

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	26.01.2018	Eröffnung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.000,00		4.000,00	
2	01.02.2018	Eintritt Deutsches Museum Klasse 3C	2.2.1.2.01.02.005		76,00	3.924,00	
3	02.02.2018	Material für den Biologieunterricht	2.2.1.1.01.02.999		16,82	3.907,18	
4	02.02.2018	Material für den Biologieunterricht, Chemie und Fula	2.2.1.1.01.02.999		13,15	3.894,03	
5	02.02.2018	Physik (Offenes Lernen)	2.2.1.1.01.02.999		6,15	3.887,88	
6	02.02.2018	Klettern mit Schülern mit Beeinträchtigung	2.2.1.2.01.02.005		42,00	3.845,88	
7	02.02.2018	Eintritt Marienberg Klasse 2A/so	2.2.1.2.01.02.005		60,00	3.785,88	
8	02.02.2018	Rückvergütung Eintritt Bayrische Staatsoper Klasse 3C/soi	2.2.1.2.01.02.005		182,00	3.603,88	
9	02.02.2018	Eintritt Frauenmuseum Klasse 2.D/ku	2.2.1.2.01.02.005		97,00	3.506,88	
10	02.02.2018	Material für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		15,90	3.490,98	
11	02.02.2018	Naturmuseum Klasse 1B/so	2.2.1.2.01.02.005		235,40	3.255,58	
12	02.02.2018	Futter für Agame und Pflanzenmittel fürs Aquarium	2.2.1.2.01.07.004		23,50	3.232,08	
13	02.02.2018	Wärmeleitpaste für Computer	2.2.1.2.01.07.004		8,00	3.224,08	
14	05.02.2018	Toner für Integration	2.2.1.1.01.02.006		42,71	3.181,37	
15	05.02.2018	Die Frankfurter Allgemeine	2.2.1.1.01.01.001		3,50	3.177,87	
16	05.02.2018	Plotterpapier	2.2.1.1.01.02.999		28,15	3.149,72	
17	05.02.2018	Spiss und Tesakrepp für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		11,60	3.138,12	
18	05.02.2018	Eislaufen und Tageskarte Ski Klasse 5E/so	2.2.1.2.01.02.005		111,00	3.027,12	
19	05.02.2018	Eislaufen Klasse 5B/so	2.2.1.2.01.02.005		37,80	2.989,32	
20	06.02.2018	Rückvergütung Theatereintritt Klasse 2C/som	2.2.1.2.01.02.005		132,00	2.857,32	
21	06.02.2018	Verschiedene Materialien für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		66,10	2.791,22	
22	06.02.2018	Zugfahrt nach Rovereto Klasse 5D/ku	2.2.1.2.01.02.005		104,00	2.687,22	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	06.02.2018	Eislaufen mit den Klassen 1H/sob und 2E/so	2.2.1.2.01.02.005		164,70	2.522,52	
24	07.02.2018	Getränke für die Personen, die die Maturantenberatung du	2.2.1.1.01.02.011		54,20	2.468,32	
25	07.02.2018	Material für Krisenintervention	2.2.1.1.01.02.999		48,18	2.420,14	
26	07.02.2018	Ankauf Postpakete	2.2.1.2.01.14.002		289,80	2.130,34	
27	08.02.2018	Materialien für die Faschingsfeier der Schüler	2.2.1.1.01.02.999		10,35	2.119,99	
28	09.02.2018	Theater Klasse 5A/so	2.2.1.2.01.02.005		84,00	2.035,99	
29	09.02.2018	versch. Materialien und Gutscheine für Faschingsfeier Schi	2.2.1.1.01.02.999		40,68	1.995,31	
30	09.02.2018	versch. Materialien für Faschingsfeier Schüler	2.2.1.1.01.02.999		35,04	1.960,27	
31	09.02.2018	Kreidemarkers für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		79,50	1.880,77	
32	19.02.2018	Material für Biologie und Chemie, Futter für Agame	2.2.1.1.01.02.999		23,08	1.857,69	
33	21.02.2018	Umtrunk Pressekonferenz Projekt "Wir schreiben und gest.	2.2.1.2.01.99.011		11,50	1.846,19	
34	21.02.2018	Spesen für das Projekt "Utopia" - Gipsmasken, Mundschut	2.2.1.1.01.02.999		113,83	1.732,36	
35	21.02.2018	Eintritt Cenacolo Mailand Klassen 2.K und 3.A	2.2.1.2.01.02.005		80,50	1.651,86	
36	22.02.2018	Eintritt Kletterhalle - Schüler mit Beeinträchtigung	2.2.1.2.01.02.005		40,00	1.611,86	
37	22.02.2018	verschiedene Zeitschriften	2.2.1.1.01.01.001		374,00	1.237,86	
38	23.02.2018	Plastikboxen für Schulvorstellung	2.2.1.1.01.02.999		67,95	1.169,91	
39	23.02.2018	Buch für Bibliothek VS	2.2.1.1.01.01.001		9,35	1.160,56	
40	23.02.2018	Schlüssel, Batterien und Leim	2.2.1.2.01.07.003		18,47	1.142,09	
41	28.02.2018	Batterien und Zylinderschloss	2.2.1.2.01.07.004		46,99	1.095,10	
42	01.03.2018	Eintritt Kino Klasse 1A/so	2.2.1.2.01.02.005		92,00	1.003,10	
43	02.03.2018	Theater Klasse 1K/ku	2.2.1.2.01.02.005		126,00	877,10	
44	02.03.2018	verschieden Materialien für Projekt "Utopia" - verschieden	2.2.1.1.01.02.999		48,40	828,70	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
