.51	3 953 054.74	305 844.77
14 Spezialfinanzierung Öff. Verkehr (Parkingmetereinnahmen)	469 577.15	466 081.55	3 495.60
15 Spezialfinanzierung Betrieb Feuerwehr	1 571 818.48	1 556 433.30	15 385.18
21 Spezialfinanzierung WML Erwachsenenunterricht	19 486.72	33 708.98	- 14 222.26
2282 Spezialfonds	**8 527 795.61**	**7 079 465.88**	1 448 329.73
10 Spezialfonds Energiefonds	4 926 856.36	3 383 640.88	1 543 215.48
14 Spezialfonds Forstreservefonds	147 681.35	147 681.35	0.00
20 Spezialfonds Wohnbauförderung	269 760.00	300 624.00	- 30 864.00
21 Spezialfonds öffentliche Zivilschutzräume, Ersatzabgaben	3 000 210.45	3 064 232.20	- 64 021.75
22 Spezialfonds Spielplätze und Freizeitanlagen, Ersatzabgaben	183 287.45	183 287.45	0.00
40 Spezialfonds Bauten der Stadtentwässerung / Anschlussgebühren	0.00	0.00	0.00
2285 Vorfinanzierungen	**28 273 504.55**	**25 801 358.20**	**2 472 146.35**
10 Vorfinanzierung Mobilität, Infrastrukturen	20 000 000.00	15 000 000.00	5 000 000.00
13 Vorfin. Energiesparmassnahmen, Stadteigene Liegenschaften	914 860.75	1 299 860.75	- 385 000.00
17 Vorfinanzierung Erschliessung Wohnen im Tribschen (WIT)	3 925 824.20	5 047 962.55	-1 122 138.35
18 Vorfinanzierung Entsorgung von verschmutztem Erdreich	3 432 819.60	4 453 534.90	-1 020 715.30
23 Eigenkapital			
2390 Eigenkapital	**31 769 977.21**	**24 189 184.75**	**7 580 792.46**
10 Eigenkapital	3 467 727.73	3 467 727.73	0.00
11 Reserven für Steuerausgleich	28 302 249.48	20 721 457.02	7 580 792.46

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
Stadt Luzern (linkes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften:**	**104**		**288'750.60**	**57'268'000**	**42'463'312.61**
97	Sälihof / Giggeliwald	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	750'000	70'000.00
219	Obergrunstrasse 18	Geschäftshaus/Wohnen		2	133.00	202'000	70'000.00
220	Obergrunstrasse 18/Mühlebachweg 5	Geschäftshaus/Wohnen		2	127.60	220'000	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	321'000	300'000.00
237	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Sodbrunnen		2	4.90		0.00
238	Obergrundstrasse 18/Mühlebachweg	Bauland		2	50.10		25'000.00
337	Hirschmattstrasse	Parkplätze		1	176.40		10'000.00
461	Obergrundstr. 74	Wohnhaus/Garage	1885	1	340.30	800'000	150'000.00
539	Pilatusstrasse	Parkplätze		2	199.00		100'000.00
668	Bruchstr. 33	Geschäftshaus/Wohnen	1904	1	451.80	1'172'000	500'000.00
669	Bruchstr. 31	Gewerbe/Ganthaus	1918	1	747.30	1'114'000	700'000.00
743	Baselstr. 5	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	234.10	584'000	120'000.00
745	Bruchstr. 1	Geschäftshaus/Wohnen	1885	1	351.30	907'000	450'000.00
773	Gibraltarstr. 29	Wohnhaus	1864	1	791.00	1'366'000	496'790.00
778	Gibraltarstrasse 32	unbebautes Bauland		2	1'613.00		700'000.00
779	Gibraltarstrasse	unbebautes Bauland		2	118.00		30'000.00
816	Baselstrasse	Wald		4	448.00		500.00
913	Bernstr. 90	Wohnhaus	1891	2	879.70	286'000	120'000.00
914	Bernstr. 88	Wohnhaus	1891	2	880.60	319'000	100'000.00
916	Bernstr. 82	Wohnhaus	1889	2	806.70	248'000	130'000.00
917	Bernstr. 78	Wohnhaus		2	566.70	697'000	150'000.00
918	Bernstr. 80	Wohnhaus	1889	2	431.20	306'000	60'000.00
919	Bernstrasse	Erschliessungsweg		2	82.00		0.00
920	Bernstr. 74	Wohnhaus	1889	2	1'125.40	280'000	100'000.00
921	Bernstrasse	Bauland/Parkplätze		2	483.40		50'000.00
923	Bernstr. 68	Wohnhaus	1949	2	581.60	404'000	70'000.00
942	Bernstr. 65	Wohnhaus	1899	1	286.50	437'000	200'000.00
952	Kanonenstrasse	Wald		4	1'725.00		1'700.00
957	Bernstrasse 38	Wohnhaus	1895	1	211.40	807'000	200'000.00
966	Bernstr. 25	Wohnhaus	1895	1	243.00	896'000	350'000.00
967	Bernstr. 23	Wohnhaus	1895	1	225.00	841'000	320'000.00
981	Himmelrichstrasse 7	Wohnhaus	1925	1	267.00	1'719'000	1'280'000.00
983	Bernstr. 2/Baselstr. 75	Wohnhaus	1899	1	358.50	2'244'000	1'000'000.00
984	Bernstr. 4/Baselstr. 77	Geschäftshaus/Wohnen	1835	1	836.90	1'108'000	800'000.00
990	Baselstr. 91	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	352.00	2'206'000	1'400'000.00
991	Baselstr. 93	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	371.50	1'563'000	980'000.00
994	Baselstr. 99	Geschäftshaus/Wohnen	1899	1	239.10	1'944'000	800'000.00
995	Grenzweg	Parkplätze		2	393.70		45'000.00
1003	Steinbruchwäldi (Kreuzstutz)	Wald		4	4'163.00		4'100.00
1004	Baselstrasse (Kreuzstutz)	Wald		4	2'269.00		2'200.00
1062	Pilatusstrasse	unbebautes Bauland		2	154.30		80'000.00
1107	Guggistrasse 7	Bürogebäude	1970	1	1'117.00	2'698'000	2'000'000.00
1117	Taubenhausstr. 33	Wohnhaus	1843	1	297.30	171'000	10'000.00
1182	Eichwaldstrasse 29	Wohnhaus		1	200.00	280'000	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	1'762'000	820'000.00
1324	Industriestrasse 11	Arbeits- und Wohnzone		2	2'677.00	26'000	2'000'000.00
1325	Industriestrasse 9	Arbeits- und Wohnzone		2	1'261.00	1'073'000	860'000.00
1370	Tribschenhorn (links vom RW 27)	Wald		4	3'980.00		4'000.00
1371	Richard Wagnerweg 2	Atelier	1629	1	898.70	399'000	100'000.00
1372	Richard Wagnerweg 4	Wohnhaus/Musikschule	1870	1	6'259.00	2'026'000	1'150'000.00
1373	Richard Wagnerweg 11	Einfamilienhaus		1	5'000.00	435'000	100'000.00
1394	Weinbergliwald	Wald, Wiese		4	8'593.10		8'500.00
1408	Sälihalde	Wald		4	273.00		250.00
1428	Alpenquai	Bootshafen, Marinebau (Baurecht)		3	1'050.00		181'650.00
1428	Alpenquai	Bootshafen, Marinebau (Baurecht)		3	970.00		168'626.00
1440	Rösslimatt (hinter Suva-Gebäude)	Parkplätze		2	250.00		15'192.50
1444	Bürgenstrasse	Theaterwerkstatt (Baurecht)		3	2'861.00		0.00
1450	Werkhofstrasse	Wohnen SUVA (Baurecht)		3	9'177.00		3'760'000.00
1574	Industriestrasse 17	Arbeits- und Wohnzone		2	1'123.00	2'652'000	720'000.00
1688	Heimbachweg 1	unbebautes Grundstück		4	747.60		5'000.00
1745	Bernstr. 1	Geschäftshaus/Wohnen	1932	1	345.70	1'215'000	600'000.00
1783	Geissensteinring 34	Wohnhaus		1	472.00	1'308'000	950'000.00
1793	Stollbergstr. 7	Wohnhaus	1932	2	455.60	713'000	50'000.00
1861	Himmelrichstrasse 5	Wohnhaus	1925	1	344.00	1'815'000	1'680'000.00
1874	Weinbergliweg	Wald		4	215.00		200.00
2089	Bernstr. 62/64	Wohnen/Lager	1925	2	908.40	1'044'000	400'000.00
2147	Kellerstrasse	Arbeits- und Wohnzone		2	1'591.00		960'000.00
2156	Baselstr. 21	Geschäftshaus/Wohnen	1821	1	892.30	3'125'000	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	473'000	30'000.00
2265	Steinhofwald	Wald		4	90'872.00		90'800.00
2286	Berglistr. 42	Wohnhaus/Atelier	1928	1	967.40	1'102'000	700'000.00
2301	Untergütschstr. 5	Wohnhaus (Baurecht)	1927	3	392.20		120'000.00
2325	Berglistrasse	Wald		4	529.00		500.00
2336	Sälistrasse	unbebautes Grundstück		4	199.90		50.00
2344	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Wald		4	1'832.00		1'800.00
2370	Sternmattstr. 43	Wohnhaus	1750	1	595.10	383'000	150'000.00
2386	Geissensteinring 41	BOA-Gewerbeteil	1894	1	2'718.00	10'827'000	1'600'000.00
2386	Geissensteinring 41	BOA-Ex. Kulturteil		1	1'603.00		4'304.00

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
2607	Untergütschstrasse	Bauland		2	4'412.00		150'000.00
2715	Reussinsel	Wohnen BGReussinsel (Baurecht)		3	2'600.00		350'000.00
2742	Tribschen	Wohnen (WIT Baufeld 3)		1	11'813.00		3'009'364.70
2831	Langensand-Wartegg	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	10'349.00		250'000.00
2908	Bernstr. 66	Bauland	1863	2	206.70		25'000.00
2941	Geissensteinring	Parkplätze		1	436.70		50'000.00
3035	Hochrütistrasse, Wald	Wald		4	1'097.30		500.00
3053	Obergrundstrasse/Pilatusstrasse	Parkplätze		2	92.80		50'000.00
3209	Bodenhofstrasse	Wald		4	39.00		100.00
3310	Moosmattstr. 51a	Pfadiheim Musegg (Baurecht)		3	2'419.00		0.00
3475	Steinhofstrasse	Wald		4	1'100.00		1'100.00
3522	Obergütschstrasse	Wald		4	6'829.60		3'400.00
3563	Baselstr. 25	Gewerbe (Baurecht)		3	533.80		0.00
3656	Rösslimattstrasse	Kleingewerbe		2	817.00		13'644.60
3671	Obergütschweg	Bauland		4	1'574.00		750.81
3713	Hirtenhofstrasse	Wohnen LBG (Baurecht)		3	2'059.00		300'000.00
3758	Hubelmatt	Kinderheim (Baurecht)		3	4'430.00		0.00
3829	Werkhofstrasse	Wohnen ABL (Baurecht)		3	5'345.00		4'000'000.00
Stadt Luzern (rechtes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften:**	**101**		**915'769.80**	**50'898'000**	**35'280'005.42**
4	Brüggligasse 19	Restaurant/Wohnen	1874	1	758.00	2'365'000	1'250'000.00
112	Hirschenplatz 10	Geschäftshaus/Wohnen	1906	1	98.00	1'415'000	1'100'000.00
113	Süesswinkel 8	Schule / Vereinslokal	1510	1	302.00	2'160'000	1'300'000.00
164	Hans Hohlbeingasse 3	Büros/Wohnen		1	260.00	1'504'000	1'020'000.00
215	Werchlaubengasse 12	Geschäftshaus		1	82.30	172'000	200'000.00
250	Rössligasse 14	Büros/Wohnen	1574	1	161.50	1'460'000	800'000.00
306	Brandgässli 13	Geschäftshaus/Wohnen	1599	1	220.00	3'411'000	1'905'629.22
358	auf Musegg 3	Wohnhaus (Baurecht)	1901	3	669.00		225'000.00
398	Museggstr. 19	Wohnhaus	1837	1	1'670.00	1'908'000	1'900'000.00
401	Museggstr. 20	Wohnhaus	1892	1	1'251.00	3'177'000	2'000'000.00
427	Utenberg (ohne BR Schlössli)	Landwirtschaft (Bauernhaus/Scheune)		4	62'002.00	1'103'000	730'000.00
427	Gärtnerhaus Utenberg 643c	Einfamilienhaus		4	500.00	391'000	2'000.00
427	Utenberg / Schlössli PP	Landwirtschaft / Gästparkplatz		4	210.00		1'300.00
427	Utenbergwald	Wald		4	80'350.00		35'000.00
427	Utenbergwald (Lamperdingen)	Landwirtschaft/Wald		4	78'900.00		30'000.00
512	Zürichstr. 30	Geschäftshaus/Wohnen	1874	1	165.00	1'102'000	700'000.00
602	Kreuzbuch	unbebautes Grundstück		4	1'292.00		25'000.00
657	Stiftstrasse	Parkplätze		1	163.00		13'000.00
699	Haldenstrasse	Casino (Baurecht)		3	958.00		250'000.00
717	Rotseewald-Stampfliwald	Wald		4	10'917.20		2'000.00
760	Utenbergland	Wiese		4	3'449.00		1'500.00
804	Brüel	Freizeitareal/Familiengärten		4	6'105.00		60'000.00
817	Seeburgstrasse	Wald/Vallasterturm		4	7'979.00	350'000	10'000.00
874	Dreilindenstr. 58	Wohnhaus	1896	1	160.00	554'000	200'000.00
884	Dreilinden Konsi	Wald		4	48'530.00		15'000.00
910	Abendweg 17	Wohnhaus	1867	1	2'781.00	1'055'000	400'000.00
990	Maihofstr. 20	Geschäftshaus/Wohnen	1873	1	106.00	660'000	200'000.00
991	Maihofstr. 18	Wohnhaus	1873	1	124.00	689'000	300'000.00
997	Maihofstr. 4	Restaurant/Wohnen	1873	1	302.00	1'451'000	600'000.00
998	Maihofstr. 2	Geschäftshaus/Wohnen	1879	1	282.80	1'250'000	550'000.00
1001	Maihofstr. 5	Wohnhaus GSW (Baurecht)	1902	3	474.00		300'000.00
1015	Maihofstr. 41	Geschäftshaus/Wohnen	1894	1	320.00	1'398'000	800'000.00
1016	Maihofstr. 43	Wohnhaus	1902	1	322.00	1'636'000	900'000.00
1053	Bramberghöhe 4	Wohnen / Büro MSL		1	1'293.00	1'840'000	130'000.00
1069	Diebold-Schillinstrasse 13	Bauernhaus mit Scheune		4	500.00	737'000	50'000.00
1072	Brambergstrasse 7	Wohnhaus		1	730.00	1'203'000	150'000.00
1073	Brambergstr. 9	Wohnhaus	1899	1	2'011.80	1'361'000	500'000.00
1104	Hünenbergstrasse Unterlöchli	Freihaltefläche/Grünzone (ohne Schulhaus)		2	8'807.00		0.00
1109	Hirschpark	Wald/Wiese		2	36'195.00	155'000	0.00
1122	St. Karlistr. 26	Wohnhaus	1928	1	594.00	625'000	400'000.00
1133	St. Karlistr. 13a	Restaurant/Wohnen	1899	1	656.00	1'833'000	650'000.00
1169	St. Karlistrasse 81	Gärtnereiareal		1	2'120.00		60'000.00
1169	Ibachwald	Wald		4	41'723.00		40'000.00
1172	St. Karlistr. 81	Wohnhaus	1909	1	314.20	572'000	180'000.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe GKLU (Baurecht)		3	1'750.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Gewerbe Anliker (Baurecht)		3	3'265.00		0.00
1176	Reusseggstrasse	Wald		4	25'725.00		10'000.00
1176	Reusseggstrasse	Bauland		2	37'571.00	239'000	2'500'000.00
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		0.00
1189	Sedelstr. 24	Wohnen/Atelier		1	3'500.00	1'650'000	795'000.00
1189	Sedelstrasse 26	Atelier		2	1'300.00	123'000	50'000.00
1189	Sedelstrasse	Parkplätze		1	280.00		15'000.00
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	Friedentalstr. 42	Wohnhaus	1906	1	784.00	1'745'000	1'000'000.00
1254	Allenwinden	unbebautes Grundstück		4	1'310.00		60'000.00
1294	Zürichstr. 34	Restaurant/Wohnen	1871	1	202.20	1'153'000	800'000.00
1304	St. Karlistrasse	Wald / Wiese		2	2'968.20		50'000.00
1318	Carl Spitteler-Quai	Restaurant Tivoli (Baurecht)		3	174.00		0.00
1320	Ibach Wald	Wald		4	9'466.00		5'000.00
1461	Friedental	Wald		4	16'720.00		6'000.00
1499	Dorenbachwald	Wald		4	12'050.00		12'000.00
1537	Lochhofwald	Wald		4	12'924.00		12'900.00

