

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	19.01.2015	Eröffnung Handverlag 2015 -	2015 / 9020	1.500,00		1.500,00	0001 19.01.2015
2	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial	2015 / 1010		13,70	1.486,30	0003 04.02.2015
3	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Toner für die Bibliothek	2015 / 2010		56,39	1.429,91	0004 04.02.2015
4	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Beileidsbillets	2015 / 1010		12,70	1.417,21	0003 04.02.2015
5	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - 3C Visitenkarten für PC	2015 / 2010		51,06	1.366,15	0004 04.02.2015
6	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Dekorationsmaterial	2015 / 1010		3,00	1.363,15	0003 04.02.2015
7	04.02.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		4,80	1.358,35	0003 04.02.2015
8	04.02.2015	Medien - 1 DVD KZ Dachau	2015 / 2020		16,00	1.342,35	0005 04.02.2015
9	04.02.2015	dt. Theater - "Little Brother" - Forum 16.01.2015	2015 / 2010		150,00	1.192,35	0004 04.02.2015
10	04.02.2015	dt. Theater - "Michael Kohlhaas" 4A TFO - Gafriller Marika	2015 / 2010		96,00	1.096,35	0004 04.02.2015
11	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Spezialpapier MAC-Raum	2015 / 2010		51,24	1.045,11	0004 04.02.2015
12	04.02.2015	Reinigungsmaterial - 1 Swiffer	2015 / 1010		7,50	1.037,61	0003 04.02.2015
13	04.02.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		12,46	1.025,15	0004 04.02.2015
14	04.02.2015	dt. Theater - "Little Brother" 3B WFO/V 16.01.2015	2015 / 2010		114,00	911,15	0004 04.02.2015
15	04.02.2015	dt. Theater - "Little Brother" 2A WFO/V 16.01.2015	2015 / 2010		126,00	785,15	0004 04.02.2015
16	04.02.2015	dt. Theater - "Little Brother" 1B TFO 16.01.2015	2015 / 2010		90,00	695,15	0004 04.02.2015
17	04.02.2015	dt. Theater - "Little Brother" 2B WFO/V 16.01.2015	2015 / 2010		120,00	575,15	0004 04.02.2015
18	04.02.2015	ÜFA-Messe - 1 Stempel für die Übungsfirma "Topfit KG"	2015 / 2010		37,82	537,33	0004 04.02.2015
19	04.02.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		10,90	526,43	0003 04.02.2015
20	04.02.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		6,00	520,43	0003 04.02.2015
21	04.02.2015	Fahrtspesen - Beitrag der Schule für die Fahrt zur Sprachwoche in Florenz 4A	2015 / 2010		500,00	20,43	0004 04.02.2015
22	04.02.2015	Verbrauchsmaterial - Hüllen für Fotos ÜFA	2015 / 2010		7,20	13,23	0004 04.02.2015

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

Summe Periode 1	1.500,00	1.486,77	13,23	
-----------------	----------	----------	-------	--

