

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

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	02.01.2025	Eröffnung Ökonomat 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	5.000,00		5.000,00	
2	08.01.2025	Teilnahmegebühr für BOclassic 31.12.24 WFO	2.2.1.2.01.02.005		180,00	4.820,00	
3	08.01.2025	Beileidskarten für Careteam	2.2.1.1.01.02.999		8,85	4.811,15	
4	08.01.2025	Bibliotheksbuch OFL	2.2.1.1.01.01.001		30,00	4.781,15	
5	08.01.2025	Verbrauchsmaterial Stall	2.2.1.1.01.03.001		90,80	4.690,35	
6	08.01.2025	Übernachtung Füssen 19.-20.12.24	2.2.1.2.01.02.005		299,00	4.391,35	
7	08.01.2025	Fleisch für Fachtag	2.2.1.1.01.02.011		85,33	4.306,02	
8	08.01.2025	Monitor	2.2.1.1.01.02.006		189,00	4.117,02	
9	08.01.2025	Ausgaben Dienstfahrzeug	2.2.1.2.01.07.001		301,00	3.816,02	
10	08.01.2025	Zucker und Weine für Verkostung	2.2.1.1.01.02.007		21,34	3.794,68	
11	09.01.2025	Produkte für Cremenherstellung für Tag der offenen Tür W	2.2.1.1.01.02.008		86,00	3.708,68	
12	10.01.2025	Käsekulturen	2.2.1.1.01.02.999		25,50	3.683,18	
13	13.01.2025	Scheinwerfer	2.2.1.1.01.02.999		74,95	3.608,23	
14	14.01.2025	Säckchen Obstverkauf und Schutzbrillen	2.2.1.1.01.02.007		41,78	3.566,45	
15	20.01.2025	Eintritte Museum Zeitreise Mensch 13.01.25 5AWÖ	2.2.1.2.01.02.005		68,00	3.498,45	
16	22.01.2025	Eintritte English Theatre Bozen 5APV+5AWÖ 20.01.25	2.2.1.2.01.02.005		377,00	3.121,45	
17	22.01.2025	Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		8,90	3.112,55	
18	23.01.2025	Eintritte Obstbauseminar 4APV 21.01.25	2.2.1.2.01.02.005		360,00	2.752,55	
19	23.01.2025	Nahrungsmittel	2.2.1.1.01.02.011		18,65	2.733,90	
20	23.01.2025	Material für Garage Hof	2.2.1.1.01.02.007		100,53	2.633,37	
21	24.01.2025	Bedarf Biologie-Labor WFO	2.2.1.1.01.02.008		4,50	2.628,87	
22	24.01.2025	Verbrauchsmaterial für Turnhalle	2.2.1.1.01.02.999		21,90	2.606,97	

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

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	27.01.2025	Blumen für Biologie	2.2.1.1.01.02.008		53,26	2.553,71	
24	28.01.2025	Lampen	2.2.1.1.01.02.999		32,80	2.520,91	
25	30.01.2025	Zimtöl für Mikrobiologie	2.2.1.1.01.02.011		13,90	2.507,01	
26	04.02.2025	Read on digital	2.2.1.1.01.01.001		28,80	2.478,21	
27	05.02.2025	Verbrauchsmaterial für Milchverarbeitung	2.2.1.1.01.02.999		282,13	2.196,08	
28	07.02.2025	Abo Arunda 22/23	2.2.1.1.01.01.001		110,00	2.086,08	
29	11.02.2025	Saatkartoffel für Schüleracker	2.2.1.1.01.03.002		144,50	1.941,58	
30	11.02.2025	Zeitschrift Sonderausgabe World and Press WFO	2.2.1.1.01.01.001		14,40	1.927,18	
31	12.02.2025	Erste-Hilfe-Koffer vor Lehrerzimmer Schloss	2.2.1.1.01.05.001		156,05	1.771,13	
32	12.02.2025	Reinigungsmaterial (Handschuhe Haas Marlene Turnhalle C	2.2.1.1.01.05.999		13,65	1.757,48	
33	12.02.2025	Zeitschrift Abo Dionysos	2.2.1.1.01.01.001		20,00	1.737,48	
34	12.02.2025	Käsekulturen und Sondenthermometer für Milchverarbeitu	2.2.1.1.01.02.999		80,00	1.657,48	
35	12.02.2025	Lachs und Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		74,00	1.583,48	
36	12.02.2025	Hühnerschenkel für Biologie	2.2.1.1.01.02.011		19,56	1.563,92	
37	12.02.2025	CO2-Flasche für Wasserspender WFO	2.2.1.1.01.02.999		50,00	1.513,92	
38	13.02.2025	Lampen+Schläuche für Rad und Schubkarren	2.2.1.1.01.02.999		46,00	1.467,92	
39	13.02.2025	Sägeblätter	2.2.1.1.01.02.007		60,00	1.407,92	
40	14.02.2025	Verbrauchsmaterial für Integration	2.2.1.1.01.02.008		36,90	1.371,02	
41	14.02.2025	Tulpen und Milchsäurebakterien für Biologie	2.2.1.1.01.02.008		24,00	1.347,02	
42	14.02.2025	Samen für EVA 2.0	2.2.1.1.01.02.008		73,92	1.273,10	
43	17.02.2025	Schürzen für Milchverarbeitungsraum+Bierflaschen für Fac	2.2.1.1.01.02.999		289,90	983,20	
44	17.02.2025	Rizinusöl für Biologie	2.2.1.1.01.02.008		21,00	962,20	