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
1630	Hochhüsliweid	Einfamilienhaus		2	929.00	324'000	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	483'000	2'500.00
1971	Mühlemattstrasse 11	Wohnhaus	1927	1	711.00	971'000	1'400'000.00
2008	Weggismattwald	Wald, Wiese		4	7'546.00		3'500.00
2036	Lamperdingen	Landwirtschaft		4	35'429.00		20'000.00
2088	Schlösslihalde	Wald		4	128.00		100.00
2172	Utenbergland	Landwirtschaft		4	26'969.00		25'000.00
2250	Hünenbergstrasse Restfläche	unbebautes Grundstück		2	260.00		300.00
2280	Hünenbergstrasse 8	Wohnhaus	1936	1	1'194.00	1'044'000	996'000.00
2306	Weggismattstrasse 16	Wohnhaus	1937	1	596.00	930'000	1'000'000.00
2363	Wesemlinring 22	Wohnhaus (Baurecht)	1938	3	971.00		183'473.60
2520	Rankhofstrasse 15	Wohnhaus	1944	1	691.00	993'000	800'000.00
2570	Felsbergstr.20	Wohnhaus	1850	1	1'898.00	1'490'000	700'000.00
2641	Abendrain 7	Einfamilienhaus	1945	1	785.00	470'000	340'000.00
2665	Englischgrusstr. 4	Wohnen/Schule/STIL	1957	1	630.60	1'746'000	700'000.00
2786	Sedelstr. 14-32	Wohnen GHBG (Baurecht)		3	6'775.80		0.00
2938	Rebstock	Bauland		2	6'193.00		44'304.00
2970	Hünenbergstrasse	Bauland		2	7'727.00		1'598'048.60
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	Miteigentumsanteil Sedelgarage (Baurecht)		3	2'014.60		450'000.00
3578	Würzenbachstrasse	unbebautes Grundstück		4	705.00		35'000.00
3619	Schlösslihalde	Wald		4	146.00		100.00
3621	Adligenswilerstrasse	Wald		4	13'893.00		10'000.00
3718	Büttenen	Bauland		2	7'115.00		800'000.00
3750	Oberseeburg	Wald		4	7'851.00		3'500.00
4005	Kreuzbuchstrasse	Wald		4	1'724.00		1'500.00
(3814)	Kreuzbuchstrasse	Bauland (UB 3815 LUPK / UB 3973 Amberg)		3	19'902.00		0.00
Gemeinde Adligenswil		**Anzahl Liegenschaften:**	**2**		**107'730.00**	**0**	**190'000.00**
80	Büttenenwald	Wald		4	88'183.00		40'000.00
457	Schädrüti	Wiese/Wald		2	19'547.00		150'000.00
Gemeinde Ebikon		**Anzahl Liegenschaften:**	**9**		**104'271.00**	**656'000**	**325'600.00**
97	Kaspar-Kopp-Str. 20	Reiterzentrum (Baurecht)		3	15'440.00		58'000.00
136	Rotsee Fischerhaus	Wohnhaus/Wald		2	1'539.00	567'000	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	89'000	25'000.00
Gemeinde Horw		**Anzahl Liegenschaften:**	**19**		**568'803.00**	**2'428'000**	**587'900.00**
70	Hinterberg (oberer Teil)	Landwirtschaft/Wald		4	2'497.00	998'000	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	1'430'000	20'000.00
232	Bireggwald	Wald		4	14'193.00		7'000.00
233	Bireggwald	Wald		4	15'222.00		7'000.00
247	Bireggwald, Strasse	Strasse / Miteigentum		4	3'393.00		100.00
248	Bireggwald	Wald		4	38'913.00		19'000.00
250	Bireggwald	Wald		4	22'537.00		11'000.00
251	Bireggwald	Wald		4	24'637.00		12'000.00
264	Bireggwald	Schiessplatz/Wald		4	191'844.00		19'000.00
748	Bireggwald	Wald		4	17'045.00		8'500.00
777	Zihlmatt	Familiengarten		4	30'706.00		15'000.00
1590	Hinterberg	Landwirtschaft		4	29'228.00		30'000.00
1636	Berghof	Landwirtschaft/Wald		4	14'626.00		7'500.00
1773	Familiengärten	Land		4	10'537.00		5'000.00
2190	Bireggwald	Wald		4	17'278.00		8'000.00
Gemeinde Kriens		**Anzahl Liegenschaften:**	**35**		**968'875.00**	**6'156'000**	**13'834'822.90**
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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
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	37'650.00		1'882'500.00
1237	Hinterschlund (Bach links)	Bauland		2	16'808.00		1'000'000.00
1238	Strasse Hinterschlund	Strasse		2	490.00		5'000.00
1239	Hinterschlund (Bach rechts)	Bauland		2	7'273.00		300'000.00
1244	Grabenhof	Bauland/Fam.-Gärten		2	36'052.00		950'000.00
2051	Lehnhof	Landwirtschaft/Wald		4	444'264.00	6'156'000	1'350'000.00
2053	Lehnhof	Wald/Wiese/Gewässer		4	172'976.00		50'000.00
2192	Steinhofwald	Wald		4	161.00		50.00
2431	Steinhofwald	Wald		4	62'520.00		12'000.00
2618	Grabenhof	Bauland		2	2'132.00		40'000.00
2790	Arsenalstr. 28	Restfläche (Ex-Schlachthof)		2	5'755.00		996'248.05
2790	Arsenalstr. 28	Metzgerzenter (Baurecht)		3	2'014.00		300'000.00
2988	Mattenhofland ab Kreisel rechts	Bauland		2	12'859.00		1'621'350.00
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			0.00
5836	Vorderschlund Erschliessungsstrasse	unselbständige Miteigentumsanteile		2	975.00		2'000.00
5878	Arsenalstrasse 28	Kulturwerkplatz (Veräus. nicht abgeschlossen)		2	4'897.00		1'859'064.00
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		2	370.00		4'000.00
1407	Grossmatte	Bauland		2	522.00		5'000.00
1463	Udelboden	Bauland		2	51'844.00		700'000.00
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**	**22'000**	**103'700.00**
107	Mühleggwald	Wald		4	10'393.00		1'000.00
139	Stadtwald	Wald		4	168'653.00	22'000	85'000.00
155	Klösterli	Landwirtschaft		4	229.00		100.00
483	Stadtwald	Familiengärten (Wald)		4	11'640.00		1'500.00
484	Stadtwald	Landwirtschaft		4	6'604.00		1'000.00
658	Stadtwald	Wald		4	669.00		100.00
1045	Bächtenbühl	Hans Erni (Baurecht)		3	300.00		0.00
1045	Bächtenbühl	Landwirtschaft		4	27'923.00		15'000.00
Gemeinde Merlischachen		**Anzahl Liegenschaften:**	**3**		**185'086.00**	**0**	**61'000.00**
2637	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	16'816.00		5'000.00
2638	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	149'776.00		50'000.00
2639	Merlischachenwald	Hinterstadtwald		4	18'494.00		6'000.00
Gemeinde Neudorf		**Anzahl Liegenschaften:**	**7**		**136'423.00**	**0**	**527'400.00**
691	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	11'371.00		44'000.00
692	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	35'411.00		135'400.00
693	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	11'127.00		45'000.00
714	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	6'174.00		25'000.00
762	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	3'614.00		14'000.00
763	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	8'777.00		33'000.00
961	Flugplatzareal	Miteigentum 1/3		3	59'949.00		231'000.00
Gemeinde Neuenkirch		**Anzahl Liegenschaften:**	**1**		**5'815.00**	**0**	**250'000.00**
1009	Sempach Station	Industrieland		2	5'815.00		250'000.00
Gemeinde Schwarzenberg		**Anzahl Liegenschaften:**	**17**		**3'094'453.50**	**11'172'000**	**4'402'000.00**
197	Scharmoos	Landwirtschaft (Scharmoos) Wald		4	601'371.00	4'240'000	1'820'000.00
206	Scharmoos	Landwirtschaft (Krümmelbach) Wald		4	346'980.00	2'446'000	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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Baujahr	LG	Fläche m2	Gebäudevers. Wert	Buchwert
229	Hochwäldli	Landwirtschaft		4	4'497.00		2'000.00
240	Hochwäldli	Wald		4	156'241.00		65'000.00
242	Fuchsbühl /Dellmettlen	Landwirtschaft, Wald		4	235'482.00	1'812'000	200'000.00
242	Fuchsbühl	Restaurant Eigenthalerhof (Baurecht)		3	5'939.00		0.00
243	Fuchsbühl	Wasserreservoir (Baurecht)		3	266.50		0.00
253	Würzenrain	Marienkapelle, Wald		4	4'155.00	744'000	2'000.00
254	Fuchsbühl / Spitelegg	Landwirtschaft, Wald		4	357'148.00	322'000	720'000.00
255	Maienstoss / Gallenmösli	Landwirtschaft, Wald		4	979'067.00	666'000	400'000.00
256	Maienstossmoos	Landwirtschaft, Wald		4	66'601.00	306'000	50'000.00
291	Lärchenrain	Bauernhaus		4	1'792.00	636'000	500.00
817	Rotstock (Rohrweid)	Riedland		4	44'667.00		20'000.00
988	Rohrweid	Riedland		4	127'825.00		10'000.00
Total Finanzvermögen			**Anzahl Liegenschaften:**	**321**	**7'013'502.90**	**128'600'000**	**100'646'740.93**

Nachweis Finanzbuch-haltung

Bilanzkonto		**Buchwert**
Konto 1023.10	Liegenschaften Allgemein	87'793'620.73
Konto 1023.11	Projekt Neubewertung	472'223.70
Konto 1023.15	Ankauf zu Lasten "10 Mio.-Kredit"	789'428.00
Konto 1023.17	Überbauung Tribschen	11'468'106.50
Konto 1023.53	Planung Grst Hünenbergstr. / Unterlöchli	123'362.00
Total Finanzvermögen		**100'646'740.93**

Rekap nach Leistungs-gruppen (LG)

Leistungsgruppen gem. Globalbudget ab 1.1.07	**Anz.**	**Fläche m2**	**GVL Daten**	**Buchwert**
LG 1 = Renditeliegenschaften	70	68'961.70	92'485'000	50'315'277.92
LG 2 = Land und Entwicklungsareale	79	516'974.00	13'184'000	28'201'651.75
LG 3 = Baurechte Finanzvermögen	40	285'929.90	0	13'851'410.45
LG 4 = Grün	150	6'141'637.30	22'931'000	8'278'400.81
Total Finanzvermögen	**339**	**7'013'502.90**	**128'600'000.00**	**100'646'740.93**

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Bau-recht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
Stadt Luzern (rechtes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften: 392**	**1'637'220.50**		**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 Mühleplatz
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	Restaurand Schlössli und Parkanlage	8'766.00	x		Baurecht / Öffentlicher 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	Öffentlicher 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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Bau-recht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
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	Leodegarstrasse	St. Leodegarstrasse	3'205.00			Strassengrundstück
663	Stiftstrasse	Stiftstrasse	323.00			Strassengrundstück
670	Adligenswilerstrasse	Adligenswilerstrasse	9'862.00			Strassengrundstück
678	Haldenstrasse	Haldenstrasse, Bus-Unterstände	36'906.00		49'000	Strassengrundstück
687	Zinggentorstrasse	Haldensteig	341.00			Öffentlicher Grund
691	Zinggentorstrasse	Zinggentorstrasse	2'344.00			Strassengrundstück
694	Adligenswilerstrasse	Haldensteig	147.00			Öffentlicher Grund
698	Nationalquai BR	Nationalquai, Musikpavillon, Trafostation	18'820.00	x	617'000	Baurecht National / Öffentlicher Grund
713	Lindenfedstrasse	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, Bus-Unterstand	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, Bus-Unterstand, öffetl. WC	12'867.00		238'000	
819	Kruezbuchstrasse	Kreuzbuchstrasse, Busunterstand	19'428.00		22'000	Strassengrundstück
822	Seeburgstrasse	Seeburgstrasse	434.00			Strassengrundstück
829	Adligenswilerstrasse / St.Annastrasse	Grünanlage, Trafistation, 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, Depo/ 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, Öffentlicher Grund
1042	Spitalstrasse	Spitalstrasse	11'835.00			Strassengrundstück
1045	Brambergrain	Brambergrain	500.00			Öffentlicher Grund
1055	Bramberghöhe	Bramberghöhe	1'223.00			Öffentlicher Grund
1057	Rotseestrasse (Teil)	Rotseestrasse	433.00			Strassengrundstück
1058	Löwengartenstrasse	Löwengartenstrasse	665.00			Strassengrundstück
1059	Brambergstrasse	Brambergstr., Trafostation, Bus-Unterstand	5'114.00		195'000	Strassengrundstück
1068	Schirmertorweg	Schirmertorweg	251.00			Öffentlicher Grund
1069	Schirmerstrasse	Schulgebäude	18'038.00		5'271'000	Bramberg-Turnhalle inkl. Sportanlagen
1070	Schirmerstrasse	Grünanlage	302.00			Öffentlicher Grund
1072	Wettsteinpark	Parkanlage, Spieleplatz (ohne Brambergstrasse 7)	11'952.00		2'866'000	Stadtärtnerei, ZS-Anlage
1089	Ziböriweg	Ziböriweg	533.00			Öffentlicher Grund
1090	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	4'638.00			Strassengrundstück
1104	Hünenbergstrasse	Schulhaus	7'000.00			Schulhaus Unterlöchli
1107	Rotseehöhe	Rotseehöhe	149.00			Öffentlicher Grund
1108	Rotseehöhe	Rotseehöhe	1'265.00			Öffentlicher Grund
1110	Brambergstrasse	Brambergstrasse	2'803.00			Strassengrundstück
1137	St. Karlistrasse	Grünanlage	485.00			Öffentliche Anlage

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Baurecht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
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)	96'288.00		10'201'000	Friedhofanlage
1179	Gopplimoos	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
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	Gopplimoos	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. Bus-Unterstand	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

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Baurecht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
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 u. Grünanlage (ohne Waldanteil)	14'443.00		155'000	Strassengrundstück
2097	Leumattstrasse	Leumattstrasse	5'404.00			Strassengrundstück
2109	Luegetenstrasse	Luegetenstrasse	1'949.00			Strassengrundstück
2148	Nägelistrasse	Nägelistrasse	340.00			Strassengrundstück
2157	Zwyssigstrasse	Zwyssigstrasse	709.00			Strassengrundstück
2198	Wesemlinstrasse	Grünanlage	1'166.00			Öffentliche Anlage
2203	Haldenstrasse	Grünanlage	140.00			Öffentliche Anlage
2235	Bergstrasse	Grünanlage	252.00			Öffentliche Anlage
2250	Hünenbergstrasse	Hünenbergstrasse (ohne Grünfläche)	15'139.00			Strassengrundstück
2251	Wesemlinstrasse	Grünanlage	1'611.00			Öffentliche Anlage
2252	Rankhof - Treppe	Rankhof - Treppe	161.00			Öffentlicher Grund
2261	Adligenswilerstrasse	Terrain	10.00			Restparzelle
2265	Nölliturm	Nölliturm	145.00		3'113'000	
2309	Rigistrasse	St. Anna - Treppe	164.00			Öffentlicher Grund
2312	Rankhofstrasse	Terrain	469.00			Strassengrundstück
2313	Geissmattstrasse	Geissmattstrasse	111.00			Strassengrundstück
2343	Lidostrasse	Grünanlage	8'863.00			Öffentliche Anlage
2352	Kapuzinerweg	Kapuzinerweg	514.00			Öffentlicher Grund
2376	Hünenbergring	Hünenbergring	2'306.00			Strassengrundstück
2382	Rankhofstrasse	Terrain	37.00			Restparzelle
2387	Wesemlin - Terrasse	Wesemlin - Terrasse	1'614.00			Strassengrundstück
2398	Bellerivestrasse	Bellerivestrasse	8'684.00			Strassengrundstück
2444	Bellerivestrasse	Grünanlage	1'464.00			Öffentliche Anlage
2450	Bellerivematte	Bellerivematte	2'178.00			Öffentlicher Grund
2490	Diebold Schillingstrasse	Diebold Schillingstrasse	5'370.00			Öffentlicher Grund
2498	Hinter Musegg / Luegislandeggweg	Grünzone	23'013.00		17'000	Öffentliche Anlage
2510	Schirmerstrasse	Schirmerstrasse	1'887.00			Strassengrundstück
2512	Bellerivestrasse	Bellerivestrasse	253.00			Strassengrundstück
2514	Leumattstrasse	Leumattstrasse	457.00			Strassengrundstück
2556	St. Annastrasse	St. Annastrasse, Busunterstand	4'490.00		50'000	Strassengrundstück
2561	Landschau - Terrasse	Landschau - Terrasse	8'137.00		31'000	Öffentlicher Grund
2562	Friedentalstrasse	Grünanlage	873.00			Öffentliche Anlage
2572	Diebold Schillingstrasse	Grünanlage Wettsteinpark	884.00			Öffentliche Anlage
2611	Fluhhöhe	Fluhhöhe	143.00			Öffentlicher Grund
2612	Friedbergstrasse	Friedbergstrasse	174.00			Strassengrundstück
2613	Fluhgrund	Fluhgrund	124.00			Öffentlicher Grund
2634	Hünenbergsteig	Hünenbergsteig	232.00			Öffentlicher Grund
2636	Mozartstrasse	Mozartstrasse	1'661.00			Strassengrundstück
2637	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	653.00			Strassengrundstück
2638	Lerchenstrasse	Lerchenstrasse	589.00			Strassengrundstück
2639	Pelikanstrasse	Pelikanstrasse	949.00			Strassengrundstück
2646	Mettenwylstrasse	Mettenwylstrasse	1'180.00			Strassengrundstück
2648	Gartenheimstrasse	Gartenheimstrasse	953.00			Strassengrundstück
2649	Schibiweg	Schibiweg	442.00			Öffentlicher Grund
2650	Schibiweg	Schibiweg	391.00			Öffentlicher Grund
2666	Dreilindenstrasse / Sonnenrain	Grünanlage	1'154.00			Öffentliche Anlage
2667	Libellenstrasse 45	Kindergartengebäude	1'390.00		800'000	Kindergarten Weggismatt
2676	Friedentalstrasse	Grünanlage	346.00			Öffentliche Anlage
2748	Maihofhalde	Maihofhalde	2'551.00			Öffentlicher Grund
2753	Friedberghalde	Grünanlage	361.00			Öffentliche Anlage
2787	Hünenbergstrasse	Hünenbergstrasse	1'603.00			Strassengrundstück
2801	Felsbergstrasse 10 - 18	Schulgebäude	12'690.00		9'996'000	Felsbergschulhaus
2874	Reussmatthof	N2 Zubringer	273.00			Strassengrundstück
3011	Sternenplatz	Sternenplatz	40.00			Öffentlicher Grund
3013	Würzenbachweg	Fussgängerweg / Bachböschung	1'479.00			Öffentlicher Grund
3023	Büttenenstrasse	Schulgebäude (ohne Waldanteil)	8'805.00		1'615'000	Büttenenschulhaus
3028	St. Annastrasse	St. Annastrasse	3'658.00			Strassengrundstück
3040	Felsbergstrasse	Felsbergstrasse	2'173.00			Strassengrundstück
3086	Lidostrasse 25, 27 BR	Tennisanlage	8'396.00	x	295'000	Baurecht
3091	Büttenenstrasse	Terrain	225.00			Restparzelle
3128	Vorder Würzenbach	Grünanlage	954.00			Öffentliche Anlage
3192	Gesegnetmattstrasse	Treppe	80.00			Öffentlicher Grund
3194	Würzenbachweg	Fussgängerweg / Bach	1'259.00			Öffentlicher Grund
3209	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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Bau-recht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
3529	Unterlöchliweg	Fussweg	417.00			Öffentlicher Grund
3547	Englischgrussstr. (Teil)	Englischgrussstrasse	95.00			Restparzelle
3568	Kreuzbuchstrasse	Parkplätze	457.00			Alte Kreuzbuchstrasse / Parkplätze
3620	Schädrütistrasse	Restparzelle	263.00			Glassammelstelle
3623	Rosenberghöhe	Turnhalle	6'605.00		9'700'000	3-Fach 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	Valasterstrasse	Strasse / Grünfläche	1'537.00			Strassengrundstück
3820	Valaster- 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	Werftestrasse	Werftestrasse	81.00		173'000	Strassengrundstück
4004	Reusseggstrasse	Strasse	7'353.00			Strassengrundstück
4023	Dächliturm	Dächliturm	222.00		693'000	
4024	Museggmauer	Mauerteil (hinter Museggstrasse 7a)	16.00			
4025	Weystrasse	Strasse, Grünanlage	1'451.00			Strassengrundstück
4026	Friedenstrasse	Strasse, Toilettengebäude mit Unterstand	558.00		231'000	Strassengrundstück
4027	Stadthofstrasse	Strasse	722.00			Strassengrundstück
4028	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			
Stadt Luzern (linkes Ufer)		**Anzahl Liegenschaften: 302**	**1'761'982.70**		**465'124'000**	
4	Franziskanerplatz	Franziskanerplatz, Grünanlage	4'164.20			Öffentlicher Grund/Anlage
5	Hirschengraben	Hirschengraben	4'044.50			Öffentlicher Grund
6	Bahnhofstrasse	Bahnhofstrasse	8'207.30			Strassengrundstück
7	Hirschengraben 17	Stadthaus	9'115.20		54'181'000	Verwaltungsgebäude
16	Obergrundstrasse 3	Sozialzzentrum 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, Bus-Uterstand (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, Bus-Unterstand	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

