

Einzelwertberichtigungen per 31.12.2018

|                        |                  |          |      |          |
|------------------------|------------------|----------|------|----------|
| 1021861 Jäger, Kerstin | Klettbach/Erfurt | 966,28 € | 1,19 | 812,00 € |
|------------------------|------------------|----------|------|----------|

C

C

Auftraggeber: HEINO  
Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK  
Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken  
Auszug vom 28.12.2018  
Anfangssaldo: 884,04H in USD

45

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck | Primanota | Wert       | Originalumsatz | USD-Umsatz        |
|------------|-------|------------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
| 28.12.2018 | 45    | ZINSEN/ENTG.     | 9999      | 31.12.2018 | 32,49S USD     | 32,49S            |
| Anzahl: 1  |       |                  |           |            |                | Endsaldo: 851,55H |

4970 = \$ 32,49  
ASO 1227 € 28,75  
K. 1,13

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK  
 Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken  
 Auszug vom 08.01.2019  
 Anfangssaldo: 851,55H in USD

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck  | Primanota | Wert       | Originalumsatz | USD-Umsatz  |
|------------|-------|---|-----------|------------|----------------|---|
| 08.01.2019 | 1     | AUSL ZAHLUNG<br>ZAHLUNG IN DAS AUSLAND ----<br>, REFERENZ: MPBA90108A001<br>INDUSTRIA DE PELES MINUANO<br>BETRAG: 50000,00 USD<br>BANK: BSCHBRSPXXX KTO: /BR6<br>69040088801089010006042C1<br>INVOICE 2018-978 PARTIAL AC<br>COUNT NO. 3544 0346 4400<br>1<br>IHRE REFERENZ<br>KURS 1 EURO 1,14655 USD<br>ZAHLUNG 50000,00 USD<br>GEBUEHRENBUCHUNG ZU ZAHLUNG<br>BEARBEITUNGSENTG<br>EUR 8,50<br>FORMLOS. AUFTRAG | 3760      | 08.01.2019 | 50.022,36S USD | 50.022,36S  |
|            |       |   |           |            |                | 9508939 = \$ 50000,-<br>ASO 13 3 € 43859,65<br>4970 = \$ 22,36<br>€ 19,61 |
| 08.01.2019 | 1     | GUTSCHRIFT<br>W.HEINO, AELTESTES VERSANDGE<br>SCHAEFT<br>ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND<br>PB-REFERENZ: 20190107-00000<br>0049321<br>UEBERMITTELT BETRAG: 5000<br>0,00 USD<br>ORIGINALBETRAG UND -WAEHRUN<br>G: 50000,00 USD<br>D-29640 SCHNEVERDINGEN<br>LUENZMUEHLEN 1<br>KURS 1 EURO 1,14415 USD<br>GEGENWERT: 43700,56 EUR   | 4989      | 08.01.2019 | 50.000,00H USD | 50.000,00H  |
|            |       |   |           |            |                | gebucht mit PSS<br>K. 1,14  |
| Anzahl: 2  |       |   |           |            |                | Endsaldo: 829,19H   |

Auftraggeber: HEINO  
Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau  
Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU  
Auszug vom 28.12.2018  
Anfangssaldo: 36,54H in EUR

33

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                   | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz       |
|------------|-------|--|-----------|------------|----------------|------------------|
| 28.12.2018 |       | ABSCHLUSS<br>Abrechnung 28.12.2018<br>siehe Anlage | 6666      | 01.01.2019 | 5,55S EUR      | 5,55S            |
|            |       |  |           |            | 4970           | ASO 1227         |
| Anzahl: 1  |       |  |           |            |                | Endsaldo: 30,99H |

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau  
 Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU  
 Auszug vom 01.02.2019  
 Anfangssaldo: 30,99H in EUR

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck  | Primanota | Wert                     | Originalumsatz          | EUR-Umsatz       |
|------------|-------|---|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 01.02.2019 |       | ENTGELTABSCHLUSS<br>Abrechnung 31.01.2019<br>siehe Anlage | 6666      | 01.02.2019<br><b>ASO</b> | 4,00S EUR<br><b>2 2</b> | 4,00S            |
| Anzahl: 1  |       |   |           |                          |                         | Endsaldo: 26,99H |

4970

(S)

1200

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK  
 Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg  
 Auszug vom 28.12.2018  
 Anfangssaldo: 23.141,41S in EUR

250

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck   | Primanota | Wert               | Originalumsatz                   | EUR-Umsatz           |  |
|------------|-------|--|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 28.12.2018 |       | SEPA ÜBERW.<br>MSGID+H663201812281113041<br>CREDATE+2018-12-28T10:13:04<br>Z<br>H663201812281113041  |           | 28.12.2018<br>1850 | 3.329,99S EUR<br><b>ASO 1227</b> | 3.329,99S            |  |
| 28.12.2018 |       | GUTSCHR.SEPA<br>DE94200505501043232758<br>Barbara König<br>Referenz NOTPROVIDED<br>Verwendungszweck<br>re 505054-0079  | 1021599   | 28.12.2018         | 287,15H EUR<br><b>ASO 1227</b>   | 287,15H              |  |
| 28.12.2018 |       | GUTSCHR.SEPA<br>DE89600501017466500219<br>Pflanzen-Mauk Garten-Center<br>GmbH<br>Referenz 1812280834-0000013<br>Verwendungszweck<br>RNR 5050440025 Datum 17.12.<br>2018 Bet<br>rag 591,19 Kto. 77280 | 1021698   | 28.12.2018         | 591,19H EUR<br><b>ASO 1227</b>   | 591,19H              |  |
| 28.12.2018 |       | GUTSCHR.SEPA<br>DE93850503003000056431<br>GERD KLINGNER<br>Referenz NOTPROVIDED<br>Verwendungszweck<br>Re.Nr. 505132-0130  | 1018400   | 28.12.2018         | 95,32H EUR<br><b>ASO 1227</b>    | 95,32H               |  |
| 28.12.2018 |       | GUTSCHR.SEPA<br>DE76251900010750927800<br>Rudolf Goebel<br>Referenz 00643215017<br>Verwendungszweck<br>KNR 3100104 R.V. 20.12.18 R<br>GOEBEL<br>CELLE  |           | 28.12.2018         | 248,00H EUR<br><b>ASO 1227</b>   | 248,00H              |  |
| 28.12.2018 |       | ZINSEN/ENTG.   | 2110      | 28.12.2018         | 316,66S EUR<br><b>ASO 1227</b>   | 316,66S              |  |
| Anzahl: 20 |       |  |           |                    |                                  | Endsaldo: 28.295,38S |  |

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK  
 Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg  
 Auszug vom 02.01.2019  
 Anfangssaldo: 28.295,38S in EUR

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck  | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz |
|------------|-------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| 02.01.2019 |       | GUTSCHR.SEPA<br>DE53350700300307074500<br>euro delkredere swiss AG<br>Referenz REF755-0026496<br>Verwendungszweck<br>REGULIERUNGSBRIEF 0026496 F<br>UER edsw<br>iss AG f  |           | 31.12.2018 | 4.343,62H EUR  | 4.343,62H  |
|            |       |   |           | 0036016    | AS0 13 1       |            |
| 02.01.2019 |       | GUTSCHR.SEPA<br>AT254300040681487001<br>KARE DIE ZWEI WOHSINNIGEN<br>GMBH<br>Referenz NOTPROVIDED<br>Verwendungszweck<br>RG505129-0974  |           | 31.12.2018 | 75,50H EUR     | 75,50H     |
|            |       |   |           | 0038230    | AS0 13 1       |            |
| 02.01.2019 |       | GUTSCHR.SEPA<br>CH4409000000612943130<br>Krippenfiguren Zwahlen+Fisc<br>her<br>Referenz NOTPROVIDED<br>Verwendungszweck<br>Rechnung 504713-0042   |           | 31.12.2018 | 785,90H EUR    | 785,90H    |
|            |       |   |           | 0036254    | AS0 13 1       |            |
| 02.01.2019 |       | SDD LASTSCHR<br>DE97700202700010011511<br>Allianz Private Krankenv.<br>Referenz AB218353-E02724816<br>Mandat VVKA00000000764871<br>Einreicher-ID DE40ZZZ000000<br>63851<br>Vertrag AK-0572151979 Priva<br>te Krank<br>enversicherung 01.01.19 - 3<br>1.12.19<br>abweichender Auftraggeber<br>Allianz Private Krankenv.      |           | 02.01.2019 | 791,88S EUR    | 791,88S    |
|            |       |   |           | 1931       | AS0 13 1       |            |
| 02.01.2019 |       | SDD LASTSCHR<br>DE85370100500123456503<br>Rundfunk ARD, ZDF, DRadio<br>Referenz 120660583 20181201<br>01761357<br>Mandat 1206605831301<br>Einreicher-ID DE30001000000<br>01272<br>Neue EU-Datenschutzinformat<br>ion unte<br>r: rundfunkbeitrag.de/EU-DS<br>GVO Rund<br>funk 01.2019 - 03.2019 Beit<br>ragsnr.<br>120660583 |           | 02.01.2019 | 17,49S EUR     | 17,49S     |
|            |       |   |           | 4990       | AS0 13 1       |            |

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 3650050000, VB Lüneburger Heide  
 Bezeichnung: EUR 3650050000, VB Nordheide  
 Auszug vom 29.12.2018  
 Anfangssaldo: 1.237,30H in EUR

28

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck   | Primanota | Wert                   | Originalumsatz                   | EUR-Umsatz          |
|------------|-------|--|-----------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 29.12.2018 |       | Abschluss<br>ABSCHLUSS PER 31.12.2018<br>SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS<br>PER 28.12.2018<br>INCL. ABSCHLUSSBETRAG<br>1.229,00 | 905       | 31.12.2018<br><br>4970 | 8,30S EUR<br><br><b>ASO 1227</b> | 8,30S               |
| Anzahl: 1  |       |  |           |                        |                                  | Endsaldo: 1.229,00H |

1220



# Kontoumsätze (Tagesauszug)

## CHRISTOPH HEINO

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 3650050000, VB Lüneburger Heide  
 Bezeichnung: EUR 3650050000, VB Nordheide  
 Auszug vom 22.01.2019  
 Anfangssaldo: 1.229,00H in EUR

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck   | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz        |
|------------|-------|--|-----------|------------|----------------|-------------------|
| 22.01.2019 |       | Basislastschrift<br>HEINO<br>Umbuchung 1330 MREF: 100000<br>0 CRED: DE83ZZZ00001366757<br>IBAN: DE3320010020000046920<br>1 BIC: PBNKDEFF | 931       | 22.01.2019 | 1.000,00S EUR  | 1.000,00S         |
|            |       |  | ASO       | 1316       | 1330           |                   |
| Anzahl: 1  |       |  |           |            |                | Endsaldo: 229,00H |

Handwritten mark

1251

Account Statement

Wert/Value

Beträge/Amounts in EUR

\*\*\* Abschlussbuchung per 31.12.2018 \*\*\*  
Reklamationen bitte binnen 2 Monaten

|                           |      |        |
|---------------------------|------|--------|
| Habenzinsen               | 3112 | 0,13   |
| Kapitalertragsteuer       | 3112 | 0,03-  |
| Bereitstellung Debitkarte | 3112 | 6,27-  |
| Spesen                    | 3112 | 49,38- |

4970 = 55,55

ASO 1227

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

W.Heino  
Zuletzt gültiger Kontowortlaut  
last valid account name  
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

Belastungen/Debits

neuer Kontostand/New Balance

Guthaben

0,13

55,68-

3.807,34

1251

3.807,34

Account Statement

Wert/Value  
\* 0401

Beträge/Amounts in EUR  
201,76

Re 505063-1012 -3%  
Hans Frauenschuh  
Umsatz-ID: 205051901042CDC-00AXKGRNUIFS  
Re 504925-1009 -3%  
Hans Frauenschuh  
Umsatz-ID: 205051901042CDC-00AXU4USTNBC

\* 0401

359,38

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

W.Heino  
Zuletzt gültiger Kontowortlaut  
last valid account name  
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

561,14

Belastungen/Debits

0,00

neuer Kontostand/New Balance

**Guthaben**

**4.368,48**

1000

Kassenverwaltung

ERFASSUNGSBELEG KASSABUCH 1

MONAT 12/18

DATUM : 15.01.19

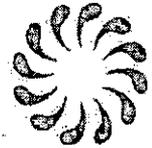
SEITE :

| BELEG-NR./DATUM | EINNAHMEN | AUSGABEN UST-CODE | BASIS | BETRAG | TEXT     | KZS KONTO/KST |
|-----------------|-----------|-------------------|-------|--------|----------|---------------|
| 17012 30.12.18  |           | 350,00            |       |        | 12 LÖHNE | 1850          |
| SUMME :         | 0,00      | 350,00            | 0,00  | 0,00   |          |               |
| VORTRAG :       | 76.806,18 | 70.946,06         |       |        |          |               |
| GESAMTSUMME :   | 76.806,18 | 71.296,06         |       |        |          |               |
| SALDO NEU :     |           | 5.510,12          |       |        |          |               |

1000

| BELEG-NR./DATUM | EINNAHMEN | AUSGABEN UST-CODE | BASIS  | BETRAG | TEXT                     | KZS KONTO/KST |
|-----------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|
| 17013 15.01.19  | 131,38    |                   |        |        | 1212440 263              | 1330          |
| 17014 15.01.19  | 8,62      |                   |        |        | 1212440 A KTO            | 1330          |
| 17015 15.01.19  | 132,00    |                   |        |        | 1532009 1 DIEKO          | 1330          |
| 17016 15.01.19  |           | 30,00 122         | 28,04  | 1,96   | DOMOTEX                  | 4620          |
| 17017 15.01.19  |           | 64,53             |        |        | 57,16 L D                | 1960          |
| 17018 15.01.19  |           | 32,96 121         | 27,70  | 5,26   | FUNIERPLATTE             | 4280          |
| 17019 15.01.19  | 230,00    |                   |        |        | 01 SCHMIDT               | 7660          |
| 17020 15.01.19  |           | 438,09 121        | 368,14 | 69,95  | TRENSET 01               | 4620          |
| 17021 15.01.19  | 340,34    |                   |        |        | 1212440 262              | 1330          |
| 17022 15.01.19  | 19,66     |                   |        |        | 1212440 A KTO            | 1330          |
| 17023 15.01.19  |           | 101,09            |        |        | 80,29 L D                | 1960          |
| 17024 15.01.19  |           | 32,50 122         | 30,37  | 2,13   | BLUMEN ERNST             | 4620          |
| 17025 15.01.19  |           | 11,10 121         | 9,33   | 1,77   | DOMOTEX                  | 4620          |
| 17026 15.01.19  |           | 24,01             |        |        | 20 L D                   | 1960          |
| 17027 22.01.19  | 66,00     |                   |        |        | 1273009 DIEKO            | 1330          |
| 17028 22.01.19  | 90,00     |                   |        |        | 1000000 1468             | 1330          |
| 17029 27.01.19  |           | 350,00            |        |        | LÖHNE 12.2018            | 1850          |
| 17030 27.01.19  |           | 400,00            |        |        | 01.2019 LÖHNE            | 1850          |
| 17031 27.01.19  |           | 20,00 122         | 18,69  | 1,31   | DÜVIER                   | 4930          |
| 17032 27.01.19  |           | 46,67 121         | 39,22  | 7,45   | HOL AB                   | 4630          |
| 17033 27.01.19  |           | 76,55             |        |        | 65,48 L D                | 1960          |
| 17034 27.01.19  |           | 10,48 122         | 9,79   | 0,69   | MESSE TRENSET            | 4620          |
| 17035 27.01.19  |           | 6,15 121          | 5,17   | 0,98   | DOMOTEX                  | 4620          |
| 17036 28.01.19  |           | 25,00             |        |        | ATLAS                    | 3009          |
| 17037 28.01.19  | 240,00    |                   |        |        | 1000100 3286             | 1330          |
| 17038 28.01.19  |           | 39,66 121         | 33,33  | 6,33   | 30,53 L D ZU WEB 0712-18 | 3009          |
| 17039 28.01.19  | 230,00    |                   |        |        | 02 SCHMIDT               | 7660          |
| 17040 28.01.19  | 127,44    |                   |        |        | SCHMIDT MÜLLABF ERST     | 1505          |
| 17041 28.01.19  |           | 13,00             |        |        | DHL                      | 4910          |
| 17042 28.01.19  | 211,34    |                   |        |        | 1212440 268              | 1330          |
| 17043 28.01.19  | 8,66      |                   |        |        | 1212440 A KTO            | 1330          |
| 17044 29.01.19  | 123,76    |                   |        |        | 1000100 3302             | 1330          |
| 17045 29.01.19  | 85,68     |                   |        |        | 1021847 5                | 1330          |
| 17046 30.01.19  |           | 1.533,96          |        |        | HZA 9921200              | 1330          |
| 17047 31.01.19  | 1.017,45  |                   |        |        | 1212440 0271             | 1330 ✓        |
| 17048 31.01.19  | 52,55     |                   |        |        | 1212440                  | 1330 ✓        |
| 17049 31.01.19  |           | 65,96 121         | 55,43  | 10,53  | 55,01 L D ZU IMP 6101    | 3009          |
| SUMME :         | 3.114,88  | 3.321,71          | 625,21 | 108,36 |                          |               |
| VORTRAG :       | 5.510,12  | 0,00              |        |        |                          |               |
| GESAMTSUMME :   | 8.625,00  | 3.321,71          |        |        |                          |               |
| SALDO NEU :     |           | 5.303,29          |        |        |                          |               |

ASO 1516



**Heino FELLE – TIERMINIATUREN / DECORATION SKINS – ANIMAL MINIATURES**

Telefon: +49 (0) 5193 4021 Telefax: 4020 e-mail: [info@wheino.de](mailto:info@wheino.de) – seit / since 1747

HEINO – LÜNZMÜHLEN 1 – 29640 SCHNEVERDINGEN

Berit Knigge  
Rosenstrasse 11 a

24211 Preetz

Zinsabrechnung 2017 – Konto 1811 – Berit Knigge

Liebe Berit,

für 2017 rechnen wir die Zinsen wie folgend ab:

01.01.2017 bis 31.12.2017 auf Kapital Euro 32249,43 mit Euro 1451,22 = 4,5 % p.A.