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

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
45	17.02.2025	Dichtungen Chemieraum	2.2.1.1.01.02.999		4,80	957,40	
46	17.02.2025	Ziegel für Bienenzucht	2.2.1.1.01.03.001		14,16	943,24	
47	19.02.2025	Eintritte Filmclub Bozen 5A WFO 13.02.25	2.2.1.2.01.02.005		80,00	863,24	
48	19.02.2025	Verbrauchsmaterial Stallgebäude	2.2.1.1.01.03.001		186,75	676,49	
49	20.02.2025	Verbrauchsmaterial für Fachtag	2.2.1.1.01.02.999		4,49	672,00	
50	25.02.2025	Saldo Jugendherberge München-Park 20.-21.02.25 5ALU+	2.2.1.2.01.02.005		597,73	74,27	
Summe Periode 1				5.000,00	4.925,73	74,27	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	74,27		74,27	
1	25.02.2025	Eröffnung 2. Periode 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.925,73		5.000,00	
2	25.02.2025	Schloss für Haupteingang Backstube	2.2.1.1.01.02.999		178,00	4.822,00	
3	25.02.2025	Eintritte Museum Mansio Sebatum 1D 24.02.25	2.2.1.2.01.02.005		84,00	4.738,00	
4	26.02.2025	Literatur Bibliothek OFL	2.2.1.1.01.01.001		26,99	4.711,01	
5	26.02.2025	Ausgaben Schulbus (Tanken im Ausland)	2.2.1.2.01.07.001		200,01	4.511,00	
6	26.02.2025	DVD-Player WFO	2.2.1.1.01.02.006		79,80	4.431,20	
7	26.02.2025	Abo Verlängerung ESL Library	2.2.1.1.01.01.001		72,00	4.359,20	
8	26.02.2025	Floorballschläger	2.2.1.1.01.02.012		351,44	4.007,76	
9	26.02.2025	Klobürsten und Insektenkiller	2.2.1.1.01.02.999		155,00	3.852,76	
10	27.02.2025	WC-Reiniger Silmar für WFO (Nachlieferung)	2.2.1.1.01.05.999		124,00	3.728,76	
11	27.02.2025	Öfelen für Schlossgebäude	2.2.1.2.01.07.003		110,00	3.618,76	
12	05.03.2025	Eintritte Französischtheater MaterLingua einige Schüler/in	2.2.1.2.01.02.005		170,00	3.448,76	
13	11.03.2025	Lehrausgang nach Mantua 3APV 20.03.25	2.2.1.2.01.02.005		380,00	3.068,76	
14	12.03.2025	Bruteier	2.2.1.1.01.02.007		60,00	3.008,76	
15	12.03.2025	Pflanzen für Schloss+Hof+WFO	2.2.1.1.01.02.999		95,00	2.913,76	
16	14.03.2025	Postspesen	2.2.1.2.01.14.002		5,65	2.908,11	
17	14.03.2025	Verbrauchsmaterial Hausmeister	2.2.1.1.01.02.999		20,35	2.887,76	
18	14.03.2025	Pflanzen für EVA	2.2.1.1.01.02.008		75,80	2.811,96	
19	14.03.2025	Weine für Verkostung 5AWÖ	2.2.1.1.01.02.007		39,00	2.772,96	
20	14.03.2025	Weckgläser für Biolabor	2.2.1.1.01.02.999		22,80	2.750,16	
21	17.03.2025	Fleisch für Fachtag 1C	2.2.1.1.01.02.011		110,00	2.640,16	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 2**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	17.03.2025	Eintritte Stadttheater Musical Rent WFO 20.02.25	2.2.1.2.01.02.005		35,00	2.605,16	
23	17.03.2025	Bürste für Staubsauger	2.2.1.1.01.02.999		30,00	2.575,16	
24	18.03.2025	Zugkarten für Lehrausgang nach Innsbruck 2A+B+C 17.0.	2.2.1.2.01.02.005		292,50	2.282,66	
25	19.03.2025	Gorgonzola für Milchverarbeitung	2.2.1.1.01.02.999		12,36	2.270,30	
26	19.03.2025	Bücher für Bibliothek (Autorenlesung)	2.2.1.1.01.01.001		80,20	2.190,10	
27	19.03.2025	Volleybälle und Trainingsstange für Sport	2.2.1.1.01.02.012		89,93	2.100,17	
28	19.03.2025	Weine für Verkostung	2.2.1.1.01.02.007		94,30	2.005,87	
29	19.03.2025	Batteriestartgerät für Hof	2.2.1.1.01.02.007		366,00	1.639,87	
30	19.03.2025	Verbrauchsmaterial für Fachtage	2.2.1.1.01.02.999		119,30	1.520,57	
31	20.03.2025	Zugkarten für Lehrausgang nach Innsbruck 2A+B+C 17.0.	2.2.1.2.01.02.005		117,00	1.403,57	
32	21.03.2025	Zugkarten für Lehrausgang nach Innsbruck 2A+B+C 17.0.	2.2.1.2.01.02.005		84,50	1.319,07	
33	21.03.2025	Fleisch für Fachtage	2.2.1.1.01.02.011		384,19	934,88	
34	21.03.2025	Spesen Einlass Stadt Mantua 20.03.25	2.2.1.2.01.07.001		110,00	824,88	
35	25.03.2025	Pflanzen für Schloss	2.2.1.1.01.02.999		32,20	792,68	
36	25.03.2025	Treibstoff CW891CV	2.2.1.2.01.07.001		124,77	667,91	
37	25.03.2025	Weine für Verkostung 5AWÖ	2.2.1.1.01.02.007		82,00	585,91	
38	28.03.2025	Lehrausgang Kastelruth 4ALU+4BLU 14.03.25	2.2.1.2.01.02.005		140,00	445,91	
39	28.03.2025	Jogurth für Lehrerfortbildung	2.2.1.1.01.02.999		2,98	442,93	
40	28.03.2025	Isolierung für Bienendeckel	2.2.1.1.01.02.999		9,73	433,20	
41	31.03.2025	Herzen und Milch für Labor	2.2.1.1.01.02.011		14,98	418,22	
42	31.03.2025	Treibstoff Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		100,00	318,22	
43	31.03.2025	Lehrausgänge 1E+1B Pagleiderhof 27.03.+31.03.25	2.2.1.2.01.02.005		140,00	178,22	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