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	13,23		13,23	
1	04.02.2015	1. Abrechnung des Handverlages 2015 -	----	1.486,77		1.500,00	
2	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Spezialkleber	2015 / 2010		15,49	1.484,51	0046 02.03.2015
3	02.03.2015	Unterkunft/Verpflegung - ÜFA-Messe Wien	2015 / 2010		47,43	1.437,08	0046 02.03.2015
4	02.03.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		120,00	1.317,08	0047 02.03.2015
5	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für den Tag der Wirtschaft	2015 / 1030		31,92	1.285,16	0048 02.03.2015
6	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Speicherkarte für Fotokamera	2015 / 2010		9,90	1.275,26	0046 02.03.2015
7	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Speicherkarten für Fotokamera	2015 / 2010		32,70	1.242,56	0046 02.03.2015
8	02.03.2015	dt. Theater - Little Brother - Forum Klasse 3B TFO	2015 / 2010		84,00	1.158,56	0046 02.03.2015
9	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial	2015 / 2010		84,97	1.073,59	0046 02.03.2015
10	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial ÜFA	2015 / 2010		15,66	1.057,93	0046 02.03.2015
11	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für die Italienisch Olimpiade	2015 / 2010		27,44	1.030,49	0046 02.03.2015
12	02.03.2015	"Italienisch Olympiade" - Preise "Italienisch Olympiade"	2015 / 2010		419,70	610,79	0046 02.03.2015
13	02.03.2015	ÜFA-Messe - Verbrauchsmaterial ÜFA Messe - Wien	2015 / 2010		42,50	568,29	0046 02.03.2015
14	02.03.2015	ÜFA-Messe - Batterie + Aufladegerät für Fotoapparat	2015 / 1010		25,00	543,29	0047 02.03.2015
15	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - 4 Bilderrahmen für Auszeichnungen - ÜFA	2015 / 2010		19,60	523,69	0046 02.03.2015
16	02.03.2015	Unterkunft/Verpflegung - Mittagessen Schulmeisterschaften Ski Alpin	2015 / 2010		15,00	508,69	0046 02.03.2015
17	02.03.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		117,94	390,75	0046 02.03.2015
18	02.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial	2015 / 1010		92,64	298,11	0047 02.03.2015
19	02.03.2015	dt. Theater - "Die große Energie-Show" Forum Klasse 1A WFO/V	2015 / 2010		168,00	130,11	0046 02.03.2015
20	02.03.2015	dt. Theater - "Little Brother" Forum - Klasse 3A WFO/V	2015 / 2010		120,00	10,11	0046 02.03.2015
Summe Periode 2				1.500,00	1.489,89	10,11	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	10,11		10,11	
1	31.03.2015	3. Abrechnung Handverlag 15 -	----	1.489,89		1.500,00	
2	31.03.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Bienenwachs, Olivenöl	2015 / 2010		17,98	1.482,02	0120 31.03.2015
3	31.03.2015	Software - Serversoftware	2015 / 2010		25,00	1.457,02	0120 31.03.2015
4	31.03.2015	Lehrmittel - DVD`s für den Unterricht	2015 / 2010		119,80	1.337,22	0120 31.03.2015
5	31.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für die ÜFA - Messe	2015 / 2010		84,61	1.252,61	0120 31.03.2015
6	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		28,75	1.223,86	0120 31.03.2015
7	31.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für den Schnupperkurs	2015 / 2010		15,00	1.208,86	0120 31.03.2015
8	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		37,18	1.171,68	0120 31.03.2015
9	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		31,33	1.140,35	0120 31.03.2015
10	31.03.2015	Software - Erweiterung Schulserver	2015 / 1010		119,99	1.020,36	0121 31.03.2015
11	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		33,14	987,22	0120 31.03.2015
12	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		24,27	962,95	0120 31.03.2015
13	31.03.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		21,75	941,20	0120 31.03.2015
14	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		23,48	917,72	0120 31.03.2015
15	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		31,46	886,26	0120 31.03.2015
16	31.03.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		28,76	857,50	0120 31.03.2015
17	31.03.2015	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		43,06	814,44	0120 31.03.2015
18	31.03.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		0,80	813,64	0121 31.03.2015
19	31.03.2015	Bufett Italienisch Olympiade - Umtrunk bei der Preisverleihung der "Olimpiadi	2015 / 1030		130,00	683,64	0122 31.03.2015
20	31.03.2015	Postgebühren - 5 Einschreiben	2015 / 1010		24,00	659,64	0121 31.03.2015
21	31.03.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für "Operation Daywork"	2015 / 2010		20,00	639,64	0120 31.03.2015

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	31.03.2015 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für den Unterricht	2015 / 2010		45,76	593,88	0120 31.03.2015
23	31.03.2015 00	Verbrauchsmaterial - Diplompapier - Elefantenhaut	2015 / 1010		18,29	575,59	0121 31.03.2015
24	31.03.2015 00	Preise "Quiz politische Bildung" - 1., 2. und 3. Preise für das "Quiz politische B	2015 / 2010		220,00	355,59	0120 31.03.2015
25	31.03.2015 00	ÜFA-Messe - Mittag- und Abendessen bei der ÜFA-Messe in Wien	2015 / 2010		33,02	322,57	0120 31.03.2015
26	31.03.2015 00	Schulmeisterschaften Ski Alpin - Schulmeisterschaften Ski Alpin - Mittagesser	2015 / 2010		12,60	309,97	0120 31.03.2015
27	31.03.2015 00	Fahrtspesen - Fahrkarte Corso Valeria (Schülerin) - Finale "Olimpiadi di Italia	2015 / 2010		58,00	251,97	0120 31.03.2015
28	31.03.2015 00	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		100,00	151,97	0121 31.03.2015
29	31.03.2015 00	Verbrauchsmaterial - Blumenerde und -ünger	2015 / 1010		34,60	117,37	0121 31.03.2015
30	31.03.2015 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial	2015 / 2010		26,85	90,52	0120 31.03.2015
31	31.03.2015 00	Stehbufett - Häppchen für den "Tag der Grafik"	2015 / 1030		85,00	5,52	0122 31.03.2015
Summe Periode 3					1.500,00	1.494,48	5,52