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Bau-recht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
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-Pfyfferstrasse	Kasimir-Pfyfferstrasse	4'045.00			Strassengrundstück
683	Hochbühlstrasse	Hochbühlstrasse	1'072.90			Strassengrundstück
704	Horwerstrasse Allmend	Schiess- und Sportanlagen	63'479.00		2'727'000	Zone für öffentliche Zwecke
707	Gibraltarstrasse	Gibraltarstrasse, Grünanlage, Trafostation	3'681.60		55'000	Strassengrundstück
714	Gibraltarstrasse	Terrain, Trafostation	117.00		98'000	Restparzelle
722	Schützenstrasse	Schützenstrasse	702.00			Strassengrundstück
723	Zihlmattweg	Zihlmattweg	750.00			Strassengrundstück
724	Warteggstrasse 42	Turnhallen Wartegg	9'134.00		4'748'000	
775	Gütschweg	Gütschweg	155.80			Öffentlicher Grund
783	Bruchstrasse	Bruchstrasse	535.80			Strassengrundstück
789	Kasernenplatz-Stadtanschluss	Kasernenplatz / Baselstrasse	1'171.40			Öffentlicher Grund
801	Himmelrichstrasse	Himmelrichstrasse	1'044.10			Strassengrundstück
809	Waisenstrasse	Waisenstrasse	519.10			Strassengrundstück
810	Baselstrasse	Baselstr., Trafostation, Bus-Unterstand	20'455.00		110'000	Strassengrundstück
811	Militärstrasse	Militärstrasse Busunterstand Trafostation	5'260.50		105'000	Strassengrundstück
813	Gütschstrasse	Gütschstrasse	1'794.90			Strassengrundstück
816	Baselstrasse	N2-Lüftungszentrale Nord (ohne Waldanteil)	1'986.30		1'847'000	
838	Lädelistrasse	Spielplatz	126.80			Öffentliche Anlage
839	Lädelistrasse	Spielplatz	59.60			Öffentliche Anlage
849	Dammstrasse	Verteilgebäude (Trafo)	5'813.20		8'000	Strassengrundstück
859	Giesserstrasse	Strasse	1'318.40			Strassengrundstück
864	Rhynauerstrasse	Rhynauerstrasse	720.00			Strassengrundstück
865	Sentimattstrasse	Spielplatz Dammgärtli	3'770.90		11'000	
867	Meyerstrasse	Meyerstrasse	1'580.70			Strassengrundstück
878	Dammstrasse	Gleichrichterstation	380.20		552'000	
889	Sentimattstrasse	Grünanlage, Reduzierstation	504.10		53'000	
902	Baselstrasse	STIL-Depot, WC-Anlage	184.90		239'000	
952	Kanonenstrasse	Kanonenstrasse (ohne Waldanteil)	4'622.50			Strassengrundstück
955	Bernstrasse	Bernstrasse	6'937.00			Strassengrundstück
963	Bernstrasse	Bernstrasse	115.00			Strassengrundstück
996	Grenzweg	Terrain	474.60			Öffentlicher Grund
1002	Grenzweg	Grenzweg	1'307.10			Strassengrundstück
1003	Baselstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	2'725.40			
1004	Baselstrasse	Terrain (ohne Waldanteil)	525.80			
1024	Gütschweg	Gütschweg	48.00			Öffentlicher Grund
1070	Reckenbühlstrasse	Reckenbühlstrasse	2'309.00			Strassengrundstück
1089	Guggistrasse	Guggistrasse	3'293.50			Strassengrundstück
1095	Reckenbühl - Treppe	Reckenbühl - Treppe	208.50			Öffentlicher Grund
1107	Schlosstrasse 8, 10 u. 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	Festhalle, Schulgebäude, Sportanlagen	30'143.00	x	18'951'000	Baurecht Kegelsporthalle
1192	Moosmattstrasse	Moosmattstrasse	9'545.40			Strassengrundstück
1198	Hubelrain	Hubelrain	2'277.00			Öffentlicher Grund
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, Bus-Unterstand	22'620.00		15'000	Strassengrundstück
1347	Fruttstrasse	Fruttstrasse	1'850.00			Strassengrundstück
1369	Weinberglistrasse	Weinberglistrasse	9'276.00			Strassengrundstück

Grund-stück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Bau-recht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
1370	Warteggstrasse	Warteggschulhaus, RW-Museum, Strandbad (ohne V	117'369.00		29'593'000	
1373	Richard Wagnerweg 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	133'952.00		11'814'000	
1421	Eisfeldstrasse 2 BR	Kunsteisbahn / Swiss Lifearena	10'387.10	x		Unentgeltliches Baurecht
1428	Alpenquai	Grünanlage, Aufschütte, 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 Tarfoanlage	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	FH
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 Bus-Unterstand 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	Werftestr. - Alpenquai	Werftestr. - 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
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, Bus-Unterstand	18'683.00		3'305'000	
2344	Tribschenmoosweg (oberhalb Eisfeld)	Grünanlage (ohne Waldanteil)	8'095.00			Grünfläche
2345	Untergütschstrasse	Grünanlage Bus-Unterstand	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	Bus- Unterstand, Tennis - Clubhaus	17'224.00		740'000	Öffentlicher Grund
2542	Robert Zündstrasse	Robert Zündstrasse	1'770.20			Strassengrundstück
2543	Frohburgstrasse	Frohburgstrasse	1'400.60			Strassengrundstück
2544	Inseliquai	Inseliquai / Passerelle mit LIft	5'932.80		587'000	Öffentlicher Grund
2547	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'649.40			Strassengrundstück
2557	Bleicherstrasse	Bleicherstrasse	1'380.00			Strassengrundstück
2580	Gütschweg	Gütschweg	1'032.20			Öffentlicher Grund
2602	Bruchmatt	alter Gütschtunnel	0.00			Neu Parkhaus
2628	Obergrundstrasse	Obergrundstrasse	4'658.00			Strassengrundstück

Grundstück-Nr.	Ortsbezeichnung	Nutzung	Fläche m2	Baurecht	Gebäudevers. Wert	Bemerkungen
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	Schlosstrasse 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	5'316.00			Öffentlicher Grund
3668	Eisfeld-, Landenbergstrasse	Treibhaus, Spielleute-Pavillon	6'767.00			Spelteriniweg
3669	Tribschen-, Landenbergstrasse	Terrain	5'591.00		955'000	Öffentlicher Grund
3670	Alpenquai BR	Terrain	6'856.00	x		Baurecht
3675	Unter Geissenstein	Unter Geissenstein	1'771.00			Öffentlicher Grund
3676	Alpenquai BR	See-Club-Luzern, Baurecht	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, Baurecht	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 SUVA)	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3827	Cécile-Lauber-Gasse	Erschliessung Tribschenstadt	1'064.00			Öffentlicher Grund
3828	Bürgenstrasse	Bürgenstrasse	2'393.00			Öffentlicher Grund
3830	Anna-Neumann-Gasse (hinter ABL)	Erschliessung Tribschenstadt	1'467.00			Öffentlicher Grund
3832	Rösslimatt	Terrain	688.00			Öffentlicher Grund
3833	Rösslimatt	Strasse/Platz	3'239.00			Öffentlicher Grund
3840	Fruttstrasse	Fruttstrasse	1'723.00			Strassengrundstück
3841	Landenbergstrasse	Landenbergstrasse	870.00			Strassengrundstück
3848	Steghofweg	Steghofweg	98.00			Öffentlicher Grund
3862	Allmend (Ringstrasse rechts)	Familiengärten	18'487.00			
3865	Landenbegrstrasse	Parkplätze	259.00			Strassengrundstück
6330	Winkelriedstrasse 14 STWE	Hauswartewohnung für Stadthaus			250'000	
6331	Winkelriedstrasse 14 STWE	Bürofläche			250'000	
3843	Anna-Neumann-Gasse 7 STWE	STWE Kindergarten / Atelier			794'000	

Übrige Gemeinden		**Anzahl Liegenschaften: 10**	**139'922.00**		**22'792'000**	
148	Ebikon	Gopplismoos	12'921.00			Pflanzland / Bauschule
1486	Ebikon	Gopplismoos	4'885.00			Pflanzland / Bauschule
30	Kriens	Allmend	59'912.00			Teilfläche
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	

Total		Fläche	GVL-Wert
Anzahl Liegenschaften linkes Ufer:	**392**	**1'637'220.50**	**392'091'000**
Anzahl Liegenschaften rechtes Ufer:	**302**	**1'761'982.70**	**465'124'000**
Anzahl Liegenschaft ausserhalb Luzern:	**10**	**139'922.00**	**22'792'000**
Total Liegenschaften:	**705**	**3'539'125.20**	**880'007'000**
davon Baurechte Verwaltungsvermögen:	20	313'179.60	

Verpflichtungen, Zuwendungen, Personalvorsorge

Konto-Nr.		Bestand am 31.12.2005	Aufwand	Ertrag	Vermehrung bzw. Verminderung	Liegenschaften, Wertschriften, div. Guthaben	Guthaben bei der Stadt	Bestand am 31.12.2006
2035	**Zuwendungen** Verwaltung durch Stadt	**7'762'103.77**	**527'010.71**	**430'877.80**	**-96'132.91**	**126'375.11**	**7'539'595.75**	**7'665'970.86**
10	Feuerwehrfonds	456'696.35	39'094.20	8'817.35	-30'276.85	0.00	426'419.50	426'419.50
11	von Sonnenberg-Schärli-Brügger-Fonds	956'823.59	22'607.15	16'518.55	-6'088.60	0.00	950'734.99	950'734.99
12	Bläsistiftung	66'802.35	7'772.00	5'374.15	-2'397.85	0.00	64'404.50	64'404.50
13	Stiftung Maihofschulhaus	29'555.85	10'191.15	442.45	-9'748.70	0.00	19'807.15	19'807.15
14	Maria Benes-Schmid und Bernhard-Perret-Fonds	950'777.15	22'024.60	15'239.35	-6'785.25	0.00	943'991.90	943'991.90
15	Personalhilfsfonds	939'540.20	70'064.00	130'379.30	60'315.30	0.00	999'855.50	999'855.50
16	Fonds zur Unterstützung Alleinerziehender	194'719.05	7'426.75	6'169.25	-1'257.50	0.00	193'461.55	193'461.55
17	Maria-Willy-Schmid-Fonds	44'281.20	7'830.10	3'677.05	-4'153.05	0.00	40'128.15	40'128.15
18	Sozialfonds der Stadt Luzern	1'972'689.29	192'472.85	110'582.65	-81'890.20	0.00	1'890'799.09 [2]	1'890'799.09
19	Jubiläumsfonds; Ferien für Kinder aus Landgemeinden	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
20	Karl-Erni-Fonds	48'815.52	19'072.00	594.65	-18'477.35	0.00	30'338.17	30'338.17
21	Stipendienfonds	804'995.60	8'518.95	12'973.95	4'455.00	0.00	809'450.60	809'450.60
24	Fonds für Steuererlasse in Härtefällen	343'834.05	9'783.70	5'581.75	-4'201.95	0.00	339'632.10	339'632.10
25	Franz-Konrad-Fonds	31'133.35	1'630.20	491.85	-1'138.35	0.00	29'995.00	29'995.00
26	KKL-Fonds zur Förderung kultureller Aktivitäten	19'657.05	3'072.00	307.40	-2'764.60	0.00	16'892.45	16'892.45
28	Fonds Ferienreisen und -lager	687'661.55		11'174.50	11'174.50	0.00	698'836.05	698'836.05
30	Ursuliner Kirchenfonds	55'113.80	72.00	895.60	823.60	0.00	55'937.40	55'937.40
31	Ferien für Luzerner Kinder (Lion's Club)	23'423.50	4'900.00	10'388.15	5'488.15	0.00	28'911.65	28'911.65
1)	Pestalozzi-Fonds	85'647.52	1'545.41		-1'545.41	84'102.11	0.00	84'102.11
1)	Ferienwanderungs-Fonds	16'018.15	3'020.80	59.45	-2'961.35	13'056.80	0.00	13'056.80
1)	Schneesportlager-Fonds	32'773.35	95'912.85	91'203.25	-4'709.60	28'063.75	0.00	28'063.75
1)	Wirtschaftsmittelschule-Fonds	1'145.30		7.15	7.15	1'152.45	0.00	1'152.45
2036	**Übrige Verpflichtungen**	**2'855'985.06**	**5'234'370.62**	**5'296'179.00**	**61'808.38**	**0.00**	**2'917'793.44**	**2'917'793.44**
2036.10	Fonds K+S, Kultur, allgemeine Förderung	337'081.40	2'707'801.82	2'863'660.95	155'859.13	0.00	492'940.53	492'940.53
2036.11	Fonds K+S, Sport, allgemeine Förderung	560'274.72	732'898.40	743'836.30	10'937.90	0.00	571'212.62	571'212.62
2036.12	FUKA-Fonds, kulturelle Aktivitäten	1'017'356.65	899'463.30	769'953.00	-129'510.30	0.00	887'846.35	887'846.35
2036.13	Fonds zur Förderung des Jugendsports	862'580.71	715'043.75	747'230.20	32'186.45	0.00	894'767.16	894'767.16
2036.14	Fonds Attraktivierung Innenstadt	78'691.58	179'163.35	171'498.55	-7'664.80	0.00	71'026.78	71'026.78

1) Verwaltung durch Bildungsdirektion

2) Stand vor Einlage von Fr. 1,2 Mio. aus dem Überschuss der Laufenden Rechnung 2006

Fonds zur allgemeinen Förderung von Kultur und Sport

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

Verteilung der Billettsteuer

I	**Total Billettsteuerertrag 2006**		**Fr.**	**4'984'867.85**
	- abzüglich Verwaltungskostenpauschale zu Gunsten Konto 3191.436.00 Kultur		Fr.	-50'000.00
I	**Total Billettsteuerertrag 2006 Netto**		**Fr.**	**4'934'867.85**
I a)	Einlage in FUKA-Fonds (15%)		Fr.	740'230.20
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)		Fr.	740'230.20
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)		Fr.	3'454'407.45
II	**Mittel für Fonds K&S (Einlage)**		**Fr.**	**3'454'407.45**
	Berechnung Einlage gem. Reglement		Fr.	3'454'407.45
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2006 (155.6 IP) (Basis Dezember 1982 = 100 IP)	Fr. 2'253'353.65	Fr.	-
III	**Herkunft der Fondsmittel K&S**		**Fr.**	**3'454'407.45**
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer		Fr.	3'454'407.45
	z.L. Laufender Rechnung		Fr.	-
IV	**Verwendung der Fondsmittel**		**Fr.**	**3'454'407.45**
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus		Fr.	494'495.50
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Gletschergarten		Fr.	54'360.70
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Lucerne Festival		Fr.	795'678.30
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Bourbaki Panorama		Fr.	12'141.20
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Genossenschaft Internationale Pferdesporttage CSIO		Fr.	4'165.20
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Leichtathletik-Club Luzern		Fr.	2'865.20
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Regattaverein Luzern		Fr.	653.80
	Total erfolgsabhängiger Beiträge		**Fr.**	**1'364'359.90**
	Einlage in Fonds K&S		**Fr.**	**2'090'047.55**
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr. 1'393'365.05		
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr. 696'682.50		

Kulturteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
300	**Fonds K&S Kulturteil**						
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern	36'000.00			36'000.00	100.0	5'000.00
365.005	Jazz-Club Luzern						15'000.00
365.006	Internationale Improvisationstage Luzern						25'000.00
365.007	World Band Festival	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.008	Lucerne Festival	100'000.00		100'000.00			100'000.00
365.009	Blue Balls Festival	150'000.00		100'000.00	50'000.00	50.0	100'000.00
365.010	Lucerne Blues Festival	100'000.00		100'000.00			85'000.00
365.011	Singknaben Luzern						20'000.00
365.013	Jugendblasorchester	5'000.00			5'000.00	100.0	5'000.00
365.014	Eidgenössisches Musikfest						42'000.00
365.015	Projekt White Flag						10'000.00
365.016	Luzerner Sinfonieorchester						20'000.00
365.017	Stadtluzernische Jodlervereinigung						40'000.00
365.101	Forum freies Theater Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.102	Luzerner Spielleute	210'000.00		110'000.00	100'000.00	90.9	10'000.00
365.103	Freilichtspiele Richard Wagner						20'000.00
365.105	Kleintheater Luzern						25'000.00
365.106	Fronleichnamspiel Hergiswald						30'000.00
365.201	Filmclub	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.202	a.o. Beitrag stattkino						50'000.00
365.301	Luzerner Literaturfest	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.302	Luzern Bucht	7'000.00			7'000.00	100.0	
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	200'000.00		200'000.00			200'000.00
365.402	GWAND						150'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.404	Werkverein Bildzwang	5'750.00		6'000.00	-250.00	-4.2	5'750.00
365.405	Design-Biennale Luzern	47'666.00		40'000.00	7'666.00	19.2	
365.501	IG Kultur	150'000.00		150'000.00			150'000.00
365.502	Städtekonferenz Kultur (KSK)	7'500.00		7'500.00			7'500.00
365.801	Patenschaft Turbine Giswil	10'000.00		10'000.00			
365.802	Symposion Neue Galerie Luzern	20'000.00		20'000.00			
365.803	Kick Ass Award	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	26'902.10		30'000.00	-3'097.90	-10.3	42'200.00
365.805	Beitrag Kulturzentrum Boa						50'000.00
365.806	Pilotprojekt Gastatelier Luzern	10'860.32		15'000.00	-4'139.68	-27.6	-2'683.95
365.808	Musical Jonas & Madelaine	25'000.00			25'000.00	100.0	
365.809	Radio 3-fach						30'000.00
365.810	Swiss Comedy Award	5'000.00			5'000.00	100.0	5'000.00

Kulturteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
365.811	Projekt Aktionstage ZS-Anlage Sonnenberg	15'000.00			15'000.00	100.0	
365.812	Romerohaus						10'000.00
365.813	Kulturwerkplatz Süd Betrieb	2'827.50			2'827.50	100.0	
365.814	Erfolgsprämien	3'000.00			3'000.00	100.0	
436.001	Rückerstattungen		50'000.00		50'000.00	100.0	
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'393'365.05	1'348'700.00	44'665.05	3.3	1'222'141.75
300	**Aufwand**	**1'287'505.92**		**1'038'500.00**	**249'005.92**	**24.0**	**1'399'766.05**
	Ertrag		**1'443'365.05**	**1'348'700.00**	**94'665.05**	**7.0**	**1'222'141.75**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**155'859.13**		**-310'200.00**	**154'340.87**	**49.8**	**177'624.30**
Total	**Total**						
	Aufwand	**1'287'505.92**		**1'038'500.00**	**249'005.92**	**24.0**	**1'399'766.05**
	Ertrag		**1'443'365.05**	**1'348'700.00**	**94'665.05**	**7.0**	**1'222'141.75**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	**155'859.13**		**-310'200.00**	**154'340.87**	**49.8**	**177'624.30**

Sportteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	in %	Rechnung 2005
340	**Fonds K&S Sportteil**						
365.001	Artillerieverein	1'250.00		1'300.00	-50.00	-3.9	1'250.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	2'882.00		3'200.00	-318.00	-9.9	3'013.05
365.003	Bürgerturnverein						2'500.00
365.004	Eisclub Luzern	35'000.00		35'000.00			25'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	16'000.00			16'000.00	100.0	11'246.15
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	40'000.00		40'000.00			40'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	20'121.85		20'000.00	121.85	0.6	20'038.55
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	70'000.00		70'000.00			70'000.00
365.011	CSIO Luzern	70'000.00		70'000.00			
365.013	Schachclub Luzern	5'000.00		5'000.00			6'000.00
365.014	Schützengesellschaft der Stadt Luzern	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.015	Rückvergütung Turnhallenmieten	44'766.05		45'000.00	-233.95	-0.5	45'000.00
365.016	Schwimmklub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.017	Seebad AG	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.018	Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.019	Sportkommission der Stadt Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'000.00		27'000.00			27'000.00
365.022	Hockeyclub Luzern	35'000.00		35'000.00			25'000.00
365.023	Volley BTV Luzern						2'567.50
365.024	BTV Geräte- und Kunstturnen Luzern	8'000.00			8'000.00	100.0	
365.025	Swisspower Gigathlon						20'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.027	IG Sport Luzern plus	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00			
365.029	Citysprint Luzern, Skiclub Horw	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.030	Fire and Ice Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.031	Beitrag Spitzen Leichtathletik						3'240.00
365.032	Talentförderungszentrum						30'000.00
365.034	Powerlungs	6'000.00		6'000.00			5'000.00
365.035	Sportlerehrungen	25'574.70			25'574.70	100.0	17'734.55
365.036	SC LUwin.ch						5'000.00
365.037	Verein Lucerne Marathon	50'000.00			50'000.00	100.0	
365.499	Diverse Beiträge Sport	28'150.00		80'000.00	-51'850.00	-64.8	18'900.10
365.501	World Curling Tour Europe	5'000.00			5'000.00	100.0	
365.502	Sportplanungsbericht						34'491.50
365.503	Beach Volleyballfelder Strandbad Lido	90'000.00			90'000.00	100.0	

Sportteil Konto	Bezeichnung	Rechnung 2006 Aufwand	Rechnung 2006 Ertrag	Budget 2006	Abweichung vom Budget	Abweichung vom Budget in %	Rechnung 2005
365.504	See-Club Luzern	5'000.00			5'000.00	100.0	
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		696'682.50	674'300.00	22'382.50	3.3	611'070.85
340	**Aufwand**	**685'744.60**		**508'500.00**	**177'244.60**	**34.9**	**478'981.40**
	Ertrag		**696'682.50**	**674'300.00**	**22'382.50**	**3.3**	**611'070.85**
	Ertragsüberschuss	**10'937.90**		**-165'800.00**	**154'862.10**	**93.4**	**-132'089.45**
Total	**Total**						
	Aufwand	**685'744.60**		**508'500.00**	**177'244.60**	**34.9**	**478'981.40**
	Ertrag		**696'682.50**	**674'300.00**	**22'382.50**	**3.3**	**611'070.85**
	Ertragsüberschuss	**10'937.90**		**-165'800.00**	**154'862.10**	**93.4**	**-132'089.45**

Begründungen

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
1				**Behörden, SK, PS, PA**
100	300.01	67'306.10		Teil Spesenentschädigungen an Parlamentarier unter FIBU 317.01 budgetiert.
100	317.01		62'544.10	Teil Spesenentschädigungen an Parlamentarier zu 40 % sozialleistungspflichtig. Auszahlung deshalb über FIBU 300.01.
101	300.02	5'282.25		Freibeträge aus Entschädigungen gemäss Art. 4 des Reglementes über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates höher als budgetiert. Entsprechend höher ist der Ertrag im FIBU 436.00, Rückerstattungen.
101	307.00		44'816.00	Weniger PK-Leistungen und AHV-Ersatzrenten an pensionierte Stadträtin und Stadträte ausbezahlt als budgetiert.
101	317.01	36'248.75		Empfang brasilianische Fussballmannschaft "Brasil on the Lake", gemeinsam mit Weggis (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
101	436.00		28'259.60	Mehr Entschädigungen für Mandate von Stadträten für Tätigkeiten in Behörden, Vorständen oder Verwaltungsräten.
110	301.00	9'354.25		Auszahlung von Ferienguthaben (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
110	309.03	5'200.00		Mitfinanzierung Weiterbildung (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
110	318.02	1'760.99		Höhere Kosten für Porti von Grossversänden (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
110	390.00	4'026.50		Projektkosten PIT für technische Abklärungen bei der Zusammenlegung der IT-Strukturen Littau-Luzern
111	301.00	17'364.60		Auszahlung von Überzeit (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO). Aushilfe wegen unfallbedingtem Ausfall (Rückerstattung unter FIBU 436.00).
111	310.00		26'351.85	Niedrigere Auflagen von Rechnung und Geschäftsbericht 2005 sowie Voranschlag 2007 (=Vorwegnahme EÜP-Sparmassnahme).
111	312.01	1'134.25		Höhere Energiekostenverrechnung zu Lasten Stadtarchiv (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
111	318.02		21'685.91	Tiefere Portiverrechnungen als budgetiert
111	318.03	452'228.20		Überprüfung Eigentümerstrategie, Beteiligung Projekt Städteposition, Portallösung www.Luzern.ch, Studienauftrag Neue Stadtgemeinde, Projektarbeiten Littau-Luzern (Art. 60 GO).
111	318.05	97'932.00		Final Draw EURO 08 in Luzern, Standortanalyse Stadt Luzern (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
111	366.00		10'000.00	Keine Abgaben von VBL-Karten an Neuzuzüger/innen mehr.
111	390.00	71'379.70		Interne Aufwendungen PIT für Projekt Portallösung www.Luzern.ch
111	431.00	25'148.35		Weniger Gebühreneinnahmen, weil weniger gebührenpflichtige StBs ausgestellt.
111	434.00	15'000.00		Werbekonzept kam nicht zustande, da Verzögerungen im neuen Portal www.Luzern.ch
111	436.00		13'216.60	Rückerstattung hälftiger Anteil Kanton Luzern an Europa-Forum 2006 (Bruttokosten in FIBU 318.05)
112	301.00	54'069.85		Aufstockung Pensen in Personalbereichsleitungen (Stellenplan ist eingehalten; teilweise Rückerstattungen in FIBU 436.00). Abgeltung von Überzeiten (Stadtratskompetenz gemäss
112	304.00	5'222.30		Folge von FIBU 301.00 (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	305.00		2'218.25	Folge von FIBU 301.00 (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	309.07	4'606.45		Stelleninserat für Personalbereichsleitung (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	310.00	2'960.30		Zusätzlicher Aufwand für Drucksachen von Projekten (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	311.01	7'701.80		Möbelierung eines zusätzlichen Büros (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	318.02	8'588.25		Höhere Belastung für Porti, da Lohnabrechnungen für einzelne Dienstabteilungen neu direkt per Post verschickt werden (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
112	390.00		10'664.50	Weniger Aufwand für Auftragsprojekte PIT.
112	436.00		17'105.65	Rückerstattung besonderer Aufwand für BZ Eichhof (siehe auch FIBU 301.00).
120	304.01	81'068.00		Höhere Kosten als geplant für Einkauf Teuerungszulagen auf Renten (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	307.01	43'871.45		Höhere Kosten als geplant für Übergangsrenten (= mehr frühzeitige Pensionierungen, Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	309.03	22'410.42		Honorar für Beratung (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	309.04	22'140.85		Grössere Nachfrage nach Fahrvergünstigungen als budgetiert (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	309.06	45'935.70		Höhere Beiträge an Personalanlässe Dienstabteilungen (Änderung Richtlinie, Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	309.12	21'994.10		Entwicklung Absenzenmanagement (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).
120	310.02	12'925.80		Rechnungsabgrenzung. Bostich Nr. 4/2005 erst im Jahr 2006 bezahlt, jedoch auch Rechnung für Bostich 4/2006 noch im Jahr 2006 beglichen (Stadtratskompetenz gemäss Art. 60 GO).

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
2				**Sozialdirektion**
210	318.01	1'999.00		Neuaufteilung der Versicherungsprämien
210	318.02	3'662.78		Versand einer Broschüre für den Seniorenrat
210	318.03		30'173.10	Infolge Mutterschaftsurlaub konnte im Rechnungsjahr die Thematik Gesundheitskonzept nicht angegangen werden
210	330.10	5'763.75		Mehrere grössere uneinbringliche Forderungen
210	436.00		17'050.55	Rückerstattung EO wegen Mutterschaftsurlaub
211	318.03	18'073.65		Zunahme der Gutachten insbesondere für Kinder (zur Abklärung der Erziehungsfähig-keit der Eltern und als Grundlage für strittige Besuchsregelungen), teilweise unter 436.02 weiterverrechnet
211	431.00		40'696.30	Abnahme von Rechnungen hat wegen gehäufter Todesfälle zugenommen. Zunahme der neu errichteten Massnahmen gegenüber dem Vorjahr
212	318.01	1'445.70		Neuaufteilung der Versicherungsprämien
212	318.03		16'957.15	Aufwand für Nothilfe Klienten zu hoch budgetiert da Bedarf schwankt
212	390.00		23'033.00	Belastung PIT unter Budget
212	431.00		50'673.50	Mehr Abrechnungen wegen gehäufter Todesfälle gegen Ende des Vorjahres. Zunahme der Anzahl Klienten/innen
212	436.00		32'486.05	Rückerstattung EO und SUVA wegen Mutterschaftsurlaube und Unfälle
213	318.02		11'891.61	Nicht budgetierte Rückerstattung an AHV-Portokosten durch die Ausgleichskasse
213	390.00		15'263.70	Belastung PIT unter Budget
214	301.00		25'184.45	Budgetierte Anstellung Fachstelle Arbeit drei Monate verspätet, Praktikumsstelle konnte nicht besetzt werden
214	304.00	9'792.40		Budgetierung schwierig
214	309.03		13'058.20	Wegen internen Projekten, weniger externe Weiterbildung
214	310.00		29'627.35	Weniger Informationsmaterial für Sozialhilfe, sparsamerer Umgang mit Büromaterial
214	318.01	2'820.00		Neuaufteilung der Versicherungsprämien
214	318.03		10'561.30	Honorarrechnung über Fr. 8'000.00 erst im Januar 07 eingetroffen
214	318.19	5'683.80		Zunahme der Bestattungen, Tarifaunpassung, siehe auch 436.19
214	390.00		30'185.00	Belastung PIT unter Budget
215	301.00	67'918.50		Drei neue Mittagstische, Gehälter Reinigungspersonal nicht mehr unter 390.00
215	302.00	1'345.30		Drei neue Mittagstische, Gehälter Reinigungspersonal nicht mehr unter 390.00
215	303.00	4'644.04		Drei neue Mittagstische, Gehälter Reinigungspersonal nicht mehr unter 390.00
215	304.00	827.30		Drei neue Mittagstische, Gehälter Reinigungspersonal nicht mehr unter 390.00
215	305.00	694.17		Drei neue Mittagstische, Gehälter Reinigungspersonal nicht mehr unter 390.00
215	311.03	3'300.00		Bereitstellung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes
215	312.00	9'466.81		Unter 390.00 budgetiert
215	313.03	3'497.98		Unter 390.00 budgetiert
215	313.31	8'415.55		Netto budgetiert, Erträge neu in 434.00 und 436.00
215	318.01	6'275.90		Neuaufteilung der Versicherungsprämien
215	318.02	14'302.21		Verschiedene ausserordentliche Versande (z.B. Fragebogen an alle Eltern usw.)
215	318.03		18'788.30	Mediatoreneinsätze wurden durch die SIP durchgeführt
215	318.05	29'953.95		Netto budgetiert, Erträge neu in 434.00 und 436.00
215	318.09	19'100.90		Eröffnung dreier Mittagstische, steigender Bedarf (Lebensmittel)
215	390.00		124'713.60	Besoldung Reinigungspersonal, Wasch- und Reinigungsmittel, Energie usw. neu direkt auf die entsprechende Konti verbucht
215	434.00		19'950.25	Erträge im Budget als Minuskosten eingesetzt
215	436.00		79'793.15	Erträge im Budget als Minuskosten eingesetzt
215	460.00	53'894.85		Verzögerter Eingang
221	301.00	41'976.70		Optimierung Personaleinsatz noch nicht abgeschlossen, siehe auch 308.00
221	304.00	4'794.25		schwierig zu budgetieren
221	308.00		10'741.05	Siehe auch 301.00
221	310.00	4'500.65		zu wenig Erfahrungswerte im Zeitpunkt der Budgetierung
221	311.01	12'508.25		Anschaffung Gartenmöbel
221	312.00	7'593.95		Zu wenig Erfahrungswerte im Zeitpunkt der Budgetierung, Preiserhöhungen
221	313.21	71'896.51		Siehe auch 313.20, Aufteilung teilweise schwierig
221	315.00	13'534.84		Diverse Reparaturen (Kassensystem usw.)
221	318.03	16'875.35		Zu tief budgetiert, siehe auch 2005
221	318.20	7'196.43		Fünf Quartale MWSt-Abrechnung infolge Änderung des Abrechnungssystems
221	390.00	9'230.00		Mehraufwändungen durch PIT, siehe auch 315.00
221	434.10	37'937.32		Eigenveranstaltungen; Neu Discoangebot ohne Eintritte. Auch weniger Aufwand 313.20 (zirka Fr. 10'000.00)
222	318.05	6'264.80		Höhere Nachfrage, siehe auch 433.01
222	385.00	11'669.55		Einnahmenüberschuss
222	452.00		22'066.00	Kostenaufteilung gemäss Teilnehmerzahl Vorjahr
222	463.00	22'066.00		Kostenaufteilung gemäss Teilnehmerzahl Vorjahr
223	308.00	5'318.05		Siehe auch 301.00
223	432.00		26'767.60	Die Einnahmen sind abhängig von der Auslastung und der verwendeten Sozialtarife
223	490.00		10'897.40	Die Einnahmen sind abhängig von der Auslastung und der verwendeten Sozialtarife
270	361.10	228'678.55		Netto Mehraufwand für Private, Kantonaler Ausgleichsfonds (Ausgaben 7,6 % über Budget, Einnahmen 7,4 % über Budget
271	366.15	222'508.27		Durch die Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage hat sich die Zahlungsfähigkeit einiger Unterhaltspflichtigen verbessert, insgesamt mehr Bevorschussungen.

