

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>00.10 - Passiv-Zinsen auf Bank K/K / interessi passivi sul c/c bancario</b>				
2.2.1.2.01.15.002 - Aufwendungen für Schatzamtsdienst / Oneri per servizio di tesoreria				
1	27/02/2018	Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst	Deckungsmandat - Quittungnr.1 - Zahlungsaufforderung seitens der Südt. S	480,00
Summe/Totale				<b>480,00</b>
2.3.1.1.06.01.001 - Verzugszinsen an Zentralverwaltungen / Interessi di mora a Amministrazioni Centrali				
22	21/12/2018		Strafe und Zinsen - Einzahlung Mwst vom Monat Juni - Vorsteuer Obermar.	0,26
Summe/Totale				<b>0,26</b>
<b>Summe/Totale 00.10</b>				<b>480,26</b>
<b>01.10 - Spesen für die Führung des Bank K/K / spese per la gestione del c/c bancario</b>				
2.2.1.2.01.15.002 - Aufwendungen für Schatzamtsdienst / Oneri per servizio di tesoreria				
8	05/07/2018	Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst	Deckungsmandat - Kleinspesen Schatzamtsdienste	2,00
16	08/10/2018	Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst		76,20
Summe/Totale				<b>78,20</b>
<b>Summe/Totale 01.10</b>				<b>78,20</b>
<b>02.10 - Ausgaben für Post (Marken, Postgebühren usw.) / spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)</b>				
2.2.1.2.01.14.002 - Portospesen / Spese postali				
4	01/03/2018		Raccomandata- Postspesen - Direktion	15,00
5	01/03/2018		Briefmarken - Direktion	19,95
26	20/07/2018		Postspesen	15,90
29	22/08/2018		Versand Mitteilung	18,70
30	22/08/2018		Versand Mitteilungen	18,70
34	11/09/2018		Briefmarken - Direktion	70,70
68	04/12/2018		Briefmarke für die Grundschule Teis	1,10
84	17/12/2018		Stempelmarken 2 x 32,00 Euro für den Druck des Buchhaltungsjournals un	64,00
Summe/Totale				<b>224,05</b>
<b>Summe/Totale 02.10</b>				<b>224,05</b>
<b>02.60 - Ausgaben für Telefon und Fax / spese telefoniche e fax</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode	
<b>02.60 - Ausgaben für Telefon und Fax / spese telefoniche e fax</b>					
25	20/06/2018		Ankauf Toner - Faxgerät	53,14	
				Summe/Totale	<b>53,14</b>
				<b>Summe/Totale 02.60</b>	<b>53,14</b>
<b>04.60 - Ausgaben für Steuern und Gebühren zu Lasten der Schule / spese per imposte e tasse a carico della scuola</b>					
2.2.1.9.99.01.001 - Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen / Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni					
14	15/10/2018		Überweisung MwSt September	0,43	
				Summe/Totale	<b>0,43</b>
				<b>Summe/Totale 04.60</b>	<b>0,43</b>
<b>05.10 - Ausgaben für Büromaterial / spese per materiale di cancelleria</b>					
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
18	22/05/2018		Ankauf Büromaterial - Direktion	244,05	
46	15/10/2018		Ankauf einer Unterschriftenmappe für die Direktion	13,41	
				Summe/Totale	<b>257,46</b>
				<b>Summe/Totale 05.10</b>	<b>257,46</b>
<b>05.60 - Ausgaben für Bürogeräte und -maschinen / spese per apparecchiature e macchinari d'ufficio</b>					
2.2.1.1.01.02.006 - Informatikmaterial / Materiale informatico					
9	09/03/2018		Ankauf - Festplatte	16,98	
				Summe/Totale	<b>16,98</b>
				<b>Summe/Totale 05.60</b>	<b>16,98</b>
<b>06.10 - Ausgaben für Drucksorten / spese per stampati</b>					
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati					
6	15/03/2018	Obrist Barbara		200,00	
21	12/04/2018	Kraler Druck GmbH		366,00	
76	27/09/2018	LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung		341,60	
				Summe/Totale	<b>907,60</b>
				<b>Summe/Totale 06.10</b>	<b>907,60</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>08.10 - Ausgaben für Papier für Kopiergeräte und Drucker für den Lehrbetrieb / spese per carta per copiatrici e stampanti per il funzionamento didattico</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
91	24/10/2018	LOEFF SYSTEM GMBH		2.008,23
Summe/Totale				<b>2.008,23</b>
<b>Summe/Totale 08.10</b>				<b>2.008,23</b>
<b>08.60 - Ausgaben für Reinigungsmaterial / spese per materiale di pulizia</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
50	20/07/2018	NIEDERBACHER CLEANTEC GmbH Reinigungsma		1.530,38
51	20/07/2018	RESS Multiservice SRL		1.517,12
52	20/07/2018	SEEBER GmbH - GAIS		132,37
66	27/09/2018	RESS Multiservice SRL		407,72
67	27/09/2018	RESS Multiservice SRL		-59,44
83	23/10/2018	OBERSTALLER & SOHN KG		363,02
104	19/12/2018	LAMBACHER OHG der Lambacher Edith und Irene		197,88
125	19/12/2018	EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher F		152,74
161	31/12/2018	RESS Multiservice SRL		467,16
162	31/12/2018	RESS Multiservice SRL		-407,72
Summe/Totale				<b>4.301,23</b>
<b>Summe/Totale 08.60</b>				<b>4.301,23</b>
<b>09.10 - Ausgaben für Reinigungsmaschinen und -geräte / spese per apparecchiature e macchinari per la pulizia</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
105	19/12/2018	CLEANFIX - MERAN des Torggler Michael		192,64
118	19/12/2018	RESS Multiservice SRL		241,56
126	19/12/2018	EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher F		477,26
Summe/Totale				<b>911,46</b>
2.2.1.2.01.07.004 - Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
100	05/12/2018	EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher F		240,78
Summe/Totale				<b>240,78</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
-----	-------	-----------	--------------	-----------