Summe Periode 2	5.000,00	4.821,78	178,22	
-----------------	----------	----------	--------	--

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	178,22		178,22	
1	31.03.2025	Eröffnung 3. Periode Handverlag 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.821,78		5.000,00	
2	02.04.2025	Pflanzen für Hof	2.2.1.1.01.02.999		102,50	4.897,50	
3	02.04.2025	Weine für Verkostung+Verbrauchsmaterial Kellerei	2.2.1.1.01.02.007		114,40	4.783,10	
4	03.04.2025	16 Herzen	2.2.1.1.01.02.011		20,00	4.763,10	
5	03.04.2025	Treibstoff Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		436,00	4.327,10	
6	03.04.2025	Getreide und Mehl für EVA und Brotfachttag 2B	2.2.1.1.01.02.011		48,30	4.278,80	
7	03.04.2025	Helium für Luftballone WFO für 50-Jahr-Feier	2.2.1.2.01.02.005		250,00	4.028,80	
8	04.04.2025	Tulpen für Blütenbestimmung	2.2.1.1.01.02.999		18,00	4.010,80	
9	04.04.2025	Hochdruckschlauch für Barriereiniger	2.2.1.1.01.02.007		96,00	3.914,80	
10	04.04.2025	Äpfel für Lehrausgang Zillertal für Zubereitung Apfellikör	2.2.1.1.01.02.011		19,52	3.895,28	
11	04.04.2025	Besuch Blindenzentrum St. Raphael Projekttag WFO 1B 03	2.2.1.2.01.02.005		132,00	3.763,28	
12	04.04.2025	Luftballone für Foto für 50-Jahr-Feier WFO	2.2.1.2.01.02.005		56,70	3.706,58	
13	08.04.2025	Eintritte Merkantilmuseum 07.04.25 4A WFO	2.2.1.2.01.02.005		20,00	3.686,58	
14	08.04.2025	Eintritte Andreas-Hofer-Museum 04.04.25 4ALU	2.2.1.2.01.02.005		75,00	3.611,58	
15	08.04.2025	Verbrauchsmaterial für Projekttag WFO	2.2.1.1.01.02.999		22,97	3.588,61	
16	08.04.2025	Kübel für Waschmittel	2.2.1.1.01.02.999		6,49	3.582,12	
17	09.04.2025	Essen Übernachtung Zillertal 3BLU 08.04.25	2.2.1.2.01.02.005		690,00	2.892,12	
18	09.04.2025	Pflanzen für Schlossgebäude	2.2.1.1.01.02.999		15,00	2.877,12	
19	09.04.2025	Schuko für Kellerei	2.2.1.1.01.02.007		14,00	2.863,12	
20	09.04.2025	Veilchen für Fachttag	2.2.1.1.01.02.999		30,00	2.833,12	
21	09.04.2025	Eintritte Fischzucht Zillertal Schüleraustausch 3BLU 08.04.	2.2.1.2.01.02.005		231,75	2.601,37	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 3**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	09.04.2025	Äpfel für Apfelverkostung 2B	2.2.1.1.01.02.999		13,52	2.587,85		
23	09.04.2025	Aufladung Gobox Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		450,00	2.137,85		
24	09.04.2025	Mineralwasser+Sahne	2.2.1.1.01.02.011		54,86	2.082,99		
25	09.04.2025	Reparatur Pumpe Kellerei+Milch	2.2.1.2.01.07.004		60,00	2.022,99		
26	09.04.2025	Schlupfherden für Kücken Hof	2.2.1.1.01.02.007		137,37	1.885,62		
27	09.04.2025	Müllentsorgung Mittempergher Hof	2.2.1.9.01.01.006		57,30	1.828,32		
28	09.04.2025	Entsorgung tote Ziegen	2.2.1.1.01.03.001		15,00	1.813,32		
29	11.04.2025	Eintritte Schloss Runkelstein 2A 10.04.25	2.2.1.2.01.02.005		62,00	1.751,32		
30	11.04.2025	Bienenvölker	2.2.1.1.01.03.001		480,00	1.271,32		
31	11.04.2025	Eintritte Englischtheater Frankenstein 2C 08.04.25	2.2.1.2.01.02.005		221,00	1.050,32		
32	14.04.2025	Weine für Vergleich	2.2.1.1.01.02.007		13,52	1.036,80		
33	14.04.2025	Filmvorführung Kulturclub WFO 11.04.25	2.2.1.2.01.02.005		70,00	966,80		
34	14.04.2025	Jogurth für Verkostung Labor WFO	2.2.1.1.01.02.011		14,25	952,55		
35	14.04.2025	Reparatur Dieselpumpe Hof	2.2.1.2.01.07.004		378,20	574,35		
36	14.04.2025	Labormäntel für Laboranten/innen	2.2.1.1.01.02.003		110,00	464,35		
37	14.04.2025	Messer schleifen	2.2.1.2.01.07.003		69,00	395,35		
38	14.04.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		165,00	230,35		
39	14.04.2025	Revision Kleinbus CW891CV	2.2.1.2.01.07.001		80,00	150,35		
Summe Periode 3					5.000,00	4.849,65	150,35	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	150,35		150,35	
1	14.04.2025	Eröffnung 4. Periode Ökonomat 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.849,65		5.000,00	
2	15.04.2025	Bruteier	2.2.1.1.01.02.007		50,00	4.950,00	
3	15.04.2025	Eintritte Englischtheater Frankenstein 2A 08.04.25	2.2.1.2.01.02.005		182,00	4.768,00	