45	05.03.2018	Befestigungsmaterial für Ausstellung "Tag der offenen Tür"	2.2.1.1.01.02.999		20,47	808,23		
46	05.03.2018	Farben	2.2.1.1.01.02.999		22,00	786,23		
47	05.03.2018	Projekt "Utopie" - Seidenpapier	2.2.1.1.01.02.999		6,10	780,13		
48	05.03.2018	Farben und andere Materialien für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		74,14	705,99		
49	06.03.2018	Material für Trauerkoffer - Karten, Kerzen, Wachs, Bücher	2.2.1.1.01.02.999		150,59	555,40		
50	08.03.2018	Leibchen für Utopia	2.2.1.1.01.02.004		72,00	483,40		
51	08.03.2018	Workshop Klasse 3C	2.2.1.2.01.02.005		100,00	383,40		
52	08.03.2018	Stoff für Kubus Ausstellung Utopia	2.2.1.1.01.02.999		44,50	338,90		
53	12.03.2018	Material für Tag der offenen Tür	2.2.1.1.01.02.999		31,15	307,75		
54	12.03.2018	Ösen	2.2.1.1.01.02.999		2,20	305,55		
55	14.03.2018	Sand für Terrarium und Biermalz	2.2.1.1.01.02.999		44,90	260,65		
56	14.03.2018	Spesen für Bibliothek, - Schokoladen für Tag der Offenen T	2.2.1.1.01.02.999		35,65	225,00		
57	15.03.2018	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		144,99	80,01		
58	15.03.2018	Rollstuhlverleih für Turnunterricht Pircher Judith (Inklusior	2.2.1.1.01.02.999		30,00	50,01		
Summe Periode 1					4.000,00	3.949,99	50,01	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	50,01		50,01	
1	15.03.2018	1. Abrechnung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.949,99		4.000,00	
2	16.03.2018	Klettern mit Schüler mit Beeinträchtigung	2.2.1.2.01.02.005		45,00	3.955,00	
3	16.03.2018	Plotterpapier für Projekt "Utopien"	2.2.1.1.01.02.999		28,00	3.927,00	
4	16.03.2018	verschiedene Materialien für Biologie und Fula - Milch, Mai	2.2.1.1.01.02.999		18,55	3.908,45	
5	16.03.2018	Batterien für PH-Meter	2.2.1.2.01.07.004		5,20	3.903,25	
6	16.03.2018	Doppelkleber für Projekt "Utopia"	2.2.1.1.01.02.999		4,99	3.898,26	
7	16.03.2018	Verbrauchsmaterial für Chemie - Eier, Milch, Dest. Wasser,	2.2.1.1.01.02.999		11,96	3.886,30	
8	19.03.2018	Material für Kunsterziehung - Farben, Papier, Klarsichtfolie	2.2.1.1.01.02.999		100,18	3.786,12	
9	19.03.2018	Lufballone - Projekt "Utopia"	2.2.1.1.01.02.999		41,80	3.744,32	
10	20.03.2018	Verbrauchsmaterial für Biologie und Chemie - Ethanol, ver	2.2.1.1.01.02.999		37,72	3.706,60	
11	20.03.2018	Dest. Wasser für Reinigungsmaschine	2.2.1.1.01.05.999		1,96	3.704,64	
12	21.03.2018	Stempelkissen für Bibliothek	2.2.1.1.01.02.001		8,00	3.696,64	
13	21.03.2018	Nägeln, Befestigungsmaterial	2.2.1.2.01.07.003		14,00	3.682,64	
14	21.03.2018	Eintritt Theater versch. Klassen (4A, 4C, 4D, 4L)	2.2.1.2.01.02.005		520,00	3.162,64	
15	21.03.2018	Zugfahrt nach Rovereto Klassen 3.D und 3K	2.2.1.2.01.02.005		280,00	2.882,64	
16	22.03.2018	Wolle für das Projekt "Utopia"	2.2.1.1.01.02.999		2,90	2.879,74	
17	22.03.2018	Klettern mit Schüler/innen mit Beeinträchtigung - Klettern	2.2.1.2.01.02.005		127,00	2.752,74	
18	23.03.2018	Eintritt Mart 3.K und 3D	2.2.1.2.01.02.005		33,00	2.719,74	
19	26.03.2018	Eislaufen 2.C	2.2.1.2.01.02.005		51,30	2.668,44	
20	28.03.2018	2x Schokolade als Geschenk für Autoren - Lesung am 05.(	2.2.1.1.01.02.009		8,70	2.659,74	
21	28.03.2018	Abonnement "Meraner Stadtanzeiger"	2.2.1.1.01.01.001		48,00	2.611,74	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	04.04.2018	Verbrauchsmaterial für Projekt "Utopia" - Schminkutensilie	2.2.1.1.01.02.999		83,01	2.528,73	
23	05.04.2018	Spezialpapier für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		18,20	2.510,53	
24	05.04.2018	Eintritt Deutsches Museum Klasse 3K/ku	2.2.1.2.01.02.005		76,00	2.434,53	
25	06.04.2018	Einschreiben	2.2.1.2.01.14.002		5,00	2.429,53	
26	06.04.2018	Glühbirnen	2.2.1.2.01.07.004		7,00	2.422,53	
27	06.04.2018	Notenmaterial Kofler Stephan	2.2.1.1.01.02.999		16,00	2.406,53	
28	06.04.2018	Eintritt Deutsches Museum Klasse 3A	2.2.1.2.01.02.005		72,00	2.334,53	
29	06.04.2018	Sportschuhe	2.2.1.1.01.02.012		250,00	2.084,53	
30	09.04.2018	Klettern mit Schüler mit Beeinträchtigung	2.2.1.2.01.02.005		41,00	2.043,53	
31	12.04.2018	Gastgeschenke für Direktor Schule in Abano - Schüleraust	2.2.1.1.01.02.009		94,10	1.949,43	
32	12.04.2018	Stifte für Moderatorenkoffer	2.2.1.1.01.02.999		43,90	1.905,53	