Kapital am 31.12.2017 Euro 32249,43  
zuzüglich Zinsen Euro 1451,22  
Kapital am 01.01.2018 Euro 33700,65\*\*

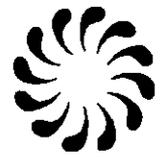
Viele Grüße,

Christoph

Deutschland/Germany

W. Heino EK, Inh. Christoph Heino  
Lünzmühlen 1 Tel. +49 51 93 / 40 21  
D-29640 Schneverdingen Fax +49 51 93 / 40 20  
Amtsgericht Lüneburg A 100654

26. Mrz. 18  
09:05



**Heino** FELLE – TIERMINIATUREN / DECORATION SKINS – ANIMAL MINIATURES

Telefon: +49 (0) 5193 4021 Telefax: 4020 e-mail: [info@wheino.de](mailto:info@wheino.de) – seit / since 1747

HEINO – LÜNZMÜHLEN 1 – 29640 SCHNEVERDINGEN

Berit Knigge

Rosenstrasse 11 a

24211 Preetz

Zinsabrechnung 2018 – Konto 1811 – Berit Knigge

Liebe Berit,

für 2018 rechnen wir die Zinsen wie folgend ab:

01.01.2018 bis 31.12.2018 auf Kapital Euro 33700,65 mit Euro 1516,53 = 4,5 % p.A.

Kapital am 31.12.2018 Euro 33700,65

zuzüglich Zinsen Euro 1516,53

Kapital am 01.01.2019 Euro 35217,18\*\*

Viele Grüße,

Christoph

Deutschland/Germany

W. Heino EK, Inh. Christoph Heino  
Lünzmühlen 1 Tel. +49 51 93 / 40 21  
D-29640 Schneverdingen Fax +49 51 93 / 40 20  
Amtsgericht Lüneburg A 100654

24. Feb. 19  
14:29

3101



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - Postfach 1268 - 29635 Schneverdingen

03 2FB3 5290 02 E000 C1A9  
DV 01.19 0,70 Deutsche Post



\*WI\*046\*003098\*14.01.19\*

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1 a  
29640 Schneverdingen

Stadtwerke  
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Str. 21  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0  
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88  
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83

info@heidjers-stadtwerke.de  
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 14.01.2019  
Rechnungsnummer: 000225969  
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:  
**Kundennummer 1006568/1**

### Jahresabrechnung

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 1a, 29640 Schneverdingen

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom **01.01.2018 bis zum 31.12.2018** in Rechnung:

| Versorgungsart | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag |
|----------------|-------------|---------------|--------------|
| Strom          | 473,41 €    | 89,94 € (19%) | 563,35 €     |
| Summe          |             |               | 563,35 €     |

| Geleistete Zahlungen                     | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag |
|--|-------------|---------------|--------------|
| geleistete Abschläge Strom               | - 286,55 €  | 54,45 € (19%) | - 341,00 €   |
| Summe <i>gebucht mit WEB 4702 / 2018</i> |             |               | - 341,00 €   |

| Zu zahlender Betrag |          |
|---------------------|----------|
|                     | 222,35 € |

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in Höhe von 222,35 € unter Angabe Ihrer Kundennummer 1006568/1 bis zum 28.01.2019 auf eines unserer Konten.

Die detaillierte Betragsberechnung und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Kreditoren-Nummer: 9930418  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3101  
 externe Beleg-Nr.: 3101  
 Beleg-Datum: 14.01.19 Konto-Nr.: 4240  
 Buchungstext: 2018 Endabrg. Strom 1a  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 35,50  
 Nettobetrag: 186,85 Namensz.: SW

Nr.: 000000

**BEZAHLT**  
17. JAN. 2019

ASO 13 7

## Verbrauchs- und Betragsermittlung Strom

| Verbrauchsermittlung  |            |            |             |          |           |                  |           |
|---|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|
| Zählernummer  | Zeitraum   |            | Zählerstand |          | Differenz | Faktor           | Verbrauch |
|   | von        | bis        | alt         | neu      |           |                  |           |
| 1DZG0010405489  | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 890 ✓       | 2.506 S* | 1.616     | 1                | 1.616 kWh |
| 1DZG0010405489  | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 2.506 ✓     | 2.692 H* | 186       | 1                | 186 kWh   |
| Messlokation DE000577296400000309542001A00S001 – Netzbetreibercode 9900577000007  |            |            |             |          |           |                  |           |
| Marktlokation-ID 10093565200 – Messstellenbetreiber SW Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - MSB Strom   |            |            |             |          |           |                  |           |
| Vertragsdauer bis 28.02.2019 -- Kündigung spätestens am 31.01.2019 zum 28.02.2019   |            |            |             |          |           |                  |           |
| <b>Gesamtverbrauch:</b>   |            |            |             |          |           | <b>1.802 kWh</b> |           |
| *Ablesegrund: A = Ablesung, Z = Zählerwechsel, P = Preisänderung (rechnerische Abgrenzung), S = Selbstablesung, C = Schätzung, H = Hochrechnung, G = Sperrung, W = Wiederinbet. |            |            |             |          |           |                  |           |

| Arbeitspreis                                 |            |            |                  |                   |          |
|--|------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| Tarif  | Zeitraum   |            | Abrechnungsmenge | Preis             | Betrag   |
|  | von        | bis        |                  |                   |          |
| Heidjers Strom "flex" (HT)                   | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.802 kWh        | X 21,290 ct / kWh | 383,65 € |
| Im Arbeitspreis enthalten:                   |            |            |                  |                   |          |
| EEG Abgabe: 1.802 kWh * 0,06792 € = 122,39 € |            |            |                  |                   |          |
| Stromsteuer: 1.802 kWh * 0,0205 € = 36,94 €  |            |            |                  |                   |          |

| Grundpreis               |            |            |             |                    |                 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Tarif                    | Zeitraum   |            | Zeit / Tage | Preis              | Betrag          |
|                          | von        | bis        |             |                    |                 |
| Grundpreis               | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 X       | 89,76 € / 365 Tage | 89,76 €         |
| Nettosumme Strom:        |            |            |             |                    | 473,41 €        |
| Umsatzsteuer (19%)       |            |            |             |                    | 89,94 €         |
| <b>Bruttosumme Strom</b> |            |            |             |                    | <b>563,35 €</b> |

### Vorjahresvergleich

| Versorgungsart | Tage | Verbrauch | Tage Vorjahr | Verbrauch Vorjahr |
|----------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Strom          | 365  | 1.802 kWh | 0            | 0 kWh             |

### Netznutzungsentgelte im Betrag enthalten:

| Betragsermittlung          | Tage | Menge       | Preis              | Nettobetrag |
|----------------------------|------|-------------|--------------------|-------------|
| NN Arbeitspreis ET/HT      | 365  | 1.802 kWh X | 4,950 ct / kWh     | 89,20 €     |
| §17 Offshore-Umlage        | 365  | 1.802 kWh X | 0,037 ct / kWh     | 0,67 €      |
| §19 StromNEV-Umlage        | 365  | 1.802 kWh X | 0,370 ct / kWh     | 6,67 €      |
| Konzessionsabgabe          | 365  | 1.802 kWh X | 1,320 ct / kWh     | 23,79 €     |
| KWKG Abgabe                | 365  | 1.802 kWh X | 0,345 ct / kWh     | 6,22 €      |
| Umlage abschaltbare Lasten | 365  | 1.802 kWh X | 0,011 ct / kWh     | 0,20 €      |
| Grundpreis:                | Tage |             | Preis              | Nettobetrag |
| Grundpreis Netznutzung     | 365  |             | 60,00 € / 365 Tage | 60,00 €     |
| Messstellenbetrieb         | 365  |             | 11,43 € / 365 Tage | 11,43 €     |
| Summe                      |      |             |                    | Nettobetrag |
| Netznutzungsentgelte       |      |             |                    | 198,18 €    |

3201



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - Postfach 1268 - 29635 Schneverdingen

03 2FB3 5290 02 E000 2C7D  
DV 01.19 0,85 Deutsche Post



\*WI\*046\*000711\*14.01.19\*

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Stadtwerke  
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Str. 21  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0  
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88  
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83

info@heidjers-stadtwerke.de  
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 14.01.2019  
Rechnungsnummer: 000225967  
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:  
**Kundennummer 1006567/1**

### Jahresabrechnung

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 4, 29640 Schneverdingen  
Bezeichnung: WASSERMÜHLE

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom **01.01.2018 bis zum 31.12.2018** in Rechnung:

| Versorgungsart | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag    |
|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Strom          | 212,18 €    | 40,31 € (19%) | 252,49 €        |
| <b>Summe</b>   |             |               | <b>252,49 €</b> |

| Geleistete Zahlungen       | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag      |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| geleistete Abschläge Strom | - 347,91 €  | 66,09 € (19%) | - 414,00 €        |
| <b>Summe</b>               |             |               | <b>- 414,00 €</b> |

| Ihr Guthaben |                 |
|--------------|-----------------|
|              | <b>161,51 €</b> |

Ihr Guthaben in Höhe von 161,51 € wird auf das Konto (IBAN DE33 2001 0020 0X0X 4X9X 0X , bei der Postbank (Giro), BIC PBNKDEFFXXX) überwiesen.

ASO 13 7

Die detaillierte Betragsberechnung und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Kreditoren-Nummer: 9930418  
Buchungs-Beleg-Nr.: 3201  
externe Beleg-Nr.: 3201  
Beleg-Datum: 14.01.19 Konto-Nr.: 4240  
Buchungstext: 2018 Endabgr. Strom/Mühle  
Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 1.257,9  
Nettobetrag: 1.135,72 Namensz.: SV

Nr.: 000000

## Verbrauchs- und Betragsermittlung Strom

| Verbrauchsermittlung   |            |            |             |          |           |        |                         |                |
|--|------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------------------------|----------------|
| Zählernummer   | Zeitraum   |            | Zählerstand |          | Differenz | Faktor | Verbrauch               |                |
|  | von        | bis        | alt         | neu      |           |        |                         |                |
| 14894  | 01.01.2018 | 20.12.2018 | 7.706       | 8.260 S* | 554       | 1      | 554 kWh                 |                |
| 14894  | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 8.260       | 8.281 H* | 21        | 1      | 21 kWh                  |                |
| Messlokation DE000577296400000309540004000S000 -- Netzbetreibercode 9900577000007<br>Marktlokation-ID 10093565127 -- Messstellenbetreiber SW Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - MSB Strom<br>Vertragsdauer bis 28.02.2019 -- Kündigung spätestens am 31.01.2019 zum 28.02.2019 |            |            |             |          |           |        | <b>Gesamtverbrauch:</b> | <b>575 kWh</b> |
| *Ablesegrund: A = Ablesung, Z = Zählerwechsel, P = Preisänderung (rechnerische Abgrenzung), S = Selbstablesung, C = Schätzung, H = Hochrechnung, G = Sperrung, W = Wiederinbetr.   |            |            |             |          |           |        |                         |                |

| Arbeitspreis   |            |            |                  |                 |          |
|--|------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| Tarif  | Zeitraum   |            | Abrechnungsmenge | Preis           | Betrag   |
|  | von        | bis        |                  |                 |          |
| Heidjers Strom "flex" (HT)   | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 575 kWh X        | 21,290 ct / kWh | 122,42 € |
| Im Arbeitspreis enthalten:<br>EEG Abgabe: 575 kWh * 0,06792 € = 39,05 €<br>Stromsteuer: 575 kWh * 0,0205 € = 11,79 € |            |            |                  |                 |          |

| Grundpreis |            |            |             |                    |                          |                 |
|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Tarif      | Zeitraum   |            | Zeit / Tage | Preis              | Betrag                   |                 |
|            | von        | bis        |             |                    |                          |                 |
| Grundpreis | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 X       | 89,76 € / 365 Tage | 89,76 €                  |                 |
|            |            |            |             |                    | Nettosumme Strom:        | 212,18 €        |
|            |            |            |             |                    | Umsatzsteuer (19%)       | 40,31 €         |
|            |            |            |             |                    | <b>Bruttosumme Strom</b> | <b>252,49 €</b> |

### Vorjahresvergleich

| Versorgungsart | Tage | Verbrauch | Tage Vorjahr | Verbrauch Vorjahr |
|----------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Strom          | 365  | 575 kWh   | 0            | 0 kWh             |

### Netznutzungsentgelte im Betrag enthalten:

| Betragsermittlung             | Tage | Menge     | Preis              | Nettobetrag             |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|-------------------------|
| NN Arbeitspreis ET/HT         | 365  | 575 kWh X | 4,950 ct / kWh     | 28,46 €                 |
| §17 Offshore-Umlage           | 365  | 575 kWh X | 0,037 ct / kWh     | 0,21 €                  |
| §19 StromNEV-Umlage           | 365  | 575 kWh X | 0,370 ct / kWh     | 2,13 €                  |
| Konzessionsabgabe             | 365  | 575 kWh X | 1,320 ct / kWh     | 7,59 €                  |
| KWKG Abgabe                   | 365  | 575 kWh X | 0,345 ct / kWh     | 1,98 €                  |
| Umlage abschaltbare Lasten    | 365  | 575 kWh X | 0,011 ct / kWh     | 0,06 €                  |
| Grundpreis:                   | Tage |           | Preis              | Nettobetrag             |
| Grundpreis Netznutzung        | 365  |           | 60,00 € / 365 Tage | 60,00 €                 |
| Messstellenbetrieb            | 365  |           | 11,43 € / 365 Tage | 11,43 €                 |
| Summe<br>Netznutzungsentgelte |      |           |                    | Nettobetrag<br>111,86 € |



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - Postfach 1268 - 29635 Schneverdingen

Stadtwerke  
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Str. 21  
29640 Schneverdingen

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0  
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88  
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83

info@heidjers-stadtwerke.de  
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 14.01.2019  
Rechnungsnummer: 000225968  
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:  
**Kundennummer 1006567/2**

### Jahresabrechnung

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 1, 29640 Schneverdingen

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom **01.01.2018 bis zum 31.12.2018** in Rechnung:

| Versorgungsart | Nettobetrag | Umsatzsteuer     | Bruttobetrag       |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| Strom          | 6.732,58 €  | 1.279,18 € (19%) | 8.011,76 €         |
| Gas            | 4.757,26 €  | 903,88 € (19%)   | 5.661,14 €         |
| Wasser         | 273,40 €    | 19,14 € (7%)     | 292,54 €           |
| <b>Summe</b>   |             |                  | <b>13.965,44 €</b> |

| Geleistete Zahlungen        | Nettobetrag  | Umsatzsteuer     | Bruttobetrag         |
|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| geleistete Abschläge Strom  | - 8.819,72 € | 1.675,73 € (19%) | - 10.495,45 €        |
| geleistete Abschläge Wasser | - 313,05 €   | 21,94 € (7%)     | - 334,99 €           |
| geleistete Abschläge Gas    | - 6.045,87 € | 1.148,69 € (19%) | - 7.194,56 €         |
| <b>Summe</b>                |              |                  | <b>- 18.025,00 €</b> |

**Ihr Guthaben** **4.059,56 €**

**ASO 13 7**

Ihr Guthaben in Höhe von 4.059,56 € wird auf das Konto (IBAN DE33 2001 0020 0X0X 4X9X 0X , bei der Postbank (Giro), BIC PBNKDEFFXXX) über

