

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
<b>Titel 1 Laufende Einnahmen</b>								
<b>Kategorie 1 Vermögenseinnahmen</b>								
1020	Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/	1.000,00	0,00	1.000,00	682,25	0,00	682,25	-317,75
<b>Kategorie 1 Teilsumme</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>682,25</b>	<b>0,00</b>	<b>682,25</b>	<b>-317,75</b>
<b>Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb</b>								
2010	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - o	117.284,90	0,00	117.284,90	117.104,90	0,00	117.104,90	-180,00
2020	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - S	8.000,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
2030	Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern	24.700,00	0,00	24.700,00	22.188,92	0,00	22.188,92	-2.511,08
2035	Zuweisungen für den Bücherscheck	53.550,00	0,00	53.550,00	44.379,00	0,00	44.379,00	-9.171,00
2040	Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und	2.500,00	0,00	2.500,00	2.038,41	0,00	2.038,41	-461,59
2050	Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude	8.407,50	-8.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kategorie 2 Teilsumme</b>		<b>214.442,40</b>	<b>2.592,50</b>	<b>217.034,90</b>	<b>204.711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>204.711,23</b>	<b>-12.323,67</b>
<b>Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater</b>								
3030	Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder se	0,00	8.584,50	8.584,50	8.584,50	0,00	8.584,50	0,00
<b>Kategorie 3 Teilsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>8.584,50</b>	<b>8.584,50</b>	<b>8.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler</b>								
4020	Beiträge der Schülerinnen und Schüler	153.255,00	0,00	153.255,00	106.120,43	1.232,00	107.352,43	-45.902,57
<b>Kategorie 4 Teilsumme</b>		<b>153.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.255,00</b>	<b>106.120,43</b>	<b>1.232,00</b>	<b>107.352,43</b>	<b>-45.902,57</b>
<b>Kategorie 5 Andere Einnahmen</b>								
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	5.524,03	13.524,03	13.524,03	0,00	13.524,03	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	
	<b>Kategorie</b>	<b>5</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.524,03</b>	<b>13.824,03</b>	<b>13.724,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724,03</b>	<b>-100,00</b>
	<b>Titel</b>	<b>1</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>376.997,40</b>	<b>16.701,03</b>	<b>393.698,43</b>	<b>333.822,44</b>	<b>1.232,00</b>	<b>335.054,44</b>	<b>-58.643,99</b>
	<b>Titel</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten</b>							
9010			Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben	2.000,00	0,00	2.000,00	563,60	0,00	563,60	-1.436,40
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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Titel</b>	<b>3</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>2.990,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>2.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,60</b>	<b>-1.436,40</b>
	<b>Titel</b>		<b>Vermutlicher Verwaltungsüberschuss</b>							
			Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden	1.520,59	17.949,50	19.470,09				
			Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden	1.000,00	106.972,44	107.972,44				
			<b>Teilsumme</b>	<b>2.520,59</b>	<b>124.921,94</b>	<b>127.442,53</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Summe</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>382.507,99</b>	<b>142.122,97</b>	<b>524.630,96</b>	<b>335.876,04</b>	<b>1.232,00</b>	<b>337.108,04</b>	<b>-60.080,39</b>

Teil	2 AUSGABEN		VORANSCHLAG			ZWECKBINDUNG		DIFFERENZ	
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung		Veranschlagte Beträge	Bilanz- änderungen	Endgültige Ansätze	Ausbezahlte Beträge	Passive Rückstände	Summe Zweckbind.	DIFFERENZ
<b>Titel</b>	<b>1</b>	<b>Laufende Ausgaben</b>							
	<b>Kategorie</b>	<b>1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb</b>							
1010		Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb	31.050,00	19.972,44	51.022,44	25.074,79	681,04	25.755,83	-25.266,61
1020		Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung	6.000,00	1.178,03	7.178,03	5.135,29	0,00	5.135,29	-2.042,74
1030		Fond für Repräsentationsausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	421,28	0,00	421,28	-578,72
1040		Ausgaben für Prozesskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Kategorie</b>	<b>1 Teilsumme</b>	<b>39.050,00</b>	<b>21.150,47</b>	<b>60.200,47</b>	<b>30.631,36</b>	<b>681,04</b>	<b>31.312,40</b>	<b>-28.888,07</b>
	<b>Kategorie</b>	<b>2 Ausgaben für den Lehrbetrieb</b>							
2010		Ausgaben für den Lehrbetrieb	60.000,00	62.635,00	122.635,00	58.983,93	41.206,76	100.190,69	-22.444,31
2020		Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tagesze	21.000,00	758,08	21.758,08	20.423,22	346,22	20.769,44	-988,64
2030		Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulextern	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.426,17	0,00	7.426,17	-2.573,83
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	142.150,00	20.232,45	162.382,45	112.871,26	4.660,00	117.531,26	-44.851,19
	<b>Kategorie</b>	<b>2 Teilsumme</b>	<b>232.670,59</b>	<b>85.625,53</b>	<b>318.296,12</b>	<b>199.704,58</b>	<b>46.212,98</b>	<b>245.917,56</b>	<b>-72.378,56</b>
	<b>Kategorie</b>	<b>4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden</b>							
4010		Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhal	24.547,40	26.592,50	51.139,90	19.714,19	0,00	19.714,19	-31.425,71
	<b>Kategorie</b>	<b>4 Teilsumme</b>	<b>24.547,40</b>	<b>26.592,50</b>	<b>51.139,90</b>	<b>19.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.714,19</b>	<b>-31.425,71</b>
	<b>Kategorie</b>	<b>5 Schulfürsorge</b>							
5010		Erwerb von Schulbüchern	24.700,00	5.533,00	30.233,00	15.707,12	127,10	15.834,22	-14.398,78
5015		Auszahlung des Bücherschecks	53.550,00	2.721,47	56.271,47	40.775,09	354,71	41.129,80	-15.141,67

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	2.038,41	0,00	2.038,41	-461,59	
	<b>Kategorie</b>	<b>5</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>80.750,00</b>	<b>8.254,47</b>	<b>89.004,47</b>	<b>58.520,62</b>	<b>481,81</b>	<b>59.002,43</b>	<b>-30.002,04</b>
	<b>Kategorie</b>	<b>6</b>	<b>Reservefonds</b>							
6010	Reservefonds		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
	<b>Kategorie</b>	<b>6</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>Titel</b>	<b>1</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>379.517,99</b>	<b>141.622,97</b>	<b>521.140,96</b>	<b>308.570,75</b>	<b>47.375,83</b>	<b>355.946,58</b>	<b>-165.194,38</b>
	<b>Titel</b>	<b>3</b>	<b>Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten</b>							
9010	Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge		2.000,00	0,00	2.000,00	563,60	0,00	563,60	-1.436,40	
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	<b>Titel</b>	<b>3</b>	<b>Teilsumme</b>	<b>2.990,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.553,60</b>	<b>500,00</b>	<b>2.053,60</b>	<b>-1.436,40</b>
	<b>Summe</b>		<b>Ausgaben</b>	<b>382.507,99</b>	<b>142.122,97</b>	<b>524.630,96</b>	<b>310.124,35</b>	<b>47.875,83</b>	<b>358.000,18</b>	<b>-166.630,78</b>