



S T A D T
O B E R
W A R T

2024

Stadtgemeinde Oberwart

TRANSPARENZBERICHT



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Allgemeine Daten

≡ Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Zeitleiste der wichtigsten Beschlüsse

Subventionen und Förderungen

Aufstellung der Ausgaben über € 5.000,-

Aufstellung der Einnahmen über € 5.000,-

Personenstand mit Stichtag 31.12.2024

Personalkosten Stadtgemeinde Oberwart

Schuldenentwicklung Stadtgemeinde Oberwart

Impressum:

Eigentümer und Herausgeber: Stadtgemeinde Oberwart, Hauptplatz 9, 7400 Oberwart

*Inhaltliche Grundlagen: Rechnungsabschluss Stadtgemeinde Oberwart,
Vergabeprotokolle und Beschlüsse*

Grafik und Layout: LIEBENPRINT Grafik Repro Druck GmbH

Copyright: Stadtgemeinde Oberwart



Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Finanzlage der Stadtgemeinde Oberwart erneut durch externe Einflüsse geprägt. Besonders ins Gewicht fiel die Differenz zwischen den erwarteten und tatsächlich erhaltenen Ertragsanteilen vom Land Burgenland: Während im Voranschlag € 2,24 Millionen veranschlagt waren, flossen lediglich € 1,59 Millionen. Diese Abweichung stellte unsere Finanzplanung vor große Herausforderungen.

Dank einer vorausschauenden Haushaltsführung in den vergangenen Jahren konnten dennoch wichtige Investitionen umgesetzt und die Infrastruktur weiter ausgebaut bzw. saniert werden. Unsere solide Finanzpolitik hat sich somit einmal mehr bewährt.

Für uns bleibt es weiterhin oberstes Ziel, die Kernaufgaben der Stadtgemeinde zu erfüllen: die Instandhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Infrastruktur – immer im Einklang mit der aktuellen Finanzlage.

Mit dem Transparenzbericht, den wir heuer bereits zum sechsten Mal veröffentlichen, legen wir das Finanzjahr 2024 offen. Alle Einnahmen und Ausgaben über € 5.000,- – inklusive Förderungen und Subventionen – werden nachvollziehbar dargestellt.

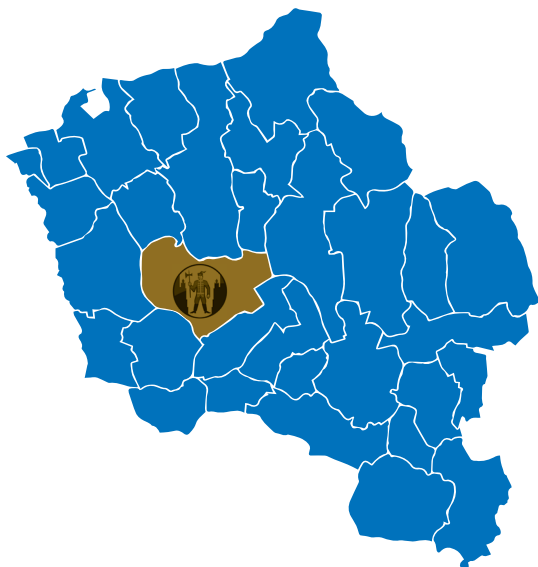
Die gesetzlichen Wertgrenzen für Auftragsvergaben sind ebenfalls offengelegt und zeigen, welches Gremium zuständig ist:

Bürgermeister	bis	€ 40.000,-
Gemeindevorstand	bis	€ 200.000,-
Gemeinderat	über	€ 200.000,-

Mit diesem Bericht gehen wir über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und setzen ein klares Zeichen für eine gläserne Finanzgebarung in Oberwart.

Für Anregungen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!





2024: Transferzahlungen an das Land Burgenland



Aufwendungen für Kinderbetreuung (Krippe, Kiga, Hort, Schulen)	-€ 3.745.543,05
Aufwendungen im Straßenbau	-€ 1.123.992,41
Aufwendungen im Wasserbau	-€ 440.089,68
Aufwendungen in Straßenbeleuchtung	-€ 331.341,46
Wirtschaftsmaßnahmen	-€ 548.479,00
Schuldentilgungen	-€ 1.194.912,46

-€ 1.557.402,59



Einwohnerstatistik per 31.12.2024

	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
Gesamt	8.066	1.265
Frauen	4.280	730
Männer	3.786	535
unter 35 Jahre	2.987	417
36-70 Jahre	3.840	741
älter als 70 Jahre	1.239	107



Im Jahr 2024:

Wegzüge	684
Zuzüge	717
Geburten	67
Sterbefälle	82
Anzahl der Nationen	49

Gesamtbudgetvolumen 2024

schließlicher Kassenbestand per 31.12.2024	€ 25.542.142,05
Darlehensstand	+€ 1.767.048,53
Leasingverpflichtungen	-€ 9.797.681,46
Haftungen	-€ 766.377,90
	-€ 9.701.998,83

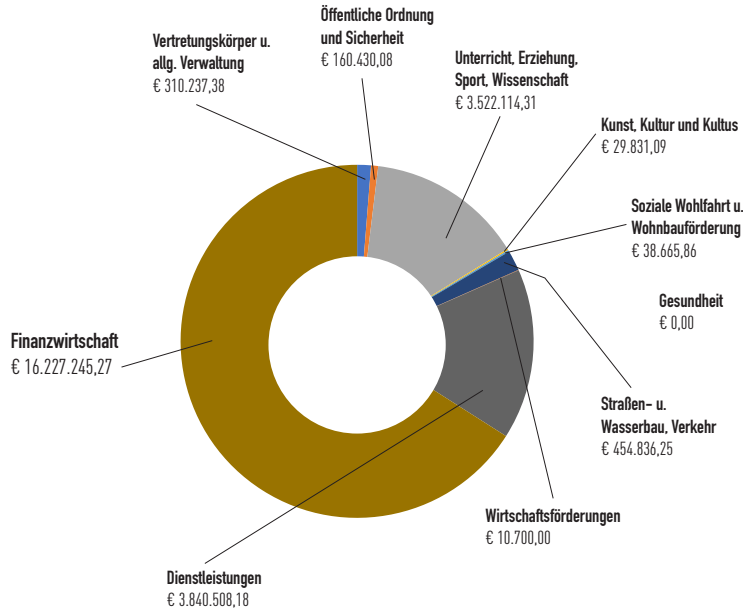
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2024

Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2023	-€ 16.508.270,76
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2022	-€ 16.570.966,05
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2021	-€ 19.075.743,10
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2020	-€ 18.156.523,28
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2019	-€ 19.378.728,51
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2018	-€ 20.790.275,69
Gesamtverbindlichkeiten per 31.12.2017	-€ 22.428.062,37

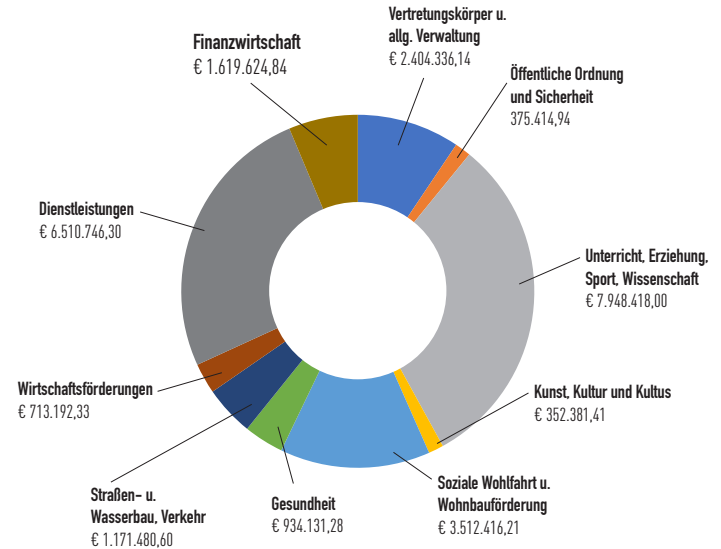
-€ 18.499.009,66

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN

EINNAHMEN



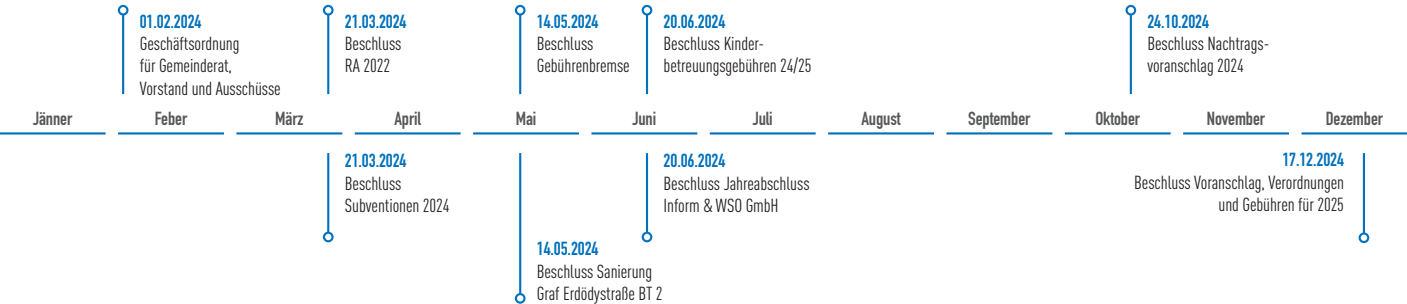
AUSGABEN



ZEITLEISTE DER WICHTIGSTEN BESCHLÜSSE

Gemeinderat 2024:
Gemeinderatssitzungen: 7
Tagesordnungspunkte: 134
Einstimmige Beschlüsse: 205 (94,5%)

Gemeindevorstandssitzungen: 8
Tagesordnungspunkte: 157
Einstimmige Beschlüsse: 26 (100%)



SUBVENTIONEN UND FÖRDERUNGEN

SUBVENTIONEN UND FÖRDERUNGEN 2024



Ruf-Taxi	€ 20.394,95
Wirtschaftsförderungen lt. Vertrag	€ 421.736,53
Messeförderungen	€ 12.096,38
Vereinsförderungen	€ 139.740,00
Kulturförderungen	€ 43.050,00
Semestertickets	€ 5.100,00

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN ÜBER € 5.000,-

Kreditor/ Geschäftspartner

„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	16.254,84
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	6.744,99
„Südburgenland plus“	11.997,00
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental	40.557,20

Abwasserverband Mittleres Pinka- u. Zickental

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	29.099,10
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	67.301,42
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	240.858,83
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	128.909,10
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	56.711,05

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	8.655,68
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	24.000,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	6.000,00
Arbsolutions OG	5.592,14
ARGE Innovationslabor act4.energy	20.000,00

Austrian Anadi Bank AG	31.474,57
Austrian Anadi Bank AG	31.474,57
Austrian Anadi Bank AG	30.965,86
Austrian Anadi Bank AG	30.965,86
Austrian Anadi Bank AG	124.880,86

Betrag

16.254,84
6.744,99
11.997,00
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20

486.686,40

29.099,10
67.301,42
240.858,83
128.909,10
56.711,05

522.879,50

8.655,68
24.000,00
6.000,00
5.592,14
20.000,00

31.474,57
31.474,57
30.965,86
30.965,86
124.880,86

Ausgabenbezeichnung

Brandmeldeanlage Neu - Rathaus
Seniorenrenausflug 2024
Jahresbeitrag 2024
MIPIZIT Beitrag 01/2024
MIPIZIT Beitrag 02/2024
MIPIZIT Beitrag 03/2024
MIPIZIT Beitrag 04/2024
MIPIZIT Beitrag 05/2024
MIPIZIT Beitrag 06/2024
MIPIZIT Beitrag 07/2024
MIPIZIT Beitrag 08/2024
MIPIZIT Beitrag 09/2024
MIPIZIT Beitrag 10/2024
MIPIZIT Beitrag 11/2024
MIPIZIT Beitrag 12/2024

MIPIZIT Beitrag 2024

Ertragsanteile Zwischenabrechnung 2023
Ertragsanteile Juni 2024
Ertragsanteile Juli 2024
Ertragsanteile September 2024
Ertragsanteile Oktober 2024

Rückzahlung Ertragsanteile/ Abzüge 2024

GIS Kooperationsbeitrag 2024
Instandhaltungsanteil Oberwart-Kirschberg
FISTL9444 PSP-ElementKG-53315660 2024-013.708-1/41
Baumkontrolle/Baumkataster Gemeindegebiet
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag
Stadtgarten Oberwart Tilgung 1.Quartal 2024
Stadtgarten Oberwart Tilgung 2.Quartal 2024
Stadtgarten Oberwart Tilgung 3. Quartal 2024
Stadtgarten Oberwart Tilgung 4.Quartal 2024
Stadtgarten Oberwart Darlehenstilgung 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	1.409,92
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	1.409,92
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	1.233,60
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	1.409,92
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	852,24
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	459,60
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	1.409,92
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	16.254,84
„Labor Strauss“ Sicherungsanlagenbau	24.439,96
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	300,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	3.136,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	735,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	6.744,99
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	800,01
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	480,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	1.080,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	200,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	420,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	250,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	760,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	770,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	130,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	90,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	410,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	35,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	750,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	2.200,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	1.250,00
„Südburg“ Kraftwagen - Betriebs GmbH	20.541,00
„südburgenland plus“, Verein zur	11.997,00
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	20,69

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Wartung Brandmeldeanlage 10-12/2024, NMS und SPZ
Wartung Brandmeldeanlage 07-09/2024, NMS und SPZ
Meldereinsatz EMS, Kindergarten und Kinderkrippe
Wartung Brandmeldeanlage 04-06/2024, NMS und SPZ
Wartungsmaterial, EMS
Inbetriebnahme Wärmemelder, EMS
Wartung Brandmeldeanlage 01-03/2024, NMS und SPZ
Sanierung Brandmeldeanlage Rathaus
Hin- u. Rückfahrt Markt Allhau, Turnierteilnahme EMS
Betriebsausflug 2024
Volksschulenfahrten
Seniorenrenausflug 2024
Karneval Szombathely
Kindersommerfahrt Eis Greissler
Kindersommerfahrt Motorikpark St. Corona
Fahrt VS Neuberg und retour, EMS
Fahrt Sportplatz Altschlaining, Volksschule
Fahrt Sportplatz Markt Allhau und retour, EMS
Fahrt Sportplatz Klingenbach, Volksschule
Fahrt zur Safety Tour Mattersburg, Volksschule
Fahrt zu Farbenpartner Oberwart, Kindergarten
Fahrt ins neue Krankenhaus, Kindergarten
Fahrt zur Safety Tour Großpetersdorf, Volksschule
Fahrt ins neue Krankenhaus, Kindergarten
Förderung Schaffung Arbeitsplätze 2024
Musterung Transfer zur Belgier-Kaserne Graz
Schitag 2024 - Klippitztörl
Jahresbeitrag 2024
Lifanlage Rathaus 12/2024
Alarmanlage Rathaus 12/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

A1 Telekom Austria AG	41,92
A1 Telekom Austria AG	188,34
A1 Telekom Austria AG	76,16
A1 Telekom Austria AG	257,65
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	71,44
A1 Telekom Austria AG	250,30
A1 Telekom Austria AG	76,16
A1 Telekom Austria AG	188,39
A1 Telekom Austria AG	41,92
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	41,92
A1 Telekom Austria AG	76,16
A1 Telekom Austria AG	257,58
A1 Telekom Austria AG	188,38
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	72,44
A1 Telekom Austria AG	41,92
A1 Telekom Austria AG	76,16
A1 Telekom Austria AG	188,51
A1 Telekom Austria AG	242,76
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	20,69
A1 Telekom Austria AG	246,25
A1 Telekom Austria AG	41,92
A1 Telekom Austria AG	189,18
A1 Telekom Austria AG	76,16

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Telefonanlage Musikschule 11/24
Internet + Telefon 11/24
Telefonanlage Rathaus 11/24
A1 Handyabrechnungen 11/2024
Liftanlage Rathaus 11/2024
Alarmanlage Rathaus 11/2024
Alarmanlage
Liftanlage Rathaus
A1 Festnetz FF OW 11-12/2024
A1 Handyabrechnungen 10/2024
Telefonanlage Rathaus 10/2024
A1 Internet u.Telefonie 11/2024
Telefonanlage Musikschule 10/2024
A1 Gebühr Alarmanlage Rathaus
A1 Gebühr Lift Rathaus
Telefonanlage Musikschule 09/2024
Telefonanlage Rathaus 09/2024
A1 Handyabrechnung 09/2024
A1 Internet u.Telefonie 10/2024
Liftanlage Rathaus 09-10/2024
Alarmanlage Rathaus 09-10/2024
A1 Festnetz FF OW 09-10/2024
Telefonanlage Musikschule 08/2024
Telefonanlage Rathaus 08/2024
A1 Internet u.Telefonie 10/2024
A1 Handyabrechnung 08/2024
Rathaus Alarm 07/2024
Rathaus Lift 07/2024
A1 Handyabrechnungen 07/2024
Telefonanlage Musikschule 07/2024
A1 Internet u.Telefonie 09/2024
Telefonanlage Rathaus 07/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
A1 Telekom Austria AG	20,69	Liftnanlage Rathaus 07-08/2024
A1 Telekom Austria AG	20,69	Alarmanlage Rathaus 07-08/2024
A1 Telekom Austria AG	112,18	A1 Festnetz FF OW 07-08/2024
A1 Telekom Austria AG	188,59	A1 Internet u.Telefonie 08/2024
A1 Telekom Austria AG	41,92	Telefonanlage Musikschule 06/2024
A1 Telekom Austria AG	76,16	Telefonanlage Rathaus 06/2024
A1 Telekom Austria AG	247,69	A1 Handyabrechnungen 06/2024
A1 Telekom Austria AG	20,69	Alarmanlage Rathaus 06-07/2024
A1 Telekom Austria AG	20,69	Liftnanlage Rathaus 06-07/2024
A1 Telekom Austria AG	76,16	Telefonanlage Rathaus 05/2024
A1 Telekom Austria AG	41,92	Telefonanlage Musikschule 05/2024
A1 Telekom Austria AG	188,35	A1 Internet u.Telefonie 07/24
A1 Telekom Austria AG	247,84	A1 Handyabrechnungen 05/2024
A1 Telekom Austria AG	20,69	Liftnanlage Rathaus 05-06/2024
A1 Telekom Austria AG	20,69	Alarmanlage Rathaus 05-06/2024
A1 Telekom Austria AG	75,17	A1 Festnetz FF OW 05-06/2024
A1 Telekom Austria AG	188,35	Internet u. Telefon 04/2024
A1 Telekom Austria AG	72,89	K-Anlage 04/2024
A1 Telekom Austria AG	40,10	K-Anlage 04/2024
A1 Telekom Austria AG	257,46	A1 Handyabrechnungen 04/2024
A1 Telekom Austria AG	21,28	Alarmanlage Rathaus 04-05/2024
A1 Telekom Austria AG	21,28	Alarmanlage Liftnanlage 04-05/2024
A1 Telekom Austria AG	72,89	Telefonanlage Rathaus 03/2024
A1 Telekom Austria AG	40,10	Telefonanlage Musikschule 03/2024
A1 Telekom Austria AG	188,35	A1 Festnetz 05/24
A1 Telekom Austria AG	320,52	A1 Handyabrechnungen 03/2024
A1 Telekom Austria AG	19,19	Alarmanlage 02-03/2024
A1 Telekom Austria AG	19,19	Liftnanlage 02-03/2024
A1 Telekom Austria AG	70,20	A1 Festnetz FF OW 03-04/2024
A1 Telekom Austria AG	254,70	A1 Handyabrechnungen 02/2024
A1 Telekom Austria AG	72,89	Telefonanlage Rathaus 02/2024
A1 Telekom Austria AG	40,10	Telefonanlage Musikschule 02/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

A1 Telekom Austria AG	188,33
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	245,94
A1 Telekom Austria AG	72,89
A1 Telekom Austria AG	40,10
A1 Telekom Austria AG	188,35
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	19,19
A1 Telekom Austria AG	66,12
A1 Telekom Austria AG	40,10
A1 Telekom Austria AG	188,39
A1 Telekom Austria AG	72,89
A1 Telekom Austria AG	292,54

A1 Telekom Austria AG

Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20
Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental	40.557,20

Abwasserverband Mittlers Pinka- u. Zickental

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	8.655,68
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	56.711,05
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	128.909,10
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	240.858,83

Betrag

188,33
19,19
19,19
245,94
72,89
40,10
188,35
19,19
19,19
66,12
40,10
188,39
72,89
292,54

7.768,92

40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20
40.557,20

486.686,40

8.655,68
56.711,05
128.909,10
240.858,83

Ausgabenbezeichnung

A1 Festnetz 04/24
Alarmanlage Rathaus 02/2024
Liftnanlage Rathaus 02/2024
A1 Handyabrechnungen 01/2024
Telefonanlage Rathaus 01/2024
Telefonanlage Musikschule 01/2024
A1 Festnetz 03/24
A1 Lift Alarmanlage
A1 Lift Rathaus
A1 Festnetz 01/24
Telefonanlage 12/23
A1 Festnetz 02/24
Telefonanlage 12/23
A1 Handyabrechnungen 12/2023
MIPIZIT Beitrag 12/2024
MIPIZIT Beitrag 11/2024
MIPIZIT Beitrag 10/2024
MIPIZIT Beitrag 09/2024
MIPIZIT Beitrag 08/2024
MIPIZIT Beitrag 07/2024
MIPIZIT Beitrag 06/2024
MIPIZIT Beitrag 05/2024
MIPIZIT Beitrag 04/2024
MIPIZIT Beitrag 03/2024
MIPIZIT Beitrag 02/2024
MIPIZIT Beitrag 01/2024
GIS Kooperationsbeitrag 2024
Ertragsanteilrückzahlung Oktober 2024
Ertragsanteilrückzahlung September 2024
Ertragsanteilrückzahlung Juli 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	67.301,42
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	29.099,10
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	1.342,86
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	532.878,04
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	1.217,44
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	6.000,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	24.000,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	136,50
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	136,50
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.5	31.490,44
Arbsolutions OG	5.592,14
ARGE Innovationslabor act4.energy	20.000,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	973,45
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	267,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	973,45
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	174,24
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	522,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	722,21
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	102,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	704,40
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	153,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	1.488,00
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	2.529,60
Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	8.609,35
Aufzüge Friedl GmbH	3.976,80
Aufzüge Friedl GmbH	1.206,05
Aufzüge Friedl GmbH	2.148,26
Aufzüge Friedl GmbH	7.331,11

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Ertragsanteilrückzahlung Juni 2024
Ertragsanteilrückzahlung 2023
GR u. Bgmstr. Wahl 2022 Wahlkosten VS an Gemeinden
Maharbeiten OD Oberwart 2024
FISTL9444 PSP-ElementKG-53315660 2024-013.708-1/41
Instandhaltungsanteil Oberwart-Kirschberg
Sondernutzung B63a BRMZL „Am Anger“
Sondernutzung L269, Projekt Röntgengasse
Baumkontrolle/Baumkataster Gemeindegebiet
Rückzahlung Finanzierungsbeitrag
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten 12/2024
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten Adventmarkt
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten 11/2024
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten 10/2024
Fensterreinigung Wirtschaftshof
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten 08/2024
Reinigung öffentliches WC Stadtgarten 09/2024
Fensterreinigung Poly und EMS
Sonderreinigung Projekt Straße Röntgengasse
Reinigung KW23-24/2024, Freibad
Grundreinigung und Reinigung KW20-22/2024, Freibad
Erneuerung Platine, Rathaus - Versicherungsfall
Basiswartung Aufzugsanlage Wirtschaftshof
Wartung Liftanlage Rathaus

Kreditor/ Geschäftspartner

Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	2.280,48
Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	70,32
Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	2.671,68
Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	190,68
Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	160,56
Austro LBK Vertrieb und Service GmbH	5.373,72
Austrocard GmbH	4.300,84
Austrocard GmbH	3.356,01
Austrocard GmbH	3.783,80
Austrocard GmbH	4.743,20
Austrocard GmbH	5.878,83
Austrocard GmbH	7.192,98
Austrocard GmbH	5.175,86
Austrocard GmbH	4.832,04
Austrocard GmbH	3.967,48
Austrocard GmbH	4.536,47
Austrocard GmbH	3.009,56
Austrocard GmbH	2.966,24
Austrocard GmbH	53.743,31
AWT Asphaltwerk GmbH	245,57
AWT Asphaltwerk GmbH	890,08
AWT Asphaltwerk GmbH	822,23
AWT Asphaltwerk GmbH	1.784,77
AWT Asphaltwerk GmbH	1.248,38
AWT Asphaltwerk GmbH	258,34
AWT Asphaltwerk GmbH	976,21
AWT Asphaltwerk GmbH	951,37
AWT Asphaltwerk GmbH	762,59
AWT Asphaltwerk GmbH	745,20
AWT Asphaltwerk GmbH	2.128,24
AWT Asphaltwerk GmbH	10.812,98

Ausgabenbezeichnung

Kopfeinheit erneuern bei OW55FV
Adapter für OW55FV
500h Service und §11 Überprüfung für OW55FV
Anschlusschülse für OW55FV
Abdeckungen für OW55FV
Abrechnung Treibstoff November 2024
Abrechnung Treibstoff Dezember 2023
Abrechnung Treibstoff Oktober 2024
Abrechnung Treibstoff September 2024
Abrechnung Treibstoff August 2024
Abrechnung Treibstoff Juli 2024
Abrechnung Treibstoff Juni 2024
Abrechnung Treibstoff Mai 2024
Abrechnung Treibstoff April 2024
Abrechnung Treibstoff März 2024
Abrechnung Treibstoff Feber 2024
Abrechnung Treibstoff Jänner 2024
AC 8 deck, 70/100 für Straßeninstandhaltung
AC 8 deck, 70/100, A1 für Straßeninstandhaltung
AC 8 deck, 70/100 A1 für Straßeninstandhaltung
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC11 Deck Asphalt
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC 11 deck, 70/100, A5 für Straßeninstandhaltung
AC 11 und 8 deck, 70/100, Straßeninstandhaltung

Kreditor/ Geschäftspartner

Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	475,75
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	535,10
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	522,10
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	582,10
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	604,45
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	490,25
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	192,37
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	576,05
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	511,85
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	157,04
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	56,89
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	36,21
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	516,20
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	527,35
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	461,15
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	415,65
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	37,10
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	550,65
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	544,35
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	81,40
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	71,06
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	544,80
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	567,60
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	539,55
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	548,65
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	36,56
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	74,80
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	606,85
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	606,30
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	582,40
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	584,10

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Jause Woche 16.-20.12.2024 Volksschule
Jause Woche 16.-20.12.2024 EMS
Jause Woche 09.-13.12.2024 Volksschule
Jause Woche 09.-13.12.2024 EMS
Jause Woche 02.-06.12.2024 EMS
Jause Woche 02.-06.12.2024 Volksschule
Diverses für Seniorencafé u. Adventfeier 12/2023
Jause Woche 25.-29.11.2024 EMS
Jause Woche 25.-29.11.2024 Volksschule
Gebäck für Challenge Day, Striezel f. Kinderkrippe
Striezel und Milch für Seniorencafé 11/2024
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 26.11.2024
Jause Woche 18.-22.11.2024 EMS
Jause Woche 18.-22.11.2024 Volksschule
Jause Woche 12.-15.11.2024 EMS
Jause Woche 12.-15.11.2024 Volksschule
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 12.11.2024
Jause Woche 04.-08.11.2024 EMS
Jause Woche 04.-08.11.2024 Volksschule
Jause Woche 28.-30.10.2024 EMS
Striezel und Milch für Seniorencafé 10/2024
Jause Woche 21.-25.10.2024 Volksschule
Jause Woche 21.-25.10.2024 EMS
Jause Woche 14.-18.10.2024 EMS
Jause Woche 14.-18.10.2024 Volksschule
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 08.10.2024
Gebäck für Betriebsausflug 2024
Jause Woche 07.-11.10.2024 EMS
Jause Woche 07.-11.10.2024 Volksschule
Jause Woche 30.09.-04.10.2024 EMS
Jause Woche 30.09.-04.10.2024 Volksschule

Kreditor/ Geschäftspartner

Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	531,40
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	7,35
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	36,30
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	559,15
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	515,10
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	38,72
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	6,78
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	53,55
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	531,40
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	37,61
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	8,21
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	55,62
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	67,05
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	40,04
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	53,81
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	20,79
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	42,57
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	57,16
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	99,00
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	270,50
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	40,40
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	53,81
Bäckerei Rudolf Mühl e.U.	15.842,75
BAWAG P.S.K.	7.899,89
BAWAG P.S.K.	7.899,42
BAWAG P.S.K.	7.861,59
BAWAG P.S.K.	7.912,06
BAWAG P.S.K.	31.572,96
BAWAG P.S.K.	8.672,83
BAWAG P.S.K.	8.617,51
BAWAG P.S.K.	8.658,98
BAWAG P.S.K.	8.659,49

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Verpflegung Sprengel Nationalratswahl 2024
Gebäck für Verabschiedung Eva Fleck (Pension)
Striezel und Milch für Seniorencafé 09/2024
Jause Woche 23.-27.09.2024 Volksschule
Jause Woche 23.-27.09.2024 EMS
Jause Stadtrat 27.08.2024, Gebäck f. Gäste Bgmstr.
Jause für Europameisterin Lena Ertler Rope Skip.
Striezel und Milch für Seniorencafé 06/2024
Verpflegung Sprengelwahlbehörden EU Wahl
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 04.06.2024
Brot Wecken für Kinderkrippe
Striezel und Milch für Seniorencafé 05/2024
Striezel und Milch für Seniorencafé 04/2024
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 23.04.2024
Striezel und Milch für Seniorencafé 03/2024
Brot geschnitten für Kinderkrippe
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 05.03.2024
Striezel und Milch für Seniorencafé 02/2024
Krapfen für Kinderkrippe
Jause für Stadtschitag 2024
Div. Snacks und Obst f. Stadtratsitzung 23.01.2024
Striezel und Milch für Seniorencafé 01/2024
Tilgung Sanierungsdarlehen 1.Quartal
Tilgung Sanierungsdarlehen 2.Quartal
Tilgung Sanierungsdarlehen 3.Quartal
Tilgung Sanierungsdarlehen 4.Quartal
Tilgung Sanierung Übungskindergarten 4. Quartal 2024
Tilgung Sanierung Übungskindergarten 3. Quartal 2024
Tilgung Sanierung Übungskindergarten 2. Quartal 2024
Tilgung Sanierung Übungskindergarten 1. Quartal 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

BAWAG P.S.K.

BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00

Betrag

34.608,81

Ausgabenbezeichnung

Betriebskosten Polytechnische Schule 12/24
Miete Polytechnische Schule 12/24
Betriebskosten Berufsschule 12/24
Miete Berufsschule Oberwart 12/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 11/24
Miete Polytechnische Schule 11/24
Betriebskosten Berufsschule 11/24
Miete Berufsschule Oberwart 11/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 10/24
Miete Polytechnische Schule 10/24
Betriebskosten Berufsschule 10/24
Miete Berufsschule Oberwart 10/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 09/24
Miete Polytechnische Schule 09/24
Betriebskosten Berufsschule 09/24
Miete Berufsschule Oberwart 09/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 08/24
Miete Polytechnische Schule 08/24
Betriebskosten Berufsschule 08/24
Miete Berufsschule Oberwart 08/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 07/24
Miete Polytechnische Schule 07/24
Betriebskosten Berufsschule 07/24
Miete Berufsschule Oberwart 07/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 06/24
Miete Polytechnische Schule 06/24
Betriebskosten Berufsschule 06/24
Miete Berufsschule Oberwart 06/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 05/24
Miete Polytechnische Schule 05/24
Betriebskosten Berufsschule 05/24

Kreditor/ Geschäftspartner

BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.403,39
BBIV ZWEI GmbH	120,00
BBIV ZWEI GmbH	11.751,88
BBIV ZWEI GmbH	280.743,24
BDO GmbH	180,00
BDO GmbH	9.900,00
BDO GmbH	10.080,00
BE Solution GmbH	33.111,66
BE Solution GmbH	3.053,10
BE Solution GmbH	31.434,00
BE Solution GmbH	48.934,35
BE Solution GmbH	16,34
BE Solution GmbH	5.259,12
BE Solution GmbH	581,59
BE Solution GmbH	1.430,62
BE Solution GmbH	51,23
BE Solution GmbH	1.670,50
BE Solution GmbH	621,70

Ausgabenbezeichnung

Miete Berufsschule Oberwart 05/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 04/24
Miete Polytechnische Schule 04/24
Betriebskosten Berufsschule 04/24
Miete Berufsschule Oberwart 04/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 03/24
Miete Polytechnische Schule 03/24
Betriebskosten Berufsschule 03/24
Miete Berufsschule Oberwart 03/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 02/24
Miete Polytechnische Schule 02/24
Betriebskosten Berufsschule 02/24
Miete Berufsschule Oberwart 02/24
Betriebskosten Polytechnische Schule 01/24
Miete Polytechnische Schule 01/24
Betriebskosten Berufsschule 01/24
Miete Berufsschule Oberwart 01/24
Steuerliche Fragestellungen
Steuertätigkeiten/Fragen 10/2023-04/2024
Wärmeabrechnung Freibad 2024
Wärmeabrechnung Musikschule 2023/2024
Anschluss Fernwärme Campus
Wärmeabrechnung Freibad 2023
E-Mobilität Nutzungsgebühr VW ID3 OW231AN
Wärmeabrechnung KIGA 2023
Fernwärme Akonto Ambrosigasse 13
Wärmeabrechnung Übungskindergarten 2023
E-Tankkarte Nutzungsgebühr VW ID3 OW231AN
Wärmeteilbetrag 11/2024 Freibad
Akonto Wärme Ambrosigasse 13

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	61,75
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	31,36
BE Solution GmbH	1.670,50
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	151,15
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Wärme Sporthalle 11/24
Wärmeteilbetrag 11/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 11/24
Wärmelieferung VS 11/24
Wärmeteilbetrag Poly 11/24
Wärmeteilbetrag BS 11/24
Wärme Musikschule 11/24
Wärmelieferung Übungskindergarten
E-Tankkarte Nutzungsgebühr VW ID3 OW231AN
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 10/24
Wärmeteilbetrag 10/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 10/24
Wärmelieferung VS 10/24
Wärmeteilbetrag Poly 10/2024
Wärmeteilbetrag BS 10/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärmelieferung Übungskindergarten
E-Tanke Nutzungsgebühr VW ID3 Wirtschaftshof
Wärmeteilbetrag 09/2024
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 09/24
Wärmeteilbetrag 09/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 09/24
Wärmelieferung VS 09/24
Wärmeteilbetrag Poly 09/2024
Wärmeteilbetrag BS 09/24
Wärme Musikschule
E-Tankkarte VW ID3
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 08/24

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	784,74
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.670,50
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	1.862,60
BE Solution GmbH	337,87
BE Solution GmbH	3.133,72
BE Solution GmbH	2.622,46
BE Solution GmbH	596,87
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Wärmeteilbetrag 08/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 08/24
Wärmelieferung VS 08/24
Wärmeteilbetrag Poly 08/2024
Wärmeteilbetrag BS 08/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärmeteilbetrag Poly 06/2024
Wärmeteilbetrag Poly 06/2024
Wärmeteilbetrag 07/2024
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 07/24
Wärmeteilbetrag 07/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 07/24
Wärmelieferung VS 07/24
Wärmeteilbetrag Poly 07/2024
Wärmeteilbetrag BS 07/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärmenachverrechnung 2022-2023
Wärmenachverrechnung 2022-2023
Wärmenachverrechnung 2022-2023
Wärmenachverrechnung 2022-2023
Wärmenachverrechnung 2022-2023
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 06/24
Wärmeteilbetrag 06/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 06/24
Wärmelieferung VS 06/24
Wärmeteilbetrag Poly 06/2024
Wärmeteilbetrag BS 06/24
Wärme Musikschule

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	1.670,50
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	1.781,30
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	478,36
BE Solution GmbH	283,83
BE Solution GmbH	373,10

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärme Sporthalle 04/24
Wärmeteilbetrag 01/2024
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 05/24
Wärmeteilbetrag 05/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 05/24
Wärmelieferung VS 05/24
Wärmeteilbetrag Poly 05/2024
Wärmeteilbetrag BS 05/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärmelieferung NMS 03/24
Wärmelieferung VS 03/24
Wärmeteilbetrag Poly 03/2024
Wärmeteilbetrag BS 03/24
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 04/24
Wärmeteilbetrag 04/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 04/24
Wärmelieferung VS 04/24
Wärmeteilbetrag Poly 04/2024
Wärmeteilbetrag BS 04/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Abrechnung Fernwärme 11/22-11/2023
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärmeteilbetrag 02/24 KIGA
Wärmelieferung Übungskindergarten
Akonto Wärme Übungskindergarten
Akonto Wärme Musikschule
Akonto Wärme Kindergarten