**Summe/Totale 09.10**
**1.152,24**
**10.10 - andere Verwaltungsausgaben / altre spese per l'amministrazione**

2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

8	01/03/2018		Bastelmaterial - Gs Teis	13,90
Summe/Totale				<b>13,90</b>

2.2.1.1.01.05.001 - Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte / Prodotti farmaceutici ed emoderivati

3	01/03/2018		Pharmazeutische Produkte - Gs Teis	3,45
6	01/03/2018		Pharmazeutische Produkte - Gs Teis	38,00
7	01/03/2018		Pharmazeutische Produkte - Gs Villnöß/St.Peter	13,50
10	15/03/2018		Pharmazeutische Produkte	8,60
31	22/08/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set - GS Gufidaun	20,85
33	07/09/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set - GS Villnöß/St. Peter	34,69
36	17/09/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set - GS Villnöß/St. Magdalena	25,23
38	26/09/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set - GS Klausen	20,50
39	26/09/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set - GS Klausen	16,20
43	03/10/2018		Peer Apotheke - Kassabon 99011056 - Verbrauchsmaterial	11,32
51	25/10/2018		Ankauf Erste-Hilfe-Set Pflaster für die GS Klausen	24,50
Summe/Totale				<b>216,84</b>

2.2.1.2.01.99.003 - Beiträge für Verbände / Quote di associazioni

7	17/05/2018	Bibliotheks Verband Südtirol		75,00
14	27/12/2018	ASSA Verband der Autonomen Schulen Südtirols	Mitgliedsbeitrag Assa "Verband der Autonomen Schulen Südtirols - Grunds	100,00
15	27/12/2018	Fachoberschule für Wirtschaft und Grafik	Mitgliedsbeitrag 2017-2018 "Beitritt zum Fortbildungsverband Eisacktal/Wiř	210,00
Summe/Totale				<b>385,00</b>

2.2.1.2.01.99.999 - Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleistungen / Altri servizi diversi n.a.c.