4	16.04.2025	Spray für Flaschen WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		35,00	4.733,00	
5	16.04.2025	Äpfel für WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		112,86	4.620,14	
6	16.04.2025	Benzin für Rasenmäher WFO	2.2.1.1.01.02.999		30,00	4.590,14	
7	16.04.2025	Mineralwasser für WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		193,50	4.396,64	
8	17.04.2025	Verbrauchsmaterial für WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		39,00	4.357,64	
9	23.04.2025	Isolierbänder	2.2.1.1.01.02.999		5,00	4.352,64	
10	23.04.2025	EVA Regionale Jause 2B	2.2.1.1.01.02.011		25,35	4.327,29	
11	24.04.2025	Verbrauchsmaterial Stall	2.2.1.1.01.03.001		18,00	4.309,29	
12	28.04.2025	Eintritte Casa Museo De Gasperi a Pieve Tesino 5B WFO 24	2.2.1.2.01.02.005		91,00	4.218,29	
13	28.04.2025	Jause WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		45,00	4.173,29	
14	29.04.2025	Eintritte Museo Storico Italiano della Guerra Rovereto 4BLI	2.2.1.2.01.02.005		120,00	4.053,29	
15	29.04.2025	Beileidskarten	2.2.1.1.01.02.001		6,84	4.046,45	
16	30.04.2025	Tanken Schulbus und Kleinbus+Fahrerkarte	2.2.1.2.01.07.001		785,94	3.260,51	
17	30.04.2025	Eisbeutel für Erste-Hilfe-Koffer	2.2.1.1.01.05.001		24,40	3.236,11	
18	30.04.2025	Setzkästen	2.2.1.1.01.02.999		69,75	3.166,36	
19	05.05.2025	Fahnen für WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		120,00	3.046,36	
20	05.05.2025	Kraftfahrzeugsteuer Kleinbusse - Mai 2025-April 2026	2.2.1.9.01.01.009		372,53	2.673,83	
21	05.05.2025	Zugtickets für Brenner-Innsbruck Lehrausgang 2A WFO 15	2.2.1.2.01.02.005		175,20	2.498,63	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 4**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	05.05.2025	Gästebuch für 50-Jahr-Feier WFO	2.2.1.2.01.02.005		23,85	2.474,78	
23	06.05.2025	Verbrauchsmaterial Hof	2.2.1.1.01.02.007		38,90	2.435,88	
24	08.05.2025	Material für WeinEM	2.2.1.2.01.02.005		264,00	2.171,88	
25	08.05.2025	Bücher für Sommerleseaktion	2.2.1.1.01.01.001		128,76	2.043,12	
26	09.05.2025	Weine für Verkostung	2.2.1.1.01.02.007		44,80	1.998,32	
27	12.05.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		495,60	1.502,72	
28	12.05.2025	Magnesiumpulver für Kletterhalle	2.2.1.1.01.02.012		6,99	1.495,73	
29	12.05.2025	Kabel für Stereoanlage Turnhalle OFL	2.2.1.1.01.02.999		11,90	1.483,83	
30	13.05.2025	Salbentiegel EVA-Projekt 2B	2.2.1.1.01.02.008		18,00	1.465,83	
31	13.05.2025	Lehrerfortbildung am 09.05.2025 in Cavalese	2.2.1.2.01.09.999		350,00	1.115,83	
32	14.05.2025	Eintritte Kloster Neustift Museum 3ALU am 13.05.25	2.2.1.2.01.02.005		76,00	1.039,83	
33	14.05.2025	Weine für Verkostung 5AWÖ	2.2.1.1.01.02.007		92,50	947,33	
34	15.05.2025	Herzen Labor WFO	2.2.1.1.01.02.011		15,49	931,84	
35	16.05.2025	2 Mathe-Bücher	2.2.1.1.01.01.001		25,40	906,44	
36	16.05.2025	Zugtickets für Lehrausgang am 15.05.25 nach Verona 3B	2.2.1.2.01.02.005		163,80	742,64	
37	19.05.2025	Lehrausgang Museion 1E 14.05.25	2.2.1.2.01.02.005		161,50	581,14	
38	20.05.2025	Batterie für Blitz für Fotokamera	2.2.1.1.01.02.999		5,90	575,24	
39	20.05.2025	Eintritte Castello del Buonconsiglio 1B WFO 15.05.25	2.2.1.2.01.02.005		72,00	503,24	
40	21.05.2025	Nahrungsmittel für Integration	2.2.1.1.01.02.008		6,70	496,54	
41	21.05.2025	Schwangerschaftstests für Sexualkoffer	2.2.1.1.01.02.999		22,00	474,54	
42	21.05.2025	Pflanzen für EVA	2.2.1.1.01.02.008		43,58	430,96	
43	21.05.2025	Nachsaat für Wiese	2.2.1.1.01.02.007		67,20	363,76	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE****ABRECHNUNGSPERIODE 4**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	21.05.2025	Pflanzen und Deckel für EVA	2.2.1.1.01.02.008		55,65	308,11	
45	21.05.2025	Eintritte Puni distilleria 4APV 13.05.25	2.2.1.2.01.02.005		132,00	176,11	
46	21.05.2025	Lehrausgang Museion 1A 14.05.25	2.2.1.2.01.02.005		171,00	5,11	
Summe Periode 4				5.000,00	4.994,89	5,11	