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Solution GmbH	3.522,98
BE Solution GmbH	688,25
BE Solution GmbH	621,73
BE Solution GmbH	9,37
BE Solution GmbH	1.670,50
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	1.400,00
BE Solution GmbH	1.781,30
BE Solution GmbH	3.522,98
BE Solution GmbH	478,36
BE Solution GmbH	283,83
BE Solution GmbH	373,10
BE Solution GmbH	688,25
BE Solution GmbH	621,73
BE Solution GmbH	8,05
BE Solution GmbH	621,73
BE Solution GmbH	283,83
BE Solution GmbH	373,10
BE Solution GmbH	3.522,98
BE Solution GmbH	2.556,74
BE Solution GmbH	478,36
BE Solution GmbH	688,25
BE Solution GmbH	2.099,01
BE Solution GmbH	621,70

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Akonto Wärme Sporthalle
Akonto Wärme Poly
Akonto Wärme Berufsschule 2023
E-Tanke Nutzungsgebühr
Wärmeteilbetrag 01/2024
Akonto Wärme Ambrosigasse 13
Wärme Sporthalle 03/24
Wärmeteilbetrag 03/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 03/24
Wärmelieferung VS 03/24
Wärmeteilbetrag Poly 03/2024
Wärmeteilbetrag BS 03/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Nachzahlung SteuerbetragWärmeteilbetrag 11/23-02/2
Wärmeabrechnung Berufsschule 2023
Akonto Wärme Sporthalle
Akonto Wärme Übungskindergarten
Akonto Wärme Musikschule
Akonto Wärme Kindergarten
Akonto Wärme Poly
Akonto Wärme Berufsschule
E-Tanke Nutzungsgebühr 23.01.2024 in Eisenstadt
Akonto Wärme Berufsschule
Akonto Wärme Musikschule
Akonto Wärme Kindergarten
Akonto Wärme Sporthalle
Wärmeabrechnung Volksschule 2023
Akonto Wärme Übungskindergarten
Akonto Wärme Poly
Wärmeabrechnung EMS 2023
Fernwärme Ambrosigasse 13

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.179,20
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	138,30
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	2.235,70
BE Solution GmbH	621,70
BE Solution GmbH	1.065,80
BE Solution GmbH	6.656,70
BE Solution GmbH	4.345,60
BE Solution GmbH	5.017,13
BE Solution GmbH	1.243,20
BE Solution GmbH	1.218,60
BE Solution GmbH	442.609,68
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2,98
BE Vertrieb GmbH & Co KG	6.052,38
BE Vertrieb GmbH & Co KG	47,71
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,15
BE Vertrieb GmbH & Co KG	655,41
BE Vertrieb GmbH & Co KG	263,35
BE Vertrieb GmbH & Co KG	523,42
BE Vertrieb GmbH & Co KG	440,96
BE Vertrieb GmbH & Co KG	943,76
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.579,46
BE Vertrieb GmbH & Co KG	534,37
BE Vertrieb GmbH & Co KG	110,51
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.246,44
BE Vertrieb GmbH & Co KG	6.381,78
BE Vertrieb GmbH & Co KG	119,60

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Wärme Sporthalle 02/24
Wärmeteilbetrag 02/24 KIGA
Wärmelieferung NMS 02/24
Wärmelieferung VS 02/24
Wärmeteilbetrag Poly 02/2024
Wärmeteilbetrag BS 02/24
Wärme Musikschule
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärmeteilbetrag 01/24 KIGA
Fernwärme Ambrosigasse 13
Wärmelieferung Übungskindergarten
Wärme Sporthalle 01/24
Wärmelieferung NMS 01/24
Wärmelieferung VS 01/24
Wärmeteilbetrag Poly 01/2024
Wärmeteilbetrag BS 01/24
Strom Leerstand Dr. E. Gyenge-Platz 10/2 für 11/24
Stromverbrauch Campus 11/2024
Stromabrechnung 2023 Rechtes Pinkauer
Stromabrechnung 2023 Lagerplatz
Stromabrechnung 2023 Büchereich
Stromabrechnung 2023 „Bauhof Alt“
Stromabrechnung 2023 Musikschule
Stromabrechnung 2023 Stadtkapelle
Stromabrechnung Stieberteich ELVO
Stromabrechnung 2023 Musikschule
Augartengasseabrechnung Strom 2023
Abrechnung 2023
Gasabrechnung 2023 Evang. Kircheng. 3
Gasabrechnung Freibad/Cafe
Telefonzelle 2 - Strom

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	119,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	117,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	7.752,57
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	542,27
BE Vertrieb GmbH & Co KG	7.752,52
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Telefonzelle 1 - Strom
Gasbrechung 2023
11.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Baustrom Bildungscampus 10/2024
10.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SV0
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 11/24
Stromteilbetrag Volksschule 11/24
Stromteilbetrag NMS 11/24
Stromteilbetrag 11/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 11/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 11/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 11/24 Poly
Stromteilbetrag 11/24 SPZ
Stromteilbetrag 11/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 11/24 2023 BS

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2,48
BE Vertrieb GmbH & Co KG	10.571,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 11/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 11/24 Aufbahungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 11/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengase 11/24
Stromteilbetrag 11/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 11/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 11/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 11/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 11/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 11/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 11/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 11/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 11/24 Musikschule
Stromteilbetrag 11/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 11/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 11/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 11/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
Baustrom Bildungscampus
9.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SV0
Stromteilbeträge Freibad 10/24
Stromteilbetrag Rathaus 10/24
Stromteilbetrag Volksschule 10/24
Stromteilbetrag NMS 10/24

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 10/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 10/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 10/24
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 10/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 10/24 Poly
Stromteilbetrag 10/24 SPZ
Stromteilbetrag 10/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 10/24 BS
Stromteilbetrag 10/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 10/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 10/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengase 10/24
Stromteilbetrag 10/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 10/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 10/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 10/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 10/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 10/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 10/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 10/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 10/24 Musikschule

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	12.686,04
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 10/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 10/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 10/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 10/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
8.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVO
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 09/24
Stromteilbetrag Volksschule 09/24
Stromteilbetrag NMS 09/24
Stromteilbetrag 09/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 09/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 09/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 09/24 Poly
Stromteilbetrag 09/24 SPZ
Stromteilbetrag 09/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 09/24 2023 BS
Stromteilbetrag 09/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 09/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 09/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 09/24
Stromteilbetrag 09/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	12.686,04
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 09/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 09/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 09/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 09/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 09/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 09/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 09/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 09/24 Musikschule
Stromteilbetrag 09/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 09/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 09/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 09/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
7.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SV0
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 08/24
Stromteilbetrag Volksschule 08/24
Stromteilbetrag NMS 08/24
Stromteilbetrag 08/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 08/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 08/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 08/24 Poly
Stromteilbetrag 08/24 SPZ
Stromteilbetrag 08/24 Schulgasse

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2,99
BE Vertrieb GmbH & Co KG	12.686,04
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 08/24 2023 BS
Stromteilbetrag 08/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 08/24 Aufbahungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 08/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 08/24
Stromteilbetrag 08/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 08/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 08/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 08/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 08/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 08/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 08/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 08/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 08/24 Musikschule
Stromteilbetrag 08/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 08/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 08/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 08/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
Abrechnung 6-11.06.2024
6.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVÖ
Stromteilbeträge Freibad 07/24
Stromteilbetrag Rathaus 07/24

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag Volksschule 07/24
Stromteilbetrag NMS 07/24
Stromteilbetrag 07/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 07/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 07/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 07/24 Poly
Stromteilbetrag 07/24 SPZ
Stromteilbetrag 07/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 07/24 2023 BS
Stromteilbetrag 07/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 07/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 07/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 07/24
Stromteilbetrag 07/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 07/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 07/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 07/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 07/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 07/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 07/24 Stadtkapelle

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	12.686,04
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 07/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 07/24 Musikschule
Stromteilbetrag 07/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 07/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 07/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 07/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
5.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVO
Stromteilbeträge Freibad 06/24
Stromteilbetrag Rathaus 06/24
Stromteilbetrag Volksschule 06/24
Stromteilbetrag NMS 06/24
Stromteilbetrag 06/24 Straße Hauptplatz
Stromteilbetrag Informstadion 06/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 06/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 06/24 Poly
Stromteilbetrag 06/24 SPZ
Stromteilbetrag 06/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 06/24 2023 BS
Stromteilbetrag 06/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 06/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 06/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 06/24
Stromteilbetrag 06/24 Wienerstraße

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	10.571,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 06/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 06/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 06/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 06/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 06/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 06/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 06/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 06/24 Musikschule
Stromteilbetrag 06/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 06/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 06/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 06/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
4.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVO
Stromteilbeträge Freibad 05/24
Stromteilbetrag Rathaus 05/24
Stromteilbetrag Volksschule 05/24
Stromteilbetrag NMS 05/24
Stromteilbetrag 05/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 05/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 05/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 05/24 Poly

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	121,38
BE Vertrieb GmbH & Co KG	10.571,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 05/24 SPZ
Stromteilbetrag 05/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 05/24 2023 BS
Stromteilbetrag 05/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 05/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 05/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 05/24
Stromteilbetrag 05/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 05/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 05/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 05/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 05/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 05/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 05/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 05/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 05/24 Musikschule
Stromteilbetrag 05/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 05/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 05/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 05/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
Schlussrechnung Bücherei
3.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVÖ

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 04/24
Stromteilbetrag Volksschule 04/24
Stromteilbetrag NMS 04/24
Stromteilbetrag 04/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 04/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 04/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 04/24 Poly
Stromteilbetrag 04/24 SPZ
Stromteilbetrag 04/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 04/24 2023 BS
Stromteilbetrag 04/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 04/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 04/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 04/24
Stromteilbetrag 04/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 04/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 04/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 04/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 04/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 04/24 Musikschule

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	8,91
BE Vertrieb GmbH & Co KG	690,51
BE Vertrieb GmbH & Co KG	10.571,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 04/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 04/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 04/24 Musikschule
Stromteilbetrag 04/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 04/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 04/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 04/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
Stromabrechnung Faschingsdienstag 2024
Stromabrechnung 12/22-12/2023
2.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SV0
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 03/24
Stromteilbetrag Volksschule 03/24
Stromteilbetrag NMS 03/24
Stromteilbetrag 03/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 03/24
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 03/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 03/24 Poly
Stromteilbetrag 03/24 SPZ
Stromteilbetrag 03/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 03/24 2023 BS
Stromteilbetrag 03/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 03/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 03/2024 Zubau neue Sporthalle

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	35,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.740,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	10.572,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	5,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.905,33
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.211,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.904,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.211,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 03/24
Stromteilbetrag 03/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 03/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 03/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 03/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 03/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 03/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 03/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 03/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 03/24 Musikschule
Stromteilbetrag 03/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 03/24 KIGA Badgasse 4
Stromteilbetrag 03/24 Augartengasse
Stromteilbetrag 03/24 Sauna
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung
1.Ratenzahlung Auflösung Tranchenmodell
UST Stromteilbetrag 02/24 „Bauhof Alt“
Straßenbeleuchtung Obertrum Abrechnung 22/23
Stromteilbetrag Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVO
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag Rathaus 02/24
Stromteilbetrag Volksschule 02/24
Stromteilbetrag NMS 02/24
Stromteilbetrag 02/24 Straße Hautplatz
Stromteilbetrag Informstadion 02/24

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	44,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	783,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	913,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.921,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	666,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	29,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	122,40

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 02/24
Gasteilbeträge Rathaus
Stromteilbetrag 02/24 Poly
Stromteilbetrag 02/24 SP7
Stromteilbetrag 02/24 Schulgasse
Stromteilbetrag Kulturpark
Stromteilbetrag 02/24 2023 BS
Stromteilbetrag 02/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 02/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 02/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 02/24
Stromteilbetrag 02/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15
Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 02/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
Stromteilbetrag 02/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 02/24 Lagerplatz
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Stromteilbetrag 02/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 02/24 Musikschule
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbetrag 02/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 02/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 02/24 Musikschule
Stromteilbetrag 02/24 Pallstraße
Stromteilbetrag 02/24 KIGA Badgasse 4

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	79,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	58,57
BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	37,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	29,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	38,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	81,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	227,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	472,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.578,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	856,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	884,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	23,50
BE Vertrieb GmbH & Co KG	490,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.875,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	497,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.844,20
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.156,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.945,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.263,06
BE Vertrieb GmbH & Co KG	3.885,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	91,40
BE Vertrieb GmbH & Co KG	135,00
BE Vertrieb GmbH & Co KG	258,10
BE Vertrieb GmbH & Co KG	25,70
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	243,80
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	24,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stromteilbetrag 02/24 Sauna
Stromteilbetrag 01/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 01/24 Rechtes Pinkauer
Stromteilbetrag 01/24 Büchereich
Stromteilbetrag 01/24 „Bauhof Alt“
Stromteilbetrag 01/24 Musikschule
Stromteilbetrag 01/24 Stadtkapelle
Stromteilbetrag 01/24 Stieberteich ELVO
Stromteilbetrag 01/24 Musikschule
Stromteilbetrag 01/24 Augartengasse
Gasteilbetrag Evang. Kircheng. 3
Teilbetrag Gas FF Haus OW 01/23
Gasteilbetrag Freibad
Stromteilbetrag Feuerwehrhaus 01/24
Telefonzelle 2 - Strom
Telefonzelle 1 - Strom
Gas Bauhof Alt Oberwart
Stromteilbeträge Freibad 01/24
Stromteilbetrag 01/24 Pallstraße
Stromteilbetrag Rathaus 01/24
Stromteilbetrag Volksschule 01/24
Stromteilbetrag 01/24 Straße Hautplatz
Abrechnung 23 + 1 TZ 24. Informstadion
Stromteilbetrag 01/24 Schulgasse
Stromteilbetrag 01/2024 Haus St.Martin
Stromteilbetrag 01/24 Aufbahrungshalle St. Martin
Stromteilbetrag 01/2024 Zubau neue Sporthalle
Strom Telefonzelle Hauptplatz 12
Strom Telefonzelle Unterwarterstraße 1
Teilbeitrag Beleuchtung Fichtengasse 01/24
Stromteilbetrag 01/24 Wienerstraße
Strom Telefonzelle Steinamangererstr. 15

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	26,60
BE Vertrieb GmbH & Co KG	341,30
BE Vertrieb GmbH & Co KG	532.828,23
Bildungsdirektion Burgenland	190,20
Bildungsdirektion Burgenland	1.204,60
Bildungsdirektion Burgenland	3.233,40
Bildungsdirektion Burgenland	1.394,80
Bildungsdirektion Burgenland	634,00
Bildungsdirektion Burgenland	317,00
Bildungsdirektion Burgenland	317,00
Bildungsdirektion Burgenland	317,00
Bildungsdirektion Burgenland	1.285,01
Bildungsdirektion Burgenland	2.409,20
Bildungsdirektion Burgenland	11.302,21
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Strom Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Stromteilbetrag 01/24-Beleuchtung Oberwarterstraße
BS Kostenbeitrag Wien
BS Beitrag BS Wien 2023/2024
Schulkostenbeitrag BS NÖ
BS Tirol 2023/2024
BS Beitrag BS Steiermark 2023/2024
BS Beitrag BS Oberösterreich 2023/2024
Schulkostenbeitrag BS Kärnten 23/24
BS Beitrag Tirol 2023
BD/PS-PD-2-363/4-2024 – VAST 2-2300005-8505
Schulkostenbeitrag Lehrlinge 23/24 BS Steiermark
Leasingrate Sharp Kopierer 12/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 11/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 10/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 09/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 08/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 07/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 06/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 05/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 04/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS

Kreditor/ Geschäftspartner

BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	638,84
BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG	101,39

BNP PARIBAS Lease Group GmbH & Co KG 8.882,76

BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00
BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.	3.545,00

BPM - Bauprojektmanagement GesmbH. 42.540,00

Brand-Ex Feuerschutz GmbH	523,80
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	830,04
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	212,40
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	76,68
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	791,40
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	561,24
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	449,16
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	502,56
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	76,68
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	702,96
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	179,64
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	292,68

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Leasingrate Sharp Kopierer 03/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 02/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS
Leasingrate Sharp Kopierer 01/2024
Leasingrate Sharp Kopierer NMS

Miete Musikschule 01/24
Miete Musikschule 02/24
Miete Musikschule 03/24
Miete Musikschule 04/24
Miete Musikschule 05/24
Miete Musikschule 06/24
Miete Musikschule 07/24
Miete Musikschule 08/24
Miete Musikschule 09/24
Miete Musikschule 10/24
Miete Musikschule 11/24
Miete Musikschule 12/24

Div. Reinigungsmaterial für Rathaus
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Sanitärreiniger und Allesreiniger für Volksschule
Super Forte Spülmittel für Kinderkrippe
Toilettenpapier,Abfallsäcke,Seife für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Rathaus
Spülmittel,Falorthandtücher,Sprühk. für Kinderkrippe
Allesreiniger und Duftdose für Volksschule
Super Forte Spülmittel für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmittel für Kinderkrippe
PHT Interfold ZZ Falz für Rathaus
Spülmittel und Schaumseife für Kinderkrippe

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Brand-Ex Feuerschutz GmbH	499,44
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	716,28
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	493,56
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	59,88
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	72,00
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	656,64
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	747,72
Brand-Ex Feuerschutz GmbH	8.444,76
Brandl Lukas Gabriel Benjamin Nepom	8.400,00
Burgenland Tourismus GmbH	2.096,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.032,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.882,00
Burgenland Tourismus GmbH	2.116,00
Burgenland Tourismus GmbH	2.206,00
Burgenland Tourismus GmbH	2.650,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.584,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.710,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.894,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.476,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.444,00
Burgenland Tourismus GmbH	1.406,00
Burgenland Tourismus GmbH	21.496,00
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.576,31
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.576,31
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.576,31
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.576,31
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.576,31
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	3.000,00
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. Reinigungsmittel für Volksschule
Falthandtücher, Toilettenpapier für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmittel für Rathaus
PHT Falthandtücher 2 lg. V Falz für Kinderkrippe
Satino Schaumseife für Kinderkrippe
Glanztrockner, Spülmittel, Abwaschhilfe für Hort
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Baumpflege, Proj. Baumkataster und Bepflanzung
Ortstaxe November 2024
Ortstaxe Dezember 2023
Ortstaxe Oktober 2024
Ortstaxe September 2024
Ortstaxe August 2024
Ortstaxe Juli 2024
Ortstaxe Juni 2024
Ortstaxe Mai 2024
Ortstaxe April 2024
Ortstaxe März 2024
Ortstaxe Feber 2024
Ortstaxe Jänner 2024
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Einmalzahlung 2.Nachtrag
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO

Kreditor/ Geschäftspartner

Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	351,25
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	48.360,00
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	16.676,61
Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	251.329,07
Burgenländischer Gemeindebund-	11.361,42
Burgenländischer Müllverband	237,60
Burgenländischer Müllverband	38,50
Burgenländischer Müllverband	321,20
Burgenländischer Müllverband	1.650,00
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	96,80
Burgenländischer Müllverband	1.058,64
Burgenländischer Müllverband	968,00
Burgenländischer Müllverband	193,60
Burgenländischer Müllverband	3.472,48
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	96,80
Burgenländischer Müllverband	2.801,04
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	157,19
Burgenländischer Müllverband	7.925,28
Burgenländischer Müllverband	968,00
Burgenländischer Müllverband	865,04
Burgenländischer Müllverband	4.113,67
Burgenländischer Müllverband	387,20

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Leasingrate EMS/ASO
Mietzuschlag 2023
Leasingrate EMS/ASO
Leasingrate EMS/ASO
Bauzins 2024
Leasingrate EMS/ASO
Mitgliedsbeitrag 2024
Stärkesack Bio klein für ASO
Papier 240L 4-wöchentlich, Musikschule
Stärkesack Bio groß für Rathaus
Müllsäcke Restabfall für Rathaus
Müllbehandlungsbeitrag 2024, VS St. Martin
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Musikschule
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Poly
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Rathaus
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Freibad
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Volksschule
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 2/6
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Linkes Pinkauer 10
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Sporthalle
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 1/6
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 2/1
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 1/1
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 1/3
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 1/4
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Am Anger 2/2
Müllbehandlungsbeitrag 2024, EMS und ASO
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Berufsschule
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Altstoffsammelz. WHOF
Müllbehandlungsbeitrag 2024, Städt. Kindergarten
Müllbehandlungsbeitrag 2024, FF Oberwart

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Burgenländischer Müllverband

Burgenländischer Müllverband

BWT Austria GmbH	5.629,44
BWT Austria GmbH	2.755,67
BWT Austria GmbH	319,63
BWT Austria GmbH	639,26
BWT Austria GmbH	639,26
BWT Austria GmbH	639,26
BWT Austria GmbH	706,44
BWT Austria GmbH	639,26
BWT Austria GmbH	1.210,46
BWT Austria GmbH	12.518,29
BWT Austria GmbH	6.884,88
BWT Austria GmbH	1.512,72
BWT Austria GmbH	5.360,66

BWT Austria GmbH

citiesapps S&R GmbH	10.800,00
Comm-Unity EDV GmbH	1.163,57
Comm-Unity EDV GmbH	425,52
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.158,07
Comm-Unity EDV GmbH	425,52
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.158,07
Comm-Unity EDV GmbH	425,52
Comm-Unity EDV GmbH	265,20
Comm-Unity EDV GmbH	1.200,16
Comm-Unity EDV GmbH	6.793,63
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.191,07
Comm-Unity EDV GmbH	418,93
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02

Betrag

356,40

26.807,77

39.455,23

Ausgabenbezeichnung

Stärkesack Bio klein für EMS

Wartung Chlorgasanlage Freibad
 Einwinterung Chlorgasanlage Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Kontrolle Einstellungen BH-Überprüfung, Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Einstabmesskette und Technikerstunde, Freibad
 Monitoring Chlorgasanl. Proj. Freibad Sonderanlage
 Hydroanthrazit f. Betrieb der Filteranlage Freibad
 Chlorgas 65 kg Flasche Wechselgebinde, Freibad
 Einweggebinde div. Reiniger für Freibad

CITIES Jahresgebühr 2025
 Abrechnung Lohnprogramm 11/2024
 Mobile Zeiterfassung Ausweis 11/2024
 GeOrg Programm 11/2024
 PWHR Abrechnung 10/24
 Mobilezeiterfassung 10/24
 GeOrg Programm 10/2024
 Abrechnung Lohnprogramm 09/2024
 Mobile Zeiterfassung Ausweis 09/2024
 Seminar PW Personalkostenplanung, Kappel Stefanie
 LMR User 3. Quartal 2024
 LMR Wahlservice Nationalratswahl 2024
 GeOrg Programm 09/2024
 Abrechnung Lohnprogramm 08/2024
 Mobile Zeiterfassung Ausweis 08/2024
 GeOrg Programm 08/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Comm-Unity EDV GmbH	1.213,07
Comm-Unity EDV GmbH	418,93
Comm-Unity EDV GmbH	54,00
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.136,08
Comm-Unity EDV GmbH	423,32
Comm-Unity EDV GmbH	1.190,14
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	6.813,12
Comm-Unity EDV GmbH	1.130,58
Comm-Unity EDV GmbH	416,74
Comm-Unity EDV GmbH	1.141,57
Comm-Unity EDV GmbH	416,74
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	4.294,80
Comm-Unity EDV GmbH	106,80
Comm-Unity EDV GmbH	1.114,08
Comm-Unity EDV GmbH	412,34
Comm-Unity EDV GmbH	1.172,58
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.114,08
Comm-Unity EDV GmbH	405,76
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	1.314,02
Comm-Unity EDV GmbH	328,80
Comm-Unity EDV GmbH	1.125,07
Comm-Unity EDV GmbH	403,56
Comm-Unity EDV GmbH	106,80
Comm-Unity EDV GmbH	1.051,79
Comm-Unity EDV GmbH	391,51
Comm-Unity EDV GmbH	2.237,24

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Abrechnung Lohnprogramm 07/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 08/2024
Selbstablesekarten Wasserabrechnung 23/24
GeOrg Programm 07/2024
Abrechnung Lohnprogramm 06/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 06/2024
LMR User 2. Quartal 2024
GeOrg Programm 06/2024
GeOrg Programm 05/2024
LMR Wahlservice Europawahl 2024
Abrechnung Lohnprogramm 05/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 05/2024
Abrechnung Lohnprogramm 04/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 04/2024
GeOrg Programm 04/2024
Gebührenbremse Tool
Webinar GeOrg Abgaben Gebührenbremse, Resch Ch.
Abrechnung Lohnprogramm 03/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 03/2024
LMR User 1. Quartal 2024
GeOrg Programm 03/2024
Abrechnung Lohnprogramm 02/2024
Mobilezeiterfassung 02/2024
GeOrg Programm 02/2024
GeOrg Programm 01/2024
Seminar GeOrg Rechnungsabschluss 2023, Resch Ch.
Abrechnung Lohnprogramm 01/2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 01/2024
Seminar GeOrg-Starter, Zambo N. und Krasniqi L.
PWHR Preisanpassung 2024
Mobile Zeiterfassung Ausweis 12/2023
LMR Preisanpassung 2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Comm-Unity EDV GmbH	28.354,32
Comm-Unity EDV GmbH	1.351,87
Comm-Unity EDV GmbH	847,30
Comm-Unity EDV GmbH	610,70
Comm-Unity EDV GmbH	1.096,84
Comm-Unity EDV GmbH	1.247,79
Comm-Unity EDV GmbH	91.207,80
D.A.S. Rechtsschutz AG	5.532,74
D.A.S. Rechtsschutz AG	1.156,36
D.A.S. Rechtsschutz AG	158,05
D.A.S. Rechtsschutz AG	5.374,69
D.A.S. Rechtsschutz AG	1.156,36
D.A.S. Rechtsschutz AG	13.378,20
DAX WUTZLHOFFER UND PARTNER	6.050,00
DAX WUTZLHOFFER UND PARTNER	3.950,00
DAX WUTZLHOFFER UND PARTNER	5.700,00
DAX WUTZLHOFFER UND PARTNER	15.700,00
DI Guttman ZT GmbH	185.200,00
Diakonie Südburgenland GmbH	2.000,00
Diakonie Südburgenland GmbH	6.000,00
Diakonie Südburgenland GmbH	4.382,69
Diakonie Südburgenland GmbH	12.382,69
Dirnbeck Trans GmbH	275,40
Dirnbeck Trans GmbH	290,40
Dirnbeck Trans GmbH	379,80
Dirnbeck Trans GmbH	10.800,00
Dirnbeck Trans GmbH	11.745,60
ESV Oberwart	10.000,00
ESV Oberwart	8.800,00
ESV Oberwart	385,00
ESV Oberwart	19.185,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	265,60

Betrag

Ausgabenbezeichnung

IT-Jahreskosten
IT - Wasserablesungen 2024
POS Kassengebühr 2024
IT - Fremdenverkehrsabrechnung
IT - 4. Quartal LMR
IT - GeOrg 12/2023
Rechtsschutzversicherung KFZ 2.HJ 2024
D.A.S. Rechtsschutz 2.HJ 2024
Indexierung 1.HJ 2024
Rechtsschutzversicherung KFZ 1.HJ 2024
D.A.S. Rechtsschutz 1.HJ 2024
Ausschreibung Parkraumbewirtschaftung rechtl. Ber.
Beratung Ausschreibung Parkraumbewirtschaftung
Ausschreibung Parkraumüberwachung NEU
Kaufrückabwicklung Grundstück 1185/1
Bücher „Rest und Hiasl“ f. Demenz-Projekt Diakonie
Unterstützung Buchproj. „Rest und Hiasl“ Diakonie
Reinigung Seniorengarten 2023
Kettenbagger für Proj. Wasser Graf Erdödystraße
Humus gesiebt für Grünanlagen
Grader Case, Wasserinstandh. Johann Straußgasse
Div. Arbeiten Projekt Deponieangelegenheiten
Weiterleitung Bedarfszuweisung Land Burgenland
Sportsubvention 2024 - ESV Oberwart
Getränkebons IGFD 2024
Div. Material für Sportanlage

Kreditor/ Geschäftspartner

Elektrotechnik Szabo e.U.	210,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.772,80
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.950,07
Elektrotechnik Szabo e.U.	812,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	609,60
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.168,25
Elektrotechnik Szabo e.U.	89,40
Elektrotechnik Szabo e.U.	5.976,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	7.992,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.008,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	52,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	56,10
Elektrotechnik Szabo e.U.	33,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	195,35
Elektrotechnik Szabo e.U.	822,82
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.278,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	551,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	15.944,82
Elektrotechnik Szabo e.U.	250,03
Elektrotechnik Szabo e.U.	550,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	4.038,01
Elektrotechnik Szabo e.U.	342,26
Elektrotechnik Szabo e.U.	178,50
Elektrotechnik Szabo e.U.	2.841,18
Elektrotechnik Szabo e.U.	138,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	126,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	252,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	106,98
Elektrotechnik Szabo e.U.	154,01
Elektrotechnik Szabo e.U.	27,90
Elektrotechnik Szabo e.U.	18,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.428,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Lampen angeschl., Proj. Waldmüllergasse Straßenbel
 Div. Material, Proj. Waldmüllergasse Straßenbel.
 Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
 Kabel muffen, Proj. Waldmüllergasse Straßenbel.
 Masten montiert Straßenbel. Instandh. Informstraße
 Div. Material Straßenbel. Instandh. Graf. E. Str.
 Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
 Zuleitung Proj. Pumpstation Ried im Tal
 Tausch der restl. Lampen auf LED
 Baustromverteiler für den Schmankertag
 Umrüstleuchte rund 10,5W für Kindergarten
 Leuchtstoffröhre für Sporthalle
 Cityline Einfachtaster Fermox, Poly
 Batterien für Berufsschule, Kabell. für Sporthalle
 Access-Points verkabeln und montieren, EMS
 Baustrom Veranstaltung Stadtkapelle Konzert im EKO
 Kabel Muffen, Proj. Röntgengasse Beleuchtung
 Schaltstelle u. Install., Proj. Beleuch. Röntgeng.
 Batterien für ASO,EMS,Poly,ZMS,VS,BS,Sporthalle
 Rep. Netzwerkschacht Wasserschaden Stadtpark
 Div. Material und Arbeiten Straßenbel. Instandh.
 Div. Material für Freibad, FF-Haus, Stadtpark
 Taster für Brandschutztür, Kinderkrippe
 Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
 Kupplung demont. u. Provisorium Schulfest, VS
 Aufsatz neu befestigen St.M. Straßenbel. Instandh.
 ASV Säule, Straßenlampe angeschl., Graf E. Straße
 Ventilator für Volksschule, Div. f. Wirtschaftshof
 Oppl LED-Waterproof E2 37W für Sporthalle
 Batterie Duracell Monozelle für Rathaus
 Halogenstab R7S für Wirtschaftshof
 Überprüfung elektrische Anlage Sporthalle

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Elektrotechnik Szabo e.U.	75,53
Elektrotechnik Szabo e.U.	18,60
Elektrotechnik Szabo e.U.	3.191,27
Elektrotechnik Szabo e.U.	2.955,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	2.791,58
Elektrotechnik Szabo e.U.	3.359,26
Elektrotechnik Szabo e.U.	107,04
Elektrotechnik Szabo e.U.	4.122,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	516,41
Elektrotechnik Szabo e.U.	41,42
Elektrotechnik Szabo e.U.	486,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	479,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	42,52
Elektrotechnik Szabo e.U.	233,39
Elektrotechnik Szabo e.U.	538,48
Elektrotechnik Szabo e.U.	503,42
Elektrotechnik Szabo e.U.	125,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	27,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	287,80
Elektrotechnik Szabo e.U.	659,32
Elektrotechnik Szabo e.U.	1.170,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	55,01
Elektrotechnik Szabo e.U.	210,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	126,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	84,00
Elektrotechnik Szabo e.U.	88,86
Elektrotechnik Szabo e.U.	74,10
Elektrotechnik Szabo e.U.	73.605,69
Elternverein der EMS	9.476,17
Elternverein der EMS	19.277,60
Elternverein der EMS	28.753,77
Energie und Badkultur GmbH	64,12

Betrag

Ausgabenbezeichnung

LS-Schalter für EMS und Batterien für Freibad
Stromstoßschalter für EMS
Inbetriebnahme der Brunnenanlage Sportanlage
Div. Vorarbeiten, Proj. Beleuchtung Kochgasse
Instandsetzung Straßenbel. - Versicherungsfall
Rep. Straßenbeleucht. EO-Park - Versicherungsfall
Div. Material für Wirtschaftshof und Berufsschule
Mängelbehebung aufgrund Überprüfung, Sporthalle
Beton und Presskabelschuh, Straßenbeleuchtung Neu
Evilon-Rohr für Freibad, Knopfz.-Batterie für WHOF
Förderung Baumesse 2024
Bosch Standgeschirrspüler für Kindergarten
Div. für WHOF, Batterie für Spender Feuerwehrhaus
Div. Material, Straßenbel. Instandh. Stieberteich
Div. Material, Straßenbeleuchtung Instandh.
Baustrom Faschingsdienstag 2024
Div. Material für Sporthalle
Duracell Plus Baby Batterien für ASO
Lampentausch LED-Panel, Poly
Störung Fi Außenbeleuchtung, Übungskindergarten
Div. Material für Straßenbel. - Versicherungsfall
Duracell Batterien für Wirtschaftshof
Straßenlampe aufgestellt, Straßenbel. Instandh.
Access Point montieren, EMS
Lampen angeschlossen, Straßenbeleuchtung Instandh.
Div. Material für EMS
Starter-S10 für Volksschule, Batterie für EMS/ASO
Weiterleitung Zuschuss Tagesbetreuung 2023/2024
Förderung Nachmittagsbetreuung 2022/2023
Geberit Sigma Betätigungspl. für Kinderkrippe

Kreditor/ Geschäftspartner

Energie und Badkultur GmbH	354,83
Energie und Badkultur GmbH	108,65
Energie und Badkultur GmbH	248,40
Energie und Badkultur GmbH	950,40
Energie und Badkultur GmbH	291,60
Energie und Badkultur GmbH	129,60
Energie und Badkultur GmbH	59,40
Energie und Badkultur GmbH	59,40
Energie und Badkultur GmbH	59,40
Energie und Badkultur GmbH	194,40
Energie und Badkultur GmbH	97,81
Energie und Badkultur GmbH	74,02
Energie und Badkultur GmbH	1.246,56
Energie und Badkultur GmbH	302,14
Energie und Badkultur GmbH	566,82
Energie und Badkultur GmbH	819,12
Energie und Badkultur GmbH	362,53
Energie und Badkultur GmbH	1.425,90
Energie und Badkultur GmbH	1.278,00
Energie und Badkultur GmbH	21,00
Energie und Badkultur GmbH	148,25
Energie und Badkultur GmbH	151,44
Energie und Badkultur GmbH	350,23
Energie und Badkultur GmbH	204,80
Energie und Badkultur GmbH	139,15
Energie und Badkultur GmbH	1.403,87
Energie und Badkultur GmbH	257,82
Energie und Badkultur GmbH	50,18
Energie und Badkultur GmbH	4,16
Energie und Badkultur GmbH	312,00
Energie und Badkultur GmbH	37,45
Energie und Badkultur GmbH	1.155,68

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. Material für EMS
Filtermatte FL150/G2 für Sporthalle
Baggerstunde für Straßenbeleuchtung Instandhaltung
Baggerstunde für Kanalinstandhaltung
Baggerstunde für Wasserinstandhaltung
Baggerstunde für Wasserinstandhaltung
Baggerstunde für Wasserinstandhaltung
Baggerstunde für Wasserinstandhaltung
Baggerstunde für Wasserinstandhaltung
Rohrbogenanschluss für Sporthalle
HT-Armaflex Isolierschlauch für Hausanschluss
Materialabholung für Wirtschaftshof Heizanlage
Umrüstset, Betätigungspl. für öffentl. WC Freibad
Div. Arbeiten und Material, Volksschule
Flanschrückschlagklappe für Grünanlagen
Magnetventil,ORing,Fountain f. Brunnen Stadtgarten
Ersatzpumpe für Stadtgarten - Versicherungsfall
Tausch defekter Mischer EMS
Thermikmotor für Kinderkrippe
Div. Material für EMS
Urinal Verstopfung EMS
Stellmotor und Mischer für Stadtfeuerwehr Oberwart
Div. Material für Stadtfeuerwehr Oberwart
Div. Material für WC Anlage Stadtgarten
Tausch defekter Falstrang Kiga - Versicherungsfall
Crometta Kopfbrause mit Kugelgelenk für Stadion
Div. Material für Stadtfeuerwehr Oberwart
Materialabholung für Badgasse, Wasserversorgung
Kamerabefahrung, Volksschule
Div. Kelit-Material für Wirtschaftshof
Materialabholung für Freibad

