



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 137 vom 16.09.2025

3. 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 5.000,00 Euro zu verwalten;

Nach Einsichtnahme in die Abrechnung Nr. 3 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. 3 mit der vorgeschriebenen Dokumentation zu genehmigen;
2. Den Gesamtbetrag der Abrechnung Nr. 3 in Höhe 4.037,46 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2025 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 16.09.2025 bis 30.09.2025

Die Schulführungskraft

Dr. Marion Karadar

Anlage:

Abrechnung

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 137 - 16.09.2025

EINNAHMEN / ENTRATE			5.000,00
AUSGABEN / USCITE			4.037,46
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	37,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	6,57	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	212,75	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	12,78	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	23,80	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,85	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	15,00	
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten	200,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	140,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,45	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	26,91	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	3,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	8,60	
2.2.1.1.01.02.004	Kleidung	99,95	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	21,94	
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	56,95	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	35,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	254,35	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	338,45	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	561,95	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,15	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	14,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	68,35	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	32,94	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	106,18	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	75,69	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	9,95	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	9,95	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	19,90	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	9,95	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	27,00	
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie	9,95	
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	20,00	
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	73,50	

ABRECHNUNG / RENDICONTO**Periode / Periodo 3**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 137 - 16.09.2025

EINNAHMEN / ENTRATE			5.000,00
AUSGABEN / USCITE			4.037,46
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	18,50	
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	83,90	
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Mas	55,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	36,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	130,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	65,91	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	7,05	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	102,40	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	74,00	
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	3,24	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	18,90	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	7,05	
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	199,00	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	24,00	
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte	23,85	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	52,15	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	94,61	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	40,78	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	200,00	
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	47,00	
2.2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften	24,00	
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	5,85	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	39,71	
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien	10,00	
S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 3			962,54

Die Schulsekretärin
La segretaria scolastica

Anita Ortler

Die Schulführungskraft
Il/la Dirigente scolastico/a

Dr. Marion Karadar

Firmato digitalmente da: Anita
Ortler
Data: 16/09/2025 12:02:37