127	19/12/2018	Blindenzentrum St. Raphael Zentrum für Blinde und !		305,00
Summe/Totale				<b>305,00</b>

2.2.1.9.99.01.001 - Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen / Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni

22	21/12/2018		Strafe und Zinsen - Einzahlung Mwst vom Monat Juni - Vorsteuer Obermar.	7,44
Summe/Totale				<b>7,44</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>10.10 - andere Verwaltungsausgaben / altre spese per l'amministrazione</b>				
2.2.1.9.99.08.002 - Aufwendungen für die Rückerstattung an Lokalverwaltungen von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beträgen / Costi per rimborsi di parte corrente ad Amminist				
2	02/03/2018	Gemeinde Olang		55,00
Summe/Totale				<b>55,00</b>
<b>Summe/Totale 10.10</b>				<b>983,18</b>
<b>10.60 - Ausgaben für Instandhaltung Schulgebäude / spese per manutenzione edificio scolastico</b>				
2.2.1.2.01.11.002 - Reinigungs- und Wäschereidienste / Servizi di pulizia e lavanderia				
96	22/11/2018	S.R.D. GmbH		3.187,86
Summe/Totale				<b>3.187,86</b>
<b>Summe/Totale 10.60</b>				<b>3.187,86</b>
<b>11.10 - Ausgaben für Instandhaltung Maschinen und Gerätschaften / spese di manutenzione di macchine ed attrezzature</b>				
2.2.1.2.01.07.004 - Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
15	11/04/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		289,18
18	11/04/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		170,91
28	09/05/2018	RESS Multiservice SRL		48,92
47	19/07/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		201,62
48	19/07/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		253,49
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		468,12
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		145,81
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		226,83
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		161,38
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		377,24
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		167,12
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		208,21
53	20/07/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		450,17
67	03/12/2018		Reparatur von 2 Radiorecorder der GS Klausen	102,48
80	11/10/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		21,47
81	11/10/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		52,44
86	23/10/2018	PRO MUSICA des Hofer Wolfgang & Co. OHG/SNC		100,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>11.10 - Ausgaben für Instandhaltung Maschinen und Gerätschaften / spese di manutenzione di macchine ed attrezzature</b>				
121	19/12/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		145,01
122	19/12/2018	CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro		344,21
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		44,24
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		171,73
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		354,43
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		231,89
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		119,47
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		415,91
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		104,98
150	27/12/2018	AMONN OFFICE - BOZEN		128,06
Summe/Totale				<b>5.505,32</b>
<b>Summe/Totale 11.10</b>				<b>5.505,32</b>
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
19	12/04/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		99,18
Summe/Totale				<b>99,18</b>
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
11	22/03/2018		Ankauf Batterien	19,68
12	29/03/2018		Schminkartikel für Musicalaufführung - Gs Klausen	95,40
16	11/04/2018	ARCHIMEDES KG		120,78
16	22/05/2018		Ankauf Verbrauchsmaterialien Gs Lajen Dorf	35,38
20	22/05/2018		Verbrauchsmaterial Gs St.Peter - Villnöß	5,60
23	20/06/2018		Ankauf Batterien	9,00
24	20/06/2018		Paket - "Gefühle erkunden"	30,00
27	16/08/2018		Ankauf Toner- Grundschuldirektion	68,31
37	19/09/2018		Verbrauchsmaterial Pflichtquote GS Teis	13,00
42	03/10/2018		Pro Natura - Kassabeleg 72023354 und 72023361	17,47
44	03/10/2018		Tobacco & Mor - Kassabon 99015428 - Verbrauchsmaterial	2,90

