

| 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 |