

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	08.02.2021	Eröffnung Ökonomatsfond_2021 -	1.1.3.4.02.01.01.001	10.000,00		10.000,00	
2	03.03.2021	Holz für technische Erziehung - Holz für technische Erziehung	2.2.1.1.01.02.999		150,65	9.849,35	
3	03.03.2021	VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		68,50	9.780,85	
4	03.03.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		18,65	9.762,20	
5	03.03.2021	Bücher für Migration - Bücher für Migration	2.2.1.1.01.01.002		37,08	9.725,12	
6	03.03.2021	Mitgliedsbeitrag ASSA_2021 - Mitgliedsbeitrag ASSA_2021	2.2.1.2.01.99.003		100,00	9.625,12	
7	03.03.2021	Informatikmaterial_GS St. Valentin - Informatikmaterial_GS St. Valent	2.2.1.1.01.02.006		37,90	9.587,22	
8	03.03.2021	VM für den Lehrbetrieb_GS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_GS	2.2.1.1.01.02.999		46,30	9.540,92	
9	03.03.2021	Toner_Verwaltungsdienste - Toner_Verwaltungsdienste	2.2.1.1.01.02.999		99,96	9.440,96	
10	03.03.2021	VM für den Lehrbetrieb_GS Reschen - VM für den Lehrbetrieb_GS Resc	2.2.1.1.01.02.999		19,50	9.421,46	
11	03.03.2021	Batterien für die MS St. Valentin - Batterien für die MS St. Valentin	2.2.1.1.01.02.999		11,90	9.409,56	
12	08.03.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		13,00	9.396,56	
13	30.03.2021	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS Graun - Verbrauchsmaterial Lehrb	2.2.1.1.01.02.999		45,22	9.351,34	
14	30.03.2021	Bücher für die GS St. Valentin - Bücher für die GS St. Valentin	2.2.1.1.01.01.002		29,50	9.321,84	
15	30.03.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		10,40	9.311,44	
16	30.03.2021	Nahrungsmittel Weihnachtsbäckerei GS St. Valentin - Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		53,02	9.258,42	
17	30.03.2021	Desinfektionsmittel_GS Graun - Desinfektionsmittel_GS Graun	2.2.1.1.01.05.006		8,80	9.249,62	
18	10.05.2021	Nahrungsmittel Weihnachtsbäckerei_GS St. Valentin - Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		53,02	9.196,60	
19	10.05.2021	USB und HDMI für GS St. Valentin - USB und HDMI für GS St. Valentir	2.2.1.1.01.02.006		43,98	9.152,62	
20	10.05.2021	Aufwendungen für Stelleninserat - Aufwendungen für Stelleninserat	2.2.1.2.01.14.999		146,40	9.006,22	
21	10.05.2021	Reparatur Kopiermaschine Erlebnisschule - Reparatur Kopiermaschine	2.2.1.2.01.07.006		228,10	8.778,12	
22	10.05.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		201,50	8.576,62	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	10.05.2021	Hilfsmittel für Reinigung GS St. Valentin - Hilfsmittel für Reinigung GS	2.2.1.1.01.05.999		19,60	8.557,02	
24	10.05.2021	Batterien für Desinfektionsspender - Batterien für Desinfektionsspender	2.2.1.1.01.02.999		9,90	8.547,12	
25	10.05.2021	Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb - Verbrauchsmaterial für den L	2.2.1.1.01.02.999		72,41	8.474,71	
26	10.05.2021	Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband_2021 - Mitgliedsbeitrag Bibliothek	2.2.1.2.01.99.003		80,00	8.394,71	
27	28.07.2021	Rückerstattung zweifache Einzahlung Teilnahmequote_Sprachencamp_	2.2.1.9.99.08.004		160,00	8.234,71	
28	28.07.2021	Rückerstattung zweifache Einzahlung Teilnahmequote_Erlebnistage_Te	2.2.1.9.99.08.004		140,00	8.094,71	
29	28.07.2021	Rückerstattung Einzahlung Teilnahmequote aufgrund Nichtteilnahme_F	2.2.1.9.99.08.004		230,00	7.864,71	
30	28.07.2021	Rückerstattung Einzahlung höhere Teilnahmequote (Differenz)_Erlebni	2.2.1.9.99.08.004		10,00	7.854,71	
31	28.07.2021	Rückerstattung Einzahlung Teilnahmequote aufgrund Nichtteilnahme_F	2.2.1.9.99.08.004		460,00	7.394,71	
32	28.07.2021	Nahrungsmittel Osterbäckerei GS St. Valentin - Nahrungsmittel Osterb	2.2.1.1.01.02.011		107,91	7.286,80	