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.10 - Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Lehrbetrieb / spese per materiale di consumo per il funzionamento</b>				
48	22/10/2018		Kauf von Batterien für die GS Lajen/Albions	9,95
52	13/11/2018		Einkauf von Verbrauchsmaterial für die GS Gufidaun	18,15
57	29/08/2018	OPITEC HANDEL GMBH		469,36
58	21/11/2018		3 Gitarrensaiten für die GS Teis	13,90
69	04/12/2018		Ankauf Seife für die GS Teis	1,99
78	11/10/2018	LOEFF SYSTEM GMBH		2.057,64
79	10/12/2018		Verbrauchsmaterial Foto Vittorio Brixen - GS VSM	4,40
83	17/12/2018		Verbrauchsmaterial Weihnachtsgebäck - DESPAR - GS Gufidaun	23,57
87	24/10/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		676,47
92	24/10/2018	RESS Multiservice SRL		902,80
96	20/12/2018		Verbrauchsmaterial für die GS Teis	68,13
Summe/Totale				<b>4.663,88</b>
<b>2.2.1.1.01.05.001 - Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte / Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>				
13	08/05/2018		Erste Hilfe Koffer - Pharmazeutische Produkte	44,25
14	09/05/2018		Pharmazeutische Produkte - Erste Hilfe	16,30
22	05/06/2018		Erste Hilfe Produkte	11,40
Summe/Totale				<b>71,95</b>
<b>2.2.1.2.01.04.999 - Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung / Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</b>				
15	22/05/2018		Ankauf Verbrauchsmaterialien Gs Klausen - für Begabtenförder	9,73
17	22/05/2018		Ankauf Verbrauchsmaterialien Gs Klausen - für Begabtenförder	13,09
19	22/05/2018		Ankauf Verbrauchsmaterialien Gs Klausen - für Begabtenförder	3,60
Summe/Totale				<b>26,42</b>
<b>Summe/Totale 13.10</b>				<b>4.861,43</b>
<b>13.60 - Ausgaben für Bastelmaterial / spese per materiale didattico destinato al bricolage</b>				
<b>2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>				
55	21/11/2018		Ankauf von Verbrauchsmaterialien für die GS Teis	25,00
59	27/11/2018		Verbrauchsmaterialien für Advent - GS Lajen/Ried	28,45
62	29/11/2018		Bastelmaterialien für die 1. Klassen der GS Klausen	80,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.60 - Ausgaben für Bastelmaterial / spese per materiale didattico destinato al bricolage</b>				
64	29/11/2018		Verbrauchsmaterial für die Grundschule Albions	36,33
65	03/12/2018		Bastelmaterial für die Klassen 3A und 3B der Grundschule KLausen	15,56
66	03/12/2018		Bastelmaterial für die Klassen 3A und 3B der Grundschule Klausen	5,29
70	04/12/2018		Bastelmaterial für die GS Teis	6,00
71	04/12/2018		Bastelmaterial für die GS Teis	37,10
72	04/12/2018		Bastelmaterialien für die GS Teis	50,05
74	04/12/2018		Bastelmaterial für die GS Klausen	5,40
78	10/12/2018		Bastelmaterial für die GS Klausen	3,52
80	10/12/2018		Bastelmaterialien bei Farben Messner - GS VSM 2. und 3. Klasse	11,41
81	10/12/2018		Bastelmaterialien Athesia Buch GmbH - GS VSM - 2. und 3. Klasse	11,79
82	10/12/2018		Bastelmaterial Farben Messner - GS VSM	17,05
85	18/12/2018		Bastelmaterial Messner KG - für die 1. Klasse (von Schülerbeitrag der 1. Kl	13,60
86	18/12/2018		Bastelmaterial MPREIS - Klasse 2A GS KLausen	16,00
87	19/12/2018		Bastelmaterial Nanu Nana und Depot Innsbruck - GS VSM	22,77
88	19/12/2018		Bastelmaterial Spinnradl/St. Leonhard in Passeier - GS VSM - 1.+2.+3. Kla	24,00
89	19/12/2018		Bastelmaterial Landw. Hauptgen. BZ - GS VSM	10,95
90	19/12/2018		Bastelmaterial Athesia - GS VSM	12,40
91	19/12/2018		Bastelmaterial MPREIS - GS KLausen 2B	17,00
92	19/12/2018		Bastelmaterial für die GS Klausen - 5. Klasse	31,30
93	20/12/2018		Bastelmaterial - 1. Klasse GS Teis	48,90
94	20/12/2018		Bastelmaterial für die GS Teis - 2. Klasse Schülerbeiträge	6,40
95	20/12/2018		Bastelmaterial für die 4. Klasse GS Teis - Schülerbeiträge	35,00
106	19/12/2018	Bücherwurm-Brixen/SEYR DIETMAR Buch und Papi		183,83
110	19/12/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		349,99
111	19/12/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		475,54
112	19/12/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		259,99
113	19/12/2018	New Colors GmbH		250,08
114	19/12/2018	New Colors GmbH		399,34
115	19/12/2018	OPITEC HANDEL GMBH		180,00