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	5,52		5,52	
1	04.05.2015	3. Abrechnung des Handverlages 2015 -	----	1.494,48		1.500,00	
2	04.05.2015	Reinigungsmaterial - Teleskopstiel für Fensterwischer	2015 / 1010		22,99	1.477,01	0147 04.05.2015
3	04.05.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		34,40	1.442,61	0147 04.05.2015
4	04.05.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Instandhaltung	2015 / 1010		40,00	1.402,61	0147 04.05.2015
5	04.05.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		2,38	1.400,23	0148 04.05.2015
6	04.05.2015	Verbrauchsmaterial - Olimpiadi di Italiano	2015 / 2010		10,88	1.389,35	0148 04.05.2015
7	04.05.2015	Verbrauchsmaterial - 2 Datumsstempel und Tipexmäuse	2015 / 1010		53,46	1.335,89	0147 04.05.2015
8	04.05.2015	Verbrauchsmaterial - Dekorationsmaterial	2015 / 1010		10,00	1.325,89	0147 04.05.2015
9	04.05.2015	Postgebühren - Briefmarken für die ÜFA	2015 / 1010		43,00	1.282,89	0147 04.05.2015
10	04.05.2015	Entwickeln von Fotos - Entwickeln von Fotos für den Fotowettbewerb	2015 / 2010		32,50	1.250,39	0148 04.05.2015
11	04.05.2015	Preise Fotowettbewerb - 1., 2. und 3. Preis für den Fotowettbewerb	2015 / 2010		350,00	900,39	0148 04.05.2015
12	04.05.2015	dt. Theater - "Faust" 4A WFO/V am 22.04.2015 17 x 7,00 € = 119,00 €	2015 / 2010		119,00	781,39	0148 04.05.2015
13	04.05.2015	dt. Theater - "Faust" 4B WFO/V am 22.04.2015 19 x 7,00 € = 133,00 €	2015 / 2010		133,00	648,39	0148 04.05.2015
14	04.05.2015	Mobiliar und Einrichtung - Steher für Regale im Geräteraum 1	2015 / 1010		65,44	582,95	0147 04.05.2015
15	04.05.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		203,00	379,95	0147 04.05.2015
16	04.05.2015	Reparatur Fahrräder - Reparatur Fahrräder	2015 / 1010		275,00	104,95	0147 04.05.2015
17	04.05.2015	Postgebühren - 14 Einschreiben	2015 / 1010		56,00	48,95	0147 04.05.2015
18	04.05.2015	Preise "Lesewettbewerb" - 2 Gutscheine für den Lesewettbewerb	2015 / 2010		20,00	28,95	0148 04.05.2015
19	04.05.2015	Postgebühren - 2 Einschreiben	2015 / 1010		2,40	26,55	0147 04.05.2015
20	04.05.2015	Preise "Lesewettbewerb" - 1 Gutschein für eine Tagesfahrt nach München	2015 / 2010		25,00	1,55	0148 04.05.2015
Summe Periode 4				1.500,00	1.498,45	1,55	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	1,55		1,55	
1	29.06.2015	4. Abrechnung Handverlag 15 -	----	1.498,45		1.500,00	
2	29.06.2015	Gutscheine - Gutscheine für den Lesewettbewerb	2015 / 2010		40,00	1.460,00	0206 29.06.2015
3	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial Instandhaltung	2015 / 1010		20,00	1.440,00	0207 29.06.2015
4	29.06.2015	Beitrag Eintritte - Eintritt in den Hochseilgarten - Maiausflug	2015 / 2010		130,00	1.310,00	0206 29.06.2015
5	29.06.2015	Beitrag Fahrtspesen - Zugbeitrag Innsbruck - Maiausflug	2015 / 2010		164,00	1.146,00	0206 29.06.2015
6	29.06.2015	Beitrag Fahrtspesen - Beitrag Zugfahrt Innsbruck - Maiausflug	2015 / 2010		147,80	998,20	0206 29.06.2015
7	29.06.2015	Instandhaltung - Reparatur des Keyboards	2015 / 1010		129,00	869,20	0207 29.06.2015
8	29.06.2015	it Kino - 2A + 2B TFO "La famiglia Belier"	2015 / 2010		130,00	739,20	0206 29.06.2015
9	29.06.2015	Postgebühren - 8 Einschreiben	2015 / 1010		65,60	673,60	0207 29.06.2015
10	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Säcke für Aktenvernichter	2015 / 1010		19,65	653,95	0207 29.06.2015
11	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Je 3 Klammermaschinen und Locher	2015 / 1010		35,97	617,98	0207 29.06.2015
12	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Feuerzeuge für Siegellack, Saftkaraffen	2015 / 1010		4,95	613,03	0207 29.06.2015
13	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Saftkaraffen und Eisbeutel	2015 / 1010		39,90	573,13	0207 29.06.2015
14	29.06.2015	dt. Theater - 5B TFO "Anatol"	2015 / 2010		96,00	477,13	0206 29.06.2015
15	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für die Matura	2015 / 1010		85,90	391,23	0207 29.06.2015
16	29.06.2015	Bufett Preisverleihung - English competition	2015 / 1030		43,46	347,77	0208 29.06.2015
17	29.06.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		150,10	197,67	0207 29.06.2015
18	29.06.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		14,85	182,82	0206 29.06.2015
19	29.06.2015	Rückerstattung - Rückerstattung vorgestreckte Ausgaben (Hajra Munawar) -	2015 / 2010		25,26	157,56	0206 29.06.2015
20	29.06.2015	webspace - Webspace "Olimpiadi di Italiano"	2015 / 2010		36,59	120,97	0206 29.06.2015
21	29.06.2015	Reparatur - Reparatur Videocamera	2015 / 2010		76,86	44,11	0206 29.06.2015