33	12.04.2018	Lampe fürs Fotolabor	2.2.1.2.01.07.004		2,92	1.902,61	
34	12.04.2018	2 Sprühregner und 1 Schlauchanschluss	2.2.1.2.01.07.004		19,00	1.883,61	
35	12.04.2018	Befestigungshaken	2.2.1.2.01.07.003		1,50	1.882,11	
36	13.04.2018	Eintritt Deutsches Museum Klasse 5.C/som	2.2.1.2.01.02.005		48,00	1.834,11	
37	16.04.2018	Eintritt Deutsches Museum Klasse 3B	2.2.1.2.01.02.005		88,00	1.746,11	
38	17.04.2018	Versch. Materialien für Chemie und Föla (Cazzolli N.)	2.2.1.1.01.02.999		12,79	1.733,32	
39	17.04.2018	Material für Versuche Biologie Föla (Klotzner Christa)	2.2.1.1.01.02.999		3,26	1.730,06	
40	17.04.2018	Versch. Materialien für Chemie und Biologie (Dejori Norbei)	2.2.1.1.01.02.999		7,39	1.722,67	
41	17.04.2018	Material für Versuche Biologie und Chemie (Windegger A.)	2.2.1.1.01.02.999		20,35	1.702,32	
42	17.04.2018	Behälter für Herstellung Eiswürfel Biologie und Chemie	2.2.1.1.01.02.999		9,60	1.692,72	
43	18.04.2018	DIN A3-Blätter für Fotodruck	2.2.1.1.01.02.001		22,50	1.670,22	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	18.04.2018	Büchergutschein für Welttag des Buches (Audit)	2.2.1.1.01.01.001		40,00	1.630,22	
45	18.04.2018	Waschpulver	2.2.1.1.01.05.999		10,49	1.619,73	
46	19.04.2018	Batterien	2.2.1.2.01.07.004		4,50	1.615,23	
47	19.04.2018	Repartur Waldhorn	2.2.1.2.01.07.003		42,00	1.573,23	
48	19.04.2018	Ankauf Marken	2.2.1.2.01.14.002		89,25	1.483,98	
49	20.04.2018	Zugspesen nach Venedig - Schüleraustausch mit der italie	2.2.1.2.01.02.005		182,85	1.301,13	
50	20.04.2018	Eintritte und Führung im Palazzo Ducale Venedig - Schüler	2.2.1.2.01.02.005		206,50	1.094,63	
51	20.04.2018	Preise für internes Floorballturnier	2.2.1.1.01.02.999		7,74	1.086,89	
52	23.04.2018	Klebeetiketten	2.2.1.1.01.02.999		4,00	1.082,89	
53	24.04.2018	Material für Lesebühne und Welttag des Buches für die Bit	2.2.1.1.01.02.999		154,65	928,24	
54	24.04.2018	Umtrunk für Delegation der LMU München - Dworschak - I	2.2.1.2.01.99.011		31,80	896,44	
55	24.04.2018	Zeitungen für den Unterricht	2.2.1.1.01.02.999		16,50	879,94	
56	24.04.2018	Material für Welttag des Buches	2.2.1.1.01.02.999		52,89	827,05	
57	24.04.2018	Spülmittel	2.2.1.1.01.05.999		9,92	817,13	
58	24.04.2018	Verbrauchsmaterial für Föla (Klotzner Christa)	2.2.1.1.01.02.999		17,42	799,71	
59	24.04.2018	Verbrauchsmaterial für Biologie (Windegger A.)	2.2.1.1.01.02.999		12,24	787,47	
60	24.04.2018	Verbrauchsmaterial für Bilogier (Dejori)	2.2.1.1.01.02.999		3,50	783,97	
61	26.04.2018	Eintritt und Führung "Castello Sforzesco e Cenacolo Vincia	2.2.1.2.01.02.005		280,00	503,97	
62	27.04.2018	Befestigungsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		8,00	495,97	
63	30.04.2018	80 Einschreibebriefe	2.2.1.2.01.14.002		400,00	95,97	
Summe Periode 2					4.000,00	3.904,03	95,97

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	95,97		95,97	
1	30.04.2018	2. Abrechnung Handverlag VS -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.904,03		4.000,00	
2	04.05.2018	Einschreibebriefe an Eltern	2.2.1.2.01.14.002		590,00	3.410,00	
3	04.05.2018	Klettern 3B	2.2.1.2.01.02.005		57,00	3.353,00	
4	08.05.2018	Spesenbeitrag Bustransfer Abano Terme - Padua - Schüler	2.2.1.2.01.02.005		94,90	3.258,10	
5	09.05.2018	verschiedene Einschreibebriefe an Eltern	2.2.1.2.01.14.002		400,00	2.858,10	
6	09.05.2018	Material für Fula (Klotzner) - Klebestreifen, Tempera, Was	2.2.1.1.01.02.999		30,90	2.827,20	
7	09.05.2018	Amoniak für Chemie	2.2.1.1.01.02.999		0,98	2.826,22	
8	09.05.2018	Material für Chemie (Windegger)	2.2.1.1.01.02.999		7,04	2.819,18	
9	10.05.2018	versch. Einschreibebriefe an Eltern	2.2.1.2.01.14.002		75,00	2.744,18	
10	10.05.2018	Eintritt Trauttmansdorff Klasse 1C/som	2.2.1.2.01.02.005		136,50	2.607,68	
11	10.05.2018	Kloster Müstair Klasse 2D/ku	2.2.1.2.01.02.005		95,79	2.511,89	
12	11.05.2018	Rad, Holzleim, Batterien	2.2.1.2.01.07.003		17,79	2.494,10	
13	11.05.2018	Staubsaugersäcke	2.2.1.1.01.05.999		13,50	2.480,60	
14	14.05.2018	Beachen Klasse 5K/ku	2.2.1.2.01.02.005		28,00	2.452,60	
15	16.05.2018	Einschreibebriefe an Eltern	2.2.1.2.01.14.002		29,75	2.422,85	
