



Dekret der Schulführungskraft Nr. 14 vom 18.02.2025

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 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 Verwaltungsverantwortliche ermächtigt wird laufende Ausgaben für den Betriebsbedarf in Höhe von 2.000,00 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 1.998,47 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Der Direktor

Markus Dapunt

Anlage:

Abrechnung

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	21.01.2025	Eröffnung Ökonoamtsdienst 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.000,00		2.000,00	
2	23.01.2025	Verbrauchsmaterial für Chemieunterricht	2.2.1.1.01.02.999		20,70	1.979,30	
3	23.01.2025	Sicherheitsschuhe	2.2.1.1.01.02.004		62,10	1.917,20	
4	23.01.2025	Stifte für versch. Kurse in der Aufholwoche	2.2.1.1.01.02.999		7,00	1.910,20	
5	24.01.2025	Material für Kurs Aufholwoche Traumfänger und Vasen her	2.2.1.1.01.02.999		58,58	1.851,62	
6	30.01.2025	Töpferkurs Aufholwoche	2.2.1.1.01.02.999		50,00	1.801,62	
7	30.01.2025	Töpferkurs Aufholwoche (Zusatzmaterila)	2.2.1.1.01.02.999		76,50	1.725,12	
8	31.01.2025	Lebensmittel für Aufholwoche Kurs Brunch	2.2.1.1.01.02.011		129,03	1.596,09	
9	31.01.2025	Farben für Projekt Aufholwoche Regenbogenbank	2.2.1.1.01.02.999		83,55	1.512,54	
10	31.01.2025	Kurs Aufholwoche Freundschaftsbänder	2.2.1.1.01.02.999		11,99	1.500,55	
11	03.02.2025	Kurs Aufholwoche Käseherstellung	2.2.1.1.01.02.011		22,03	1.478,52	
12	03.02.2025	Verbrauchsmaterial für Physik	2.2.1.1.01.02.999		167,49	1.311,03	
13	04.02.2025	Aufholwoche Projekt Tea Time	2.2.1.1.01.02.011		43,65	1.267,38	
14	04.02.2025	Aufholwoche Geochallenge	2.2.1.1.01.02.011		29,80	1.237,58	
15	07.02.2025	Finnland - Organisatorische Spesen Gastgeschenk Erasmu	2.2.1.1.01.02.011		48,08	1.189,50	
16	10.02.2025	Aufholwoche Kurs English Baking Battler	2.2.1.1.01.02.011		61,35	1.128,15	
17	11.02.2025	Aufholwoche Kurs Kerzengießen	2.2.1.1.01.02.999		24,10	1.104,05	
18	11.02.2025	Aufholwoche Kurs Gummibärchen	2.2.1.1.01.02.011		58,34	1.045,71	
19	11.02.2025	Für Schulküche - Rührbesen	2.2.1.1.01.02.007		45,38	1.000,33	
20	11.02.2025	Lebensmittel für Ernährung Praxis	2.2.1.1.01.02.011		126,05	874,28	
21	11.02.2025	10 Schwimmbrillen	2.2.1.1.01.02.012		104,90	769,38	
22	18.02.2025	Büromaterial	2.2.1.1.01.02.001		231,30	538,08	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	18.02.2025	Klasse 3TS2 Aufführung von Juvi-Jugendtheater Vinschgau	2.2.1.2.01.02.005		70,00	468,08	
24	18.02.2025	6x16 Stempelmarken für Buchhaltung	2.2.1.1.01.02.001		96,00	372,08	
25	18.02.2025	Waschmittel	2.2.1.1.01.05.006		13,70	358,38	
26	18.02.2025	37 Küchentücher / Putztücher	2.2.1.1.01.02.999		181,30	177,08	
27	18.02.2025	Umwelbox für Toner	2.2.1.1.01.02.999		24,40	152,68	
28	18.02.2025	Klasse 3ER1 Cinema "Io capitano"	2.2.1.2.01.02.005		105,00	47,68	
29	18.02.2025	5 Stk. Einfrässcharniere	2.2.1.1.01.02.999		46,15	1,53	
Summe Periode 1					2.000,00	1.998,47	1,53