Die detaillierte Betragsberechnung und wir

Kreditoren-Nummer: 9930418  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3301, 3401, 3501  
 externe Beleg-Nr.: 3301, 3401, 3501  
 Beleg-Datum: 14.01.19 Konto-Nr.: 4240, 4230, 4240  
 Buchungstext: 2018 Endabgr. Strom, Gas, Wasser  
 Vorst.-Code: (21)(21)(22) Vorsteuer: %. 396,56 / %. 244,84 / %. 2  
 Nettobetrag: %. 2087,14 Namensz.: SY  
%. 1288,61  
%. 396,64

Nr.: 000000

Volksbank Lüneburger Heide eG  
BIC: GENODEF1NBU  
IBAN: DE24 2406 0300 2471 9773 00  
Kreissparkasse Soltau  
BIC: NOLADE21SOL  
IBAN: DE36 2585 1660 0000 2108 80

Geschäftsführer  
Lars Weber  
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Dieter Möhrmann  
Sitz der Gesellschaft  
Schneverdingen

Amtsgericht Lüneburg  
HRB 101 449  
Steuernummer  
41/200/00078  
USt-IdNr.  
DE 116371864

Geschäftszeiten  
Mo. - Mi. 08.00 - 16.30 Uhr  
Do. 08.00 - 18.00 Uhr  
Fr. 08.00 - 12.00 Uhr

**Ihr Abschlag für den neuen Abrechnungszeitraum:**

Die Höhe der zu zahlenden Abschläge wird anhand der aktuell gültigen Preise auf der Grundlage des letzten Verbrauchszeitraums errechnet.

| Versorgungsart     | Nettobetrag | Umsatzsteuer   | Bruttobetrag      |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Strom              | 628,57 €    | 119,43 € (19%) | 748,00 €          |
| Gas                | 454,62 €    | 86,38 € (19%)  | 541,00 €          |
| Wasser             | 25,23 €     | 1,77 € (7%)    | 27,00 €           |
| <b>Gesamtsumme</b> |             |                | <b>1.316,00 €</b> |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 01.02.2019 | 1.316,00 € |
| 01.03.2019 | 1.316,00 € |
| 01.04.2019 | 1.316,00 € |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 02.05.2019 | 1.316,00 € |
| 03.06.2019 | 1.316,00 € |
| 01.07.2019 | 1.316,00 € |
| 01.08.2019 | 1.316,00 € |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 02.09.2019 | 1.316,00 € |
| 01.10.2019 | 1.316,00 € |
| 04.11.2019 | 1.316,00 € |
| 02.12.2019 | 1.316,00 € |

Bitte überweisen Sie die in Ihrem Zahlungsplan aufgeführten Abschläge zu den vorgegebenen Terminen.

Mit freundlichem Gruß

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

## Verbrauchs- und Betragsermittlung Strom

| Verbrauchsermittlung   |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
|--|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------|--|--|
| Zählernummer   | Zeitraum   |            | Zählerstand |           | Differenz | Faktor | Verbrauch         |  |  |
|  | von        | bis        | alt         | neu       |           |        |                   |  |  |
| 371  | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 33.931      | 55.287 S* | 21.356    | 1      | 21.356 kWh        |  |  |
| 371  | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 55.287 ✓    | 57.357 H* | 2.070     | 1      | 2.070 kWh         |  |  |
| 1DZG0012029577   | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 8.883 /     | 15.587 S* | 6.704     | 1      | 6.704 kWh         |  |  |
| 1DZG0012029577   | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 15.587 ✓    | 16.237 H* | 650       | 1      | 650 kWh           |  |  |
| Messlokation DE000577296400000309542001000S001 -- Netzbetreibercode 9900577000007                    |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| Marktlokation-ID 10093565185 -- Messstellenbetreiber SW Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - MSB Strom |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| Vertragsdauer bis 28.02.2019 -- Kündigung spätestens am 31.01.2019 zum 28.02.2019                    |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| Messlokation DE000577296400000309542001000S003 -- Netzbetreibercode 9900577000007                    |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| Marktlokation-ID 10093565193 -- Messstellenbetreiber SW Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - MSB Strom |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| Vertragsdauer bis 28.02.2019 -- Kündigung spätestens am 31.01.2019 zum 28.02.2019                    |            |            |             |           |           |        |                   |  |  |
| <b>Gesamtverbrauch:</b>  |            |            |             |           |           |        | <b>30.780 kWh</b> |  |  |

\*Ablesegrund: A = Ablesung, Z = Zählerwechsel, P = Preisänderung (rechnerische Abgrenzung), S = Selbstablesung, C = Schätzung, H = Hochrechnung, G = Sperrung, W = Wiederinbet.

| Arbeitspreis                                   |            |            |                  |       |                 |            |
|--|------------|------------|------------------|-------|-----------------|------------|
| Tarif  | Zeitraum   |            | Abrechnungsmenge | Preis | Betrag          |            |
|  | von        | bis        |                  |       |                 |            |
| Heidjers Strom "flex" (HT)                     | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30.780 kWh       | X     | 21,290 ct / kWh | 6.553,06 € |
| Im Arbeitspreis enthalten:                     |            |            |                  |       |                 |            |
| EEG Abgabe: 30.780 kWh * 0,06792 € = 2090,58 € |            |            |                  |       |                 |            |
| Stromsteuer: 30.780 kWh * 0,0205 € = 630,99 €  |            |            |                  |       |                 |            |

| Grundpreis |            |            |             |       |                          |                   |
|------------|------------|------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Tarif      | Zeitraum   |            | Zeit / Tage | Preis | Betrag                   |                   |
|            | von        | bis        |             |       |                          |                   |
| Grundpreis | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365         | X     | 89,76 € / 365 Tage       | 89,76 €           |
| Grundpreis | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365         | X     | 89,76 € / 365 Tage       | 89,76 €           |
|            |            |            |             |       | Nettosumme Strom:        | 6.732,58 €        |
|            |            |            |             |       | Umsatzsteuer (19%)       | 1.279,18 €        |
|            |            |            |             |       | <b>Bruttosumme Strom</b> | <b>8.011,76 €</b> |

### Vorjahresvergleich

| Versorgungsart | Tage | Verbrauch  | Tage Vorjahr | Verbrauch Vorjahr |
|----------------|------|------------|--------------|-------------------|
| Strom          | 365  | 30.780 kWh | 0            | 0 kWh             |

### Netznutzungsentgelte im Betrag enthalten:

| Betragsermittlung          | Tage | Menge      | Preis              | Nettobetrag        |
|----------------------------|------|------------|--------------------|--------------------|
| NN Arbeitspreis ET/HT      | 365  | 30.780 kWh | X 4,950 ct / kWh   | 1.523,61 €         |
| §17 Offshore-Umlage        | 365  | 30.780 kWh | X 0,037 ct / kWh   | 11,39 €            |
| §19 StromNEV-Umlage        | 365  | 30.780 kWh | X 0,370 ct / kWh   | 113,89 €           |
| Konzessionsabgabe          | 365  | 30.780 kWh | X 1,320 ct / kWh   | 406,30 €           |
| KWKG Abgabe                | 365  | 30.780 kWh | X 0,345 ct / kWh   | 106,19 €           |
| Umlage abschaltbare Lasten | 365  | 30.780 kWh | X 0,011 ct / kWh   | 3,39 €             |
| Grundpreis:                | Tage |            | Preis              | Nettobetrag        |
| Grundpreis Netznutzung     | 365  |            | 60,00 € / 365 Tage | 60,00 €            |
| Grundpreis Netznutzung     | 365  |            | 60,00 € / 365 Tage | 60,00 €            |
| Messstellenbetrieb         | 365  |            | 11,43 € / 365 Tage | 11,43 €            |
| Messstellenbetrieb         | 365  |            | 11,43 € / 365 Tage | 11,43 €            |
| <b>Summe</b>               |      |            |                    | <b>Nettobetrag</b> |

## Verbrauchs- und Betragsermittlung Gas

| Verbrauchsermittlung  |            |            |             |        |           |        |           |                 |
|---|------------|------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| Zählernummer  | Zeitraum   |            | Zählerstand |        | Differenz | Faktor | Verbrauch |                 |
|   | von        | bis        | alt         | neu    |           |        |           |                 |
| G-8584  | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 38.728      | 46.466 | S*        | 7.738  | 1         | 7.738 m³        |
| Verbrauch x Zustandszahl x Brennwert = Arbeit; 7.738 m³ x 0,9617 x 11,229 kWh/m³ = 83.562 kWh   |            |            |             |        |           |        |           |                 |
| G-8584  | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 46.466      | 47.642 | H*        | 1.176  | 1         | 1.176 m³        |
| Verbrauch x Zustandszahl x Brennwert = Arbeit; 1.176 m³ x 0,9617 x 11,286 kWh/m³ = 12.764 kWh   |            |            |             |        |           |        |           |                 |
| Messlokation DE000577296400000309542001000G001 -- Netzbetreibercode 9870048100000   |            |            |             |        |           |        |           |                 |
| Marktllokation-ID 10093565177 -- Messstellenbetreiber SW Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - MSB Gas   |            |            |             |        |           |        |           |                 |
| Vertragsdauer bis 28.01.2019 -- Kündigung spätestens am 14.01.2019 zum 28.01.2019   |            |            |             |        |           |        |           |                 |
| <b>Gesamtverbrauch:</b>   |            |            |             |        |           |        |           | <b>8.914 m³</b> |
| <small>*Ablesegrund: A = Ablesung, Z = Zählerwechsel, P = Preisänderung (rechnerische Abgrenzung), S = Selbstablesung, C = Schätzung, H = Hochrechnung, G = Sperrung, W = Wiederinbetr.</small> |            |            |             |        |           |        |           |                 |

| Arbeitspreis  |            |            |                  |   |                |            |
|---|------------|------------|------------------|---|----------------|------------|
| Tarif   | Zeitraum   |            | Abrechnungsmenge |   | Preis          | Betrag     |
|   | von        | bis        |                  |   |                |            |
| Grundversorgung   | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 65.838 kWh       | X | 4,900 ct / kWh | 3.226,06 € |
| Grundversorgung   | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 30.488 kWh       | X | 4,550 ct / kWh | 1.387,20 € |
| Im Arbeitspreis enthalten:                                |            |            |                  |   |                |            |
| Energiesteuer: 96.326 kWh * 0,0055 € = 529,79 €           |            |            |                  |   |                |            |
| §29 Bilanzierungsumlage: 65.838 kWh * 0,0002 € = 13,17 €  |            |            |                  |   |                |            |
| §29 Bilanzierungsumlage: 30.488 kWh * 0,00073 € = 22,26 € |            |            |                  |   |                |            |

| Grundpreis             |            |            |             |                     |                   |
|------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Tarif                  | Zeitraum   |            | Zeit / Tage | Preis               | Betrag            |
|                        | von        | bis        |             |                     |                   |
| Grundpreis             | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 X       | 144,00 € / 365 Tage | 144,00 €          |
| Nettosumme Gas:        |            |            |             |                     | 4.757,26 €        |
| Umsatzsteuer (19%):    |            |            |             |                     | 903,88 €          |
| <b>Bruttosumme Gas</b> |            |            |             |                     | <b>5.661,14 €</b> |

### Vorjahresvergleich

| Versorgungsart | Tage | Verbrauch  | Tage Vorjahr | Verbrauch Vorjahr |
|----------------|------|------------|--------------|-------------------|
| Gas            | 365  | 96.326 kWh | 0            | 0 kWh             |
| Gas            | 365  | 8.914 m³   | 0            | 0 m³              |

### Netznutzungsentgelte im Betrag enthalten:

| Betragsermittlung          | Tage | Menge        | Preis              | Nettobetrag     |
|----------------------------|------|--------------|--------------------|-----------------|
| NN Arbeitspreis            | 365  | 96.326 kWh X | 0,691 ct / kWh     | 665,61 €        |
| Gas Konzessionsabgabe      | 365  | 96.326 kWh X | 0,220 ct / kWh     | 211,92 €        |
| Grundpreis:                | Tage |              | Preis              | Nettobetrag     |
| Grundpreis                 | 365  |              | 78,00 € / 365 Tage | 78,00 €         |
| Netzentgelt Messung Gas    | 365  |              | 3,90 € / 365 Tage  | 3,90 €          |
| Netzentgelt MSB Gas        | 365  |              | 10,00 € / 365 Tage | 10,00 €         |
| Summe Netznutzungsentgelte |      |              |                    | <b>969,43 €</b> |

## Verbrauchs- und Betragsermittlung Wasser

| Verbrauchsermittlung   |            |            |             |        |           |        |               |  |  |
|--|------------|------------|-------------|--------|-----------|--------|---------------|--|--|
| Zählernummer   | Zeitraum   |            | Zählerstand |        | Differenz | Faktor | Verbrauch     |  |  |
|  | von        | bis        | alt         | neu    |           |        |               |  |  |
| 27562  | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 285         | 341 S* | 56        | 1      | 56 m³         |  |  |
| 27562  | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 341         | 346 H* | 5         | 1      | 5 m³          |  |  |
| 8ZRI0014938679   | 01.01.2018 | 29.11.2018 | 378         | 468 S* | 90        | 1      | 90 m³         |  |  |
| 8ZRI0014938679   | 30.11.2018 | 31.12.2018 | 468         | 477 H* | 9         | 1      | 9 m³          |  |  |
| <b>Gesamtverbrauch:</b>  |            |            |             |        |           |        | <b>160 m³</b> |  |  |
| *Ablesegrund: A = Ablesung, Z = Zählerwechsel, P = Preisänderung (rechnerische Abgrenzung), S = Selbablesung, C = Schätzung, H = Hochrechnung, G = Sperrung, W = Wiederinbetr. |            |            |             |        |           |        |               |  |  |

| Arbeitspreis |            |            |                  |   |             |          |
|--------------|------------|------------|------------------|---|-------------|----------|
| Tarif        | Zeitraum   |            | Abrechnungsmenge |   | Preis       | Betrag   |
|              | von        | bis        |                  |   |             |          |
| Wasser       | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 160 m³           | X | 1,21 € / m³ | 193,60 € |

| Grundpreis |            |            |             |   |                    |         |
|------------|------------|------------|-------------|---|--------------------|---------|
| Tarif      | Zeitraum   |            | Zeit / Tage |   | Preis              | Betrag  |
|            | von        | bis        |             |   |                    |         |
| Grundpreis | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365         | X | 36,00 € / 365 Tage | 36,00 € |
| Grundpreis | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365         | X | 43,80 € / 365 Tage | 43,80 € |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nettosumme Wasser:        | 273,40 €        |
| Umsatzsteuer (7%)         | 19,14 €         |
| <b>Bruttosumme Wasser</b> | <b>292,54 €</b> |

### Vorjahresvergleich

| Versorgungsart | Tage | Verbrauch | Tage Vorjahr | Verbrauch Vorjahr |
|----------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Wasser         | 365  | 160 m³    | 0            | 0 m³              |

# DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE

Zimmermeister Johann Kath

**DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen**

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Hartböhn 1  
29643 Neuenkirchen  
Telefon: 05195 960795  
Telefax: 05195 4339786  
Mobil: 0151 52583414  
info@johannkath.de  
www.diehartbohnerzimmerleute.de

Kunden Nr.: 141  
Datum: 21.08.2018

## Rechnung Nr. 1399

Schlußrechnung Sanierungsarbeiten am Stauwehr der Wassermühle Lünzmühlen. Ausführungszeitraum: 01.06.17-20.08.18

| Pos  | Menge      | Text   | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |               |
|--|------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 112,00 Std | Arbeitsaufwand Thomas Werk Abbruch und Erneuerung des alten Belages, Herstellung eines neuen Steges mit Brüstungen | 44,50              | 4.984,00           |               |
| 2  | 36,50 Std  | Arbeitsaufwand Thomas Meyer Rode: Herstellung eines neuen Steges mit Brüstungen                                    | 44,50              | 1.624,25           |               |
| 3  | 88,00 Std  | Arbeitsaufwand Ole Rosebrock: Abbruch und Erneuerung des alten Belages, Entsorgung des Altmaterials                | 27,50              | 2.420,00           |               |
| 4  | 3,13 m³    | Lieferung Eichenbauholz: Belag, Unterkonstruktion, Steg  | 890,00             | 2.785,70           |               |
| 5  | 13,00 Stk  | Ladenbänder einschl. Kloben, 60cm V2A  | 32,20              | 418,60             |               |
| 6  | 11,00 Stk  | Kreuzgehänge 40cm , verzinkt   | 21,50              | 236,50             |               |
| 7  | 600,00 Stk | VA- Schrauben 8/140mm  | 0,80               | 480,00             |               |
| 8  | 200,00 Stk | VA- Schrauben 6/80mm   | 0,36               | 72,00              |               |
| 9  | 200,00 Stk | VA- Schlossschrauben 10/90mm und 10/100mm einschl. Scheiben  | 0,54               | 108,00             |               |
| 10   | 2,00 Pak   | Terrassenbauschrauben 5/70mm   | 9,50               | 19,00              |               |
| <b>Gesamt Netto</b>                                |            |  |                    | <b>13.148,05</b>   |               |
| zzgl. 19,00 % USt. auf                             |            |  |                    | 13.148,05          |               |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                |            |  |                    | <b>15.646,18</b>   |               |
| <b>Abzgl. bereits erhalten:</b>                    |            |  | <b>Netto</b>       | <b>USt.</b>        | <b>Brutto</b> |
| Abschlagsbetrag (USt. 19,00 %)                     |            |  | 13.000,00          | 2.470,00           | 15.470,00     |
| <b>Forderungsbetrag</b>                            |            |  |                    | <b>176,18</b>      |               |
| Im Forderungsbetrag sind 28,13 EUR USt. enthalten. |            |  |                    |                    |               |