**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>13.60 - Ausgaben für Bastelmaterial / spese per materiale didattico destinato al bricolage</b>				
119	19/12/2018	Papierladen - Klausen		401,33
132	21/12/2018	Papierladen - Klausen		531,16
135	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		500,00
136	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		384,80
137	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		260,03
138	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		441,40
139	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		436,10
140	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		289,01
141	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		400,00
142	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		500,00
143	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		388,00
144	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		300,00
145	21/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		450,00

 Summe/Totale **7.951,87**
**Summe/Totale 13.60 7.951,87**
**14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)**

2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
3	14/03/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Inclusion 2017	121,53
4	14/03/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		20,20
35	17/09/2018		Ankauf eines HDMI-Kabels für das TV-Gerät und Bluray-Player	18,00
45	15/10/2018		Lehrmittel - Das Zahlenbuch 2017 - GS Klausen	8,70
56	29/08/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		889,51
56	29/08/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		200,69
58	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		37,07
58	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		7,57
59	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		47,26
59	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		5,94
60	31/08/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		95,77
61	31/08/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		130,24

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)</b>				
62	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		223,23
63	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		163,81
63	31/08/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		596,05
63	29/11/2018		20 Stoffservietten für die GS Albions	50,00
64	17/09/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		66,40
64	17/09/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		17,00
65	27/09/2018	Pedacta - GmbH/s.r.l.		529,36
68	27/09/2018	Pedacta - GmbH/s.r.l.		557,30
69	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		55,33
69	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		113,74
70	27/09/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		97,53
70	27/09/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		25,16
71	27/09/2018	LITURGICA des Martin Mair BUCH UND KUNST AM		79,29
71	27/09/2018	LITURGICA des Martin Mair BUCH UND KUNST AM		29,89
72	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		261,79
72	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		194,60
73	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		543,69
74	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		63,67
75	27/09/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		7,57
77	27/09/2018	TINKHAUSER Büromarkt GmbH		24,29
79	11/10/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		215,48
82	23/10/2018	OPITEC HANDEL GMBH		176,70
84	23/10/2018	Plaschke Klaus		525,72
84	23/10/2018	Plaschke Klaus		626,65
85	23/10/2018	Plaschke Klaus		187,64
88	24/10/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		12,33
88	24/10/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		12,33
89	24/10/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		23,14
90	24/10/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		47,61

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>14.10 - Ausgaben für Lehrmittel und Geräte für den Lehrbetrieb (laufende Ausgaben) / spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento (spese correnti)</b>				
93	24/10/2018	OPITEC HANDEL GMBH		279,53
94	24/10/2018	ARCHIMEDES KG		173,24
97	22/11/2018	MUSIK WALTER - BOZEN Musikinstrumente		103,09
101	05/12/2018	Plaschke Klaus		176,29
102	19/12/2018	FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita		71,54
103	19/12/2018	Plaschke Klaus		472,38
131	21/12/2018	Leonardelli srl		688,80
134	21/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		7,57
149	21/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		352,32
149	21/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		143,61
151	31/12/2018	Leonardelli srl		688,80
152	31/12/2018	Leonardelli srl		-688,80
153	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		21,93
155	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		23,38
159	31/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		495,94
160	31/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		-495,94
Summe/Totale				<b>9.623,46</b>
<b>Summe/Totale 14.10</b>				<b>9.623,46</b>