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
271	436.15		416'970.56	Bei der Bevorschussung konnte in einem Nachlassverfahren nach dem Tode eines Unterhaltspflichtigen ein grösserer Betrag geltend gemacht werden
290	301.00	49'353.60		Langdauernde Krankheitsfälle und neu ganzjährige Praktikanten auf 6 Wohngruppen
290	304.00	32'981.30		Zu tief budgetiert, siehe auch 2005
290	309.07	1'588.10		Schwierig zu budgetieren, überdurchschnittliche Anzahl Stellenwechsel
290	313.05	145'328.25		Budget irrtümlich unter 313.10 eingestellt (Budget Fr. 170'100.00)
290	313.10		164'989.75	Budget irrtümlich unter 313.05 eingestellt (Nudget Fr. 27'000.00), zu hoch budgetiert
290	314.00	23'963.65		Neuabdichtung Kühlraum (Abrechnung erst gegen Ende Jahr)
290	318.03		22'077.40	Weniger Therapien für Kinder- und Jugendliche, schwer zu budgetieren
290	318.20	1'156.09		Fünf Quartale MWSt-Abrechnung infolge Änderung des Abrechnungssystems
290	319.00	4'391.70		Durchlaufposten, unter 432.04 weiter verrechnet
290	331.02	9'247.20		Letzte Abschreibungstranche, irrtümlich nicht ins Budget aufgenommen
290	331.05	326'485.00		Mit dem Kanton rückwirkend eine höhere Abschreibungsquote vereinbart
290	390.00		11'700.00	Belastung PIT unter Budget
290	427.00	103'714.50		Praxisänderung, Hallenbadeintritte neu unter 434.00
290	432.01		95'769.00	Entwicklung Taxeinnahmen je nach Bewohnerstruktur und Auslastung
290	434.00		89'255.60	Siehe 427.00
290	460.00	52'169.00		Weniger subventionsberechtigte Mitarbeiter infolge Schliessung der Wohngruppe Grün1
290	461.04	23'622.00		Nicht genau budgetierbar, setzt sich aus 80 Prozent des laufenden Budgets und dem Rest aus dem Vorjahr zusammen
290	461.07		326'057.00	Über Budget infolge höherer Abschreibungen, siehe auch 331.05

Konto Nr.	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
3			**Bildungsdirektion**
310 301.00		148'867.35	OE-Projekt BID, Personalverschiebungen zu Volksschule 3110
310 303.00		13'590.40	OE-Projekt BID, Personalverschiebungen zu Volksschule 3110
310 304.00		18'099.40	OE-Projekt BID, Personalverschiebungen zu Volksschule 3110
310 309.07	4'625.40		Stelleninserat Stabschef/in (Stadtratskompetenz Art 60 GO)
310 311.01	5'675.15		Büroeinrichtung Stabschef (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
3111 301.00	111'752.85		Direkte Belastung der Hauswarte- und Reinigungskosten an Stelle von Int. Verrechnung BD
3111 302.00		16'816.65	Weniger Stellvertretungen als angenommen
3111 304.00	7'238.93		Mehr PK-pflichtige Anstellungen, direkte Belastung der Hauswarte- und Reinigungskosten
3111 305.00	1'633.36		Direkte Belastung der Hauswarte- und Reinigungskosten
3111 306.01		37'467.72	weniger Verpflegungskosten als angenommen
3111 312.00	45'380.42		Direkte Belastung der Energiekosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
3111 313.03	6'578.52		Direkte Belastung des Reinigungsmaterials an Stelle von Interner Verrechnung BD
3111 314.04	1'848.48		Direkte Belastung derDrittleistungen Reinigung an Stelle von Interner Verrechnung BD
3111 316.00	35'974.35		Mietkosten ewl für das Provisorium während der Renovation Dula (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
3111 316.01	1'055.75		Direkte Belastung der Heizkosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
3111 318.06	2'155.16		Direkte Belastung der Kosten für Kehrichtentsorgung an Stelle von Interner Verrechnung BD
3111 318.30		108'332.34	Weniger Transportkilomter, die Kosten schwanken je nach Wohnort der Kinder
3111 390.00		98'600.00	Mehr direkte Belastungen BD, entsprechend tiefere Interne Verrechnungen
3111 436.00	7'182.00		Weniger Verpflegungen als angenommen, siehe auch Kto. 306.01
3111 460.20	7'118.19		weniger IV-Tage als angenommen
3111 460.21		620'620.00	Ausserordentlicher Betriebs- und Einrichtungsbeitrag im Zusammenhang mit Gebäude-sanierungen
3111 460.23	83'756.50		Weniger Transportkilometer, weniger Rückerstattungen durch die IV
3111 461.00		426'541.20	Beiträge Bildungsdepartement innerhalb 461.04 budgetiert
3111 461.04	969'908.00		Mehr Bundesbeiträge, tieferes Restdefizit
3111 463.00	49'950.00		34 Kinder aus der Stadt statt 40 wie budgetiert
3112 302.00	6'708.70		Mehr Stellvertretungskosten (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
3112 318.30	10'860.40		Mehr Transportkilometer, die Kosten schwanken je nach Wohnort der Kinder
3112 452.00		8'275.00	3 Kinder statt 2 wie budgetiert
3112 460.23		29'513.65	Mehr Transportkilometer, die Kosten schwanken je nach Wohnort der Kinder
3112 461.00		14'680.00	Mehr Kinder als angenommen
3113 301.00	5'065.85		Mehr Behandlungen von Kindern mit Lausbefall
3113 318.09		13'851.65	Allgemeine Sparanstrengungen (Theaterbesuche, Klassenaustausch Welschland)
3114 302.00		34'004.65	SJ 06/07 1.5 Abt. statt 2 wie budgetiert
3114 304.00		18'748.35	SJ 06/07 1.5 Abt. statt 2 wie budgetiert
3114 310.06		11'525.40	SJ 06/07 1.5 Abt. statt 2 wie budgetiert
3114 313.05		26'248.85	SJ 06/07 1.5 Abt. statt 2 wie budgetiert
3114 433.00	67'067.00		Weniger Schüler als angenommen
3114 460.00	47'500.00		Weniger Schüler als angenommen
3115 302.00		18'468.40	Weniger Kurse als angenommen
3115 318.03	1'575.00		Mehr Honorare Kursleiter, Kompensation durch tiefere Besoldungen Lehrkräfte, siehe 302.00
3115 433.01	10'307.00		Weniger Kurse als angenommen
312 301.00	392'765.76		Rektoratspersonal in 302.00 budgetiert und direkte Belastung der Hauswartelohnkosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
312 302.00		230'020.00	Kantonale Besoldungsrevision per 1.8.06 höher als budgetiert und mehr Unterrichtsstunden
312 304.00	26'536.77		Kantonale Besoldungsrevision per 1.8.06 höher als budgetiert und mehr Unterrichtsstunden
312 312.00	17'913.95		Direkte Belastung der Energiekosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
312 313.03	1'838.55		Direkte Belastung der Reinigungsmaterialkosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
312 315.03	1'053.65		Direkte Belastung der Gebäudereparaturen an Stelle von Interner Verrechnung BD
312 390.00		110'562.00	Direkte Belastung Heizung- und Reinigungskosten an Stelle von Interner Verrechnung, weniger Baulicher Unterhalt
312 433.00		332'562.82	Mehr Schüler, mehr erteilte Unterrichtslektionen, ca. 6% Schulgeldaufschlag
312 436.00		29'907.35	Unfallbedingte SUVA Rückerstattungen
313 301.00	118'314.50		Direkte Belastung der Hauswartelohnkosten an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 302.00	281'507.95		20 Klassen ab Aug. 06 statt 18 wie budgetiert und Auszahlung Mehrstunden im Hinblick auf Kantonalisierung
313 303.00	21'685.37		20 Klassen ab Aug. 06 statt 18 wie budgetiert und Auszahlung Mehrstunden im Hinblick auf Kantonalisierung
313 304.00	10'616.25		20 Klassen ab Aug. 06 statt 18 wie budgetiert und Auszahlung Mehrstunden im Hinblick auf Kantonalisierung
313 312.00	16'036.86		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 313.03	12'733.38		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 314.04	70'438.34		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 318.06	1'213.87		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 318.09	75'265.70		Die Kosten der Überbetrieblichen Kurse wurden mit Fr. 60'000.- geschätzt und in den Besolundgen (302.00) budgetiert. Sie konnten nur geschätzt werden.
313 390.00		68'314.30	Direkte Belastung Heizung und Reinigung an Stelle von Interner Verrechnung BD
313 433.00	44'218.00		Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
313 436.00		14'606.95	EO Rückerstattungen Militär und Zivilschutz
313 452.00		1'133'150.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
313	461.00		2'073'699.85	Beiträge des Kantons für Kurse "Gesundheit und Soziales" und Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
313	461.01		515'440.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
314	302.00	313'492.10		Auszahlungen von Mehrstunden welche bis zur Kantonalisierung nicht mehr kompensiert werden können
314	303.00	13'694.97		Auszahlungen von Mehrstunden welche bis zur Kantonalisierung nicht mehr kompensiert werden können
314	304.00	60'167.99		Übergangsregelung PK für über 60jährige
314	309.03		12'868.40	Weniger Ausbildungskosten, mehr Einsätze der Lehrpersonen im Projekt Q-Management und Entschädigung via Besoldung 302.00
314	310.00	6'323.35		Mehr Kurse Erwachsenenbildung
314	310.07		10'727.78	Allgemeine Sparmassnahmen
314	312.00	7'501.44		Direkte Belastung Heizgas an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	313.03	2'701.02		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	314.04	14'941.46		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	316.01	45'849.36		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	318.02	2'502.18		Mehr Frankaturkosten als angenommen
314	318.06	4'328.87		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	390.00		322'732.45	Direkte Belastung Heizung und Reinigung an Stelle von Interner Verrechnung BD
314	436.00		47'328.50	SUVA- und EO-Rückerstattungen
314	452.00		1'459'791.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
314	460.00		295'907.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
314	461.00		903'962.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
314	461.01		128'040.00	Abgrenzung im Hinblick auf Kantonalisierung Ende Juli 07
314	480.01		14'475.06	Defizit WML Erwachsenenbildung
315	301.00	12'068.75		Krankheitsbedingte Stellvertretungskosten und Auszahlung Ferienguthaben (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
315	302.00	1'075.25		Krankheitsbedingte Stellvertretungskosten und Auszahlung Ferienguthaben (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
315	304.00	83'895.55		Abgangsentschädigung für Rentenausgleich (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
315	311.01		18'762.20	Allgemeine Sparmassnahmen, mehr Reparaturen statt Neuanschaffungen, siehe 315.00
315	315.00	7'091.55		Mehr Reparaturen, Kompensation durch tiefere Neuanschaffungskosten, siehe 311.01
315	316.02		15'877.50	Weniger Wochenendbelegungen Bahnhof und Heimbach als angenommen
315	318.09		19'036.60	Weniger Eintritte Kunsteisbahn
315	390.00		150'234.70	Weniger Unterhalt an Aussensportanlagen als angenommen
315	434.00	124'278.50		Budgetierter Gebührenaufschlag erst ab Ende August statt 1.1.06 wie budgetiert
315	461.02		20'190.00	Mehr Sportgeräteanschaffungen welche durch Sporttottogelder subventioniert werden
316	300.03	1'695.00		Nachzahlung nicht ausbezahlter Sitzungsgelder Kommission Bildende Kunst
316	301.00	21'331.20		Mutterschaftsurlaub, Kompensation siehe 436.00
316	310.00	1'925.50		Mehraufwand im Zusammenhang mit Übernahme Richard Wagner Museum und mit Neuorganisation Abteilung per 1.7.2006
316	317.00	1'953.35		Reisekosten nach Paris betreffend Kunstgut Richard Wagner Museum
316	318.02	3'501.98		Frankaturaufwand durch Versand Einladungen Kornschütte-Ausstellungen deutlich grösser als früher
316	318.05	159'994.85		Projektkosten Integrationsförderung, in Investitionsrechnung budgetiert
316	390.00	10'051.85		mehr Arbeitsplätze, höhere PIT Kosten
316	436.00		17'875.85	EO Mutterschaft
317	301.00		27'805.80	Pensenreduktion Kieferorthopädie und Dentalassistentinnen
317	311.01	3'021.00		Diverse Einrichtungsmaterialien die im Ausrüstungskredit Neubau fehlten
317	314.04	17'957.00		Reinigungskosten innerhalb Mieten 316.00 budgetiert
317	315.00	12'132.65		Diverse unvorhergesehene Reparaturen
317	316.00		15'829.65	Reinigungskosten separat unter 314.04 ausgewiesen
317	318.02	1'594.87		Mehr Frankaturen als angenommen und mehr Bareinzahlungsspesen
317	434.00	16'818.45		Mehr Erlasse und Sozialrabatte
317	436.00		149'693.90	Rückerstattungen für Prophylaxe an Stelle von Interner Verrechnung
317	490.00	95'221.05		Siehe Kto. 436.0.0
318	301.00	9'389.00		Personalmutationen
318	310.04	33'630.00		Zusätzliche Medienbeschaffungen, Finanzierung siehe 469.04
318	314.04	53'649.60		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
318	316.00	4'200.00		Miete Sitzungszimmer (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
318	316.01	1'400.00		Nebenkosten Sitzungszimmer (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
318	318.02	4'337.55		Umstellung auf A-Post bei den Mahnbriefen
318	318.03	11'443.45		Arbeitsloseneinsätze via Schweizerisches Arbeiterhilfswerk
318	318.06	1'878.80		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
318	390.00		67'540.00	Direkte Belastung Heizung und Reinigung an Stelle von Interner Verrechnung
318	434.00	34'254.90		Weiterhin steigende aber nicht mehr so stark steigende Ausleihzahlen
318	469.04		40'000.00	Ausserordentlicher Beitrag für Medienanschaffungen
321	318.01	2'642.00		Höhere Prämie Gebäudeversicherung
321	318.06	1'489.70		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
322	301.00	42'646.85		Stellvertretung Mutterschaftsurlaub (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
322	303.00	3'348.60		Stellvertretung Mutterschaftsurlaub (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
322	304.00	4'577.50		Stellvertretung Mutterschaftsurlaub (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)
322	310.00	1'202.80		Büromaterial (Stadtratskompetenz Art. 60 GO)

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
322	310.04	5'723.59		Anschaffung div. Medien über Richard Wagner, Kompensation mit Ertrag, siehe 435.00
322	312.00	9'450.75		Direkte Belastung an Stelle von Interner Verrechnung BD
322	318.03		10'150.80	Weniger Aktivitäten und damit weniger Aufträge an Dritte infolge Mutterschaftsurlaub der Museumsleiterin
322	434.00		4'447.85	Innerhalb Eintrittsgebühren 434.15 budgetiert
322	434.15	4'110.00		Separierung der Erträge, siehe 434.00
322	436.00		17'804.65	EO Rückerstattung Mutterschaft

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
4				**Sicherheitsdirektion**
410	301.00	281'304.80		301.00 ff Lohnkosten SIP auf Konto 318.05 budgetiert
410	309.07	6'630.45		Kosten Stellenausschreibungen Jurist/in und Controller (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
410	318.03	4'123.14		Bevölkerungsbefragung (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.c GO), Einsparungen beim ordentlichen Budget, daher nur geringe Budgetüberschreitung
410	318.05	246'146.00		SIP Kredit um rund Fr. 28'000.-- unterschritten, Lohnkosten vgl. Konti 301.00 bis 305.00; StB 139 vom 08.02.06 "No Tags" (Aktion gegen Sprayereien); StB 504 vom 24.05.06 Eventkoordination
410	390.00	33'473.80		Höhere Verrechnung PIT (Auftragsprojekte, Abschreibungen)
410	436.00		18'719.85	EO-Entschädigungen, Teilauflösung Rückstellung Verein Ufschötti
410	436.05		15'261.80	Lohnrückerstattungen vom Sozialamt für MA bei SIP in Verbindung mit Konto 318.05
411	301.00	204'561.05		Weniger Abgänge, als im Budget bzw. in der Personalplanung angenommen (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	304.00		14'311.30	Altersstruktur der neuen Polizeianwärter bei der Budgetierung nicht bekannt, daher genaue Berechnung der PK-Beiträge nicht möglich
411	305.00	4'646.35		vgl. Konto 301.00
411	306.00	85'602.45		Ersatzbeschaffung kugelsichere Schutzwesten (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	309.03	42'803.15		Mehrkosten der Polizeischule 2005/06, Fixkosten pro Anwärter höher, da weniger Teilnehmer als erwartet (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	310.00		13'827.27	Weniger Verbrauch
411	311.00	113'733.80		Budget auf Konto 311.01
411	311.01		136'799.40	Rechnungen teilweise auf Konto 311.00 gebucht (Kontenaufteilung neues Programm Navision), Einsparung Anschaffung Mobilien
411	311.02		19'619.25	1 Polizeimotorrad nicht angeschafft, Überprüfung Modell
411	313.00		107'496.05	Autobetriebsmaterial: Rechnungen gebucht auf Konto 313.02
411	313.02	122'053.04		Budget auf Konto 313.00, Budgetüberschreitung infolge hoher Benzinpreise und grösserer Bedarf von Bestandteilen wegen Alterung der Fahrzeuge (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	315.02	10'696.65		Zwei ausserordentlich hohe Reparaturen, 1xAutomat, 1xGetriebe (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	318.01	12'063.20		Nachbelastung Prämie für Dienstfahrtenkasko, neuer Verteiler (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
411	318.02		27'569.39	Belastung PIT für Telefontaxen kleiner ausgefallen
411	318.03	6'190.25		Höhere Infrastrukturkosten bei der Herbstmesse, dafür Mehrertrag vgl. Konto 436.00
411	318.09	4'477.55		Interne Verrechnung Mehrertrag vgl. Konto 436.00 Abt. 490 Parkingmeter, Anteil Betreuungskosten Parkuhren Zone "Z" Gebühren Ausnahmebewilligungen
411	318.20	104'226.91		Bruttoausweis MWST-Aufwand, alt den Ertragskonti belastet, daher diverse Konti Mehrertrag
411	318.29	131'090.25		Mehrertrag vgl. Konto 410.03
411	330.10	6'244.70		Budget Abt. Stab (410) werden neu den Dienstabteilungen belastet, Zunahme Abschreibungen
411	390.00		82'352.35	Von PIT weniger belastet
411	410.03		158'382.70	Mehraufwand vgl. Konti 318.20 und 318.29
411	431.00		34'293.00	Gemäss neuer Vereinbarung mit dem Strassenverkehrsamt wird der Einzug von Kontrollschildern ab 01.01.05 entschädigt, Nachzahlung Gebühren 2005 im Jahr 2006
411	431.01	12'286.00		Zunahme Dauerverlängerungen durch Kanton bewilligt, Abnahme Anzahl Einzelbewilligungen, teilweise Anpassung an Rechnung 2004, zu optimistisch budgetiert
411	434.03	44'230.67		Budget an Rechnung 2004 angepasst, Wegfall Gebühren für Parkierungserleichterungen für Invalide und Aerzte im Dienst, neu Ausgabe beim Strassenverkehrsamt
411	434.07		37'802.13	Mehraufwand vgl. Konto 318.20, Bruttoausweis MWST-Aufwand
411	434.09	91'970.40		Budget an Rechnung 2004 angepasst, Dauer und Grösse von Baustellen bei der Budgetierung nicht absehbar
411	436.00		96'270.70	Hauptgründe: Mehr SUVA/EO-Entschädigungen, höhere Lohn- und Zulagenrückforde-rungen von Kapo LU, Mehreinnahmen Märkte und Messen vgl. Mehraufwand Konto 318.03
411	437.00	246'508.32		Budget an Rechnung 2004 angepasst, zu optimistisch budgetiert
411	439.00		126'754.55	Erhebliche Mehreinnahmen aus Stand- und Promotionsaktionen
412	301.00	18'538.50		Krankheitsbedingte längere Abwesenheit einer Mitarbeiterin musste ersetzt werden (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
412	304.00	12'540.70		Altersbedingter Eintritt in PK, zu tief budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
412	308.00		37'129.15	Weniger Abstimmungsvorlagen und geringere Stimmbeteiligungen benötigte weniger Personal für das Auszählen
412	310.00		35'259.10	Generell weniger Verbrauch, weniger Druckaufwand für Abstimmungen
412	318.02		26'480.32	Reduktion Portokosten beim Versand der Unterlagen für Abstimmungen, weil Couverts leichter waren
412	318.03	188'009.35		Mehr Pässe und ID ausgestellt als budgetiert, sowie ausgewiesener Mehrertrag bei den Gebühren vgl. Konto 431.00, (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
412	319.00	10'250.00		Eine im Jahre 2004 bezahlte Einbürgerungstaxe/-Gebühr infolge Nichteinbürgerung zurückbezahlt (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
412	361.09		23'249.95	Weniger Bewilligungen an ausländische Staatsangehörige verarbeitet (Grund: Bilaterale Verträge)
412	390.00		156'375.80	Wegfall interne Verrechnung der Hundesteuern, neu Konto 406.01 Abt. 901, Mehraufwand PIT für Projekt Opal (Ablösung Applikation Einwohnerkontrolle), Miete Rathaus gebucht auf Konto 431.02