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Energie und Badkultur GmbH	80,47
Energie und Badkultur GmbH	31,21
Energie und Badkultur GmbH	332,82
Energie und Badkultur GmbH	88,07
Energie und Badkultur GmbH	387,14
Energie und Badkultur GmbH	102,00
Energie und Badkultur GmbH	102,00
Energie und Badkultur GmbH	38,36
Energie und Badkultur GmbH	98,71
Energie und Badkultur GmbH	196,78

Energie und Badkultur GmbH

Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1.512,33
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	15,42
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	39,58
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	31,11
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,88
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	57,18
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	44,23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,32
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,88
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,25
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,91
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,01
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,98
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17

Betrag

14.386,69

Ausgabenbezeichnung

Materialabholung für ASO
Kelit Modulrohr, Wandscheibe, Press-Überg. für EMS
Materialabholung für Stadtgarten WC
Membran-Druckreduzierer für Berufsschule
Einschraubheizung und Reduktion Rotguss, Stadion
Kameraeinsatz und elektr. Feder, Berufsschule
Maschinenpauschale für Verstopfung EMS
Grohe Rohrauslauf 13072 für Kindergarten
Danfoss elektron. Raumtherm. für Kinderkrippe
Geberit Magnetventil für Wirtschaftshof

Abrechnung 11/24

Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,17	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,02	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	20,48	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,81	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,89	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	13,09	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,61	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	42,98	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,41	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	11,56	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	171,43	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	7,61	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,68	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,70	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,93	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	126,75	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	78,46	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	6,20	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	13,86	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	113,84	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	59,75	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,01	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,12	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,22	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	16,83	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	99,04	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,01	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,91	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3,40	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	22,23	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	119,31	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	31,88	Energiegenossenschaft Stromabrechnung 12/23
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1.888,19	Energiegenossenschaft 10/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2.503,35	Abrechnung 09/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3.735,98	Abrechnung 08/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3.882,49	Gutschrift 07/2024 Energiegemeinschaft
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,09	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,44	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,24	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,68	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	41,79	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	221,72	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	66,22	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,09	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energieabrechnung 06/24

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,16	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,58	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,01	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	197,93	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	344,72	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	75,09	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	25,20	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	94,14	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	141,27	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	13,84	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	43,36	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	186,25	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,11	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,01	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	42,22	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	12,20	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	15,35	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,44	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,25	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	152,44	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	14,29	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,23	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2.299,26	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	227,08	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	192,43	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	97,69	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	37,49	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,80	Energieabrechnung 06/24

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,30	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	51,34	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	34,93	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	103,35	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,28	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	15,45	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,02	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,16	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	16,02	Energieabrechnung 06/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	107,59	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,49	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,05	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,32	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	60,03	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	70,12	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,11	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,05	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2.057,84	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	143,66	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	8,30	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	181,00	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Abrechnung 05/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,38	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,54	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	49,81	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,24	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	42,66	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,01	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	6,27	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,07	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,30	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	27,68	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	142,57	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,04	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	348,17	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	52,92	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	11,37	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	6,73	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	11,45	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	31,32	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	90,15	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	49,61	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	15,03	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	258,34	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	83,20	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung 05/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,12	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	53,94	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	223,50	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,63	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,32	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,96	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	351,86	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	63,97	Abrechnung 05/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,24	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	15,47	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,26	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	49,13	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	403,93	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	51,08	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,24	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,48	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,25	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,38	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	50,42	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	220,27	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,32	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	59,96	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	45,05	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	17,67	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	270,37	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	108,83	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Stromabrechnung 04/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,23	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	118,74	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,00	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	13,34	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	377,06	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	57,87	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,20	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,10	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	7,01	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	83,37	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,35	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,59	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,96	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,09	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,16	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,88	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,25	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,17	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	57,12	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	28,85	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3,16	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,26	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	7,39	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	38,75	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,20	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,04	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,11	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Stromabrechnung 04/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	54,72	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	507,44	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	187,07	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	8,84	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	189,53	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	102,35	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Stromabrechnung 04/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	123,73	Abrechnung 03/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	123,23	Abrechnung 03/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	34,02	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	54,47	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	226,10	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,25	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,83	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,21	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	47,51	Abrechnung 03/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	360,92	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	144,94	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,22	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,28	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,41	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,33	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,20	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,88	Abrechnung Strom 03/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	131,09	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	88,29	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	43,12	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,15	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	244,34	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	38,23	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,83	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	123,23	Abrechnung 03/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,95	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,65	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	451,55	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	56,65	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	20,44	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,08	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,56	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,53	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,28	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,82	Abrechnung 03/24
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,10	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,30	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,11	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,24	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,36	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	37,82	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,19	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Abrechnung Strom 03/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,09	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	46,02	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	120,52	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	222,69	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,57	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	189,63	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	114,97	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,12	Abrechnung Strom 03/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	198,91	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	13,47	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3,91	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	58,08	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	313,56	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	29,41	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,11	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,74	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,88	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,15	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	40,90	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,60	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	175,35	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	97,06	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	33,31	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	14,52	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	231,79	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	127,85	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,02	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,13	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	36,27	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	20,46	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	95,17	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,74	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,64	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	363,37	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	31,23	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,14	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	22,75	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	6,55	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,32	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,18	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,38	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,36	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,08	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	8,60	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,11	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,33	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	21,28	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,12	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,57	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,17	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,05	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	27,64	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,14	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,02	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,56	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	33,39	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	84,32	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	266,19	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	7,19	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	151,35	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	98,58	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Energiegemeinschaft - Abrechnung 02/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,21	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	51,84	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,06	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,03	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,14	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,21	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	1,10	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,01	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,09	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	18,60	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,54	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,10	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	2,56	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,02	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	96,22	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	113,13	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	5,75	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	119,53	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	89,37	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	23,84	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3,29	Strom 01/2024

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	24,26	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	14,37	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	69,01	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,77	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	24,68	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,01	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	116,83	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	191,72	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	10,40	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	27,39	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	104,36	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	250,14	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	8,47	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	14,15	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	3,12	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	23,14	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	324,76	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	156,32	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	28,85	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,23	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,51	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,08	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,05	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	0,07	Strom 01/2024
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	9,70	Strom 01/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Energiegenossenschaft Region Rotenturm	4,19
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	39,09
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	258,52
Energiegenossenschaft Region Rotenturm	30,85

Energiegenossenschaft Region Rotenturm

Enlion Innovation GmbH	12.780,00
ERDÖDI GesmbH	1.008,00
ERDÖDI GesmbH	288,00
ERDÖDI GesmbH	288,00
ERDÖDI GesmbH	1.104,00
ERDÖDI GesmbH	360,00
ERDÖDI GesmbH	432,00
ERDÖDI GesmbH	720,00
ERDÖDI GesmbH	1.296,00
ERDÖDI GesmbH	1.440,00
ERDÖDI GesmbH	3.800,98
ERDÖDI GesmbH	1.440,00
ERDÖDI GesmbH	432,00
ERDÖDI GesmbH	672,00
ERDÖDI GesmbH	936,00
ERDÖDI GesmbH	1.152,00
ERDÖDI GesmbH	576,00
ERDÖDI GesmbH	1.152,00
ERDÖDI GesmbH	288,00
ERDÖDI GesmbH	864,00
ERDÖDI GesmbH	1.584,00
ERDÖDI GesmbH	144,00
ERDÖDI GesmbH	1.034,80
ERDÖDI GesmbH	828,00
ERDÖDI GesmbH	966,00
ERDÖDI GesmbH	276,00
ERDÖDI GesmbH	23.081,78

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Strom 01/2024
Strom 01/2024
Strom 01/2024
Strom 01/2024
E-Mobility Konzept Stadtgemeinde Oberwart
Kanalspülen Sportlände, Neue Gasse
Verstopfung beheben, WC Anlage Stadtgarten
Kanal spülen für VBB, Kanalstandhaltung
Kanal Mozart- u. Bachgasse absaug., Kanalstandh.
Verstopfung lösen und absaugen, Kindergarten
Kanal absaugen und reinigen, Kanalstandhaltung
Kanäle absaugen u. spülen, Kanalstandhaltung
Hauptkanal u. Kanäle absaugen, Kanalstandhaltung
Oberflächenkanal reinigen, Kanalstandhaltung
Waschplatz u. Ölabscheider reinig., Kanalstandh.
Kanäle absaugen und durchspülen, Kanalstandhalt.
Regeneinlaufschächte absaugen, Kanalstandhaltung
Wurzeln b. Kanal ausfräsen, Kanalstandhaltung
Regenwasserkanal spülen - Dornburggasse
Kanalspülen Oberwarerstraße
Durchlass spülen und reinigen, Kanalstandhaltung
Kanäle und Schächte absaugen, Kanalstandhaltung
Schlamm absaugen aufgr. Rohrbruch, Wasserversorg.
Durchlässe durchspülen u. reinig., Kanalstandh.
Brückendurchlässe reinigen, Kanalstandhaltung
Kanal absaugen u. durchspülen, Kanalstandhaltung
Ölabscheider absaugen, Wirtschaftshof
Kanal sp., Proj. Wasserleit. Nestroy-/Reichelgasse
Pumpstation absaugen, reinig. Kanalstandhaltung
Kanal spülen, Kanalstandhaltung

Kreditor/ Geschäftspartner

Europapier Austria GmbH	608,14
Europapier Austria GmbH	625,46
Europapier Austria GmbH	625,46
Europapier Austria GmbH	625,46
Europapier Austria GmbH	625,46
Europapier Austria GmbH	593,64
Europapier Austria GmbH	593,64
Europapier Austria GmbH	593,64
Europapier Austria GmbH	593,64
Europapier Austria GmbH	608,14

Europapier Austria GmbH

F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	267,72
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	555,79
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	110,02
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	2.187,94
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	7,20
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	83,16
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	220,34
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	39,19
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	756,00
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	39,00
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	320,02
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	7,61
F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels	516,00

F. Paukner, Süd - Ost Reifenhandels

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	323,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	45.575,46
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	24.364,91
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	738,69
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	969,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	72,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	602,04

Betrag

6.092,68

Ausgabenbezeichnung

Kopierpapier für EMS, Berufsschule, ASO, Poly
Kopierpapier A4 für Volksschule
Kopierpapier A4 für EMS
Kopierpapier A4 für Rathaus
Kopierpapier für Musikschule
Kopierpapier A4 für NMS und Berufsschule
Kopierpapier A4 für Rathaus, VS, ASO, Poly, WHOF
Kopierpapier für Volksschule
Kopierpapier A4 für EMS
Kopierpapier für Rathaus

KETLDW T24x8.50-12Trak Spur für OW100EN
Div. Material für OW14EF, OW621BY, OW359EK
Reifen für ISEKI Rasenmähertraktor, Sportanlage
Reifen, Neur-Service, Entsorgung für OW19JF
Reparaturstreif. Sealfix für Grünanlagen
LKW-Verwahrungsfeder für OW19JF
Batterie EB740 Exide für OW74TF
Reparatur Reifen und Mini-Combi, OW554DG
Reifen inkl. Montage und Rep. OW55FV
Reifenreparatur bei OW359EK
Reifen und Service für OW14EF
Reparaturstreif. für OW40LN
Reifen und Service-Paket für OW393BJ

Bodenwertabgabe 4/2024 EHW016-8-4644/6
UVA 11/2024
UVA 11/2023
Bodenwertabgabe 10-12/2024
Bodenwertabgabe EW 016-8-4644/6
Bodenwertabgabe EW 056-2-3304/0
KFZ Steuer 04-06/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	738,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	49.579,62
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	39.468,19
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	28,82
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	46,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	945,21
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	40,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	10,06
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	30.953,07
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	5.117,06
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	2.408,16
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	104.165,52

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart

Finanzamt Wien 1/23	23.903,84
Finanzamt Wien 1/23	68.618,09
Finanzamt Wien 1/23	53.488,90
Finanzamt Wien 1/23	15.171,79
Finanzamt Wien 1/23	56.583,47
Finanzamt Wien 1/23	16.516,00
Finanzamt Wien 1/23	23.527,29
Finanzamt Wien 1/23	70.976,30
Finanzamt Wien 1/23	329,32
Finanzamt Wien 1/23	15.591,88
Finanzamt Wien 1/23	66.955,70
Finanzamt Wien 1/23	608,99
Finanzamt Wien 1/23	62.424,08
Finanzamt Wien 1/23	16.601,16
Finanzamt Wien 1/23	22.940,12
Finanzamt Wien 1/23	64.483,13
Finanzamt Wien 1/23	52.035,96
Finanzamt Wien 1/23	15.538,36
Finanzamt Wien 1/23	53.434,56

Betrag

738,00
49.579,62
39.468,19
28,82
46,00
945,21
40,00
10,06
30.953,07
5.117,06
2.408,16
104.165,52

306.144,81

Ausgabenbezeichnung

Bodenwertabgabe 07-09/2024
UVA 08/2024
UVA 05/2024
Bodenwertabgabe 2024
Bodenwertabgabe 2024
Bodenwertabgabe 2024
Bodenwertabgabe 2024
Bodenwertabgabe
UVA 02/2024
UVA 01/2024
KFZ Steuer 2022
UVA 2022

DB 11/2024
LSt. 11/2024
LSt. 12/2023
DB 12/2023
LSt. 10/2024
DB 10/2024
DB 09/2024
LSt. 09/2024
Ferialpraktikanten DB 08/2024
DB 08/2024
LSt. 08/2024
Ferialpraktikanten DB 07/2024
LSt. 07/2024
DB 07/2024
DB 06/2024
LSt. 06/2024
LSt. 05/2024
DB 05/2024
LSt. 04/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Finanzamt Wien 1/23	16.012,60
Finanzamt Wien 1/23	26.163,77
Finanzamt Wien 1/23	84.723,63
Finanzamt Wien 1/23	38.607,81
Finanzamt Wien 1/23	13.516,83
Finanzamt Wien 1/23	21,46
Finanzamt Wien 1/23	109,16
Finanzamt Wien 1/23	38.353,00
Finanzamt Wien 1/23	13.557,78
Finanzamt Wien 1/23	1.699,88

Finanzamt Wien 1/23

932.494,86

FMZ EO Park GmbH	180.000,00
Förderverein Jugend Oberwart	6.000,00
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	3.984,00
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	139,42
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	188,50
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	625,00
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	94,25
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	993,50
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	138,10
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	1.103,26
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	744,94
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	660,74
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	529,32
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	84,19
Forster Verkehrs- und Werbetechnik	2.705,45

Forster Verkehrs- und Werbetechnik

11.990,67

Frauenthal Handel GmbH	187,91
Frauenthal Handel GmbH	1.061,17
Frauenthal Handel GmbH	50,10
Frauenthal Handel GmbH	33,11
Frauenthal Handel GmbH	174,66

Ausgabenbezeichnung

DB 04/2024
DB 03/2024
LSt. 03/2024
LSt. 02/2024
DB 02/2024
DB 12/2023
LSt. 12/2023
LSt. 01/2024
DB 01/2024
Grundsteuer EHW 39/056-1-2448/8

3. Rate Kostenbeitrag Gemeindestraße EO Park OW
Förderverein Jugend Oberwart, Grundbetrag 2024
Rohrverlängerung für Straßenbeleuchtung Neu
Div. Tafeln, Leitwinkelfolie für Verkehrszeichen
Div. Tafeln für Verkehrszeichen
Div. Material für Verkehrszeichen
Tafel Vorgeschieb. Fahrtrichtung, Verkehrszeichen
Div. Material für Verkehrszeichen
Zusatztafel Bild Z72, Verkehrszeichen
Div. Material für Verkehrszeichen
Verkehrszeichen Halt und Vorrang geben mit Laschen
Klemmteil und Zusatztafel für Verkehrszeichen
Straßenbezeichnungs-, Zusatztafel, Verkehrszeichen
Straßenbezeichnungstafel, Verkehrszeichen
Div. Material für Verkehrszeichen

Reduzierstücke, Übergänge
Div. Material für Stadion
ALVA Waschtischsifon und Verläng. für Kindergarten
Grohe-Dal Kolben für Pissoir FF-Haus Oberwart
Div. Material für Volksschule

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Frauenthal Handel GmbH	278,72
Frauenthal Handel GmbH	72,24
Frauenthal Handel GmbH	297,60
Frauenthal Handel GmbH	45,48
Frauenthal Handel GmbH	34,97
Frauenthal Handel GmbH	104,75
Frauenthal Handel GmbH	84,91
Frauenthal Handel GmbH	33,31
Frauenthal Handel GmbH	21,06
Frauenthal Handel GmbH	96,76
Frauenthal Handel GmbH	31,99
Frauenthal Handel GmbH	126,17
Frauenthal Handel GmbH	3.598,07
Frauenthal Handel GmbH	6,64
Frauenthal Handel GmbH	13,78
Frauenthal Handel GmbH	584,64
Frauenthal Handel GmbH	300,34
Frauenthal Handel GmbH	37,28
Frauenthal Handel GmbH	668,16
Frauenthal Handel GmbH	23,20
Frauenthal Handel GmbH	2.721,34
Frauenthal Handel GmbH	24,56
Frauenthal Handel GmbH	27,94
Frauenthal Handel GmbH	358,34
Frauenthal Handel GmbH	7,08
Frauenthal Handel GmbH	2.370,67
Frauenthal Handel GmbH	133,73
Frauenthal Handel GmbH	76,54
Frauenthal Handel GmbH	9.446,68
Frauenthal Handel GmbH	150,90
Frauenthal Handel GmbH	99,73
Frauenthal Handel GmbH	23.384,53

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Haku-Anbohrschelle für Wasserversorgung
Div. ALVA Niroflex-Material für Sporthalle
REHAU Tangitreiniger für PW-X, Wasserversorgung
Div. Material für Kindergarten
ALVA Oberteil mit Metallgriff für Volksschule
Div. Material für Sporthalle, Poly, WHOF
Terralux-Oberteil, Rohrlüfter, Steckschl. für VS
ALVA Varia WC-Sitz für Wirtschaftshof
Röhrensifon
Grohe Spülbrause für Musikschule
Grohe-Dal Kolben für Freibad
Div. Material für Kindergarten und Volksschule
Div. Material für Wasserversorgung
Kappe Fig. 300 1/2" schwarz für Sporthalle
ALVA Oberteil mit Metallgriff für Volksschule
Gerodur PE100RC TW Rohr für Wasserleitung Neu
Div. Material für Freibad
ALVA Steckschlüssel und Auslaufventil für Freibad
Gerodur PE100RC TW Rohr für Wasserversorgung
Entleerungsschraube, Pfropfen für Grünanlagen
Synoflex Verbinder für Wasserversorgung
8-Kant-Reduzierstück für Wasserversorgung
ABU Sifonrohr für Kindergarten
Einbauset FBS, Proj. Röntgengasse Wasserleitung
GE PE Elektro-Schweißmuffe für Freibad
Div. Material für Proj. Röntgengasse Wasserleitung
Grohe Set für Sportbrause für Sauna Badcafé
Div. Material für Freibad u. Öffentliches WC Badg.
Div. Material für Proj. Röntgengasse Wasserleitung
Handstableuchte, Strahler für Wasserversorgung
Div. Material für EMS und Rathaus

Kreditor/ Geschäftspartner

Freiwillige Feuerwehr Oberwart	100.000,00
Freiwillige Feuerwehr Oberwart	181,00
Freiwillige Feuerwehr Oberwart	595,00
Freiwillige Feuerwehr Oberwart	343,00
Freiwillige Feuerwehr Oberwart	50.000,00
Freiwillige Feuerwehr Oberwart	151.119,00
Freiwillige Feuerwehr St.Martin/W.	151,00
Freiwillige Feuerwehr St.Martin/W.	8.000,00
Freiwillige Feuerwehr St.Martin/W.	8.151,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	9.146,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	6.076,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.422,20
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.054,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.021,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	8.401,90
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.564,50
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	6.615,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.588,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	11.710,20
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	8.280,50
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.351,70
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.350,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	6.315,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	2.561,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	13.405,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.756,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	7.246,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.537,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	12.832,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	10.780,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.949,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	6.342,10

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Bedarfszuweisung für WLF
Konsumation Mittagessen Rotes Kreuz - Blut Spenden
Getränkegutscheine IGFD 2024
Rückersatz Kurskosten 2023
Zuwendung 2024
Getränke beim Notfallkochen 05.09.2024
Unterstützungsbeitrag 2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 12/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 12/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 12/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 12/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 12/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 11/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 11/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 11/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 11/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 11/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 12/2023
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 12/2023
Abrechnung Mittagessen Hort 12/2023
Abrechnung Mittagessen NMS 12/2023
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 12/2023
Abrechnung Mittagessen NMS 09+10/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 10/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 10/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 10/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 10/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 09/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 09/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 09/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.475,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	2.335,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.279,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	1.152,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.430,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	7.577,70
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.884,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.156,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	6.760,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	12.636,20
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.823,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	7.320,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.312,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.813,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.005,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	11.680,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	8.046,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	4.054,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	7.007,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.215,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	14.078,50
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.871,20
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	2.990,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	76,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.429,20
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.311,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	10.283,30
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.918,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.156,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.512,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.205,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	11.610,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 09/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 08/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 08/2024
Catering im Feuerwehrhaus bei Jahresinspektion
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 07/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 07/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 06/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 06/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 06/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 06/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 06/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 05/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 05/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 05/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 05/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 05/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 04/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 04/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 04/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 04/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 04/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 03/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 03/2024
Ostereier für den Kindergarten
Abrechnung Mittagessen Hort 03/2024 und Ostereier
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 03/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 03/2024
Abrechnung Mittagessen NMS 02/2024
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 02/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 02/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 02/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 02/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	1.085,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	1.085,00
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	7.788,90
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	3.978,40
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	5.891,60
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	2.945,80
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	11.199,10
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	372.695,50
Gemeinde Kemeten	2.849,81
Gemeinde Kemeten	3.044,78
Gemeinde Kemeten	5.894,59
Gemeinde Oberschützen	1.555,71
Gemeinde Oberschützen	12.722,71
Gemeinde Oberschützen	14.278,42
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	669,05
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	669,05
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	669,05
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	628,86
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	628,86
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	628,86
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	621,27
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	621,27
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	620,21
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	777,91
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	509,00
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	50,00
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	509,00
Gewerkschaft der Gemeindebedienstet	7.602,39
GOLDINO Systemgastronomie GmbH	6.311,90
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	90,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	2.970,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	24,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Internatskosten LBS Eisenstadt - Zambo Nina
Internatskosten LBS Eisenstadt - Krasniqi Laura
Abrechnung Mittagessen NMS 12/2023
Abrechnung Mittagessen Ganztagschule 01/2024
Abrechnung Mittagessen Hort 01/2024
Abrechnung Mittagessen Kinderkrippe 01/2024
Abrechnung Mittagessen Kindergarten 01/2024
Weiterleitung KST 7-11/24 Gartenfachm Jeitler GmbH
Weiterl. Kommunalsteuer Anteil 1-6/24
EA NMS Oberschützen 2023
Akonto Schulkostenbeitrag 2024
Gewerkschaftsbeiträge 12/2024
Gewerkschaftsbeiträge 11/2024
Gewerkschaftsbeiträge 10/2024
Gewerkschaftsbeiträge 09/2024
Gewerkschaftsbeiträge 08/2024
Gewerkschaftsbeiträge 07/2024
Gewerkschaftsbeiträge 06/2024
Gewerkschaftsbeiträge 05/2024
Gewerkschaftsbeiträge 04/2024
Gewerkschaftsbeiträge 03/2024
Gewerkschaftsbeiträge 02/2024
Buch „Burgenländisches Gemeindebediensteten Recht“
Gewerkschaftsbeiträge 01/2024
WIFÖ Rückvergütung KST 2023 lt. Vertrag
Visitenkarten für Vizebürgermeister Michael Leitge
Druck Oberwart Aktiv Folge 144 / Dezember 2024
Druck der Urkunde für Oberst Hans Miertl

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	366,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	240,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	112,80
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	90,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	271,20
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	18,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	594,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	168,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	3.256,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	306,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	126,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	52,80
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	426,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	61,20
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	450,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	552,00
Gröbner Druckgesellschaft m.b.H.	10.174,00
Gross Christian Adolf	1.600,00
Gross Christian Adolf	1.600,00
Gross Christian Adolf	1.600,00
Gross Christian Adolf	1.600,00
Gross Christian Adolf	1.300,00
Gross Christian Adolf	4.410,00
Gross Christian Adolf	12.110,00
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	9.779,75
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	4.800,00
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	9.300,00
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	5.900,00
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	21.602,70
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	8.654,10
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	507,60
Guger Hoch- und Tiefbau GmbH	60.544,15

Betrag

Ausgabenbezeichnung

C4 Kuverts für Versand von Wahlkarten
Druck Kuverts Bürgermeister
Nachdruck Bons für Seniorenaktion Inform
Visitenkarten für Mag. Kerstin Zsifkovits-Taferner
Bons für Inform und Seniorenausflug
Nachdruck Urkunden Sportler-Ehrungen b. Sommerfest
Zahlscheine für die Parkraumbewirtschaftung
Druck Urkunden für Sportler-Ehrungen b. Sommerfest
Druck Oberwart Aktiv Folge 142 / Juni 2024
C4 Kuverts für Rathaus und Versand Wahlkarten
Visitenkarten für Sabrina Topler, Stadtgem., WHOF
Urkunden-Druck Floorball-Teams - Special Olympics
Druck Postwurf Flurreinigung und ORF Frühschoppen
Visitenkarten für Markus Obojkovits, WHOF
Postwurfsendung Faschingdienstag 2024
Kuverts für die Dickdarmkrebsvorsorge 2024
Pflege div. Blumeninseln, Projekt Grünpflege
Pflege div. Blumeninseln, Natur/Landschaftssch.
Pflege div. Blumeninseln, Natur/Landschaftssch.
Pflege der Blumeninseln, Natur/Landschaftssch.
Pflege div. Blumeninseln, Grünpflege Stadtgarten
Pflege Blumeninseln, Baumkataster & Bepflanzung
SW-Kanal Sanierung Prinz E.St. Kanalinstandhaltung
Gräbensanierung HWS Hochwasserschutz
Diverse Deponiarbeiten, Projekt Deponie
Ufersanierung Zickenbach, Konkurrenzgewässer
Sanierung Hochwasserschäden in St. Martin
Grabensanierung entlang Zickenbach
LKW 4-Achser für Rohrburch, Wasserversorgung

Kreditor/ Geschäftspartner

Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	234,64
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.826,21
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.096,80
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	140,11
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.320,66
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	432,91
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	229,10
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	833,60
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	125,57
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	121,63
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.242,34
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.567,43
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	82,06
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.604,26
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.831,19
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	2.433,35
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	967,46
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	481,87
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	478,13
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	404,14
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	3.776,03
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	420,38
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	123,49
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	393,41
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	357,48
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	36,86
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	167,76
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.213,63
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	803,40
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.101,78
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	167,42
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	818,35

Betrag

Ausgabenbezeichnung

multiRoll Tücher
Div. Reinigungsmittel für Kindergarten
Div. Reinigungsmaterial für Volksschule
Multi Roll Handtuch für ASO
Div. Reinigungsmaterial für Sporthalle
Div. Reinigungsmaterial für Berufsschule
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für EMS
Nitrilcomfort und Essigreiniger für Musikschule
Div. Reinigungsmittel für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Poly
Div. Reinigungsmaterial für Volksschule
MicroWipes R gelb für Berufsschule
Div. Reinigungsmaterial für ASO
Div. Reinigungsmaterial für Sporthalle
Div. Reinigungsmaterial für EMS
Div. Reinigungsmaterial für Berufsschule
HandTuch, ToilettPapier, Müllsack für Freibad
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmittel für Freibad
Div. Reinigungsmittel für Kindergarten
Div. Reinigungsmittel für Wirtschaftshof
UniMop und Cartemani für Volksschule
FoamSoap und Alcoflor 10l für Volksschule
Reinigungsmittel
Pump Integral 2G0/4PM
Orange Power und System Batterien für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Wirtschaftshof Lager
Div. Reinigungsmaterial für Stadtfeuerwehr OW
Div. Reinigungsmaterial für Freibad
2 Kanister ZACK 10 l für Berufsschule
Alcoflor, Skat, Perfect, Carpet Spray - Reinigung

AUSGABEN

Kreditord/ Geschäftspartner

Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	87,77
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	494,10
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	182,59
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	395,52
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	142,70
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	2.041,68
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	110,59
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	546,53
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	79,25
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	993,23
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	473,86
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	254,88
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	293,58
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.077,24
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	248,64
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	3.497,88
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	790,22
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	672,38
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.296,84
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	2.000,22
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	596,48
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.331,18
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	299,99
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	2.043,96
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	225,54
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	177,70
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	900,19
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	682,02
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.205,03
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	131,62
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	239,04
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	651,65

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Alcoflor, bluetop Eco
Div. Reinigungsmaterial für EMS
Div. Reinigungsmittel für EMS
XIBU WALL desinfekt für Kindergarten
Uropfen und orange Power für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Volksschule
PUMP integral 2G0/4PM für EMS
Div. Reinigungsmaterial für Berufsschule
Müllsack M 25l für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmittel für Sporthalle
Div. Reinigungsmittel für Poly
Div. Reinigungsmaterial für Stadtfeuerwehr OW
Multiroll Handtuch für EMS
Div. Reinigungsmaterial für EMS
Div. Reinigungsmaterial für Freibad
Div. Reinigungsmaterial für Kindergarten
Div. Reinigungsmaterial für ASO
Div. Reinigungsmaterial für Berufsschule
Div. Reinigungsmaterial für Sporthalle
Div. Reinigungsmaterial, Kindergarten und Freibad
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Volksschule
Tango 10 Reinigung und Handle Holder, Kindergarten
Div. Reinigungsmaterial für EMS
ProfiMop und UrinalGuard für EMS
Reinigungsmat. f. Krippe u. WC Anlage Stadtgarten
Div. Reinigungsmaterial für Stadtfeuerwehr OW
Div. Reinigungsmaterial für ASO
Div. Reinigungsmaterial für Wirtschaftshof
X Calc 1l und FoamSoap für Hort
Div. Reinigungsmaterial für EMS Küche
Div. Reinigungsmaterial für Kindergarten

Kreditor/ Geschäftspartner

Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	696,79
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	562,46
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.114,92
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	207,11
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	121,44
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	4.389,98
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	726,83
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	1.108,46
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	2.461,90
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	246,66
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	263,90
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	155,38
Hagleitner Hygiene Österreich GmbH	63.053,38
Hartter Emmerich Rudolf	2.353,63
Hartter Emmerich Rudolf	11.431,88
Hartter Emmerich Rudolf	13.785,51
Hawle Service GmbH	1.406,40
Hawle Service GmbH	1.060,80
Hawle Service GmbH	561,60
Hawle Service GmbH	561,60
Hawle Service GmbH	800,80
Hawle Service GmbH	14.119,92
Hawle Service GmbH	1.124,28
Hawle Service GmbH	14.590,25
Hawle Service GmbH	2.675,70
Hawle Service GmbH	15.750,48
Hawle Service GmbH	52.651,83
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft	296,63
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft	296,63
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft	299,78
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft	3.512,52
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft	1.902,60

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. Reinigungsmaterial für Poly
Ecosol DES Tabs für Satelliten
Div. Reinigungsmittel für Volksschule
Div. Reinigungsmittel für Öffentliches WC Badgasse
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmaterial für Sporthalle
Div. Reinigungsmaterial für Berufsschule
Div. Reinigungsmaterial für EMS
Div. Reinigungsmaterial für Kindergarten
Div. Reinigungsmaterial für Kinderkrippe
Div. Reinigungsmittel für Wirtschaftshof
Div. Reinigungsmittel, neue WC Anlage Stadtgarten
 Nachzahlung Indexanp. für 2024 Kauf „Hartter Haus“
Indexanpassung für 2024 Kauf „Hartter Haus“
 Leckortung und Spürgas, Wasserversorgung
Instandhaltung eines Hydranten, Wasserversorgung
Leckortung Wasserrohrbruch Lisztg. Versicherungsfg.
Leckortungs Pauschale, Wasserversorgung
Verlängerungseinheit für Hydrant, Wasserinstandh.
Reparatur u. Instandh. Hydranten, Wasserversorgung
Hydranten Kontrollwartungen, Wasserversorgung
Instandhaltung Hydranten, Wasserversorgung
Hydrant EURO-SV RW0, Wasserversorgung
Hydranten Kontrollwartungen, Wasserversorgung
 Nachsaatsrasen für Sportanlage
Nachsaatsrasen für Sportanlage
Nachsaatsrasen für Sportanlage
Basatop Fair und Novatec Suprem für Sportanlage
Florand und Baumkraft Fluid für Grünanlagen

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft

HOHENBERG Rechtsanwälte GmbH

HOHENBERG Rechtsanwälte GmbH

HOHENBERG Rechtsanwälte GmbH

HOHENBERG Rechtsanwälte GmbH

Höhenberger Engineering ZT GmbH

Höhenberger Engineering ZT GmbH

Höhenberger Engineering ZT GmbH

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

Horvath Roland Jürgen

hps Lehr + Lernmittel Gesellschaft

hps Lehr + Lernmittel Gesellschaft

hps Lehr + Lernmittel Gesellschaft

HTI Österreich GmbH

HTI Österreich GmbH

HTI Österreich GmbH

Betrag

6.308,16

12.000,00

12.000,00

6.000,00

30.000,00

3.286,73

3.000,00

6.286,73

1.350,00

1.578,00

1.554,00

1.470,00

1.272,00

1.344,00

4.290,00

4.290,00

4.290,00

4.290,00

4.290,00

1.194,00

1.308,00

1.104,00

1.356,00

1.134,00

1.422,00

37.536,00

8.608,97

288,50

8.897,47

178,56

348,36

272,34

Ausgabenbezeichnung

HO Feststellungsverfahren

HO Aufsichtsbeschwerde

HO Enteignungsverfahren

Durchführung der ÖBA, Kanal Riedlingsdorferstraße

Ausschreibung, Proj. Kanalbau Riedlingsdorferstr.