<b>17.10 - Ausgaben für den Ankauf von Zeitungen, Zeitschriften ink / spese per acquisto di giornali, riviste compresi ab</b>				
2.2.1.1.01.01.001 - Zeitungen und Zeitschriften / Giornali e riviste				
8	15/03/2018	ATHESIA DRUCK GMBH Athesia Zeitungsvertrieb		229,84
10	15/03/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		395,90
12	05/04/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		632,00
13	05/04/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		801,00
Summe/Totale				<b>2.058,74</b>
<b>Summe/Totale 17.10</b>				<b>2.058,74</b>

<b>18.10 - Ausgaben für den Ankauf von Medien / spese per l'acquisto di media</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>18.10 - Ausgaben für den Ankauf von Medien / spese per l'acquisto di media</b>				
73	04/12/2018		CD-Rom ....richtig so! für die GS Gufidaun	15,27
Summe/Totale				<b>15,27</b>
2.2.1.2.01.16.010 - Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen / Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT				
17	11/04/2018	Hantha des Thaler Hannes		317,20
Summe/Totale				<b>317,20</b>
<b>Summe/Totale 18.10</b>				<b>332,47</b>
<b>19.60 - Ausgaben für Software / spese per software</b>				
2.2.1.2.01.16.010 - Beratungsdienste und professionelle IKT-Dienstleistungen / Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT				
120	19/12/2018	Hantha des Thaler Hannes		915,00
133	21/12/2018	C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co.		366,00
157	31/12/2018	C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co.		366,00
158	31/12/2018	C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co.		-366,00
Summe/Totale				<b>1.281,00</b>
<b>Summe/Totale 19.60</b>				<b>1.281,00</b>
<b>20.10 - Ausgaben für Lehrmittel - Schüler/innen mit Beinträchtigung / spese per materiale didattico - alunni/e con disabilità</b>				
2.2.1.1.01.02.999 - Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien / Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
107	19/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		65,67
108	19/12/2018	ATHESIA ARCHIV- LEHRM.- BZ		31,45
123	19/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		135,33
123	19/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		48,61
124	19/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		13,69
124	19/12/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		69,89
146	21/12/2018	ACS DATA SYSTEMS AG/spa - BRIXEN Computerp		402,60
154	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		50,69
154	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		84,60
156	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		21,59
156	31/12/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		8,82

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>20.10 - Ausgaben für Lehrmittel - Schüler/innen mit Beinrächtigung / spese per materiale didattico - alunni/e con disabilità</b>				
				Summe/Totale
				<b>932,94</b>
				<b>Summe/Totale 20.10</b>
				<b>932,94</b>
<b>20.20 - Ausgaben für Schüler/innen mit Migrationshintergrund / spese per alunni/e con background migratorio</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
25	12/04/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		199,00
				Summe/Totale
				<b>199,00</b>
				<b>Summe/Totale 20.20</b>
				<b>199,00</b>
<b>21.10 - Ausgaben für den Schulsport / spese per lo sport scolastico</b>				
2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
26	23/04/2018	FALLIMENTO SUDTIROL REISEN OHG		960,00
				Summe/Totale
				<b>960,00</b>
				<b>Summe/Totale 21.10</b>
				<b>960,00</b>
<b>21.60 - Honorare für den Expertenunterricht / onorari per l'insegnamento espletato da esperti</b>				
2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
1	16/03/2018	Obermarzoner Viktoria		1.031,68
11	31/08/2018	Tilk Claudia		66,94
				Summe/Totale
				<b>1.098,62</b>
				<b>Summe/Totale 21.60</b>
				<b>1.098,62</b>
<b>22.10 - Honorare an externes Personal für Lehrerfortbildung / onorari personale esterno per la formazione del personale insegnante</b>				
2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
7	12/06/2018	Tilk Claudia		336,40
				Summe/Totale
				<b>336,40</b>
				<b>Summe/Totale 22.10</b>
				<b>336,40</b>
<b>23.10 - Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen / onorari personale esterno per iniziative extrascolastiche</b>				
2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
5	10/05/2018	OEW - Brixen Organisation/Solidarische Welt		1.298,70

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
-----	-------	-----------	--------------	-----------

**23.10 - Honorare an externes Personal für schulbegleitende Veranstaltungen / onorari personale esterno per iniziative extrascolastiche**

