



Dekret der Schulführungskraft Nr. 117 vom 02.09.2026

2. 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. 2 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. 2 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 2 in Höhe 2.764,14 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 2**

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

EINNAHMEN / ENTRATE			4.000,00
AUSGABEN / USCITE			2.764,14
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,90	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	19,80	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	135,00	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	35,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	7,75	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	2,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,15	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,95	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	90,25	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,28	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	40,70	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	36,64	
2.2.1.2.01.04.999	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und	95,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	84,80	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	29,00	
2.2.1.1.01.05.006	Chemikalien	19,95	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	17,50	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	2,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	102,89	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	82,90	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	54,85	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,25	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	6,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,48	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	19,08	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	17,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	60,10	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	7,20	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	16,50	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,67	
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	188,20	
2.2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial	124,00	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	21,50	
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	4,05	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 2**

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

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.764,14
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	38,00
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	49,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	55,93
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	49,95
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	7,44
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	23,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,50
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	8,46
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	9,17
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	103,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	43,10
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	27,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,65
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	50,82
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	152,96
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	195,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	14,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	13,90
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	23,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,90
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	4,91
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	9,98
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,67
2.2.1.1.01.02.011 Nahrungsmittel	10,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	31,00
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	8,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	5,98
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	19,20
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	18,00
2.2.1.2.01.05.002 Mobiltelefonie	30,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	25,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	17,85

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 2**

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

EINNAHMEN / ENTRATE	4.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.764,14
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke 31,00	
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte 24,85	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien 16,44	
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen 10,30	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke 16,46	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien 8,90	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 2	1.235,86

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica
Verena Mazohl

Die Direktorin
La dirigente scolastica
Martina Rainer

