Laufende Rechnung nach Arten in CHF

Bezeichnung	Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3 Aufwand	**2'358'965.00**		**2'326'350.00**		**2'219'766.12**	
30 Personalaufwand	**968'050.00**		**978'900.00**		**940'532.43**	
300 Personalaufw.der Behörde	35'050.00		36'000.00		39'255.00	
301 Löhne Verwalt./Betrieb	461'950.00		450'900.00		436'638.41	
302 Löhne der Lehrkräfte	317'700.00		312'500.00		326'346.74	
303 Sozialversicherungsbeiträge	58'400.00		58'700.00		56'423.45	
304 Personalversicherungsbeiträge	69'400.00		81'400.00		76'728.00	
305 UVG und KTG	8'850.00		17'900.00		6'345.60	
307 Versicherungsleistungen					-14'697.40	
309 übriger Personalaufwand	16'700.00		21'500.00		13'492.63	
31 Sachaufwand	**383'300.00**		**335'600.00**		**374'889.78**	
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	16'300.00		21'150.00		18'691.22	
311 Anschaffung Mobilien, Maschinen	3'800.00		8'700.00		8'549.73	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'650.00		27'700.00		34'031.39	
313 Verbrauchsmaterial	10'100.00		12'000.00		10'488.50	
314 Dienstleistungen, baulicher Unterhalt	97'100.00		21'500.00		59'295.95	
315 Dienstleistungen, übriger Unterhalt	64'650.00		57'900.00		69'586.86	
316 Mietkosten	9'000.00		6'200.00		8'793.00	
317 Spesenentschädigungen	22'700.00		24'200.00		33'760.75	
318 Dienstleist. allg. Verwaltungsaufwand	60'700.00		63'450.00		61'044.10	
319 übriger Sachaufwand	71'300.00		92'800.00		70'648.28	
32 Passivzinsen	**135'375.00**		**131'400.00**		**132'308.10**	
321 Kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		1'430.00	
322 Mittel- und langfristige Schulden	133'875.00		129'900.00		133'057.20	
323 Sonderrechnungen						
329 übrige Passivzinsen	500.00		500.00		-2'179.10	
33 Abschreibungen	**467'700.00**		**472'000.00**		**325'675.60**	
330 Finzanvermögen	261'300.00		211'300.00		218'793.85	
331 Verwaltungsvermögen	21'400.00		22'700.00		22'736.00	
332 Verwaltungsverm. übrige Abschreibungen	185'000.00		238'000.00		84'145.75	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	**49'850.00**		**46'000.00**		**52'394.55**	
352 Gemeinden	49'850.00		46'000.00		52'394.55	
36 Eigene Beiträge	**166'050.00**		**153'700.00**		**172'742.94**	
361 Landeskirche	80'100.00		82'100.00		89'930.35	
362 Gemeinde, Gemeindeverbände	38'900.00		30'200.00		28'645.40	
365 Private Institutionen	47'050.00		41'400.00		54'167.19	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	**44'890.00**		**44'400.00**		**75'136.55**	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
384 Spezialfonds	44'890.00		44'400.00		42'607.00	
385 Einlage in Vorfinanzierung	0.00		0.00		32'529.55	
39 Interne Verrechnungen	**143'750.00**		**164'350.00**		**146'086.17**	
392 Kauf Wohnung und EHP Haldenrain					0.00	
395 Verrechneter Ertrag	143'750.00		164'350.00		146'086.17	
4 Ertrag		**2'375'550.00**		**2'340'150.00**		**2'219'766.12**
40 Steuern		**1'159'000.00**		**1'149'750.00**		**1'202'849.14**
400 alle Steuereinnahmen		1'159'000.00		1'149'750.00		1'202'849.14
42 Vermögenserträge		**635'400.00**		**634'300.00**		**617'896.63**
421 Flüssige Mittel, Darlehen		7'000.00		9'000.00		-5'473.37
423 Erträge des Finanzvermögens		608'000.00		604'900.00		602'970.00
427 Erträge des Verwaltungsvermögens		20'400.00		20'400.00		20'400.00
43 Entgelte		**70'200.00**		**21'200.00**		**31'178.35**
434 Andere Benützungsgebühren		1'000.00		600.00		600.00
436 Rückerstattungen		69'200.00		20'600.00		30'578.35
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		**132'200.00**		**132'500.00**		**137'817.00**
452 Rückz. PR oberer Sempachersee		132'200.00		132'500.00		137'817.00
48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		**235'000.00**		**238'000.00**		**84'145.75**
484 Entnahme aus Spezialfonds		0.00		98'000.00		0.00
485 Entnahme aus Vorfinanzierung		235'000.00		140'000.00		84'145.75
486 Auflösung Rückstellung Steuern		0.00				0.00
49 Interne Verrechnungen		**143'750.00**		**164'400.00**		**145'879.25**
495 Verrechneter Ertrag		143'750.00		164'400.00		145'879.25
Ertragsüberschuss	**16'585.00**		**13'800.00**		**0.00**	