13	19/12/2018	OEW - Brixen Organisation/Solidarische Welt		30,00
Summe/Totale				<b>1.328,70</b>

**2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

3	09/05/2018	WIESLER Bernhard		950,00
4	09/05/2018	DISSERTORI BIRGIT Referentin		1.177,24
5	12/06/2018	Obermarzoner Viktoria		1.031,68
6	12/06/2018	KOFLER Thomas - Experte für Schachunterricht		505,87
8	14/06/2018	WIESLER Bernhard		950,00
9	24/10/2018	WIESLER Bernhard		950,00
10	06/12/2018	Fink Evelyn		108,08
11	21/12/2018	WIESLER Bernhard		950,00
Summe/Totale				<b>6.622,87</b>

**Summe/Totale 23.10** **7.951,57**

**23.20 - Honorare an externe Referenten für Lehrer-/Elternfortbildung und Tätigkeit mit Klassen / onorari personale esterno per formazione insegnanti/genitori ed attività con le classi**
**2.2.1.2.01.09.999 - Sonstige Dienstleistungen von n.a.b. Freiberuflern und Fachleuten / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

2	06/04/2018	DISSERTORI BIRGIT Referentin		593,40
4	14/09/2018		Verrechnung MWST August - Vorsteuer Tilk Claudia	0,00
9	06/07/2018	Obermarzoner Viktoria	Ausbezahlung des Steuerrückbehaltes	198,40
22	21/12/2018		Strafe und Zinsen - Einzahlung Mwst vom Monat Juni - Vorsteuer Obermar.	0,00
22	21/12/2018		Strafe und Zinsen - Einzahlung Mwst vom Monat Juni - Vorsteuer Obermar.	0,00
129	19/12/2018	Rescue Consult des Zorzi Oskar		323,61
Summe/Totale				<b>1.115,41</b>

**Summe/Totale 23.20** **1.115,41**

**24.10 - Steuerabgaben zu Lasten der Schule / tasse a carico della scuola**
**2.2.1.9.01.01.001 - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

10	06/12/2018	Fink Evelyn		9,19
Summe/Totale				<b>9,19</b>

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>Summe/Totale 24.10</b>				<b>9,19</b>

**24.60 - Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen / spese per attività extrascolatiche**

1.2.4.8.01.01.01.001 - Eingehende Rechnungen / Fatture da ricevere

2	14/03/2018	MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad		1.410,32
Summe/Totale				<b>1.410,32</b>

2.2.1.2.01.02.005 - Organisation von Veranstaltungen und Tagungen / Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

1	14/03/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		143,00
3	10/05/2018	SSP GRAUN Schule		1.300,00
4	10/05/2018	SSP GRAUN Schule		3.300,00
5	14/03/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		99,00
5	31/12/2018		Abgrenzungen 2018	664,90
5	31/12/2018		Abgrenzungen 2018	453,84
7	15/03/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		99,00
9	15/03/2018	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		560,00
10	08/08/2018	SCHWIMMCLUB BRIXEN Amateursportverein		864,00
11	05/04/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		110,00
12	19/12/2018	SCHWIMMCLUB BRIXEN Amateursportverein		1.152,00
14	06/04/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		55,00
20	12/04/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		1.047,20
21	31/05/2018		Lehrfahrt Rückfahrt von Klausen nach Teis - Gs Teis	100,00
22	12/04/2018	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		660,00
23	12/04/2018	JUGENDHAUS KASSIANEUM - JUKAS		700,04
24	12/04/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		218,90
27	09/05/2018	AVS Sektion Brixen		480,00
29	09/05/2018	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		66,00
30	12/06/2018	BUS & TAXI KLAMMER		484,00
31	12/06/2018	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		275,00
32	12/06/2018	SILBERNAGL GmbH S.r.l. Busreisen		660,00
33	12/06/2018	Amateursportverein SSV Brixen		680,76
34	12/06/2018	NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunterne		550,00

