



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 70 vom 15.09.2023

6. 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 2023,

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 3.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 6 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. 6 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 6 in Höhe 2.412,68 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2023 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 15.09.2023 bis 29.09.2023

Der Direktor

Dr. Stefan Keim

Anlage:

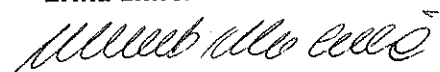
Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 6**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 70 - 15.09.2023

EINNAHMEN / ENTRATE	3.000,00
AUSGABEN / USCITE	2.412,68
2.2.1.1.01.03.002 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	35,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	29,00
2.2.1.1.01.03.002 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	125,05
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	30,97
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	20,14
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	66,70
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	42,66
2.2.1.1.01.02.003 Ausrüstung	23,97
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	117,43
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	239,00
2.2.1.1.01.02.004 Kleidung	49,99
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	102,00
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	96,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	16,99
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	175,59
2.2.1.9.01.01.002 Register- und Stempelsteuer	80,00
2.2.1.1.01.03.002 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen	40,00
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	24,90
2.2.1.1.01.02.999 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,50
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	7,60
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	33,50
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	105,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	330,00
2.2.1.1.01.01.002 Publikationen	144,69
2.2.1.1.01.02.007 Sonstige technische, nicht medizinische Spezialm.	2,50
2.2.1.1.01.05.999 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	14,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	180,00
2.2.1.1.01.02.006 Informatikmaterial	140,00
2.2.1.2.01.02.005 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	136,50
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 6	587,32

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Erika Innerbichler


Der Direktor
Il Preside

Dr. Stefan Keim

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten 2023/2.2.1.1.0 Publikationen						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0025	15.09.2023	11.09.2023	Kassabeleg Athesia	Schulbücher siehe Kassazettel Hochgruber Brigitte		144,69
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	144,69

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten 2023/2.2.1.1.0 Ausrüstung						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0007	28.06.2023	16.06.2023	Kassabelege Musicshop, Obi	Boonwhackers, Laubsägen Mairl Petra		66,70
06/0009	28.06.2023	14.06.2023	Kassabeleg Pfiff Toys	Softbälle Mairl Petra		23,97
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	90,67

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten 2023/2.2.1.1.0 Kleidung						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0012	12.07.2023	12.06.2023	Kassabeleg Pitta Rosso	Turnschuhe Mölgg Thomas		49,99
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	49,99

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten 2023/2.2.1.1.0 Informatikmaterial						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0029	15.09.2023	11.09.2023	Kassabeleg Netixx GmbH	2 Halterungen für Smart-TV Innerbichler Erika		140,00
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	140,00

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten	2023/2.2.1.1.0	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien				
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0003	28.06.2023	14.04.2023	Kassabelege Webhofer	Diamantenstifte, Messing Pixner Thomas		29,00
06/0008	28.06.2023	16.06.2023	Kassabeleg Papyrex	Malpinsel Mairl Petra		42,66
06/0015	27.07.2023	14.02.2023	Beleg Amazon IT	Armbänder zum Basteln Rottensteiner Yvonne		16,99
06/0016	27.07.2023	06.06.2023	Kassabelege Papyrex	Moosgummi, Dekoband, Ringschrauben, Wackelaugen, Pfeifenputzer, Draht, Pompoms, Glitterfolie..... Rottensteiner Yvonne		175,59
06/0019	01.09.2023	30.08.2023	Kassabeleg Athesia	Schneidebrett für die Küche Innerbichler Erika		24,90
06/0021	01.09.2023	28.08.2023	Kassabeleg Webhofer	Dübel und Schrauben für Montage Smart-TV Fauster Anton		7,60
06/0022	01.09.2023	28.08.2023	Kassabeleg Webhofer	Dübel, Schrauben, Winkel für Montage Smart-TV Fauster Anton		33,50
06/0026	15.09.2023	04.09.2023	Kassabele Fahrradhaus Mahlknecht	Bremskabel für Schulfahrrad Hochgruber Brigitte		2,50
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	332,74

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten 2023/2.2.1.1.0 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0005	28.06.2023	02.02.2023	Kassabeleg Athesia	Karteibox, Nachfüllpatronen Weissteiner Esther		30,97
06/0006	28.06.2023	15.06.2023	Kassabelege Athesia, Optic Rapid	Folien, Klebestifte, Stifte, Fotos Mair am Tinkhof Verena		20,14
06/0020	01.09.2023	30.08.2023	Kassabeleg Athesia	Karte spezial Papier Innerbichler Erika		3,50
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	54,61

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten		2023/2.2.1.1.0 Wildpflanzen und Zuchtpflanzen				
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0002	28.06.2023	28.06.2023	Kassabeleg Grünes und Co	Pflanze für den Schulgarten Innerbichler Erika		35,00
06/0004	28.06.2023	28.06.2023	Kassabelege Obojes, Grünes & co	verschiedene Samen und Kräuter für den Schulgarten Mair Heidi		125,05
06/0018	01.09.2023	31.08.2023	Kassabeleg Grünes & Co	Grünpflanze Innerbichler Erika		40,00
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	200,05

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
Konto Kosten		2023/2.2.1.1.0 Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte				
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0011	12.07.2023	04.07.2023	Kassabeleg Supertip	Waschmaschine für die Campushalle Fauster anton		239,00
06/0027	15.09.2023	05.09.2023	Kassabeleg Pezzei Christian	Mülleimer für den Schulbetrieb Hochgruber Brigitte		14,00
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.1.0	253,00

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6						
2023/2.2.1.2.0 Organisation von Veranstaltungen und Tagungen						
Konto Kosten						
Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0010	29.06.2023	13.06.2023	Ansuchen um Rückerstattung	Krank bei der Lehrfahrt nach Mauthausen Hopfgartner Roswitha, Mutter von Hopfgartner Simon, 3F		117,43
06/0013	12.07.2023	01.06.2023	Beleg Festung Franzensfeste	Eintritte Maiausflug (SB) Reden Martina		102,00
06/0023	15.09.2023	13.09.2023	Beleg Bergwerk Prettau	Eintritte Herbstausflug Klasse 2M à 5,00€ (SB) Oberhofer Petra		105,00
06/0024	15.09.2023	13.09.2023	Kassabeleg	Eintritt Herbstausflug C-Klasse (SB) Ellemunter Claudia		330,00
06/0028	15.09.2023	08.09.2023	Kassabeleg Xsund Mensa	Gesundes Frühstück Klasse 3D "Gesunde Schule" Innerbichler Erika		180,00
06/0030	15.09.2023	14.09.2023	Quittung Verein Pro Historia	Eintritt Herbstausflug 3F (SB) Cimadam Jan		136,50
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.2.0	970,93

AUSGABEN DES ÖKONOMATSDIENSTES PRO KOSTEN / SPESE MINUTE PER COSTI

ABRECHNUNGSPERIODE 6

Konto Kosten **2023/2.2.1.9.0 Register- und Stempelsteuer**

Per./Lfd. Nr.	Datum Eintrag	Datum Beleg	Grund	Beschreibung	Zahlungsauftrag	Betrag
06/0014	13.07.2023	13.07.2023	Kassabeleg Puerari	3 Stempelmarken zu à 32 Euro für den Ausdruck Buchhaltung und Inventar Jahr 2022 Innerbichler Erika		96,00
06/0017	27.07.2023	17.07.2023	Beleg Puerari	5 Stempelmarken zu à 16,00 Euro für Collaudoprotokolle PNRR - Scuola 4.0 Hochgruber Brigitte		80,00
				Summe des Kosten	2023/2.2.1.9.0	176,00