

## Kostenzusammenstellung

Kostenzusammenstellung			
Baukosten			
Ausbau der Rathausstraße		Rechnungs- betrag gesamt	Beitrags- fähiger Aufwand
Summe:		598.721,14 €	559.101,78 €
Be- leg Nr.	Empfänger	Einzel- nachweis	Beitrags- fähiger Aufwand
1	Stadtwerke Wissen GmbH	-60,59 €	-60,59 €
1	Verbandsgemeindewerke	-60,59 €	-60,59 €
1	EnergieNetz Mitte GmbH	-60,59 €	-60,59 €
2	EnergieNetz Mitte GmbH	-547,59 €	0,00 €
3	Siegener Zeitung	147,60 €	147,60 €
4	Firma Subreport	89,25 €	89,25 €
5	Fa. Robert Schmidt	35.500,00 €	35.500,00 €
6	SSI Schäfer Shop GmbH	733,25 €	0,00 €
7	Toom BauMarkt GmbH	51,98 €	0,00 €
8	Gebr. Schmidt Bauunternehmen 1+2 Abschlag	101.900,00 €	101.900,00 €
9	Gebr. Schmidt Bauunternehmen 3. Abschlag	94.800,00 €	94.800,00 €
10	Gebr. Schmidt Bauunternehmen 4. Abschlag	136.500,00 €	136.500,00 €
11	Elektro Schmitz GmbH	4.006,26 €	0,00 €
12	Gebr. Schmidt Bauunternehmen 5. Abschlag	106.300,00 €	106.300,00 €
13	Elektro Schmitz GmbH	1.092,14 €	0,00 €
14	Stadtwerke Wissen GmbH	955,47 €	0,00 €
15	Stadtwerke Wissen GmbH	8.776,33 €	4.013,31 €
16	Gebr. Schmidt Bauunternehmen 6.Abschlag	78.400,00 €	78.400,00 €
17	Bastian & Sohn GbR	1.015,00 €	1.015,00 €
18	Robert Schmidt Hoch- Tief- Straßenbau GmbH	243,71 €	243,71 €
19	Gebr. Schmidt Bauunternehmen	23.000,00 €	0,00 €
20	Bauhof - Lohnerstattugen	252,24 €	0,00 €
21	MVV Medienverlag Westwald-Sieg	214,20 €	0,00 €
22	Elektro Schmitz GmbH	4.006,25 €	0,00 €
23	Elektro Schmitz GmbH	1.092,14 €	0,00 €
24	Bastian & Sohn GbR	284,20 €	284,20 €
25	subreport	90,48 €	90,48 €



**Annahme-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Kassenkonten**

Buchungstapel: **AS03166**  
 Anordnungs-Nr.: 20013292 u.a.

Haushaltsjahr: **2020**

Kassenkonto	PersID	Name / Objektnummer	Betrag
	Bankverbindung/Zahlart Fälligkeit(en): AO-Nr.		
50001303	P011768	Stadtwerke Wissen GmbH Bankverbindung: keine Abbucherkennung: Barzahler 09.01.2020 20013293	<b>60,59</b> ✓
50004216	P005774	Verbandsgemeindewerke Bankverbindung: 57351030 Sparkasse Westerwald-Sieg 5000450 IBAN: DE15573510300005000450 SWIFT: MALADE51AKI Abbucherkennung: Barzahler 09.01.2020 20013292	<b>60,59</b> ✓
50006927	P035158	EnergieNetz Mitte GmbH Bankverbindung: 50050000 Landesbank Hessen-Thür Girozentrale 4014000006 IBAN: DE95500500004014000006 SWIFT: HELADEFXXX Abbucherkennung: Barzahler 09.01.2020 20013294	<b>60,59</b> ✓
Summe(n): Einnahmen			<b>181,77</b>

# ANORDNUNGSERMÄCHTIGUNG

Haushaltsjahr 2020

## **EINNAHME**

der

Verbandsgemeindekasse für die Stadt Wissen

### **ZAHLUNGSPFLICHTIGER:**

Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen,  
Verbandsgemeindewerke Wissen, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen  
Energie Netz Mitte, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen

Bankverbindung:                      BLZ                      Konto-Nr.

**BETRAG: 363,51 €**

Fälligkeit: 20.01.2020

Buchungsstelle:

### Bezeichnung der **EINNAHME:**

Ausbau der Rathausstraße und der Eisen- und Hüttenstraße, Stadt Wissen  
Erstattung von Kosten für die Veröffentlichung einer Ausschreibung in der Rhein-Zeitung,  
Siegener Zeitung und subreport

Hier:

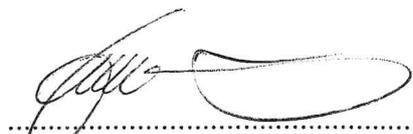
Rechnung subreport vom 14.12.2019	89,25 €
Rechnung der Rhein-Zeitung vom 18.12.2019	161,15 €
Rechnung der Siegener Zeitung vom 18.12.2019	<u>234,26 €</u>
<b>Gesamt (für 4 Fachlose Stadt, VG-Werke, StW, ENM)</b>	<b>484,66 €</b>

somit

<b>Anteil der Verbandsgemeindewerke</b>	<b>121,17 €</b>
<b>Anteil der Stadtwerke Wissen GmbH</b>	<b>121,17 €</b>
<b>Anteil der Energie Netz Mitte</b>	<b><u>121,17 €</u></b>
	<b>363,51 €</b>

Wissen, 06.01.2020  
Fachbereich 4.4

Sachlich richtig:



(Uwe Hennig)

Aufteilung auf die  
Maßnahmen 12 2 70  
erforderlich

# Annahme-Anordnung

2

Buchungstapel: AS03166  
Anordnungs-Nr.: 20022510

Haushaltsjahr: 2020  
Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: **547,59**  
in Worten: **fünfhundertsiebenundvierzig**

Kassenkonto: 50009091  
PersID: P049333  
Adresse: An die Energienetz Mitte  
Wiesenstraße 2  
57537 Wissen

Bankverbindung: keine  
Abbuchererkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

**Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich**

Belegnummer: 00003 - 0000

Mittel: 248.000,00  
Verfügt: 547,59  
Differenz: 247.452,41

Prod.buchgrp.: 152

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfügt:	547,59	Gesamtausgabe Verfügt:	216.058,61
verfügbar Budget:	1.393.408,39		

Fälligkeit(en)	Betrag
05.05.2020	547,59

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	152500	547,59	05.20

Anlage(n) A06-08579 Sopo Erstattung v. StW VGW 547,59  
Anlagebuchhaltung erfasst: Vp.

Grund der Zahlung: Kostenerstattung: Aufstellu ng eines Verkehrsführungspl anes f. Ausbau d. Rathausst raße

Kein beitragsfähiger Aufwand

Ph

Rechnerisch richtig und festgestellt:

J.C.C.