**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>24.60 - Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen / spese per attività extrascolatiche</b>				
35	12/06/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		1.144,00
36	12/06/2018	Leitner Markus		156,00
38	14/06/2018	BUS & TAXI KLAMMER		374,00
38	14/06/2018	BUS & TAXI KLAMMER		374,00
38	14/06/2018	BUS & TAXI KLAMMER		792,00
39	06/07/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		231,00
40	01/10/2018		Eintritt und Führung für den Besuch des Landesmuseums für Volkskunde	62,00
41	06/07/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		1.144,00
41	03/10/2018		Lehrausflug nach Ridnaun - Bergwerk - Lajen	98,00
42	06/07/2018	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		716,01
43	06/07/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		363,00
44	06/07/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		143,00
45	06/07/2018	Amateursportverein SSV Brixen		1.002,84
46	10/07/2018	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		680,00
47	22/10/2018		Eintrittskarten für das Theaterstück "Der Zauberer von OZ im Forum Brixen	42,00
49	23/10/2018		Eintrittskarten für das Theaterstück "In 80 Tagen um die Welt" für 15 Schüle	75,00
50	25/10/2018		Eintrittskarten für das Theaterstück " Der Zauberer von OZ" für die 33 Schü	165,00
53	16/11/2018		34 Eintritte zum Kleinkunstfestival BX - Vorführung "Molly Whuppie & Co." -	119,00
54	20/07/2018	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		432,00
54	21/11/2018		33 Eintritte zum Erzählkunstfestival " Keine Angst vor Teufeln und bösen Ze	115,50
56	21/11/2018		26 Eintritte zum Erzählkunstfestival "Geschichtentombola" - GS Gufidaun	91,00
57	21/11/2018		22 Eintritte zur Theateraufführung " Der Zauberer von Oz" der GS Villnöß/S	66,00
75	05/12/2018		42 Eintrittskarten zum Theater " Emilia und die geheimnisvollen Theaterroll	210,00
76	05/12/2018		28 Eintrittskarten zum Theater " Emilia und die geheimnisvollen Theaterroll	140,00
98	22/11/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		143,00
99	22/11/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		143,00
109	19/12/2018	MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad		1.512,80
116	19/12/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		165,00
117	19/12/2018	OBERPERTINGER Georg Kleinbus		1.232,00



**Aufwände nach Ausgabenkode**
**2018**

GSD Klausen I

Nr.	Datum	Gläubiger	Beschreibung	Ausg.Kode
<b>24.60 - Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen / spese per attività extrascolatiche</b>				
128	19/12/2018	BUS & TAXI KLAMMER		66,00
147	21/12/2018	Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA Hallent		980,00
148	21/12/2018	JUGENDHAUS KASSIANEUM - JUKAS		910,05
Summe/Totale				<b>28.609,84</b>
<b>Summe/Totale 24.60</b>				<b>30.020,16</b>
<b>28.10 - Ausgaben für Schulbücher / spesen per libri di testo</b>				
2.2.1.1.01.02.001 - Papier, Schreibwaren und Druckwerke / Carta, cancelleria e stampati				
37	14/06/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		1.081,82
40	06/07/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		4.715,45
49	19/07/2018	Athesia Buch - Brixen Buch-Papier		3.659,29
55	14/08/2018	LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung		5.316,58
77	10/12/2018		Ankauf von Schulbüchern - Nachbestellung für die GS Lajen	36,20
95	12/11/2018	A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung		511,54
130	21/12/2018	LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung		140,25
Summe/Totale				<b>15.461,13</b>
<b>Summe/Totale 28.10</b>				<b>15.461,13</b>
<b>30.10 - Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonto / spese per partite di giro</b>				
2.2.3.1.01.02.999 - Laufende Zuwendungen an sonstige n.a.b. Lokalverwaltungen / Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.				
6	17/05/2018	Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Überweisung des Beitrages für die Netzwerkbibliothek der Gsp Klausen 1	3.500,00
Summe/Totale				<b>3.500,00</b>
<b>Summe/Totale 30.10</b>				<b>3.500,00</b>
<b>Summe/Totale</b>				<b>106.849,57</b>