

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/	800,00	0,00	800,00	112,42	0,00	112,42	-687,58
Kategorie 1 Teilsumme		800,00	0,00	800,00	112,42	0,00	112,42	-687,58
Kategorie 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb								
2010	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - o	113.316,66	0,00	113.316,66	111.263,56	0,00	111.263,56	-2.053,10
2020	Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb - S	8.150,00	26.370,32	34.520,32	33.370,32	0,00	33.370,32	-1.150,00
2030	Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern	11.037,82	3.893,31	14.931,13	14.931,13	0,00	14.931,13	0,00
2035	Zuweisungen für den Bücherscheck	58.350,00	0,00	58.350,00	37.587,55	0,00	37.587,55	-20.762,45
2040	Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und	2.500,00	543,02	3.043,02	3.043,02	0,00	3.043,02	0,00
2050	Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude	8.362,80	20,00	8.382,80	8.382,80	0,00	8.382,80	0,00
Kategorie 2 Teilsumme		201.717,28	30.826,65	232.543,93	208.578,38	0,00	208.578,38	-23.965,55
Kategorie 3 Beiträge anderer Körperschaften oder Privater								
3030	Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder se	9.392,00	0,00	9.392,00	8.012,49	0,00	8.012,49	-1.379,51
Kategorie 3 Teilsumme		9.392,00	0,00	9.392,00	8.012,49	0,00	8.012,49	-1.379,51
Kategorie 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler								
4020	Beiträge der Schülerinnen und Schüler	156.880,00	3.969,30	160.849,30	76.692,26	0,00	76.692,26	-84.157,04
Kategorie 4 Teilsumme		156.880,00	3.969,30	160.849,30	76.692,26	0,00	76.692,26	-84.157,04
Kategorie 5 Andere Einnahmen								
5040	Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	-200,00
5050	Alle weitere Einnahmen	8.000,00	577,53	8.577,53	6.609,13	0,00	6.609,13	-1.968,40

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	577,53	8.877,53	6.709,13	0,00	6.709,13	-2.168,40
	Titel	1	Teilsumme	377.089,28	35.373,48	412.462,76	300.104,68	0,00	300.104,68	-112.358,08
	Titel	3	Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten							
9010	Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben		1.500,00	0,00	1.500,00	222,29	0,00	222,29	-1.277,71	
9020	Fonds für den Ökonomatsdienst		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes		4.000,00	4.334,00	8.334,00	8.334,00	0,00	8.334,00	0,00	
9050	Mehrwertsteuer (MWSt)		30.000,00	0,00	30.000,00	27.555,79	0,00	27.555,79	-2.444,21	
	Titel	3	Teilsumme	36.490,00	4.334,00	40.824,00	37.102,08	0,00	37.102,08	-3.721,92
	Titel	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss								
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden		14.379,69	5.931,61	20.311,30					
	Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden		1.000,00	74.374,15	75.374,15					
			Teilsumme	15.379,69	80.305,76	95.685,45	0,00			
	Summe		Einnahmen	428.958,97	120.013,24	548.972,21	337.206,76	0,00	337.206,76	-116.080,00

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	3.029,92	33.579,92	24.617,96	201,30	24.819,26	-8.760,66
1020		Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung	6.000,00	369,16	6.369,16	5.376,21	0,00	5.376,21	-992,95
1030		Fond für Repräsentationsausgaben	1.000,00	0,00	1.000,00	151,24	0,00	151,24	-848,76
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	3.399,08	41.949,08	30.145,41	201,30	30.346,71	-11.602,37
	Kategorie	2 Ausgaben für den Lehrbetrieb							
2010		Ausgaben für den Lehrbetrieb	60.000,00	44.257,15	104.257,15	97.135,82	0,00	97.135,82	-7.121,33
2020		Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tagesze	20.000,00	0,00	20.000,00	14.586,68	4.801,16	19.387,84	-612,16
2030		Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulextern	8.000,00	8.004,23	16.004,23	10.873,05	0,00	10.873,05	-5.131,18
2045		Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund	1.520,59	0,00	1.520,59	32,90	0,00	32,90	-1.487,69
2050		Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen, Leh	163.692,00	24.000,00	187.692,00	98.449,30	0,00	98.449,30	-89.242,70
		Kategorie 2 Teilsumme	253.212,59	76.261,38	329.473,97	221.077,75	4.801,16	225.878,91	-103.595,06
	Kategorie	3 Ausgaben aufgrund von Verträgen und EU-Projekten							
3030		Ausgaben aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen, im	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00
		Kategorie 3 Teilsumme	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00
	Kategorie	4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden							
4010		Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur Instandhal	14.545,88	26.020,00	40.565,88	19.977,03	3.134,36	23.111,39	-17.454,49
		Kategorie 4 Teilsumme	14.545,88	26.020,00	40.565,88	19.977,03	3.134,36	23.111,39	-17.454,49

Teil	2 AUSGABEN	VORANSCHLAG			ZWECKBINDUNG		DIFFERENZ	
Kapitel	Gegenstand der Veranschlagung	Veranschlagte Beträge	Bilanz- änderungen	Endgültige Ansätze	Ausbezahlte Beträge	Passive Rückstände	Summe Zweckbind.	DIFFERENZ
	Kategorie 5 Schulfürsorge							
5010	Erwerb von Schulbüchern	22.496,00	3.893,31	26.389,31	26.312,89	0,00	26.312,89	-76,42
5015	Auszahlung des Bücherschecks	58.350,00	5.562,45	63.912,45	45.571,83	0,00	45.571,83	-18.340,62
5020	Rückvergütung von Reisekosten	2.500,00	543,02	3.043,02	3.043,02	0,00	3.043,02	0,00
	Kategorie 5 Teilsumme	83.346,00	9.998,78	93.344,78	74.927,74	0,00	74.927,74	-18.417,04
	Kategorie 6 Reservefonds							
6010	Reservefonds	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Kategorie 6 Teilsumme	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Titel 1 Teilsumme	392.468,97	115.679,24	508.148,21	346.442,43	8.136,82	354.579,25	-153.568,96
	Titel 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten							
9010	Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge	1.500,00	0,00	1.500,00	222,29	0,00	222,29	-1.277,71
9020	Fonds für den Ökonomatsdienst	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
9030	Hinterlegungen und Verschiedenes	4.000,00	4.334,00	8.334,00	6.134,00	2.200,00	8.334,00	0,00
9050	Mehrwertsteuer (MWSt)	30.000,00	0,00	30.000,00	27.555,79	0,00	27.555,79	-2.444,21
	Titel 3 Teilsumme	36.490,00	4.334,00	40.824,00	34.902,08	2.200,00	37.102,08	-3.721,92
	Summe Ausgaben	428.958,97	120.013,24	548.972,21	381.344,51	10.336,82	391.681,33	-157.290,88