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und die Einzahlung entgegen zu nehmen.

Eingangsvermerk der Kasse:

Zahlart : Zahlungseingang  
Zahlung am : 29.05.2020  
Zahlweg : *B*

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 05.05.2020

Benutzer : KIPPINCH  
Datum der Erfassung : 05.05.2020

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag

Am

8.05.20

## Anordnungsermächtigung

Haushaltsjahr: 2020

### Einnahme

der Stadt Wissen

Zahlungspflichtiger:

Energienetz Mitte, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen

Betrag: **547,59 €**

Fälligkeit: sofort

Buchungsstelle:

### Bezeichnung der Einnahme:

Anteil der Energienetz Mitte an den Kosten des IB Pfeiffer, Müschenbach, gemäß Rechnung vom 01.03.2019 über 2.190,37 €, für die Anfertigung eines Gesamtumleitungsplanes für die Maßnahme Umbau der Rathausstraße, gültig für alle Bauabschnitte.

Der Betrag von 2.190,37 € wird auf die Kostenträger Stadt Wissen, Stadtwerke Wissen GmbH, VG-Werke und Energienetz Mitte mit je einem ¼ Anteil aufgeteilt:

Anteil Stadt Wissen (gerundet) 547,60 €, Anteile der Stadtwerke Wissen GmbH, der VG-Werke und der Energienetz Mitte je (gerundet) 547,59 €.

Hinweis: Die Anteile für die Stadtwerke Wissen GmbH und die VG-Werke, wurden bereits in 2019 mit Annahmeanordnung vom 13.03.2019 zum Soll gestellt.

Wissen, 04.05.2020

Fachbereich 4,  
Fachgebiet 4.6



.....  
(VG-Verw.Rat)

# Auszahlungs-Anordnung

4  
3

Buchungstapel: **AS03166**  
Anordnungs-Nr.: 20012896

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **234,26**  
in Worten: **zweihundertvierunddreißig**

Kassenkonto: **51000320**  
PersID: **P006097**  
Adresse: Siegener Zeitung  
Vorländer & Rothmaler  
Obergraben 39  
57072 Siegen

Bankverbindung:  
IBAN: DE36460600400762000001  
SWIFT: GENODEM1SNS  
Volksbank Siegerland  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **6-5.1.1.3/0012.785930-0010 u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00001 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **147,60**  
Verfügbar: **1.320.052,40**

Prod.buchgrp.: **350**

Fälligkeit(en)	Betrag
07.01.2020	234,26

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	234,26	01.20

Anlage(n) 5.1.1.3/0012.785930-0010 A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1 147,60  
5.4.1.0/0070.785330 A06-08666 AiB Eisen- u. Anlagenhaltung erfasst: Wip 86,66

Grund der Zahlung: **Kosten f. Ausschreibung Sie gener Zeitung Re.Nr.:3051989 Kd.Nr.:291467**

Bezahlt

Rechnerisch richtig und festgestellt:

L.C.N.

~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amträtin,  
Amtrrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszusahlen.  
Der angeordnete Betrag steht rechtlich zur Verfügung.

Eingangsvermerk der Kasse 08. Jan. 2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 08.01.2020  
Zahlweg : 03

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **07.01.2020**

Benutzer : **KIPPINCH**  
Datum der Erfassung : **07.01.2020**

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag

[Signature]

**Auszahlungs-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Haushaltsstellen**

Buchungstapel: **AS03166**  
Anordnungs-Nr.: 20012896

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Buchungsstelle	Betrag	Verfügbar:
6-5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlage 0001-0000	<b>147,60</b>	<b>1.320.052,40</b>
6-5.4.1.0/0070.785330 Auszahlungen für Baumaßnah 0001-0000	<b>86,66</b>	<b>844.913,34</b>
Summe Ausgaben:	<b>234,26</b>	

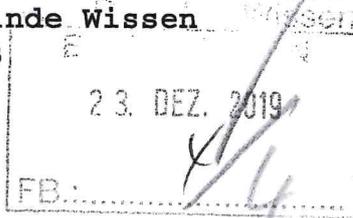
# Siegener Zeitung

VORLÄNDER & ROTHMALER GMBH & CO. KG

SIEGENER ZEITUNG · ANZEIGEN · 57069 SIEGEN

FIRMA/HERRN/FRAU

Verbandsgemeinde Wissen  
Postfach 1463  
57532 Wissen



Obergaben 39  
57072 Siegen

Telefon (02 71) 59 40-0 Zentrale  
Telefon (02 71) 59 40-247 Buchhaltung  
Telefon (02 71) 59 40-312 Buchhaltung  
Telefax (02 71) 59 40-318  
Telefax (02 71) 59 40-384

## ANZEIGEN-RECHNUNG

www.siegener-zeitung.de  
anzeigenbuchhaltung@siegener-zeitung.de  
anzeigen@siegener-zeitung.de

AUSSTELL-DATUM

18.12.19  
RECHNUNGS-DATUM  
14.12.19

KUNDEN-NUMMER  
291467

RECHNUNGS-NUMMER  
3051989

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr.,  
Rechnungs-Nr. und -Datum angeben!

ERSCHEINUNGSTAG	TEXT	RUBRIK	ANZEIGENGRÖSSE / BEILAGENANZAHL			mm-Preis/ BEIL. 0/00	%	BRUTTO €	NETTO €
			SPALTE	mm-HÖHE	GESAMT				
14.12.19	Öffentl. Ausschre	1/0	2,00	51	102	1,9300		196,86	196,86

Unser E-Paper gratis testen: epaper.siegener-zeitung.de

### Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Wissen schreibt zusammen mit den Verbandsgemeindewerken, den Stadtwerken Wissen GmbH sowie der EnergieNetz Mitte, Wissen, (ENM) folgende Maßnahmen öffentlich aus:

- Ausbau der Rathausstraße ab Europakreisel bis zur Einmündung der Gerichtsstraße einschl. Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen vom Richtweg bis zur Hachenburger Straße
- Ausbau der Eisenstraße sowie der Hüttenstraße einschl. Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Bekanntmachungen mit den wesentlichen Leistungsumfängen können auf der Homepage der Verbandsgemeinde Wissen unter [www.wissen.eu/wirtschaft/ausschreibungen](http://www.wissen.eu/wirtschaft/ausschreibungen) ab Montag, 16.12.2019, abgerufen werden.

Wissen, 11. 12. 2019

Verbandsgemeinde Verwaltung Wissen gez. Michael Wagener Bürgermeister	Stadt Wissen gez. Berni Neuhoff Stadtbürgermeister	Stadtwerke Wissen GmbH gez. Dirk Baier Geschäftsführer	EnergieNetz Mitte Wissen gez. Johannes Rudolf Netzingenier
---	---	--	--

Sachlich richtig

Wissen, 23.12.19

Die hier abgebildete Anzeige entspricht nicht der tatsächlichen Druckqualität!