33	28.07.2021	Reinigungsmaterial GS Reschen - Reinigungsmaterial GS Reschen	2.2.1.1.01.05.006		62,97	7.223,83	
34	28.07.2021	Blumenerde und Verschiedenes für die MS St. Valentin - Blumenerde u	2.2.1.1.01.02.999		29,55	7.194,28	
35	28.07.2021	Blumen für Mitarbeiterin Köllemann Martha Maria (Pensionierung) - Bl	2.2.1.2.01.99.011		35,00	7.159,28	
36	28.07.2021	Verschiedenes VM_GS St. Valentin - Verschiedenes VM_GS St. Valenti	2.2.1.1.01.02.999		25,43	7.133,85	
37	28.07.2021	Verbrauchsmaterial für technische Erziehung - Verbrauchsmaterial für	2.2.1.1.01.02.999		137,15	6.996,70	
38	28.07.2021	Eintritte Bunker 2020_(eingehende Rechnungen) - Eintritte Bunker 20	2.2.1.2.01.13.999		316,00	6.680,70	
39	28.07.2021	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		12,80	6.667,90	
40	27.08.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		6,95	6.660,95	
41	27.08.2021	Reinigungsmaterial GS Graun - Reinigungsmaterial GS Graun	2.2.1.1.01.05.006		12,90	6.648,05	
42	31.08.2021	Reinigungsmaterial_MS St. Valentin - Reinigungsmaterial_MS St. Valer	2.2.1.1.01.05.006		11,60	6.636,45	
43	31.08.2021	Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - Verbrauchs	2.2.1.1.01.02.999		9,75	6.626,70	
44	07.10.2021	Reinigungsmittel für die GS Langtaufers - Reinigungsmittel für die GS	2.2.1.1.01.05.006		8,85	6.617,85	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
45	07.10.2021	Reparatur Musikinstrument_GS Graun - Reparatur Musikinstrument_G	2.2.1.2.01.07.011		79,30	6.538,55	
46	07.10.2021	VM für den Lehrbetrieb_GS Graun - VM für den Lehrbetrieb_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		18,00	6.520,55	
47	07.10.2021	Verbrauchsmaterial für technische Erziehung - Verbrauchsmaterial für	2.2.1.1.01.02.999		32,40	6.488,15	
48	07.10.2021	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_GS St. Valentin - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		16,50	6.471,65	
49	07.10.2021	Übungsheft zu Schulbuch alles klar - Übungsheft zu Schulbuch alles kl	2.2.1.1.01.01.002		6,70	6.464,95	
50	07.10.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		72,10	6.392,85	
51	07.10.2021	Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		8,05	6.384,80	
52	09.11.2021	VM für den Lehrbetrieb_MS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_MS	2.2.1.1.01.02.999		7,50	6.377,30	
53	09.11.2021	Blumenerde und Blumen Eingangsbereich MS St. Valentin - Blumenerd	2.2.1.1.01.02.999		29,00	6.348,30	
54	09.11.2021	Getränke Teilnehmer FIN 2020_Maseben - Getränke Teilnehmer FIN 20	2.2.1.2.01.13.006		12,60	6.335,70	
55	09.11.2021	PaMina_01.09.2021 - 31.08.2022 - PaMina_01.09.2021 - 31.08.2022	2.2.1.1.01.01.001		90,00	6.245,70	
56	09.11.2021	VM für den Lehrbetrieb_GS St. Valentin - VM für den Lehrbetrieb_GS	2.2.1.1.01.02.999		105,00	6.140,70	
57	09.11.2021	Stelleninserat Besetzung Stelle Verwaltungsteam - Stelleninserat Bese	2.2.1.2.01.14.999		366,00	5.774,70	
58	09.11.2021	Reparatur Kopiermaschine MS St. Valentin - Reparatur Kopiermaschine	2.2.1.2.01.07.006		159,69	5.615,01	
59	11.11.2021	Mittagessen Berghütte Maseben_Erlebniswochen - Mittagessen Berghü	2.2.1.2.01.13.006		802,56	4.812,45	
60	11.11.2021	Mittagessen Berghütte Maseben_Erlebnistage - Mittagessen Berghütte	2.2.1.2.01.13.006		538,56	4.273,89	
61	11.11.2021	Mittagessen Berghütte Maseben_FIN - Mittagessen Berghütte Maseber	2.2.1.2.01.13.006		623,04	3.650,85	
62	11.11.2021	Mittagessen Berghütte Maseben_F02 - Mittagessen Berghütte Maseber	2.2.1.2.01.12.999		232,32	3.418,53	
63	11.11.2021	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_Erlebniswochen - Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		63,20	3.355,33	
64	11.11.2021	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb_Erlebnistage - Verbrauchsmaterial Le	2.2.1.1.01.02.999		452,54	2.902,79	