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	5,11		5,11	
1	21.05.2025	Eröffnung 5. Periode Ökonomat 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.994,89		5.000,00	
2	21.05.2025	Führung und Zugtickets Trient-Verona-Trient Lehrausgang	2.2.1.2.01.02.005		455,40	4.544,60	
3	21.05.2025	Eintritte Glockengiesserei+Zugtickets Innsbruck-Brenner 2	2.2.1.2.01.02.005		347,60	4.197,00	
4	21.05.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		58,40	4.138,60	
5	22.05.2025	Reparatur Rückenspritze+Stockbürste	2.2.1.2.01.07.004		82,70	4.055,90	
6	22.05.2025	Verbrauchsmaterial Hof	2.2.1.1.01.02.007		326,60	3.729,30	
7	22.05.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		683,40	3.045,90	
8	22.05.2025	Kraftfahrzeugsteuer Schulbus Juni 2025-Mai 2026	2.2.1.9.01.01.009		624,20	2.421,70	
9	23.05.2025	Eintritte Lehrausgang 2B 22.05.25	2.2.1.2.01.02.005		157,00	2.264,70	
10	23.05.2025	Museo Storico Italiano della Guerra Rovereto 4APV 22.05.25	2.2.1.2.01.02.005		120,00	2.144,70	
11	23.05.2025	Besichtigung Hofkäserei Learner 21.05.25 3APV	2.2.1.2.01.02.005		285,00	1.859,70	
12	29.05.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		201,00	1.658,70	
13	29.05.2025	GPS Ziegen	2.2.1.1.01.03.001		66,90	1.591,80	
14	29.05.2025	Lehrausgang Riva del Garda 2C 28.05.25	2.2.1.2.01.02.005		126,00	1.465,80	
15	30.05.2025	Turnschuhe für Turnwartin Haas Marlene	2.2.1.1.01.02.003		159,00	1.306,80	
16	03.06.2025	Pflanzen für EVA	2.2.1.1.01.02.008		65,65	1.241,15	
17	03.06.2025	Gedenkengel für Ulrike Winkler WFO	2.2.1.1.01.02.999		14,70	1.226,45	
18	04.06.2025	Weine für Verkostung 5AWÖ	2.2.1.1.01.02.007		47,40	1.179,05	
19	04.06.2025	Pflanzen für EVA	2.2.1.1.01.02.008		132,00	1.047,05	
20	04.06.2025	Karten	2.2.1.1.01.02.001		11,70	1.035,35	
21	04.06.2025	Lehrausgang nach Kirnig-Aldein 2A WFO 03.04.25	2.2.1.2.01.02.005		88,04	947,31	