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
412	431.00		136'562.75	Mehraufwand vgl. Konti 318.03 und 361.09
412	431.02	38'580.40		Miete Rathaus Fr. 40'000.-- auf Konto 390.00 budgetiert
412	431.03		130'150.00	Ab 01.01.2006 Erhöhung Einbürgerungsgebühren (EÜP-Massnahme)
412	436.92		44'000.00	Anteil Kanton an die Datenrückerfassungskosten nicht budgetiert
413	301.00	8'740.98		Budget Konto 390.00
413	311.01	1'714.50		Ersatzbeschaffung eines defekten Staubsaugers und eines gestohlenen Veloanhängers (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
413	313.03	453.75		Budget Konto 390.00
413	318.05	1'199'690.83		Luzerner Allmend, Altlastensanierung Schiessanlagen Waldegg und Kurzdistanz, Mehrertrag vgl. Konto 436.05, (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
413	318.90	336'784.52		Auszahlungen an bewilligte Projekte erst nach Projektabschluss, Periodenverschiebung zwischen Bewilligung und Auszahlung, Entnahme vgl. Konto 484.90 (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
413	390.00		21'960.45	Mehraufwand Konto 301.00, weniger Verrechnung PIT und TBA
413	431.00		16'600.00	Abgeltung für Bearbeitung Baugesuche höher ausgefallen
413	436.05		1'005'813.60	Rückerstattungen von Bund und Kanton für Altlastensanierung Schiessanlagen Waldegg und Kurzdistanz, Mehraufwand vgl. Konto 318.05
413	461.00	34'321.75		Weniger Beiträge des kantonalen Amtes für Natur- und Landschaftsschutz, entsprechend weniger Aufwand beim Konto 318.05
413	484.90		336'784.52	vgl. Konto 318.90
420	312.00		14'697.65	Reduzierter Strom- und Wasserverbrauch in der Zivilschutzanlage Sonnenberg, kein Heizöleinkauf wegen der hohen Preise, Reduktion Heizölbestand
420	314.06		23'393.55	Wegen laufenden Umbauarbeiten in der Zivilschutzanlage Sonnenberg wurden die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten eingestellt.
420	316.00	3'453.40		Baurechtszins Waldweg 11 für die Jahre 2005 und 2006 nicht budgetiert (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
420	318.01		17'473.00	Mehraufwand vgl. Konto 390.00, Bezahlung Versicherungsprämien durch BD
420	318.09	19'183.20		Budget auf Konto 384.00, Entnahme vgl. Konto 484.01
420	384.00		32'500.00	Konto in Zusammenhang mit Konti 318.09 und 484.01, Minderaufwand wegen Umnutzung Sonnenberg
420	390.00	18'018.50		Budget auf Konto 318.01
420	427.01		26'627.50	Hauptsächlicher Mehrertrag durch die Vermietung von Zivilschutzräumen anlässlich des Eidg. Musikfestes 2006
420	484.01	13'316.80		Geringere Entnahme vgl. Konto 318.09
421	310.00	9'880.30		Anschaffung neuer Medien, finanziert durch Kantonsbeitrag, Mehrertrag vgl. Konto 461.00
421	315.00	1'231.20		Nicht budgetierte Kosten für ausserordentliche Bodenspezialreinigung
421	318.01	307.75		Nachbelastung, neuer Verteiler
421	318.02	1'839.54		Zusätzliche Telefonbucheinträge, höhere Portokosten
421	318.05	7'009.75		Neupositionierung Umweltberatung Luzern, externe Unterstützung, Mehrertrag vgl. Konto 436.05
421	318.09	19'805.65		Kauf zusätzlicher "Tageskarten Gemeinde", Mehreinnahmen vgl. Konto 436.00
421	436.00		30'215.00	Verkauf der zusätzlichen "Tageskarten Gemeinde", Mehraufwand vgl. Konto 318.09, Entschädigungen für Mitarbeit an Projekten
421	436.05		7'009.75	vgl. Konto 318.05
421	461.00		20'445.45	Ausserordentlicher Beitrag des Kantons für Aufbau Erstanlaufstelle Energieberatung Kanton Luzern, Mehraufwand vlg. auch Konto 310.00
490	311.01	48'971.40		Signalisationskonzept Parkraum Allmend (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.c GO), Einsparungen bei der Beschaffung von Bussenerfassungsgeräten, Sammelparkuhr nicht angeschafft
490	434.02	59'198.33		Je nach Belegung von Parkplätzen durch Baustellen weichen die Einnahmen mehr oder weniger vom Budget ab, nicht beeinflussbar
491	301.00		40'722.79	Weniger Soldauszahlungen infolge weniger Einsätze
491	308.00	7'646.00		Soldanpassung StB 133 vom 16.02.05 hat sich grösser ausgewirkt, als bei der Budgetierung erwartet (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
491	311.02		10'248.25	Eigener Kostananteil an Stützpunkt-Tanklöschfahrzeug geringer ausgefallen
491	312.00	24'325.27		Budget Konto 390.00
491	313.00		10'580.14	Einsparungen infolge weniger Einsätze
491	313.03	571.93		Budget Konto 390.00
491	313.04	306.09		Budget Konto 390.00
491	314.00	20'588.00		Bürorenovationen, Anpassung der Beleuchtung (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b und c)
491	315.00		27'375.96	Einsparungen infolge weniger Einsätze
491	315.03	472.15		Budget Konto 315.00
491	317.00		13'122.40	Weniger länger andauernde Einätze
491	318.01		10'374.75	Minderaufwand infolge neuer Verteiler
491	318.02		16'967.95	Frankaturen stark rückläufig (Versand ganzes Korps durch E-Mail)
491	318.03	2'620.50		Verrechnung Benützung der Übungspisten in Sempach für die Jahre 2005 und 2006 (Stadtratskompetenz nach Art.60.2.b GO)
491	330.10	520.00		Budget Konto 330.10 Abteilung Stab (410)
491	380.00	3'711.93		Statt Entnahme wie budgetiert, Einlage möglich, vgl. Konto 480.00
491	390.00		61'122.64	Mehraufwand vgl. Konto 312.00, Minderaufwand interne Verrechnungen BD und PIT
491	434.00	42'367.60		Aufteilung der Erträge neu auf Konti 434.00 und 436.00
491	436.00		47'773.80	Aufteilung der Erträge neu auf Konti 434.00 und 436.00
491	469.01	75'251.00		Beitrag Gebäudeversicherung Luzern an Landrover erfolgt erst im 2007
491	480.00	514'800.00		Keine Entnahme notwendig, Einlage möglich vgl. Konto 380.00

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
5				**Baudirektion**
510	301.00		10'043.40	1 Pensenreduktion von 80 auf 60%
510	304.00	5'338.80		Höhere Personalversicherungsbeiträge (zu tief budgetiert) - Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO
510	318.01	1'975.15		Neuer Kostenverteiler Sachversicherung, dafür Einsparungen auf Konto 514.318.01
510	330.10	21'784.45		Abschreibung einer uneinbringlichen Forderung (Verlustschein) - Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO
511	301.00		170'334.90	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	303.00		15'129.25	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	304.00		23'557.05	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	311.01		13'352.60	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	311.03		12'450.60	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	317.00		21'262.95	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	318.02		18'573.35	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	318.03		46'051.70	Belastungen aufgrund Reorganisation BD, z.T. direkt z. L. Konto 513 (TBA/StiL)
511	390.00	22'781.45		Verrechnungen PIT für Konto 513 zu Lasten Konto 511
511	490.00	300'000.00		Geringere Verrechnung an Konto 513 wegen teilweiser Direktbelastungen
512	301.00	17'162.90		Abgeltung von Ferienguthaben aufgrund von Arbeitsüberlastungen. (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO)
512	315.05	205'411.85		Notrestaurierungen von Stuckdecke im Rathaus und Deckengemälde im Am Rhyn-Haus. (Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO)
512	318.03	4'604.70		Vorgehenskonzept für Evakuationsplanung für Kulturgüter (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c)
512	318.09		141'410.00	Beitragszahlungen an Regionalplanungsverband und für Erholungsraum Eigenthal entfallen im Jahre 2006
512	390.00		28'582.00	Weniger interne Verrechnungen von Prozesse und Informatik
512	431.00		218'856.70	Vermehrte Baupolizeigebühren infolge grösserer Bautätigkeit und neuem Gebührenreglement
512	434.00		203'659.85	Vermehrte Benützung von öffentlichem Grund infolge grösserer Bautätigkeit und Erteilung von Konzessionen
512	461.00	40'000.00		Subventionszahlung des Kantons ausstehend
513	318.03	159'719.05		Koordinierte Planung Sanierung Hünenbergstrasse. (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO)
514	301.00		3'453'049.55	Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	303.00		272'060.85	Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	304.00		222'512.85	Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	305.00		49'194.25	Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	309.03	5'929.15		Kompensation mit Einsparungen auf Konto 514.309.00
514	311.01		20'272.17	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	312.00		1'016'500.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	313.03		204'000.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	313.04		26'200.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	314.04		201'900.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	314.05		65'400.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	315.03		28'950.50	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	315.04		17'000.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	316.01		46'500.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520)
514	317.00		7'361.25	Belastungen teilweise direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	318.01		21'973.85	Geringere Gemeinde-Haftpflichtversicherungsprämie und neuer Kostenverteiler Sachversicherung
514	318.05	50'320.00		Erarbeitung von Grundlagen für die Neubewertung der Aufgabengebiete der Schulhauswarte (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO)
514	318.06		87'100.00	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315)
514	318.09	6'011.80		Zusätzliche Aufwändungen der Securitas für Inbetriebnahme des neuen Allmendschliessplanes (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO)
514	318.20		39'943.03	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520)
514	390.00		46'137.35	Geringere interne Verrechnungen von Prozesse und Informatik sowie Tiefbauamt
514	434.00	655'728.40		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), nur Ausweis einer Mehrwertsteuergutschrift von 2005
514	436.00	540'641.65		Weniger Verrechnungen von Eigenleistungen zu Lasten der Investitionskredite wegen Verschiebungen und Verzögerungen
514	490.00	5'661'000.00		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), nur Verrechnung von Verwaltungskosten für Konto 521.390.00 (Liegenschaften Fin.Verm.)
515	301.00		237'706.80	Insourcing der Projektierung/Bauleitung des GIS-DLZ (3 Mitarbeiter) durch die ewl AG sowie der Baukoordination durch das Tiefbauamt (1 Mitarbeiter) per 1. September 2006
515	303.00		18'477.35	Insourcing der Projektierung/Bauleitung des GIS-DLZ (3 Mitarbeiter) durch die ewl AG sowie der Baukoordination durch das Tiefbauamt (1 Mitarbeiter) per 1. September 2006
515	304.00		51'704.60	Insourcing der Projektierung/Bauleitung des GIS-DLZ (3 Mitarbeiter) durch die ewl AG sowie der Baukoordination durch das Tiefbauamt (1 Mitarbeiter) per 1. September 2006

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
515	310.00		11'160.10	Geringerer Bedarf an Büromaterial
515	311.01		95'069.45	Verzicht auf Anschaffung eines neuen Tachymeters mit GPS und Stock
515	311.03		30'000.00	Anschaffung eines Plotters durch Tiefbauamt
515	313.00		14'632.55	Geringerer Bedarf an Verbrauchsmaterial
515	318.03		16'417.25	Weniger Dienstleistungen durch Dritte
515	318.20	142'494.30		Ablieferung Mehrwertsteuer für 4. Quartal 2005 irrtümlich nicht transitorisch auf 2006 übertragen und Mehrwertsteuer 2006 zu tief budgetiert (Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO)
515	330.10	17'944.55		Abschreibung uneinbringlicher Debitoren - Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO
515	390.00		91'643.95	Geringere interne Verrechnung von Prozesse und Informatik
515	434.00	40'953.40		Gleiche Begründung wie zu Konto 515.301.00, anderseits vermehrte Dienstleistungen für Dritte
515	460.00	13'962.70		Geringere Subventionszahlung
515	490.00	144'799.60		Geringere interne Verrechnungen an Tiefbauamt und Stadtentwässerung infolge teilweiser Direktbelastungen nach Aufwand
520	301.00	1'024'211.58		Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür Minderaufwand auf Konto 514
520	303.00	76'544.15		Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür Minderaufwand auf Konto 514
520	304.00	57'899.73		Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür Minderaufwand auf Konto 514
520	305.00	14'015.18		Belastung Reinigungslöhne direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür Minderaufwand auf Konto 514
520	311.01	6'878.05		Kompensation mit Einsparungen auf Konto 514.311.01
520	312.00	496'026.97		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.312.00
520	313.03	72'537.66		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.313.03
520	313.04	11'465.75		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.313.04
520	313.21	9'778.80		Mehrkosten Wareneinkauf für Rathaus, dafür Mehrertrag auf Konto 520.435.00
520	314.00		7'863.80	Wasserschaden Schulhaus Hubelmatt (Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO) einerseits, diverse Einsparungen anderseits
520	314.02	610'560.85		Diverse Nachtragskredite gemäss Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO in der Höhe von Fr. 379'000.00 und gemäss Art. 60.2.c GO in der Höhe von Fr. 342'500.00 einerseits, sowie Einsparungen anderseits
520	314.03		66'661.09	Weniger Vandalismusschäden wegen vermehrter Kontrollen durch SIP
520	314.05	24'558.22		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.314.05
520	315.00		4'901.30	Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür weniger Belastungen auf Konto 514.315.00
520	315.03	6'890.98		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür weniger Belastungen auf Konto 514.315.03
520	316.01	11'108.04		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.316.01
520	318.01	18'183.00		Höhere Versicherungsprämien und neuer Verteiler Sachversicherung, Einsparung auf Konto 514.318.01
520	318.03	30'577.25		Mehrkosten "Tage der offenen Tür" im Rathaus und zusätzliche Aufwändungen der Securitas für Parkplatzbewirtschaftung Allmend - Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO
520	318.06	52'488.62		Belastungen direkt auf Kostenstellen der BD (Konto 520) und BID (Konti 3110 - 315), dafür keine Belastungen auf Konto 514.318.06
520	318.09	127'591.08		Kostenanteil Fassadensanierung STWEG Blattig und Mehrkosten VBL für Gratistransporte von Besuchern der LUGA und von Fussballspielen auf der Allmend. Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO
520	318.20	44'836.73		Kompensation mit Einsparungen auf Konto 514.318.20
520	318.28		11'207.55	Geringere Betriebskostenverrechnung durch Stiftung Bourbaki
520	380.02		16'000.00	Keine Einlage in Spezialfinanzierung möglich, da Kosten für Bewirtschaftung Parkplätze Allmend höher als Erträge
520	390.00		703'494.75	Vermehrte Unterhaltsarbeiten durch Tiefbauamt für Primarschulanlagen und Allmend-gelände (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO) sowie keine Verrechnung ab Konto 514
520	423.01		313'628.20	Einmalige Baurechtszinszahlung für Hochwasserrückhaltebecken Allmend sowie diverse Indexanpassungen
520	427.00	2'841'404.20		Teilweise Verschiebung auf Ertragskonti 434.00 und 490.00, andererseit durch Direkt-belastungen der Reinigungs sowie Heiz- und Nebenkosten auf die Kostenstellen (siehe Konto 514)
520	434.00		3'990'694.70	Teilweise Verschiebung von Ertragskonto 427.00, anderseits infolge Direktbelastung der Reinigungs sowie Heiz- und Nebenkosten auf die Kostenstellen (siehe Konto 514)
520	434.04	177'590.00		Weniger Parkgebühren (zu hoch budgetiert)
520	434.13		65'070.40	Höhere Konzessionsgebühren der APG sowie Verbuchung der Mehrwertsteuer neu auf dem Konto 318.20
520	435.00		61'447.55	Höhere Konsumationsverrechnungen im Rathaus sowie Ausweis der im Picassomuseum verkauften Broschüren usw. (bisher in Konto 434.00 enthalten)
520	436.00		85'663.55	Höhere Nebenkostenverrechnung für Turnhallenbenützungen des Kantons für die Berufsschule sowie diverse Entschädigungen der GVL sowie der Sachversicherung für Schadenfälle

