



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 159 vom 08.09.2025

3. Abrechnung Ökonomatsdienst im Sinne des Artikel 16 des D.LH. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, betreffend die Autonomie der Schulen;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, betreffend die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen staatlicher Art und der Landesschulen der Autonomen Provinz Bozen;

Nach Einsichtnahme in das vom Schulrat genehmigt Budget für das Finanzjahr 2025,

Nach Einsichtnahme in das Dekret der Schulführungskraft mit welchem im Sinne des Artikel 16, Absatz 1 des D.LH. Nr. 38 vom 13. Oktober 2017 der/die Verantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 4.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 3 sowie in die Rechnungsbelege;

Festgestellt, dass der vorgesehene Betrag der Ausgaben für den laufenden Betriebsbedarf aufgebraucht ist, und dass dieser aufgrund des Artikels 16, Absatz 3 des, D.LH Nr. 38 vom 13. Oktober 2017, wieder aufgestockt werden kann;

festgestellt, dass die Durchführung der Arbeiten/Ankäufe/Dienstleistungen aufgrund der Bestimmungen des D.LH. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, in geltender Fassung, ordnungsgemäß erfolgt ist und diese für den Schulbetrieb unbedingt erforderlich waren;

festgestellt, dass aufgrund der Überprüfung der entsprechenden Belege welche diese Ausgabe betreffen die vorgelegte Abrechnung genehmigt werden kann;

verfügt die Schulführungskraft

1. die in der Präambel beschriebene Abrechnung Nr. 3 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 3 in Höhe 3.195,91 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 09.09.2025 bis 23.09.2025

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 159 - 08.09.2025

EINNAHMEN / ENTRATE			4.000,00
AUSGABEN / USCITE			3.195,91
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	21,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	40,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	28,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	98,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	162,00	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	25,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,48	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,10	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	70,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	120,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	60,99	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,95	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	85,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	78,38	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	48,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	120,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	66,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,95	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	36,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	144,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	98,85	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	64,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,01	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	36,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	47,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,80	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	450,00	
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	24,80	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	216,00	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	28,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,90	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	78,90	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	8,35	
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	22,50	
2.2.1.9.99.08.004	Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushal	50,00	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 159 - 08.09.2025

EINNAHMEN / ENTRATE		4.000,00
AUSGABEN / USCITE		3.195,91
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	36,20	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6,50	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,50	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	9,00	
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	5,26	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,30	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	14,50	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,30	
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	20,99	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7,10	
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	20,00	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	96,62	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	7,16	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,09	
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	31,00	
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	19,80	
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	10,67	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	17,50	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	85,80	
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	44,10	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	16,00	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,10	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	30,90	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	12,50	
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	47,97	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,00	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,30	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	13,90	
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	6,99	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 3		804,09

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica
Martina Rainer