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 5**

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	29.06.2015 00	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		6,00	38,11	0207 29.06.2015
23	29.06.2015 00	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		36,00	2,11	0207 29.06.2015
Summe Periode 5				1.500,00	1.497,89	2,11	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 6

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	2,11		2,11	
1	16.09.2015	6. Abrechnung des Handverlages 2015 -	----	1.497,89		1.500,00	
2	16.09.2015	Instandhaltung - Montages Isolierglas	2015 / 4010		107,60	1.392,40	0252 16.09.2015
3	16.09.2015	Instandhaltung - Isolierglas Georaum	2015 / 4010		386,50	1.005,90	0252 16.09.2015
4	16.09.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		10,90	995,00	0253 16.09.2015
5	16.09.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial f. Instandhaltung; Ameisenspay	2015 / 1010		208,57	786,43	0253 16.09.2015
6	16.09.2015	Gebühren Parkscheine - 5 Parkgenahmigungen	2015 / 1010		2,60	783,83	0253 16.09.2015
7	16.09.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		120,00	663,83	0253 16.09.2015
8	16.09.2015	Kopierkarten f. die Lehrer - 80 Kopierkarten für die Lehrpersonen	2015 / 2010		400,00	263,83	0254 16.09.2015
9	16.09.2015	Verbrauchsmaterial - Stangen für die Fahnen mit Zubehör	2015 / 1010		32,45	231,38	0253 16.09.2015
10	16.09.2015	Instandhaltung - Reparatur Staubsaugeranlage	2015 / 1010		85,00	146,38	0253 16.09.2015
11	16.09.2015	Verbrauchsmaterial - Abwaschbare Tischdecke f.d. Raum der Schulwarte in d	2015 / 1010		6,10	140,28	0253 16.09.2015
12	16.09.2015	Büromaterial - Namensstempel des neuen Direktors	2015 / 1010		83,20	57,08	0253 16.09.2015
13	16.09.2015	Verbrauchsmaterial - Säcke für Aktenvernichter; Leiste für den Seiteneingang	2015 / 1010		28,15	28,93	0253 16.09.2015
14	16.09.2015	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		25,00	3,93	0253 16.09.2015
Summe Periode 6				1.500,00	1.496,07	3,93	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 7