16	17.05.2018	Eintritt Kärutergold Klasse 4.G	2.2.1.2.01.02.005		45,00	2.377,85	
17	17.05.2018	Material für Fula und Chemie	2.2.1.1.01.02.999		12,28	2.365,57	
18	18.05.2018	Klettern 3A und 1B, Minigolf 3E	2.2.1.2.01.02.005		132,00	2.233,57	
19	18.05.2018	Eintritt Frauenmuseum	2.2.1.2.01.02.005		100,00	2.133,57	
20	18.05.2018	Material für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		36,15	2.097,42	
21	28.05.2018	schwarze Folien und Stifte	2.2.1.1.01.02.999		92,00	2.005,42	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 3**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	28.05.2018	Leihgebühr Fahrrad beim Lehrausflug Barcelona 5C/som	2.2.1.1.01.02.999		27,54	1.977,88		
23	29.05.2018	Beachvolleyplatz in Lana für Training	2.2.1.2.01.02.005		60,00	1.917,88		
24	29.05.2018	Eintritt Acquarena Brixen Klasse 1I/sob	2.2.1.2.01.02.005		44,00	1.873,88		
25	29.05.2018	Tennis Klasse 3K/ku	2.2.1.2.01.02.005		36,00	1.837,88		
26	29.05.2018	Beachvolley 5C/som	2.2.1.2.01.02.005		24,00	1.813,88		
27	29.05.2018	Tennis Klasse 3C/som	2.2.1.2.01.02.005		36,00	1.777,88		
28	30.05.2018	Museum Bunker Klasse 3C/som	2.2.1.2.01.02.005		72,00	1.705,88		
29	30.05.2018	Eintritt Geoparc Bletterbach 2A + 2D	2.2.1.2.01.02.005		189,00	1.516,88		
30	30.05.2018	Fischfutter, Mehlwürmer und Dünger	2.2.1.1.01.02.999		19,90	1.496,98		
31	30.05.2018	Eintritt Planetarium Klasse 4B/so	2.2.1.2.01.02.005		56,00	1.440,98		
32	30.05.2018	Leihgebühr Fahrrad Lehrfahrt nach Barcelona 5C/som	2.2.1.1.01.02.999		27,54	1.413,44		
33	31.05.2018	Beachen mit Klassen 5K/ku, 1C/som + 2A/so	2.2.1.2.01.02.005		63,00	1.350,44		
Summe Periode 3					4.000,00	2.649,56	1.350,44	



## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	1.350,44		1.350,44	
1	31.05.2018	3. Abrechnung Handverlag VS -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.649,56		4.000,00	
2	31.05.2018	Radausflug Klassen 4C/som und 4B/so	2.2.1.2.01.02.005		260,00	3.740,00	
3	01.06.2018	Stimmung Klavier Kursaal für Schulkonzert	2.2.1.2.01.02.005		120,00	3.620,00	
4	01.06.2018	Blitzaufsatz und Batterien für Mikrofone (Fotolabor)	2.2.1.1.01.02.999		12,00	3.608,00	
5	01.06.2018	Eintritt Muse und Busfahrt Trient Klasse 1A/so	2.2.1.2.01.02.005		140,70	3.467,30	
6	04.06.2018	Klettern Klasse 1C/som	2.2.1.2.01.02.005		378,00	3.089,30	
7	04.06.2018	Frauenmuseum Klasse 5K/ku	2.2.1.2.01.02.005		67,00	3.022,30	
8	04.06.2018	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung - Klebstoffe, Nylon	2.2.1.1.01.02.999		45,08	2.977,22	
9	05.06.2018	Eintritt Trauttmansdorff 4G + 1K	2.2.1.2.01.02.005		189,00	2.788,22	
10	05.06.2018	Biologie Brotbacken	2.2.1.1.01.02.999		29,69	2.758,53	
11	05.06.2018	Minigolf Klasse 5D/ku	2.2.1.2.01.02.005		12,00	2.746,53	
12	05.06.2018	Ballnadeln und Preise für Floorballturnier	2.2.1.1.01.02.012		10,83	2.735,70	
13	05.06.2018	Geschenkstasche Pur für Referenten - Referent Strobl Patr	2.2.1.1.01.02.009		28,80	2.706,90	
14	05.06.2018	Futter für Agame und Saftgläser	2.2.1.1.01.02.999		27,43	2.679,47	
15	05.06.2018	Material für Biologie (alle LP)	2.2.1.1.01.02.999		3,69	2.675,78	
16	05.06.2018	Material für Biologie (Auer Nadia)	2.2.1.1.01.02.999		11,51	2.664,27	
17	05.06.2018	Material für Biologie (Windegger A.)	2.2.1.1.01.02.999		13,04	2.651,23	
18	05.06.2018	Radverleih bei Lehrausflug 4B/so	2.2.1.1.01.02.999		10,00	2.641,23	
19	06.06.2018	Eintritt Prokulus Klasse 1B/so	2.2.1.2.01.02.005		30,80	2.610,43	
20	06.06.2018	Rahmen und Stuck	2.2.1.1.01.02.999		99,70	2.510,73	
21	06.06.2018	Kunsthau 2K/ku	2.2.1.2.01.02.005		42,00	2.468,73	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 4**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	07.06.2018	Material für Abschlussprüfung - CD-Hüllen und Batterien	2.2.1.1.01.02.999		6,48	2.462,25	
23	07.06.2018	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung - Rahmen und Stur	2.2.1.1.01.02.999		100,00	2.362,25	
24	07.06.2018	Verbrauchsmaterial Biologie (Klotzner und Auer)	2.2.1.1.01.02.999		31,13	2.331,12	
25	08.06.2018	versch. Eintritte Kunsthaus Meran Klassen 3K/ku, 3D/ku u	2.2.1.2.01.02.005		86,00	2.245,12	