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28 , BIC NOLADE21SOL  
Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe mit freundlichen Grüßen Johann Kath



Ökologischer Holzbau Restauration Gartenelemente Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau • Konto-Nummer: 54 45 28 • Bankleitzahl: 258 516 60  
Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG • Steuernummer: 41/242/19645

5803

# G.A. DROEGE & SOHN

Versicherungsmakler • Gegründet 1847

G.A. Droege & Sohn GmbH & Co. KG • Baumwall 7 • 20459 Hamburg

W. Heino  
Inh. Christoph Heino e.K.  
Lünzmühlen 1 Ot Luenzen  
29640 Schneverdingen

## Prämienrechnung zum Nachtrag

vom 21.03.2019 \* Stichtagsabrechnung

Versicherer: Gothaer  
Steuer-Nr. 810/V90810004206  
Erhebungszeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

### Bitte bei Zahlung angeben

|             |               |       |   |   |
|-------------|---------------|-------|---|---|
| Beleg Nr.   | : R11908100   | NL    | : | 0 |
| Datum       | : 21.03.2019  | Seite | : | 1 |
| Kunden Nr.  | : 3413        |       |   |   |
| Vertrag Nr. | : 34476318850 |       |   |   |

### Einrichtung und Warenlager

| Art                       | von                         | bis | Typ | Summe in EUR | %      | Betrag in EUR        |
|---------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|--------|----------------------|
| FEUER SONSTIGE            |                             |     | VSU | 1.016.857,23 | 0,0000 | 967,76               |
| Versicherungsteuer        | 22% aus 60% der Nettoprämie |     |     |              |        | 127,74               |
|                           |                             |     |     |              |        | <b>Betrag in EUR</b> |
| <b>Nettobetrag</b>        |                             |     |     |              |        | 967,76               |
| <b>Versicherungsteuer</b> |                             |     |     |              |        | 13,20 % 127,74       |
| <b>Rechnungsbetrag</b>    |                             |     |     |              |        | <b>1.095,50</b>      |

Endgültige Beitragsabrechnung 2018 gemäß Monatsmeldungen

Bezugnehmend auf die anliegenden Dokumente überweisen Sie bitte den Rechnungsbetrag auf unser unten angegebenes Konto. Sollten keine Anlagen beigelegt sein, gelten die Vereinbarungen gemäß Versicherungsvertrag.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.

Sie finden unsere aktuelle Datenschutzerklärung und weitere Informationen im Internet unter:

<http://www.droege-vers.de/pages/datenschutz.php>

Mit freundlichen Grüßen

Kreditoren-Nummer: 0920003  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 5803  
 externe Beleg-Nr.: R11908100  
 Beleg-Datum: 21.03.19 Konto-Nr.: 0970  
 Buchungstext: 2018 Feuerversicherung  
 vorst.-Code: (30) Vorsteuer: /  
 Nettobetrag: 1095,50 Namensz.: SH.

Nr.: 261300C

ASO 3 16

Handwritten signature and date: APR. 2019



G.A. DROEGE & SOHN GMBH & CO. KG • Hamburg • Berlin • Leipzig • Baumwall 7 • Überseehaus • 20459 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 36 12 04-0 • Fax: +49 (0)40 36 12 04-160 • Info@droege-vers.de • HRA 5711 Hamburg • HRB 65097 Hamburg

Member of Trust Risk Control International Broker Alliance  
Komplementärin: Droege Verwaltungsgesellschaft mbH • Vermittler-Nummern D-AXXQ34TNL-70  
Geschäftsführer: Tanja Klindworth • Thomas Zimmermann  
USt-IdNr. DE230159768 • Die Umsätze sind steuerfrei im Sinne des § 4 Nr. 11 UStG



Deutsche Bank AG • (BLZ 200 700 00) • Konto 020257200 • IBAN: DE86 2007 0000 0020 2572 00 • BIC: DEUTDE33XXX

Hartböhn 1

29643 Neuenkirchen

Telefon: 05195 960795

Telefax: 05195 4339786

Mobil: 0151 52583414

info@johannkath.de

www.diehartboehnerzimmerleute.de

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Kunden Nr.: 141

Datum: 22.08.2018

## Rechnung Nr. 1400

Reparaturarbeiten am Schäferhaus Im Riep. Ausführungszeitraum März 2018

| Pos                    | Menge               | Text  | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |
|------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1                      | 17,00 Std           | Arbeitsstunden Philip Wagener und Peter Barbie:<br>Herstellung und Einbau von zwei neuen Stalltüren aus<br>Lärche, Erneuerung einer Eichenschwelle,<br>Verlängerung von Fallrohren, Erneuerung von<br>Plexiglasscheiben, Lieferung und Einbau von 3<br>Winkelblechen am Ortgang Rückseite Haus,<br>Erneuerung von Dachziegeln | 44,50              | 756,50             |
| 2                      | 3,50 m <sup>2</sup> | Lärche Fasebretter 22,5mm   | 18,00              | 63,00              |
| 3                      | 0,03 m <sup>3</sup> | Eichenkantholz 12/18cm  | 750,00             | 22,50              |
| 4                      | 2,00 m <sup>2</sup> | Plexiglas 3mm   | 24,00              | 48,00              |
| 5                      | 0,04 m <sup>3</sup> | Eschen- und Lärchen- Leisten für die Türen und<br>Plexigläser   | 450,00             | 18,00              |
| 6                      | 3,00 Stk            | Fallrohrverlängerungen und Bögen  | 9,50               | 28,50              |
| Gesamt Netto           |                     |   |                    | 936,50             |
| zzgl. 19,00 % USt. auf |                     |   | 936,50             | 177,94             |
| <b>Gesamtbetrag</b>    |                     |   |                    | <b>1.114,44</b>    |

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28 , BIC NOLADE21SOL.  
Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe mit freundlichen Grüßen Johann Kath



Ökologischer Holzbau Restauration Gartenelemente Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau • Konto-Nummer: 54 45 28 • Bankleitzahl: 258 516 60  
Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG • Steuernummer: 41/242/19645

3101



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - Postfach 1268 - 29635 Schneverdingen

03 2FB3 5290 02 E000 C1A9  
DV 01.19 0,70 Deutsche Post



\*WI\*046\*003098\*14.01.19\*

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1 a  
29640 Schneverdingen

Stadtwerke  
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Str. 21  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0  
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88  
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83

info@heidjers-stadtwerke.de  
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 14.01.2019  
Rechnungsnummer: 000225969  
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:  
**Kundennummer 1006568/1**

**Jahresabrechnung**

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 1a, 29640 Schneverdingen

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom **01.01.2018 bis zum 31.12.2018** in Rechnung:

| Versorgungsart             | Nettobetrag                 | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Strom                      | 473,41 €                    | 89,94 € (19%) | 563,35 €        |
| Summe                      |                             |               | 563,35 €        |
| Geleistete Zahlungen       | Nettobetrag                 | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag    |
| geleistete Abschläge Strom | - 286,55 €                  | 54,45 € (19%) | - 341,00 €      |
| Summe                      | gebucht mit WEB 4702 / 2018 |               | - 341,00 €      |
| <b>Zu zahlender Betrag</b> |                             |               | <b>222,35 €</b> |

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in Höhe von 222,35 € unter Angabe Ihrer Kundennummer 1006568/1 bis zum 28.01.2019 auf eines unserer Konten.

Die detaillierte Betragsberechnung und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

**BEZAHLT**  
17. JAN. 2019

Kreditoren-Nummer: 9930418  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3101  
 externe Beleg-Nr.: 3101  
 Beleg-Datum: 14.01.19 Konto-Nr.: 4240  
 Buchungstext: 2018 Endabrg. Strom 1a  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 35,50  
 Nettobetrag: 186,85 Namensz.: ST

Nr.: 000000

ASO 13 7

**Ihr Abschlag für den neuen Abrechnungszeitraum:**

Die Höhe der zu zahlenden Abschläge wird anhand der aktuell gültigen Preise auf der Grundlage des letzten Verbrauchszeitraums errechnet.

| Versorgungsart     | Nettobetrag | Umsatzsteuer | Bruttobetrag   |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|
| Strom              | 43,70 €     | 8,30 € (19%) | 52,00 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> |             |              | <b>52,00 €</b> |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
|            |         |
| 01.02.2019 | 52,00 € |
| 01.03.2019 | 52,00 € |
| 01.04.2019 | 52,00 € |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
| 02.05.2019 | 52,00 € |
| 03.06.2019 | 52,00 € |
| 01.07.2019 | 52,00 € |
| 01.08.2019 | 52,00 € |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
| 02.09.2019 | 52,00 € |
| 01.10.2019 | 52,00 € |
| 04.11.2019 | 52,00 € |
| 02.12.2019 | 52,00 € |

Bitte überweisen Sie die in Ihrem Zahlungsplan aufgeführten Abschläge zu den vorgegebenen Terminen.

Mit freundlichem Gruß

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

BIOS MAIL ST



**Ihr Abschlag für den neuen Abrechnungszeitraum:**

Die Höhe der zu zahlenden Abschläge wird anhand der aktuell gültigen Preise auf der Grundlage des letzten Verbrauchszeitraums errechnet.

| Versorgungsart     | Nettobetrag | Umsatzsteuer   | Bruttobetrag      |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Strom              | 628,57 €    | 119,43 € (19%) | 748,00 €          |
| Gas                | 454,62 €    | 86,38 € (19%)  | 541,00 €          |
| Wasser             | 25,23 €     | 1,77 € (7%)    | 27,00 €           |
| <b>Gesamtsumme</b> |             |                | <b>1.316,00 €</b> |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 01.02.2019 | 1.316,00 € |
| 01.03.2019 | 1.316,00 € |
| 01.04.2019 | 1.316,00 € |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 02.05.2019 | 1.316,00 € |
| 03.06.2019 | 1.316,00 € |
| 01.07.2019 | 1.316,00 € |
| 01.08.2019 | 1.316,00 € |

| Fälligkeit | Betrag     |
|------------|------------|
| 02.09.2019 | 1.316,00 € |
| 01.10.2019 | 1.316,00 € |
| 04.11.2019 | 1.316,00 € |
| 02.12.2019 | 1.316,00 € |

Bitte überweisen Sie die in Ihrem Zahlungsplan aufgeführten Abschläge zu den vorgegebenen Terminen.

Mit freundlichem Gruß

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

3201



Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH - Postfach 1268 - 29635 Schneverdingen

03 2FB3 5290 02 E000 2C7D  
DV 01.19 0,85 Deutsche Post



\*WI\*046\*000711\*14.01.19\*

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Stadtwerke  
Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH  
Harburger Str. 21  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0 51 93 - 98 88-0  
Telefax: 0 51 93 - 98 88-88  
Notdienstnummer: 0 51 93 - 33 83

info@heidjers-stadtwerke.de  
www.heidjers-stadtwerke.de

Datum: 14.01.2019  
Rechnungsnummer: 000225967  
Seite 1

Bei Rückfragen bitte angeben:  
**Kundennummer 1006567/1**

### Jahresabrechnung

für Verbrauchsstelle: Lünzmühlen 4, 29640 Schneverdingen  
Bezeichnung: WASSERMÜHLE

Sehr geehrter Herr Heino,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stellen Ihnen nun unsere Leistungen zu den gelieferten Produkten vom **01.01.2018 bis zum 31.12.2018** in Rechnung:

| Versorgungsart | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag |
|----------------|-------------|---------------|--------------|
| Strom          | 212,18 €    | 40,31 € (19%) | 252,49 €     |
| Summe          |             |               | 252,49 €     |

| Geleistete Zahlungen       | Nettobetrag | Umsatzsteuer  | Bruttobetrag |
|----------------------------|-------------|---------------|--------------|
| geleistete Abschläge Strom | - 347,91 €  | 66,09 € (19%) | - 414,00 €   |
| Summe                      |             |               | - 414,00 €   |

| Ihr Guthaben | 161,51 € |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

Ihr Guthaben in Höhe von 161,51 € wird auf das Konto (IBAN DE33 2001 0020 0X0X 4X9X 0X , bei der Postbank (Giro), BIC PBNKDEFFXXX) überwiesen.

ASO 13 7

Die detaillierte Betragsberechnung und wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Kreditoren-Nummer: 9930418  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3201  
 externe Beleg-Nr.: 3201  
 Beleg-Datum: 14.01.19 Konto-Nr.: 4240  
 Buchungstext: 2018 Endabgr. Strom / Mühle  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 1.257,9  
 Nettobetrag: 1.135,72 Namensz.: ST

Nr.: 000000

**Ihr Abschlag für den neuen Abrechnungszeitraum:**

Die Höhe der zu zahlenden Abschläge wird anhand der aktuell gültigen Preise auf der Grundlage des letzten Verbrauchszeitraums errechnet.

| Versorgungsart     | Nettobetrag | Umsatzsteuer | Bruttobetrag   |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|
| Strom              | 19,33 €     | 3,67 € (19%) | 23,00 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> |             |              | <b>23,00 €</b> |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
|            |         |
| 01.02.2019 | 23,00 € |
| 01.03.2019 | 23,00 € |
| 01.04.2019 | 23,00 € |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
| 02.05.2019 | 23,00 € |
| 03.06.2019 | 23,00 € |
| 01.07.2019 | 23,00 € |
| 01.08.2019 | 23,00 € |

| Fälligkeit | Betrag  |
|------------|---------|
| 02.09.2019 | 23,00 € |
| 01.10.2019 | 23,00 € |
| 04.11.2019 | 23,00 € |
| 02.12.2019 | 23,00 € |

Bitte überweisen Sie die in Ihrem Zahlungsplan aufgeführten Abschläge zu den vorgegebenen Terminen.

Mit freundlichem Gruß

Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH

portwork GmbH - Luisenthaler Straße 1 - 61184 Karben

Heino Lünzmühlen  
 Herrn L. Heino  
 Lünzmühlen 1  
 29640 Schneverdingen

Kunden-Nr. 128738

Nummer 1052016  
 Datum 12.12.2018  
 Uhrzeit 13:24

## Rechnung

Aus Bestellung 2101721 vom 11.12.2018

Ihre WebShop Bestellung 81883125 vom 06.12.2018

| Pos. | Nummer | Bezeichnung | Menge | Preis EUR | Gesamt EUR |
|------|--------|-------------|-------|-----------|------------|
|------|--------|-------------|-------|-----------|------------|

|   |         |  |   |          |          |
|---|---------|--|---|----------|----------|
| 1 | 9037775 | Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) Herstellernummer 1102TG3NLO<br>Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host | 1 | 1.158,33 | 1.158,33 |
|---|---------|--|---|----------|----------|

## Auftragsbezogener Artikel - Bitte beachten  
 Sie unsere Rückgabehinweise unter  
<http://www.portwork.de/rueckgabe-reklamation>  
 -und-garantie ##

Seriennummern: 1102TG3NLO4X8602401

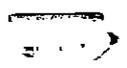
|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| Zwischensumme | EUR | 1.158,33 |
|---------------|-----|----------|

Bankverbindung:  
 Deutsche Bank  
 IBAN: DE13 8707 0000 0747 6690 00  
 BIC: DEUTDE8CXXX

Geschäftsführer: Björn May  
 Handelsregisternummer HRB 95830  
 Amtsgericht Frankfurt am Main  
 USt-IdNr.: DE815498789

Telefon +49 (6039) 9979-000  
 Fax +49 (6039) 9979-009  
 E-Mail: [service@portwork.de](mailto:service@portwork.de)  
[www.portwork.de](http://www.portwork.de)

10.12  
10



Rechnung 1052016 / Seite 2 von 2

2

| Pos. Nummer   | Bezeichnung          | Menge             | Preis EUR         | Gesamt EUR |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
|               |                      | Summe Netto       | EUR               | 973,39     |
|               |                      | Umsatzsteuer 19 % | EUR               | 184,94     |
|               |                      | Endsumme          | EUR               | 1.158,33   |
| Anzahlung(en) | 10.12.2018 00000/001 | 1158,33           | Anzahlung(en) EUR | 1.158,33   |
|               |                      |                   | Restzahlung EUR   | 0,00       |

Mit Ihrer Bestellung haben Sie die Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen über Lieferungen und Leistungen der portwork GmbH unter Ausschluss eventuell bestehender eigener Geschäftsbedingungen akzeptiert.