Ruftaxi Abrechnung 11/2024

Ruftaxi Abrechnung 12/2023

Ruftaxi Abrechnung 10/2024

Ruftaxi Abrechnung 09/2024

Ruftaxi Abrechnung 08/2024

Ruftaxi Abrechnung Juli 2024

Schülertransport SPZ - 09/2023-06/2024

Schülertransport SPZ - 09/2023-06/2024

Schülertransport SPZ - 09/2023-06/2024

Schülertransport SPZ - 09/2023-06/2024

Schülertransport SPZ - 09/2023-06/2024

Ruftaxi Abrechnung 06/2024

Ruftaxi Abrechnung 05/2024

Ruftaxi Abrechnung 04/2024

Ruftaxi Abrechnung 03/2024

Ruftaxi Abrechnung 02/2024

Ruftaxi Abrechnung 01/2024

hps-Verdrahtungsboard für Berufsschule

hps-CEE Steckdose für Berufsschule

KS Tangit-Reinigungstücher für Wasserversorgung

Winkel Frialen W225mm für Wasserversorgung

Stützhülse für Wirtschaftshof

Kreditor/ Geschäftspartner

HTI Österreich GmbH	108,47
HTI Österreich GmbH	63,60
HTI Österreich GmbH	14,60
HTI Österreich GmbH	62,02
HTI Österreich GmbH	37,32
HTI Österreich GmbH	73,56
HTI Österreich GmbH	326,81
HTI Österreich GmbH	18,12
HTI Österreich GmbH	14,60
HTI Österreich GmbH	425,45
HTI Österreich GmbH	284,08
HTI Österreich GmbH	125,14
HTI Österreich GmbH	143,68
HTI Österreich GmbH	149,24
HTI Österreich GmbH	19.819,01
HTI Österreich GmbH	314,09
HTI Österreich GmbH	1.117,68
HTI Österreich GmbH	4.904,16
HTI Österreich GmbH	4.954,75
HTI Österreich GmbH	87,32
HTI Österreich GmbH	4.297,24
HTI Österreich GmbH	13.490,60
HTI Österreich GmbH	414,78
HTI Österreich GmbH	4.542,34
HTI Österreich GmbH	24.095,23
HTI Österreich GmbH	408,30
HTI Österreich GmbH	681,96
HTI Österreich GmbH	81.773,41
IMPEX Nutzfahrzeuge GmbH	21.600,00
Inform Events GmbH	3.819,30
Inform Events GmbH	1.440,00
Inform Events GmbH	7.171,13

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stützhülse für Wirtschaftshof
PE Reiniger für Wirtschaftshof
ISO 6200 Übergang m.IG für Wasserversorgung
Iso 6300ST Verbinder 32 für Wasserversorgung
Plasson 7140 T-Stück 90 für Wasserversorgung
Plasson 7610 Reparatur-Kupplung, Wasserversorgung
Stützhülse für Wasserversorgung
ISO 6200 Übergang m.IG für Wasserversorgung
ISO 6200 Übergang m.IG für Wasserversorgung
Div. Material für Wasserversorgung
Winkel u. Reduziermuffe Frialen, Wasserversorgung
KSB Absperrklappe BOAK-SF für Freibad
Absperrklappe BOAX-SF für Freibad
Absperrklappe für Freibad
Überflurhydrant für Wasserinstandhaltung
T-Stück Frialen, Proj. Wasser Graf Erdödystrasse
Druckanbohrarmatur, Proj. Wasser Graf Erdödystr.
Überflurhydrant für Wasserversorgung
Überflurhydrant für Wasserinstandhaltung
Doppelflansch FF-Stück für Wasserversorgung
Überflurhydrant SGG für Wasserversorgung
Div. Material für Proj. Wasser Graf Erdödystrasse
Straßenkappe, Proj. Wasser Graf Erdödystrasse
Druckrohr PE100, Proj. Wasser Graf Erdödystrasse
Tausch kaputter Hydranten, Wasserleitung Instandh.
Div. Material für Wasserversorgung
Schweißstäbe
ISEKI TH 4365 Kleintraktor
Weihnachten im Stadtgarten 2024
Nikolofeier 2024
Oberwarter Schmankerltag 2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Inform Events GmbH	349.300,50
Inform Events GmbH	21.363,89
Inform Events GmbH	76.854,64
Inform Events GmbH	9.795,00
Inform Events GmbH	40.927,34
Inform Events GmbH	28.184,34
Inform Events GmbH	538.856,14
Ing. Johann Weber GmbH	73,36
Ing. Johann Weber GmbH	1.303,61
Ing. Johann Weber GmbH	868,43
Ing. Johann Weber GmbH	61,20
Ing. Johann Weber GmbH	161,13
Ing. Johann Weber GmbH	199,01
Ing. Johann Weber GmbH	547,78
Ing. Johann Weber GmbH	392,60
Ing. Johann Weber GmbH	89,51
Ing. Johann Weber GmbH	12,00
Ing. Johann Weber GmbH	215,93
Ing. Johann Weber GmbH	155,50
Ing. Johann Weber GmbH	227,02
Ing. Johann Weber GmbH	1.029,28
Ing. Johann Weber GmbH	181,31
Ing. Johann Weber GmbH	5.517,67
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	408,91
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	686,13
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	473,63
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	178,13
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	235,88
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	1.338,76
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	1.372,57
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	822,55
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	297,43

Ausgabenbezeichnung

Schlussrechnung Rechtes Pinkauer
Beleuchtung Rechtes Pinkauer
Straßenbau Rechtes Pinkauer
ORF Sommerfest 2024
Gehsteigwiederherstellung Rechtes Pinkauer
Errichtung Regenwasserkr., Kanal Rechtes Pinkauer
Stihl Schwert
Div. Material für Grünanlagen und Sportanlage
Div. Material für Sportanlage,WHOF,Stadion,OW100EN
Häckselmesser,Luftfilter,Druckpl. für Sportanlage
Fadenspule für Volksschule u. Div. für Grünanlagen
Div. für Kfz-Werkstatt, Grünanlagen, Volksschule
Div. Material für Grünanlagen, EMS, Stadion
Mähfaden, Spritzschutz, Seilrolle für Grünanlagen
Mähfaden Stihl und Mähkopf Husqvarna, Grünanlagen
Wellendichtung B&S Reglerwelle für Grünanlagen
Div. Material für Sporthalle und Grünanlagen
Div. Material für EMS und Kanalinstandhaltung
Luftfilter, Messer und Mähfaden für Grünanlagen
Reparatur ISEKI Rasentrakt. Sportanlage St. Martin
Div. Material für Grünanlagen und Sporthalle
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten
Getränke für Rathaus
Getränke für Rathaus
Getränke für Rathaus
Getränke für Rathaus
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten
Getränke,Garn.,Gläser,Kühlschr. Betriebsfest 2024
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten
Getränke für Rathaus

Kreditor/ Geschäftspartner

Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	627,71
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	610,56
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	892,18
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	531,02
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	973,66
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	1.177,11
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	177,88
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	553,84
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	651,75
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H	2.030,39

Interex – Handelsgesellschaft m.b.H

i-Plan GmbH	1.350,00
i-Plan GmbH	485,33
i-Plan GmbH	3.982,39
i-Plan GmbH	4.050,00
i-Plan GmbH	2.582,21
i-Plan GmbH	420,00
i-Plan GmbH	4.524,20
i-Plan GmbH	7.260,00
i-Plan GmbH	765,00

i-Plan GmbH

Judolandesverband Burgenland	10.000,00
kabelplus GmbH	26,65
kabelplus GmbH	34,39
kabelplus GmbH	43,28
kabelplus GmbH	50,82
kabelplus GmbH	50,99
kabelplus GmbH	75,47
kabelplus GmbH	28,80
kabelplus GmbH	25,08
kabelplus GmbH	43,20
kabelplus GmbH	34,80

Betrag

627,71
610,56
892,18
531,02
973,66
1.177,11
177,88
553,84
651,75
2.030,39

14.040,09

1.350,00
485,33
3.982,39
4.050,00
2.582,21
420,00
4.524,20
7.260,00
765,00

25.419,13

10.000,00
26,65
34,39
43,28
50,82
50,99
75,47
28,80
25,08
43,20
34,80

Ausgabenbezeichnung

Artikel für Warenautomat Garten
Getränke für Rathaus
Einkauf für Snackautomat Stadtgarten
Getränke für Rathaus
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten und Rathaus
Getränke für Maimarsch 2024
Getränke für Rathaus
Wareneinkauf für Snackautomat
Wareneinkauf Snackautomat Stadtgarten

SR Honorar Graf Erdödystraße
SR Honorar Röntgengasse
SR ÖBA Straßenbau Semmelweis- u. Waldmüllergasse
1. TR ÖBA, Projekt Straße Graf Erdödystraße
2.TR ÖBA BA02 Straßenbau Röntgengasse
Planungsarbeiten Dornburggasse, Straßeninstandh.
1.TR ÖBA BA02 Straßenbau Röntgengasse
Planung und Ausschreibung, Proj. Graf Erdödystraße
Planung Gemeindestraßen

Weiterleitung 2.Rate Bedarfszuweisung
Internet+Entgelt 12/24 + Telefonie 11/24
Entgelte 12/24 + Telefonie 11/24
Internet+Entgelt 12/24 + Telefonie 11/24
Internet+Entgelt 12/24 + Telefonie 11/24
Internet+Entgelt 12/24 + Telefonie 11/24
Entgelte 12/24 + Telefonie 11/24
Entgelte 12/24 + Telefonie 11/24
Entgelte 12/24 + Telefonie 11/24
businessConnect 12/24 + Telefonie 11/24
H2 Webcam 12/24

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

kabelplus GmbH	83,02
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	5,10
kabelplus GmbH	373,55
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	44,32
kabelplus GmbH	54,67
kabelplus GmbH	50,65
kabelplus GmbH	30,54
kabelplus GmbH	34,56
kabelplus GmbH	75,53
kabelplus GmbH	39,61
kabelplus GmbH	20,28
kabelplus GmbH	43,20
kabelplus GmbH	34,80
kabelplus GmbH	85,43
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	23,02
kabelplus GmbH	380,18
kabelplus GmbH	21,13
kabelplus GmbH	43,40
kabelplus GmbH	57,11
kabelplus GmbH	54,00
kabelplus GmbH	30,79
kabelplus GmbH	41,56
kabelplus GmbH	73,91
kabelplus GmbH	39,54

Betrag

Ausgabenbezeichnung

businessConnect 12/24 + Telefonie 11/24
kabelNet Power 12/24
Mobile Plus Flex 12/24
Entgelte 12/24 + Telefonie 11/24
kabelComplete Small 12/24
kabelComplete Small 12/24
kabelComplete Small 12/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Business Connect 11/24 Webcam
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
kabelNet POWER 11/24
kabelComplete Small 11/24
kabelComplete Small 11/24
kabelComplete Small 11/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Grundentgelt 11/24 + Telefonie 10/24
Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
kabelplus GmbH	19,99	Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
kabelplus GmbH	43,20	Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
kabelplus GmbH	34,80	Business Connect 10/24
kabelplus GmbH	77,56	Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
kabelplus GmbH	69,90	kabelNET Power 10/24
kabelplus GmbH	400,78	Grundentgelt 10/24 + Telefonie 9/24
kabelplus GmbH	32,80	kabelComplete Small 10/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelComplete Small 10/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelComplete Small 10/24
kabelplus GmbH	214,80	Entgelt kabelTV 10/24-9/25
kabelplus GmbH	156,00	Entgelt kabelTV 10/24-9/25
kabelplus GmbH	57,00	Entgelt kabelTV 10-12/24
kabelplus GmbH	43,20	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	49,49	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	47,63	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	25,20	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	26,32	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	45,31	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	28,93	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	11,38	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	34,80	business Connect 09/24
kabelplus GmbH	83,99	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	17,70	MobilePlus Flex 09/24
kabelplus GmbH	363,73	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	32,80	kabelComplete Small 09/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelComplete Small 09/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelComplete Small 09/24
kabelplus GmbH	43,20	Grundentgelt 09/24 + Telefonie 08/24
kabelplus GmbH	69,90	kabelNET Power 09/24
kabelplus GmbH	44,11	Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
kabelplus GmbH	52,85	Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
kabelplus GmbH	52,31	Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

kabelplus GmbH	85,93
kabelplus GmbH	9,85
kabelplus GmbH	25,99
kabelplus GmbH	42,95
kabelplus GmbH	26,65
kabelplus GmbH	25,20
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	19,07
kabelplus GmbH	391,76
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	43,24
kabelplus GmbH	34,80
kabelplus GmbH	43,37
kabelplus GmbH	51,48
kabelplus GmbH	47,76
kabelplus GmbH	33,31
kabelplus GmbH	37,42
kabelplus GmbH	16,76
kabelplus GmbH	32,53
kabelplus GmbH	63,02
kabelplus GmbH	43,40
kabelplus GmbH	34,80
kabelplus GmbH	80,82
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	18,78
kabelplus GmbH	416,66
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	57,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
kabelComplete Small 08/24
kabelComplete Small 08/24
kabelComplete Small 08/24
kabelComplete Small 08/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
Grundentgelt 08/24 + Telefonie 07/24
kabelNET Power 08/24
BusinessConnect 08/24 + Telefonie 07/24
BusinessConnect 08/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Monatsentgelt business Connect 07/24
Monatsentgelt business Connect 07/24
Monatsentgelt business Connect 07/24
Monatsentgelt kabeNET Power 07/24
Mobilnummern 07/24
Telefonie 06/24 u. Entgelt 07/24
Monatsentgelt kabelTV Small 07/24
Monatsentgelt kabelTV Small 07/24
Monatsentgelt kabelTV Small 07/24
Monatsentgelt kabelTV 07-09/24

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Ausgabenbezeichnung
kabelplus GmbH	43,69	businessConnect 06/24+Telefonie
kabelplus GmbH	52,93	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	48,96	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	38,90	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	28,88	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	65,47	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	37,54	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	15,14	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	43,20	businessConnect 06/24
kabelplus GmbH	43,78	H2 Webcam 06/24
kabelplus GmbH	78,86	businessConnect 06/24
kabelplus GmbH	69,90	kabelNET Power 06/24
kabelplus GmbH	18,86	Mobilenummern 06/24
kabelplus GmbH	399,67	Grundentgelt 06/24 + Telefonie 05/24
kabelplus GmbH	32,80	kabelCompleteSmall 06/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelCompleteSmall 06/24
kabelplus GmbH	30,90	kabelCompleteSmall 06/24
kabelplus GmbH	43,86	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	51,11	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	50,57	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	31,99	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	35,63	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	80,16	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	31,94	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	20,24	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	43,20	Monatsentgelt business Connect u. Nebenstellen
kabelplus GmbH	69,90	Monatsentgelt kabelNet Power
kabelplus GmbH	80,64	Monatsentgelt business Connect
kabelplus GmbH	16,23	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	418,76	Grundentgelt 05/24 + Telefonie 04/24
kabelplus GmbH	32,80	Monatsentgelt kabelComplete Small
kabelplus GmbH	30,90	Monatsentgelt kabelComplete Small

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	43,69
kabelplus GmbH	52,80
kabelplus GmbH	50,53
kabelplus GmbH	31,12
kabelplus GmbH	37,04
kabelplus GmbH	71,39
kabelplus GmbH	238,19
kabelplus GmbH	18,91
kabelplus GmbH	43,20
kabelplus GmbH	79,48
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	18,04
kabelplus GmbH	370,98
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	57,00
kabelplus GmbH	45,19
kabelplus GmbH	60,50
kabelplus GmbH	49,54
kabelplus GmbH	33,77
kabelplus GmbH	27,60
kabelplus GmbH	69,73
kabelplus GmbH	28,46
kabelplus GmbH	19,91
kabelplus GmbH	44,06
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	84,98
kabelplus GmbH	19,89
kabelplus GmbH	400,70
kabelplus GmbH	32,80

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Monatsentgelt kabelComplete Small
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24 u Telefon
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
businessConnect 04/24
businessConnect 04/24
kabelNET Power
MobilePlus Flex 04/24
Telefonie 03/24 + Grundentgelt 04/24
kabelComplete Small
kabelComplete Small
kabelComplete Small
kabelTV Entgelt
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
Telefonie 02/2024 + Entgelt 03/2024
Internet+Telefonie 02/2024 + Entgelt 03/2024
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
Telefonentgelt 03/242 + Telefonie 02/2024
businessConnect 03/24 + Telefon 02/2024
kabelNET Power 03/2024
businessConnect 03/24
Mobilnummern 02/2024
Telefonkosten 03/24
kabelComplete Small 03/24

Kreditor/ Geschäftspartner

kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	45,00
kabelplus GmbH	51,73
kabelplus GmbH	53,93
kabelplus GmbH	33,68
kabelplus GmbH	38,59
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	69,62
kabelplus GmbH	24,05
kabelplus GmbH	20,03
kabelplus GmbH	43,24
kabelplus GmbH	87,28
kabelplus GmbH	8,89
kabelplus GmbH	384,83
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	52,51
kabelplus GmbH	46,80
kabelplus GmbH	43,45
kabelplus GmbH	40,76
kabelplus GmbH	27,23
kabelplus GmbH	82,86
kabelplus GmbH	15,65
kabelplus GmbH	32,80
kabelplus GmbH	19,37
kabelplus GmbH	43,20
kabelplus GmbH	76,15
kabelplus GmbH	69,90
kabelplus GmbH	7,70
kabelplus GmbH	360,44

Betrag

Ausgabenbezeichnung

kabelComplete Small 03/24
kabelComplete Small 03/24
Internet+Telefonie 01/2024 + Entgelt 02/2024
Internet+Telefonie 01/2024 + Entgelt 02/2024
Internet+Telefonie 01/2024 + Entgelt 02/2024
Internet+Telefonie 01/2024 + Entgelt 02/2024
Telefonie 01/2024 + Entgelt 02/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Internet 02/2024 + Telefon 01/2024
Handytelefonie 01/2024
Telefonie 01/2024
Internet 02/2024
Internet 02/2024
Internet 02/2024
Internet 01/24 + Telefon 12/23
Internet 01/24 + Telefon 12/23
Internet 01/24 + Telefon 12/23
Entgelte Telefon 12/23+01/24
Entgelte Telefon 12/23+01/24
Entgelte Telefon 12/23+01/24
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Mobilentgelttarife 01/2024
Entgelte Telefon 12/23+01/24

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	30,90
kabelplus GmbH	57,00
kabelplus GmbH	13.335,11
Kahlbacher Machinery GmbH	693,12
Kahlbacher Machinery GmbH	68.280,00
Kahlbacher Machinery GmbH	68.973,12
Kahr&K Eventcatering e.U.	3.724,59
Kahr&K Eventcatering e.U.	2.176,00
Kahr&K Eventcatering e.U.	7.361,11
Kahr&K Eventcatering e.U.	13.261,70
Kammer für Arbeiter und Angestellte	12.000,00
Kampitsch Ernst Günther	2.322,00
Kampitsch Ernst Günther	9.065,28
Kampitsch Ernst Günther	11.387,28
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	8,86
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	20,28
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	653,73
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	1.863,50
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	60,60
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	3.232,24
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	88,68
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	130,00
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	2.553,88
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	520,25
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	30,48
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	352,32
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	74,40
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	249,85
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	590,35
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	71,76
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	487,25

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Monatsentgelt kabelplus 1/2024
Monatsentgelt kabelTV 1/2024
Monatsentgelt kabelTV 1-3/2024
Div. Material für OW918CY
Mähwerk UNA 450 Frontanbauplatte
Speisen für Betriebsfest am 21. September 2024
Abrechnung Konsumationsgutscheine Inform 2024
Einladung Bewerberabend Landesfeuerwehrwettkämpfe
Kooperationsbeitrag Bücherei 2024
Lizenzverlängerung Antivirus, Aufteilung Stadtgem.
Lizenzverlängerung Antivirus, Aufteilung Schulen
Rohrschelle
Wasserschlauch und Schlauchbinder für OW74TF
Div. Schellen u. Einstellschraube für OW33CM
Überprüfung Lenkzylinder u. Arbeitskorb, OW19JF
Fehlersuche bei Elektrik, OW918CY
Überprüfung Ölverlust,Hydraulik,Bremsen bei OW19JF
Scheibenwasserbehälter für OW918CY
Spiegel 318x186mm 12V für OW619BY
Div. Arbeiten und Material für OW918CY
Div. Filter für OW918CY
Sechskantschraube, Diagrammscheibe für OW19JF
Luftfeder, Montagesatz f. Luftfederbalg für OW19JF
Laufrolle vorn für Sporthalle
Druckleitung und Versch. K P EWS 16S für OW19JF
Schlaghammer und Sechskantschraube für OW74TF
Blech, Gleitpaket, Schraube für OW19JF
Div. Material für Sportanlage

Kreditor/ Geschäftspartner

KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	295,90
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	143,52
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	298,08
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	1.167,48
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	1.059,54
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	355,78
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	215,28
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	869,40
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	1.718,78
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	614,03
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	196,34
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	664,91
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	171,36
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	224,35
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	651,52
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	113,45
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	194,52
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	36,84
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	44,64
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	199,80
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	80,74
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	142,76
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	24,10
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	2.834,55
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	260,96
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	331,51
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	477,54
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	69,96
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	264,91
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	228,00
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	392,76
KFZ - Reparaturwerkstätte Gottfried	25.331,74

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Messerwelle, Kugellager, Wellendichtr. f. Sporthalle
 Div. Material für Sporthalle
 Drehgeber von Kransäule kalibriert, OW33CM
 Kraftstofftank und Keilriemensatz für OW918CY
 Fehlersuche und Reparatur Klimaanlage, OW918CY
 Rückleuchte, Sicherungsring, Schrägku für OW74TF
 Kranfehler kontrolliert bei OW19JF
 HD-Schlauch und sonst. Material für OW33CM
 Träger für OW74TF, div. Material für OW918CY
 Leuchte für OW33CM und div. Material für OW100EN
 Bundschraube, Druckleitung
 Kabinen-, Hydrauliköl-, Motorölfilter für OW918CY
 Kettenglied aufklappbar für OW19JF
 Messer und Laufrolle für Sportanlage
 HD-Schlauch, Hydraulikleitung, sonst. Mat. OW33CM
 Div. Material für Wirtschaftshof
 Hydraulikleitung für OW19JF, Federstahl für OW74TF
 O-Ring-Set u. Ersatztl. Strahlrohr, Wirtschaftshof
 PVC-Wendel für Wirtschaftshof
 Fernsteuerung kontrolliert bei OW19JF
 Dichtung, SK-Schraube und -Mutter für OW918CY
 Oberlenker und sonst. Material für OW918CY
 Div. Material für WC-Anlage Stadtgarten
 Div. Arbeiten und Material für OW918CY
 HD-Schlauch für Freibad
 Rohrleitungskuppl., Bolzen, Hydraulikl. für OW19JF
 Heckschürze, HD-Schlauch für Kfz-Werkstätte Lager
 Rillenkugellager für OW40LN
 Rillenkugellager und Werkzeugkasten, Sportanlagen
 Akku 7,2 für OW19JF
 Konsole und Ersatzglas für OW918CY

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	112.627,87
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.811,83
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	12.532,36
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	47.483,55
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	12.633,49
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	75.139,50
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	254,99
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	99.526,60
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	20.924,42
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	772,55
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	27.785,02
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.908,34
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	1.195,42
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	41.306,71
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.133,29
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	24.058,10
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	2.043,65
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	8.021,71
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.565,06
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	81.041,42
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	55.480,46
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	9.498,69
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	324,71
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	996,94
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.114,36
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.885,74
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	5.112,30
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	8.022,08
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	2.843,36
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	24.224,69
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	11.325,51
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	94.380,55

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Schlussrechnung Kanal Graf Erdödystr.
Schlussrechnung Wasser Röntgengasse
Schlussrechnung Kanal Röntgengasse
Schlussrechnung Wasser Graf Erdödy
SR Projekt Beleuchtung Graf Erdödystraße
3. TR Projekt Straße Graf Erdödystraße
Splitt
SR (inkl. 7.TR) Projekt Röntgengasse Straßenbau
SR Projekt Kanalbau Riedlingsdorferstraße
SR Projekt Beleuchtung Semmelweisgasse
SR Projekt Straßenbau Semmelweisgasse
SR Projekt Wasserleitung Semmelweisgasse
SR Projekt Beleuchtung Waldmüllergasse
SR Projekt Straßenbau Waldmüllergasse
SR Projekt Wasserleitung Waldmüllergasse
SR Projekt Kanal Waldmüllergasse
Splitt 2/4 und 4/8 für Winterdienst
Rohrbruch vor dem Rathaus - Versicherungsfall
BS 0/63-U9 und BS 0/45 für Natur/Landschaftsschutz
2. TR Projekt Straße Graf Erdödystraße
5. TR Projekt Kanal Graf Erdödystraße
SR Beleuchtung Röntgengasse
Wasserbausteine HMB für L/F Wegebau
Sanierung Grenzweg St. Martin - Versicherungsfall
Erhaltung 2024 Div. Gemeindewege, Straßeninstandh.
Erhaltung 2024 Nestroygasse, L/F Wegebau
Erhaltung 2024 Reichlgasse, L/F Wegebau
Erhaltung 2024 Rücken-/Seitenweg, L/F Wegebau
Asph. Fernwärmekün. Proj. Straße Graf Erdödystraße
4. TR Projekt Röntgengasse Kanal
3. TR Projekt Röntgengasse Wasser
4. TR Projekt Kanal Graf Erdödystraße

Kreditor/ Geschäftspartner

Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	6.665,86
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	11.325,51
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	24.224,69
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	17.309,58
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	11.186,76
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	5.255,09
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	87.312,08
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	1.933,10
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	511,74
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	4.459,21
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	3.398,72
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	103.544,80
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	7.051,26
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	10.145,99
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	21.411,64
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	80.889,52
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	5.271,52
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	43.267,13
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	9.921,85
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	12.445,27
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	3.156,30
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	6.410,55
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	11.010,85
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	32.520,79
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	10.613,44
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	22.821,85
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	42.734,09
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	9.912,30
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	29.292,84
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	1.653,96
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	1.547,09
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	1.446.180,65

Betrag

Ausgabenbezeichnung

2. TR Projekt Wasser Graf Erdödystraße
3. TR Projekt Röntgengasse Wasser
4. TR Projekt Röntgengasse Kanal
6. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
1. TR Projekt Straße Graf Erdödystraße
1. TR Projekt Wasser Graf Erdödystraße
3. TR Projekt Kanal Graf Erdödystraße
BS 0/45-U9 für Instandh. L/F Wegebau
BS 0/45-U9 für Instandh. L/F Wegebau
3. TR Projekt Röntgengasse Kanal
Sanierung Kleinflächen Dornburgg., Straßeninstandh.
2.+3. TR Projekt Kanalbau Riedlingsdorferstraße
2.TR Kanal Graf Erdödy Straße
Dornburggasse (GW) Instandh. land-/forstw. Wegebau
Johann-Strauß-G. Instandh. land-/forstw. Wegebau
5. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
2.TR Beleuchtung Röntgengasse
4. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
1.Teilrechnung Beleuchtung Röntgengasse
1. TR Projekt Kanal Graf Erdödystraße
BS 0/63,0/16,0/45 Katastrophenschäden Wege bei EO
2. TR Projekt Röntgengasse Wasser
2. TR Projekt Röntgengasse Kanal
3. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
1. TR Projekt Kanalbau Riedlingsdorferstraße
1. TR Projekt Röntgengasse Wasser
1. TR Projekt Röntgengasse Kanal
2. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
1. TR Projekt Röntgengasse Straßenbau
Oberflächenbehandlung Güterwege St. Martin
Kanaldeckelsanierung Steinamangererstr. Kanalinst.

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH	1.900,00
Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH	13.200,00
Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH	15.100,00
Konstruktiva Bau GmbH	10.007,14
Kühlanlagen Postl Wartungs- und Ser	6.970,54
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.865,40
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.760,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.040,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.800,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.799,40
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	498,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	183,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	459,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.322,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.500,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	838,80
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.096,40
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	7.073,40
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	600,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.100,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.200,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	600,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.020,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.303,80
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	1.200,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	3.060,00
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	2.966,40
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	6.640,20
kult ² Die Kulturtechniker GmbH	8.400,00
kult² Die Kulturtechniker GmbH	54.325,80
Lagerhaus Technik-Center GmbH	67,30
Lagerhaus Technik-Center GmbH	1.082,68

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Herstellen der RL für die Wasseranschlüsse
Künette Johann Straußgasse, Wasserinstandhaltung
Anschlussarbeiten Kronen-Apotheke Straßeninstandh.
Wartung Gaskessel, Klimaanlage, Wärmep. im Rathaus
Kamerabefahrung Sportlände, Kanalstandhaltung
SR ABA BA 23, Kanalsanierung Prinz Eugenstraße
SR ABA BA 24 Projekt Röntgengasse
SR WVA BA 14, Projekt Röntgengasse
Kamerabefahrung Mühlgasse, Kanalstandhaltung
Kamerabefahrung Dornburggasse, Kanalstandhaltung
Kamerabefahrung Ganghofergasse, Kanalstandhalt.
Kamerabefahrung Ganghofergasse, Kanalstandhalt.
Kamerabefahrung Dornburggasse, Kanalstandhaltung
3. TR Bodenaushubdeponie - Einreichprojekt
Kamerabefahrung Röntgengasse, Kanalstandhaltung
Kamerabefahrung Gartenweg St. Martin, Kanalinst.h.
1.TR Hochwasserschutz Zickenbach
5. TR WVA BA 14, Projekt Röntgengasse
ABA BA 30 WR-Einreichprojekt Wirtschaftspark Nord
SR BA13, Proj. Semmelweisgasse, Wasserinstandhalt.
4. TR WVA BA 14, Projekt Röntgengasse
3. TR ABA BA 24 Projekt Röntgengasse
Kamerabefahrung div. Gassen, Kanalstandhaltung
3. TR WVA BA 14, Projekt Röntgengasse
2. TR ABA BA 24 Projekt Röntgengasse
Kamerabef.,Proj. Wasserleit. Nestroy-/Reichelgasse
Kamerabefahrung, Proj. Kanal Graf Erdödy
2.TR ABA BA30, Erweiterung Industriegebiet Nord
Begutachtung und Pickerlplakette §57A für OW619BY
Adapter mit Klemmschraube, Gelenkwelle für OW74TF

Kreditor/ Geschäftspartner

Lagerhaus Technik-Center GmbH	349,08
Lagerhaus Technik-Center GmbH	797,18
Lagerhaus Technik-Center GmbH	1.701,20
Lagerhaus Technik-Center GmbH	123,00
Lagerhaus Technik-Center GmbH	241,12
Lagerhaus Technik-Center GmbH	465,74
Lagerhaus Technik-Center GmbH	191,71
Lagerhaus Technik-Center GmbH	5.019,01
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	53.732,90
Österreichischen Gesundheitskasse	42.706,08
Österreichischen Gesundheitskasse	107,70
Österreichischen Gesundheitskasse	38.889,90
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	57.170,35
Österreichischen Gesundheitskasse	44.213,52
Österreichischen Gesundheitskasse	48.689,64
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	60.424,62
Österreichischen Gesundheitskasse	42.181,22
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	61,00
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	42.864,63
Österreichischen Gesundheitskasse	945,28
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	70.397,73
Österreichischen Gesundheitskasse	36.823,24
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	111,48
Österreichischen Gesundheitskasse	38.509,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Oel Hy-Gard 20l für OW619BY
Div. Material für OW619BY
Div. Material für OW74TF und OW619BY
Reparatur Zapfwelle bei OW619BY
Staubstecker und -kappe, Gelenkwel für OW619BY
Hilfsfahrt Schlauch pressen, OW619BY
Motorroelfilter und OEL Hy-Gard für OW619BY
11/2024 Zivildienr
11/2024 VBI und VB II
12/2023 VBI und VB II
12/2023 Zivildienr
10/2024 VBI und VB II
10/2024 Zivildienr
09/2024 Zivildienr
09/2024 VBI und VB II
08/2024 VBI und VB II
07/2024 VBI und VB II
06/2024 Zivildienr
06/2024 VBI und VB II
05/2024 VBI und VB II
05/2024 Zivildienr
Säumniszuschlag 04/2024
04/2024 Zivildienr
04/2024 VBI und VB II
Nachzahlung 02-03/2024
03/2024 Zivildienr
03/2024 VBI und VB II
02/2024 VBI und VB II
02/2024 Zivildienr
01/2024 Zivildienr
01/2024 VBI und VB II

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Österreichischen Gesundheitskasse

Landschaftspflege Neubauer GmbH	1.524,00
Landschaftspflege Neubauer GmbH	3.048,00
Landschaftspflege Neubauer GmbH	108,00
Landschaftspflege Neubauer GmbH	456,00
Landschaftspflege Neubauer GmbH	456,00
Landschaftspflege Neubauer GmbH	1.747,20
Landschaftspflege Neubauer GmbH	372,00

Landschaftspflege Neubauer GmbH

Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	7.711,20
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	990,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	393,20
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.836,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	900,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	612,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	2.202,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.200,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.140,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	5.370,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	618,20
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	240,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.020,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.944,00
Landvermesser Ehrlich ZT GmbH	1.524,00

Landvermesser Ehrlich ZT GmbH

LEASFINANZ GmbH	19.989,40
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92

Betrag

578.720,43

Ausgabenbezeichnung

Forstmulchen d. lagernden Baumstümpfe, Grünanlagen
Baumpflege Badgasse Oberwart
Grünraumpflege im Stadtpark wegen Miniermotten
Miniermotten-Behälter im Park, Grünanlagen
Miniermotten-Beh. Schädlingsbekämpfung Stadtgarten
Herausfräsen von Wurzelstöcken, Grünanlagen
Forstmulchen, Proj. Baumkataster & Bepflanzung

Grenzherstellung Graf Erdödy Straße
Teilungsplan Semmelweisgasse
Lage-Höhenplan Sportlände, Straßeninstandhaltung
Grenzherstellung Parkplatz BAKIP, OSG, KH Neu
Grenzherstellungen Waldmüllergasse Gemeindestraßen
Gebäudeeinemessung 12 Neubauten KG Oberwart
Gebäudeeinemessung 2 Neubauten KG Oberwart
Grenzherstellungen Dornburggasse, Straßeninstandh.
Vermessungsarb. Leitungskataster, Gemeindestraßen
Teilungsplan Katasterbereinigung div. Straßenzüge
Gebäudeeinemessung 2 Neubauten KG Oberwart
Grenzherstellung Messelände, Straßenbel.-Instandh.
Lage-Höhenplan, Projekt Rechtes Pinkauer
Vermessungsarbeiten Leitungskataster Waldmüllerg.

