



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 49 vom 21.04.2026

1. 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 2026,

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. 1 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. 1 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 1 in Höhe 3.490,03 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2026 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 21.04.2026 bis 05.05.2026

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 49 - 21.04.2026

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	3.490,03
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	128,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	30,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	58,10
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	20,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	135,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	51,75
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	101,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,30
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	40,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,50
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	45,80
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	80,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	79,33
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	77,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	57,44
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	54,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	30,00
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	244,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,57
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	42,00
2.2.1.2.01.07.008 Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbew.	27,20
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	129,64
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	28,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,79
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	136,49
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	22,99
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	14,99
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	27,80
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	9,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	34,00
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	4,90

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 49 - 21.04.2026

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	3.490,03
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,58
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	29,40
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,49
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	10,05
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,65
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	22,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	160,86
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	126,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	51,23
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,50
2.2.1.1.01.02.009 Güter für Repräsentationstätigkeiten	27,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	135,00
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	4,96
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	9,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,30
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	215,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	7,63
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	27,60
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	135,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,48
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	29,05
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	11,40
2.2.1.1.01.05.006 Chemikalien	12,90
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	81,90
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	1,90
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	147,30
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	22,50
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	98,00
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	11,06
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	66,67

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 49 - 21.04.2026

EINNAHMEN / ENTRATE		4.000,00
AUSGABEN / USCITE		3.490,03
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	59,21
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	2,00
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1		509,97

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica
Martina Rainer