Sofern nicht anderweitig bestimmt entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.

350 1220

2

BEZAHLT  
7. DEZ. 2018  
PS 238

Kreditoren-Nummer: 9999999  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 1912  
 externe Beleg-Nr.: 1052016  
 Beleg-Datum: 12.12.18 Konto-Nr.: 021083  
 Buchungstext: Lincera-Drucker  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 184,94  
 Nettobetrag: 973,39 Namensz.: SL

Nr.: 000000

Versandart: Standardversand  
Zahlung per: Vorkasse bezahlt

Bankverbindung:  
Deutsche Bank  
IBAN: DE13 8707 0000 0747 6690 00  
BIC: DEUTDE8CXXX

Geschäftsführer: Björn May  
Handelsregisternummer HRB 95830  
Amtsgericht Frankfurt am Main  
USt-IdNr.: DE815498789

Telefon +49 (6039) 9979-000  
Fax +49 (6039) 9979-009  
E-Mail: service@portwork.de  
www.portwork.de

# Uhrmacher

Industriefahrzeuge KG  
Rolf-Uhrmacher-Allee 1 · D-21435 Stelle  
Telefon (0 41 74) 20 11  
Telefax (0 41 74) 26 60  
www.uhrmacher-deutschland.de  
E-mail info@uhrmacher-deutschland.de



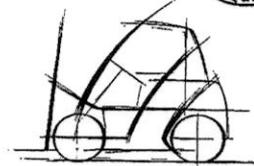
# Uhrmacher®

Industriefahrzeuge KG · seit 1973



**UNI CARRIERS**

Gabelstapler: Gas-Diesel-Elektro  
**LAGERTECHNIK**



**MANITOU**

Teleskop- / Geländestapler /  
Hebebühnen

Verkauf · Miete · Leasing · Mietkauf · Fullservice  
Werkstatt · Kundenservice · Fahrerschulungen  
zertifiziert zur Durchführung der Konformitätsprüfung für Nissan-Flurförderzeuge

**Uhrmacher** Industriefahrzeuge KG · Postfach 1225 · 21430 Stelle

W. Heino  
Import-Export Großhandel  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen OT Lünzen

Nummer 191046  
Datum 07.02.2019  
Kunden-Nr. 13313  
Unsere UST-ID-Nr. DE191476585  
Ihre UST-ID-Nr.  
Unsere Steuer-Nr. 50/226/07901

## Rechnung

Einsatzort :  
Lieferschein-Nr.: 190124 vom 24.01.2019  
Versandart.: KD-Wagen  
Bestell-Nr.: Auftragsbestätigung vom 24.01.2019

Bearbeiter : Dana Sievers  
Vertrags-Nr.: 190445/2019

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

RE-01

| Pos.   | Bezeichnung   | Menge  | E - Preis € | G - Preis € |
|--|---|--------|-------------|-------------|
| Wir liefern Ihnen lt. Lieferschein-Nr. 190124 vom 24.01.2019 |   |        |             |             |
| 1)   | U/ Handgabelhubwagen mit Waage R1100<br>Geräte-Nr. 21715693.180101<br>Tragkraft: 2000 kg<br>Gabellänge: 1150 mm<br>Gabelbreite: 170 mm<br>Bereifung: Lenkrad: Gummi<br>Lastrollen: Polyurethan Tandem<br>Batterie: 12 Vdc / 1,2 Ah<br>Anzeige: 1 kg Schritte<br>Wiegetoleranz: 0,1 der Wiegekapazität<br>Eigengewicht: 122 kg<br>Zusatz: Tara-Taster, LCD-Anzeige<br>Farbe: Grey Ral 7035 UniCarriers Private Label<br>Zusatz: Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung<br>UVV-Prüfbuch | 1 Stck | 1.250,00    | 1.250,00    |
| 2)   | Vorfracht   | 1 Stck | 80,00       | 80,00       |
| Sonderpreis frei Haus  |   |        |             |             |

## Treibgas · Diesel · Elektro · Gelände- und Teleskopstapler · Lagertechnik · Anbaugeräte

Es gelten ausdrücklich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bankkonto: Haspa IBAN: DE52 2005 0550 1387 1339 19 BIC: HASPDEHXXX,  
Commerzbank AG IBAN: DE31 2008 0000 0192 0431 00 BIC: DRESDEFF200, Sparkasse Harburg-Buxtehude IBAN: DE71 2075 0000 0090 7921 69 BIC: NOLADE21HAM  
Komplementär: Andreas Uhrmacher - Kommanditisten: Rolf Uhrmacher, Alexander Uhrmacher - Eingetragen im Handelsregister Lüneburg HRA 110418  
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Fa. Uhrmacher Industriefahrzeuge KG. Ausschließlicher Gerichtsstand ist für sämtliche gegenwärtigen  
und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten der Sitz der Fa. Uhrmacher Industriefahrzeuge KG. Gerichtsstand 21423 Winsen/ I uhe

3002

# Uhrmacher

Industriefahrzeuge KG  
Rolf-Uhrmacher-Allee 1 · D-21435 Stelle  
Telefon (0 41 74) 20 11  
Telefax (0 41 74) 26 60  
www.uhrmacher-deutschland.de  
E-mail info@uhrmacher-deutschland.de



# Uhrmacher®

Industriefahrzeuge KG · seit 1973

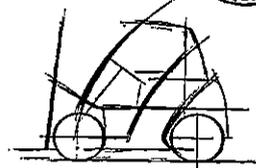


## UNI CARRIERS

Gabelstapler: Gas-Diesel-Elektro  
**LAGERTECHNIK**

## MANITOU

Teleskop- / Geländestapler /  
Hebebühnen



Verkauf · Miete · Leasing · Mietkauf · Fullservice  
Werkstatt · Kundenservice · Fahrerschulungen  
zertifiziert zur Durchführung der Konformitätsprüfung für Nissan-Flurförderzeuge

**Uhrmacher** Industriefahrzeuge KG · Postfach 1225 · 21430 Stelle

Rechnung Nr. 191046 vom 07.02.2019

Kunden-Nr. 13313

Seite : 2

| Pos.                   | Bezeichnung | Menge | E-Preis €     | G-Preis €       |
|------------------------|-------------|-------|---------------|-----------------|
|                        |             |       | Nettosumme    | 1.330,00        |
|                        |             |       | + 19,0% MwSt. | 252,70          |
| <b>Rechnungsbetrag</b> |             |       |               | <b>1.582,70</b> |

### Zahlungsbedingungen:

rein netto nach Rechnungserhalt

*Ma*  
BEZAHLT  
10. FEB. 2019

Kreditoren-Nummer: 0921400  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3002  
 externe Beleg-Nr.: 191046  
 Beleg-Datum: 07.02.19 Konto-Nr.: 021024  
 Buchungstext: Handgabelhubwagen  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 252,70  
 Nettobetrag: 1.330,- Namensz.: Six.

Nr.: 000000

## Treibgas · Diesel · Elektro · Gelände- und Teleskopstapler · Lagertechnik · Anbaugeräte

Es gelten ausdrücklich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bankkonto: Haspa IBAN: DE52 2005 0550 1387 1339 19 BIC: HASPDEHHXXX, Commerzbank AG IBAN: DE31 2008 0000 0192 0431 00 BIC: DRESDEFF200, Sparkasse Harburg-Buxtehude IBAN: DE71 2075 0000 0090 7921 69 BIC: NOLADE21HAM  
Komplementär: Andreas Uhrmacher - Kommanditisten: Rolf Uhrmacher, Alexander Uhrmacher - eingetragen im Handelsregister Lüneburg HRA 110418  
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Fa. Uhrmacher Industriefahrzeuge KG. Ausschließlicher Gerichtsstand ist für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten der Sitz der Fa. Uhrmacher Industriefahrzeuge KG. Gerichtsstand 21423 Winsen/Elbe

Büromarkt Böttcher AG Brüsseler Str. 3 07747 Jena

Heino Lünzmühlen  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**RECHNUNG-Vorkasse**

RECHNUNG: R40000762905 Auftrag: 10014264248  
Kunde: D39868493 Datum: 27.11.2018

**Angaben bei Überweisung:**  
IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00  
BIC: DEUTDE8EXXX  
Verwendungszweck: 40000762905  
Zahlbetrag: 1.264,95 €

Bearb.: Internetauftrag

Lieber Kunde,

gern können Sie den Rechnungsbetrag überweisen oder direkt und schnell in unserem Online-Shop bezahlen (Bankeinzug ist leider nicht möglich). Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Rechnungsnummer an. Nach Zahlungseingang wird Ihre Ware (Lagerware) sofort versendet. Bitte beachten Sie: Ihr Auftrag wird nach 4 Wochen ohne Geldeingang automatisch gelöscht.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Team der Böttcher AG

| Pos.  | Artikelnummer  | Menge  | E-Preis  | PE | G-Preis  | S |
|---|--|--------|----------|----|----------|---|
| Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum! |  |        |          |    |          |   |
| 1   | m3645dn<br>Multifunktionsgerät Kyocera ECOSYS M3645dn<br>mit ADF, Kopierer, Drucker, Fax und Scanner | 1 Stck | 1.059,99 |    | 1.059,99 | 1 |
| 2   | t<br>Verpackungspauschale pro Auftrag  | 1 Stck | 2,99     |    | 2,99     | 1 |

Kreditoren-Nummer: 9977400  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 5611  
 externe Beleg-Nr.: 40000762905  
 Beleg-Datum: 27.11.18 Konto-Nr.: 021083  
 Buchungstext: Kyocera Drucker  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 201,97  
 Nettobetrag: 1062,98 Namensz.: SS

Nr.: 000000  
neu

Dies ist keine Rechnung i. S. v. § 14 ff. UStG. Der Ausweis der USt dient lediglich zur Darstellung des Endpreises. Diese Rechnung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug. Eine vorsteuerabzugsfähige Rechnung erhalten Sie nach Versendung der von Ihnen bestellten und vorab bezahlten Artikel.

**BEZAHLT**  
27.11.2018  
PS 230

Kostenstellenverwaltung mit Budget- und Artikelbegrenzung für Ihre Abteilungen im Internet!

| Netto USt. 1 | USt. 19,00% | Netto USt. 2 | USt. % | Netto USt. 0 | Endbetrag |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| 1.062,98     | 201,97      |              |        | EUR          | 1.264,95  |

RECHNUNG: R30014003712 Auftrag: 10014170527  
 Kunde: D39868493 Datum: 22.11.2018  
 Bearb.: Wichmann, Desiree

Büromarkt Böttcher AG Brüsseler Str. 3 07747 Jena

Heino Lünzmühlen  
 Lünzmühlen 1  
 29640 Schneverdingen

Angaben bei Überweisung:  
 IBAN: DE45 8207 0000 0393 6069 00  
 BIC: DEUTDE8EXX  
 Verwendungszweck: 30014003712  
 Rechnungsbetrag: 1.159,99 €

Kunden-USt-IdNr.

| Pos.  | Artikelnummer   | Menge  | E-Preis | PE | G-Preis | S |
|---|---|--------|---------|----|---------|---|
| Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungs- / Lieferscheindatum! |   |        |         |    |         |   |
| 1   | vk<br>Rechnung wurde per Vorkasse bezahlt                       | 1 Stck | 0,00    |    | 0,00    | 1 |
| 2   | n7100<br>Scanner Fujitsu N7100<br>inkl. 50 Blatt ADF und Duplex | 1 Stck | 974,78  |    | 974,78  | 1 |

Kreditoren-Nummer: 00000000  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 4411  
 externe Beleg-Nr.: R30014003712  
 Beleg-Datum: 22.11.18 Konto-Nr.: 021082  
 Buchungstext: Scanner Fujitsu N7100  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 185,21  
 Nettobetrag: 974,78 Namensz.: SS

BEZAHLT  
 20. NOV. 2018  
 PS225

Kostenstellenverwaltung mit Budget-und Artikelbegrenzung für Ihre Abteilungen im Internet!

| Netto | USt.1  | USt. | 19,00% | Netto | USt.2 | USt. | % | Netto | USt.0 | EUR | Endbetrag |
|-------|--------|------|--------|-------|-------|------|---|-------|-------|-----|-----------|
|       | 974,78 |      | 185,21 |       |       |      |   |       |       |     | 1.159,99  |

innerhalb 21 Tage  
 Zahlung bis 13.12.2018 = EUR 1159,99

**Betrag bereits erhalten**

Büromarkt Böttcher AG  
 Brüsseler Straße 3  
 07747 Jena

E-Mail: info@bueromarkt-ag.de  
 Internet: www.bueromarkt-ag.de

Vorstand: Udo Böttcher  
 Aufsichtsratsvorsitzende:  
 Petra Böttcher

Registergericht: Jena, HRB 209127  
 Steuernummer: 162/126/00230  
 Ust-Ident-Nummer: DE 219636488

17M

Übersicht Aktivitäten Geld senden E-Börse Angebote Hilfe AUSLOGGEN

18. September 2018

eBay - Lubomir Pesko (fiber-tools) - 574,00 GBP  
Zahlung

Bezahlt mit  
618,44 EUR PayPal-Guthaben  
55,20 EUR Postbank -Giro- x-9201

Verkäufer  
eBay - Lubomir Pesko (fiber-tools)  
<sup>Text</sup>  
http://www.penzionzita.sk  
info@penzionzita.sk

Wechselkurs  
673,64 EUR = 574,00 GBP  
1 EUR = 0,8521 GBP

99999999

Kaufdetails  
☆☆☆Lenovo THINKPAD X270 = 555,00 GBP  
FULLHD IPS 1920 = i5-6300U =  
256SSD = Warranty 09/2020  
Artikelnr.: 183081770182

Versand an  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
OT Lünzen  
29640 Schneverdingen  
Deutschland

Versand 19,00 GBP  
Summe 574,00 GBP

Transaktionscode  
7HS09402B8387871A

BEZAHLT  
18. SEP. 2018  
€ 673,64  
Paypal  
Umb. BZ991108

Sie brauchen Hilfe?

Kauf von Lennart

Wenn Sie Probleme mit einer eBay-Transaktion haben oder einen Konflikt mit einem eBay-Verkäufer lösen möchten, können Sie dies auf der eBay-Website unter Probleme lösen tun. PayPal und

Kreditoren-Nummer: 99999999  
Buchungs-Beleg-Nr.: 1711  
externe Beleg-Nr.: 1711  
Beleg-Datum: 18.09.18 Konto-Nr.: 021081  
Buchungstext: Lenovo Thinkpad  
Vorst.-Code: (29) Vorsteuer: -  
Nettobetrag: 673,64 Namensz: SX

Nr.: 000000

Wir nutzen Cookies, um Ihre Erfahrung mit PayPal zu verbessern. Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung mit PayPal zu verbessern, um Ihnen personalisierte Angebote und Werbung zu zeigen, um unsere Website zu verbessern und um unsere Website zu verbessern. Sie haben die volle Kontrolle, denn: Sie können jederzeit Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

Cookies akzeptieren

Ihr Ansprechpartner  
Your personal contact

Faktura-Hotline  
Tel. +49 511 89-38888  
Fax +49 511 89-32823



Deutsche Messe

DOMOTEX  
11.01.2019 - 14.01.2019

Deutsche Messe AG - Messegelände - D-30521 Hannover

W. Heino  
Inh. Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Halle/Geschoß/Stand-Nr.  
Hall/Floor/Stand No.  
007 A41

Ident-Nr.  
Ident. No.  
207340

Auftrags-Nr.  
Order No.  
10172933

**RECHNUNG  
INVOICE**

Bei Zahlung und Schriftwechsel bitte angeben  
For payment and correspondence please indicate

**207340 3001227017 16.10.2018**

|  | Menge<br>Quantity | Preis<br>Price | UST KE<br>VAT code | EUR | EUR              |
|--|-------------------|----------------|--------------------|-----|------------------|
| Standfläche Halle<br>Hall space                  | 78,00 M2          | 171,00 EUR     | AE                 |     | 13.338,00        |
| Frühbucherrabatt<br>Early-bird disc.             | 78,00 M2          | 3,00- EUR      | AE                 |     | 234,00-          |
| Marketingbeitrag<br>marketing fee                | 78,00 M2          | 13,90 EUR      | AE                 |     | 1.084,20         |
| <b>Beteiligungspreis / Cost of participation</b> |                   |                |                    |     | <b>14.188,20</b> |
| Mehrwertsteuer / VAT                             | 19,0 %            | 14.188,20 EUR  | AE                 |     | 2.695,76         |
| <b>Zwischensumme / Subtotal</b>                  |                   |                |                    |     | <b>16.883,96</b> |
| <b>Vorauszahlungen für Serviceleistungen</b>     |                   |                |                    |     |                  |
| Advance payments f. services                     | 78 M2             | 12,00 EUR      |                    |     | 936,00           |
| Mehrwertsteuer / VAT                             | 19,0 %            | 936,00 EUR     | AE                 |     | 177,84           |
|  |                   |                |                    |     | <b>1.113,84</b>  |
| <b>Gesamtbetrag / Total amount EUR</b>           |                   |                |                    |     | <b>17.997,80</b> |

Zahlungstermin / Date for payment 14.11.2019

ASO 10 6  
Kreditoren-Nummer: 9930007  
Buchungs-Beleg-Nr.: 5710  
externe Beleg-Nr.: 207340  
Beleg-Datum: 16.10.18 Konto-Nr.: 4620  
Buchungstext: Messestand Domotex  
Vorst.-Code: 31 Vorsteuer: 287360  
Nettobetrag: 1512420 Namensz.: SW

Nr.: 000000

et. Kerstr  
o.k.