ABSCHLUSSENDE:	03.02.2020	SUMME NETTO	€	196,86
ABSCHLUSSUMFANG:		19 % MWST.	€	37,40
BEREITS ABGENOMMEN:	410 mm 4 St	ENDBETRAG	€	234,26

31 642211A

Ausschnitt

Zahlbar sofort nach Rechnungsempfang ohne Abzug.

Es gelten unsere AGB und Datenschutzhinweise, die Sie unter [dokumente.vorlaender-mediengruppe.de](http://dokumente.vorlaender-mediengruppe.de) abrufen können

1. Rathausstr. 147,60  
2. Eisen/Hütte 86,66  
BANKVERBINDUNGEN:  
234,26 €  
Deutsche Bank Siegen

BIC GENODEM1NRD  
IBAN DE27 4476 1534 0762 0000 01  
BIC DEUTDE330303  
IBAN DE02 4607 0090 0052 1880 00

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Siegen –  
Amtsgericht Siegen HRA 4747  
Steuernummer: 342/5825/0791  
USt-IdNr. DE126571858

# Auszahlungs-Anordnung

3  
4

Buchungstapel: **AS03166**  
Anordnungs-Nr.: 20013284

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **89,25**  
in Worten: **neunundachtzig**

Kassenkonto: **51009911**  
PersID: **P045368**  
Adresse: Firma subreport  
Verlag Schawe GmbH  
Großempfänger PLZ: 51101  
51101 Köln

Bankverbindung:  
IBAN: DE50370501980003442142  
SWIFT: COLSDE33XXX  
Sparkasse KölnBonn  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00002 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **236,85**  
Verfügbar: **1.319.963,15**

Prod.buchgrp.: **350**

Fälligkeit(en)	Betrag
08.01.2020	89,25

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	89,25	01.20

Anlage(n) **A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA** 89,25

Anlagebuchhaltung erfasst: lip

Grund der Zahlung: **Kosten f. Ausschreibung Aus bau Rathausstraße Re.Nr.:2019--077538 Kd.Nr.:782909**

Betracht

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*lic*

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, ~~Oberamtsrat, Amtsrätin,~~  
Amtsrat, ~~VG Amtmann, VG Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Der angeordnete Betrag steht rechtlich zur Verfügung.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag

*[Handwritten Signature]*

Eingangsvermerk der Kasse: 09. Jan. 2020

Zahlart : Lastschrifteneinzug  
Zahlung am : - 9. Jan. 2020  
Zahlweg :

*Vh. a. 51010244/28 (2020)*

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **08.01.2020**

Benutzer : **KIPPINCH**  
Datum der Erfassung : **08.01.2020**

08.01.2020



DEUTSCHLANDS TOR ZUR AUFTRAGSWELT

subreport - Verlag Schawe GmbH - 51101 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung  
Wissen  
Rathausstr. 75  
57537 Wissen

Postanschrift

subreport  
Verlag Schawe GmbH  
51101 Köln

Hausanschrift

Buchforststraße 1 - 15  
51103 Köln  
Telefon +49 (0) 221-98578-0  
Telefax +49 (0) 221-98578-66

E-Mail

info@subreport.de  
Internet  
www.subreport.de  
www.subreportCAMPUS.de

(Bitte unbedingt angeben !)

Ihre Kunden-Nr: 782909  
Rechnungs-Nr: 2019-077538  
Rechnungs-Datum: 14.12.2019

Rechnung subreport ELViS

Einzelbetrag

Ausschreibung: Straßenbauarbeiten, Kanal, Wasser, Gas,  
Stromkabelverlegung

39,00 €

ELViS-ID: E24233361 Ausbau der Rathausstraße (2019-005)  
Freigeschaltet durch: Herr Marc Eichhorn, am 13.12.2019, 10:14 Uhr

Bereitstellung und Wartung der Plattform 12,00 €  
Support und Hotline 15,00 €  
Weiterentwicklung und Updates 9,00 €

Zwischensumme

75,00 €

USt-IdNr: DE122947296 / 19,00 % MwSt.

14,25 €

Gesamtbetrag

89,25 €

ACHTUNG! Der Rechnungsbetrag wird per SEPA-Lastschrift eingezogen.  
Wir haben folgende Bankverbindung von Ihnen gespeichert:  
IBAN: DE545735103000050000039 BIC: MALADE51AKI

Sparkasse KölnBonn  
IBAN  
DE50 3705 0198 0003 4421 42  
BIC COLSDE33XXX

Commerzbank  
IBAN  
DE39 370 800 400 373 3634 00  
BIC DRESDEFF370

Postbank Köln  
IBAN  
DE23 3701 0050 0076 1155 08  
BIC PBKDEFF

Amtsgericht Köln HRB 19319

Geschäftsführung  
Edda Peters  
Christiane Schäffer

Ein Unternehmen der  
subreport Holding GmbH

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, 08.01.2020

*[Handwritten Signature]*  
.....  
Anwalt, VG-Amtmann, O. Insp., Insp., VA, TA.



18.02.2020

## Anordnungsermächtigung

für eine

### Abschlagszahlung

Haushaltsjahr: 2020

### Ausgabe

der Stadt Wissen

Zahlungsempfänger:

Robert Schmidt GmbH, Hauptstraße 19, 57629 Müschenbach

**Betrag: 35.500,00 €**

Haushaltsstelle:

Bankverbindung: Sparkasse WW-Sieg, IBAN: DE06 5735 1030 0001 0891 84, BIC: MALADE51AKI

Bezeichnung der Ausgabe:

**Ausbau der Rathausstraße, 1. BA**

**Hier: Anschlüsse Regeneinläufe**

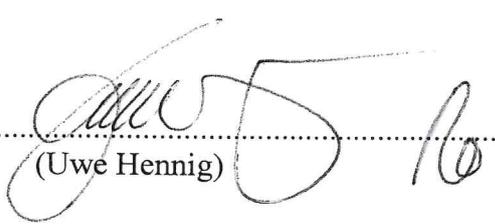
**1. Abschlag, Rechnung vom 19.12.2019**

Wissen, 18.02.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig

Gesehen:

  
.....  
(Uwe Hennig)

## Gesamtauftragssumme

Wert der bisher geleisteten Arbeiten und Lieferungen 35.743,71 €

Bisher wurden gezahlt:

Gesamtbetrag der bisherigen Abschlagszahlungen: - €

16

Buchungsstapel: AS03166 Haushaltsjahr: 2020  
Anordnungs-Nr.: 20020679 Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: 733,25  
in Worten: siebenhundertdreißig