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	3,93		3,93	
1	29.10.2015	7. Abrechnung Handverlag 2015 -	----	1.496,07		1.500,00	
2	29.10.2015	Bibliotheksbuch - Lehrerband für Spanisch	2015 / 2020		15,40	1.484,60	0292 29.10.2015
3	29.10.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 1010		8,00	1.476,60	0293 29.10.2015
4	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Etiketten für Stundentafeln	2015 / 2010		10,97	1.465,63	0294 29.10.2015
5	29.10.2015	Büromaterial - Büromaterial-Aktendeckel; 3 Schlüssel	2015 / 1010		25,19	1.440,44	0293 29.10.2015
6	29.10.2015	Unterkunft/Verpflegung - 1 Übernachtung mit Frühstück	2015 / 2010		39,50	1.400,94	0294 29.10.2015
7	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für die "Olimpiadi di Italiano"	2015 / 2010		11,43	1.389,51	0294 29.10.2015
8	29.10.2015	Briefmarken - Briefmarken	2015 / 1010		4,50	1.385,01	0293 29.10.2015
9	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Klebefolie für die Scheibe der Tür/Wand zur Turnhalle	2015 / 1010		10,38	1.374,63	0293 29.10.2015
10	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Batterien	2015 / 1010		43,00	1.331,63	0293 29.10.2015
11	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Spezielles Kopierpapier für den Mac-Raum	2015 / 2010		31,34	1.300,29	0294 29.10.2015
12	29.10.2015	Möbiliar und Einrichtung - Neue Schlösser für die Geräteräume in der Turnhal	2015 / 1010		159,49	1.140,80	0293 29.10.2015
13	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - 1 USB Stick für den Georaum	2015 / 2010		29,90	1.110,90	0294 29.10.2015
14	29.10.2015	Postgebühren - 2 Einschreiben	2015 / 1010		13,80	1.097,10	0293 29.10.2015
15	29.10.2015	Büromaterial - Kugelschreiber + Ersatzminen	2015 / 1010		21,78	1.075,32	0293 29.10.2015
16	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		13,05	1.062,27	0294 29.10.2015
17	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Speicherkarten	2015 / 2010		31,96	1.030,31	0294 29.10.2015
18	29.10.2015	Geräte und Maschinen - Gefrierschrank für die Turnhalle + CD`s für den Unte	2015 / 1010		196,00	834,31	0293 29.10.2015
19	29.10.2015	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Insatandhaltung	2015 / 1010		275,50	558,81	0293 29.10.2015
20	29.10.2015	Dienstfahrzeug - Reparatur Fahrräder	2015 / 1010		127,00	431,81	0293 29.10.2015
21	29.10.2015	Drucksorten - 70 Entschuldigungs- und Mitteilungshefte	2015 / 1010		178,50	253,31	0293 29.10.2015

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 7

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	29.10.2015 00	Postgebühren - 4 Einschreiben	2015 / 1010		39,25	214,06	0293 29.10.2015
23	29.10.2015 00	Vorschuss - Vorschuss auf Fahrtspesen Referent	2015 / 2010		100,29	113,77	0294 29.10.2015
24	29.10.2015 00	Büromaterial - Kugelschreiber mit Ständer für Sek.1	2015 / 1010		13,41	100,36	0293 29.10.2015
25	29.10.2015 00	Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		95,00	5,36	0293 29.10.2015
Summe Periode 7				1.500,00	1.494,64	5,36	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 8