Leasingrate Baggerlader 12/24
Leasingrate Baggerlader 11/24
Leasingrate Baggerlader 10/24
Leasingrate Baggerlader 09/24
Leasingrate Baggerlader 08/24
Leasingrate Baggerlader 07/24
Leasingrate Baggerlader 06/24
Leasingrate Baggerlader 05/24

Kreditor/ Geschäftspartner

LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	1.903,92
LEASFINANZ GmbH	22.847,04
Let's DOIT Oberwart GmbH	31,21
Let's DOIT Oberwart GmbH	48,17
Let's DOIT Oberwart GmbH	28,01
Let's DOIT Oberwart GmbH	30,56
Let's DOIT Oberwart GmbH	4,31
Let's DOIT Oberwart GmbH	111,53
Let's DOIT Oberwart GmbH	8,11
Let's DOIT Oberwart GmbH	31,52
Let's DOIT Oberwart GmbH	127,00
Let's DOIT Oberwart GmbH	50,54
Let's DOIT Oberwart GmbH	168,11
Let's DOIT Oberwart GmbH	8,63
Let's DOIT Oberwart GmbH	34,56
Let's DOIT Oberwart GmbH	11,35
Let's DOIT Oberwart GmbH	16,14
Let's DOIT Oberwart GmbH	19,43
Let's DOIT Oberwart GmbH	60,34
Let's DOIT Oberwart GmbH	174,65
Let's DOIT Oberwart GmbH	99,67
Let's DOIT Oberwart GmbH	157,37
Let's DOIT Oberwart GmbH	7,99
Let's DOIT Oberwart GmbH	61,97
Let's DOIT Oberwart GmbH	18,59
Let's DOIT Oberwart GmbH	5,06
Let's DOIT Oberwart GmbH	99,95
Let's DOIT Oberwart GmbH	2,99
Let's DOIT Oberwart GmbH	48,73

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Leasingrate Baggerlader 04/24
Leasingrate Baggerlader 03/24
Leasingrate Baggerlader 02/24
Leasingrate Baggerlader 01/24
Lithium Knopfzellen für Wirtschaftshof
Kapselgehörschutz für WHOF, Div. für 0W51LH
Alkali Batterien für ASO
Lackspray für Wirtschaftshof
Ringmutter verz.M10 für Wirtschaftshof
Industrie-Ku.-Behälter, Deckel für Wirtschaftshof
Blumenerde Classic 40l für Kinderkrippe
Schlosserhammer und Silikondichtung für Freibad
Div. Material für EMS
Holzstiel und Rechenbesen für Grünanlagen
Div. Material für Wirtschaftshof
Schleifband für Sporthalle
Vorhangschloss, Steckschlüssel für Wirtschaftshof
Hutmutter und Wasserwaage für Volksschule
Gartenschere für Sportanlage
Reinigungsspritze Comfort für Poly
Baumschere für Grünanlagen
Div. Material für EMS
Div. Material für Sporthalle
Div. Material für Wirtschaftshof
Zylinderrohling Messing für Wirtschaftshof
Div. Material für Volksschule
Zylinderrohling Stahl und Messing, Sportanlage
Anschraubwinkel für Wirtschaftshof
Div. Material für Sporthalle
Blumenkelle für Wasserabteilung
Div. Material für Wirtschaftshof

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Let's DOIT Oberwart GmbH	5,41
Let's DOIT Oberwart GmbH	6,38
Let's DOIT Oberwart GmbH	70,07
Let's DOIT Oberwart GmbH	15,98
Let's DOIT Oberwart GmbH	38,69
Let's DOIT Oberwart GmbH	6,86
Let's DOIT Oberwart GmbH	47,14
Let's DOIT Oberwart GmbH	30,11
Let's DOIT Oberwart GmbH	255,86
Let's DOIT Oberwart GmbH	20,30
Let's DOIT Oberwart GmbH	4,39
Let's DOIT Oberwart GmbH	214,54
Let's DOIT Oberwart GmbH	14,35
Let's DOIT Oberwart GmbH	257,12
Let's DOIT Oberwart GmbH	37,16
Let's DOIT Oberwart GmbH	18,67
Let's DOIT Oberwart GmbH	4,91
Let's DOIT Oberwart GmbH	83,48
Let's DOIT Oberwart GmbH	15,84
Let's DOIT Oberwart GmbH	59,47
Let's DOIT Oberwart GmbH	29,33
Let's DOIT Oberwart GmbH	38,65
Let's DOIT Oberwart GmbH	25,49
Let's DOIT Oberwart GmbH	24,29
Let's DOIT Oberwart GmbH	55,34
Let's DOIT Oberwart GmbH	539,72
Let's DOIT Oberwart GmbH	89,57
Let's DOIT Oberwart GmbH	64,06
Let's DOIT Oberwart GmbH	211,20
Let's DOIT Oberwart GmbH	37,64
Let's DOIT Oberwart GmbH	137,84
Let's DOIT Oberwart GmbH	125,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Scharnier schmal gerollt für Kindergarten
Filzleiter und Filzplatte für Kinderkrippe
Div. Mat. für Asphaltierungsarb., Straßeninstandh.
Zylinderrohlinge
Div. Material für Grünanlagen
Filzplatten
Bohrmaschinenpumpe, Schnur, Gepäcksspanner
Montagezange, Metalleidübel
Rollenbox, Drehstapelbox
Dübel, Schrauben
Winkelverbinder
Sechskantmutter, Gewindestange
Karabiener
Schutzplane, Gewindestange, Mutter
Schrauben, Krackleber, Silikon
Schrankaufhänger
Karabiner
Div. Material für Wirtschaftshof
Gewindebuchse
Schneidfaden für Grünanlagen
PP Seil Blau
Ameisenköder
Einweghandschuhe für Musikschule
Zylinderrohring und Autorohring für Sportanlage
Div. Material für Freibad
Schneidfaden und Benzin-Motorsense für Grünanlagen
Div. Material für Wirtschaftshof
Div. Material für Kindergarten
Div. Material für Wirtschaftshof und Stadtgarten
Gartenschlauch und Reparatör für Kindergarten
Div. Material für Freibad
Div. Material für Wirtschaftshof

Kreditor/ Geschäftspartner

Let's DOIT Oberwart GmbH	32,26
Let's DOIT Oberwart GmbH	12,47
Let's DOIT Oberwart GmbH	20,94
Let's DOIT Oberwart GmbH	39,96
Let's DOIT Oberwart GmbH	21,42
Let's DOIT Oberwart GmbH	39,70
Let's DOIT Oberwart GmbH	50,34
Let's DOIT Oberwart GmbH	59,18
Let's DOIT Oberwart GmbH	40,08
Let's DOIT Oberwart GmbH	8,05
Let's DOIT Oberwart GmbH	1,62
Let's DOIT Oberwart GmbH	4,18
Let's DOIT Oberwart GmbH	67,69
Let's DOIT Oberwart GmbH	138,02
Let's DOIT Oberwart GmbH	38,08
Let's DOIT Oberwart GmbH	33,89
Let's DOIT Oberwart GmbH	88,78
Let's DOIT Oberwart GmbH	15,29
Let's DOIT Oberwart GmbH	254,98
Let's DOIT Oberwart GmbH	6,83
Let's DOIT Oberwart GmbH	31,10
Let's DOIT Oberwart GmbH	18,59
Let's DOIT Oberwart GmbH	244,60
Let's DOIT Oberwart GmbH	15,96
Let's DOIT Oberwart GmbH	85,02
Let's DOIT Oberwart GmbH	5.420,68
Linzer Amadea Susanne Mag.	7.200,00
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	809,20
Ludwig Pall, Spedition	933,94
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	33,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. Material für Wirtschaftshof
Langschildgarn. Alu Europa für EMS
Blumenerde 40l für Kindergarten
Hochbeeterde Premium BIO für Grünanlagen
Div. Material für Volksschule
Div. Material für OW74TF und Wirtschaftshof
Div. Spannplattenschrauben für Sportanlage
Div. Material für Poly
Div. Material für Rathaus und Verkehrszeichen
Anti-Rutsdch und Hutmuttern für Hundezwinger WHOF
Senkschr. m. ISK für Wasserversorgung
Madenschraube Eisen für Poly
Div. Material für Wirtschaftshof
Div. Material für Stadtgarten
Alu-Wasserwaage für Wirtschaftshof
Einstemmschloss für EMS
Div. Material für Grünanlagen
Alkaline Batterie AAA für Berufsschule
Ersatzakku und Akku-Winkelschleifer, Sportanlage
Schutz-Plane für Kinderkrippe
Säge klappbar Feco 600 für Grünanlagen
Acryl Spray für Verkehrszeichen
Stapelbox rot für Wirtschaftshof
Innen-6kantgewindestift für EMS
Permanentmarker und Stapelbox für Wirtschaftshof
Parkplatzmiete Schlainingerstraße 2024
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Ludwig Pall, Spedition	685,78
Ludwig Pall, Spedition	358,95
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	1.065,94
Ludwig Pall, Spedition	495,89
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	946,97
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	1.251,58
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	56,58
Ludwig Pall, Spedition	933,64
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	960,30
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	577,72
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	690,23
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	871,42
Ludwig Pall, Spedition	221,19
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	694,67
Ludwig Pall, Spedition	33,00
Ludwig Pall, Spedition	11.983,00
Manfred Mayer MMM Mineralöl	990,12
Manfred Mayer MMM Mineralöl	990,12
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.356,04
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.271,87
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.654,28
Manfred Mayer MMM Mineralöl	143,28
Manfred Mayer MMM Mineralöl	472,80

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Normmulde, Müllbeseitigung Saunastüberl
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Regiefahrten land- und forstwirtschaftl. Wegebau
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Entsorgung von Ölbindemittel, Kanalinstandhaltung
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abholung Deckelmulde, Müllgebühr Faschingsdienstag
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Abhol. Mulde m. Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Mulde mit Deckel, Müllbeseitigung Heidegasse
Korrektur Einzieher
HVO100 DK für OW18BJ,OW165AH,OW33CM,OW19JF,OW55FV
HVO100 DK für OW18BJ,OW33CM,OW19JF,OW55FV
HVO 100 DK für OW55FV, OW19JF
HVO100 DK für OW74TF,18BJ,165AH,33CM,19JF,55FV
Mabanol TG Hyd HLP für OW918CY
Mabanol für Kfz-Werkstätte, Cleanlife für Grünanl.

Kreditor/ Geschäftspartner

Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.067,71
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.152,76
Manfred Mayer MMM Mineralöl	290,16
Manfred Mayer MMM Mineralöl	242,40
Manfred Mayer MMM Mineralöl	635,51
Manfred Mayer MMM Mineralöl	242,40
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.154,16
Manfred Mayer MMM Mineralöl	604,08
Manfred Mayer MMM Mineralöl	962,00
Manfred Mayer MMM Mineralöl	973,77
Manfred Mayer MMM Mineralöl	242,40
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.780,66
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.777,90
Manfred Mayer MMM Mineralöl	171,95
Manfred Mayer MMM Mineralöl	5.306,36
Manfred Mayer MMM Mineralöl	484,80
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.623,20
Manfred Mayer MMM Mineralöl	242,40
Manfred Mayer MMM Mineralöl	532,56
Manfred Mayer MMM Mineralöl	3.418,86
Manfred Mayer MMM Mineralöl	503,04
Manfred Mayer MMM Mineralöl	242,40
Manfred Mayer MMM Mineralöl	2.164,75
Manfred Mayer MMM Mineralöl	1.596,48
Manfred Mayer MMM Mineralöl	391,20
Manfred Mayer MMM Mineralöl	957,13
Manfred Mayer MMM Mineralöl	535,20
Manfred Mayer MMM Mineralöl	36.174,75
Marktgemeinde Markt Allhau	345,00
Marktgemeinde Markt Allhau	7.500,00
Marktgemeinde Markt Allhau	7.845,00
max schiller gartenarchitektur KG	92,90

Betrag

Ausgabenbezeichnung

HVO100 DK für OW74TF,154DU,33CM,19JF,55FV,359EK
HVO100 DK für OW165AH,OW33CM,OW19JF,OW55FV
Mabanol Argon Truck Blue für Kfz-Werkstätte Lager
Cleanlife 2T 60lt Drum für Grünanlagen
HVO100 DK für OW19JF,OW100EN,OW55FV
Cleanlife 2T 60lt Drum für Grünanlagen
HVO100 DK für OW165AH,OW33CM,OW19JF,OW55FV
Mabanol TG Hyd HLP für Kfz-Werkstätte Lager
HVO100 DK für OW33CM,OW19JF,OW55FV,OW359EK
HVO100 DK für OW18BJ,OW165AH,OW19JF,OW55FV
Cleanlife 2T 60Liter Drum
HVO100 DK für Gräder,OW19JF,OW55FV,OW33CM
HVO100 DK für OW165AH,OW33CM,OW19JF,OW55FV
HVO100 Diesel Kanister für Kärcher WHOF Werkstatt
HVO 100 DK für OW55FV,OW19JF,OW33CM,Gräder,Walze
Cleanlife 2T 60lt für Grünanlagen
HVO 100 DK für OW55FV, OW19JF, OW33CM
Cleanlife 2T 60l für Sporthalle
Mabanol für WHOF, Cleanlife für Grünanlagen
HVO 100 DK für OW19JF, OW55FV, OW33CM
Mabanol Argon und TG für Kfz-Werkstätte Lager
Cleanlife 2T 60lt Drum für Stadion
HVO 100 DK für OW19JF, OW55FV, OW33CM
HVO 100 DK für OW55FV, OW19JF, OW33CM
Mabanol TG Full Syn ESP für Kfz-Werkstätte
HVO 100 DK für OW55FV, OW33CM, OW19JF
Cleanlife und Gattersägenöl für Grünanlagen
Schulkostenbeitrag 2023 NMS Allhau
NMS Schulbeitrag Akonto 2024
Div. Pflanzen für Natur/Landschaftsschutz

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

max schiller gartenarchitektur KG	944,30
max schiller gartenarchitektur KG	990,40
max schiller gartenarchitektur KG	935,92
max schiller gartenarchitektur KG	99,81
max schiller gartenarchitektur KG	987,13
max schiller gartenarchitektur KG	112,45
max schiller gartenarchitektur KG	345,98
max schiller gartenarchitektur KG	717,84
max schiller gartenarchitektur KG	157,40
max schiller gartenarchitektur KG	349,43
max schiller gartenarchitektur KG	59,99
max schiller gartenarchitektur KG	99,86
max schiller gartenarchitektur KG	124,48
max schiller gartenarchitektur KG	863,99
max schiller gartenarchitektur KG	6.881,88
MM Kanal-Rohr-Sanierung GmbH	95.136,05
MM Kanal-Rohr-Sanierung GmbH	3.173,66
MM Kanal-Rohr-Sanierung GmbH	98.309,71
moleplan Bau- und Projektmanagement	2.160,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	1.440,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	1.440,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	1.248,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	1.920,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	1.920,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	2.880,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	4.320,00
moleplan Bau- und Projektmanagement	17.328,00
Musikverein Stadtkapelle Oberwart	10.000,00
Musikverein Stadtkapelle Oberwart	800,00
Musikverein Stadtkapelle Oberwart	7.500,00
Musikverein Stadtkapelle Oberwart	85,00
Musikverein Stadtkapelle Oberwart	18.385,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Schattenbäume, Proj. Baumkataster und Bepflanzung
Schattenbäume, Proj. Baumkataster und Bepflanzung
Ahornbäume, Proj. Baumkataster und Bepflanzung
Lavandula, Narcissus für Grünanlage Stadtgarten
Wildsträucher, Proj. Baumkataster und Bepflanzung
Potentilla, Euonym., Baum-Bindeband f. Grünanlagen
Div. Pflanzen für Grünanlagen
Div. Pflanzen für Grünanlagen
Bepflanzung Kriegerdenkmal u. Tröge, Grünanlagen
Kokosmatte und Rasensaatzgut, Proj. Gräbensanierung
Stärkungsm. u. Bindeband, Baumkataster & Bepflanz.
Div. Pflanzen für Proj. Baumkataster & Bepflanzung
Div. Pflanzen für Proj. Baumkataster & Bepflanzung
Kokosmatte und Drahtbügel, Projekt Gräbensanierung
Unterird. Wiederherst. Proj. Kanal Prinz Eugen Str
Schachtsanierung u. Prüfmaßnahmen, Kanalinstandh.
2. Teilrechnung, Projekt WVA Waldmüllergasse
2. Teilrechnung, Projekt ABA Waldmüllergasse
3. TR Projekt Graf Erdödystraße Wasserleitung
3. TR Projekt Graf Erdödystraße Kanal
2. TR Projekt Graf Erdödystraße Wasserleitung
2. TR Projekt Graf Erdödystraße Kanal
1. TR Projekt Graf Erdödystraße Wasserleitung
1. TR Projekt Graf Erdödystraße Kanal
Weiterleitung 2.Rate Bedarfszuweisung
Musikalische Umrahmung Weihnachten im Stadtgarten
Kultursubvention 2024 - MV Stadtkapelle Oberwart
Getränkegutscheine IGFD 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Netz Burgenland GmbH	34,56
Netz Burgenland GmbH	34,56
Netz Burgenland GmbH	34,56
Netz Burgenland GmbH	71.807,96
Netz Burgenland GmbH	1.494,60

Netz Burgenland GmbH

Nikitscher Metallwaren GmbH	1.500,00
Nikitscher Metallwaren GmbH	4.488,00
Nikitscher Metallwaren GmbH	792,00
Nikitscher Metallwaren GmbH	312,00

Nikitscher Metallwaren GmbH

ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	459,29
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	95,90
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft	182,58

Betrag

73.406,24

7.092,00

Ausgabenbezeichnung

Strom Einspeisemengen 12/23-11/2024
 Strom Einspeisemengen 12/23-11/2024
 Einspeisekosten Berufsschule
 Verschreibung lt. Netzzugangsvertrag Campus
 Verlegung Gasleitung Projekt Kanal Waldmüllergasse

Gerader Stahlrohrmast, Straßenbeleucht. Instandh.
 Stahlrohrmast, Proj. Röntgengasse Beleuchtung
 Stahlrohrmast, Straßenbeleuchtung Instandhaltung
 Stahlrohrmast, Straßenbeleuchtung Instandhaltung

Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Parkplatz ÖBB
 Miete Kabelverlauf Altpinkaf. 38,676
 Kanal KGOberwart km041541
 Kabel NSP KG Oberwart km043547
 Leitungsu. KG Oberwart km043545
 EK KGOberwart km040695
 Jahresmiete Kanal KGOberwart km042493
 Jahresmiete Beleuchtung KGOberwart km042987
 Jahresmiete Wasserleitung KGriedlingsdorf 050310
 Jahresmiete Wasserleitung KGOberwart km041535
 Jahresmiete Kanal KGOberwart km042284

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft

ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft

OSG	565,40
OSG	443,56
OSG	1.014,00
OSG	449,41
OSG	1.640,21
OSG	919,38
OSG	1.640,21
OSG	898,82
OSG	1.014,00
OSG	1.640,21
OSG	1.786,54
OSG	518,42
OSG	566,50
OSG	1.640,21
OSG	1.640,21
OSG	510,34
OSG	1.640,21
OSG	1.176,35
OSG	1.640,21
OSG	566,50
OSG	1.640,21
OSG	1.640,21
OSG	1.640,21
OSG	979,78
OSG	1.640,21
OSG	1.640,21
OSG	31.091,52

Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner

Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner

Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner

Betrag

459,29

7.250,60

565,40

443,56

1.014,00

449,41

1.640,21

919,38

1.640,21

898,82

1.014,00

1.640,21

1.786,54

518,42

566,50

1.640,21

1.640,21

510,34

1.640,21

1.176,35

1.640,21

566,50

1.640,21

1.640,21

979,78

1.640,21

1.640,21

31.091,52

533,01

35,54

2.294,60

Ausgabenbezeichnung

Miete Parkplatz ÖBB

Miete 11/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8/16

Miete 12/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 6/14

Miete 11+12/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8a/4

Miete 11/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 10/2

Miete Seniorengarten 12/24

Miete 10-11/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8/9

Miete Seniorengarten 11/24

Miete 09-10/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 10/2

Miete 09+10/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8a/4

Miete Seniorengarten 10/24

Miete 06-08/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8a/4

Miete 08/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 10/2

Miete 07/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8/13

Miete Seniorengarten 09/24

Miete Seniorengarten 08/24

Miete 08/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8/12

Miete Seniorengarten 07/24

Jahresabrechnung u. Leerstand Betreut. Wohnen 8/13

Miete Seniorengarten 06/24

Miete 04/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 8/13

Miete Seniorengarten 05/24

Miete Seniorengarten 04/24

Miete Seniorengarten 03/24

Miete 01+02/2024 Leerstand Dr.E.Gyenge-Platz 6/6

Miete Seniorengarten 02/24

Miete Seniorengarten 01/24

Verwaltung Treuhandkonto

Kosten Freilassungserklärung WGV Projekte GmbH

Dienstleistungshonorar KV Liselotte Steffen

Kreditor/ Geschäftspartner

Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	625,70
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	335,00
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	2.875,30
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	180,00
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	467,00
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	39,86
Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner	396,00

Öffentlicher Notar Dr. Bajlicz & Partner 7.782,01

OHO - Offenes Haus Oberwart	3.000,00
OHO - Offenes Haus Oberwart	22.000,00

OHO - Offenes Haus Oberwart 25.000,00

Österreichische Post AG	722,87
Österreichische Post AG	862,75
Österreichische Post AG	23,75
Österreichische Post AG	6,80
Österreichische Post AG	26,90
Österreichische Post AG	387,40
Österreichische Post AG	1.350,78
Österreichische Post AG	859,55
Österreichische Post AG	1.835,15
Österreichische Post AG	42,60
Österreichische Post AG	2.529,94
Österreichische Post AG	946,75
Österreichische Post AG	77,90
Österreichische Post AG	34,90
Österreichische Post AG	1,50
Österreichische Post AG	33,50
Österreichische Post AG	2.391,60
Österreichische Post AG	511,85
Österreichische Post AG	267,15
Österreichische Post AG	568,63
Österreichische Post AG	6,60

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Dienstleistungshonorar Abtretungsvertr.
Honorar Teilungsplan GZ 12574
Honorar KV Benedek
ImmoEst KV Ev.Pfarrgemeinde
grundbücherliche Durchführung Teilungsplan
Dienstleistungshonorar Nachtrag Baurechtsvertrag
Dienstleistungshonorar MV Desiderium Immobilien

Kultursubvention Nachförderung 2023 - OHO
Kultursubvention 2024 - OHO Offenes Haus Oberwart

Versandmodul, E-Briefe 12/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 12/2023
Postgebühren November 2024, ASO
Postgebühren November 2024, EMS
Postgebühren November 2024, Berufsschule
Briefe RSa/RSb 11/2024
Brief Aust.,DL,RSa/RSb,ECO InL.,Info,Paket 11/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 11/2024
Versandmodul, E-Briefe 11/2024
Postgebühren Dezember 2023, Berufsschule
Brief RSa/RSb,InL.,ECO Brief I.,Info.Post 12/2023
Briefe RSa/RSb 12/2023
Postgebühren Dezember 2023, Volksschule
Postgebühren Dezember 2023, ASO
Postgebühren Oktober 2024, EMS
Postgebühren Oktober 2024, Berufsschule
Brief Ausland, ECO Brief Inland 10/2024
Brief RSa/RSb,Inland,ECO Inland 10/2024
Briefe RSa/RSb 10/2024
Versandmodul, E-Briefe 10/2024
Postgebühren September 2024, Berufsschule

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Österreichische Post AG	1,90
Österreichische Post AG	931,94
Österreichische Post AG	568,10
Österreichische Post AG	5.720,84
Österreichische Post AG	503,60
Österreichische Post AG	1.955,56
Österreichische Post AG	1.155,49
Österreichische Post AG	527,15
Österreichische Post AG	545,20
Österreichische Post AG	35,15
Österreichische Post AG	174,90
Österreichische Post AG	3,00
Österreichische Post AG	6,80
Österreichische Post AG	14,25
Österreichische Post AG	448,57
Österreichische Post AG	438,55
Österreichische Post AG	114,00
Österreichische Post AG	907,15
Österreichische Post AG	2.277,85
Österreichische Post AG	10,15
Österreichische Post AG	1.540,87
Österreichische Post AG	13,35
Österreichische Post AG	15,00
Österreichische Post AG	628,75
Österreichische Post AG	138,95
Österreichische Post AG	2.879,26
Österreichische Post AG	6,80
Österreichische Post AG	69,00
Österreichische Post AG	0,95
Österreichische Post AG	3,30
Österreichische Post AG	116,85
Österreichische Post AG	3.148,85

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Postgebühren September 2024, Volksschule
Versandmodul, E-Briefe 09/2024
Briefe RSa/RSb 09/2024
Brief Aust.,RSa/RSb,InL.,ECO InL.,Info.P. 09/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 09/2024
Versandmodul, E-Briefe 08/2024
Brief Aust.,RSa/RSb,ECO InL.,Info.P.,Paket 08/2024
Briefe RSa/RSb 08/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 08/2024
Postgebühren Juli 2024, Musikschule
Postgebühren Juli 2024, Volksschule
Postgebühren Juli 2024, EMS
Postgebühren Juli 2024, Berufsschule
Postgebühren Juli 2024, ASO
Versandmodul, E-Briefe 07/2024
Brief RSa/RSb, Inland, ECO Brief Inland 07/2024
Postgebühren Juli 2024, Poly
Briefe RSa/RSb 07/2024
Brief Ausland, Aust. DL, ECO Brief Inland 07/2024
Postgebühren Juni 2024, EMS
Versandmodul, E-Briefe 06/2024
Postgebühren Juni 2024, Berufsschule
Postgebühren Juni 2024, Volksschule und Hort
Brief Ausland, ECO Brief Inland 06/2024
Briefe RSa/RSb 06/2024
Brief Aust.,RSa/RSb,ECO InL.,Exp.Info.Post 06/2024
Postgebühren Mai 2024, EMS
Postgebühren Mai 2024, Berufsschule
Postgebühren Mai 2024, ASO
Postgebühren Mai 2024, Poly
Postgebühren Mai 2024, Volksschule und Hort
Versandmodul, E-Briefe 05/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Österreichische Post AG	589,05
Österreichische Post AG	3.607,90
Österreichische Post AG	5.083,00
Österreichische Post AG	9,50
Österreichische Post AG	12,02
Österreichische Post AG	16,85
Österreichische Post AG	1.036,21
Österreichische Post AG	637,60
Österreichische Post AG	4.705,32
Österreichische Post AG	575,60
Österreichische Post AG	8,55
Österreichische Post AG	0,95
Österreichische Post AG	1,50
Österreichische Post AG	57,00
Österreichische Post AG	6,60
Österreichische Post AG	875,70
Österreichische Post AG	2.774,86
Österreichische Post AG	1.136,75
Österreichische Post AG	2.081,30
Österreichische Post AG	601,34
Österreichische Post AG	17,25
Österreichische Post AG	3,95
Österreichische Post AG	9,00
Österreichische Post AG	407,83
Österreichische Post AG	440,45
Österreichische Post AG	3.795,20
Österreichische Post AG	302,44
Österreichische Post AG	5,50
Österreichische Post AG	51,00
Österreichische Post AG	1.101,89
Österreichische Post AG	1.202,84
Österreichische Post AG	567,85

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Briefe RSa/RSb 05/2024
Brief Ausland,RSa/RSb,Inland,ECO Inland 05/2024
Brief Ausland, DL, ECO Brief Inland 05/2024
Postgebühren April 2024, Berufsschule
Postgebühren April 2024, Volksschule
Postgebühren April 2024, Poly
Versandmodul, E-Briefe 04/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 04/2024
Brief Ausl.,RSa/RSb,ECO Inl.,Info.Mail 04/2024
Briefe RSa/RSb 04/2024
Postgebühren März 2024, Musikschule
Postgebühren März 2024, Volksschule
Postgebühren März 2024, ASO
Postgebühren März 2024, Berufsschule
Postgebühren März 2024, Poly
Brief Ausland, ECO Brief Inland 03/2024
Brief Ausl.,RSa/RSb,ECO Inl.,Info.Post 03/2024
Briefe RSa/RSb 03/2024
Versandmodul, E-Briefe 03/2024
Versandmodul 02/2024
Postgebühren Feber 2024, Musikschule
Postgebühren Feber 2024, Poly
Postgebühren Feber 2024, Berufsschule
Versandmodul, E-Briefe 02/2024
Briefe RSa/RSb 02/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 02/2024
Brief RSa/RSb,Inl.,ECO Brief Inl.,Paket Ö. 02/2024
Postgebühren Jänner 2023, EMS
Postgebühren Jänner 2024, Berufsschule
Versandmodul, E-Briefe 01/2024
Brief Ausl.,RSa/RSb,Inl.,Postwurf Fasching 01/2024
Brief Ausland, ECO Brief Inland 01/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Österreichische Post AG	715,70
Österreichische Post AG	70.829,45
Österreichisches Rotes Kreuz	20,00
Österreichisches Rotes Kreuz	756,00
Österreichisches Rotes Kreuz	234,00
Österreichisches Rotes Kreuz	30.000,00
Österreichisches Rotes Kreuz	97.692,21
Österreichisches Rotes Kreuz	128.702,21
Osvald Alexander	340,50
Osvald Alexander	93,60
Osvald Alexander	130,00
Osvald Alexander	161,20
Osvald Alexander	197,60
Osvald Alexander	236,70
Osvald Alexander	197,60
Osvald Alexander	192,40
Osvald Alexander	226,30
Osvald Alexander	171,80
Osvald Alexander	228,80
Osvald Alexander	234,00
Osvald Alexander	252,30
Osvald Alexander	262,70
Osvald Alexander	192,40
Osvald Alexander	273,10
Osvald Alexander	301,80
Osvald Alexander	283,50
Osvald Alexander	275,60
Osvald Alexander	222,50
Osvald Alexander	247,10
Osvald Alexander	291,20
Osvald Alexander	296,00
Osvald Alexander	312,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Briefe RSa/RSb 01/2024
Getränkegutscheine IGFD 2024
Erste Hilfe Kindernotfallkurs, Kindergarten
Individuelle Erste-Hilfe-Schulung, Kindersommer
Zuschuss Neubau RK 2024
1.Teilbetrag Rettungsbeitrag 2024
Einladung BGM Abschlussfeier Sauna
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 16.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 14.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 12.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 09.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 08.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 07.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 06.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 05.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 02.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 01.08.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 31.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 30.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 29.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 26.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 25.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 24.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 23.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 22.07.2024
Einladung Bgmstr. vor Safety Tour Bundes-Finale
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 19.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 18.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 17.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 16.07.2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Osvald Alexander	286,00
Osvald Alexander	223,60
Osvald Alexander	327,60
Osvald Alexander	325,10
Osvald Alexander	335,50
Osvald Alexander	215,90
Osvald Alexander	265,20
Osvald Alexander	288,70
Osvald Alexander	265,20
Osvald Alexander	185,60

Osvald Alexander

P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	200,54
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	282,36
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	367,51
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	204,84
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	427,24
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	242,98
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	552,36
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	898,94
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	206,14
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	187,39
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	93,94
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	625,52
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	702,16
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	627,95
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	784,52
P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion	13,32

P.M.P. Feuerlöschgeräte Produktion

Pal Hans Peter	1.376,40
Pal Hans Peter	446,40
Pal Hans Peter	2.350,46
Pal Hans Peter	924,00

Betrag

8.339,10

6.417,71

Ausgabenbezeichnung

Abrechnung Mittagessen Kindersommer 15.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 12.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 10.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 09.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 08.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 05.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 03.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 02.07.2024
Abrechnung Mittagessen Kindersommer 01.07.2024
Essen Ramba Zamba Faschingdienstag

Überprüfung Feuerlöscher 2024
Überprüfung Feuerlöscher 2024
Überprüfung Feuerlöscher 2024
Überprüfung Feuerlöscher 2024
Überprüfung Feuerlöscher, Berufsschule
Überprüfung Feuerlöscher, Kinderkrippe
Überprüfung Steuerzentrale und Fenster, Sporthalle
Überprüfung Feuerlöscher in der Sporthalle
Überprüfung Wandhydrant, Sporthalle
Überprüfung Feuerlöscher Badcafe Saunastüberl
Überprüfung Feuerlöschgeräte
Überprüfung Feuerlöschgeräte Freibad
Überprüfung Feuerlöscher, EMS
Überprüfung Feuerlöscher, ASO
Überprüfung Feuerlöscher, Wirtschaftshof
Überprüfung Feuerlöscher, alte VS St. Martin

Sattelzug und Kabelsand für Kanalinstandhaltung
LKW 3-Achser für Deponie, Grünanlagen
LKW 4-Achser, Maut, Quarzsand für Sportanlage
JCB 110 + Sieblöffel für Grünanlagen

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Pal Hans Peter	118,80
Pal Hans Peter	595,20
Pal Hans Peter	6.804,00
Pal Hans Peter	842,40
Pal Hans Peter	1.663,20
Pal Hans Peter	842,40
Pal Hans Peter	374,40
Pal Hans Peter	1.544,40
Pal Hans Peter	234,00
Pal Hans Peter	412,80
Pal Hans Peter	861,60
Pal Hans Peter	876,00
Pal Hans Peter	3.883,20
Pal Hans Peter	4.073,40
Pal Hans Peter	374,40
Pal Hans Peter	600,00
Pal Hans Peter	1.095,60
Pal Hans Peter	1.376,40
Pal Hans Peter	3.846,00
Pal Hans Peter	811,20
Pal Hans Peter	3.529,20
Pal Hans Peter	828,00
Pal Hans Peter	40.683,86
Payer & Seper OG	5.986,80
Payer & Seper OG	2.510,88
Payer & Seper OG	2.523,12
Payer & Seper OG	2.515,92
Payer & Seper OG	13.536,72
PEB - Projektentwicklung Burgenland	437.500,00
PEB - Projektentwicklung Burgenland	437.500,00
PEB - Projektentwicklung Burgenland	875.000,00
Perfect & Clean GmbH	804,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

LKW für Grenzw. Straßeninstandh. Versicherungsfall
TB 260, Hydromeissel für Dornburgg. Wasserversorg.
Wege nach Unwetter san. - Katastrophenschäden 2024
JSB für St. Martin - Katastrophenschäden 2024
LKW und Sattelzug für Güterwege Instandhaltung
JCB 110 für Proj. Kanal Röntgengasse
JCB 110 für Projekt Abfalldéponie
JCB 110 für Kanalinstandhaltung Hügelsasse
JCB für Stieberteich - Katastrophenschäden 2024
JCB und LKW für Straßeninstandhaltung Dornburgg.
JCB Déponie - Katastrophenschäden
Laderaupe Schönberg Radweg - Katastrophenschäden
LKW, JCB Waldweg Sanierung - Katastrophenschäden
LKW, JCB, Walze für Straßeninstandhaltung
JCB 110 für Rohrbruch Kiefernassé, Wasserversorg.
Dumper für Waldwege, Straßeninstandhaltung
LKW und JCB für Stieberteich, Stieberteichzufluss
Sattelzug u. Kabelsand, Straßenbeleucht. Instandh.
TB260, LKW und JCB für Wasserinstandhaltung
JCB, Hydromeissel, Dumper für Wasserinstandhaltung
JCB 110 für Projekt Kanal Röntgengasse
JCB 110 für Wirtschaftshof und Stieberteich
Gemeindeakademie Coachingwerkstätte 24./25.10.2023
Gemeindeakademie am 10.06.2024 Modul 12
Gemeindeakademie am 10.06.2024 Modul 11
Gemeindeakademie am 21.02.2024 Modul 10
Weiterleitung 4. Rate Projektförderung Bildungscamp
Weiterleitung 3. Rate Projektförderung Bildungscamp
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 07/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Perfect & Clean GmbH	6.197,64
Perfect & Clean GmbH	804,00
Perfect & Clean GmbH	748,80
Perfect & Clean GmbH	861,12
Perfect & Clean GmbH	823,68
Perfect & Clean GmbH	748,80
Perfect & Clean GmbH	7.834,56
Perfect & Clean GmbH	6.929,17

Perfect & Clean GmbH

PhytonIQ GmbH	25.751,77
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	34.251,18
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	355,90
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	676,00
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	1.381,36
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	2.585,78
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	921,01
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	1.686,31
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	5.277,97
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	7.897,33
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	4.330,33
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	1.390,08
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	11.770,91
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	1.366,28
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	1.235,84
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	414,41
Pinktaler Schotterwerke GmbH & Co	41.289,51
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	18,06
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	99,77
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	88,57
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.764,19
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	608,94
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	222,26
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	480,73

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Unterhaltsreinigung VS und WC-Anlage Park 12/2023
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 08/2024
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 06/2024
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 05/2024
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 04/2024
Unterhaltsreinigung WC-Anlage Park 03/2024
Unterhaltsreinigung VS und WC-Anlage Park 02/2024
Unterhaltsreinigung VS und WC-Anlage Park 01/2024

WIFÖ Rückvergütung KST 2023 lt. Vertrag
Wandmaterial für Straßeninstandhaltung
Wandmaterial für Friedhof St. Martin
BK-TS 0/63 für land- u. forstw. Wegebau
Div. Material für Wegesanieerung in St. Martin
BK-TS 0/63 für Wasserversorgung
Naturstein HMB 300/1000 - Katastrophenschäden 2024
Brechhorn, BK-TS 0/63 - Katastrophenschäden 2024
BK-TS 0/45 u 0/63 - Katastrophenschutz Fenekgraben
BK-TS 0/32 für Straßeninstandhaltung
BK-TS 0/63 für Straßeninstandhaltung
BK-TS 0/63 und 0/32 für L/F Wegebau
BK-TS 0/63 für Wasserleitung Instandhaltung
BK-TS 0/63 für Güterwege
BK-TS 0/63 für Wasserversorgung

PVC Rohr
Div. Material für Stadion
Einbgar. DN3/4-2/Rd. für Wasserversorgung
PVC Rohr und Bogen, Proj. Kanal Prinz Eugenstraße
Reparatursch. Set für Wasserversorgung
PVC H-KG Rohr für Herstellung Wasseranschluss
Reparatursch. DN/OD178 für Wasserversorgung

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	532,13
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	150,78
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	162,96
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	39,95
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	945,18
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	595,62
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	659,38
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	181,58
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	112,75
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	255,31
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	193,34
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	210,12
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	657,06
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	2.215,12
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	58,09
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	720,10
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.281,35
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	155,04
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	635,87
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.407,49
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	12,77
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	591,00
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	162,96
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	544,42
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	897,26
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	39,70
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.430,50
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.003,76
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	311,84
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	131,51
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	367,98
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	314,36

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. PVC-Material für Kanalanschluss
Loctite Gewinde und ISO-Verb. für Wasserversorgung
Straßenkappe 1550 für Wasserversorgung
PE80 TW Rohr für Projekt Wasser Graf Erdödystraße
SL PP RW Sattel und Kronenbohrer, Kanalanschluss
SL PP RW Rohr für Proj. Wasser Graf Erdödystraße
Div. Material für Wasseranschluss
PE80 TWRohr für Wasserversorgung
Plasson Montageschlüssel für Wasserversorgung
Div. PVC-Material für Kanalinstandhaltung
PVC KG Rohr DN/OD160 für Kanalinstandhaltung
GG TW FF-Stk. u. Flanschdichtung, Wasserversorgung
PVC KG Putzstk. für Kanalinstandhaltung
Div. Material für Wasserversorgung
KG Gleitmittel und PVC Muffe, Kanalinstandhaltung
WinkelPW100 für Wasserversorgung
Div. Plasson-Material für Wasserversorgung
Material für Wasserleitungsbau
Stütz.h.m.Keil und Spezialfl. für Wasserversorgung
Div. PVC KG Material für Hausanschluss
Material für FF Haus
PVC H-KG Rohr für Straßenbeleuchtung Neu
Straßenkappe 1550 für Wasserversorgung
Schutzrohr für Straßenbeleuchtung Instandhaltung
Div. Material für Hausanschluss
Abfl. Rohr und Muffenstopfen für Sporthalle
Multi/Joint Ver. für Wasserversorgung
Div. PVC-Material für Hausanschluss
HakuAnbsch. und Aufsatzsperre für Wasserinstandh.
Reparaturschelle für Wasserinstandhaltung
Div. PVC-Material, Gleitm. für Wasserinstandhalt.
PE80 TWRohr für Wasserinstandhaltung

Kreditor/ Geschäftspartner

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	318,30
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	51,58
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	94,20
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	480,73
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	16,30
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	689,68
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	480,73
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	138,02
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	199,10
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	136,39
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	206,83
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	3.373,45
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	489,73
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	697,88
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	1.098,74
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	52,91
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	363,76
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	61,02
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	174,77
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	5.924,16
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	81,85
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	273,67
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	893,44
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	26,18
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	418,58
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	556,42
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	74,99
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	22,10
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	282,89
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	205,64
PIPELIFE Austria GmbH & Co KG	38.143,84
PNC Professionelle Netzwerke	168,48