Leistungszeitpunkt ist der Zeitraum der o.a. Veranstaltung. Soweit keine Veranstaltung und im Text der Rechnung auch kein Leistungszeitpunkt angegeben ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem Monat des Rechnungsdatums identisch.

Banken/Banks:

|                        | IBAN             |            | BIC/SWIFT   |
|------------------------|------------------|------------|-------------|
|                        | BLZ              | Kto.Nr.    |             |
| NORD/LB Hannover       | DE 90 250 500 00 | 0101037654 | NOLADE2HXXX |
| Commerzbank Hannover   | DE 92 250 800 20 | 0100036800 | DRESDEFF250 |
| Deutsche Bank Hannover | DE 45 250 700 70 | 0013373600 | DEUTDE2HXXX |
| Commerzbank Hannover   | DE 83 250 400 66 | 0319122800 | COBADEFFXXX |
| Hallbaum-Bank Hannover | DE 88 250 601 80 | 0000104000 | HALLDE2H    |
| Sparkasse Hannover     | DE 23 250 501 80 | 0000527270 | SPKHDE2HXXX |
| Postbank Hannover      | DE 06 250 100 30 | 0000177305 | PBNKDEFF    |

Deutsche Messe AG  
Messegelände  
D-30521 Hannover  
Fon: +49-511/89-0  
Fax: +49-511/89-32626  
info@messe.de  
www.messe.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Althausmann  
Niedersächsischer  
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
Vorstand: Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender;  
Oliver Fress; Dr. Andreas Gruchow;  
Aktiengesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht:  
Amtsgericht Hannover, Register-Nr. 81 HR B 4061  
Gerichtsstand: Hannover, Place of jurisdiction: Hannover

Steuer-Nr.: 25/209/03206 Ust.ID.-Nr.: DE 115674754



**RECHNUNG**  
Kundenoriginal

Autohaus Holst GmbH - Vareler Weg 60-64 - 27383 Scheeßel

Firma  
W. Heino Aussenhandel  
Inh. Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**Rechnungs-Nr.:** 33060367  
Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.  
**Rechnungsdatum:** 12.09.2018  
**Kunden-Nr.:** 1091103062  
**Abnehmer-Gruppe:** 80  
**Auftrags-Nr.:** 2018008869 / 1  
**Betriebs-Nr.:** 39713  
**Leistungsdatum:** 12.09.2018  
**Abnahmedatum:** 12.09.2018

Seite 1 von 2

| Amtl. Kennzeichen | Typ/Modellschlüssel | Datum Erstzulassung | Fahrzeug-Ident.-Nr. | Fzg.-Annahmedatum | km-Stand | Serviceberater   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|
| HK-CH 505         | 7EB131              | 11.07.2012          | VW2ZZZ7HZDH003206   | 07.09.2018        | 151313   | David Buchmüller |

Ihre nächste HU/AU ist: 09/2020

| Nr. | Arbeitsposition/<br>Teilenummer | Bezeichnung  | Mit-<br>arbeiter | Einzel-<br>preis | Menge/<br>Zeit | Steuer-<br>Code | Betrag<br>EUR |
|-----|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1   | 98444042                        | HOL- UND/ODER BRINGSERVICE   | 22               |                  |                | #3              | 0,00          |
| 2   | 64100100                        | WINDSCHUTZSCHEIBE<br>KOSTENLOS GEPRÜFT   | 22               |                  |                | #3              | 0,00          |
| 3   |                                 | Verauslagte HU-Gebühren<br>durchgeführt, im Namen und für Rechnung<br>der Prüfgesellschaft - Prüfbericht als Anlage<br>zur Rechnung ausgehändigt |                  | 77,50            | 1,00 Stück     | #N              | 77,50         |
| 4   | 01060001                        | AU-SERVICE .   | 22               |                  |                | #3              | 30,30         |
| 5   | 000052000F                      | GLUEHLAMPE<br>12V 21W Metallsockel   |                  | 0,72             | 1,00 Stück     | #3              | 0,72          |
| 6   | 92561900                        | Pumpe f Scheibenwaschanlage aus-<br>u.einba  | 22               |                  |                | #3              | 50,50         |
| 7   | ZUB137                          | SICHERUNG  |                  | 0,35             | 1,00 Stück     | #3              | 0,35          |
| 8   | 1K6955651                       | PUMPE  |                  | 47,19            | 1,00 Stück     | #3              | 47,19         |
| 9   | 443955465                       | DICHTUNG   |                  | 0,65             | 1,00 Stück     | #3              | 0,65          |
| 10  | 94701900                        | Zusatzbremsleuchte aus- u.einbauen   | 22               |                  |                | #3              | 30,30         |
| 11  | 94381900                        | Rückstrahler aus- u.einbauen   | 22               |                  |                | #3              | 20,20         |
| 12  | 7E0945106A                      | RUECKSTRAH   |                  | 18,98            | 1,00 Stück     | #3              | 18,98         |
| 13  | 7E0945097H                      | BREMSLICHT   |                  | 35,92            | 1,00 Stück     | #3              | 35,92         |

Zwischensumme

312,61

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigelegten Belegen zu entnehmen.

Autohaus Holst GmbH  
Vareler Weg 60-64  
27383 Scheeßel

Telefon (04263) 306-0  
Fax: Verkauf (04263) 306-30  
Fax: Service (04263) 306-24  
E-Mail info@autohaus-holst.de  
Internet www.autohaus-holst.de

Sitz: Scheeßel HRB 70191  
Amtsgericht Walsrode  
Geschäftsführer:  
Heide Holst, Torsten Meyer  
USt-IdNr.: DE247419442  
Steuer-Nr.: 40/205/05003

Banken  
Volksbank Scheeßel  
BLZ: 29165681 KTO: 96901000  
IBAN: DE39291656810096901000  
(BIC: GENODEF1SUM)  
Sparkasse Scheeßel  
BLZ: 29152550 KTO: 159038  
IBAN: DE3929152550000159038  
(BIC: BRLADE21SHL)

Die Leistungen wurden  
zwischen Aufnahme-  
und Rechnungstag (§ 14  
Abs. 1, Ziffer 4 UStG.)  
erbracht. Die Lieferung von  
Original Teilen  
erfolgt zu den im  
Verkaufsraum  
ausgehängten  
Lieferbedingungen.





Nutzfahrzeuge

**RECHNUNG**  
Kundenoriginal

Autohaus Holst GmbH - Vareler Weg 60-64 - 27383 Scheeßel

Firma  
W. Heino Aussenhandel  
Inh. Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneeverdingen

**Rechnungs-Nr.:** 33060367  
Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.  
**Rechnungsdatum:** 12.09.2018  
**Kunden-Nr.:** 1091103062  
**Abnehmer-Gruppe:** 80  
**Auftrags-Nr.:** 2018008869 / 1  
**Betriebs-Nr.:** 39713  
**Leistungsdatum:** 12.09.2018  
**Abnahmedatum:** 12.09.2018

Seite 2 von 2

| Amtl. Kennzeichen | Typ/Modellschlüssel             | Datum Erstzulassung   | Fahrzeug-Ident.-Nr. | Fzg.-Annahmedatum | km-Stand       | Serviceberater   |               |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| HK-CH 505         | 7EB131                          | 11.07.2012            | WV2ZZZ7HZDH003206   | 07.09.2018        | 151313         | David Buchmüller |               |
| Nr.               | Arbeitsposition/<br>Teilenummer | Bezeichnung           | Mit-<br>arbeiter    | Einzel-<br>preis  | Menge/<br>Zeit | Steuer-<br>Code  | Betrag<br>EUR |
|                   |                                 | Übertrag              |                     |                   |                |                  | 312,61        |
| 14                |                                 | POLSTERREINIGUNG      |                     |                   | 1,00 Stück     | #3               | 85,70         |
|                   |                                 | Gesamtbetrag (netto): |                     |                   |                |                  | 398,31        |

Zahlbar sofort ohne Abzug in bar oder per EC-Karte / Es gelten die im Aushang befindlichen AGB.

St-Idnr. des Rechnungsempfängers:

| Steuer-Code | Arbeit | Material | Steuerbasis | %-Mwst | Mwst  | Steuerbasis<br>Altwert | Mwst auf<br>Altwert | Gesamtbetrag |
|-------------|--------|----------|-------------|--------|-------|------------------------|---------------------|--------------|
| #3          | 217,00 | 103,81   | 320,81      | 19%    | 60,95 | 0,00                   | 0,00                |              |
| #N          | 0,00   | 77,50    | 77,50       | 0%     | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |              |
| Summe       | 217,00 | 181,31   | 398,31      |        | 60,95 |                        | 0,00                | 459,26       |

Zahlungsziel: Bar / Kasse bar

Kreditoren-Nummer: 9927303  
Buchungs-Beleg-Nr.: 21009  
externe Beleg-Nr.: 33060367  
Beleg-Datum: 12.09.18 Konto-Nr.: 1960  
Buchungstext: FÜV + Service  
Vorst.-Code: (20) Vorsteuer: -  
Nettobetrag: 459,26 Namensz.: SS

Nr.: 000000

BEZAHLT  
17. SEP. 2018

Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Ag)

Autohaus Holst GmbH  
Vareler Weg 60-64  
27383 Scheeßel

Te  
Fa  
E-I  
Int.

JSt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen.

Beleg  
KTO: 96901000  
656810096901000  
F1SUM)

Die Leistungen wurden zwischen Aufnahme- und Rechnungslag (§ 14 Abs. 1, Ziffer 4 USIG.) erbracht. Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

BLZ: 29152550 KTO: 159038  
IBAN: DE3929152550000159038  
(BIC: BRLADE21SHL)

3402

# DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE

Zimmermeister Johann Kath

DIE HARTBÖHNER ZIMMERLEUTE, Hartböhn 1, 29643 Neuenkirchen

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen

Kopie

Hartböhn 1  
29643 Neuenkirchen  
Telefon: 05195 960795  
Telefax: 05195 4339786  
Mobil: 0151 52583414  
info@johannkath.de  
www.diehartbohnerzimmerleute.de

Kunden Nr.: 141  
Datum: 14.02.2018

## Rechnung Nr. 1355

| Pos                    | Menge | Stk | Text  | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |
|------------------------|-------|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1                      | 1,00  | Stk | Schlußzahlung des Ratenkaufes für den Traktor Fendt 104 | 7.000,00           | 7.000,00           |
| Gesamt Netto           |       |     |   |                    | 7.000,00           |
| zzgl. 19,00 % USt. auf |       |     |   |                    | 1.330,00           |
| <b>Gesamtbetrag</b>    |       |     |   |                    | <b>8.330,00</b>    |

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der KSK Soltau DE 27 2585 1660 0000 5445 28, BIC NOLADE21SOL  
Ich bedanke mich für den Auftrag und verbleibe mit freundlichen Grüßen Johann Kath

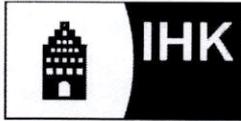
Kreditoren-Nummer: 9929620  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3402  
 externe Beleg-Nr.: 1355  
 Beleg-Datum: 14.02.18 Konto-Nr.: 70310  
 Buchungstext: Traktor fendt 104  
 Vorst.-Code: 36 Vorsteuer: 1330,-  
 Nettobetrag: 7000,- Namensz.: SK

Nr.: 000000



Ökologischer Holzbau Restauration Gartenelemente Möbel aus Altholz

Bankverbindung: Kreissparkasse Soltau • Konto-Nummer: 54 45 28 • Bankleitzahl: 258 516 60  
Freigestellt vom Steuerabzug nach §48b Absatz 1, Satz 1 UStG • Steuernummer: 41/242/19645



LÜNEBURG  
WOLFSBURG

Beleg-Nr.: 950567203 vom 01.02.2019

|   | Jahres-<br>beitrag       | mit früheren<br>Bescheiden<br>festgesetzt | mit diesem<br>Bescheid<br>festgesetzt | Saldo<br>Soll/Guth. |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Übertrag</b>   |                          | 0,00                                      | 117,47                                | 117,47 S            |
| <b>IHK-Beitrag 2019 - vorläufige Veranlagung</b>                          |                          |   |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2016                                   | 183.000,00               |   |                                       |                     |
| Grundbeitrag  | 500,00                   |   |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2016<br>abzüglich Freibetrag 15.340,00 | 183.000,00<br>167.660,00 |   |                                       |                     |
| Umlage: Bemessungsgrundlg. * Hebesatz 0,1700 %                            | 285,02                   |   |                                       |                     |
| <b>Summe Beitragsjahr</b>   | <b>785,02</b>            | 0,00                                      | 785,02                                | 785,02 S            |
| davon ausgeglichen  |                          | 0,00                                      |                                       |                     |
| <b>Summe der offenen Beträge</b>  |                          | 0,00                                      | 902,49                                | 902,49 S            |
| <b>Gesamtsaldo</b>  |                          |   | <b>zu zahlen</b>                      | <b>902,49</b>       |

Blatt 2

Kreditoren-Nummer: 9901201  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 890190019101  
 externe Beleg-Nr.: 950567203  
 Beleg-Datum: 01.02.19 Konto-Nr.: 4380  
 Buchungstext: 2015, 2016, 2019 IHK-Beitrag  
 Vorst.-Code: 202020 Vorsteuer: \_\_\_\_\_  
 Nettobetrag: 1.10,71 Namensz.: St.

Nr.: 000000

BEZAHLT

- 4. FEB. 2019

128,18  
785,02



151 24568015 

IHK Lüneburg-Wolfsburg | Am Sande 1 | 21335 Lüneburg

**An die Geschäftsleitung**

W. Heino, ältestes Versand-  
geschäft von Erzeugnissen  
der Lüneburger Heide e.Kfm.  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**Beitragsbescheid vom 01.02.2019**

**Belegnummer** 950567203  
Bei Überweisung/Schriftwechsel bitte stets angeben!  
**Mitgliedsnummer** 10024568015

Rechtsgrundlagen, Rechtsbehelfsbe-  
lehrung und Erläuterungen umseitig

Ansprechpartner **Beitragservice** Telefon **04131-742135** Fax **04131 742224** E-Mail **beitrag@lueneburg.ihk.de**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Beitragsbescheid berechnen wir Ihnen IHK-Beitrag:

**Gesamtsaldo** zu zahlen **902,49 €**

Bitte nutzen Sie für die Zahlung unser Konto für Beitragszahlungen bei der Sparkasse Lüneburg, Konto 19 794, BLZ 240 501 10, IBAN-Nr. DE43 2405 0110 0000 0197 94, BIC: NOLADE21LBG.

