



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 116 vom 02.09.2026

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 1.500,00 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 1.212,10 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2026 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 02.09.2026 bis 16.09.2026

Die Direktorin

Martina Rainer

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 116 - 02.09.2026

EINNAHMEN / ENTRATE		1.500,00
AUSGABEN / USCITE		1.212,10
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	87,50	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,90	
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	144,00	
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	70,04	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	55,00	
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	13,42	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	36,50	
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	137,35	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	9,85	
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	74,09	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	19,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,29	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	38,10	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,99	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	99,06	
2.2.1.1.01.01.001 Zeitungen und Zeitschriften	34,14	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,32	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	4,39	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,99	
2.2.1.9.99.08.004 Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushal	50,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,95	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,00	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	2,90	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	204,32	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1		287,90

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica

Martina Rainer