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Div. PVC-Material für Wasserinstandhaltung
Div. PVC-Material für ORF Sommernachtsfest
Übergang DN/OD u. 160KG Muffe für Wasserversorgung
Reparatursch. DN/OD178, Wasserversorgung
Straßenkappe 1550, Wasserversorgung
Sys 2000 Verbinder u. TW FF-Stk., Wasserversorgung
Reparatursch. DN/OD178, Wasserversorgung
ElgefPlus Red für Proj. Röntgengasse Wasserleitung
SL PP RW Rohr für Landwirtschaftliche Forstwege
Sys2000 Endstk. DN100k, Wasserversorgung
Div. Material für Wasserversorgung
Div. Material für Wasserversorgung
Div. Plasson-Mat. für Wasserleitung Instandhaltung
Div. Material für Proj. Röntgengasse Wasserleitung
Div. Material für Wasserinstandh. Johann Straußg.
Unterflurhydrant 3/4" PN10 für Stadtgarten
Plasson und Winkel, Wasserleitung Instandhaltung
Reparaturschelle für Freibad
Winkel u. TW Rohr, Proj. Röntgengasse Wasserleitung
Div. Material Proj. San. Wasserleitung Reichlgasse
Unterpl. f. Straka, Wasserleitung Instandhaltung
Div. Material für Wasserversorgung
SL PP RW Rohr DN/ID250 für Wasserversorgung
Übergang DN/OD50 und Mufenstopfen für EMS
Uni-Sperrschelle, ISO-Winkel für Wasserversorgung
PE100-RCRohr DN/OD63 für Wasserversorgung
HakuAnsch. für Freibad - Versicherungsfall
ElgefPlus Muffe für Freibad
Div. Material für Freibad
PVC Rohr, Bogen, Str-KG Rohr für Wasserversorgung
Support für Hardware vorbereiten, Berufsschule

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

PNC Professionelle Netzwerke	112,32
PNC Professionelle Netzwerke	6.967,25
PNC Professionelle Netzwerke	2.127,72
PNC Professionelle Netzwerke	9.375,77
Possehl Spezialbau Gesellschaft	2.416,48
Possehl Spezialbau Gesellschaft	1.889,68
Possehl Spezialbau Gesellschaft	940,80
Possehl Spezialbau Gesellschaft	682,80
Possehl Spezialbau Gesellschaft	682,80
Possehl Spezialbau Gesellschaft	6.612,56
Raba Mario Martin	7.459,20
Raba Mario Martin	4.563,00
Raba Mario Martin	12.022,20
RABOLD UND CO. e.U.	11.400,00
RABOLD UND CO. e.U.	240,00
RABOLD UND CO. e.U.	11.400,00
RABOLD UND CO. e.U.	23.040,00
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.479,25
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.104,45
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	30.333,11
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.104,45
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	30.333,11
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	30.370,94
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.203,11
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.479,25
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	71.479,25
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	30.477,02
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	1.587,75
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	450,00
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	450,00
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	450,00
Raiffeisenbezirksbank Oberwart	450,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Supportstundenabrechnung betr. Netzwerk, EMS
Erneuerung Access Points EMS
Erneuerung Access Points ASO
Kaltmischgut 2/4 für L/F Wegebau
Kaltmischgut 2/4 für L/F Wegebau
Premium reaktiv 0/4 Straßenrep., Straßeninstandh.
Premium 0/4 Straßenreparatur, Straßeninstandh.
Premium 0/4 Straßenreparatur, Straßeninstandh.
Tätigkeiten Bausachverständiger
Berechnungen Kanal- und Wasserbeiträge
SR Bürgerbeteiligungsprojekt „Oberwart 2035“
Druck Bierdeckel für Projekt Bürgerbeteiligung
1. TR Bürgerbeteiligungsprojekt „Oberwart 2035“
Tilgung Rathausdarlehen RA 2023 Buchung
Tilgung Darlehen Rathaus
Tilgung Infrastrukturdarlehen 2015
Sanierung Rathausdarlehen - Rückzahlung
Infrastrukturdarlehen 2015 - Rückzahlung
Tilgung 3. Quartal 2024 Infrastrukturdarlehen 2015
Tilgung 3. Quartal 2024 Darlehen Rathaus
Sanierung Rathaus -Tilgung
Sanierung Rathaus -Tilgung
Infrastrukturdarlehen 2015-Tilgung
Haftungsspesen 2023
Abschlusssspesen 4. Quartal 2023
Kontoabschlusssspesen 3.Quartal 2024
Abschlusssspesen Konto 2. Quartal 2024
Abschlusssspesen Konto 1. Quartal 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

Raiffeisenbezirksbank Oberwart

Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	24,96
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	2,29
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	52,43
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	26,99
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	29,95
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	27,06
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	14,98
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	389,70
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	85,49
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	449,26
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	7.620,84
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	1.221,08
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	20,21
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	807,74
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	1.670,93
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	27,12
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	38,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	56,96
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	328,56
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	619,75
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	552,42
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	183,27
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	24,28
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	19,97
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	173,72
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	128,80
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	30,32
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	26,53
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	3,50
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	19,21
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	19,97

Betrag

552.751,69

Ausgabenbezeichnung

Noname Beton für Kanalinstandhaltung
Einwinterung Stecker Pumpe, Stadtgarten
Sicherheitsschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Meister Blitzzement für Kanalinstandhaltung
Noname Beton für Verkehrszeichen
Eisendraht, Betonhartstahlnagel f Rattenbekämpfung
Nonema Beton für Hausanschluss
Lockstoff f. Kastanien-Miniermotte, Grünanlagen
Sicherheitsschuh Werkstoff für Wirtschaftshof
Stihl Saughäcksler für Stadtgarten Grünanlagen
Div. Material für Kanalinstandhaltung
Div. Material für Straßeninstandhaltung
Vorratsglas für Kindergarten
Akkublasgerät, Ersatzakku, Falle für Grünanlagen
Schachtboden und Gleitringdichtung, Hausanschluss
Gewindestange und Türbeschlag für Sporthalle
Pfandpalette für Hausanschluss
Wespenschaumgel und -spray für Freibad
Wall Ausgleichsring für Kanalinstandhaltung
Div. für Freibad, EMS, Kindersommer, Grünanlagen, WHOF
Div. Material für Grünanlagen
Laufschienenprofil
Wandbefestigungsmuffe
Noname Beton für Straßenbeleuchtung Instandhaltung
Beton, Mülltonne
Mülltonne BL 240L für Müllbeseitigung
Kanister WS 5l für Stadtgarten WC
Eisendraht, Sappelstiel für Rattenvergiftung
Rundstab glatt für Kinderkrippe
Balkenwinkel, Betonhartstahlnagel für WHOF
Einbetonieren der Hundestation

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	88,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	91,97
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	20,88
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	98,59
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	23,81
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	10,07
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	67,21
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	80,14
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	19,80
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	151,06
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	241,88
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	24,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	2.232,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	2.160,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	24,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	241,92
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	360,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	118,66
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	78,60
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	52,88
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	85,49
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	54,24
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	556,88
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	234,55
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	41,38
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	87,91
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	63,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	27,19
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	26,99
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	14,11
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	415,74
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	24,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Putzstück/Grundkörper für Kanalinstandhaltung
Schaumpistole
Konservenglas
Wall Boden
Blumenkastenuntersetzer, Grünanlagen
RIGI Mann Universal
Div. Material für Kanalinstandhaltung
Zement
Regenschachtdeckel
Tiba Konus und Schachtring, Kanalinstandhaltung
Div. für Stadtgarten und Wirtschaftshof Bekleidung
Pfandpalette ÖBB, Kanalinstandhaltung
Wall Gussde Begura für Kanalinstandhaltung
Wall Gussde Begura Rund für Kanalinstandhaltung
Pfandpalette ÖBB, Kanalinstandhaltung
Voranstrich Speed für Wirtschaftshof
Duplosan Turf 10 l für Sportanlage
Blumenerde 45l für Grünanlagen
Doggas Light und stahl Füllung für Wirtschaftshof
Div. Material für Kindergarten
Sicherheitsschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Wespenspray und Schneckenkorn für Freibad
Finalsan Biohelp und Unkrautfrei für Sportanlage
Div. Mat. für GT-Schule, Grünanl., WHOF Bekleidung
Hochbeeterde für ASO
Gartenkordel für Grünanlagen
Brix Gitterklemme für Wirtschaftshof
Decke, Werkzeugset, Anzuchterde für Kindergarten
Meister Blitzement für EMS
Noname Beton für Straßeninstandhaltung
Rasen für Grünanlagen, Schuh für WHOF Bekleidung
Pfandpalette ÖBB, Kindergarten

Kreditor/ Geschäftspartner

Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	134,96
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	210,53
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	9,41
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	162,43
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	139,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	13,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	594,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	1.527,31
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	80,99
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	146,87
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	32,32
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	18,82
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	18,96
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	6,79
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	23,59
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	68,08
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	199,97
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	139,00
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	103,50
Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND	506,40

Raiffeisen-Lagerhaus SÜD-BURGENLAND

Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH	11.924,88
Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH	8.394,03
Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH	7.650,00

Raumplanung Schwartz & Prem ZT GmbH

Reischitz Dieter	48,00
Reischitz Dieter	30,00
Reischitz Dieter	96,00
Reischitz Dieter	150,00
Reischitz Dieter	15,00
Reischitz Dieter	84,00
Reischitz Dieter	1.498,00

Betrag

26.649,17

27.968,91

Ausgabenbezeichnung

Sicherheitshalbschuh u. -stiefel, WHOF Bekleidung
Laubbesen und Goldbesen und Stiel, Grünanlagen
Noname Beton für Verkehrszeichen
Maie Gehwegplatten für Kindergarten
Akkugehölzschneiderset für Grünanlagen
Sandsack für Wirtschaftshof
Div. Platten und Schrauben für Wirtschaftshof
Div. Brix-Material für Wirtschaftshof
Siherh.-Halbschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Baustahlg. für Straßeninstandhaltung
Betonripp für Straßeninstandhaltung
Noname Beton für Straßeninstandhaltung
Div. Material für EMS
Pflanzerde für Grünanlagen
Fugensand für Stadtgarten
Wärmedämmplatte, Spachtel f WC-Anlagen Stadtgarten
Husq. Forsthelm für Grünanlagen
Akkugehölzschneiderset für Grünanlagen
Sicherh.-Halbschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Auftausatz-Defrost, Winterdienst

Erstellung Teilbebauungsplan II Stadtgemeinde OW
15. dig. Änd. des Flächenwidmungsplanes OW 2.HO
15. dig. Änd. des Flächenwidmungsplanes OW 1.HO

GreenMnky Folie für Samsung Tablet, Wirtschaftshof
5-Port Switch für ASD und USB-Stick für Rathaus
Brother Jumbo-Toner schwarz für Hort
Brother Tonerkartusche für Standesamtsverband
TP-Link 5-Port Switch für Volksschule
TP Link 8 Port Gigabit für Stadtgarten
Handy BGM

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Reischitz Dieter	179,00
Reischitz Dieter	16,20
Reischitz Dieter	174,00
Reischitz Dieter	90,00
Reischitz Dieter	171,11
Reischitz Dieter	216,00
Reischitz Dieter	72,00
Reischitz Dieter	990,00
Reischitz Dieter	288,00
Reischitz Dieter	264,00
Reischitz Dieter	33,60
Reischitz Dieter	57,00
Reischitz Dieter	180,00
Reischitz Dieter	39,00
Reischitz Dieter	1.559,99
Reischitz Dieter	153,01
Reischitz Dieter	342,60
Reischitz Dieter	1.524,00
Reischitz Dieter	8.270,51
RGT Garten Landschafts GmbH	7.549,54
RGT Garten Landschafts GmbH	1.435,61
RGT Garten Landschafts GmbH	8.985,15
rmDATA GmbH	3.078,00
rmDATA GmbH	594,00
rmDATA GmbH	10.929,60
rmDATA GmbH	11.467,92
rmDATA GmbH	26.069,52
Römisch-katholisches Pfarramt	280,00
Römisch-katholisches Pfarramt	160,00
Römisch-katholisches Pfarramt	160,00
Römisch-katholisches Pfarramt	17.893,97
Römisch-katholisches Pfarramt	18.493,97

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Diensthandy Samsung Galaxy A15, Rath Philipp
USB Adapter, Flach Kabel
Brother DR-3300 Trommel für Standesamtsverband
Toshiba Canvio Externe Festplatte für EMS
Toner black, cyan, mag., yell. für Hort
2 Stück Hama Bluetooth Lautsprecher
TP-Link 5 Port Switch für Stadtgarten
Ubiquiti UniFi, Switch, Access-P. für Berufsschule
Brother 3-in-1 Multifunktionsgerät für Freibad
Samsung Galaxy XCover 5, Rathaus Markhandy
Brother P-Touch für Beschriftungsgerät, Rathaus
Integral SDXC Micro,Kartenleser für Wirtschaftshof
Reparatur Notebook Lenovo, Poly
USB-C Mini Notebook-Netzteil für Buchhaltung
3 x Lenovo V15 Notebook für Berufsschule
Div. für Wirtschaftshof, Stadtgarten, Berufsschule
ACP Ersatzbatterie, SDHC Karte, Silicon P. für EMS
Druckertoner
Sanierung des Trainingsspielfeldes, Sportanlage
Mäherspindeln schärfen, Sportanlage
Datendienstleistungen, Aufbereiten und Übernahme
Datendienstleistungen Datenmanager
Implementierung Leitungskataster in Smart Infra
Smarmk Infra Jahresnutzungsgebühr 2024
Miete für Senioren-Adventfeier am 13.12.2023
Miete Wahllokal Nationalratswahl 29.09.2024
Miete Wahllokal Europawahl 09.06.2024
Bestandszins 2024 - GrSt-Nr. 20155

Kreditor/ Geschäftspartner

Salinen Austria Aktiengesellschaft	2.868,48
Salinen Austria Aktiengesellschaft	1.972,32
Salinen Austria Aktiengesellschaft	4.980,48
Salinen Austria Aktiengesellschaft	9.821,28
Scania Österreich Ges.m.b.H.	666,00
Scania Österreich Ges.m.b.H.	290,40
Scania Österreich Ges.m.b.H.	718,80
Scania Österreich Ges.m.b.H.	202,80
Scania Österreich Ges.m.b.H.	100,32
Scania Österreich Ges.m.b.H.	4.438,40
Scania Österreich Ges.m.b.H.	648,12
Scania Österreich Ges.m.b.H.	7.064,84
Schmidbauer GmbH	372,00
Schmidbauer GmbH	1.680,00
Schmidbauer GmbH	372,00
Schmidbauer GmbH	540,00
Schmidbauer GmbH	174,00
Schmidbauer GmbH	396,00
Schmidbauer GmbH	396,00
Schmidbauer GmbH	2.880,00
Schmidbauer GmbH	6.810,00
Schwartz Martin Dipl.-Ing.	21.384,00
Schwartz Martin Dipl.-Ing.	26.244,00
Schwartz Martin Dipl.-Ing.	47.628,00
Sec Dec GmbH & Co KG	5.193,60
Sec Dec GmbH & Co KG	5.863,20
Sec Dec GmbH & Co KG	5.449,20
Sec Dec GmbH & Co KG	5.413,20
Sec Dec GmbH & Co KG	5.960,40
Sec Dec GmbH & Co KG	5.096,40
Sec Dec GmbH & Co KG	4.938,00
Sec Dec GmbH & Co KG	5.611,20

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Defrost Auftausiedesalz, Winterdienst
Defrost Auftausiedesalz, Winterdienst
Defrost Auftausiedesalz, Winterdienst
Kameraset Luis für OW19JF
VW. Spiegel links für OW19JF
Ventil für OW19JF
Batt.H-Schalter für OW33CM
Luftrohr für OW19JF
Motorstörung bei OW19JF
Div. Material für OW19JF und OW33CM
Druck Postwurf Weihnachten/Nikolo/Seniorenaktion
Druck Oberwart Aktiv Folge 143, September 2024
Postkarten mit 3 verschied. Motiven zur Verteilung
Folder Seniorenausflug und Senioren-Information
Druck Transparenzbericht 2023
Druck Postwurf Muttertag, Maimarsch, Seniorencafe
Druck Postwurf Bürgerbeteiligung „Oberwart 2035“
Druck Oberwart Aktiv Folge 141 u. Gesundheitsfold.
Sachverständigengutachten Hochwasserschäden 2.Tr.
Sachverständigengutachten Hochwasserschäden
Kurzparkzonenüberwachung 11/2024
Kurzparkzonenüberwachung 10/2024
Kurzparkzonenüberwachung 09/2024
Kurzparkzonenüberwachung 08/2024
Kurzparkzonenüberwachung 07/2024
Kurzparkzonenüberwachung 06/2024
Kurzparkzonenüberwachung 05/2024
Kurzparkzonenüberwachung 04/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Sec Dec GmbH & Co KG

Sec Dec GmbH & Co KG

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

serviceIT GmbH

SHAHID TAXI OG

SHAHID TAXI OG

SHAHID TAXI OG

SHAHID TAXI OG

SHAHID TAXI OG

SHAHID TAXI OG

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.

Betrag

662,40

44.187,60

195,30

87,30

195,30

195,30

195,30

195,30

195,30

195,30

195,30

195,30

2.983,20

87,30

87,30

87,30

150,00

5.240,10

3.900,00

3.000,00

3.540,00

4.020,00

3.840,00

18.300,00

3.682,91

501,62

298,00

1.151,68

75,37

44,23

399,84

2.270,70

Ausgabenbezeichnung

Sicherheitsservice IGFD

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 12/2024

Wartung, Support öffentl. WLAN Stadtgarten 12/2023

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 11/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 10/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 09/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 08/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 07/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 06/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 05/2024

Wartung, Support WLAN Stadtgarten, Freibad 04/2024

Einmalige Kosten freies WLAN im Freibad

Wartung, Support öffentl. WLAN Stadtgarten 03/2024

Wartung, Support öffentl. WLAN Stadtgarten 02/2024

Wartung, Support öffentl. WLAN Stadtgarten 01/2024

Sonderfahrt zu Wettbewerb nach Rudersdorf, EMS

Ruftaxi 12/2024

Schülertransport SPZ - 2023/2024

Ruftaxi 05/2024

Ruftaxi 02/2024

Ruftaxi 01/2024

Periodenverrechnung u. Kopienaufteilung 10-12/2024

Kopienabrechnung Lehrerzimmer 10-12/2024, BS

Kopienabrechnung Modell MX-M6570 10-12/2024, NMS

Kopienabrechnung Modell MX-3051 10-12/2024, NMS

Kopienabrechnung Sekretariat 10-12/2024, BS

Kopienabrechnung Sekretariat 07-09/2024, BS

Kopienabrechnung Modell MX-3051 07-09/2024, NMS

Periodenverrechnung u. Kopienaufteilung 07-09/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	131,06
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	111,85
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	929,58
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	392,76
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	225,72
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	3.397,30
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	63,04
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	205,78
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	843,29
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	2.879,24
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	61,62
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	372,01
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	19.560,00
SHARP Electronics (Europe) G.m.b.H.	37.597,60
Software-Management GmbH	6.933,60
Software-Management GmbH	1.476,00
Software-Management GmbH	468,00
Software-Management GmbH	8.877,60
Sonepar Österreich GmbH	137,81
Sonepar Österreich GmbH	1.136,65
Sonepar Österreich GmbH	28,08
Sonepar Österreich GmbH	16,55
Sonepar Österreich GmbH	56,65
Sonepar Österreich GmbH	800,40
Sonepar Österreich GmbH	92,03
Sonepar Österreich GmbH	80,06
Sonepar Österreich GmbH	41,04
Sonepar Österreich GmbH	2.414,50
Sonepar Österreich GmbH	1.003,90
Sonepar Österreich GmbH	118,80
Sonepar Österreich GmbH	3.216,19
Sonepar Österreich GmbH	2.053,24

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Kopienabrechnung Lehrerzimmer 07-09/2024, BS
Kopienabrechnung Modell MX-M6570 07-09/2024, NMS
Kopienabrechnung Modell MX-3051 04-06/2024, NMS
Kopienabrechnung Lehrerzimmer 04-06/2024, BS
Kopienabrechnung Modell MX-M6570 04-06/2024, NMS
Periodenverrechnung u. Kopienaufteilung 04-06/2024
Kopienabrechnung Sekretariat 04-06/2024, BS
Kopienabrechnung Modell MX-M6570 01-03/2024, NMS
Kopienabrechnung Modell MX-3051 01-03/2024, NMS
Periodenverrechnung u. Kopienaufteilung 01-03/2024
Kopienabrechnung Berufsschule 01-03/2024
Kopienabrechnung Lehrerzimmer 01-03/2024, BS
Interaktive Tafel Big Pad PC inkl. Zubehör, VS/ASO
GPS Jahresrechnung Fleet Software Lizenzgebühr
GPS Module für neue Fahrzeuge, Fuhrpark
GPS Geräte Toolmatrix-23-LTE für neue Fahrzeuge
St.Anton 3xSSd PC Elektrik für Wirtschaftshof
ECO Ice Lite Kabel für Weihnachtsbeleuchtung
Kabelbinder für Straßenbeleuchtung Instandh.
Abzweigdose für Heizung Feuerwehrhaus Oberwart
Kabelbinder, Schriftbandkassette f. Wirtschaftshof
Ice Lite 114 LED WW für Weihnachtsbeleuchtung
Abdeckrahmen für Wirtschaftshof, Infrac. für ZMS
Kabelbinder und Teddy-Automatic Serie, ASO
Isolierband und Gummi-Stecker für Wirtschaftshof
Div. Kleinmaterial für EMS Digitale Schultafeln
Div. Material für EMS Digitale Schultafeln u. Poly
Div. Material für EMS Digitale Schultafel
Starkstromkabel, Proj. Beleuchtung Graf Erdödystr.
Starkstromkabel, Proj. Beleuchtung Graf Erdödystr.

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Sonepar Österreich GmbH	612,72
Sonepar Österreich GmbH	1.575,55
Sonepar Österreich GmbH	75,20
Sonepar Österreich GmbH	54,84
Sonepar Österreich GmbH	31,80
Sonepar Österreich GmbH	112,45
Sonepar Österreich GmbH	173,45
Sonepar Österreich GmbH	3,95
Sonepar Österreich GmbH	374,84
Sonepar Österreich GmbH	280,30
Sonepar Österreich GmbH	397,09
Sonepar Österreich GmbH	184,80
Sonepar Österreich GmbH	537,46
Sonepar Österreich GmbH	100,28
Sonepar Österreich GmbH	169,18
Sonepar Österreich GmbH	117,32
Sonepar Österreich GmbH	407,74
Sonepar Österreich GmbH	27,28
Sonepar Österreich GmbH	107,12
Sonepar Österreich GmbH	169,03
Sonepar Österreich GmbH	203,11
Sonepar Österreich GmbH	68,54
Sonepar Österreich GmbH	432,24
Sonepar Österreich GmbH	177,82
Sonepar Österreich GmbH	143,63
Sonepar Österreich GmbH	66,65
Sonepar Österreich GmbH	85,14
Sonepar Österreich GmbH	27,92
Sonepar Österreich GmbH	243,78
Sonepar Österreich GmbH	337,74
Sonepar Österreich GmbH	2.981,11
Sonepar Österreich GmbH	111,94

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Patchkabel für EMS, Leckstromzange für WHOF
Div. Material für EMS Digitale Schultafel
Leuchtstofflampe 36W für Volksschule
Schraubverbinder für Wirtschaftshof
Cityline Einfachaster für Poly
Deckenbewegungsmelder für Kinderkrippe
Div. Material für Wirtschaftshof
Hauptleitungsklemme, Straßenbeleuchtung Instandh.
Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
Spannungsprüf., Zeitschaltuhr Straßenbel. Instandh.
Waschmaschine Gorenje für Poly
Natriumdampflampe für Straßenbeleuchtung Instandh.
Div. Material Straßenbeleuchtung Instandh. und neu
Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandhalt.
Div. Material für Wirtschaftshof
Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
Div. Material für Straßenbel. Instandh., EMS, ASO
Kabelbinder schwarz für Wirtschaftshof
Duspol Spannungsprüfer für Wirtschaftshof
LED PL TC-SEL 267 4P 6W, Stadtfeuerwehr Oberwart
Bleigel-Akkumulator für Wirtschaftshof
Schraubverbinder für Wirtschaftshof
Div. Material für WHOF und Stadtfeuerwehr OW
Div. f. Straßenbeleuchtung Instandh. u. Sporthalle
Div. Material für Sporthalle und Wirtschaftshof
Geräteeinbaukanal und Oberteil für EMS
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung, EMS
Leitungsschutzschalter für Wirtschaftshof
Patchkabel, Wand- u. Deckenkanal für EMS
Div. Material für Straßenbeleuchtung Instandh.
Diverses f. EMS, Bel. Graf Erdödystr. u. Röntgeng.
Kabel-Leitungen für Straßenbeleuchtung Instandh.

Kreditor/ Geschäftspartner

Sonepar Österreich GmbH	11.760,72
Sonepar Österreich GmbH	59,95
Sonepar Österreich GmbH	337,51
Sonepar Österreich GmbH	3.626,69
Sonepar Österreich GmbH	155,60
Sonepar Österreich GmbH	254,33
Sonepar Österreich GmbH	505,31
Sonepar Österreich GmbH	504,78
Sonepar Österreich GmbH	66,01
Sonepar Österreich GmbH	1.054,36
Sonepar Österreich GmbH	249,25
Sonepar Österreich GmbH	139,74
Sonepar Österreich GmbH	191,46
Sonepar Österreich GmbH	882,08
Sonepar Österreich GmbH	164,00
Sonepar Österreich GmbH	93,62
Sonepar Österreich GmbH	41.633,33
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	2.029,46
SOS Kinderdorf Pinkafeld	24.353,52
SPAR Österreichische	128,34
SPAR Österreichische	67,86

Ausgabenbezeichnung

Div. Material für BS,WHOF,Proj. Graf E. u. Röntgen
Hülse und Klemme für Straßenbeleuchtung Instandh.
Div. Material für EMS
Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten f. Proj.
Überspannungsschutzmodul für Straßenbel. Instandh.
Div. Material für Volksschule und Wirtschaftshof
Div. Mat. f. Straßenbel. Instandh. u. Berufsschule
Div. Material für EMS
LC-Click 140 weiß für EMS
Div. Material für EMS
Div. Material für EMS
Insta-Schütz, Straßenbeleuchtung Instandhaltung
Profil-Halbzyylinder für EMS
Schlüsselschalter, Schukodosen, Wechselschalter
Div. Material für EMS und Feuerwehrhaus Oberwart
Div. Material für EMS und Poly
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Monatsbeitrag Jugendarbeit SOS Kinderdorf
Div. Lebensmittel und Säfte für Kindergarten
Div. Lebensmittel für Kinderkrippe

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

SPAR Österreichische	21,53
SPAR Österreichische	9,87
SPAR Österreichische	43,49
SPAR Österreichische	68,59
SPAR Österreichische	1,78
SPAR Österreichische	11,51
SPAR Österreichische	57,36
SPAR Österreichische	23,04
SPAR Österreichische	230,18
SPAR Österreichische	24,08
SPAR Österreichische	7.742,00
SPAR Österreichische	8.429,63
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	24.035,84
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	1.919,60
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	420,00
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	1.324,44
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	12.192,10
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	492,00
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	406,80
Spenglerei-Dachdeckerei Paar GmbH	40.790,78
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	50.000,00
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	80.000,00
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	14.000,00
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	30.000,00
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	100,00
Sportunion Basketballclub UNGER STEEL	174.100,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	218,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	36.000,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	60.000,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	28.050,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	14.300,00
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart	80,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Süßes Gebäck f. Challenge Day, Müllsack f. Rathaus
Div. Lebensmittel für Kindergarten
Div. Lebensmittel für Ganztagschule
Div. Lebensmittel für Kinderkrippe
Blätterteig für Kinderkrippe
Gelierzucker und Haas Quittin für Kindergarten
Div. Lebensmittel und Getränke für Kindersommer
Div. Lebensmittel und Muffinform für Kindersommer
Div. Lebensmittel u. Holz-Besteck für Kindergarten
Div. Lebensmittel für Kinderkrippe
Gutscheine für Jubifeier und WHOF (Handyersatz)
Dachsanierung über VIP-Bereich, Stadttion
Abdichtungsarbeiten Container - Fugen, ASO
Abdichtungsarbeiten Poly
Abdichtungsarbeiten Falchdach, FF-Haus St. Martin
Gullytausch nach Wassereintritt Aula, EMS
Abdichtungsarbeiten Proj. Leichenhalle St. Martin
Abdichtungsarbeiten Lichtkuppel Übungskindergarten
Weiterleitung 2.Rate Bedarfszuweisung
Weiterleitung Bedarfszuweisung Land Burgenland
Sportsubvention 2024 - Gunners Nachwuchs
Sportsubvention 2024 - Gunners
Getränkebons IGFD 2024
Abrechnung Gutscheine Weihnachten 2024, SVO
Projektkosten Jugendzentrum NEU
Weiterleitung Bedarfszuweisung Land Burgenland
Sportsubvention 2024 - SV Oberwart
Sportsubvention 2024 - SV Oberwart Nachwuchs
Bons-Abrechnung Weihnachten im Stadttgarten, SVO

Kreditor/ Geschäftspartner
Sportvereinigung KLÖCHER BAU Oberwart

Stadtgemeinde Mattersburg	1.544,71
Stadtgemeinde Mattersburg	14.700,00

Stadtgemeinde Mattersburg **16.244,71**

Stangl Reinigungstechnik GmbH	304,50
Stangl Reinigungstechnik GmbH	120,00
Stangl Reinigungstechnik GmbH	44,28
Stangl Reinigungstechnik GmbH	1.398,00
Stangl Reinigungstechnik GmbH	7.788,60
Stangl Reinigungstechnik GmbH	643,80
Stangl Reinigungstechnik GmbH	511,68
Stangl Reinigungstechnik GmbH	152,04
Stangl Reinigungstechnik GmbH	268,80
Stangl Reinigungstechnik GmbH	833,64
Stangl Reinigungstechnik GmbH	1.467,24
Stangl Reinigungstechnik GmbH	1.133,64
Stangl Reinigungstechnik GmbH	31,39
Stangl Reinigungstechnik GmbH	152,40
Stangl Reinigungstechnik GmbH	206,64
Stangl Reinigungstechnik GmbH	831,24
Stangl Reinigungstechnik GmbH	1.397,52
Stangl Reinigungstechnik GmbH	592,80

Stangl Reinigungstechnik GmbH **17.878,21**

Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	1.283,04
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	1.283,04
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	9.819,68
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	1.324,80
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	5.611,25
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	5.882,76
Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost	11.313,00

Stöltzing Sicherheitsdienste AT Ost **36.517,57**

Strauss Österreich GmbH	242,64
-------------------------	--------

Ausgabenbezeichnung

Schulkostenbeitrag 2023 BS Mattersburg
Schulbeitrag Akonto BS Mattersburg 2024

Handsaugschlauch und Leitergummi für OW40LN
Sensor-Reedkontakt für OW40LN
Scharnier für OW40LN
Teller- und Wildkrautbesen für OW40LN
Service und Reparatur OW621BY
Div. Material für OW40LN
Verstellungen für OW40LN
Keilriemen für OW40LN
Bolzen, Buchse, Spannstift für OW40LN
Mähmesser kurz und Schrauben für OW40LN
Schlagmesser und sonst. Material für OW40LN
Div. Material für OW40LN, Fuhrpark
Schlauch-Umlaufwasser für OW621BY
Filtertüte Papier für Trockensauger, Sporthalle
Div. Material für OW621BY
Div. Material für OW40LN
Div. Material für OW40LN
Gebläse-Klimaanlage u. Sitzschalter für OW40LN

Datenschutzbeauftragter 2024
Datenschutzbeauftragter 2023
Kurzparkzonenüberwachung 12/2023
Abklärung datenschutzrechtl. relevante Protokolle
Kurzparkzonenüberwachung 03/2024
Kurzparkzonenüberwachung 02/2024
Kurzparkzonenüberwachung 01/2024

Softshell-Jacke für St. Bernhard und G. Hirczy
--

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Strauss Österreich GmbH	151,08
Strauss Österreich GmbH	322,32
Strauss Österreich GmbH	150,96
Strauss Österreich GmbH	1.179,00
Strauss Österreich GmbH	1.631,64
Strauss Österreich GmbH	1.374,96
Strauss Österreich GmbH	431,04
Strauss Österreich GmbH	114,72
Strauss Österreich GmbH	451,32
Strauss Österreich GmbH	6.049,68
Suborits Stefan	959,88
Suborits Stefan	541,51
Suborits Stefan	189,00
Suborits Stefan	245,26
Suborits Stefan	1.014,83
Suborits Stefan	666,42
Suborits Stefan	1.465,36
Suborits Stefan	5.082,26
SWARCO MARKIERUNG GmbH	3.366,08
SWARCO MARKIERUNG GmbH	5.860,44
SWARCO MARKIERUNG GmbH	1.837,97
SWARCO MARKIERUNG GmbH	11.064,49
Swietelsky AG	14.358,76
Tabassum Shahbaz Hussain Khan	32.388,00
Technic Gerätebau GmbH	1.620,00
Technic Gerätebau GmbH	584,64
Technic Gerätebau GmbH	123,00
Technic Gerätebau GmbH	1.567,63
Technic Gerätebau GmbH	878,28
Technic Gerätebau GmbH	1.462,90
Technic Gerätebau GmbH	320,04
Technic Gerätebau GmbH	158,40

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Warnschutz-Softshell-Jacke, WHOF Bekleidung
Bekleidung Reinigungskraft Kindergarten und WHOF
Bundhose und Short, Wirtschaftshof Bekleidung
Beleidung für Kindergarten Reinigungspers. u. WHOF
Funktions Bundhosen und Shorts, WHOF Bekleidung
Beleidung für Kindergarten Reinigungspers. u. WHOF
Funktions Short, Wirtschaftshof Bekleidung
Bekleidung für EMS und Kindergarten (Küche)
Schuhe und Bekleidung für WHOF, Kindergarten, NMS
Schlüssel, Zylinder für WHOF, Poly, Sporthalle
Diverses für Volksschule, ASO, Berufsschule, Wahlturne
Anlage Schlüssel für EMS und Sporthalle
Div. für Sporthalle, Krippe, Aufbahrungsh. St. M.
Zylinder und Schlüssel für EMS und WHOF
Zylinder und Schlüssel für ASO, VS, EMS, WHOF
Schlüssel, Zylinder, Anhänger User für Satelliten
Bodenmarkierungsarbeiten Proj. Straße Röntgengasse
Bodenmarkierungsarbeiten, Straßeninstandhaltung
Bodenmarkierungsarbeiten, Straßeninstandhaltung
Asphaltierungsarbeiten Rohrbr. - Versicherungsfall
Ford Transit Pritsche Doppelkabine
Servernutzung Parkautomaten inkl. Simkarten 4/2024
Thermo-Parkscheinrolle für Parkscheinautomaten
Drucktaster und Schalterleiste, Parkraumbewirtsch.
Servernutzung Parkautomaten inkl. Simkarten 3/2024
Thermo-Parkscheinrolle für Parkscheinautomaten
Servernutzung Parkautomaten inkl. Simkarten 2/2024
Fundamentkorb, Proj. Röntgengasse Straßenbau
P8 Update Kommunikationsm. für Parkscheinautomaten

Kreditor/ Geschäftspartner

Technic Gerätebau GmbH	2.063,59
Technic Gerätebau GmbH	584,64
Technic Gerätebau GmbH	1.462,90
Technic Gerätebau GmbH	2.418,00

Technic Gerätebau GmbH

TERMODOM GmbH	13.244,02
Trac & Mog Technik GmbH	10.380,00
Trac & Mog Technik GmbH	1.316,76
Trac & Mog Technik GmbH	140,68
Trac & Mog Technik GmbH	955,97
Trac & Mog Technik GmbH	1.258,37
Trac & Mog Technik GmbH	323,78
Trac & Mog Technik GmbH	10.878,10
Trac & Mog Technik GmbH	257,50

Trac & Mog Technik GmbH

Transgourmet Österreich GmbH	15.131,16
Transgourmet Österreich GmbH	255,82
Transgourmet Österreich GmbH	690,03
Transgourmet Österreich GmbH	167,47
Transgourmet Österreich GmbH	28,13
Transgourmet Österreich GmbH	20,42
Transgourmet Österreich GmbH	505,58
Transgourmet Österreich GmbH	228,73
Transgourmet Österreich GmbH	30,22
Transgourmet Österreich GmbH	232,70
Transgourmet Österreich GmbH	44,62
Transgourmet Österreich GmbH	308,42
Transgourmet Österreich GmbH	275,96
Transgourmet Österreich GmbH	58,05
Transgourmet Österreich GmbH	568,38
Transgourmet Österreich GmbH	52,78
Transgourmet Österreich GmbH	184,81
Transgourmet Österreich GmbH	403,59
Transgourmet Österreich GmbH	24,62

Betrag

Ausgabenbezeichnung

P8 Update, Netzkabel für Parkscheinautomaten
Thermo-Parkscheinrolle für Parkraumbewirtschaftung
Servernutzung Parkautomaten inkl. Simkarten 1/2024
Update Parkscheinautomaten, Änd. Preise u. Uhrzeit

3 Alu-Elemente, Proj. Leichenhalle in St. Martin
Vorderachsfeder für OW51LH
Luftfiltereinsatz f OW51LH, Filtereinsatz f OW74TF
Ölverlust an Steckkupplung beheben bei OW51LH
Rep. Hydrostat und Leistungshydraulik bei OW51LH
Unterbodenschutz und Owatrol Öl, OW51LH
Div. Material und Arbeiten bei OW51LH
1 Stk. Behälter für OW74TF

Getränke für Automat BS, Kreidetafel für Küche EMS
Merci Schokolade
Getränke für Automat Berufsschule
Wasser und Kaffeeobers für Wirtschaftshof
Kerzen für Friedenslicht
Getränke für Automat Berufsschule
Div. Lebensmittel für Kindergarten
Claro ÖKO Classic für Kindergarten
Getränke für Automat Berufsschule
Claro Alpensalz und Glanzspüler für Kindergarten
Getränke, Riegel und Obst für Stadtwandertag 2024
Zuckerl u. Reinigungsmittel f. Rathaus, Automat-BS
Wasser, H-Kaffeeobers, Kaffee für Wirtschaftshof
BS Getränke, Flurreinigung HBLA, Betriebsfest
Stichthermometer elektronisch für Hort
Einkäufe für das Betriebsfest und Küche EMS
Süßes-Taferlklassler, Müllsäcke-Rathaus, Automat-BS
Wasser Waldquelle für Wirtschaftshof

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Transgourmet Österreich GmbH	497,66
Transgourmet Österreich GmbH	497,66
Transgourmet Österreich GmbH	116,76
Transgourmet Österreich GmbH	73,80
Transgourmet Österreich GmbH	54,88
Transgourmet Österreich GmbH	508,13
Transgourmet Österreich GmbH	24,62
Transgourmet Österreich GmbH	129,93
Transgourmet Österreich GmbH	111,81
Transgourmet Österreich GmbH	47,90
Transgourmet Österreich GmbH	127,67
Transgourmet Österreich GmbH	61,56
Transgourmet Österreich GmbH	331,65
Transgourmet Österreich GmbH	165,75
Transgourmet Österreich GmbH	44,24
Transgourmet Österreich GmbH	146,35
Transgourmet Österreich GmbH	97,85
Transgourmet Österreich GmbH	80,36
Transgourmet Österreich GmbH	84,15

Transgourmet Österreich GmbH

Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	3.154,27
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.982,42
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.982,42
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.982,42
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.982,42
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.699,21
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.699,21
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.699,21
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.699,21
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.416,02
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.416,02
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.416,02

Betrag

497,66
497,66
116,76
73,80
54,88
508,13
24,62
129,93
111,81
47,90
127,67
61,56
331,65
165,75
44,24
146,35
97,85
80,36
84,15

7.283,06

3.154,27
1.982,42
1.982,42
1.982,42
1.982,42
1.699,21
1.699,21
1.699,21
1.699,21
1.416,02
1.416,02
1.416,02

Ausgabenbezeichnung

Wasser Waldquelle für Wirtschaftshof
Wasser Waldquelle für Wirtschaftshof
Div. Reinigungsmittel für Rathaus
Wasser Waldquelle und Kaffee für Wirtschaftshof
Tetra Apfel für VS, Essigessenz für Stadtgarten
Wasser Waldquelle für Wirtschaftshof
Wasser Waldquelle für Wirtschaftshof Büro
Div. Lebensmittel u. Tragetaschen für Kindergarten
Div. Lebensmittel, Kaffee, Schale für Kinderkrippe
Einkauf Transgourmet
Div. Lebensmittel und Schale für Kinderkrippe
Chupa Chups und Fizzers Rollen für Kindergarten
Getränke u. Süßes f. Flurreinigung, Süßes f. Rathaus
Lebensmittel, Schüssel und Teller für Kinderkrippe
Backerbsen und Milka Naps für Kindergarten
Diverses für Flurreinigung und Wirtschaftshof
Duftendes Urinalsieb, Müllsäcke, Persil f. Rathaus
Kaffeeweißer und Kakao für Kindergarten
Lebensmittel, Sp-Salz, Pappteller für Kindergarten

Abrechnung Dieter Csencsics 12/2023, Saisonarbeiter
Abrechnung Katharina Karaman 08/2024 Reinigungskr.
Abrechnung Milada Thiel 08/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Katharina Karaman 07/2024 Reinigungskr.
Abrechnung Milada Thiel 07/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Katharina Karaman 06/2024 Reinigungskr.
Abrechnung Milada Thiel 06/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Milada Thiel 05/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Katharina Karaman 05/2024 Reinigungskr.
Abrechnung Milada Thiel 04/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Katharina Karaman 04/2024 Reinigungskr.
Abrechnung Katharina Karaman 03/2024 Reinigungskr.