26	08.06.2018	Eintritt Museum Passeier Klasse 4A	2.2.1.2.01.02.005		64,00	2.181,12	
27	11.06.2018	Verbrauchsmaterial für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		135,00	2.046,12	
28	11.06.2018	Eintritte Trauttmansdorff und Kräuter Gold - Klassen 2K/ku	2.2.1.2.01.02.005		226,50	1.819,62	
29	11.06.2018	Bücher für Bibliothek VS	2.2.1.1.01.01.001		35,55	1.784,07	
30	11.06.2018	Eintritt Palais Mamming Klasse 2E	2.2.1.2.01.02.005		48,00	1.736,07	
31	11.06.2018	Klettergarten Klasse 2E/so	2.2.1.2.01.02.005		165,00	1.571,07	
32	12.06.2018	Planetarium und Sternwarte Klasse 4E	2.2.1.2.01.02.005		77,00	1.494,07	
33	12.06.2018	Eintritt Museion 5.A/so	2.2.1.2.01.02.005		20,00	1.474,07	
34	12.06.2018	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		17,00	1.457,07	
35	12.06.2018	Eintritt Freuenmuseum 5E/so - Differenz zahlt Gstrein Cris	2.2.1.2.01.02.005		30,93	1.426,14	
36	12.06.2018	Eintritt Kunsthaus Meran 5D/ku	2.2.1.2.01.02.005		20,00	1.406,14	
37	12.06.2018	Batterien	2.2.1.2.01.07.003		19,75	1.386,39	
38	13.06.2018	Toner für Plotter	2.2.1.1.01.02.006		65,50	1.320,89	
39	13.06.2018	Gipsbinden, Schlüssel, Aluminiumfolien,	2.2.1.1.01.02.999		37,30	1.283,59	
40	13.06.2018	Klettern mit der Klasse 4E/so	2.2.1.2.01.02.005		225,00	1.058,59	
41	18.06.2018	Material für Biologie (Dejori)	2.2.1.1.01.02.999		17,66	1.040,93	
42	19.06.2018	Facharbeit	2.2.1.1.01.02.001		74,50	966,43	
43	22.06.2018	Schleifbänder	2.2.1.2.01.07.004		34,03	932,40	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 4**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	22.06.2018	Nylon zur Abdeckung	2.2.1.2.01.07.003		9,90	922,50	
45	22.06.2018	Lack und Zubehör für die Schulbänke	2.2.1.2.01.07.004		180,00	742,50	
46	22.06.2018	Schlüssel fürs Museum	2.2.1.2.01.07.004		2,00	740,50	
47	22.06.2018	Bestandteil für Rollo Museum	2.2.1.2.01.07.003		14,50	726,00	
48	25.06.2018	Projekt Kochen mit Klasse 4E (Umbuchung Schulbegl. VEr)	2.2.1.1.01.02.999		63,21	662,79	
49	25.06.2018	Lampe für Aquarium und Fischfutter - nur Kopie erhalten,	2.2.1.1.01.02.999		22,20	640,59	
50	25.06.2018	Wachstuch für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		71,02	569,57	
51	25.06.2018	Fahrradverleih bei Maturareise (Klasse 5D/ku)	2.2.1.2.01.02.005		10,00	559,57	
52	27.06.2018	Material für das Abschleifen der Bänke - Schleifpapier, Mur	2.2.1.2.01.07.003		187,00	372,57	
53	27.06.2018	Etiketten für Abschlussprüfung	2.2.1.1.01.02.999		36,95	335,62	
Summe Periode 4					4.000,00	3.664,38	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	335,62		335,62	
1	28.06.2018	4. Abrechnung Handverlag VS -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.664,38		4.000,00	
2	29.06.2018	Austausch und Ersatz Schleifmaschine	2.2.1.1.01.02.008		112,40	3.887,60	
3	29.06.2018	Schleifpapier für -maschine	2.2.1.2.01.07.004		21,21	3.866,39	
4	29.06.2018	Farbe und Pflanzendünger für Aquarium	2.2.1.2.01.07.003		42,70	3.823,69	
5	29.06.2018	verschiedene Abos	2.2.1.1.01.01.001		436,40	3.387,29	
6	29.06.2018	Tennis mit Klasse 3C/som	2.2.1.2.01.02.005		24,00	3.363,29	
7	29.06.2018	Preise für Sportfest - Ball und Bonbons	2.2.1.1.01.02.012		25,65	3.337,64	
8	05.07.2018	2 Zahnboxen	2.2.1.1.01.05.999		43,19	3.294,45	
9	11.07.2018	Lack für die Schulbänke	2.2.1.2.01.07.003		80,00	3.214,45	
10	11.07.2018	Radverleih Maturareise Klasse 5.D	2.2.1.2.01.02.005		10,00	3.204,45	
11	18.07.2018	Rollstuhlverleih 3 Monate für Pircher Judith	2.2.1.1.01.02.999		90,00	3.114,45	
12	16.08.2018	Postspesen für Lieferung Gratisbücher	2.2.1.2.01.14.002		21,00	3.093,45	
13	28.08.2018	Ausleihe Fahrrad Amsterdam 5.D	2.2.1.2.01.02.005		10,00	3.083,45	
14	30.08.2018	Ausleihe Fahrrad Amsterdam Klasse 5D	2.2.1.2.01.02.005		10,00	3.073,45	
15	03.09.2018	Führung Castel Thun - Lehrerfortbildung	2.2.1.2.01.02.005		120,00	2.953,45	
16	03.09.2018	Eintritt Castel Thun	2.2.1.2.01.02.005		258,00	2.695,45	
17	04.09.2018	Umtrunk Diplomfeier 07.07.2018	2.2.1.2.01.02.005		250,00	2.445,45	
18	11.09.2018	Batterien	2.2.1.2.01.07.003		4,48	2.440,97	
19	11.09.2018	Blumenerde	2.2.1.2.01.07.003		9,99	2.430,98	