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
520	436.06	28'643.20		Weniger Rückerstattungen infolge geringerer Betriebskosten
520	485.06		35'000.00	Zusätzliche Entnahme aus Rückstellung für Sanierung Heizungsanlage Museggstrasse 22
520	490.00	165'598.34		Geringere Verrechnung für die Volksschulen infolge Bezahlung von Energiekosten durch BID sowie Ablieferung an FD zur Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen auf neuer Kostenstelle
521	314.00	143'939.40		Wertvermehrende Aktivierung Konto 436.21 mit Fr. 166'000.00
521	314.07	9'098.35		Nicht vorhersehbare Baumfällungen aus Sicherheitsgründen (Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO)
521	315.03		9'126.75	Feuerungsrapporte mit neuem Kontrollrhythmus und Teilübernahme Liftservice in baulichen Unterhalt (Brandgässli)
521	316.00	43'257.70		Anpassung Baurecht Kreuzbuch an Teuerung - Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO
521	318.01	6'352.20		Diverse Neuschatzungen von Liegenschaften - Stadtratskompetenz Art. 60.2.c GO
521	318.06		41'900.00	Erfassung über Konto 318.09
521	318.09		7'021.50	Weniger Inserate und weniger Pläne/Helios
521	318.10	4'697.40		Nachsteuern auf Grundstücken in Gemeinde Kriens. (Stadtratskompetenz Art. 60.2.b GO)
521	330.01		30'461.15	Bessere und raschere Vermietung von diversen Objekten sowie weniger Leerstände
521	390.00	1'103'566.63		Höhere Ablieferung an Finanzdirektion entsprechend dem besseren Betriebsergebnis (Mehrertrag und Wenigeraufwand)
521	423.00		203'698.05	Neuvermietungen und Mietzinsanpassungen
521	423.01		577'466.70	Nachzahlung Baurechtszins SUVA, nicht budgetierter Baurechtszins Transcoline (Konkurs), Neufestsetzung Baurechtszins ABL sowie diverse Indexanpassungen
521	436.00		329'261.75	Diverse Rückvergütungen vom Schallschutzfensterprogramm Basel-/Bernstrasse und von Wasserschäden (Sommer 2005) sowie vom Energiesparprogramm Kanton und Kleinmaterialverkäufe alter Schlachthof
521	436.21		166'000.00	Bilanzwirksame Mietzins-Aktivierungen
521	490.00	66'733.20		Weniger Aufträge an Tiefbauamt, Aufwand Heiz- und Nebenkosten des Verwaltungsvermögens laufen direkt auf Kostenstellen BD (Konto 520), deshalb auch weniger interne Verrechnungen

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
6				**Finanzdirektion**
610	301.00		299'095.30	Abteilung Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern neu beim Steueramt
610	303.00		28'391.95	do.
610	304.00		35'559.40	do.
610	305.00		4'440.95	do.
610	308.00		40'000.00	do. /Grundstückschatzungen
610	318.07		10'000.00	Wirtschaftsempfang nicht stattgefunden
610	390.00		18'231.50	PIT-Dienstleistungen, siehe Konto 301.00
610	431.00	54'000.00		neu unter Steueramt (Grst'gewinn- und Handänderungssteuern)
611	390.00		145'886.45	Weniger Wartungskosten und Abschreibungen, Begründungen unter PIT
612	301.00	902'376.45		Inkl. Mitarbeitende Littau und Grundstückgewinnsteuern/Handänderungssteuern
612	309.07	4'030.60		Ersatz von zwei Mitarbeitenden im Rahmen der Kantonalisierung der Steuerkommissionen.
612	311.03	32'172.15		Inkl. Littau und Grundstücksteuern
612	318.02	4'830.09		Inkl. Littau und Grundstücksteuern
612	318.09		79'534.05	Weniger unbezahlte Betreibungskosten
612	390.00		40'640.15	Inkl. Littau und Grundstücksteuern
612	431.00		994'555.20	Inkl. Entschädigung für Steueramt Littau
612	451.01		207'175.75	Höherer Steuerertrag, dadurch mehr Inkassoprovisionen
612	452.01		98'352.95	Höherer Steuerertrag, dadurch mehr Inkassoprovisionen
613	301.00		43'088.45	Unterbesetzung gegenüber Budget bzw. Stellenplan
613	390.00		22'920.30	Tiefere Verrechnung für PIT Dienstleistungen
613	420.01		11'874.75	Höhere Zinssätze als budgetiert
613	431.00		70'513.77	Höherer Ertrag aus Erbteilungen
613	451.01	47'044.45		Basis, tiefere kantonale Erbschaftssteuern
614	301.00		149'102.10	Div. Personalmutationen, z. T. blieben Stellen für eine gewisse Zeit unbesetzt.
614	303.00		23'669.90	Div. Personalmutationen, z. T. blieben Stellen für eine gewisse Zeit unbesetzt.
614	304.00		17'230.10	Div. Personalmutationen, z. T. blieben Stellen für eine gewisse Zeit unbesetzt.
614	309.03		14'555.50	Weniger Ausbildungskurse als geplant besucht, meist auch Kursabsagen.
614	310.00		21'813.90	Weniger Drucker-/Kopierpapier verbraucht.
614	311.01	4'765.25		Beschaffung PIT-Support-Roller, Kreditverschiebung z. L. KA 315.00.
614	315.00		814'185.51	Ersatzinvestitionen teilweise über Investitionsrechnung. Systeme ohne Wartungsvertrag tiefere Wartungskosten. Reserven grösstenteils nicht benötigt.
614	318.02		14'189.37	Zu hoch budgetiert und höherer Rabatt als erwartet erhalten.
614	318.20		10'375.90	Leistungen 4. Quartal werden erst im 2007 in Rechnung gestellt. MWST fällt bei der Rechnungsstellung an.
614	390.00		142'400.05	Keine Verrechnung der Heizungs- und Reinigungskosten sowie tiefere Abschreibungen als geplant.
614	434.00		47'415.73	Mehr Leistungen an Drittkunden.
614	436.00		41'611.05	Erträge Projekt Schule Schwarzenberg und div. Rückerstattungen für Hardware-komponenten.
614	490.00	459'843.60		Verrechnungspreise wurden zum Teil nach unten korrigiert sowie Verrechnung von tieferen Abschreibungskosten (vgl. Begründung zu Kto. 390.00).
615	301.00		62'388.65	Mutationsgewinne
615	318.02		56'362.85	Verbrauch alte vorfrankierte Couverts und weniger Versand
615	390.00	30'295.00		Verrechnung PIT, Projekt Schriftgutmanagement
615	431.00		32'292.60	umfangreichere Geschäfte
615	436.00		21'032.35	Rückerstattung für Schwangerschaftsurlaub
616	318.03		29'290.00	Kein Bedarf an Drittleistungen
617	301.00		9'075.40	Pensenreduktion und Stellvertretung nicht beansprucht
620	301.00	21'454.64		Lohn Reinigung, früher als Interne Verrechnung Konto 390.00 belastet
620	312.00	14'678.77		neu, früher als Interne Verrechnung belastet bzw. budgetiert
620	313.03	621.25		neu, früher als Interne Verrechnung belastet bzw. budgetiert
620	314.04	1'045.85		neu, früher als Interne Verrechnung belastet bzw. budgetiert
620	318.06	775.75		neu, früher als Interne Verrechnung belastet bzw. budgetiert
620	390.00		38'786.55	Reinigung, Heiz- und Nebenkosten neu unter Löhne und Sachaufwand belastet

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
8				**Beitragswesen**
810	352.03		81'171.00	Mehr Einnahmen wegen eidg. Musikfest 2006, daher weniger Beitrag der Stadt nötig.
820	361.00	180'000.00		Erhöhung des pro Kopfbeitrags um Fr. 500.00 (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
820	363.00		49'950.00	34 Kinder aus der Stadt statt 40 wie budgetiert.
820	365.01		52'500.00	Weniger Schüler aus der Stadt Luzern als budgetiert.
820	365.11	95'364.50		Mehr Kinder aus der Stadt in Heimen.
830	365.06	77'528.25		Zusätzliche Beiträge sowie Akonto Heiz- und Nebenkosten, weil Betrieb im Sommer nicht geschlossen hat. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
830	365.07		55'000.00	Defizitgarantie musste durch die Schüür nicht beansprucht werden.
831	365.01		188'492.30	Weniger Gesuche sowie Auszahlungen von zugesicherten Beiträgen aus Vorjahren.
831	365.02		12'940.65	Weniger Gesuche sowie Auszahlungen von zugesicherten Beiträgen aus Vorjahren.
831	485.02	83'196.90		Weniger Auszahlungen von zugesicherten Beiträgen aus Vorjahren.
832	365.01		50'000.00	Tieferes Defizit der Hallenbad AG.
833	363.00		22'066.00	Weniger Kinder aus der Stadt Luzern, die vom Angebot Ferienpass gebrauch machen.
840	361.16		117'479.40	Pilotprojekt Fixerraum noch pendent.
840	361.17	55'191.00		Erhöhung der Beiträge durch den Kanton Luzern.
840	365.01	97'500.00		Beitrag 2005 Nachtrag gem. Vereinbarung (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. b)
850	365.02		49'450.00	Bemessungsgrundlage für die Subvention sind vereinbarte Plätze und Öffnungszeiten sowie einkommensabhängige Beiträge der Eltern. Die Subventionen aller Krippen werden gemeinsam betrachtet.
850	365.03		70'042.00	Begründung siehe Konto 365.02.
850	365.04	57'733.00		Begründung siehe Konto 365.02.
850	365.05	5'309.00		Begründung siehe Konto 365.02.
850	390.00	10'897.40		Begründung siehe Konto 365.02.
851	361.01		358'610.00	Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Kanton Luzern. Im Voranschlag 2006 wurde der vom Kanton geschätzte Betrag eingestellt.
851	361.02		133'186.00	Begründung siehe Konto 361.01.
851	361.03		31'067.85	Begründung siehe Konto 361.01.
851	361.05		207'499.05	Begründung siehe Konto 361.01.
851	361.06	798'509.00		Begründung siehe Konto 361.01.
851	361.08	38'589.00		Begründung siehe Konto 361.01.
851	361.18		246'523.90	Begründung siehe Konto 361.01.
851	365.13	99'746.00		Verlängerung der Öffnungszeiten Gassenküche vom Mai-Dez. 06. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
851	366.01	92'787.00		Mehr Gesuche, daher mehr Bezüger.
851	366.03	30'759.00		Mehr Gesuche, daher mehr Bezüger.
851	390.00		96'849.90	Weniger benötigte Sozialrabatte.
852	365.01		12'622.00	Weniger Gesuche für WEG-Aktion.
852	380.03	46'514.00		Begründung siehe Konto 436.00.
852	436.00		46'514.00	Rückzahlung von Beiträgen aus früheren Jahren.
852	480.03	12'622.00		Begründung siehe Konto 365.01.
860	361.21		114'192.00	Rechnungsstellung erfolgt durch den Kanton Luzern. Im Voranschlag wurde der vom Kanton gemeldete Beitrag eingestellt.
860	361.22		39'222.00	Rechnungsstellung erfolgt durch den Kanton Luzern. Im Voranschlag wurde der vom Kanton gemeldete Beitrag eingestellt.
860	362.03		768'891.00	Kleinerer Defizitbeitrag als vom Zweckverband in der Budgetphase gemeldet wurde.
860	490.00	36'359.35		Weniger Parkingmetereinnahmen sowie Investitionen führen zu kleinerem Ertragsanteil für den ÖV.
880	365.07		25'000.00	Defititgaranie Luga wurde nicht benötigt.
880	365.08	14'509.00		Zusätzlicher Beitrag für Restanz Betriebsbeitrag 2006. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit.c)
880	365.10		11'876.25	Weniger Apérogesuche als erwartet.
880	365.11	17'500.00		Beitrag an Forum Sozialversicherungen. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lt.c)
880	365.18	450'000.00		Beitrag für Präsenz an den Olympischen Spiele Peking 2008. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit. c)
880	365.30		182'850.00	Defizitgarantie für das Eidg. Musikfest 2006 wurde nicht benötigt.
880	365.50	35'090.00		Zusätzlicher Beitrag an das Seenachtsfest sowie Beitrag an die Gewerbeausstellung URI06. (Stadtratskompetenz nach Art. 60 Abs. 2 lit.c)

Konto Nr.		Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
9				**Steuern, Zinsendienst, Abschreibungen, Abschluss**
900	385.10	2'906'000.00		Die Hälfte der über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegenden Steuern von jur. Personen
901	390.00	131'850.00		Weiterleitung Ertrag Hundesteuern an Tiefbauamt (budgetiert bei BVD).
940	318.02		30'919.93	keine Finanzierungskosten, tiefere Depotgebühren
940	322.01		78'769.05	keine Refinanzierungen vorgenommen
940	323.02		201'235.85	tieferer BVG-Zinssatz als angenommen. Geringerer Bestand auf Kontokorrent.
940	323.03		64'099.70	Tieferer Zinssatz als angenommen und geringere Bestände.
940	329.02		74'382.40	Tieferer Zinssatz als angenommen und geringere Bestände.
940	420.01		139'017.85	Höhere Zinsen aus Geldmarktanlagen als angenommen.
940	421.02		21'485.00	Grösserer zu verzinsender Bestand als angenommen.
940	422.02		655'000.00	für CSGN anstelle Nennwertrückzahlung Dividendeneingang erhalten.
940	429.02		33'215.55	Verzinsung Vorschuss Spezialfinanzierung Stadtentwässerung nicht budgetiert.
941	490.00		1'120'147.08	MehreRträge: Anpassungen, Neuvermietungen, neue BR-Zinse und Nachträge
950	385.06	1'800'000.00		Für Rückzahlung an Kanton und Abschreibung Guthaben gegenüber Kanton (Jahr 1995)
950	385.08	1'877'720.00		Aus Buchgewinn Verkauf Aktien Casino AG
950	424.00		2'643'647.95	Fr. 1,87 Mio. Verkauf Aktien Casino AG, Fr. 0,6 Mio. Verkauf Lieg. in Littau
990	330.00		231'000.00	Weniger Wertberichtigungen als angenommen.
991	331.00		471'575.80	Verschiebung zwischen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen
991	332.03	989'795.29		Höhere Anschlussgebühren erlaubten höhere Abschreibungen
991	332.07	670'916.00		Rückwirkender Austritt aus PK durch ev.ref. Kirchgemeinde des Kantons Luzern
991	332.11		3'277'861.65	Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen, diese wurden deutlich unterschritten.
991	332.13		2'479'284.70	Abschreibungen richten sich nach den jährlichen Investitionen, diese wurden deutlich unterschritten.

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I				**Investitionsrechnung**
I02999.06	506.03		793'874.20	Projektverzögerungen aus personellen Gründen
I09006.01	503.05		325'000.00	B+A Sanierung durch GrStR abgelehnt
I16011.01	503.05		2'353'641.05	Das Projekt "Aktionstage" verzögerte den Sanierungsbeginn
I16011.01	669.02	2'400'000.00		Siehe Ersatzabgaben Konto 669.06
I16011.01	669.06		46'358.95	Ersatzabgaben im Rahmen des Sanierungsbetrages
I20701.01	503.06	55'078.85		Nicht budgetierte Ausgaben Abschlussarbeiten, abgerechnet mit B+A 2006
I21706.02	503.05	1'592'360.45		Drei Räume wurden aus betrieblichen Gründen in der ersten statt in der zweiten Etappe saniert
I21717.01	503.05		2'651'884.65	Baustopp gem. StB 1253 vom 24.11.04, Kreditanträge mit B+A für die Fertigstellungsarbeiten sind ausgearbeitet
I21717.02	503.02	36'304.55		Honorare Dritte
I21721.03	503.06		1'866'184.94	Kreditübertragung aus dem Vorjahr, Dula Schulhaus und Doppelturnhalle Säli in Betrieb, zusätzliche Abklärungen Rückbau Turnhalle Dula und zusätzliche Raumnutzung Pestalozzi
I21721.03	660.01		641'000.00	Akontozahlungen Bund
I21721.03	661.01		220'000.00	Akontozahlung Kanton
I21721.03	663.01		330'000.00	Akontozahlungen Denkmalpflegeanteil Stadt
I21721.03	669.01		66'535.00	Umweltschutz, Beitrag Grundwasserpumpe Dula. Diverse GVL und Rückerstattung Selbstbehalt Schadenfall
I21723.03	503.06		611'606.25	Kreditübertragung aus dem Vorjahr und noch ausstehende Abschlussarbeiten, genereller Minderaufwand
I21730.02	503.05		250'000.00	Projektstart verzögert, Raumentwicklungskonzept in Ausarbeitung
I21735.01	503.06	160'465.40		Nicht budgetierte Ausgaben, Abschlussarbeiten, abgerechnet mit B+A 2006
I21907.01	503.05		97'479.67	Realisation verzögert wegen Baustopp Waretgg/Tribschen (siehe I21717.01)
I21990.01	506.03		274'112.15	Zahlungen gemäss Projektfortschritt
I21990.01	661.01		130'000.00	Zahlungen gemäss Projektfortschritt
I30113.01	564.01		500'000.00	Baubeitrag im Rahmen des Sanierungsfortschrittes und Verschreibung
I30223.01	503.03	98'664.90		Projektierungsarbeiten für B+A 27/2005 und Volksabstimmung 12. Februar 2006
I30223.02	503.05	2'477'636.30		Bauarbeiten auf Kurs, Bildung von Kreditübertragung aufs Folgejahr
I30902.02	581.01		180'000.00	Der Rahmenkredit mit B+A 2006 abgerechnet, dieser Objektkredit wird nicht mehr benötigt
I34008.04	503.08	64'477.90		Nicht budgetierte Ausgaben, Kredit Art. 60 StB vom 23.11.05, Variantenvergleich zwischen Sanierung Biregg und Neubau Allmend mit unterschiedlichen Angeboten
I34022.02	503.03	97'224.95		Abschlussarbeiten Planungsbericht
I34022.02	669.01		40'050.00	Partneranteile für Abklärungen, Rahmenbedingungen und Eckwerte für einen Stadionneubau
I34023.01	503.01	249'925.30		Wettbewerbsvorbereitungsarbeiten gemäss Kredit Art. 60.2.c vom 14. Juni 2006, Rückstellung auf 2007
I34023.02	503.01	122'745.90		Nicht budgetierte Ausgaben, Kredit mit B+A 28 vom 12. Juli 2006 bewilligt
I34501.06	503.05	18'136.65		Notwendige zusätzliche Sanitär-, Gärtner- und Belagsarbeiten für Wasseraufbereitung, Umgebung und Bachlaufgestaltung
I35016.01	503.05	116'267.55		Vorabklärungen Gebäudesubstanz und Auflagen Behörden
I35016.02	503.05		1'355'645.80	Verzögerungen wegen Vorabklärungen Gebäudesubstanz und zusätzliche Auflagen Behörden
I41504.04	503.05	1'931'495.65		Bauarbeiten auf Kurs, Bildung von Kreditübertragung aufs Folgejahr
I41505.01	503.05	434'404.90		Für Abschluss- und Provisoriumsarbeiten Rückstellung gebildet, abgerechnet mit B+A 2006
I41506.01	503.08	210'000.00		Kredit Machbarkeitsstudie gemäss Kredit Art. 60.2.c vom 25. Oktober 2006, Rückstellung auf 2007
I41506.04	503.05		50'000.00	Vorerst ist eine Machbarkeitsstudie notwendig (Konto 503.08)
I41507.03	503.02	87'942.90		Nicht budgetierte Ausgaben Projektierung, Kredit mit B+A 42 vom 26. Januar 2006 bewilligt
I41513.03	503.05		421'080.45	Weniger bauliche Spezialanpassungen in den Mietobjekten als vorgesehen. Diverse Aufwändungen wurden zudem durch den Vermieter getragen und in den Mietpreis eingerechnet
I41517.01	503.05	421'813.10		Ausführung musste bis zum Sommer 2006 forsiert werden
I41517.01	563.01		420'582.60	Weniger Ertragsausfall ausgelöst
I41517.02	503.07	174'127.20		Nicht budgetierte Ausgaben im Rahmen der Provisoriumslösung, musste bis zum Sommer 2006 forciert werden
I41518.01	503.02	189'988.15		Nicht budgetierte Ausgaben Projektierung, Kredit gemäss Art. 60.2.c vom 7. Dezember 2005, Rückstellung auf 2007
I41518.02	503.05		300'000.00	B+A Ausführungskredit 29 vom 02.11.06 (siehe Konto 503.02)
I41577.01	503.05	120'371.20		Nicht budgetierte Ausgaben Abschlussarbeiten, abgerechnet mit B+A 2006
I41578.01	503.05		100'000.00	Diese Arbeiten werden mit der Konzeptanpassung BZ Rosenberg B+A 29/2006 geplant (Projekt I41518)
I54003.01	503.05	106'193.85		Abgrenzung Schlussrechnungen in Leistungsverrrechnung 2. Etappe
I54003.02	503.05	65'074.85		Zahlungen gemäss Baufortschritt
I54003.02	661.01	2'200'000.00		Änderung Heimfinanzierung von Annuität auf Baubeitrag, Zahlung noch pendent
I54003.03	503.10	80'000.00		Nicht budgetierte Ausgaben Projektmanagement
I61038.01	501.05		50'000.00	Die Ausführung des Projektes wurde von Kanton auf 2007 verschoben
I61042.01	661.01		14'692.85	Schlussabrechnung an Kanton für Beitrag am Wettbewerb
I61042.02	501.05	32'262.90		Ausführungsverzögerung im Vorjahr und Rückstellung auf 2007
I61042.02	661.01	250'000.00		Gemäss B+A 6 vom 08.06.06 Netto-Kreditierung
I61043.01	501.02	909'209.25		Nicht budgetierte Ausgaben, Arbeitsverschiebung Vorjahr
I61043.01	669.01		825'550.00	Nicht budgetierte Einnahmen, Arbeitsverschiebung Vorjahr
I61043.02	501.05		280'000.00	Volksabstimmung am 11.03.07, Ausführung ab 2007
I61043.02	661.01	140'000.00		Beiträge nach Baufortschritt
I62040.01	501.05	100'284.00		Ausführungsverzögerung im Vorjahr und Rückstellung auf 2007
I62043.01	501.04		3'326'928.65	Arbeitsverschiebungen aus den Vorjahren
I62043.01	612.01	1'000'000.00		Siehe Begründung Konto 501.04