Kassenkonto: 51008065 Bankverbindung:  
PersID: P037184 IBAN: DE95370200900024755452  
Adresse: An die SSI Schäfer Shop GmbH SWIFT: HYVEDEMM429  
Industriestraße 65 UniCredit Bank - HypoVereinsbank  
57518 Betzdorf Abbuchererkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00009 - 0000 Mittel: 1.320.200,00  
Verfügt: 1.329.485,61  
Verfügbar: -9.285,61

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5  
Gesamteinnahme HH-Mittel: 0,00 Gesamtausgabe HH-Mittel: 1.609.467,00  
Gesamteinnahme Verfügt: 0,00 Gesamtausgabe Verfügt: 172.282,43  
verfügbar Budget: 1.437.917,82

Fälligkeit(en) Betrag

01.04.2020 733,25

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	733,25	04.20

Anlage(n) A06-08590 AiB Aktives Stadtzentrum 733,25  
Anlagebuchhaltung erfasst: Kip

Grund der Zahlung: Einrichtung Baubüro im Regi oBahnhof f. Bau Rathausstraße RE.Nr.:7121495049  
Kd.Nr.:1869259

*Kein beitragsfähige Aufwand!*  
*PhW*

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*Leust*

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amträtin,  
Amtrrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über ~~außer~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts~~ Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag *Wagner*  
*(Wagner)*  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 03. April 2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 03. April 2020  
Zahlweg : 03

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 01.04.2020

Benutzer : KIPPINCH  
Datum der Erfassung : 01.04.2020

Skonto  
01.04.2020

# SCHÄFER SHOP

## Rechnung

Ust. - ID-Nr.: DE 811 135 476  
WEEE-Reg. - Nr.: DE 559 290 00  
Amtsgericht: Montabaur HRB 2017  
Geschäftsführer: Andreas Reuter, Andreas Dietz

SSI Schäfer Shop GmbH - Industriestr. 65 - 57518 Betzdorf

An  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Wissen  
Postfach 1463  
57532 Wissen

HypoVereinsbank IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52  
Deutsche Bank IBAN DE31 4607 0090 0250 5550 00  
Commerzbank IBAN DE44 4604 0033 0810 1222 00

Kundenbetreuung Buchhaltung Bestellannahme  
Tel.: 02741-286222 02741/286981 02741-286222  
Fax: 02741-286233 02741/286569 02741-286233  
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Im Zahlungsverkehr immer angeben!

Auftrag	Kunden-Nr	Rechnung	Rechnungsdatum
2120929033	1869259	7121495049	30.03.2020

Lieferscheinnummer: 3124387719  
Lieferdatum: 30.03.2020  
Bestell-Nr.: Herr K.H. Henn  
Bestelldatum: 24.03.2020  
bestellt aus Katalog: S 01-1010

Seite 1/1

Lieferanschrift: Verbandsgemeindeverwaltung Wissen Bahnhofstr. 2 DE-57537 Wissen  
Regulierer: Verbandsgemeindeverwaltung Rathausstr. 75 57537 Wissen

*3. Ref: Maximaler Rabatt aus Kauf  
Möbel f. Einrichtung Saalbau  
in R.B.*

Pos-Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
010	110222	Tisch 160 x 80 lichtgrau/lichtgrau	3	ST	119,00	357,00 ✓
		Kundenrabatt in %			-10,000	-35,70 ✓
		Positionswert			107,10	321,30 ✓
050	104936	Schiebetürenschr.2OH, B1201, lichtgra	1	ST	249,00	249,00 ✓
		Kundenrabatt in %			-10,000	-24,90 ✓
		Positionswert			224,10	224,10 ✓
060	141023	Bürostuhl Younico plus3,RL610, anthra	1	ST	99,99	99,99 ✓
		Kundenrabatt in %			-10,000	-10,00 ✓
		Positionswert			89,99	89,99 ✓
Zwischensumme						635,39 ✓
Nettowert						635,39 ✓
Umsatzsteuer 19,00 %						120,72 ✓
Endbetrag						756,11 ✓
<i>1. 3% Skonto =</i>						<i>22,68 €</i>

Bitte überweisen Sie 756,11 EUR unter Angabe der Rechnungsnummer 7121495049 auf *733,43 €*  
das Konto der HypoVereinsbank: IBAN DE95 3702 0090 0024 7554 52 BIC HYVEDEMM429  
oder eine der aufgeführten Bankverbindungen.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen 3,000 % Skonto / Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, *01.04.20*

*[Signature]*

.....  
..... VG Amtmann O. Jass. Insp. VA TA

*V6.- Vers.- Rat*

# Auszahlungs-Anordnung

7

Buchungstapel: AS03166      Haushaltsjahr: 2020  
 Anordnungs-Nr.: 20022911      Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: **51,98**  
 in Worten: **einundfünfzig**

Kassenkonto: 51003210  
 PersID: P019749  
 Adresse: toom BauMarkt GmbH  
 Humboldtstr. 140-144  
 51149 Köln

Bankverbindung:  
 IBAN: DE92500604000300141989  
 SWIFT: GENODEFFXXX  
 DZ BANK  
 Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00012 - 0000

Mittel: 1.320.200,00  
 Verfügt: 1.337.902,85  
 Verfügbar: -17.702,85

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfügt:	0,00	Gesamtausgabe Verfügt:	221.153,73
verfügbar Budget:	<b>1.388.365,25</b>		

Fälligkeit(en)	Betrag
11.05.2020	51,98

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	51,98	05.20

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA      51,98  
 Anlagebuchhaltung erfasst: Kip.

Grund der Zahlung: Kosten i.R.d. Einrichtung B aubüro i. RegioBahnhof Re.Nr.:98476987 Re.Datum:04.05.2020

Kein Beitragsfähiger Aufwand  
 RW

Rechnerisch richtig und festgestellt:

Kipp

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin, Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
 Die über ~~außer~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der Orts- Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
 Im Auftrag

J. Wagner  
 (Wagner)  
 Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse:

Zahlart : Überweisung  
 Zahlung am : 11.05.2020  
 Zahlweg :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 11.05.2020

Benutzer : KIPPINCH  
 Datum der Erfassung : 11.05.2020

11.05.2020



toom Baumarkt GmbH Postfach 920111 51151 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Kindertagesstätten  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen

06.04.2020

toom Baumarkt  
BM Wissen Sieg  
Koblenzer Str. 192  
57537 Wissen  
Telefon:  
E-Mail:

+49 (2742) 93210  
WissenSieg@toombm.de

Kostenstelle: 0013563711  
erstellt am: 04.05.2020  
erstellt von: Frau Schoenenbach

Debitorennr.: T071100101  
Steuernr.:  
Ust-ID-Nr.:

### Sammelrechnung

Rechnungsnummer **98476987**  
Rechnungsdatum **Montag, 04.05.2020**

Lieferschein-Nr.: 5870  
Lieferdatum: 02.04.2020  
Warenempfänger: Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Kindertagesstätten, Rathausstraße 75, , 57537 Wissen

GTIN	Artikelbezeichnung	Menge	VK-Preise	VK-Gesamt	MwSt.
1) 40785561	Schlauchverbinder 13mm (1/2")	1,000 ST	4,89 €	4,89 €	19 %
	Schlauchverbinder 13mm (1/2")				
	Gen. Rabatt			-0,49 €	19 %
2) 4001116029561	Wandhaken gummiert 80 mm Stahl rot	1,000 ST	2,19 €	2,19 €	19 %
	Wandhaken gummiert 80 mm Stahl rot				
	Gen. Rabatt			-0,22 €	19 %
3) 4001116029042	Profilhaken Typ 4 115x140 rot	1,000 ST	2,49 €	2,49 €	19 %
	Profilhaken Typ 4 115x140 rot				
	Gen. Rabatt			-0,25 €	19 %
4) 4006676002924	Twin-U-Träger 32cm weiss	1,000 ST	2,59 €	2,59 €	19 %
	Twin-U-Träger 32cm weiss				
	Gen. Rabatt			-0,26 €	19 %
4a) 4006676002924	Twin-U-Träger 32cm weiss	1,000 ST	2,59 €	2,59 €	19 %



toom

toom Baumarkt GmbH Postfach 920111 51151 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Kindertagesstätten  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen

### Sammelrechnung

Rechnungsnummer **98476987**  
Rechnungsdatum **Montag, 04.05.2020**

Twin-U-Träger	32cm weiss		
Gen. Rabatt		-0,26 €	19 %

**Zwischensumme 13,27 €**

**Teilsumme 13,27 €**

Zahlungsart: **Kreditverkauf**  
Einkauf von: **Bertram Weber**

Lieferschein-Nr.: 1218  
Lieferdatum: 07.04.2020  
Warenempfänger: Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Kindertagesstätten, Rathausstraße 75, , 57537 Wissen

5)

GTIN	Artikelbezeichnung	Menge	VK-Preise	VK-Gesamt	MwSt.
4035300285129	MAGNET-VENTILSTOPFEN45,5 MM	1,000 ST	3,79 €	3,79 €	19 %
	MAGNET-VENTILSTOPFEN45,5 MM				
	Gen. Rabatt			-0,38 €	19 %

*René Haßfeld*

6)

4260180596274	Kunst.Siphon mit GA 1 1/2"x 50mm weiss	1,000 ST	6,99 €	6,99 €	19 %
	Kunst.Siphon mit GA 1 1/2"x 50mm weiss				



toom Baumarkt GmbH Postfach 920111 51151 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Kindertagesstätten  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen

### Sammelrechnung

Rechnungsnummer **98476987**

Rechnungsdatum **Montag, 04.05.2020**

Gen. Rabatt -0,70 € 19 %

4008431355504 Spültischarmatur Dante 1,000 ST 42,99 € 42,99 € 19 %

Kunst.Siphon mit GA 1 1/2"x 50mm weiss

*Sanitärarbeiten Regio Babelsberg*

Gen. Rabatt -4,30 € 19 %

**Zwischensumme 48,39 €**

**Teilsumme 48,39 €**

Zahlungsart: **Kreditverkauf**

Einkauf von: **Bertram Weber**

Lieferschein-Nr.: 3110

Lieferdatum: 21.04.2020

Warenempfänger: Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Kindertagesstätten, Rathausstraße 75, , 57537 Wissen

GTIN	Artikelbezeichnung	Menge	VK-Preise	VK-Gesamt	MwSt.
4035300521982	Verstellwinkel weiss30X25X25 mm	1,000 ST	1,69 €	1,69 €	19 %
	Verstellwinkel weiss30X25X25 mm				
	Gen. Rabatt			-0,17 €	19 %

*Wita Krummholz*



**toom**

toom Baumarkt GmbH Postfach 920111 51151 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Kindertagesstätten  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen

### Sammelrechnung

Rechnungsnummer **98476987**

Rechnungsdatum **Montag, 04.05.2020**

89)	4035300521982	Verstellwinkel weiss30X25X25 mm		1,000 ST	1,69 €	1,69 €	19 %
		Verstellwinkel weiss30X25X25 mm					
		Gen. Rabatt				-0,17 €	19 %
9)	4048962239836	DUOPOWER 6x30 LD		1,000 ST	5,49 €	5,49 €	19 %
		DUOPOWER 6x30 LD					
		Gen. Rabatt				-0,54 €	19 %
10)	40015151955	Papierkorb 11,5L, SILBER		1,000 ST	3,99 €	3,99 €	19 %
		Papierkorb 11,5L, SILBER					
		Gen. Rabatt				-0,40 €	19 %
11)	4012411000919	BAUEIMER TÜV 12 Liter	}	1,000 ST	1,29 €	1,29 €	19 %
		BAUEIMER TÜV 12 Liter					
		Gen. Rabatt				-0,13 €	19 %
11a)	4012411000919	BAUEIMER TÜV 12 Liter	}	1,000 ST	1,29 €	1,29 €	19 %
		BAUEIMER TÜV 12 Liter					
		Gen. Rabatt				-0,13 €	19 %



toom Baumarkt GmbH Postfach 920111 51151 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Kindertagesstätten  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen

## Sammelrechnung

Rechnungsnummer **98476987**

Rechnungsdatum **Montag, 04.05.2020**

**Zwischensumme 13,90 €**

**Teilsumme 13,90 €**

Zahlungsart: **Kreditverkauf**

Einkauf von: **Bertram Weber**

Lieferschein-Nr.: 6967

Lieferdatum: 30.04.2020

Warenempfänger: Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Kindertagesstätten, Rathausstraße 75, , 57537 Wissen

GTIN	Artikelbezeichnung	Menge	VK-Preise	VK-Gesamt	MwSt.
4004282465386	Kabelbinder 100 St. 150x3,5mm weiss toom	1,000 ST	3,79 €	3,79 €	19 %
	Kabelbinder 100 St. 150x3,5mm weiss toom				
	Gen. Rabatt			-0,38 €	19 %

**Zwischensumme 3,41 €**

**Teilsumme 3,41 €**



Rechnungsnummer 98476987

Zahlungsart: Kreditverkauf  
Einkauf von: Bertram Weber

---

Zahlbetrag	Kreditverkauf	78,97 €
------------	---------------	---------

---

MwSt.-Satz	Netto-Entgelt	MwSt.-Betrag	Brutto-Entgelt
19 %	66,36 €	12,61 €	78,97 €
Total	66,36 €	12,61 €	78,97 €

---

Der offene Betrag von 78,97 € ist sofort und ohne Abzug fällig.  
Bitte überweisen Sie unter Angabe der Rechnungsnummer 98476987 auf unser Konto bei der DZ Bank Frankfurt, DE92 5006 0400 0300 1419 89, swift BIC: GENODEFFXXX.