20	11.09.2018	Schlüssel	2.2.1.2.01.07.003		4,00	2.426,98	
21	11.09.2018	Dichtungen	2.2.1.2.01.07.003		2,50	2.424,48	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 5**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	11.09.2018	Ringe für Papier	2.2.1.1.01.02.999		1,16	2.423,32	
23	11.09.2018	Waschpulver	2.2.1.1.01.05.999		9,90	2.413,42	
24	11.09.2018	Pinzger Ruth	2.2.1.1.01.02.006		96,50	2.316,92	
25	12.09.2018	Kleinmaterial für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		24,00	2.292,92	
26	12.09.2018	Fische und Lampe für Agame	2.2.1.2.01.07.003		47,90	2.245,02	
27	14.09.2018	versch. Materialien für Chemie - Schneidbretter und Schüs	2.2.1.1.01.02.999		22,93	2.222,09	
28	17.09.2018	Audiokabel für Boxen in den Klassen	2.2.1.1.01.02.006		24,00	2.198,09	
29	17.09.2018	Kuverts für Wahlen Mitbestimmungsgremien	2.2.1.1.01.02.999		82,80	2.115,29	
30	20.09.2018	Bücher für Bibliothek VS	2.2.1.1.01.01.001		61,49	2.053,80	
31	20.09.2018	Gummibänder für Verwaltung	2.2.1.1.01.02.999		11,73	2.042,07	
32	20.09.2018	Verbrauchsmaterial für Chemie und Biologie	2.2.1.1.01.02.999		12,58	2.029,49	
33	20.09.2018	Lampen Optik Physik	2.2.1.2.01.07.004		4,80	2.024,69	
34	20.09.2018	Futter für Agame	2.2.1.2.01.07.003		3,55	2.021,14	
35	20.09.2018	Trockenmop	2.2.1.1.01.05.999		8,98	2.012,16	
36	24.09.2018	4 Audiokabel, 1 Set Boxen für Klassen	2.2.1.1.01.02.006		115,00	1.897,16	
37	26.09.2018	1 Set Boxen für Klassen	2.2.1.1.01.02.006		100,00	1.797,16	
38	27.09.2018	Eintritt Landesmuseum Bergbau Klasse 3C/som	2.2.1.2.01.02.005		225,00	1.572,16	
39	27.09.2018	Toner für Integrationsraum	2.2.1.1.01.02.006		45,81	1.526,35	
40	27.09.2018	Eintritt Kunsthaus Klasse 3B/so	2.2.1.2.01.02.005		40,00	1.486,35	
41	27.09.2018	VERbrauchsmaterial für den Unterricht - Prospekthüllen, M	2.2.1.1.01.02.999		100,63	1.385,72	
42	28.09.2018	Einweghandschuhe und Feuchttücher	2.2.1.1.01.05.999		17,85	1.367,87	
43	28.09.2018	Batterien für Uhr im Integrationsraum	2.2.1.2.01.07.003		1,50	1.366,37	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 5**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
44	28.09.2018	Eintritt Bergbaumuseum Ridnaun Klasse 3D/ku	2.2.1.2.01.02.005		240,00	1.126,37		
45	28.09.2018	Dünger und Pflanzen fürs Aquarium	2.2.1.2.01.07.003		14,54	1.111,83		
46	01.10.2018	Toner	2.2.1.1.01.02.006		110,00	1.001,83		
47	01.10.2018	versch. Papiere und Materialien für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		48,75	953,08		
48	02.10.2018	Peddigrohr für Schüler mit Beeinträchtigung	2.2.1.1.01.02.999		32,10	920,98		
49	03.10.2018	2 Beamerlampen	2.2.1.2.01.07.003		138,00	782,98		
50	03.10.2018	Verbrauchsmaterial für Kunsterziehung - Kohlepapier, Klan	2.2.1.1.01.02.999		80,30	702,68		
51	04.10.2018	verschiedene Materialien für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		51,50	651,18		
52	05.10.2018	Klettern mit Klasse 4B/so	2.2.1.2.01.02.005		285,00	366,18		
53	05.10.2018	Materialien für den Chemie- und Physikunterricht	2.2.1.1.01.02.999		27,63	338,55		
54	05.10.2018	Schlüssel für Mikroskope	2.2.1.2.01.07.004		1,00	337,55		
55	08.10.2018	Getränke für Delegation aus Ispringen (Schule am Winterr	2.2.1.1.01.02.009		32,40	305,15		
56	08.10.2018	Eintritt Trauttmansdorff Klasse 1B/so	2.2.1.2.01.02.005		73,50	231,65		
Summe Periode 5					4.000,00	3.768,35	231,65	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 6**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	231,65		231,65	
1	11.10.2018	5. Abrechnung Handverlag VS -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.768,35		4.000,00	
2	12.10.2018	Eintritt Casa Depero Klasse 5A	2.2.1.2.01.02.005		78,00	3.922,00	
3	12.10.2018	Klettern mit Klasse 4A/so	2.2.1.2.01.02.005		240,00	3.682,00	
4	15.10.2018	versch. Materialien für Kunstzwecke	2.2.1.1.01.02.999		86,68	3.595,32	
5	17.10.2018	Schülervorstellung "Musster Coruage" 5.L	2.2.1.2.01.02.005		104,00	3.491,32	
6	17.10.2018	Wärmelampe fürs Terrarium	2.2.1.2.01.07.003		21,80	3.469,52	
7	17.10.2018	Gutschein für Frau Lamprecht Ioana - Lesung und Ausstell	2.2.1.1.01.02.009		28,50	3.441,02	
8	18.10.2018	besondere Stifte	2.2.1.1.01.02.999		81,00	3.360,02	