65	11.11.2021	Nahrungsmittel_Erlebniswochen - Nahrungsmittel_Erlebniswochen	2.2.1.1.01.02.011		129,19	2.773,60	
66	11.11.2021	Nahrungsmittel_Erlebnistage - Nahrungsmittel_Erlebnistage	2.2.1.1.01.02.011		284,72	2.488,88	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE****ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
67	11.11.2021 00	Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb Erlebnisschule - Verbrauchsmaterial Le	2.2.1.1.01.02.999		1.620,42	868,46	
68	11.11.2021 00	Nahrungsmittel_Erlebnisschule - Nahrungsmittel_Erlebnisschule	2.2.1.1.01.02.011		397,98	470,48	
Summe Periode 1				10.000,00	9.529,52	470,48	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	470,48		470,48	
1	12.11.2021	00 Neueinlage aufgrund Abrechnung Nr. 01_FJ 2021 -	1.1.3.4.02.01.01.001	9.529,52		10.000,00	
2	29.11.2021	00 Mittagessen Melager Alm_Erlebniswochen - Mittagessen Melager Alm_	2.2.1.2.01.13.006		220,00	9.780,00	
3	29.11.2021	00 Mittagessen Melager Alm_Projekt Sprachencamp - Mittagessen Melage	2.2.1.2.01.13.006		222,60	9.557,40	
4	29.11.2021	00 VM für den Lehrbetrieb_Erlebnisschule Langtaufers - VM für den Lehrb	2.2.1.1.01.02.999		101,51	9.455,89	
5	29.11.2021	00 Toner_Verwaltungsbetrieb_Smart Working - Toner_Verwaltungsbetrieb	2.2.1.1.01.02.999		96,82	9.359,07	
6	29.11.2021	00 mip-journal_01.10.2021 - 30.09.2022 - mip-journal_01.10.2021 - 30.	2.2.1.1.01.01.001		95,00	9.264,07	
7	29.11.2021	00 irrtümliche Überweisung Teilnahmequote Erlebnisschule Langtaufers a	2.2.1.9.99.08.004		90,00	9.174,07	
8	29.11.2021	00 Bassklangstab_GS Graun - Bassklangstab_GS Graun	2.2.1.1.01.02.999		169,00	9.005,07	
9	29.11.2021	00 VM für den Technikunterricht_MS St. Valentin - VM für den Technikunt	2.2.1.1.01.02.999		97,05	8.908,02	
10	29.11.2021	00 Mittagessen Melager Alm_Projekt Erlebnistage - Mittagessen Melager /	2.2.1.2.01.13.006		176,00	8.732,02	
11	29.11.2021	00 Brot für die Erlebnisschule Langtaufers - Brot für die Erlebnisschule La	2.2.1.1.01.02.011		98,75	8.633,27	
12	29.11.2021	00 Eintritte Bunker_FJ 2021 - Eintritte Bunker_FJ 2021	2.2.1.2.01.13.999		1.028,00	7.605,27	
13	01.12.2021	00 Heiße Getränke und Abendessen_Baustein Sternwarte - Heiße Getränk	2.2.1.2.01.13.006		2.464,00	5.141,27	
14	01.12.2021	00 Brot für die Erlebnisschule Langtaufers - Brot für die Erlebnisschule La	2.2.1.1.01.02.011		260,64	4.880,63	
15	01.12.2021	00 Mittagessen Weißkugelhütte_Projekt FIN - Mittagessen Weißkugelhütte	2.2.1.2.01.13.006		95,04	4.785,59	
16	02.12.2021	00 Industriestaubsauger für die MS St. Valentin - Industriestaubsauger fü	2.2.1.1.01.02.999		185,00	4.600,59	
17	02.12.2021	00 Zubehoer fuer Industriestaubsauger MS St. Valentin - Zubehoer fuer I	2.2.1.1.01.02.999		57,00	4.543,59	
18	06.12.2021	00 Bienenvölker für die Erlebnisschule Langtaufers - Bienenvölker für die	2.2.1.1.01.02.999		200,00	4.343,59	
19	06.12.2021	00 Sars Cov2_AGT für die Erlebnisschule Langtaufers - Sars Cov2_AGT fü	2.2.1.1.01.05.999		1.010,00	3.333,59	
20	20.12.2021	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		13,00	3.320,59	
21	20.12.2021	00 Portospesen - Portospesen	2.2.1.2.01.14.002		26,00	3.294,59	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	20.12.2021	Seifen für Workshops "Filzen"_GS Reschen - Seifen für Workshops "Filz	2.2.1.1.01.02.999		133,18	3.161,41	
23	20.12.2021	Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb_GS Reschen - Verbrauchsmate	2.2.1.1.01.02.999		58,42	3.102,99	
24	20.12.2021	Geschenkskorb Schöpf Ludwig für unentgeltliche REF-Tätigkeit für Sch	2.2.1.1.01.02.999		20,00	3.082,99	
25	20.12.2021	VM für den Lehrbetrieb_GS Langtaufers - VM für den Lehrbetrieb_GS I	2.2.1.1.01.02.999		43,00	3.039,99	
Summe Periode 2				10.000,00	6.960,01	3.039,99	