Wenn zu den aufgeführten Beitragsjahren bereits Beitragsbescheide ergangen sind, werden diese durch den aktuellen Bescheid nicht aufgehoben, sondern lediglich abgeändert. Bei einer Änderung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen wird der IHK-Beitrag entsprechend angepasst. Alle Werte in Euro.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

Anlage(n)

|   | Jahres-<br>beitrag       | mit früheren<br>Bescheiden<br>festgesetzt | mit diesem<br>Bescheid<br>festgesetzt | Saldo<br>Soll/Guth. |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| <b>IHK-Beitrag 2015 - berichtigte Abrechnung</b>                          |                          |   |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2015                                   | 75.500,00                |   |                                       |                     |
| Grundbeitrag  |                          | 225,00                                    |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2015<br>abzüglich Freibetrag 15.340,00 | 75.500,00<br>60.160,00   |   |                                       |                     |
| Umlage: Bemessungsgrundlg. * Hebesatz 0,1700 %                            |                          | 102,27                                    |                                       |                     |
| <b>Summe Beitragsjahr</b>   | <b>327,27</b>            | <b>337,98</b>                             | <b>-10,71</b>                         | <b>-10,71 G</b>     |
| davon ausgeglichen  |                          | 337,98                                    |                                       |                     |
| <b>IHK-Beitrag 2016 - berichtigte Abrechnung</b>                          |                          |   |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2016                                   | 183.000,00               |   |                                       |                     |
| Grundbeitrag  |                          | 500,00                                    |                                       |                     |
| Bemessungsgrundlage Gewerbebeitrag 2016<br>abzüglich Freibetrag 15.340,00 | 183.000,00<br>167.660,00 |   |                                       |                     |
| Umlage: Bemessungsgrundlg. * Hebesatz 0,1700 %                            |                          | 285,02                                    |                                       |                     |
| <b>Summe Beitragsjahr</b>   | <b>785,02</b>            | <b>656,84</b>                             | <b>128,18</b>                         | <b>128,18 S</b>     |
| davon ausgeglichen  |                          | 656,84                                    |                                       |                     |
| <b>Saldo Übertrag</b>   |                          | <b>0,00</b>                               | <b>117,47</b>                         | <b>117,47 S</b>     |

Blatt 1

GfI151|204|204-190174-434|2522550|3.61.01(CS)|2019.01.12|22.02 (403690)81955)

Gemäß §§ 2 und 3 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBl. I, S. 920) sowie der Satzung, Beitragsordnung und der Wirtschaftssatzung (bis 2005 Haushaltssatzung) der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg – in der jeweils gültigen Fassung – werden Sie für das laufende Jahr und gegebenenfalls für Vorjahre zu den umseitig aufgeführten Beiträgen / Vorauszahlungen veranlagt. Die Höhe der Grundbeiträge und des Hebesatzes zur Errechnung der Umlage ist in der Wirtschafts- bzw. Haushaltssatzung des jeweiligen Jahres festgelegt worden. Sämtliche Rechtsgrundlagen und besondere Hinweise für Existenzgründer und gemischtgewerbliche Betätigung bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu anderen Kammern, sowie Beitrag allgemein finden Sie auf unseren Internetseiten unter [www.ihk-lueneburg.de](http://www.ihk-lueneburg.de).

**IHK-Beiträge sind öffentliche Abgaben und steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben.** Sie enthalten jedoch keine Mehrwertsteuer, die als Vorsteuer geltend gemacht werden kann.

Die Übermittlung der Bemessungsgrundlagen durch die Finanzverwaltung erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 und 3 IHKG in Verbindung mit § 31 Abs. 1 der Abgabenordnung. Bis zum Vorliegen der endgültigen Bemessungsgrundlage wird der Beitrag vorläufig nach der Höhe der letzten vorliegenden Bemessungsgrundlage oder in seltenen Fällen geschätzt berechnet. Sollten Bemessungsgrundlagen später geändert oder berichtigt werden, berichtigen wir ohne gesonderte Aufforderung auch Ihre Beitragsveranlagung, nachdem uns die geänderten Bemessungsgrundlagen durch die Finanzverwaltung übermittelt wurden.

#### **Zahlungshinweise**

Bitte zahlen Sie **innerhalb von 14 Tagen** ab Bekanntgabe dieses Beitragsbescheids. Für eine eventuell erforderliche Mahnung fällt eine **Mahngebühr von 5,00 Euro** an. Falls Beiträge gestundet sind, wird die Stundung durch diesen Bescheid nicht berührt. Wenn Ihr Beitragsbescheid ein Guthaben ausweist, teilen Sie uns bitte eine Bankverbindung mit, damit wir Ihnen den Betrag überweisen können. Anderenfalls werden wir Ihr Guthaben mit einer späteren Beitragsveranlagung verrechnen. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Beitrag per Lastschrift einziehen zu lassen. Ein entsprechendes Formular finden Sie unter [www.ihk-lueneburg.de/beitrag](http://www.ihk-lueneburg.de/beitrag).

#### **Haben Sie Fragen zu Ihrem IHK-Beitrag oder zu Ihrer Mitgliedschaft?**

Wir helfen Ihnen jederzeit gern weiter. Sie erreichen unseren Beitragsservice unter Tel. 04131-742 135 oder per E-Mail unter [beitrag@lueneburg.ihk.de](mailto:beitrag@lueneburg.ihk.de).

**Mit freundlichen Grüßen**

**Ihre**

**Industrie- und Handelskammer  
Lüneburg-Wolfsburg**

Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

#### **Rechtsbehelfsbelehrung**

~~Gegen diesen Beitragsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. Für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz im Landkreis Gifhorn oder der Stadt Wolfsburg ist das Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig zuständig, für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz im übrigen Bezirk der IHK Lüneburg-Wolfsburg das Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Str.16, 21337 Lüneburg. Hat der Kläger keinen Sitz oder Wohnsitz innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der IHK Lüneburg-Wolfsburg, ist das Verwaltungsgericht Lüneburg zuständig.~~

Trotz der Möglichkeit, gegen diesen Bescheid unmittelbar Klage zu erheben, empfehlen wir Ihnen, sich vorher mit uns in Verbindung zu setzen. Eventuelle Fehler können dann schnell und unbürokratisch korrigiert werden.



LÜNEBURG  
WOLFSBURG

Name W. Heino, ältestes Versand-  
geschäft von Erzeugnissen der  
Lüneburger Heide e.Kfm.  
Beleg-Nr. 950567203  
Mitglieds-Nr. 10024568015

**Stand des Beitragskontos siehe Seite 1 des Bescheides.**

| Bescheiddatum | Belegnummer | Jahr | Betrag   | Mahnstufe |
|---------------|-------------|------|----------|-----------|
| 01.02.2019    | 950567203   | 2015 | 10,71 G  |           |
|               |             | 2016 | 128,18 S |           |
|               |             | 2019 | 785,02 S |           |

Mit diesem Bescheid festgesetzt: 902,49 S  
902,49 S

Wir bitten, für die Zahlung ausschließlich unser Konto für Beitragszahlungen bei der

Sparkasse Lüneburg  
Konto 19 794  
BLZ 240 501 10

IBAN-Nr. DE43 2405 0110 0000 0197 94  
BIC: NOLADE21LBG

zu verwenden.

Vielen Dank!

**Blatt 3**

0102

# Johannes BADEN DACH GmbH

Dachdecker- und Klempnermeister  
Harburger Straße 25  
29640 Schneverdingen  
Tel.: 05193 / 3400 Fax: 3627  
Badendach@t-online.de

**Rechnung**  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 5 von 5

## Zusammenstellung

### Zusammenstellung der Titel

|                         |                                 |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                       | FASSADE VOM GROßEN FELLAGER     | 1.213,00 €  |
| 2                       | UNTERSANNBAHN IM FELLLAGER      | 6.367,54 €  |
| 3                       | FELLAGER DACHRINNE u DACHFLÄCHE | 1.162,00 €  |
| 4                       | WOHNHAUS DACH UMGEDECKT         | 9.553,16 €  |
| Netto-Betrag:           |                                 | 18.295,70 € |
| 19,00 % Mehrwertsteuer: |                                 | 3.476,18 €  |
| Brutto-Betrag:          |                                 | 21.771,88 € |

Zahlbar bis 24.02.2019 ohne Abzüge: 21.771,88 €

ASO 2 22

BEZAHLT  
- 4. MRZ. 2019

Kreditoren-Nummer: 9929627  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 0102  
 externe Beleg-Nr.: 20180408  
 Beleg-Datum: 14.02.19 Konto-Nr.: 4260  
 Buchungstext: Dächerreparaturen  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 3476,18  
 Nettobetrag: 18295,70 Namensz.: SIX

Nr.: 261300C

Storniert  
mit  
WEB 3402

Kreditoren-Nummer: 9929627  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 3503  
 externe Beleg-Nr.: 20180408  
 Beleg-Datum: 14.02.19 Konto-Nr.: 0970  
 Buchungstext: 2018. Dächerreparaturen  
 Vorst.-Code: (29) Vorsteuer: /  
 Nettobetrag: 21771,88 Namensz.: SIX

Nr.: 261300C

6102  
72

# Johannes BADEN DACH GmbH

Dachdecker- und Klempnermeister  
Harburger Straße 25  
29640 Schneverdingen  
Tel.: 05193 / 3400 Fax: 3627  
Badendach@t-online.de

**Rechnung**  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 5 von 5

## Zusammenstellung

### Zusammenstellung der Titel

|                         |                                 |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                       | FASSADE VOM GROßEN FELLAGER     | 1.213,00 €  |
| 2                       | UNTERSANNBAHN IM FELLAGER       | 6.367,54 €  |
| 3                       | FELLAGER DACHRINNE u DACHFLÄCHE | 1.162,00 €  |
| 4                       | WOHNHAUS DACH UMGEDCKT          | 9.553,16 €  |
| Netto-Betrag:           |                                 | 18.295,70 € |
| 19,00 % Mehrwertsteuer: |                                 | 3.476,18 €  |
| Brutto-Betrag:          |                                 | 21.771,88 € |

Zahlbar bis 24.02.2019 ohne Abzüge: 21.771,88 €

BEZAHLT  
- 4. MRZ. 2019

ASO 2 22

Kreditoren-Nummer: 9929627  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 6102  
 externe Beleg-Nr.: 20180468  
 Beleg-Datum: 14.02.19 Konto-Nr.: 4260  
 Buchungstext: Dachreparaturen  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 3476,18  
 Nettobetrag: 18295,70 Namensz.: St.

Nr.: 261300C

6102

# Johannes BADEN DACH GmbH

Dachdecker- und Klempnermeister  
Harburger Straße 25  
29640 Schneverdingen  
Tel.: 05193 / 3400 Fax: 3627  
Badendach@t-online.de

Rechnung  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 3 von 5

| Position                          | Bezeichnung  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Titel: 3</b>                   | <b>FELLAGER DACHRINNE u DACHFLÄCHE</b>               |             |             |
| 3.1                               | 17,50 Stck<br>DACHDECKERGESELLENSTUNDEN              | 48,00       | 840,00 €    |
| 3.2                               | 15,00 m<br>DACHRINNE ZINK HALBRUND UND ZUBEHÖR       | 8,60        | 129,00 €    |
| 3.3                               | 4,00 m<br>FALLROHR ZINK und 4 BOGEN                  | 12,00       | 48,00 €     |
| 3.4                               | 2,00 Stck<br>GIEBELLICHTPLATTEN MIT BLEI             | 48,00       | 96,00 €     |
| 3.5                               | 1,00 psch<br>MATERIAL FÜR LÖCHER IN LÜFTUNGSSCHÄCHTE | 49,00       | 49,00 €     |
| Summe Titel: FELLAGER DACHRINNE u |  |             | 1.162,00 €  |

BEZAHLT  
- 4. MRZ. 2019

Kreditoren-Nummer: 99296027  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 6102  
 externe Beleg-Nr.: 20180468  
 Beleg-Datum: 14.02.19 Konto-Nr.: 4260  
 Buchungstext: Dachreparatur  
 Vorst.-Code: \_\_\_\_\_ Vorsteuer: \_\_\_\_\_  
 Nettobetrag: \_\_\_\_\_ Namensz.: \_\_\_\_\_

Nr.: 261300C

# Johannes BADEN DACH GmbH

Dachdecker- und Klempnermeister  
Harburger Straße 25  
29640 Schneverdingen  
Tel.: 05193 / 3400 Fax: 3627  
Badendach@t-online.de

Johannes BADEN DACH GmbH, Harburger Straße 25, 29640 Schneverdingen

Firma

Wilhelm Heino

Felle, Felltierminiaturen, Lünzmühlen

Lünzmühlen 1

29640 Schneverdingen OT Lünzen

## Rechnung

Projekt-Nr.: 180275

Datum: 14.02.2019

Kunden-Nr.: 20040268

Rechnung-Nr.: 20180468

Steuer-Nr.: 41/201/02253

### Bauvorhaben:

Heino, Lünzen

| Position                        | Bezeichnung                              | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Titel: 1</b>                 | <b>FASSADE VOM GROßEN FELLAGER</b>       |             |             |
| 1.1                             | 1,00 Stck<br>HUBSTEIGER                  | 420,00      | 420,00 €    |
| 1.2                             | 16,00 Stck<br>ZIMMERMANNSGESELLENSTUNDEM | 48,00       | 768,00 €    |
| 1.3                             | 250,00 Stck<br>SCHUßNÄGEL                | 0,10        | 25,00 €     |
| Summe Titel: FASSADE VOM GROßEN |  |             | 1.213,00 €  |

BEZAHLT

- 6. MRZ. 2019

T.V. 21771,88

Kreditoren-Nummer: \_\_\_\_\_

Buchungs-Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_

externe Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_

Beleg-Datum: \_\_\_\_\_ Konto-Nr.: \_\_\_\_\_

Buchungstext: \_\_\_\_\_

Vorst.-Code: \_\_\_\_\_ Vorsteuer: \_\_\_\_\_

Nettobetrag: \_\_\_\_\_ Namensz.: \_\_\_\_\_

Nr.: 261300C

Rechnung  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 4 von 5

| Position                                    | Bezeichnung                                  | Einzelpreis | Gesamtpreis       |
|---|--|-------------|-------------------|
| <b>Titel: 4</b>                             | <b>WOHNHAUS DACH UMGEDECKT</b>               |             |                   |
| 4.1   | 157,00 Stck<br>DACHDECKERGESELLENSTUNDEN     | 48,00       | 7.536,00 €        |
| 4.2   | 2.160,00 Stck<br>PAPPDOCKEN                  | 0,73        | 1.576,80 €        |
| 4.3   | 100,00 KG<br>WALZBLEI                        | 2,45        | 245,00 €          |
| 4.4   | 2,00 M<br>FALLROHR BRAUN 5 TLG               | 12,80       | 25,60 €           |
| 4.5   | 40,00 Stck<br>FASERZEMENTPLATTEN 20/20 BRAUN | 0,78        | 31,20 €           |
| 4.6   | 2,00 m <sup>2</sup><br>HOLZWERKSTOFFPLATTEN  | 9,28        | 18,56 €           |
| 4.7   | 1,00 Stck<br>GERÜSTGESTELLUNG UND VORHALTUNG | 120,00      | 120,00 €          |
| <b>Summe Titel: WOHNHAUS DACH UMGEDECKT</b> |  |             | <b>9.553,16 €</b> |

BEZAHLT

- 4. MRZ. 2019

T.v. 21771,88

Kreditoren-Nummer: \_\_\_\_\_  
Buchungs-Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_  
externe Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_  
Beleg-Datum: \_\_\_\_\_ Konto-Nr.: \_\_\_\_\_  
Buchungstext: \_\_\_\_\_  
Vorst.-Code: \_\_\_\_\_ Vorsteuer: \_\_\_\_\_  
Nettobetrag: \_\_\_\_\_ Namensz.: \_\_\_\_\_

Nr.: 261300C

**Rechnung**  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 2 von 5

| Position                               | Bezeichnung   | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>Titel: 2</b>                        | <b>UNTERSANNBAHN IM FELLAGER</b>                                      |             |             |
| 2.1                                    | 80,00 STCK<br>ZIMMERMANNNGESELLENSTUNDEN                              | 48,00       | 3.840,00 €  |
| 2.2                                    | 400,00 m <sup>2</sup><br>UNTERSANNBAHN                                | 2,88        | 1.152,00 €  |
| 2.3                                    | 400,00 m<br>KONTERLATTUNG   | 1,20        | 480,00 €    |
| 2.4                                    | 2.198,00 m<br>KOMPRIBAND FÜR SEITLICHEN ANSCHLUß<br>DER UNTERSANNBAHN | 0,23        | 505,54 €    |
| 2.5                                    | 1.000,00 m<br>LATTEN 30/50  | 0,39        | 390,00 €    |
| Summe Titel: UNTERSANNBAHN IM FELLAGER |   |             | 6.367,54 €  |

BEZAHLT

- 6. MRZ. 2019

T. v. 2177,88

Kreditoren-Nummer: \_\_\_\_\_  
Buchungs-Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_  
externe Beleg-Nr.: \_\_\_\_\_  
Beleg-Datum: \_\_\_\_\_ Konto-Nr.: \_\_\_\_\_  
Buchungstext: \_\_\_\_\_  
Vorst.-Code: \_\_\_\_\_ Vorsteuer: \_\_\_\_\_  
Nettobetrag: \_\_\_\_\_ Namensz.: \_\_\_\_\_

Nr.: 261300C

6102  
N

# Johannes BADEN DACH GmbH

Dachdecker- und Klempnermeister  
Harburger Straße 25  
29640 Schneverdingen  
Tel.: 05193 / 3400 Fax: 3627  
Badendach@t-online.de

Rechnung  
Projekt : 180275  
Wilhelm Heino, Schneverdingen OT Lünzen

Rechnung-Nr.: 20180468  
Datum: 14.02.2019  
Seite: 5 von 5

## Zusammenstellung

### Zusammenstellung der Titel

|                         |                                 |             |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                       | FASSADE VOM GROßEN FELLAGER     | 1.213,00 €  |
| 2                       | UNTERSANNBAHN IM FELLAGER       | 6.367,54 €  |
| 3                       | FELLAGER DACHRINNE u DACHFLÄCHE | 1.162,00 €  |
| 4                       | WOHNHAUS DACH UMGEDCKT          | 9.553,16 €  |
| Netto-Betrag:           |                                 | 18.295,70 € |
| 19,00 % Mehrwertsteuer: |                                 | 3.476,18 €  |
| Brutto-Betrag:          |                                 | 21.771,88 € |

Zahlbar bis 24.02.2019 ohne Abzüge: 21.771,88 €

BEZAHT  
- 4. MRZ. 2019

ASO 2 22

Kreditoren-Nummer: 9929627  
 Buchungs-Beleg-Nr.: 6102  
 externe Beleg-Nr.: 20180408  
 Beleg-Datum: 14.02.19 Konto-Nr.: 4260  
 Buchungstext: Dachreparaturen  
 Vorst.-Code: (21) Vorsteuer: 3476,18  
 Nettobetrag: 18295,70 Namensz.: St.