9	18.10.2018	Set Saiten Violine	2.2.1.1.01.02.999		88,00	3.272,02	
10	19.10.2018	Blumenerde	2.2.1.2.01.07.003		59,15	3.212,87	
11	19.10.2018	Batterien für Mikrophone	2.2.1.2.01.07.004		5,98	3.206,89	
12	19.10.2018	Material für Biologie	2.2.1.1.01.02.999		25,29	3.181,60	
13	22.10.2018	Austellung Klasse 3K	2.2.1.2.01.02.005		63,00	3.118,60	
14	22.10.2018	Zugspesen Rovereto 5A	2.2.1.2.01.02.005		126,00	2.992,60	
15	22.10.2018	Theater Klasse 5D	2.2.1.2.01.02.005		144,00	2.848,60	
16	22.10.2018	Klettern 5G	2.2.1.2.01.02.005		225,00	2.623,60	
17	23.10.2018	Kloster St. Johann Müstair 2.A	2.2.1.2.01.02.005		136,00	2.487,60	
18	23.10.2018	Bücher für Integration (Dosser Maria)	2.2.1.1.01.01.001		22,05	2.465,55	
19	23.10.2018	Toner für Drucker Integration	2.2.1.1.01.02.006		71,48	2.394,07	
20	24.10.2018	Sprühfarben und Glitzerstifte	2.2.1.1.01.02.999		49,80	2.344,27	
21	24.10.2018	Bastelmaterial	2.2.1.1.01.02.999		15,90	2.328,37	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 6**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	25.10.2018	Papier, Klebstoffe, Kartone	2.2.1.1.01.02.999		45,00	2.283,37		
23	26.10.2018	Feuchttücher und Handschuhe	2.2.1.1.01.05.999		18,03	2.265,34		
24	05.11.2018	Verbrauchsmaterial für Kunstraum OHS	2.2.1.1.01.02.999		45,30	2.220,04		
25	05.11.2018	Millimeterpapier und Kohlepapier	2.2.1.1.01.02.999		29,66	2.190,38		
26	06.11.2018	Kegeln Klasse 4E	2.2.1.2.01.02.005		18,00	2.172,38		
27	06.11.2018	Externe Festplatte	2.2.1.1.01.02.006		120,00	2.052,38		
28	07.11.2018	Textilfarben und Schablonen	2.2.1.1.01.02.999		80,00	1.972,38		
29	08.11.2018	Papier	2.2.1.1.01.02.999		48,60	1.923,78		
30	09.11.2018	Sprühkleber	2.2.1.1.01.02.999		20,95	1.902,83		
31	12.11.2018	versch. Materialien - Stifte, Stativschuhe, Bic-Produkte	2.2.1.1.01.02.999		86,38	1.816,45		
32	13.11.2018	versch. Materialien für Kunsterziehung - Papier, kleiner Wa	2.2.1.1.01.02.999		91,35	1.725,10		
33	14.11.2018	Deko für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		72,47	1.652,63		
34	14.11.2018	Lampen und Düngetabletten fürs Aquarium	2.2.1.2.01.07.004		162,43	1.490,20		
35	16.11.2018	Theater "Schüler Gerber" Klasse 5E	2.2.1.2.01.02.005		160,00	1.330,20		
36	19.11.2018	Eintritt Frauenmuseum Klassen 4.A und 4B	2.2.1.2.01.02.005		228,00	1.102,20		
37	20.11.2018	Eintritt Schloss Tirol Klasse 2D/ku	2.2.1.2.01.02.005		63,00	1.039,20		
38	20.11.2018	Theater "Der Schüler Gerber" Klassen 2K/ku und 5L/ku	2.2.1.2.01.02.005		280,00	759,20		
39	20.11.2018	Werbsteuer für Schulball	2.2.1.9.01.01.003		119,00	640,20		
Summe Periode 6					4.000,00	3.359,80	640,20	



**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 7**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	640,20		640,20	
1	20.11.2018	6. Abrechnung Handverlag Schulstelle Verdisträße -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.359,80		4.000,00	
2	21.11.2018	Kochsalzlösung für Erste-Hilfe-Kästen, Bierbraukit	2.2.1.1.01.02.999		24,86	3.975,14	
3	21.11.2018	Eintritt Museum Passeier 4A	2.2.1.2.01.02.005		72,00	3.903,14	
4	21.11.2018	Eintritt Theater Klasse 2.C	2.2.1.2.01.02.005		170,00	3.733,14	
5	22.11.2018	Toner für Integration	2.2.1.1.01.02.006		46,35	3.686,79	
6	22.11.2018	Plaroid Film für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		399,95	3.286,84	
7	22.11.2018	Klebestreifen	2.2.1.1.01.02.999		46,15	3.240,69	
8	23.11.2018	Verbrauchsmaterial für Kunst	2.2.1.1.01.02.999		94,80	3.145,89	
9	26.11.2018	Eintritt Lenbachhaus München Klassen 5K und 5L	2.2.1.2.01.02.005		80,00	3.065,89	
10	26.11.2018	Lose für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		111,52	2.954,37	
11	26.11.2018	Klassenlektüre für 2I und 3C	2.2.1.1.01.01.001		504,00	2.450,37	
12	27.11.2018	versch. Materialien für FÜLA	2.2.1.1.01.02.999		4,47	2.445,90	
13	27.11.2018	Versch. Materialien für Biologie	2.2.1.1.01.02.999		11,96	2.433,94	
14	27.11.2018	versch. Materialien für Chemie	2.2.1.1.01.02.999		4,66	2.429,28	
15	28.11.2018	Naturmuseum 5E	2.2.1.2.01.02.005		59,50	2.369,78	
16	28.11.2018	Material für Deko Schulball Ferrari	2.2.1.1.01.02.999		25,87	2.343,91	
