

Teil	1 EINNAHMEN	VORANSCHLAG			FESTSTELLUNG			DIFFERENZ
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	Veranschlagte Beträge	Bilanz-änderungen	Endgültige Ansätze	Eingehobene Beträge	Aktive Rückstände	Summe eingeh. und einzuheben	DIFFERENZ
Titel 1 Laufende Einnahmen								
Kategorie 1 Vermögenseinnahmen								
1020	Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K	1.000,00	0,00	1.000,00	312,72	0,00	312,72	-687,28
Kategorie 1 Teilsumme		1.000,00	0,00	1.000,00	312,72	0,00	312,72	-687,28
Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb								
2010	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - o	115.788,73	0,00	115.788,73	115.384,00	0,00	115.384,00	-404,73
2020	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - S	8.000,00	4.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
2030	Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern	11.554,72	0,00	11.554,72	11.520,30	0,00	11.520,30	-34,42
2035	Zuweisungen für den Bücherscheck	55.950,00	0,00	55.950,00	44.950,00	0,00	44.950,00	-11.000,00
2040	Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und	2.500,00	0,00	2.500,00	2.137,50	0,00	2.137,50	-362,50
2050	Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude	8.635,50	0,00	8.635,50	8.635,50	0,00	8.635,50	0,00
Kategorie 2 Teilsumme		202.428,95	4.250,00	206.678,95	194.877,30	0,00	194.877,30	-11.801,65
Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater								
3030	Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder si	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Kategorie 3 Teilsumme		0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler								
4020	Beiträge der Schülerinnen und Schüler	153.900,00	0,00	153.900,00	114.537,78	819,00	115.356,78	-38.543,22
Kategorie 4 Teilsumme		153.900,00	0,00	153.900,00	114.537,78	819,00	115.356,78	-38.543,22
Kategorie 5 Andere Einnahmen								
5040	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	-100,00
5050	Alle weitere Einnahmen	8.000,00	5.032,08	13.032,08	13.032,08	0,00	13.032,08	0,00

Teil	1 EINNAHMEN		VORANSCHLAG			FESTSTELLUNG		DIFFERENZ		
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung		Veranschlagte Beträge	Bilanz- änderungen	Endgültige Ansätze	Eingehobene Beträge	Aktive Rückstände	Summe eingeh. und einzuheben	DIFFERENZ	
	Kategorie	5	Teilsumme	8.300,00	5.032,08	13.332,08	13.232,08	0,00	13.232,08	-100,00
	Titel	1	Teilsumme	365.628,95	12.932,08	378.561,03	326.609,88	819,00	327.428,88	-51.132,15
	Titel	3	Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten							
9010	Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben		2.000,00	0,00	2.000,00	157,41	0,00	157,41	-1.842,59	
9020	Fonds für den Ökonomatsdienst		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes		0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	
9050	Mehrwertsteuer (MWSt)		0,00	30.000,00	30.000,00	28.864,28	0,00	28.864,28	-1.135,72	
	Titel	3	Teilsumme	2.990,00	34.194,00	37.184,00	34.205,69	0,00	34.205,69	-2.978,31
	Titel	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss								
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden		15.873,24	6.990,34	22.863,58					
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden		1.000,00	82.754,48	83.754,48					
			Teilsumme	16.873,24	89.744,82	106.618,06	0,00			
	Summe	Einnahmen	385.492,19	136.870,90	522.363,09	360.815,57	819,00	361.634,57	-54.110,46	

Teil	2 AUSGABEN	VORANSCHLAG			ZWECKBINDUNG		DIFFERENZ	
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	Veranschlagte Beträge	Bilanz-änderungen	Endgültige Ansätze	Ausbezahlte Beträge	Passive Rückstände	Summe Zweckbind.	DIFFERENZ
Titel 1 Laufende Ausgaben								
Kategorie 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb								
1010	Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	30.550,00	7.754,48	38.304,48	21.387,39	1.895,86	23.283,25	-15.021,23
1020	Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung	6.000,00	303,37	6.303,37	4.229,66	0,00	4.229,66	-2.073,71
1030	Fond für Repräsentationsausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	97,71	0,00	97,71	-902,29
1040	Ausgaben für Prozesskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Kategorie 1 Teilsumme		38.550,00	8.057,85	46.607,85	25.714,76	1.895,86	27.610,62	-18.997,23
Kategorie 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb								
2010	Ausgaben für den Lehrbetrieb	60.000,00	47.939,84	107.939,84	74.710,61	11.313,55	86.024,16	-21.915,68
2020	Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszei	20.000,00	4.350,00	24.350,00	14.752,38	8.375,55	23.127,93	-1.222,07
2030	Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulextern	8.000,00	2.000,00	10.000,00	5.034,42	157,84	5.192,26	-4.807,74
2045	Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund	1.520,59	0,00	1.520,59	0,00	0,00	0,00	-1.520,59
2050	Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Leh	151.300,00	9.019,24	160.319,24	120.127,67	0,00	120.127,67	-40.191,57
Kategorie 2 Teilsumme		240.820,59	63.309,08	304.129,67	214.625,08	19.846,94	234.472,02	-69.657,65
Kategorie 4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden								
4010	Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhal	18.013,60	26.000,00	44.013,60	17.024,73	0,00	17.024,73	-26.988,87
Kategorie 4 Teilsumme		18.013,60	26.000,00	44.013,60	17.024,73	0,00	17.024,73	-26.988,87
Kategorie 5 Schulfürsorge								
5010	Erwerb von Schulbüchern	24.168,00	-660,70	23.507,30	12.049,12	0,00	12.049,12	-11.458,18
5015	Auszahlung des Bücherschecks	55.950,00	5.970,67	61.920,67	45.358,22	0,00	45.358,22	-16.562,45

Teil		2 AUSGABEN		VORANSCHLAG			ZWECKBINDUNG		DIFFERENZ
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	Veranschlagte Beträge	Bilanz- änderungen	Endgültige Ansätze	Ausbezahlte Beträge	Passive Rückstände	Summe Zweckbind.	DIFFERENZ	
5020	Rückvergütung von Reisekosten	2.500,00	0,00	2.500,00	2.137,50	0,00	2.137,50	-362,50	
	Kategorie 5 Teilsomme	82.618,00	5.309,97	87.927,97	59.544,84	0,00	59.544,84	-28.383,13	
	Kategorie 6 Reservefonds								
6010	Reservefonds	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
	Kategorie 6 Teilsomme	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
	Titel 1 Teilsomme	382.502,19	102.676,90	485.179,09	316.909,41	21.742,80	338.652,21	-146.526,88	
	Titel 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten								
9010	Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge	2.000,00	0,00	2.000,00	157,41	0,00	157,41	-1.842,59	
9020	Fonds für den Ökonomatsdienst	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	0,00	4.194,00	4.194,00	3.694,00	500,00	4.194,00	0,00	
9050	Mehrwertsteuer (MWSt)	0,00	30.000,00	30.000,00	28.864,28	0,00	28.864,28	-1.135,72	
	Titel 3 Teilsomme	2.990,00	34.194,00	37.184,00	33.705,69	500,00	34.205,69	-2.978,31	
	Summe Ausgaben	385.492,19	136.870,90	522.363,09	350.615,10	22.242,80	372.857,90	-149.505,19	