Nr.: 261300C

Korrigiert mit BZ 990520  
€ 18295,70 auf 0970

BGHW, 68110 Mannheim BB 7408-85505

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Telefon: 0621 53399001  
Fax: 0621 183 - 65330  
E-Mail: mitgliederservice@bghw.de

Datum: 23.04.2019

**Mitgliedsnummer: 7408-85505**  
(bitte stets angeben)

## Beitragsbescheid 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wie folgt berechnet:



C1 058080 0157263 2v4

| I. Beitrag nach Gefahrarif        |                                |           |              |             |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| GTS-Nr.                           | Umlage                         | Entgelte  | Gefahrklasse | Beitragsfuß | Beitrag         |
| 02                                | Eigenumlage<br>LV <sub>N</sub> | 108.396 € | 1,32         | 3,64        | 520,82 €        |
|                                   |                                | 108.396 € | 1,32         | 0,25        | 35,77 €         |
| <b>Beitrag nach Gefahrklassen</b> |                                |           |              |             | <b>556,59 €</b> |

| Beitragsausgleichsverfahren Sonderkonstellation B (vgl. Erläuterung Rückseite) |                 |                        |            |          |                 |
|--|-----------------|------------------------|------------|----------|-----------------|
| Belastungs-<br>punkte  | Einzelbelastung | Durchschnittsbelastung | Abweichung | Nachlass |                 |
|  |                 |                        |            | 55,66 €  | - 55,66 €       |
| <b>Gesamtbeitrag nach Gefahrarif</b>   |                 |                        |            |          | <b>500,93 €</b> |
| <b>Gesamtbeitrag</b>   |                 |                        |            |          | <b>500,93 €</b> |

### Zahlungsaufforderung:

Der Gesamtbeitrag in Höhe von 500,93 € ist am **15.05.2019** fällig. Überweisen Sie bitte den Betrag so rechtzeitig, dass er bis zu diesem Zeitpunkt unserem Bankkonto gutgeschrieben wird.

Sollte die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitstag unserem Bankkonto gutgeschrieben sein, müssen wir nach § 24 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) in Verbindung mit § 32 unserer Satzung einen Säumniszuschlag berechnen. Er beträgt für jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 % des auf 50 € abgerundeten rückständigen Beitrags. Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen zu diesem Beitragsbescheid und unter [www.bghw.de](http://www.bghw.de).



## Erläuterungen zum Beitragsbescheid (§ 168 Abs. 1 SGB VII in Verbindung mit der Satzung)

### I. Beitrag nach Gefahrarif

Der Beitrag nach Gefahrarif deckt die Ausgaben der Berufsgenossenschaft für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Zu diesen gehören vor allem Prävention, Rehabilitation und Entschädigungsleistungen für Versicherungsfälle (vgl. §§ 152 ff. SGB VII).

**Feld „GTS-Nr.“** = Die Gefahrarifstelle(n) wurde(n) Ihnen im Veranlagungsbescheid bekannt gegeben. Ist Ihr Unternehmen im Beitragsjahr zu mehreren Gefahrarifstellen veranlagt, so sind Entgelte von versicherungspflichtigem Personal im Lohnnachweis den entsprechenden Gefahrarifstellen zuzuordnen.

**„Umlage/Eigenumlage“** = Eigenanteil an den aktuellen Rentenlasten sowie sämtliche andere Ausgaben der Berufsgenossenschaft, die keine Rentenlast sind und nach Gefahrarif verteilt werden.

**„Umlage/LV<sub>N</sub>“** = Beitragsanteil der Unternehmen an der Überalllast nach Neurenten.

**Feld „Entgelte“** = Summe der über das UV-Meldeverfahren (Lohnnachweis DIGITAL) gemeldeten Arbeitsentgelte. Diese können Sie im Extranet einsehen. Wurden die Entgelte nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig nachgewiesen, erfolgte eine Schätzung.

**Feld „Gefahrklasse“** = Die jeweilige Gefahrklasse ergibt sich aus dem Gefahrarif und wurde Ihnen bereits durch den Veranlagungsbescheid bekannt gegeben.

**Feld „Beitragsfuß“** = Der Beitragsfuß ist der vom Vorstand auf je 1.000 EUR Arbeitsentgelt festgesetzte Beitrag in der Gefahrklasse 1.

**Feld „Beitrag nach Gefahrklassen“** = Der Beitrag nach Gefahrklassen wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Entgelte} \times \text{Gefahrklasse} \times \text{Beitragsfuß}}{1.000}$$

1.000

Es wird ein einheitlicher **Mindestbeitrag** erhoben; Mindestbeiträge sind kenntlich gemacht.

### Beitragsausgleichsverfahren (§ 162 Abs. 1 SGB VII, § 30 der Satzung in Verbindung mit der Anlage der Satzung)

Die Berufsgenossenschaften haben den Unternehmen unter Berücksichtigung der anzuzeigenden Arbeitsunfälle Zuschläge zum Beitrag aufzuerlegen oder Nachlässe zu bewilligen. Die Unfälle, die für das Beitragsausgleichsverfahren berücksichtigt wurden, können Sie im Extranet einsehen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter [www.bghw.de](http://www.bghw.de) (Webcode 15346442).

**Voraussetzung für die Teilnahme am Beitragsausgleichsverfahren** ist, dass das Unternehmen bereits an der Vorjahresumlage teilgenommen hat (§ 30 der Satzung).

**Zuschlagspflichtig** sind Unternehmen, deren Belastung mit Unfällen die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 25 % übersteigt und die mehr als einen Unfallpunkt aufweisen. Der Zuschlag beträgt 10 % des „Beitrags nach Gefahrklassen“.

**Nachlassberechtigt** sind Unternehmen, deren Belastung mit Unfällen die Durchschnittsbelastung aller Unternehmen um mehr als 25 % unterschreitet und bei denen Unfallfreiheit im Beobachtungszeitraum mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich weniger als 50 % zu erwarten ist. Ferner sind Unternehmen nachlassberechtigt, die an den letzten 5 Umlagen teilgenommen haben und in den letzten 5 Jahren keine Unfallpunkte aufweisen (§ 30 der Satzung). Der Nachlass beträgt 10 % des „Beitrags nach Gefahrklassen“.

**Feld „Belastungspunkte“** = Summe aller Unfallpunkte. Berücksichtigt werden die im Umlagejahr und dem ihm voraus gegangenen Kalenderjahr bekannt gewordenen anzeigepflichtigen Arbeitsunfälle (jeweils mit 1 Punkt), sowie Arbeitsunfälle, die im Umlagejahr oder dem voraus gegangenen Kalenderjahr erstmals zu einer Verletztengeldzahlung (jeweils mit 10 Punkten) oder einer Renten-/Sterbegeldzahlung einschließlich Abfindungen in Form einer Gesamtvergütung (jeweils mit 50 Punkten) geführt haben.

**Feld „Einzelbelastung“** = Die Einzelbelastung ergibt sich durch Division der Belastungspunkte + 1 durch den („Beitrag nach Gefahrklassen“ / 1.000).

**Feld „Durchschnittsbelastung“** = Die Durchschnittsbelastung ergibt sich durch Division der Belastungspunkte aller Unternehmen durch den („Beitrag nach Gefahrklassen“ aller Unternehmen / 1.000).

**Feld „Abweichung in %“** = Als Abweichung ist der Vorhundertersatz eingetragen, um den die Einzelbelastung von der Durchschnittsbelastung abweicht. Der Vorhundertersatz ergibt sich aus dem Vergleich der Einzelbelastung mit der Durchschnittsbelastung nach folgender Rechnung:

$$\frac{(\text{Einzelbelastung} - \text{Durchschnittsbelastung}) \times 100}{\text{Durchschnittsbelastung}}$$

Durchschnittsbelastung

Einzelheiten zu den Berechnungen entnehmen Sie bitte der Anlage zu § 30 der Satzung, dort insbesondere den Nrn. 5 und 6.



3204  
3304

Mitgliedschaft und Beitrag

BGHW, 68110 Mannheim

BB 7408-85505

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**Mitgliedsnummer:** 7408-85505  
(bitte stets angeben)  
**Ansprechpartner/in:** Mitgliederservice  
**Telefon:** 0621 5339-9001  
**Fax:** 0621 183-65330  
**E-Mail:** mitgliederservice@bghw.de

**Datum:** 09.04.2019

Prüfbericht der DRV

**Gesamtforderung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Übersicht dient als Zusammenfassung der anliegenden Beitragsbescheide bzw. Säumniszuschlags-/Stundungszinsbescheide. Einzelheiten entnehmen Sie bitte diesen Bescheiden.

| Forderung     | Betrag            |
|---------------|-------------------|
| Beitrag       | - 214,39 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>- 214,39 €</b> |

| Zahlungsaufforderung                                 |          |
|--|----------|
| Guthaben wird mit der nächsten Forderung verrechnet. | 214,39 € |
|  |          |

Mit freundlichen Grüßen

ASO 4 10

BGHW – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

<reditoren-Nummer: 9968000  
 Suchungs-Beleg-Nr.: 3204, 3304  
 externe Beleg-Nr.: 3204  
 Beleg-Datum: 09.04.19 Konto-Nr.: 4138  
 Suchungstext: 2016+2017 Beitrag Guthaben  
 Vorst.-Code: 29/29 Vorsteuer: -  
 Nettobetrag: 1.682,22 Namensz.: S.D.  
1.14617

Nr.: 261300C



Für den Fall, dass aktuell mindestens eine Beitragsbe- oder Umrechnung durchgeführt wurde, ist nachstehend eine Auflistung beigefügt.

| <b>Beitragsberechnung</b> |               |                 |                   |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Jahr</b>               | <b>Bisher</b> | <b>Neu</b>      | <b>Differenz</b>  |
| 2016                      | 630,54 €      | 562,32 €        | - 68,22 €         |
| 2017                      | 693,59 €      | 547,42 €        | - 146,17 €        |
|                           |               | <b>Beitrag:</b> | <b>- 214,39 €</b> |



Mitgliedschaft und Beitrag

BGHW, 68145 Mannheim 7408-85505  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**Mitgliedsnummer: 7408-85505**  
(bitte stets angeben)  
Ansprechpartner/in: Herr Scholl  
Telefon: 0621 183-9416  
Fax: 0621 183-65330  
E-Mail: mitgliederservice@bghw.de

Datum: 09.04.2019

### Berichtigter Beitragsbescheid 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wie folgt berechnet:

| I. Beitrag nach Gefahrarif        |           |              |             |                 |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| GTS-Nr.                           | Entgelte  | Gefahrklasse | Beitragsfuß | Beitrag         |
| 02                                | 104.942 € | 1,49         | 3,89        | 608,25 €        |
| <b>Beitrag nach Gefahrklassen</b> |           |              |             | <b>608,25 €</b> |

| Beitragsausgleichsverfahren Sonderkonstellation B (vgl. Erläuterung Rückseite) |                 |                        |            |          |                   |
|--|-----------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| Belastungs-<br>punkte  | Einzelbelastung | Durchschnittsbelastung | Abweichung | Nachlass |                   |
|  |                 |                        |            | 60,83 €  | - 60,83 €         |
| <b>Gesamtbeitrag nach Gefahrarif</b>   |                 |                        |            |          | <b>547,42 €</b>   |
| <b>Gesamtbeitrag</b>   |                 |                        |            |          | <b>547,42 €</b>   |
| <b>für 2017 waren berechnet</b>  |                 |                        |            |          | <b>693,59 €</b>   |
| <b>Differenzbetrag</b>   |                 |                        |            |          | <b>- 146,17 €</b> |

Die für das genannte Beitragsjahr ergangenen Beitragsbescheide werden der Höhe nach berichtigt und im Falle einer Beitragsermäßigung insoweit aufgehoben. Die Fälligkeitstermine der bereits durch frühere Beitragsbescheide festgestellten Forderungen ändern sich durch diese Beitragsberichtigung nicht. Der Unterschiedsbetrag der Berichtigung ist im Falle einer Nachforderung am **15.05.2019** fällig.



Sollte die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitstag unserem Bankkonto gutgeschrieben sein, müssen wir nach § 24 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) in Verbindung mit § 32 unserer Satzung einen Säumniszuschlag berechnen. Er beträgt für jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 % des auf 50 € abgerundeten rückständigen Beitrags. Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen zu diesem Beitragsbescheid und unter [www.bghw.de](http://www.bghw.de).



BGHW, 68145 Mannheim 7408-85505

Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

**Mitgliedsnummer: 7408-85505**

(bitte stets angeben)

Ansprechpartner/in: Herr Scholl

Telefon: 0621 183-9416

Fax: 0621 183-65330

E-Mail: mitgliederservice@bghw.de

Datum: 09.04.2019

### Berichtigter Beitragsbescheid 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wie folgt berechnet:

| I. Beitrag nach Gefahrarif        |           |              |             |                 |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| GTS-Nr.                           | Entgelte  | Gefahrklasse | Beitragsfuß | Beitrag         |
| 02                                | 107.797 € | 1,49         | 3,89        | 624,80 €        |
| <b>Beitrag nach Gefahrklassen</b> |           |              |             | <b>624,80 €</b> |

| Beitragsausgleichsverfahren Sonderkonstellation B (vgl. Erläuterung Rückseite) |                 |                        |            |          |                  |
|--|-----------------|------------------------|------------|----------|------------------|
| Belastungs-<br>punkte  | Einzelbelastung | Durchschnittsbelastung | Abweichung | Nachlass |                  |
|  |                 |                        |            | 62,48 €  | - 62,48 €        |
| <b>Gesamtbeitrag nach Gefahrarif</b>   |                 |                        |            |          | <b>562,32 €</b>  |
| <b>Gesamtbeitrag</b>   |                 |                        |            |          | <b>562,32 €</b>  |
| <b>für 2016 waren berechnet</b>  |                 |                        |            |          | <b>630,54 €</b>  |
| <b>Differenzbetrag</b>   |                 |                        |            |          | <b>- 68,22 €</b> |

Die für das genannte Beitragsjahr ergangenen Beitragsbescheide werden der Höhe nach berichtigt und im Falle einer Beitragsermäßigung insoweit aufgehoben. Die Fälligkeitstermine der bereits durch frühere Beitragsbescheide festgestellten Forderungen ändern sich durch diese Beitragsberichtigung nicht. Der Unterschiedsbetrag der Berichtigung ist im Falle einer Nachforderung am **15.05.2019** fällig.



Sollte die Zahlung nicht bis zum Fälligkeitstag unserem Bankkonto gutgeschrieben sein, müssen wir nach § 24 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) in Verbindung mit § 32 unserer Satzung einen Säumniszuschlag berechnen. Er beträgt für jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 % des auf 50 € abgerundeten rückständigen Beitrags. Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen zu diesem Beitragsbescheid und unter [www.bghw.de](http://www.bghw.de).





Energie eG, Schneverdingen, Verdener Str. 23 - 25, 29640 Schneverdingen

Herrn  
Christoph Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

Bispingen, 22. Mai 2019

### Steuerbescheinigung

einer leistenden Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder  
eines Personunternehmens

#### Einzelsteuerbescheinigung

An

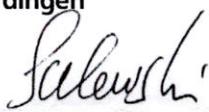
|                 |              |                      |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Christoph Heino | Lünzmühlen 1 | 29640 Schneverdingen |
|-----------------|--------------|----------------------|

wurden laut Beschluss vom 06.05.2019 am 14.05.2019 für 2018 folgende Kapitalerträge gezahlt:

|  |           |
|--|-----------|
| Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG  | 35,00 EUR |
| Summe der darauf entfallenden Kapitalertragsteuer (24,45%) | 8,56 EUR  |
| Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer                      | 0,77 EUR  |
| Solidaritätszuschlag                                       | 0,47 EUR  |
| Auszahlung   | 25,20 EUR |

Energie eG, Schneverdingen

  
Klaus Röhrs

  
Günter Salewski