Der Käufer hat alle offensichtlichen Mängel innerhalb von 10 Tagen nach Empfang schriftlich anzuzeigen, andernfalls gilt die empfangene Ware als vorbehaltlos anerkannt. Der Betrag ist sofort fällig.

Pos. 1 = 713654. 523800 = 4,40 €  
Pos. 2-4a = 713656. 523800 = 8,87 €  
Pos. 5-7,10 = 615M3100,12 785930-0010 = 51,98 €  
Pos. 8,8a = 713653. 523800 = 3,04 €  
Pos. 9,11 = 711147. 523800 = 7,27 €  
Pos. 12 = 713655. 523800 = 3,41 €

8

Buchungstapel: AS06855 Haushaltsjahr: 2020  
Anordnungs-Nr.: 20025761 Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: 101.900,00  
in Worten: einhunderteintausendneunhundert

Kassenkonto: 51007988  
PersID: P036922  
Adresse: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG  
Siegtalstr. 33  
57548 Kirchen

Bankverbindung:  
IBAN: DE95573510300004003208  
SWIFT: MALADE51AKI  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00017 - 0000 Mittel: 1.320.200,00  
Verfügt: 1.362.271,80  
Verfügbar: -42.071,80

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel: 0,00 Gesamtausgabe HH-Mittel: 1.609.467,00  
Gesamteinnahme Verfügt: 0,00 Gesamtausgabe Verfügt: 204.227,16  
verfügbar Budget: 1.444.139,84

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	101.900,00		02.07.2020
355900	sonstiger privater Bereich		101.900,00	02.07.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
02.07.2020	101.900,00

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	101.900,00

Auftrag: AU00002613 Ausbau d.Rathausstraße, Bauabschnitt 1, Straßebn Auftragsumme: 1.222.044,51  
Restbetrag Auftrag: 1.120.144,51

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA 101.900,00  
Anlagebuchhaltung erfasst: ckw

Grund der Zahlung: 1.u.2. Abschlag Straßenbau; Ausbau der Rathausstraße ReNr.23873-01 u. 02 v.15.05 . u. 18.06.20; KdNr. 332300

Rechnerisch richtig und festgestellt:

**Bezahlt**

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über - außer- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der Orts- Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag

Berno Neuhoff  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 07. Juli 2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 07. Juli 2020  
Zahlweg : 03

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 03.07.2020

Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : 02.07.2020

# Anordnungsermächtigung

für eine

## Abschlagszahlung

Haushaltsjahr: 2020

### Ausgabe

der Stadt Wissen

Zahlungsempfänger:

Gebr. Schmidt, Bauunternehmen AG, Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen

**Betrag: 101.900,00 € ✓**

Haushaltsstelle: 541310012785930 - 0010

Bankverbindung: Volksbank Westerwald eG, DE 89 5739 1800 0046 2079 04

Bezeichnung der Ausgabe:

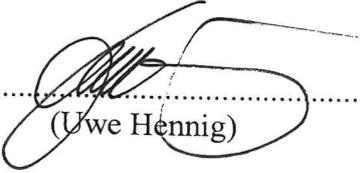
### Ausbau der Rathausstraße Straßenbau

1. und 2. Abschlag, Rechnungen vom 15.05.2020, Nr. 23873-01 und 18.06.2020, Nr. 23873-02

Wissen, 03.07.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig

  
.....  
(Uwe Hennig)

**Gesamtauftragssumme**

(Auftrag vom 26.02.2020)

**1.222.044,51 €**

Wert der bisher geleisteten Arbeiten und Lieferungen

101.947,15 €

Bisher wurden gezahlt:

Gesamtbetrag der bisherigen Abschlagszahlungen:

-

# Auszahlungs-Anordnung

9

Buchungstapel: **AS03166**      Haushaltsjahr: **2020**  
 Anordnungs-Nr.: 20027350      Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **94.800,00**  
 in Worten: **vierundneunzigtausendachthundert**

Kassenkonto: <b>51007988</b> PersID: <b>P036922</b> Adresse: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG Siegtalstr. 33 57548 Kirchen	Bankverbindung: IBAN: DE95573510300004003208 SWIFT: MALADE51AKI Sparkasse Westerwald-Sieg Abbucherkennung: Barzahler
---	--

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: <b>00020 - 0000</b>	Mittel: <b>1.320.200,00</b>
	Verfügt: <b>1.363.184,21</b>
	Verfügbar: <b>-42.984,21</b>

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel: <b>0,00</b>	Gesamtausgabe HH-Mittel: <b>1.609.467,00</b>
Gesamteinnahme Verfügt: <b>0,00</b>	Gesamtausgabe Verfügt: <b>584.480,13</b>
verfügbar Budget: <b>1.119.786,87</b>	

Fälligkeit(en)	Betrag					
27.07.2020	94.800,00					
Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	94.800,00	07.20

Auftrag: AU00002613 Ausbau d.Rathausstraße, Bauabschnitt 1, Straßenbau      Auftragssumme: **1.222.044,51**  
 Restbetrag Auftrag: **1.025.344,51**

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA      94.800,00  
 Anlagebuchhaltung erfasst: lip

Grund der Zahlung: **3. Abschlag Straßenbau - Au sbau der Rathausstraße 1. B A Re.Nr.:23873-03 Kd.Nr.:332300**

Bezahlt

Rechnerisch richtig und festgestellt:

Lipp

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
 Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp-

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
 Die über -außer- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Eingangsvermerk der Kasse: 28.07.2020

Zahlart : Überweisung  
 Zahlung am : 28.07.2020  
 Zahlweg 3:

Betrag erhalten \_\_\_\_\_  
 Datum der Anordnung : **27.07.2020**

Benutzer : **KIPPINCH**  
 Datum der Erfassung : **27.07.2020**

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
 Im Auftrag

(Neuhoff)  
 Bürgermeister

## **Anordnungsermächtigung**

für eine

### **Abschlagszahlung**

Haushaltsjahr: 2020

### **Ausgabe**

der Stadt Wissen

Zahlungsempfänger:

Gebr. Schmidt, Bauunternehmen AG, Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen

**Betrag: 94.800,00 €**

Haushaltsstelle:

Bankverbindung: Volksbank Westerwald eG, DE 89 5739 1800 0046 2079 04

Bezeichnung der Ausgabe:

**Ausbau der Rathausstraße**

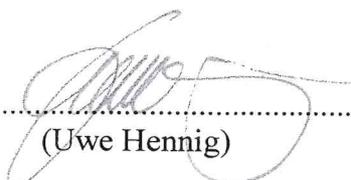
**Straßenbau**

**3. Abschlag, Rechnung vom 30.06.2020**

Wissen, 24.07.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig

  
.....  
(Uwe Hennig)