Kreditor/ Geschäftspartner

Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	1.416,02
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	188,80
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	188,80
Trendwerk gemeinnützige Gesellschaft	23.922,47
TÜV AUSTRIA GMBH	1.394,28
TÜV AUSTRIA GMBH	425,84
TÜV AUSTRIA GMBH	3.073,56
TÜV AUSTRIA GMBH	2.136,00
TÜV AUSTRIA GMBH	441,02
TÜV AUSTRIA GMBH	645,74
TÜV AUSTRIA GMBH	8.116,44
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.462,28
Umweltdienst Burgenland GmbH	3.207,77
Umweltdienst Burgenland GmbH	14,32
Umweltdienst Burgenland GmbH	18,41
Umweltdienst Burgenland GmbH	42,97
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.568,26
Umweltdienst Burgenland GmbH	297,28
Umweltdienst Burgenland GmbH	9.734,40
Umweltdienst Burgenland GmbH	38,50
Umweltdienst Burgenland GmbH	8.304,91
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.686,30
Umweltdienst Burgenland GmbH	9.292,11
Umweltdienst Burgenland GmbH	46,20
Umweltdienst Burgenland GmbH	61,60
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.038,20
Umweltdienst Burgenland GmbH	2.946,15
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.686,30
Umweltdienst Burgenland GmbH	42,97
Umweltdienst Burgenland GmbH	35,81
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.390,05
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.115,88

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Abrechnung Milada Thiel 03/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Milada Thiel 02/2024, Reinigungskraft
Abrechnung Katharina Karaman 02/2024 Reinigungskr.
TÜV Überprüfung Tore FF-Haus Oberwart
TÜV Überprüfung Personenaufzug EMS
Wiederkehr. Prüfung TÜV WHOF,NMS,BS,RH,Poly,VS
Überprüfung Leiter an Flutlichtmasten, Sportanlage
TÜV Überprüfung Personenaufzug Rathaus
Wiederkehrende Prüfung Wasserrutsche, Freibad
Energiekosten Umladestation Tierkadavercontainer
Zuzahlung Bauschutt
Verm. Metallverpackung 1100L, ASO
Verm. Metallverpackung 240l Behälter, Berufsschule
Verm. Leichtverpackung 1100l, Sporthalle
728000Betriebsführungspauschale ASZ Oberwart
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 12/2023
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 11/2024
Verm. Metallverpackung 1100L, ASO
Wurzelstöcke
Betriebsführungspauschale ASZ Oberwart
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 10/2024
Verm. Leichtverpackung 1100l, Sporthalle
Abholung Datenschutzsäcke EMS
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 09/2024
Sperrmüll,Reifen,Schrott,Restmüll,Holz 08/2024
Betriebsführungspauschale ASZ Oberwart
Verm. Leichtverpackung 1100l, Sporthalle
Verm. Metallverpackung 1100L, ASO
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Gipskarton 05/2024
Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 04/2024

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Umweltdienst Burgenland GmbH	42,97
Umweltdienst Burgenland GmbH	819,18
Umweltdienst Burgenland GmbH	1.568,26
Umweltdienst Burgenland GmbH	6.566,82
Umweltdienst Burgenland GmbH	5.516,24
Umweltdienst Burgenland GmbH	348,48
Umweltdienst Burgenland GmbH	497,19
Umweltdienst Burgenland GmbH	494,72
Umweltdienst Burgenland GmbH	59.884,53
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.	63,00
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.	1.830,46
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.	3.660,92
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.	5.554,38
UniCredit Bank Austria AG	198.049,67
UniCredit Bank Austria AG	38.688,41
UniCredit Bank Austria AG	2.573,50
UniCredit Bank Austria AG	2.568,35
UniCredit Bank Austria AG	2.573,50
UniCredit Bank Austria AG	2.568,35
UniCredit Bank Austria AG	2.573,50
UniCredit Bank Austria AG	2.568,35
UniCredit Bank Austria AG	2.580,58
UniCredit Bank Austria AG	2.575,42
UniCredit Bank Austria AG	37.878,07
UniCredit Bank Austria AG	2.580,58
UniCredit Bank Austria AG	2.575,42
UniCredit Bank Austria AG	2.580,58
UniCredit Bank Austria AG	2.575,42
UniCredit Bank Austria AG	38.540,01
UniCredit Bank Austria AG	198.049,67
UniCredit Bank Austria AG	15.986,65
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Verm. Leichtverpackung 1100l, Sporthalle
 Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 03/2024
 Betriebsführungspauschale ASZ Oberwart
 Sperrmüll,Schrott,Restmüll,Grasschnitt 11/2024
 Sperrmüll,Reifen,Schrott,Restmüll 02/2024
 Chemikalienreste Laborabfälle, EMS
 Sperrmüll,Reifen,Schrott,Restmüll 01/2024
 Betriebsführungspauschale ASZ Oberwart

Div. Blechzuschnitte für Wasserversorgung
 Blechzuschn. Proj. Reichel-/Nestroygasse Wasserl.
 Blechzuschn. Proj. Reichel-/Nestroygasse Wasserl.

Tilgung DL Finanzstruktur NEU
 Tilgung Darlehen
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Tilgung Darlehen
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Leasingrate Scania OW33CM
 Leasingrate Scania OW19JF
 Tilgung Darlehen 923
 Darlehen Finanzstruktur Neu
 Tilgung Darlehen 791
 Leasingrate Scania OW33CM

Kreditor/ Geschäftspartner

UniCredit Bank Austria AG	2.579,34
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50
UniCredit Bank Austria AG	2.579,34
UniCredit Bank Austria AG	38.494,33
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50
UniCredit Bank Austria AG	2.579,34
UniCredit Bank Austria AG	15.993,92
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50
UniCredit Bank Austria AG	2.579,34
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50
UniCredit Bank Austria AG	2.579,34
UniCredit Bank Austria AG	15.993,92
UniCredit Bank Austria AG	2.584,50
UniCredit Bank Austria AG	2.579,34

UniCredit Bank Austria AG

659.551,24

Union Tennis Club Oberwart	11.000,00
Union Tennis Club Oberwart	346,60

Union Tennis Club Oberwart

11.346,60

UNION TISCHTENNISCLUB OBERWART	1.000,00
UNION TISCHTENNISCLUB OBERWART	8.800,00

UNION TISCHTENNISCLUB OBERWART

9.800,00

UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.000,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	13,16
UNIQA Österreich Versicherungen AG	504,62
UNIQA Österreich Versicherungen AG	434,99
UNIQA Österreich Versicherungen AG	232,60
UNIQA Österreich Versicherungen AG	304,81
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	389,71

Ausgabenbezeichnung

Leasingrate Scania OW19JF
Leasingrate Scania OW33CM
Leasingrate Scania OW19JF
Tilgung Infrastrukturdarlehen 2017
Leasingrate Scania OW33CM
Leasingrate Scania OW19JF
Tilgung DL 791
Leasingrate Scania OW33CM
Leasingrate Scania OW19JF
Leasingrate Scania OW33CM
Leasingrate Scania OW19JF
Tilgung DL 791
Leasingrate Scania OW33CM
Leasingrate Scania OW19JF

Sportsubvention 2024 - UTC Oberwart
Getränke und Verpflegung nach Flurreinigung

Beitrag für Vereinsbus UTTC Oberwart
Sportsubvention 2024 - UTTC Oberwart

Rück-ÜW Selbstbeh. Schadeners. Uniqa 218-8-0006423
Zukunftsvorsorge 12/2024
Indexanpassung KFZ Haftpflicht OW-359-EK
KFZ Haftpflicht OW-359-EK
KFZ Versicherung 2. HJ 2024 OW-154-DU
KFZ Haftpflicht OW-554-DG 2. HJ 2024
KFZ Versch OW-40-LN 2. HJ 2024
Zukunftsvorsorge 11/2024
Zukunftsvorsorge 10/2024
Zukunftsvorsorge 09/2024
KFZ Versicherung OW-101-EJ 2.HJ 2024

AUSGABEN

Kreditord/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	12,10
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.568,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	29,44
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	175,55
UNIQA Österreich Versicherungen AG	135,75
UNIQA Österreich Versicherungen AG	145,82
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	440,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	458,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	440,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	706,57
UNIQA Österreich Versicherungen AG	292,26
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.608,95
UNIQA Österreich Versicherungen AG	400,60
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.082,75
UNIQA Österreich Versicherungen AG	272,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	632,96
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15.000,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	244,48
UNIQA Österreich Versicherungen AG	427,21
UNIQA Österreich Versicherungen AG	622,82
UNIQA Österreich Versicherungen AG	381,23
UNIQA Österreich Versicherungen AG	448,74
UNIQA Österreich Versicherungen AG	545,49
UNIQA Österreich Versicherungen AG	227,66
UNIQA Österreich Versicherungen AG	479,85
UNIQA Österreich Versicherungen AG	365,50
UNIQA Österreich Versicherungen AG	373,39
UNIQA Österreich Versicherungen AG	345,24
UNIQA Österreich Versicherungen AG	786,65
UNIQA Österreich Versicherungen AG	148,30

Betrag

Ausgabenbezeichnung

KFZ Versicherung OW-269CX
Versicherung 2.HJ 2024 KIGA
Indexierung Unfall FF St.Martin
Zukunftsvorsorge 08/2024
Iseki TH 4365 Traktor
KFZ Haftpflicht FW1020W 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW1020W 2.HJ 2024
Zukunftsvorsorge 06/2024
KFZ Haftpflicht OW-89-DV 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-826 BV 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-826 BV 2.HJ 2024
KASKO 2.HJ 2024 OW675 DY
2.Halbjahr 2024 KFZ Versicherung OW-918-CY 2.HJ 23
KFZ Versicherung OW-33-CM 2.HJ 2024
KFZ u. Kasko Versicherung OW-289-DD 2.HJ 2024
Versicherung OW 19JF 2.HJ 2023
Unfallversicherung FF St.Martin 2. HJ 2024
Unfallversicherung FF Oberwart 2. HJ 2024
Leitungswasserversicherung 2.HJ 2024
Versicherung 2.HJ 2024 KFZ Bündel OW-549-DG
KFZ Haftpflicht OW-74-FT 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-55-FV 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-619-BY 2.HJ 2024
KFZ Versicherung OW-393-BJ 2.HJ 2024
Motorbezogene OW-273-BN 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-15-SC
KFZ Haftpflicht OW-165-AH 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-14-EF 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-188-BR 2.HJ 2024
Gebäude und Tennisanlage Versicherung
Gebäudeversicherung 2. HJ 2024
KFZ Kasko FW-227-OW 2. HJ 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.100,64
UNIQA Österreich Versicherungen AG	396,36
UNIQA Österreich Versicherungen AG	199,37
UNIQA Österreich Versicherungen AG	492,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	872,22
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.572,34
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.815,41
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.219,50
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.610,11
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.092,52
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.416,45
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.441,63
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	285,27
UNIQA Österreich Versicherungen AG	504,62
UNIQA Österreich Versicherungen AG	434,99
UNIQA Österreich Versicherungen AG	232,60
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.365,02
UNIQA Österreich Versicherungen AG	413,16
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.292,57
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.701,92
UNIQA Österreich Versicherungen AG	6.494,67
UNIQA Österreich Versicherungen AG	288,43
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	210,07
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	295,37
UNIQA Österreich Versicherungen AG	511,10
UNIQA Österreich Versicherungen AG	667,61
UNIQA Österreich Versicherungen AG	440,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Ortsbeleuchtung 2.HJ 2024
Versicherung 2.HJ 2024 Wasserpumpe
Versicherung 2.HJ 2024 Penny Halle
Versicherung 2.HJ 2024 FF St.Martin
Versicherung 2.HJ 2024 Übungskindergarten
Versicherung 2.HJ 2024 BS u. Poly
Versicherung 2.HJ 2024 Musikschule
Versicherung 2.HJ 2024 NMS
Versicherung 2.HJ 2024 FF OW
Versicherung 2.HJ 2024 Freibad
Versicherung 2.HJ 2024 KIGA
Versicherung 2.HJ 2024 Sporthalle
Zukunftsvorsorge 05/2024
KFZ Versch OW-40-LN 1. HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-359-EK
KFZ Versicherung 1. HJ 2024 OW-154-DU
KFZ Haftpflicht OW-554-DG 1. HJ 2024
Versicherung 2.HJ 2024 Rathaus
Versicherung 2.HJ 2024
Versicherung 2.HJ 2024 Gemeindehaftpflicht
Versicherung 2.HJ 2024 VS Oberwart
Versicherung 2.HJ 2024 NMS Turnsaal
KFZ Haftpflicht OW-51-LH 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW-223-OW 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-56-FV 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW226OW 2.HJ 2024
KFZ Versicherung FW-276-OW 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-74-TF 2.HJ 24
KFZ Haftpflicht 2.HJ 2024
Motorbezogene Versicherung OW 231 AN 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-826 BV 2.HJ 2024
KFZ Versicherung FW225OW 2.HJ 2024

AUSGABEN

Kreditord/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,88
UNIQA Österreich Versicherungen AG	29,44
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	374,72
UNIQA Österreich Versicherungen AG	14,40
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	57,57
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	62,56
UNIQA Österreich Versicherungen AG	148,30
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	288,43
UNIQA Österreich Versicherungen AG	210,07
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	295,37
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	150,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	90,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	345,25
UNIQA Österreich Versicherungen AG	112,51

Betrag

Ausgabenbezeichnung

KFZ Versicherung FW-275-OW 2.HJ 2024
KFZ Versicherung FW-221-OW 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW-227-OW 2.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW-228-OW 2.HJ 2024
Zukunftsvorsorge 05/2024
Indexierung Unfall FF Oberwart
Indexierung Unfall FF St.Martin
Zukunftsvorsorge 04/2024
KFZ Versicherung OW-101-EJ 1.HJ 2024
Index KFZ Haftpflicht OW-826 BV
Zukunftsvorsorge 03/2024
WC Neu Stadtgarten 2024
Zukunftsvorsorge 02/2024
KFZ Haftpflicht FW-223-OW 1.HJ 2024
Toilettenanlage OW Park 2024
KFZ Kasko OW-14-FF 1. HJ 2024
KFZ Kasko FW-275-OW 2024
KFZ Kasko FW-228-OW 2024
KFZ Kasko FW-223OW 2024
KFZ Kasko FW-226OW 2024
KFZ Kasko FW-225OW 2024
KFZ Haftpflicht OW-51-LH 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-56-FV 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW226OW 1.HJ 2024
KFZ Versicherung FW-276-OW 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-74-TF 1.HJ 24
KFZ Haftpflicht FW-227-OW 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht FW-228-OW 1.HJ 2024
Zukunftsvorsorge 01/2024
Elektrotrik Versicherun Gasmeßgerät 2024
Gebäude und Tennisanlage Verischerung
Versicherung Solaranlage FF Haus+EMS

Kreditor/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	786,65
UNIQA Österreich Versicherungen AG	654,84
UNIQA Österreich Versicherungen AG	292,26
UNIQA Österreich Versicherungen AG	14,43
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.608,95
UNIQA Österreich Versicherungen AG	400,60
UNIQA Österreich Versicherungen AG	196,25
UNIQA Österreich Versicherungen AG	196,25
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.082,75
UNIQA Österreich Versicherungen AG	301,76
UNIQA Österreich Versicherungen AG	632,96
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15.000,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	419,74
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.365,02
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.100,64
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	296,59
UNIQA Österreich Versicherungen AG	396,36
UNIQA Österreich Versicherungen AG	199,37
UNIQA Österreich Versicherungen AG	517,30
UNIQA Österreich Versicherungen AG	491,97
UNIQA Österreich Versicherungen AG	413,16
UNIQA Österreich Versicherungen AG	226,11
UNIQA Österreich Versicherungen AG	872,22
UNIQA Österreich Versicherungen AG	750,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.079,55
UNIQA Österreich Versicherungen AG	721,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.572,35
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.815,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.263,54

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Gebäudeversicherung 1. HJ 2024
KASKO 1.HJ 2024 OW675 DY
1.Halbjahr 2024 KFZ Versicherung OW-918-CY 2.HJ 23
KFZ Versicherung 2024 FW-269-OW
KFZ Versicherung OW-33-CM 1.HJ 2024
KFZ u. Kasko Versicherung OW-289-DD 1.HJ 2024
Solaranlage Sporthalle 2024
Solaranlage Poly 2024
Versicherung OW 19JF 1.HJ 2023
Unfallversicherung FF St.Martin 1. HJ 2024
Unfallversicherung FF Oberwart 1. HJ 2024
Leitungswasserversicherung 1.HJ 2024
Gebäudeversicherung Linkes Pinkauer 10
KFZ Kasko 2024 FW-224-OW
Versicherung 1.HJ 2024 Rathaus
Ortsbeleuchtung 1.HJ 2024
Versicherung 2024 FW2210W
Versicherung 2024 FW2760W
KFZ Kasko 2024 FW2220W
Versicherung 1.HJ 2024 Wasserpumpe
Versicherung 1.HJ 2024 Penny Halle
Versicherung 2024 Rotunde
Versicherung 1.HJ 2024 FF St.Martin
Versicherung 1.HJ 2024
Versicherung 1.HJ 2024 KFZ Bündel OW-549-DG
Versicherung 1.HJ 2024 Übungskindergarten
Versicherung 2024 Bronzefigur
Am Anger Versicherung 2024
Jahresversicherung 2024 „Schmaldienst“
Versicherung 1.HJ 2024 BS u. Poly
Versicherung 1.HJ 2024 Musikschule
Versicherung 2024 Berufsschule

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.219,51
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.610,12
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.092,54
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.416,45
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.292,57
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.441,64
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.701,92
UNIQA Österreich Versicherungen AG	6.494,67
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	427,21
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	622,82
UNIQA Österreich Versicherungen AG	762,46
UNIQA Österreich Versicherungen AG	381,23
UNIQA Österreich Versicherungen AG	116,66
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	448,74
UNIQA Österreich Versicherungen AG	349,73
UNIQA Österreich Versicherungen AG	511,10
UNIQA Österreich Versicherungen AG	440,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	545,49
UNIQA Österreich Versicherungen AG	210,62
UNIQA Österreich Versicherungen AG	479,85
UNIQA Österreich Versicherungen AG	365,50
UNIQA Österreich Versicherungen AG	667,61
UNIQA Österreich Versicherungen AG	373,39
UNIQA Österreich Versicherungen AG	440,42
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15,32
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Versicherung 1.HJ 2024 NMS
Versicherung 1.HJ 2024 FF OW
Versicherung 1.HJ 2024 Freibad
Versicherung 1.HJ 2024 KIGA
Versicherung 1.HJ 2024 Gemeindehaftpflicht
Versicherung 1.HJ 2024 Sporthalle
Versicherung 1.HJ 2024 VS Oberwart
Versicherung 1.HJ 2024 NMS Turnsaal
KFZ Versicherung 2024 OW-396-B
KFZ Haftpflicht OW-74-FT 1.HJ 2024
KFZ Versicherung 2024 OW-589-AE
KFZ Versicherung 2024 OW-824-AE
KFZ Haftpflicht 2024 OW-860-AE
KFZ Versicherung OW-683-AM
KFZ Haftpflicht OW-55-FV 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-621-BY 2024
KFZ Haftpflicht OW-619-BY 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht 2024 FW-222-OW
KFZ Haftpflicht FW-270-OW 2023
KFZ Versicherung OW-393-BJ 1.HJ 2024
Motorbezogene OW-44-DO 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-89-DV 1.HJ 2024
Motorbezogene OW-273-BN 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-15-SC
KFZ Haftpflicht OW-165-AH 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-14-EF 1.HJ 2024
Motorbezogene Versicherung OW 231 AN 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-188-BR 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht OW-826 BV 1.HJ 2024
Anhängerversicherung B-115959 2024
KFZ Versicherung FW225OW 1.HJ 2024

Kreditor/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	58,33
UNIQA Österreich Versicherungen AG	112,22
UNIQA Österreich Versicherungen AG	164.539,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	4,38
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	190.866,34
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	538,82
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.510,70
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	112.749,25
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	134.419,73
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	379,64
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	187.181,14
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	379,64
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	3.062,91
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	538,82
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.510,70
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	126.324,33
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	5.715,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	130.875,79
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	379,64
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	181.170,36
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	379,64
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	126.052,04
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.510,70
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	525,85
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	128.658,43
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	370,51
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15

Betrag

Ausgabenbezeichnung

KFZ Versicherung FW-275-OW 1.HJ 2024
KFZ Versicherung FW-221-OW 1.HJ 2024
KFZ Haftpflicht 2024 FW-224-OW
Ausgleich Rückstand 2021 bzw. 2023 VBI und VBII
11/2024 VBI und VBII
12/2024 Gemeinde Beamte
12/2024 Mandatare
12/2023 VBI und VBII
10/2024 VBI und VBII
11/2024 Gemeinde Beamte
11/2024 Mandatare
09/2024 VBI und VBII
10/2024 Gemeinde Beamte
10/2024 Mandatare
08/2024 Ferialpraktikanten
09/2024 Gemeinde Beamte
09/2024 Mandatare
08/2024 VBI und VBII
07/2024 Ferialpraktikanten
07/2024 VBI und VBII
08/2024 Mandatare
08/2024 Gemeinde Beamte
06/2024 VBI und VBII
07/2024 Mandatare
07/2024 Gemeinde Beamte
05/2024 VBI und VBII
06/2024 Mandatare
06/2024 Gemeinde Beamte
04/2024 VBI und VBII
05/2024 Gemeinde Beamte
05/2024 Mandatare

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	59,34
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.007,15
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	504,50
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	206.947,42
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	706,50
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	109.098,83
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	1.688,88
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	470,24
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	64,86
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	45,70
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	918,06
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	331,32
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	107.018,72
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	331,32
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	918,06
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter	45,70

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

Wasserverband Südliches Burgenland	105.269,45
Wasserverband Südliches Burgenland	110.595,51
Wasserverband Südliches Burgenland	95.835,94
Wasserverband Südliches Burgenland	98.986,93
Wasserverband Südliches Burgenland	96,18
Wasserverband Südliches Burgenland	22,90
Wasserverband Südliches Burgenland	126.377,15
Wasserverband Südliches Burgenland	134.911,67
Wasserverband Südliches Burgenland	855,43
Wasserverband Südliches Burgenland	128.950,38
Wasserverband Südliches Burgenland	128.575,15
Wasserverband Südliches Burgenland	121.759,78
Wasserverband Südliches Burgenland	121.924,63
Wasserverband Südliches Burgenland	57,26
Wasserverband Südliches Burgenland	92,62

Betrag

1.770.296,86

Ausgabenbezeichnung

04/2024 Gemeinde Arzt
04/2024 Mandatare
04/2024 Gemeinde Beamte
03/2024 VBI und VBII
UV-Pauschalbetrag 25 Gemeinderäte 2024
02/2024 VBI und VBII
03/2024 Mandatare
03/2024 Gemeinde Beamte
03/2024 Gemeinde Arzt
02/2024 Gemeinde Arzt
02/2024 Mandatare
02/2024 Gemeinde Beamte
01/2024 VBI und VBII
01/2024 Gemeinde Beamte
01/2024 Mandatare
01/2024 Gemeinde Arzt

Wasserverbrauch 12/2023
Wasserverbrauch 11/2024
Wasserverbrauch 10/2024
Wasserverbrauch 09/2024
Wasserverbrauch Friedhof St. Martin
Wasserverbrauch Volksschule St. Martin
Wasserverbrauch 08/2024
Wasserverbrauch 07/2024
Zählerfernablesesystem Krankenhaus NEU
Wasserverbrauch 06/2024
Wasserverbrauch 05/2024
Wasserverbrauch 04/2024
Wasserverbrauch 03/2024
Wasserverbrauch Friedhof St. Martin
Wasserverbrauch Volksschule St. Martin

Kreditor/ Geschäftspartner

Wasserverband Südliches Burgenland	106.819,66
Wasserverband Südliches Burgenland	112.452,82
Wasserverband Südliches Burgenland	1.393.583,46
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	150,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	1.320,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	1.800,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	444,00
Webschmiede GmbH	72,00
Webschmiede GmbH	8.670,00
WGV Projektentwicklungs GmbH	16.470,00
WK-Tech GmbH	300,08
WK-Tech GmbH	16.373,45
WK-Tech GmbH	16.673,53
Woschitz Engineering ZT GmbH	3.471,38
Woschitz Engineering ZT GmbH	9.928,47
Woschitz Engineering ZT GmbH	37.044,00
Woschitz Engineering ZT GmbH	2.695,68
Woschitz Engineering ZT GmbH	1.512,00
Woschitz Engineering ZT GmbH	13.593,78
Woschitz Engineering ZT GmbH	1.693,74
Woschitz Engineering ZT GmbH	69.939,05

Ausgabenbezeichnung

Wasserverbrauch 02/2024
Wasserverbrauch 01/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 12/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 11/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 10/2024
Website Unterstützung EMS
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 09/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 08/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 07/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 06/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 05/2024
Website Bürgerbeteiligungsprojekt „Oberwart 2035“
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 04/2024
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 03/2024
Neugestaltung Homepage Berufsschule
Service Paket Website Gem.OW,VS,ASO,Poly 02/2024
Homepagekosten 01/2024
jahrespauschale Datenschutz Homepage
Gutschrift a.G. Nachtrag zum Kaufvertrag
MwSt-Betrag Asphaltierungsarb. öff. Gut, Straßeni.
WIFÖ Rückvergütung KST 2023 lt. Vertrag
Überprüfung Brücken, Katastrophenschäden
1. TR Projekt Innenstadtgestaltung
Detailproj. Förderantrag Wehoferbach Platte
Statische Beurteilung Verbindungsstrakt ASO
Beurteilung Stadl St. Martin
Voruntersuchung Wehoferbachüberplattung
Verkehrsplanung Projekt Waldmüllergasse

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	991,64
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.481,82
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	91.200,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	91.200,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.200,02
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Nachverrechnung Verwaltungskostenp. 2024
Nachverrechnung Verwaltungskostenp. 2024
Betriebskostenkonto WHOF 12/2024
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 12/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 11/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 10/2024
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 10/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
4.Rate Zuschuss 2024
Betriebskostenkonto WHOF 09/2024
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 09/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 08/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 07/2024
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 07/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Leihgebühr VW BUS 12.06.2024
3.Rate Zuschuss 2024
Mietnachzahlung 2024
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 06/2024

Kreditor/ Geschäftspartner

WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	91.200,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	13.257,01
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	8.543,33
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	636,43
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	951,02
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	5.624,26
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	8.404,40
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	91.200,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	1.800,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	6.400,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	4.600,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	67.575,00
WSO Wirtschaftsservice Oberwart GmbH	635.524,93

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 05/2024
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 05/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 04/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
2.Teilbetrag Gesellschafterzuschuss 2024
BK Abrechnung 2023 KIKO
BK Abrechnung 2023 WHOF
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 03/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Indexnachzahlung 2023
Indexnachzahlung 2023
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 02/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
Verwaltungskostenpauschale 2024
Verwaltungskostenpauschale 2024
1.Teilbetrag Zuschuss 2024
Betriebskostenkonto WHOF 12/2019
Betriebskostenkonto Kinderkrippe 01/2024
Miete Kinderkrippe Oberwart
Miete Wirtschaftshof Oberwart
1.Rate Zuschuss 2025

AUSGABEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	25,20
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	192,12
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	102,60
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	65,81
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	23,99
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	77,80
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	34,12
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	18,10
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	41,16
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	96,64
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	253,84
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	142,84
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	49,13
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	45,06
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	12,73
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	125,22
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	68,28
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	15,54
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	45,38
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	541,50
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	328,50
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	147,80
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	41,50
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	397,97
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	41,77
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	67,25
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	46,15
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	62,23
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	933,38
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	14,96
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	43,06
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	17,66

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Stahl verzinkt T Senkfrästasche RG für EMS
Müllsäcke für Weihnachtsmarkt
Modyf Sicherheitsschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Absperrband, Senkkopf Schraube für Kfz-Werkstätte
Linienkopf Blechschraube für Kfz-Werkstätte Lager
Scheibenfrostschutz Konz. für Kfz-Werkstätte Lager
Kunststoff-Allzweckd. für Digitale Schultafeln EMS
Stahl verzinkt V Senkkopf Kfz-Werkstätte Lager
Kunststoffdübel Zebra für EMS Digitale Schultafeln
Div. Material für EMS
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Div. Material für EMS
Hammerbohrer für Kfz-Werksätte Lager
Hammerbohrer Longlife für Kfz-Werkstätte Lager
Einweg Nitril Grip orange für Wirtschaftshof
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Putzpapier Blau für Kfz-Werkstätte
Expander 800mm für Wasserversorgung
Kraftklebstoff X-Press für Kfz-Werkstätte Lager
Frostschutz, Reiniger, Greifboy für Kfz-Werkstätte
LED Innen-/Aufbauleuchte für OW393BJ
Div. Material für WHOF und Kfz-Werkstätte Lager
Gewebeband für Kfz-Werkstätte Lager
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Silikon Spray für Kfz-Werkstätte Lager
Aktivscheibenreiniger für Kfz-Werkstätte Lager
Straßenmark. Sicherh.-kappe, Kfz-Werkstätte Lager
Gabelmassband für Wasserversorgung
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Flachrundkopf Schraube für Grünanlagen
Kabelband Schwarz
Sechskantschrauben

Kreditor/ Geschäftspartner

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	35,34
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	122,84
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	236,60
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	82,91
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	30,10
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	419,35
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	38,57
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	710,42
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	412,34
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	255,72
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	102,60
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	79,38
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	129,61
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	102,60
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	457,62
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	40,49
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	306,52
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	66,14
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	135,64
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	118,42
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	519,10
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	458,65
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	183,46
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	20,81
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	44,54
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	107,60
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	69,41
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	236,94
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	197,32
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	20,58
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	390,55
Würth Handelsgesellschaft m.b.H.	770,56

Betrag

Ausgabenbezeichnung

Vierkantansatzschrauben
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Säbelsägeblatt für Kfz-Werkstätte Lager
Putzpapierrolle Blau für Kfz-Werkstätte
VDE-Schraubendreher für Wirtschaftshof
Div. Material für Wirtschaftshof
Rohrschelle mit Gummieinl. für Kfz-Werkstätte Lage
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Div. Material für Kfz-Werkstätte
Schlauch für Kfz-Werkstätte
Sicherheitsschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Saugschlauch für Kfz-Werkstätte Lager
Konst.Kl. u. Spiralbohrer für Kfz-Werkstätte Lager
Sicherheitsschuh, Wirtschaftshof Bekleidung
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Senkkopf Schraube für Wirtschaftshof
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Fixanker W-FAZ/S für Volksschule
Schutzbrille Cetus klar für Kfz-Werkstätte Lager
Zinkspray und Schutzbrille, Wirtschaftshof
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Nachfüllsortiment Erste Hilfe Kasten, EMS und Poly
Bohrschrauben für Kfz-Werkstätte Lager
Nachfüllpack für Pflasterspender, Wirtschaftshof
Senkkopf Schraube für Wirtschaftshof
Senkkopf und Allzweckdübel für Stadion
Schr. Sechskantkopf und Rostlöser, Wirtschaftshof
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Kunststoffdübel Zebra für Kfz-Werkstätte Lager
Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager
Scheinwerfer-Aufbereitungsset, Kfz-Werkstätte Lager

AUSGABEN

Kreditord/ Geschäftspartner

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsgesellschaft m.b.H.