17	28.11.2018	Dekomaterial Schulball Ferrari	2.2.1.1.01.02.999		4,80	2.339,11	
18	28.11.2018	Dekomaterial für Schulball Ferrari	2.2.1.1.01.02.999		79,15	2.259,96	
19	28.11.2018	Dekomaterial für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		21,97	2.237,99	
20	29.11.2018	Radverleih	2.2.1.2.01.02.005		39,00	2.198,99	
21	29.11.2018	Eintritt Kino Klasse 4E/so	2.2.1.2.01.02.005		55,00	2.143,99	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 7**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	30.11.2018	Kino Klassen 1C und 1I	2.2.1.2.01.02.005		205,00	1.938,99		
23	30.11.2018	Bänder für Deko Schulball	2.2.1.2.01.02.005		2,19	1.936,80		
24	03.12.2018	Material für den Hochzeitsstand Schulball Ferrari	2.2.1.1.01.02.999		25,85	1.910,95		
25	03.12.2018	Weißwürste und Frankfurter für Schulball	2.2.1.1.01.02.011		722,00	1.188,95		
26	03.12.2018	Blumen für Tischdeko Schulball	2.2.1.1.01.02.999		160,00	1.028,95		
27	04.12.2018	Acrylfarben	2.2.1.1.01.02.999		21,60	1.007,35		
28	04.12.2018	Kleber	2.2.1.1.01.02.999		1,80	1.005,55		
29	04.12.2018	Katalog für Graphikdesign	2.2.1.1.01.02.999		41,00	964,55		
30	05.12.2018	Sprühdosens für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		15,00	949,55		
31	05.12.2018	Speck, Kaminwurzeln und Essiggurken für Schulball	2.2.1.1.01.02.011		230,00	719,55		
32	05.12.2018	Aufsätze für Bohrmaschine	2.2.1.2.01.07.004		13,90	705,65		
33	05.12.2018	Datumstempel	2.2.1.1.01.02.999		11,00	694,65		
34	05.12.2018	Kerzenschlüssel	2.2.1.2.01.07.004		3,50	691,15		
35	05.12.2018	Kuverts	2.2.1.1.01.02.999		90,00	601,15		
36	05.12.2018	Nylonstischdecke für Schulball	2.2.1.1.01.02.999		3,30	597,85		
37	05.12.2018	Material für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		28,37	569,48		
Summe Periode 7					4.000,00	3.430,52	569,48	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 8

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	569,48		569,48	
1	05.12.2018	7. Abrechnung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.430,52		4.000,00	
2	05.12.2018	Eintritt Museion Klasse 3B	2.2.1.2.01.02.005		42,00	3.958,00	
3	05.12.2018	Material für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		70,23	3.887,77	
4	07.12.2018	3 Christbäume	2.2.1.1.01.02.999		195,70	3.692,07	
5	07.12.2018	Material für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		61,04	3.631,03	
6	10.12.2018	6 Stempelmarken zu 32,00 Euro für Ausdrücke Buchhaltung	2.2.1.9.01.01.002		192,00	3.439,03	
7	10.12.2018	versch. Materialien für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		138,20	3.300,83	
8	11.12.2018	Weihnachtsschmuck für Christbäume in allen Schulstellen	2.2.1.1.01.02.999		174,64	3.126,19	
9	12.12.2018	Material für FÜLA (Klotzner Christa) - Bilderrahmen, Mappi	2.2.1.1.01.02.999		65,39	3.060,80	
10	12.12.2018	Material für Chemie und FÜLA (Dejori) - Pfeifenputzer und	2.2.1.1.01.02.999		11,46	3.049,34	
11	12.12.2018	Abspülmittel und Salz für Spülmaschine	2.2.1.1.01.05.999		5,98	3.043,36	
12	12.12.2018	Stifte für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		103,40	2.939,96	
13	12.12.2018	Postpakete	2.2.1.2.01.14.002		124,00	2.815,96	
14	12.12.2018	Waschpulver	2.2.1.1.01.05.999		9,55	2.806,41	
15	13.12.2018	Stift und Kleber Schulball	2.2.1.1.01.02.999		6,70	2.799,71	
16	13.12.2018	Trauerkoffer	2.2.1.1.01.02.999		39,20	2.760,51	
17	17.12.2018	verschiedene Materialien für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		129,00	2.631,51	
18	17.12.2018	Verbrauchsmaterial für den Schulball	2.2.1.1.01.02.999		9,50	2.622,01	
19	17.12.2018	Eintritt Kino Klasse 2H/sob	2.2.1.2.01.02.005		70,00	2.552,01	
20	17.12.2018	Farben für Kunsterziehung	2.2.1.1.01.02.999		18,10	2.533,91	
21	17.12.2018	Kinobesuch Klasse 1D/ku	2.2.1.2.01.02.005		95,00	2.438,91	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE****ABRECHNUNGSPERIODE 8**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	18.12.2018	Kinobesuch Klasse 2A/so	2.2.1.2.01.02.005		95,00	2.343,91	
23	18.12.2018	Speicherkarten für Fotolabor	2.2.1.1.01.02.999		110,00	2.233,91	
Summe Periode 8				4.000,00	1.766,09	2.233,91	