# Auszahlungs-Anordnung

10

Buchungstapel: AS03166  
Anordnungs-Nr.: 20029081

Haushaltsjahr: 2020  
Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: **136.500,00**  
in Worten: **ein hundredsechsdreißigtausendfünfhundert**

Kassenkonto: **51007988**  
PersID: **P036922**  
Adresse: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG  
Siegtalstr. 33  
57548 Kirchen

Bankverbindung:  
IBAN: DE95573510300004003208  
SWIFT: MALADE51AKI  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010** Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: **00024 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.366.643,35**  
Verfügbar: **-46.443,35**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfügt:	0,00	Gesamtausgabe Verfügt:	987.804,98
verfügbar Budget:	<b>758.162,02</b>		

Fälligkeit(en)	Betrag
----------------	--------

31.08.2020	136.500,00
------------	------------

Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	355900	136.500,00	08.20

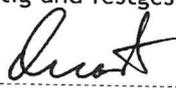
Auftrag: AU00002613 Ausbau d.Rathausstraße, Bauabschnitt 1, Straßenbau Auftragssumme: 1.222.044,51  
Restbetrag Auftrag: 888.844,51

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA  
Anlagebuchhaltung erfasst: Wp. 136.500,00

Grund der Zahlung: 4. Abschlag Ausbau Rathausstraße 1 BA Straßenbau Re.Nr.:23873-04 Re.Datum:12.08.2020

## Bezahlt

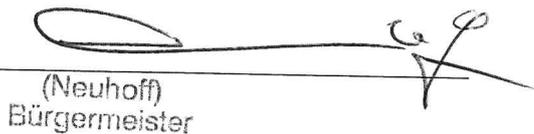
Rechnerisch richtig und festgestellt:



Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über ~~-außer-~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag



(Neuhoff)  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 03.09.2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 03. Sep. 2020  
Zahlweg 3 :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **31.08.2020**

Benutzer : **KIPPINCH**  
Datum der Erfassung : **31.08.2020**

## **Anordnungsermächtigung**

für eine

### **Abschlagszahlung**

Haushaltsjahr: 2020

### **Ausgabe**

der Stadt Wissen

**Zahlungsempfänger: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG**  
**Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen (Sieg)**  
**IBAN: DE95 5735 1030 0004 0032 08**  
**Sparkasse Westerwald-Sieg**

**Betrag: 136.500,00 €**

Fälligkeit:

Buchungsstelle: 6/5.1.1.3./0012.785930-0010

Bezeichnung der Ausgabe:

**Ausbau der Rathausstraße, Stadt Wissen**

**Hier: Los 1- Straßenbau**

**4. Abschlagsrechnung vom 12.08.2020, Nr. 23873-04**

Wissen, 31.08.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig

Gesehen:

  
.....  
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Hennig

Gesamtauftragssumme **1.222.044,51 €**  
(Auftrag vom 26.02.2020)

Wert der bisher geleisteten Arbeiten und Lieferungen 333.367,12 €

Bisher wurden gezahlt:

1. Abschlagszahlung am 26.05.2020	63.000,00 €
2. Abschlagszahlung am 01.07.2020	38.900,00 €
3. Abschlagszahlung am 24.07.2020	94.800,00 €

Gesamtbetrag der bisherigen Abschlagszahlungen: **196.700,00 €**

**Auszahlungs-Anordnung**

M

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20030928

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **8.012,51**  
in Worten: **achttausendzwoölf**

Kassenkonto: **51005520**  
PersID: **P027861**  
Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
Weststraße 33  
57537 Wissen

Bankverbindung:  
IBAN: DE93573918000035399704  
SWIFT: GENODE51WW1  
Westerwald Bank  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **6-5.1.1.3/0012.785930-0010 u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00026 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.440.838,31**  
Verfügbar: **-120.638,31**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe HH-Mittel:	<b>1.609.467,00</b>
Gesamteinnahme Verfügt:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe Verfügt:	<b>1.037.163,61</b>
verfügbar Budget:	<b>576.309,65</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	8.012,51		25.09.2020
355900	sonstiger privater Bereich		8.012,51	25.09.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
25.09.2020	8.012,51

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	8.012,51

Anlage(n) 5.1.1.3/0012.785930-0010 A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1	4.006,26
5.1.1.3/0012.785930-0011 A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2	4.006,25

Grund der Zahlung: **Anschaffung v. 2 Festplatzv erteilern f. Rathausstraße (Standorte: Bahnhof, ehem. Po ReNr. 2020-000366 v. 15.09. 2020; KdNr. 1060 st)**

*Mein beitragsfähiger Aufwand ist bezahlt*

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*B. C. C.*

**Bezahlt**

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, -Oberamtsrat, -Amtsrätin,  
Amtsrat, -VG-Amtmann, -VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.

Die über ~~-außer-~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
~~Im Auftrag~~

*Berno Neuhoff*  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 29.09.2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 29. Sep. 2020  
Zahlweg 3 :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 25.09.2020

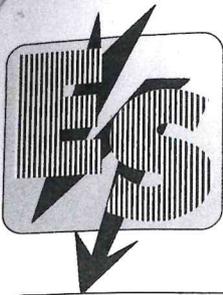
Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : 25.09.2020

**Auszahlungs-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Haushaltsstellen**

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: **20030928**

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Buchungsstelle		Betrag	Verfügbar:
6-5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlag: 0026-0000	4.006,26	-120.638,31
6-5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlag: 0009-0000	4.006,25	688.895,73
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.012,51</b>	



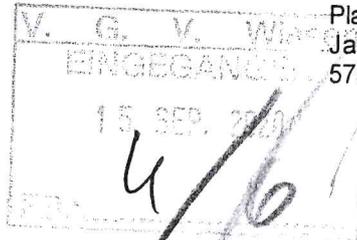
- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

Lieferanschrift

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen



## RECHNUNG

Projekt: 18100/3

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 15.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr.: 2020-000366

Seite: 1

Für Lieferung und Leistung erlauben wir uns zu berechnen.

Festplatzverteiler Rathausstrasse

TEILRECHNUNG 1

Ware wurde bereits geliefert  
 und wird bei uns zwischengelagert.