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	5,36		5,36	
1	29.10.2015	8. Abrechnung Handverlag 2015 -	----	1.494,64		1.500,00	
2	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - Verbindungskabel f. Laptops	2015 / 1010		8,00	1.492,00	0342 24.11.2015
3	24.11.2015	Postgebühren - 1 Einschreiben	2015 / 1010		4,00	1.488,00	0342 24.11.2015
4	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - Kugelschreiber mit Kette (Sek. 1) + Stempel (Unterschr	2015 / 1010		30,49	1.457,51	0342 24.11.2015
5	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - Toner (Faxgerät) + Klammern für große Kopiermaschin	2015 / 1010		184,00	1.273,51	0342 24.11.2015
6	24.11.2015	dt. Theater - "Träum weiter" 2A TFO	2015 / 2010		96,00	1.177,51	0343 24.11.2015
7	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - Klebespray	2015 / 2010		21,95	1.155,56	0343 24.11.2015
8	24.11.2015	dt. Theater - "Träum weiter" 1A +2B WFO/V	2015 / 2010		270,00	885,56	0343 24.11.2015
9	24.11.2015	dt. Theater - "Träum weiter" 1B TFO	2015 / 2010		90,00	795,56	0343 24.11.2015
10	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - breiter, brauner Klebestreifen	2015 / 1010		15,31	780,25	0342 24.11.2015
11	24.11.2015	dt. Theater - "Träum weiter" 1A TFO	2015 / 2010		90,00	690,25	0343 24.11.2015
12	24.11.2015	Verbrauchsmaterial fürs Labor - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		18,91	671,34	0343 24.11.2015
13	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - 3 Schlüssel fürs Englischlabor	2015 / 1010		6,90	664,44	0342 24.11.2015
14	24.11.2015	it Kino - "Trash" 3 B WFO/V	2015 / 2010		90,00	574,44	0343 24.11.2015
15	24.11.2015	it Kino - "Trash" 1A +1B WFO/T	2015 / 2010		215,00	359,44	0343 24.11.2015
16	24.11.2015	it Kino - "Trash" 2A + 2B WFO/T, 2B TFO	2015 / 2010		315,00	44,44	0343 24.11.2015
17	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - kleine Wäscheklammern aus Holz	2015 / 2010		6,20	38,24	0343 24.11.2015
18	24.11.2015	Verbrauchsmaterial - Klebeetiketten	2015 / 2010		32,91	5,33	0343 24.11.2015
Summe Periode 8				1.500,00	1.494,67	5,33	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 9

Nr.	Datum	Grund	Kap./Art.	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	5,33		5,33	
1	18.12.2015	09. Abrechnung Handverlag 2013 -	----	1.494,67		1.500,00	
2	18.12.2015	00 Wettbewerbspreis - 2. Preis "Catch the new`s"	2015 / 2010		32,82	1.467,18	0370 21.12.2015
3	18.12.2015	00 dt. Theater - "Träum weiter" 2A + 2B WFO/V	2015 / 2010		186,00	1.281,18	0370 21.12.2015
4	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - 2 Schlüssel für den Mac-Raum	2015 / 1010		44,00	1.237,18	0371 21.12.2015
5	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial "Projekt Wiesen"	2015 / 2010		22,73	1.214,45	0370 21.12.2015
6	18.12.2015	00 Postgebühren - Briefmarken	2015 / 1010		165,00	1.049,45	0371 21.12.2015
7	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		7,59	1.041,86	0370 21.12.2015
8	18.12.2015	00 Dienstbekleidung - Dienstbekleidung	2015 / 1010		390,90	650,96	0371 21.12.2015
9	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - Batterien	2015 / 1010		20,00	630,96	0371 21.12.2015
10	18.12.2015	00 Dienstbekleidung - 1 Paar Turnschuhe	2015 / 1010		50,00	580,96	0371 21.12.2015
11	18.12.2015	00 Dienstbekleidung - 1 Paar Turnschuhe	2015 / 1010		50,00	530,96	0371 21.12.2015
12	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - Klammern	2015 / 2010		6,90	524,06	0370 21.12.2015
13	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - 1 Sprühkleber	2015 / 2010		21,95	502,11	0370 21.12.2015
14	18.12.2015	00 Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial fürs Labor	2015 / 2010		13,52	488,59	0370 21.12.2015
15	18.12.2015	00 "Olimpiadi di Italiano" - Druck von Plakaten	2015 / 2010		98,82	389,77	0370 21.12.2015
16	21.12.2015	00 Reinigungsmaterial - Reparatur Staubsaugeranlage	2015 / 4010		67,00	322,77	0372 21.12.2015
Summe Periode 9				1.500,00	1.177,23	322,77	