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

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	06.06.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		165,01	782,30	
23	06.06.2025	Lehrausgang Kloster Neustift 04.06.25 3BLU	2.2.1.2.01.02.005		120,00	662,30	
24	06.06.2025	Pflanzen für Schlossgebäude	2.2.1.1.01.02.999		96,80	565,50	
25	06.06.2025	Lehrausgang 1A Bletterbach 05.06.25	2.2.1.2.01.02.005		135,00	430,50	
26	10.06.2025	Lehrausgang Hochseilgarten 2B WFO 06.06.25	2.2.1.2.01.02.005		300,00	130,50	
Summe Periode 5				5.000,00	4.869,50	130,50	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 6**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	130,50		130,50	
1	10.06.2025	Eröffnung 6. Periode 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.869,50		5.000,00	
2	10.06.2025	Gutscheine für Schüler/innen des Jahres WFO - 30,00€ pro	2.2.1.1.01.02.999		330,00	4.670,00	
3	10.06.2025	Pflanzen für Dachbegrünung Stallgebäude	2.2.1.1.01.03.002		119,47	4.550,53	
4	11.06.2025	Übernachtung Metallbearbeitungskurs 03.-05.06.25	2.2.1.2.01.02.005		968,00	3.582,53	
5	11.06.2025	Ausgaben Leihauto für Fahrt Metallbearbeitungskurs 03.-0	2.2.1.2.01.07.001		146,83	3.435,70	
6	11.06.2025	Papier für Zeugnisdruck WFO	2.2.1.1.01.02.001		37,53	3.398,17	
7	12.06.2025	Ankauf 2 Stempelmarken für Verträge Sommerpraktikante	2.2.1.2.01.14.002		32,00	3.366,17	
8	13.06.2025	Bücher für Schüler/innen des Jahres OFL	2.2.1.1.01.02.999		410,67	2.955,50	
9	13.06.2025	Bücher für Sommerleseaktion	2.2.1.1.01.01.001		68,30	2.887,20	
10	13.06.2025	Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		15,00	2.872,20	
11	16.06.2025	Äpfel für Apfelverkostung Schüleraustausch Zillertal	2.2.1.1.01.02.999		45,00	2.827,20	
12	16.06.2025	Benzin für Rasenmäher OFL+Material für Beregnung OFL	2.2.1.1.01.02.999		59,50	2.767,70	
13	16.06.2025	Tanken Schulbus	2.2.1.2.01.07.001		335,00	2.432,70	
14	16.06.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		65,50	2.367,20	
15	16.06.2025	Gutschein für Schüler/innen des Jahres WFO - Ergänzung	2.2.1.1.01.02.999		30,00	2.337,20	
16	18.06.2025	Tanken Kleinbus	2.2.1.2.01.07.001		98,00	2.239,20	
17	20.06.2025	Lampen und Sicherungen für Kellerei	2.2.1.1.01.02.007		25,20	2.214,00	
18	25.06.2025	Betriebsbesichtigung Kirnig 5BLU 27.05.25	2.2.1.2.01.02.005		150,06	2.063,94	
19	27.06.2025	Ankauf 2 Stempelmarken für Verträge Sommerpraktikante	2.2.1.2.01.14.002		32,00	2.031,94	
20	21.07.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		165,60	1.866,34	
21	22.07.2025	Ankauf Europa-Italien-Südtirol-Fahnen	2.2.1.1.01.02.999		192,76	1.673,58	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 6**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	29.07.2025	3 Picknicktische für Außenbereich WFO	2.2.1.1.01.02.005		459,17	1.214,41		
23	29.07.2025	Ankauf 1 Stempelmarke für Vertrag Sommerpraktikantin F	2.2.1.2.01.14.002		16,00	1.198,41		
24	06.08.2025	Verbrauchsmaterial Hof und Sonnencremen (laut Bericht A	2.2.1.1.01.02.007		281,19	917,22		
25	06.08.2025	Auffrischkurs Anwender für Traktoren	2.2.1.2.01.04.004		25,00	892,22		
26	06.08.2025	Tanken Kleinbus	2.2.1.2.01.07.001		50,00	842,22		
27	06.08.2025	Verbrauchsmaterial Hof	2.2.1.1.01.02.007		151,50	690,72		
28	11.08.2025	Tanken neuer Kleinbus	2.2.1.2.01.07.001		10,00	680,72		
29	19.08.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		27,60	653,12		
30	19.08.2025	Pflanzen für Hof	2.2.1.1.01.02.999		350,00	303,12		
31	19.08.2025	Buch für Biologie (Bibliothek)	2.2.1.1.01.01.001		78,10	225,02		
32	19.08.2025	Ankauf 2 Bienenköniginnen	2.2.1.1.01.03.001		95,00	130,02		
33	25.08.2025	Klobürsten und Siebchen für Schlossgebäude	2.2.1.1.01.02.999		120,00	10,02		
Summe Periode 6					5.000,00	4.989,98	10,02	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 7**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	10,02		10,02	
1	25.08.2025	Eröffnung Handverlag 7. Periode 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.989,98		5.000,00	
2	27.08.2025	Eintritte Lehrerlehrfahrt 21.-22.08.25	2.2.1.2.01.09.999		716,50	4.283,50	
3	01.09.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		28,80	4.254,70	
4	01.09.2025	Drahtbügel für Stall	2.2.1.1.01.03.001		9,00	4.245,70	
5	01.09.2025	Schloss	2.2.1.1.01.02.999		38,00	4.207,70	
6	03.09.2025	Digitale Lernunterlage "Richtwerte digital 2025" für Agrarv	2.2.1.1.01.01.001		19,00	4.188,70	
7	04.09.2025	Kisten für Mikrovinifikation	2.2.1.1.01.02.007		200,00	3.988,70	
8	09.09.2025	Pflanze für Eröffnungsfeier	2.2.1.2.01.02.005		10,00	3.978,70	
9	12.09.2025	Verbrauchsmaterial Kellerei	2.2.1.1.01.02.007		160,00	3.818,70	
10	12.09.2025	Ausgaben Stall	2.2.1.1.01.03.001		79,00	3.739,70	
11	12.09.2025	Rollen für Stühle	2.2.1.1.01.02.999		68,05	3.671,65	
12	12.09.2025	Vordach für Filterstation Hof	2.2.1.2.01.07.004		329,70	3.341,95	
13	12.09.2025	Erste-Hilfe-Material WFO	2.2.1.1.01.05.001		4,56	3.337,39	
14	15.09.2025	Steine für Biologieunterricht	2.2.1.1.01.02.008		176,40	3.160,99	
15	16.09.2025	Erste-Hilfe-Material für Labor	2.2.1.1.01.05.001		86,53	3.074,46	
16	16.09.2025	Material für Stall	2.2.1.1.01.03.001		54,00	3.020,46	
17	16.09.2025	Verbrauchsmaterial (Kartonpapier, Stiele)	2.2.1.1.01.02.999		31,06	2.989,40	
18	16.09.2025	Haken usw. für Leher-Garderobe am Hof	2.2.1.1.01.02.999		79,65	2.909,75	
19	19.09.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		34,50	2.875,25	
20	19.09.2025	Teile für neuen Kleinbus	2.2.1.2.01.07.001		4,00	2.871,25	
21	22.09.2025	Bezeichnungsschilder für Pflanzen und 5 Föhn für Labore	2.2.1.1.01.02.999		121,70	2.749,55	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 7**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	23.09.2025	Material für Integration	2.2.1.1.01.02.008		92,88	2.656,67	
23	23.09.2025	Buch zur Sprachförderung Italienisch WFO	2.2.1.1.01.01.001		28,50	2.628,17	
24	26.09.2025	Pinnwandnadeln für Hof	2.2.1.1.01.02.001		11,33	2.616,84	
25	30.09.2025	Verbrauchsmaterial für Hausmeister und Käseverarbeitung	2.2.1.1.01.02.999		56,20	2.560,64	
26	01.10.2025	Verpflegung Praktikanten Hof Sommer 2025	2.2.1.2.01.14.999		1.111,90	1.448,74	
27	03.10.2025	Weine für Schüleraustausch Zillertal	2.2.1.1.01.02.007		82,50	1.366,24	
28	03.10.2025	Batterien für Biologie	2.2.1.1.01.02.999		20,00	1.346,24	
29	06.10.2025	Lizenzen Easy4Me und Tipp 10 für WFO - Easy4Me bis 30.10.2025	2.2.1.3.02.01.001		318,50	1.027,74	
30	08.10.2025	Erde für Versuch in Biologie	2.2.1.1.01.02.999		24,00	1.003,74	
31	10.10.2025	Geodreiecke für TZ	2.2.1.1.01.02.999		31,32	972,42	
32	10.10.2025	Backlinge für Laugenbrot	2.2.1.1.01.02.999		16,28	956,14	
33	10.10.2025	2 Arbeitshosen	2.2.1.1.01.02.007		200,00	756,14	
34	10.10.2025	Batterie für Oxalsäureverdampfer (Imkerei)	2.2.1.1.01.03.001		89,00	667,14	
35	13.10.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		13,70	653,44	
36	13.10.2025	Batterien und 20 Stahlschüsseln	2.2.1.1.01.02.999		236,00	417,44	
37	15.10.2025	Regler für Hof/Haus der Naturwissenschaften	2.2.1.1.01.02.999		47,90	369,54	
38	17.10.2025	Rasensamen - Niedermayr Alex	2.2.1.1.01.02.007		312,50	57,04	
39	17.10.2025	Verbrauchsmaterial für Erntedank	2.2.1.1.01.02.999		52,58	4,46	
Summe Periode 7					5.000,00	4.995,54	4,46

## REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

## ABRECHNUNGSPERIODE 8

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	4,46		4,46	
1	17.10.2025	Eröffnung 8. Periode 2025 -	1.1.3.4.04.01.01.001	4.995,54		5.000,00	
2	17.10.2025	Käsetücher für Milchverarbeitung	2.2.1.1.01.02.999		65,00	4.935,00	
3	17.10.2025	Kakaobutter für Erntedank	2.2.1.1.01.02.011		20,97	4.914,03	
4	22.10.2025	Griffbänder für Tennisschläger	2.2.1.1.01.02.012		16,47	4.897,56	
5	22.10.2025	Ausgaben für Schüleraustausch Klosterneuburg	2.2.1.2.01.02.005		91,00	4.806,56	
6	23.10.2025	Lampen	2.2.1.1.01.02.999		11,20	4.795,36	
7	24.10.2025	Verbrauchsmaterial für Labor	2.2.1.1.01.02.999		113,80	4.681,56	
8	24.10.2025	Weine für Verkostung	2.2.1.1.01.02.007		91,70	4.589,86	
9	24.10.2025	Internet Turnhalle Schwarzenbach	2.2.1.2.01.05.002		119,99	4.469,87	
10	24.10.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		39,90	4.429,97	
11	24.10.2025	Fleisch für Schüleraustausch Klosterneuburg und Erntedan	2.2.1.2.01.02.005		552,18	3.877,79	
12	24.10.2025	Ausgaben für Inklusion	2.2.1.1.01.02.008		284,27	3.593,52	
13	24.10.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		27,60	3.565,92	
14	24.10.2025	Spesen Erntedank	2.2.1.2.01.02.005		2,99	3.562,93	
15	24.10.2025	Verbrauchsmaterial für Biologie	2.2.1.1.01.02.999		20,00	3.542,93	
16	24.10.2025	Ausgaben für Erntedank	2.2.1.2.01.02.005		13,50	3.529,43	
17	03.11.2025	Beileidskarten für Careteam	2.2.1.1.01.02.999		14,00	3.515,43	
18	04.11.2025	Trennblätter für Ringmappen 1. Klassen Landw. Praktikum	2.2.1.1.01.02.999		122,40	3.393,03	
19	05.11.2025	Batterien	2.2.1.1.01.02.999		7,00	3.386,03	
20	05.11.2025	SolPlus (Flüssigkeit) für Hof	2.2.1.1.01.02.007		140,00	3.246,03	
21	05.11.2025	Holzplatten und Zubehör für Waagen für Milchkanne	2.2.1.1.01.03.001		131,54	3.114,49	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**
**ABRECHNUNGSPERIODE 8**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	07.11.2025	Material für Integration	2.2.1.1.01.02.008		27,70	3.086,79	
23	07.11.2025	Bildschirmkabel (Bibliothek)	2.2.1.1.01.02.006		19,00	3.067,79	
24	11.11.2025	Frostschutzmittel für Durchlauferhitzer Apfelsaft, Zeitschal	2.2.1.1.01.02.007		100,72	2.967,07	
25	14.11.2025	Vanillezucker Bio für Biologie	2.2.1.1.01.02.011		3,98	2.963,09	
26	14.11.2025	Reifenmontage Kleinbus GZ034RT - aufgrund Defekt	2.2.1.2.01.07.001		45,00	2.918,09	
27	14.11.2025	Ausgaben für Schüleraustausch Klosterneuburg	2.2.1.2.01.02.005		31,79	2.886,30	
28	14.11.2025	Erste-Hilfe-Material (Pflaster) für WFO	2.2.1.1.01.05.001		4,95	2.881,35	
29	14.11.2025	Verbrauchsmaterial	2.2.1.1.01.02.999		43,25	2.838,10	
30	19.11.2025	Pflanzen für Schlossgebäude und Hof	2.2.1.1.01.02.999		176,50	2.661,60	
31	19.11.2025	Reinigungsmaterial (Handschuhe Reiterer Barbara WFO)	2.2.1.1.01.05.999		31,31	2.630,29	
32	21.11.2025	Hydrauliköl für Stall	2.2.1.1.01.03.001		120,00	2.510,29	
33	21.11.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		6,80	2.503,49	
34	24.11.2025	Gips für Inklusion	2.2.1.1.01.02.008		9,30	2.494,19	
35	25.11.2025	Kraftfahrzeugsteuer Nissan GZ034RT - Zeitraum 07/2025-	2.2.1.9.01.01.009		199,68	2.294,51	
36	25.11.2025	Verbindungskabel	2.2.1.1.01.02.006		19,00	2.275,51	
37	28.11.2025	Senfessenz für Biologielabor	2.2.1.1.01.02.008		32,00	2.243,51	
38	28.11.2025	Schlüssel nachgemacht	2.2.1.1.01.02.999		82,00	2.161,51	
39	28.11.2025	Entsorgung Hagelnetze	2.2.1.9.01.01.006		60,00	2.101,51	
40	28.11.2025	Reparaturen Elektroscheren und landw. Gerät Stihl	2.2.1.2.01.07.004		273,00	1.828,51	
41	28.11.2025	Verbrauchsmaterial (Ersatzteile usw.) landw. Betrieb	2.2.1.1.01.02.007		187,50	1.641,01	
42	01.12.2025	Erdbeeren und Himbeeren für Fachtag	2.2.1.1.01.02.011		25,93	1.615,08	
43	01.12.2025	Weihnachtsdekomaterial für WFO	2.2.1.1.01.02.999		19,95	1.595,13	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**

