



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 252 vom 17.12.2025

4. 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. 4 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. 4 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 4 in Höhe 2.976,49 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 18.12.2025 bis 01.01.2026

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 252 - 17.12.2025

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.976,49
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	18,15
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,28
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	11,70
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	17,25
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	27,96
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	9,25
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	52,20
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,40
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	78,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,39
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	25,80
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	29,95
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	41,15
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	12,20
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	29,95
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	16,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	28,50
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	16,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,43
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	12,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	49,95
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	94,86
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	41,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	50,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	74,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	46,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	59,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	47,28
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,50

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 252 - 17.12.2025

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.976,49
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,35
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	19,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	27,10
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	81,80
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	149,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	20,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,91
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	86,50
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	27,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	31,40
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	1,79
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	86,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	41,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	80,12
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	85,73
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	50,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	30,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	21,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,80
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	32,30
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,99
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	50,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,70
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	19,12
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	135,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	120,00
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	5,26
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	55,79
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,70
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	24,00

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 4**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 252 - 17.12.2025

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.976,49
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	40,00
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	16,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	69,17
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	160,00
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	2,99
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	63,00
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	95,67
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 4	1.023,51

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica
Martina Rainer