



## **Dekret der Schulführungskraft**

**Nr. 13 vom 09.05.2019**

### **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 2019,

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 5.000,00 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 4.997,87 Euro den entsprechenden Konten des Budgets 2019 laut beigelegter Abrechnung anzulasten.

Veröffentlichung vom 09.05.2019 bis 23.05.2019

Die Schulführungskraft

Dr. Monika Thaler

Anlage:

Abrechnung



**A B R E C H N U N G / R E N D I C O N T O****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 13 - 09.05.2019

<b>EINNAHMEN / EINTRATE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>		<b>4.997,87</b>
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	13,29
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	76,50
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	25,43
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	107,10
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	14,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	128,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	104,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	56,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	64,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	9,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	25,50
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	12,97
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	64,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	146,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	7,40
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	68,00
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	150,00
2.2.1.1.01.02.008	Technische, nicht medizinische Spezialinstrument	89,90
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	8,97
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	70,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	18,78
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	80,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	11,05
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	54,79
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	26,34
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	39,40
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	80,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	15,46
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	34,94
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	120,00
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkt	2,99
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	19,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	31,39
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	28,06
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	29,18
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	3,80

**A B R E C H N U N G / R E N D I C O N T O****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 13 - 09.05.2019

<b>EINNAHMEN / EINTRATE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>		<b>4.997,87</b>
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	45,41
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	18,78
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	133,28
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	97,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	211,10
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	75,75
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	27,41
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	60,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	32,93
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	4,90
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	49,00
2.2.1.2.01.14.002	Portospesen	25,80
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	71,06
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	24,48
2.2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke	11,88
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	35,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	57,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	54,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	108,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	9,99
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	100,00
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	33,31
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	20,30
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	74,54
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	21,69
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	40,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	22,38
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	31,50
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel	40,55
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	92,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	88,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	11,50
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	38,90
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	108,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	36,70
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	9,88
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	57,60

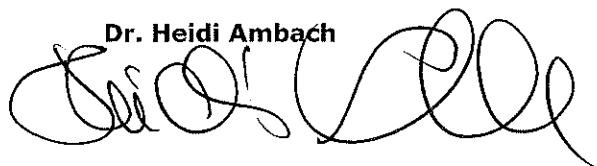
**A B R E C H N U N G / R E N D I C O N T O****Periode / Periodo 1**

Dekret der Schulführungskraft Nr. / Decreto del dirigente scolastico no. 13 - 09.05.2019

<b>EINNAHMEN / EINTRATE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>AUSGABEN / USCITE</b>		<b>4.997,87</b>
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	25,25
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	15,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	16,51
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	23,97
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	10,83
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	27,15
2.2.1.1.01.01.002	Publikationen	26,40
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	480,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	65,76
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	60,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	18,70
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	112,00
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	54,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	73,95
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen	85,00
2.2.1.1.01.02.999	Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialier	26,69
<b>S A L D O - Abrechnung Nr. / Rendiconto No. 1</b>		<b>2,13</b>

Der/Die Schulsekretär/in

Il/la segretario/a scolastico/a

**Dr. Heidi Ambach**


Der/Die Direktor/in

Il/La dirigente scolastico/a

**Dr. Monika Thaler**