Betrag

54,94

77,80

65,12

109,80

74,78

11.404,46

Ausgabenbezeichnung

Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager

Scheibenfrostschutz Konzentrat für Kfz-Werkstätte

Flachrundkopf für Kfz-Werkstätte Lager

Div. Material für Kfz-Werkstätte Lager

Aktivscheibenreiniger, Dübel für Wirtschaftshof

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN ÜBER € 5.000,-

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Einnahmenbezeichnung
„ARBÖ“ Auto- Motor- und Radfahrerbu	63.343,58	Grunderlös/Tausch GrSt.
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	199,85	Strafgelder Gden 10/24 v 20.12.2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	427.743,18	Ertragsanteile Dezember 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	194.229,55	Pflegefondsgesetz 2. TZ 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	68.880,66	Einkommenssteuer VZ 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	699.727,25	2.Rate Bedarfzuweisung 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5.000,00	Bedarfzuweisung Musikschulstandort 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	6.146,70	Strafgelder 10/24 v 06.12.24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.048,70	Strafgelder 9/24 v 03.12.2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	6.684,94	Strafgelder 8/24 v 27.11.24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.785,48	Kostenersatz Bundespräsidentenwahl 2022
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.148,46	Strafgelder 7/24 Land Bgld v 21.11.24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	204.153,54	Ertragsanteile 11/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	1.876,38	Kostenersatz Volksbegehren lt. Schreiben Abt. 2
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	190,00	OM-Strafgelder Gemeinden 09/24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	364,75	OM-Strafgelder Gemeinden 08/24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	1.882,32	Kostenersatz Volksbegehren 20.-27.06.22
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	1.877,37	Kostenersatz Volksbegehren 2.-9. Mai 2022
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	80,00	OM-Strafgelder Gemeinden 07/24
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	65.519,08	Ertragsanteile August 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	20,00	OM Strafgeld Gde 07/24 v Land Bgld
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	728.210,36	1.Rate Bedarfzuweisung 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	194.229,55	Pflegefondsgesetz 1. TZ 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	2.433,50	Strafgelder 05/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	2.897,60	Strafgelder 04/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	3.817,44	Strafgelder 03/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.714,56	Strafgelder 02/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5.419,00	Strafgelder 01/2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	20,00	OM-Strafgelder 12/23 Gemeinden
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	67.316,00	Finanzuweisung Strukturfond § 26FAG 2024
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	370,00	OM-Strafgelder Gemeinden 05/24 v 27.06.24

EINNAHMEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	80,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	50,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	218,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.416,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5.167,50
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5.387,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5.741,50
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	115.489,89
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	200,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	307.641,04
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	400,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	409.333,49
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	128.642,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	199,85
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	220.248,13
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	2.108,74
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	5,60
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	2.296,40
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	278.294,52
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.2	4.192.905,88
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.6	20.302,56
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	5.091,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	218.537,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	706.200,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	2.500,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	32.199,91
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	10.443,21
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	44.383,65
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.7	1.039.657,33
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	107.234,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	584.524,94
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	300,00

Betrag

Einnahmenbezeichnung

OM-Strafgelder Gemeinden 04/24 v 13.06.24
Strafgelder 01.04.23-30.04.23 Land Bgld v 03.6.24
Strafgelder 01.02.23-28.02.23 Land Bgld v 03.6.24
Strafgelder 01.11.23-30.11.23 Land Bgld v 03.6.24
Strafgelder 01.09.23-30.09.23 Land Bgld v 03.6.24
Strafgelder 01.10.23-31.10.23 Land Bgld v 03.6.24
Strafgelder 01.12.23-31.12.23 Land Bgld v 03.6.24
Ertragsanteile 05/2024
OM-Strafgelder Gemeinden 03/24
Ertragsanteile 04/24 abzgl. Zwischenabr. 23
OM-Strafgelder Gemeinden 02/24
Ertragsanteile 03/2024
Zweckzuschuss Gebührenbremse 2024
OM-Strafgelder 01/24 Gemeinden
Ertragsanteile 02/2024
Finanzzuw. gem. § 23 FAG 2017 Förd. Personennahv.
Kosteners. Europa-Wahlerevidenz Stichtag 31.12.21
Kosteners. d Wahlerevidenz Stichtag 31.12.2021
Ertragsanteile 01/2024
Kostenersatz Schülertransport 23/24
Kriegsgräberfürsorge 2024
Auszahlung Zukunftsfond 2024
Personalförderung 1.Halbjahr 2024
Kriegsgräberfürsorge 2023
Endabrechnung PK Förderung 2023
Endabrechnung PK Förderung 2023
Endabrechnung PK Förderung 2023
Förderung Hangwasserschutz St.Martin
Förderung Stadtgarten Oberwart
Förderung Suchtpräventionskabarett

Kreditor/ Geschäftspartner

Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	8.000,00
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	5.424,66
Amt der Bgld. Landesregierung Abt.9	705.483,60
Arbeitsmarktservice Oberwart	33.525,42
BE Solution GmbH	1.732,08
BE Solution GmbH	3.667,14
BE Solution GmbH	1.194,00
BE Solution GmbH	18.834,32
BE Solution GmbH	1.681,84
BE Solution GmbH	9.594,62
BE Solution GmbH	1.743,72
BE Solution GmbH	1.530,64
BE Solution GmbH	2.029,52
BE Solution GmbH	1.701,66
BE Solution GmbH	450,53
BE Solution GmbH	739,01
BE Solution GmbH	3.275,86
BE Solution GmbH	2.764,60
BE Solution GmbH	125,87
BE Solution GmbH	51.065,41
BE Vertrieb GmbH & Co KG	14.178,93
BE Vertrieb GmbH & Co KG	4.885,28
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.805,43
BE Vertrieb GmbH & Co KG	56,47
BE Vertrieb GmbH & Co KG	100,57
BE Vertrieb GmbH & Co KG	131,48
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.130,26
BE Vertrieb GmbH & Co KG	99,81
BE Vertrieb GmbH & Co KG	99,81
BE Vertrieb GmbH & Co KG	105,85
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.090,41
BE Vertrieb GmbH & Co KG	74,14

Betrag

Einnahmenbezeichnung

Förderung Offene Jugendarbeit
Landesmittel EFRE 2013-2020
Altersteilzeitersätze
Abrechnung 2024 + TZ 2025
Abrechnung 2024 + TZ 2025
Wärmeabrechnung 11/23-11/2024
Wärmeabrechnung 11/23-11/2024
Wärmeabrechnung 11/23-11/2024
Wärmeabrechnung 2024
Wärmeabrechnung 2024
Wärmeabrechnung 2024
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmengutschrift 2022-2023
Wärmeabrechnung 2023
Abrechnung 2024 + TZ 2025
Abrechnung 2024 + TZ 2025
Gasabrechnung 12/23-11/2025
Gasabrechnung 12/23-11/2025
Stromabrechnung 12/23-11/2025
Gasabrechnung 11/23-11/2024
EA 2024 - Fichtengasse
EA 2024 - Telefonzelle Unterwarerstr. 1
EA 2024 - Telefonzelle Steinamangererstr. 15
EA 2024 - Telefonzelle Bahnhofstraße 1
Gutschrift Bücherei
Strom 12/23-6/24 Telefonzelle Grazerstraße

EINNAHMEN

Kreditor/ Geschäftspartner

BE Vertrieb GmbH & Co KG	60,83
BE Vertrieb GmbH & Co KG	229,90
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.521,58
BE Vertrieb GmbH & Co KG	2.916,89
BE Vertrieb GmbH & Co KG	1.689,27

BE Vertrieb GmbH & Co KG

Bildungsdirektion Burgenland	26.915,68
Bildungsdirektion Burgenland	7.615,63
Bildungsdirektion Burgenland	13.327,35
Bildungsdirektion Burgenland	27.330,53
Bildungsdirektion Burgenland	12.076,36

Bildungsdirektion Burgenland

Buchhaltungsagentur des Bundes	20.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	29.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	25.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	20.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	5.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	2.200,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	1.500,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	10.000,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	17.500,00
Buchhaltungsagentur des Bundes	14.000,00

Buchhaltungsagentur des Bundes

Burgenländische Kommunalgebäudeleasing	48.360,00
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	41.397,66
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	59.199,03
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	27.848,87
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	25.768,30
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	22.437,33
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	24.277,93
Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart	36.932,00

Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart

Betrag

30.176,91

87.265,55

144.200,00

237.861,12

Einnahmenbezeichnung

Strom 12/23-6/24 Telefonzelle Hauptplatz
 Stromabrechnung KIGA
 Stromabrechnung Sauna
 ÖKO Stromabrechnung
 Stromabrechnung Sportplatz/Kantine-Fanhütte SVO

Zuschuss schul. TB Schulj. 23/24
 Zuschuss schul. TB Schulj. 23/24
 Zuschuss schul. TB Schulj. 23/24
 Differenz AdminAss Förderung 2023/24
 Zweckzuschuss f d Freizeitbetr. schul. TB VS 22/23

KIP Förderung Radweg Semmelweisgasse
 KIP Förderung E-Fahrzeuge
 KIP Förderung Radweg Rechtes Pinkauer
 KIP 2023 - Anschluss Fernwärme
 KIP Zuschuss Beleuchtung Röntgengasse
 KIP Zuschuss PV Anlage
 KIP Zuschuss Beleuchtung Kochgasse
 KIP Zuschuss Beleuchtung Graf Erdödy
 KIP Förderung PV Anlage
 KIP Förderung PV Anlage

Bauzins 2024
 UVA 10/24
 UVA 09/24
 UVA 07/24
 UVA 06/24
 UVA 04/24
 UVA 03/24
 UVA 12/23

Kreditor/ Geschäftspartner

HTI Österreich GmbH	1.459,64
HTI Österreich GmbH	375,14
HTI Österreich GmbH	3.322,01
HTI Österreich GmbH	22.292,37
HTI Österreich GmbH	27.449,16
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	24.224,69
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	11.325,51
Klöcher Baugesellschaft m.b.H.	35.550,20
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	100,47
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1.239,60
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	3.287,54
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2.260,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	4.431,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2.454,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2.466,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	4.453,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	2.271,00
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1.218,46
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	3.257,92
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1.229,29
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	3.273,26
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	23.620,87
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	69.372,33
Kommunalkredit Public Consulting GmbH	124.934,74
Land Burgenland	700,70
Land Burgenland	223,25
Land Burgenland	958,10
Land Burgenland	1.062,60
Land Burgenland	1.180,13
Land Burgenland	333,45
Land Burgenland	572,00
Land Burgenland	838,60

Betrag

Einnahmenbezeichnung

GS für HAKU-Sperrschelle, Wasserinstandhaltung
GS für HAKU-Sperrschelle, Wasserversorgung
GS für Überflurhydrant, Wasser Graf Erdödystrasse
GS für Überflurhydrant, Wasserleitung Instandh.
GS 4. TR Projekt Röntgengasse Kanal
GS 3. TR Projekt Röntgengasse Wasser
WVA BA 10 Erweiterung WVA WHOF-Dornburg.
BA 9 Erweiterung ABA OT St.Martin -Zinsertrag
BA 7 Erweiterung Ortskanalisation-Zinsertrag
Förderung ABA BA 10 Sanierung WHOF,Dornb.
Förderung ABA BA 22 Ev.Kircheng,Prinz Eugenstr.
Förderung ABA BA 21 Schulgasse,Hyrtilgasse
KPC Förderung BA22 Ev.Kircheng„Bahnhofstr.
KPC Förderung BA21 Schulg.,Hyrtilg.,Sammelweis.
KPC Förderung BA10 Sanierung WHOF,Dornburggasse
BA 9 Erweiterung ABA OT St.Martin -Zinsertrag
BA 7 Erweiterung Ortskanalisation-Zinsertrag
BA 9 Erweiterung ABA OT St.Martin -Zinsertrag
BA 7 Erweiterung Ortskanalisation-Zinsertrag
Schlussförderung KPC Förderung Sohlst.2-4 B102119
EA Förderung B102656
Mittagessenförderung GT-Schule 11/24
Mittagessenförderung Krippe 11/24
Mittagessenförderung Hort 11/24
Mittagessenförderung EMS 11/24
Mittagessenförderung KG 11/24
Mittagessenförderung Krippe 10/24
Mittagessenförderung GT-Schule 10/24
Mittagessenförderung EMS 10/24

EINNAHMEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Land Burgenland	890,50
Land Burgenland	900,05
Land Burgenland	178,60
Land Burgenland	392,60
Land Burgenland	429,80
Land Burgenland	433,01
Land Burgenland	565,50
Land Burgenland	122,20
Land Burgenland	185,87
Land Burgenland	290,63
Land Burgenland	4.041,35
Land Burgenland	2.960,42
Land Burgenland	38,83
Land Burgenland	243,73
Land Burgenland	387,40
Land Burgenland	599,99
Land Burgenland	3.237,78
Land Burgenland	4.735,40
Land Burgenland	140,40
Land Burgenland	299,88
Land Burgenland	636,04
Land Burgenland	1.049,56
Land Burgenland	1.242,80
Land Burgenland	120,90
Land Burgenland	239,34
Land Burgenland	992,61
Land Burgenland	994,28
Land Burgenland	997,10
Land Burgenland	26,26
Land Burgenland	62,30
Land Burgenland	79,30
Land Burgenland	92,30

Betrag

Einnahmenbezeichnung

Mittagessenförderung Hort 10/24
Mittagessenförderung KG 10/24
Mittagessenförderung Krippe 09/24
Mittagessenförderung Hort 09/24
Mittagessenförderung EMS 09/24
Mittagessenförderung KG 09/24
Mittagessenförderung GT-Schule 09/24
Mittagessenförderung Hort/Kiso 08/24
Mittagessenförderung Krippe 08/24
Mittagessenförderung KG 08/24
Foerd. administr. Assistenzen 09/24
Foerd. administr. Assistenzen 08/24
Mittagessenförderung KG Kiso 07/24
Mittagessenförderung Krippe 07/24
Mittagessenförderung Hort 07/24
Mittagessenförderung KG 07/24
Förderung admin. Assistenzen Land Bgld 07/24
Förderung admin. Assistenzen Land Bgld 06/24
Mittagessenförderung GT-Schule 06/24
Mittagessenförderung Krippe 06/24
Mittagessenförderung EMS 06/24
Mittagessenförderung KG 06/24
Mittagessenförderung Hort 06/24
Mittagessenförderung GT-Schule 05/24
Mittagessenförderung Krippe 05/24
Mittagessenförderung EMS 05/24
Mittagessenförderung KG 05/24
Mittagessenförderung Hort 05/24
Mittagessenförderung Krippe 09/23
Mittagessenförderung Krippe 11/23
Mittagessenförderung GT-Schule 11/23
Mittagessenförderung GT-Schule 10/23

Kreditor/ Geschäftspartner	Betrag	Einnahmenbezeichnung
Land Burgenland	94,68	Mittagessenförderung Krippe 10/23
Land Burgenland	123,50	Mittagessenförderung GT-Schule 09/23
Land Burgenland	141,27	Mittagessenförderung KG 09/23
Land Burgenland	252,20	Mittagessenförderung Hort 09/23
Land Burgenland	294,29	Mittagessenförderung KG 10/23
Land Burgenland	301,60	Mittagessenförderung Hort 10/23
Land Burgenland	555,10	Mittagessenförderung Hort11/23
Land Burgenland	597,53	Mittagessenförderung EMS 10/23
Land Burgenland	726,20	Mittagessenförderung KG 11/23
Land Burgenland	973,35	Mittagessenförderung EMS 11/23
Land Burgenland	2.834,34	Foerd. administr. Assistenzen 02/24 v. 17.6.24
Land Burgenland	2.954,36	Förderung administrative Assistenzen 12/23
Land Burgenland	3.236,69	Foerd. administr. Assistenzen 05/24 v. 11.6.24
Land Burgenland	131,30	Mittagessenförderung GT-Schule 04/24
Land Burgenland	306,88	Mittagessenförderung Krippe 04/24
Land Burgenland	1.002,22	Mittagessenförderung EMS 04/24
Land Burgenland	1.172,03	Mittagessenförderung KG 04/24
Land Burgenland	1.224,60	Mittagessenförderung Hort 04/24
Land Burgenland	3.236,69	Foerd. administr. Assistenzen 04/24
Land Burgenland	5.192,19	Foerd. administr. Assistenzen 03/24
Land Burgenland	2.834,34	Foerd. administr. Assistenzen 01/24
Land Burgenland	21,18	Mittagessenförderung KG 0324 Pfister
Land Burgenland	120,90	Mittagessenförderung GT-Schule 0324
Land Burgenland	205,20	Mittagessenförderung Krippe 0324
Land Burgenland	751,67	Mittagessenförderung EMS 0324
Land Burgenland	802,56	Mittagessenförderung KG 0324
Land Burgenland	809,90	Mittagessenförderung Hort 0324
Land Burgenland	728,00	Mittagessenförderung Hort 02/24
Land Burgenland	113,10	Mittagessenförderung GT-Schule 02/24
Land Burgenland	160,51	Mittagessenförderung Krippe 02/24
Land Burgenland	770,93	Mittagessenförderung EMS 02/24
Land Burgenland	877,90	Mittagessenförderung KG 02/24

EINNAHMEN

Kreditor/ Geschäftspartner

Land Burgenland	1.002,22
Land Burgenland	145,60
Land Burgenland	686,40
Land Burgenland	833,18
Land Burgenland	88,64
Land Burgenland	86,84
Land Burgenland	110,50
Land Burgenland	521,30
Land Burgenland	579,03
Land Burgenland	788,85

Land Burgenland

Netz Burgenland GmbH	0,27
----------------------	------

Netz Burgenland GmbH	8.690,80
----------------------	----------

Netz Burgenland GmbH

OeMAG	68,73
OeMAG	77,14
OeMAG	164,78
OeMAG	142,73
OeMAG	154,30
OeMAG	252,35
OeMAG	256,20
OeMAG	267,31
OeMAG	371,95
OeMAG	297,70
OeMAG	303,03
OeMAG	422,35
OeMAG	275,25
OeMAG	261,83
OeMAG	266,77
OeMAG	382,91
OeMAG	278,09
OeMAG	356,33

Betrag

71.865,33

8.691,07

Einnahmenbezeichnung

Mittagessenförderung EMS 01/24
Mittagessenförderung GT-Schule 01/24
Mittagessenförderung Hort 01/24
Mittagessenförderung KG 01/24
Mittagessenförderung Krippe 01/24
Mittagessenförderung Krippe 12/23
Mittagessenförderung GT-Schule 12/23
Mittagessenförderung Hort 12/23
Mittagessenförderung KG 12/23
Mittagessenförderung EMS 12/23

Rücküberweisung Überzahlung

Wegerechtsentschädigung 2022/23

OeMag GS 10/24 KN 24517 Schulg. 32 BSO
OeMag GS 10/24 KN 24088 Informstr. 2 Sporthalle
OeMag GS 10/24 KN 24087 Schulg. 32 Poly
Oemag GS 09/24 KN 24517 Schulg. 32 BSO
Oemag GS 09/24 KN 24088 Sporth. Informstr.
Oemag GS 09/24 KN 24087 Poly Schulg. 32
Oemag GS 08/24 KN 24517 BSO Schulg. 32
Oemag GS 08/24 KN 24088 Sporthalle Informstr. 2
OeMag GS 08/24 KN 24087 Poly Schulg. 32
ÖMAG Abrechnung 07/2024
ÖMAG Abrechnung 07/2024
ÖMAG Abrechnung 07/2024
OeMAG GS 5/24 BSO Schulg. 32
ÖMAG Abrechnung 06/2024
ÖMAG Abrechnung 06/2024
ÖMAG Abrechnung 06/2024
OeMAG GS 05/24 Informstr. 2 Sporth. KN 24088
OeMAG GS 05/24 Schulg. 32 Poly KN 24087

Kreditord/ Geschäftspartner

OeMAG	123,02
OeMAG	49,41
OeMAG	42,03
OeMAG	269,97
OeMAG	356,88
OeMAG	283,05
OeMAG	158,30
OeMAG	170,01
OeMAG	249,30
OeMAG	75,09
OeMAG	84,49
OeMAG	159,81
OeMAG	37,10
OeMAG	30,82
OeMAG	111,86
OeMAG	8,35
OeMAG	52,39
OeMAG	9,87

OeMAG

solar.one Immo GmbH & Co KG	20.000,00
Standesamtsverband Bezirk Oberwart	15.000,00
Standesamtsverband Bezirk Oberwart	7.500,00
Standesamtsverband Bezirk Oberwart	54.637,05
Standesamtsverband Bezirk Oberwart	22.047,60

Standesamtsverband Bezirk Oberwart

Umweltdienst Burgenland GmbH	6.240,46
Umweltdienst Burgenland GmbH	6.953,33
Umweltdienst Burgenland GmbH	6.091,63

Umweltdienst Burgenland GmbH

UNIQA Österreich Versicherungen AG	79,68
UNIQA Österreich Versicherungen AG	132,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	26.764,83

Betrag

123,02
49,41
42,03
269,97
356,88
283,05
158,30
170,01
249,30
75,09
84,49
159,81
37,10
30,82
111,86
8,35
52,39
9,87

6.871,50

20.000,00
15.000,00
7.500,00
54.637,05
22.047,60

99.184,65

6.240,46
6.953,33
6.091,63

19.285,42

79,68
132,00
26.764,83

Einnahmenbezeichnung

OeMAG GS 12/23 f Poly KN 24087
OeMAG GS 12/23 f Sporthalle KN 24088
OeMAG GS 12/23 f BSO KN 24517
ÖKO-Stromabrechnung 04/24
ÖKO-Stromabrechnung 04/24
ÖKO-Stromabrechnung 04/24
ÖKO-Stromabrechnung 03/24
ÖKO-Stromabrechnung 03/24
OeMAG GS 03/24 f Poly
OeMAG GS 02/24 BSO Schulg. 32
OeMAG GS 02/24 Informstr. 2 Sporthalle
OeMAG GS 02/24 Poly Schulg. 32
OeMAG GS 01/24 Informstr. 2 Sporthalle
OeMAG GS 01/24 BSO
OeMAG GS 01/24 Poly
OeMAG GS 12/23 BSO
OeMAG GS 12/23 Poly
OeMAG GS 12/23 Sporthalle

Gutschrift Finanzierungsbeitrages
Akonto Totenbeschauggebühr 4. Quartal 24
Kostenersatz Standesamtsverb. lt. Statuten
Kosteners. StAV 1-9/2024
Totenbeschauggebühr 4. Quartal 23

Behälterstandplatzbetr. 1. Halbj. 2024
Verteilung Gelbe Säcke akt. Jahr u Vorjahr
Behälterstandplatzbetreuung 2. Halbjahr 2023

Schadenersatz 258-8-00318-24 v 14.11.23
Schadenersatz 258-8-00297-23 v 14.11.23
Schadenersatz 218-8-00043-24 v. 16.7.24

EINNAHMEN

Kreditor/ Geschäftspartner

UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.266,16
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.431,78
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.411,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.188,25
UNIQA Österreich Versicherungen AG	132,96
UNIQA Österreich Versicherungen AG	511,80
UNIQA Österreich Versicherungen AG	285,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	75,77
UNIQA Österreich Versicherungen AG	409,07
UNIQA Österreich Versicherungen AG	3.816,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	4.429,45
UNIQA Österreich Versicherungen AG	110,80
UNIQA Österreich Versicherungen AG	110,80
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.236,60
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.662,28
UNIQA Österreich Versicherungen AG	800,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	15.000,00
UNIQA Österreich Versicherungen AG	13.818,69
UNIQA Österreich Versicherungen AG	1.670,44
UNIQA Österreich Versicherungen AG	2.301,49
UNIQA Österreich Versicherungen AG	83.644,85
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH	48.821,85

Betrag

Einnahmenbezeichnung

Schadeners. 218-8-00058-24 v. 19.08.24 Molkereistr
Schadeners. 218-8-00059-24 - Ahorn gasse
Schadeners. 218-8-0045-24 v 09.07.24 Listzg.
Schadeners. 103-8-00121-24 VOM 12.07.24 Stadtpark
Schadeners. Uniga 172-8-00361-23 v 21.12.2023
Schadeners. Uniga 206-8-01413-23 v 29.07.23
Schadenersatz 172-8-00184-24 v 03.06.24 Teil 2
Storno Polizze OW-44-DO
Schadenersatz 258-8-00250-23 v. 26.09.23
Schadenersatz 103-8-00093-23 v. 23.08.23
Schadenersatz 218-8-00024-24 v 06.03.24
Schadenersatz 172-8-00184-24 v 03.06.24
Schadenersatz 172-8-00185-24 v 03.06.24
Schadenersatz 258-8-00297-23 v 14.11.2023
Schadenersatz 258-8-00040-22 v 21.02.22
Schadeners. 258-8-00261-22 v 25.11.22
Schadeners. 218-8-00057-23 Rohrbr. B.Hauptplatz 9
Schadenersatz 218-8-00057-23 Hauptplatz 9
Schadenersatz 160-8-00191-23 Re. Kapo Rathaus
Kostenersatz Kanalgebrechen Am Wasserwerk
EFRE Förderung 2014-2023

PERSONALSTAND MIT STICHTAG 31.12.2024

Verwaltung/ Rathaus	Köpfe	Vollzeitäquivalente
Vertragsbedienstete	19	17,65
Reinigungskräfte	1	1
Lehrlinge	2	2,0
Standesamtsverband		
Beamte	1	1
Volksschule		
Vertragsbedienstete	1	0,625
Reinigungskräfte	4	2,625
Vertragsbedienstete (Arbeiter)	1	1
Städtischer Hort		
Pädagoginnen	8	7,610
Helferinnen	6	4,510
Lehrkraft	1	1
Neue Mittelschule		
Vertragsbedienstete	1	1,00
Reinigungskräfte	5	3,30
Vertragsbedienstete (Arbeiter)	2	1,330
Zentrum für Inklusiv u. Sonderpädagogik		
Freizeitpädagogen	3	0,700
Vertragsbedienstete	2	1,510
Reinigungskräfte	1	0,625

Polytechnische Schule

	Köpfe	Vollzeitäquivalente
Vertragsbedienstete	1	0,170
Reinigungskräfte	2	1,750

Berufsschule

Reinigungskräfte	1	0,750
------------------	---	-------

Kindergarten

Helferinnen	8	6,880
Pädagoginnen	17	15,625
Reinigungskräfte	2	2,00
Küchenpersonal	1	0,625

Kinderkrippe

Helferinnen	9	6,560
Pädagoginnen	9	7,680
Reinigungskräfte	3	2

Sportanlage/Dreifachhalle

Vertragsbedienstete (Arbeiter)	3	2,750
Reinigungskräfte	4	3,260

Musikschule

Reinigungskräfte	2	1,190
------------------	---	-------

Wirtschaftshof

Vertragsbedienstete	2	2,00
Vertragsbedienstete (Arbeiter)	27	26,130
Saisonarbeiter	5	3,830

Wasserversorgung

	Köpfe	Vollzeitäquivalente
Vertragsbedienstete (Arbeiter)	2	2

Städtisches Freibad

Vertragsbedienstete (Arbeiter)	2	0,840
--------------------------------	---	-------

Ferienpraktikanten 2024

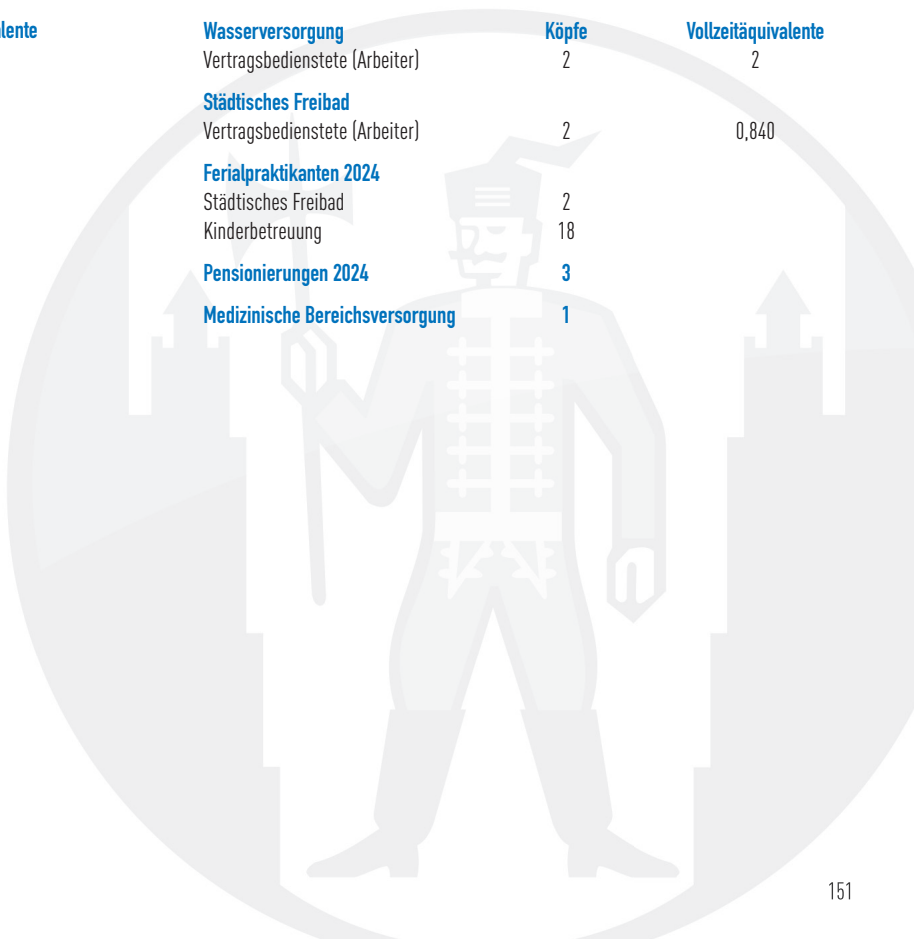
Städtisches Freibad	2	
Kinderbetreuung	18	

Pensionierungen 2024

	3	
--	---	--

Medizinische Bereichsversorgung

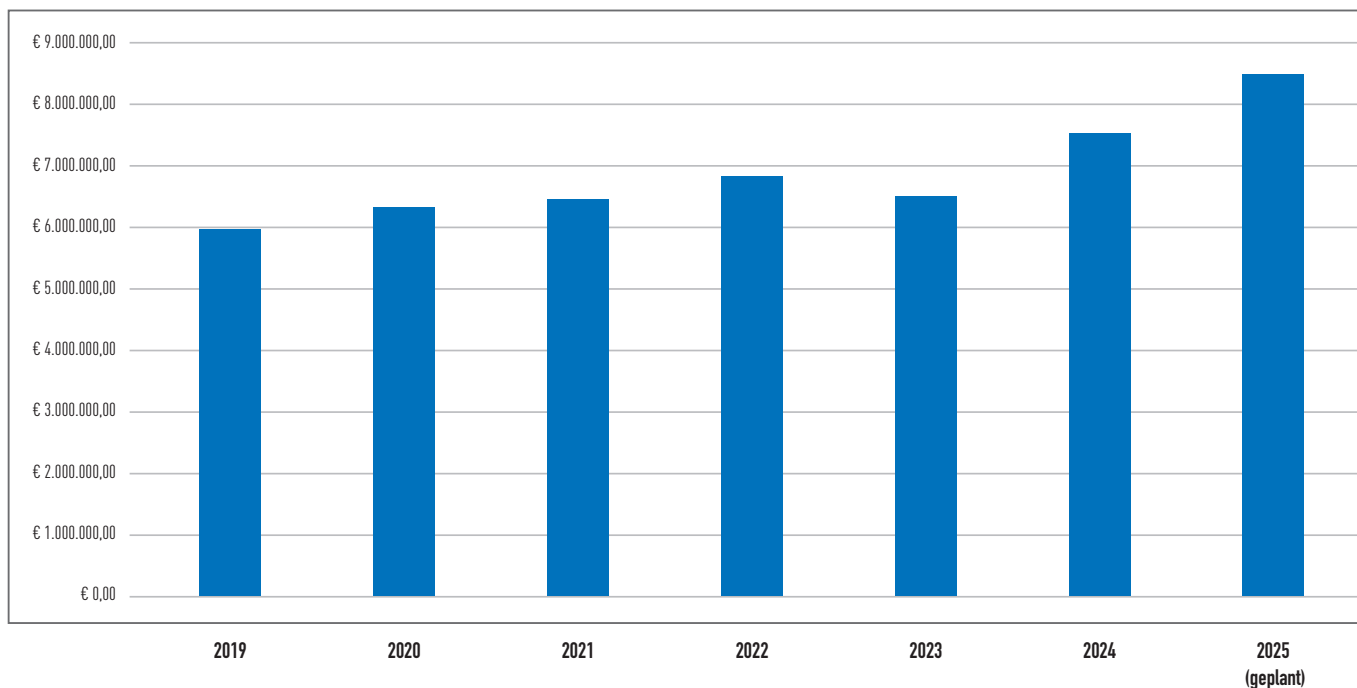
	1	
--	---	--



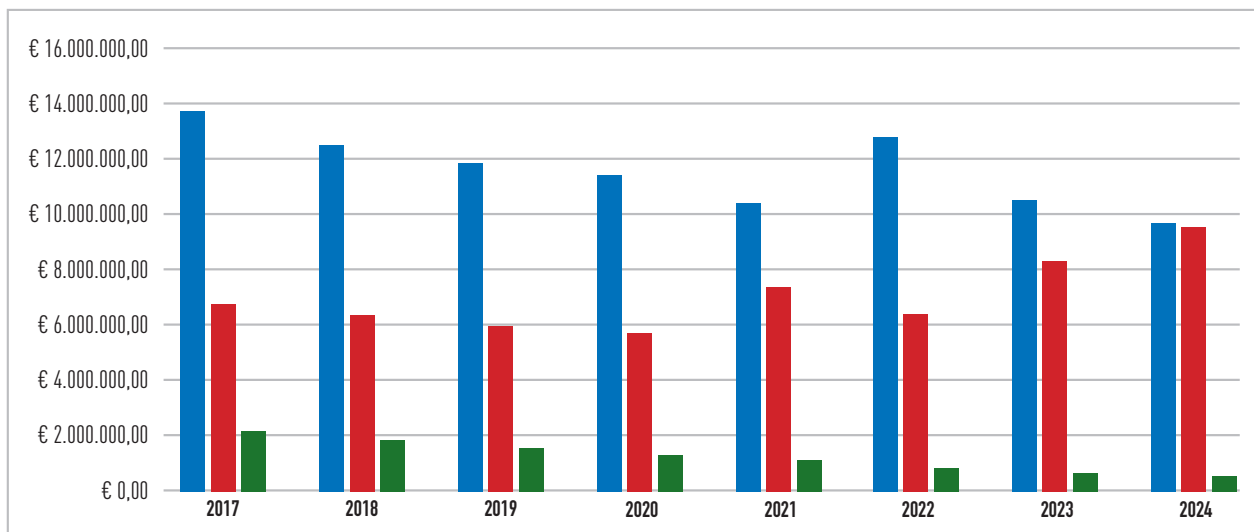
PERSONALKOSTEN STADTGEMEINDE OBERWART



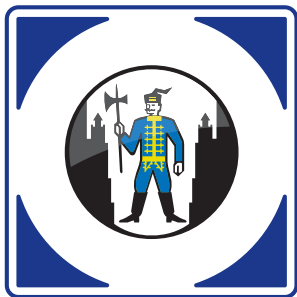
PERSONALKOSTEN pro Jahr (inkl. Abfertigungen und Jubiläen in EURO)



SCHULDENENTWICKLUNG STADTGEMEINDE OBERWART



	DARLEHEN	HAFTUNGEN	LEASING	GESAMT
RA 2017	€ 13.667.467	€ 6.685.943	€ 2.074.650	€ 22.428.060
RA 2018	€ 12.580.228	€ 6.384.313	€ 1.825.733	€ 20.790.274
RA 2019	€ 11.833.931	€ 5.962.558	€ 1.582.238	€ 19.378.727
RA 2020	€ 11.135.185	€ 5.619.829	€ 1.462.000	€ 18.217.014
RA 2021	€ 10.362.241	€ 7.332.876	€ 1.238.314	€ 18.933.431
RA 2022	€ 12.858.417	€ 6.467.992	€ 951.377	€ 20.277.786
RA 2023	€ 10.540.253	€ 8.315.807	€ 866.763	€ 19.722.823
RA 2024	€ 9.797.681	€ 9.701.999	€ 766.338	€ 20.266.018



S T A D T

O B E R

W A R T