**ABRECHNUNGSPERIODE 8**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	02.12.2025	Stempelmarken für Buchhaltungsregister	2.2.1.2.01.14.002		224,00	1.371,13	
45	02.12.2025	Behandlungsregister für Imkerei	2.2.1.1.01.03.001		10,00	1.361,13	
46	02.12.2025	Batterien Stall	2.2.1.1.01.03.001		150,00	1.211,13	
47	02.12.2025	Nahrungsmittel für Fachtag	2.2.1.1.01.02.011		28,96	1.182,17	
48	03.12.2025	Etikettenrollen	2.2.1.1.01.02.007		100,00	1.082,17	
49	05.12.2025	Schlüssel nachgemacht	2.2.1.1.01.02.999		28,00	1.054,17	
50	05.12.2025	Bibliotheksbuch OFL	2.2.1.1.01.01.001		39,60	1.014,57	
51	05.12.2025	CO2-Flasche für Wasserspender WFO	2.2.1.1.01.02.999		50,00	964,57	
52	09.12.2025	Kisten für Mikrovinifikation	2.2.1.1.01.02.007		72,50	892,07	
53	12.12.2025	Hydrauliköl für Stall	2.2.1.1.01.03.001		125,00	767,07	
54	12.12.2025	Stecker für Mikrovinifikation	2.2.1.1.01.02.007		9,00	758,07	
55	12.12.2025	Teilnahme Genussfestival „Herbstliche Genüsse & Düfte in	2.2.1.2.01.99.003		20,00	738,07	
56	15.12.2025	Material für Inklusion	2.2.1.1.01.02.008		19,50	718,57	
57	15.12.2025	Abo Informatore Agrario	2.2.1.1.01.01.001		137,00	581,57	
58	16.12.2025	Ausgaben für Inklusion	2.2.1.1.01.02.008		67,94	513,63	
59	16.12.2025	Fleisch für Fachtag	2.2.1.1.01.02.011		91,50	422,13	
60	17.12.2025	Beileidskarten	2.2.1.1.01.02.999		11,80	410,33	
61	18.12.2025	Mineralwasser	2.2.1.1.01.02.011		17,20	393,13	
62	18.12.2025	Teppiche für Hof	2.2.1.1.01.02.999		49,60	343,53	
63	18.12.2025	Lampen	2.2.1.1.01.02.999		27,00	316,53	
64	18.12.2025	Ausgaben für Fachtag	2.2.1.1.01.02.999		14,63	301,90	
65	18.12.2025	HDMI-Kabel WFO	2.2.1.1.01.02.006		35,00	266,90	

**REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE****ABRECHNUNGSPERIODE 8**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
66	18.12.2025	Rohr für Aula Magna (Putzmaschine)	2.2.1.1.01.02.999		5,00	261,90	
Summe Periode 8				5.000,00	4.738,10	261,90	