



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 9 vom 04.11.2025

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 Verantwortliche 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 1.969,61 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 04.11.2025 bis 18.11.2025

Die Schulführungskraft

Dr. Bernhard Flatscher

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 9 - 04.11.2025

EINNAHMEN / ENTRATE	2.000,00
AUSGABEN / USCITE	1.969,61
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	6,80
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	8,45
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	9,00
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	6,83
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	1,95
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	26,54
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	9,00
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	183,00
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	77,88
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,47
2.2.1.2.01.07.003 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilia	65,00
2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	91,85
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	19,99
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	80,06
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,45
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	99,00
2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflerr	112,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	33,33
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	29,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	21,98
2.2.1.2.01.09.999 Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflerr	4,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	16,01
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	75,70
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	48,70
2.2.1.2.01.14.002 Portospesen	7,75
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	40,80
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,90
2.2.1.1.01.05.001 Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	55,50
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,90
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	50,00
2.2.1.1.01.02.005 Zubehör für Büros und Wohnungen	14,60
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	93,52
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	58,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	40,00

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 9 - 04.11.2025

EINNAHMEN / ENTRATE		2.000,00
AUSGABEN / USCITE		1.969,61
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	39,50	
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	50,00	
2.2.1.2.01.07.004 Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlage	25,00	
2.2.1.1.01.02.001 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	58,50	
2.2.1.3.02.01.001 Lizenzen für Softwarenutzung	89,15	
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	50,00	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	115,38	
2.2.1.1.01.02.012 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivitäten	71,37	
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	25,90	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1		30,39

Der/Die Verwaltungssekretär/in
Il/La responsabile amministrativo/a

Lorena Deiaco

Die Schulführungskraft
Il/la dirigente scolastico/a

Dr. Bernhard Flatscher