Projekt-Nr.	Konto	Mehr-Aufwand Minder-Ertrag Fr.	Minder-Aufwand Mehr-Ertrag Fr.	Text
I62043.02	501.04		684'243.00	Siehe Begründung Konto 501.04
I62043.03	501.09		2'558'297.70	Siehe Begründung Konto 501.04
I62047.06	501.05		321'590.80	Verzögerter Baubeginn einzelner Detailprojekte
I62047.06	660.01	116'200.00		Beiträge nach Baufortschritt
I62049.06	501.05		300'000.00	Budgetkredit 2006 annulliert; neu B+A
I62050.01	501.05		500'000.00	B+A folgt erst 2007
I62099.06	501.04		450'000.00	Budgetkredit 2006 annulliert; neu B+A
I65131.01	501.04		50'000.00	B+A folgt erst 2007
I69038.01	501.02		300'000.00	Keine baulichen Aufwendungen
I69091.06	669.05		67'912.50	Restzahlung Schadenfall aus dem Vorjahr
I69099.01	501.02	10'054.40		Nicht budgetierte Ausgaben, Bewilligung Zusatzkredit, Kredit 2006 abgerechnet
I69099.02	501.06	223'902.05		Nicht budgetierte Ausgaben, Erstellen Lichtsignalanlage, Kredit 2006 abgerechnet
I71008.01	501.05	461'346.70		Verschiebung der Bauarbeiten aus dem Vorjahr
I71008.02	501.04	30'152.25		Siehe Begründung Konto 501.05
I71008.02	501.05		687'605.70	Verzögerter Baugeinn einzelner Detailprojekte
I71099.06	610.01		989'795.39	Höhere Anschlussgebühren aufgrund vermehrter Bautätigkeit
I75001.01	501.05	454'302.52		Definitive Abrechnung Beitrag Kanton folgt 2007
I75001.01	661.01		45'000.00	1. Teilzahlung durch Kanton
I75002.01	506.01	152'472.95		Nicht budgetierte Ausgaben, Kredit gemäss Art. 60 GO vom 12. April 06
I79014.06	501.01		150'000.00	Kredit noch nicht beantragt. Bis näheres geklärt, wird auf Wettbewerb verzichtet
I79077.01	581.01		151'615.25	Zahlung nach Entwicklungskonzept und der dazugehörenden Massnahmenblätter

Nachträgliche Genehmigung von Ausgaben

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	**Präsidialstab, Stadtkanzlei, Personalamt**	**767'700.00**
101.	**Stadtrat**	
317.01	Einladungen, Konsumationen, Präsente	35'000.00
110.	**Präsidialstab**	
301.00	Besoldungen	8'100.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	5'400.00
111.	**Stadtkanzlei**	
301.00	Besoldungen	11'500.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	452'400.00
318.05	Projekte	99'000.00
112.	**Personalamt**	
301.00	Besoldungen	37'100.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00
309.07	Stelleninserate	4'600.00
311.01	Anschaffung Mobilien	7'900.00
120.	**Leistungen Personal und Rentner**	
309.03	Aus- und Weiterbildung	17'400.00
309.06	Personalanlässe	46'000.00
309.12	Gesundheitsmanagement	22'000.00
310.02	Hauszeitung, Broschüren	12'900.00
2	**Sozialdirektion**	**387'700.00**
210.	**Stab Sozialdirektion**	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	3'700.00
211.	**Sekretariat Vormundschaftsbehörde**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	8'900.00
212.	**Vormundschaft**	
301.00	Besoldungen	49'400.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500.00
214.	**Sozialamt**	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'800.00
311.01	Anschaffung Mobilien	4'400.00
215.	**Kinder, Jugend, Familie**	
301.00	Besoldungen	38'700.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00
311.01	Anschaffung Mobilien	5'000.00
311.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	3'300.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	14'300.00
318.05	Projekte	20'000.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	19'100.00
221.	**Treibhaus Jugend Freizeit Kultur**	
301.00	Besoldungen	39'200.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00
311.01	Anschaffung Mobilien	10'400.00
312.01	Strom	7'600.00
313.21	Wareneinkauf Restaurant	6'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	13'500.00
318.03	Dienstleistungen, Bewachung, Reinigung	16'900.00
290.	**Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg**	
301.00	Besoldungen	49'400.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	33'000.00
309.07	Stelleninserate	1'600.00
314.00	Baulicher Unterhalt	24'000.00
3	**Bildungsdirektion**	**1'104'600.00**
310.	**Stab Bildungsdirektion**	
311.01	Anschaffung Mobilien	6'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	11'000.00
3111.	**Heilpädagogische Sonderschule**	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'300.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700.00
3113.	**Schulgesundheitsdienst**	
301.00	Besoldungen	5'100.00
313.	**Diplommittelschule**	
301.00	Besoldungen	118'300.00
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	311'500.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'100.00
312.04	Heizgas	16'000.00
313.03	Reinigungsmaterial	12'700.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	39'400.00
314.	**Wirtschaftsmittelschule**	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	121'700.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'700.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	60'200.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'400.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	2'500.00
315.	**Sport und Freizeit**	
301.00	Besoldungen	51'800.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	92'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700.00
316.	**Kultur**	
300.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'700.00
309.07	Stelleninserate	1'500.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00
317.	**Kinder- und Jugendzahnklinik**	
311.01	Anschaffung Mobilien	3'100.00
315.00	Unterhalt Mobilien	12'200.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	112'200.00
318.	**Stadtbibliothek**	
301.00	Besoldungen	9'400.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	4'800.00
316.01	Heizkosten und Nebenkosten an Dritte	1'600.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	4'400.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	11'500.00
322.	**Richard Wagner Museum**	
309.03	Aus- und Weiterbildung	800.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00
310.04	Beschaffung Medien	5'800.00
312.01	Strom	9'500.00
317.00	Spesenentschädigungen	500.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'500.00
319.01	Mitgliederbeiträge	500.00
4	**Sicherheitsdirektion**	**275'500.00**
410.	**Stab Sicherheitsdirektion**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	32'000.00
318.05	Projekte	140'000.00
490.	**Parkingmeter**	
311.01	Anschaffung Mobilien	82'200.00
491.	**Feuerwehr**	
314.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00
315.00	Unterhalt Mobilien	11'300.00
5	**Baudirektion**	**777'300.00**
512.	**Stadtplanung**	
301.00	Besoldungen	17'200.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	29'000.00
513.	**Tiefbauamt**	
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	175'000.00
365.02	Beitrag an Stiftung Felsenweg	60'000.00
514.	**Immobilien**	
318.05	Projekte	50'400.00
318.09	Ubrige Dienstleistungen	6'100.00
520.	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	307'500.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	30'600.00
390.00	Interne Verrechnungen	86'000.00
521.	**Liegenschaften Finanzvermögen**	
314.07	Gärtnerischer Unterhalt Drittleistungen	9'100.00
318.01	Sachversicherungsprämien	6'400.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
6	**Finanzdirektion**	**0.00**
8	**Beitragswesen**	**816'300.00**
800.	**Beiträge Allgemeine Verwaltung**	
365.03	Beiträge an Gemeindeammännerverband Luzern	7'000.00
830.	**Beiträge Kulturförderung**	
365.06	Beiträge an Kulturzentrum Boa	77'500.00
850.	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	
365.04	Beiträge an Frauenzentrale Tageselternvermittlung	30'000.00
851.	**Beiträge Fürsorge**	
365.13	Beiträge an Verein kirchliche Gassenarbeit	99'800.00
860.	**Beiträge Verkehr**	
362.03	Beitrag Zweckverband Öffentlicher Verkehr	80'000.00
880.	**Beiträge Volkswirtschaft**	
365.08	Beiträge an Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern	14'500.00
365.11	Beiträge an Luzerner Forum Sozialversicherungen	17'500.00
365.18	Beiträge an Präsenz Schweiz, Peking 2008	450'000.00
365.50	Beiträge an verschiedene Institutionen	40'000.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
9	**Steuern, Kapital- und Zinsdienst**	**0.00**
I	**Investitionsrechnung**	**660'000.00**
I34023	**Sportarena Allmend**	
I34023.01	**Wettbewerbsvorbereitung**	
503.01	Wettbewerb	250'000.00
I41506	**BZ Dreilinden, Umbau, Sanierung**	
I41506.01	**Machbarkeitsstudie**	
503.08	Studie	210'000.00
I75002	**Hochwasser-Rückhaltesystem**	
I75002.01	**Anschaffung Beaver-Schläuche**	
506.01	Anschaffung Mobilien	200'000.00
Total Kredite nach Art. 60.2.c von frei bestimmbare Ausgaben		**4'789'100.00**

Zusatzkredite zu Sonderkrediten

Kredite nach Art. 62 Abs. 2 lit. c

I	**Investitionen**	**390'000.00**
I21721	**Schulanlage Dula und Säli**	
I21721.03	**Neubau Turnhallen-Säli und bauliche Anderungen SH**	
503.06	Neubau	150'000.00
I61043	**Langensandbrücke, Neubau**	
I61043.01	**Projekt und Gesamtleistungs-Wettbewerb**	
501.02	Projekt	240'000.00
Total Kredite nach Art. 62.2.c		**390'000.00**

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
1	**Präsidialstab, Stadtkanzlei, Personalamt**	**161'600.00**
110.	**Präsidialstab**	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'800.00
111.	**Stadtkanzlei**	
312.01	Strom	1'100.00
112.	**Personalamt**	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	8'600.00
120.	**Leistungen Personal und Rentner**	
304.01	Einkauf Teuerungszulagen auf Renten	81'100.00
307.01	Übergangsrenten	43'900.00
309.04	Fahrvergünstigungen	22'100.00
2	**Sozialdirektion**	**1'372'400.00**
210.	**Stab Sozialdirektion**	
330.10	Abschr. uneinbringliche Debitoren SOD	5'800.00
212.	**Vormundschaft**	
301.00	Besoldungen	94'400.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'100.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'100.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00
213.	**Sozialversicherungen, Arbeitsamt, AHV Zweigstelle**	
301.00	Besoldungen	59'300.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'400.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00
221.	**Treibhaus Jugend Freizeit Kultur**	
311.01	Anschaffung Mobilien	2'100.00
318.20	Mehrwertsteuer	7'200.00
270.	**Wirtschaftliche Sozialhilfe**	
366.10	Materielle Hilfe für Private (Stadtbürger)	1'173'700.00
3	**Bildungsdirektion**	**298'900.00**
310.	**Stab Bildungsdirektion**	
309.07	Stelleninserate	4'700.00
3111.	**Heilpädagogische Sonderschule**	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	68'300.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	36'000.00
3112.	**Sprachheilkindergarten**	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	6'800.00
312.	**Musikschule**	
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	102'800.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'600.00
317.	**Kinder- und Jugendzahnklinik**	
318.02	Telefon, Porti, Zahlungsverkehr	1'600.00
321.	**Musik- und Atelierzentrum Sedel**	
318.01	Sachversicherungsprämien	2'700.00
322.	**Richard Wagner Museum**	
301.00	Besoldungen	41'400.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500.00
4	**Sicherheitsdirektion**	**1'085'400.00**
410.	**Stab Sicherheitsdirektion**	
309.07	Stelleninserate	6'700.00
411.	**Stadtpolizei**	
301.00	Besoldungen	204'600.00
305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00
306.00	Dienstkleider, Ausrüstung, Naturalleistungen	86'000.00
309.03	Aus- und Weiterbildung	43'000.00
313.02	Autobetriebsmaterial	20'100.00
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'700.00
318.01	Sachversicherungsprämien	12'100.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	6'300.00
412.	**Bevölkerungsdienste**	
301.00	Besoldungen	18'600.00
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'600.00
318.03	Anteil Kanton an Gebühren Pässe und ID	28'200.00
319.00	Übriger Sachaufwand	10'300.00
413.	**Umweltschutz**	
311.01	Anschaffung Mobilien	1'800.00
318.05	Projekte	254'000.00
318.90	Projekte aus dem Energiefonds	336'800.00
420.	**Zivilschutz**	
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	3'500.00
491.	**Feuerwehr**	
308.00	Entschädigung Temporäre Arbeitskräfte, Sold	7'700.00
314.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00
318.03	Dienstleistungen, Honorare an Dritte	2'700.00
5	**Baudirektion**	**1'080'400.00**
510.	**Stab Baudirektion**	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'400.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren BD	19'300.00
512.	**Stadtplanung**	
315.05	Unterhalt Kulturgüter	205'500.00
513.	**Tiefbauamt**	
314.01	Ausserordentlicher Unterhalt Tiefbau	39'000.00
515.	**GIS-Dienstleistungszentrum**	
318.20	Mehrwertsteuer	142'500.00
330.10	Abschreibungen uneinbringliche Debitoren	18'000.00
520.	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	
314.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00
314.02	Ausserordentlicher Unterhalt Hochbau	394'400.00
318.09	Übrige Dienstleistungen	127'600.00
521.	**Liegenschaften Finanzvermögen**	
312.03	Heizöl	18'500.00
312.04	Heizgas	41'500.00
316.00	Mieten, Benützungsgebühren	44'000.00
318.10	Steuern und Abgaben	4'700.00
6	**Finanzdirektion**	**4'100.00**
612.	**Steueramt**	
309.07	Stelleninserate	4'100.00
8	**Beitragswesen**	**1'388'600.00**
820.	**Beiträge Bildung**	
361.00	Beiträge an die Kantonsschulen	180'000.00
365.11	Beiträge an Heime und Therapieinstitutionen	95'400.00
840.	**Beiträge Gesundheit**	
361.17	Beitrag an Kantonale Impfbeiträge, Prämien	55'000.00
365.01	Beiträge an Spitex Luzern	97'500.00
851.	**Beiträge Fürsorge**	
361.06	Beitrag an Kanton Ergänzungsleistungen	798'500.00
361.08	Beitrag an Kanton Familienzulagen Landwirt.	38'600.00
366.01	Beiträge an Private AHIZ	92'800.00
366.03	Zusatzleistungen an Familien und Alleinerz.	30'800.00

Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Fr.
9	**Steuern, Kapital- und Zinsdienst**	**670'916.00**			
991.	**Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen**				
332.07	Abschreibungen auf PK Schulden	670'916.00			
I	**Investitionsrechnung**	**2'186'900.00**			
I21990	**Informatik Volksschulen**				
I21990.01	**Einführung Computer an den**				
506.03	Anschaffung EDV Hard- und Software	1'836'900.00			
I75001	**Reussufermauer**				
I75001.01	**Reussufermauer Sanierung**				
501.05	Sanierung	350'000.00			
Total Kredite nach Art. 60.2.b von gebundenen Ausgaben		**8'249'216.00**			