*3 Stk! Ausbau Rathausstraße,  
 Anschlusskosten für  
 2 Stück Festplatzverteiler  
 f. Rathausstraße (Standard:  
 f. Bahnhof u. ehem. Post)*

	Einzel	Gesamt
2.926,00 EUR ✓	5.852,00 EUR ✓	
319,79 EUR ✓	639,58 EUR ✓	
38,00 EUR ✓	76,00 EUR ✓	
169,88 EUR ✓	339,76 EUR ✓	
	<b>6.907,34 EUR ✓</b>	

Position	Menge EH	Bezeichnung		
01		<b>Festplatzverteiler</b>		
01.01	2,00 Stck ✓	Artikelnummer: 5606324 G S A B Festplatzverteiler laut Freigabezeichnung	2.926,00 EUR ✓	5.852,00 EUR ✓
01.02	2,00 Stck ✓	Artikelnummer: 5604025 G S A B Festplatzsockel 950mm hoch 2FS	319,79 EUR ✓	639,58 EUR ✓
01.03	2,00 Stck ✓	Artikelnummer: 5604120 G S A B Sockelfüller 75 l, bis Gr. 2 99.00.042	38,00 EUR ✓	76,00 EUR ✓
01.04	2,00 ✓	Mehrpriess für Ral 7016 Sonderlackierung	169,88 EUR ✓	339,76 EUR ✓
		<b>Titelsumme</b>		<b>6.907,34 EUR ✓</b>

1x 1.BA 61 513 10012 78530-0010  
 1x 2.BA 61 513 10012 78530-0011

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, 24.09.20

*[Signature]*

*V6.-Verw.-Rat*

- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst



Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

## RECHNUNG

Projekt: 18100/3

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 15.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr. : 2020-000366

Seite: 2

Position	Menge	EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
			<b>Titelzusammenstellung</b>		
01			Festplatzverteiler		6.907,34 EUR ✓

Nettobetrag	MwSt %	MwSt Betrag	Endbetrag
6.907,34 EUR ✓	16,00	1.105,17 EUR ✓	8.012,51 EUR ✓

Zahlbar sofort ohne Abzug.

Bitte bei allen Zahlungen die Rechnungsnummer angeben.

Wir danken für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen.

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für Erzeugnisse und Leistungen des Elektrohandwerks.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile:  
Amtsgericht Betzdorf.

IBAN: DE93 5739 1800 0035 3997 04    BIC: GENODE51WW1



## Anordnungsermächtigung

für eine

### Abschlagszahlung

Haushaltsjahr: 2020

### Ausgabe

der Stadt Wissen

Zahlungsempfänger:

Gebr. Schmidt, Bauunternehmen AG, Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen

**Betrag: 106.300,00 €** ✓

Haushaltsstelle: *5431 0012 785 920 - 010*

Bankverbindung: Volksbank Westerwald eG, DE 89 5739 1800 0046 2079 04

Bezeichnung der Ausgabe:

**Ausbau der Rathausstraße**

**Straßenbau**

**5. Abschlag, Rechnung vom 18.09.2020**

Wissen, 28.09.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig



.....  
(Thomas Reuber)



**Gesamtauftragssumme**  
(Auftrag vom 26.02.2020)

**1.222.044,51 €**

Wert der bisher geleisteten Arbeiten und Lieferungen

439.500,00 €

Bisher wurden gezahlt:

1. und 2. Abschlag am 01.07.2020

101.900,00 €

3. Abschlag vom 24.07.2020

94.800,00 €

4. Abschlag vom 31.08.2020

136.500,00 €

Gesamtbetrag der bisherigen Abschlagszahlungen:

**333.200,00 €**

# Auszahlungs-Anordnung

13

Buchungsstapel: AS06855      Haushaltsjahr: 2020  
 Anordnungs-Nr.: 20031371      Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: **2.184,28**  
 in Worten: **zweitausendeinhundertvierundachtzig**

Kassenkonto: **51005520**  
 PersID: **P027861**  
 Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
 Weststraße 33  
 57537 Wissen

Bankverbindung:  
 IBAN: DE93573918000035399704  
 SWIFT: GENODE51WW1  
 Westerwald Bank  
 Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0010 u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00029 - 0000      Mittel: **1.320.200,00**  
 Verfüg: **1.450.217,75**  
 Verfügbar: **-130.017,75**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfüg:	0,00	Gesamtausgabe Verfüg:	1.039.340,05
verfügbar Budget:	<b>571.219,09</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	2.184,28		30.09.2020
355900	sonstiger privater Bereich		2.184,28	30.09.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
30.09.2020	2.184,28

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	2.184,28

Anlage(n) 5.1.1.3/0012.785930-0010 A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1 1.092,14  
 5.1.1.3/0012.785930-0011 A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2 1.092,14 *au*

Grund der Zahlung: Materialkosten f. 2 Festplatzverteiler f. Rathausstr. (Standorte: Bahnhof, ehem. Po ReNr. 2020-000382 v. 25.09. 2020; KdNr. 1060 st)

kein beitragsfähiger Aufwand!

BEZAHLT

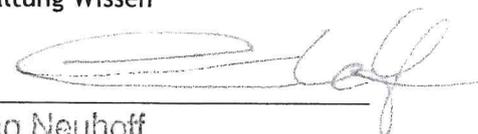
Rechnerisch richtig und festgestellt:

LCCS

~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
 Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
 Die über - ~~auf~~ - planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt- ~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
 Im Auftrag

  
 Berno Neuhoff  
 Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse:

01.10.2020

Zahlart : Überweisung  
 Zahlung am : - 2. Okt. 2020  
 Zahlweg 3 :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 30.09.2020

Benutzer : DENICHDA  
 Datum der Erfassung : 30.09.2020

**Auszahlungs-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Haushaltsstellen**

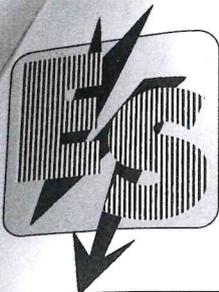
Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: **20031371**

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Buchungsstelle

		Betrag	Verfügbar:
6-5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlag: 0029-0000	1.092,14	-130.017,75
6-5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlag: 0010-0000	1.092,14	687.803,59

Summe Ausgaben: **2.184,28**



- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

Lieferanschrift

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen

V. G. V. Wissen  
**EINGEGANGEN**  
 28. SEP. 2020  
 FB:.....

**RECHNUNG**

Projekt: 18100/4

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 25.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr. : 2020-000382

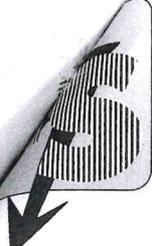
Seite: 1

Für Lieferung und Leistung erlauben wir uns zu berechnen.

Festplatzverteiler Altstadt.  
 TEILRECHNUNG 1 KORREKTUR  
 Der Verteiler wurde bereits geliefert  
 und wird bei uns zwischen gelagert.

*Beh! Mahi alles ten f.  
 Fe typplatzverteiler, Standard  
 Regio Bahnhof u. eben. Posten  
 Umbau Kathanso 10/16*

Position	Menge	EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
01			<del>Materialkosten für</del> <del>Verleihen und Anschluss</del> <b>Festplatzverteiler.</b>		
01.01	1,00	Stck	Artikelnummer:5606324 G S A B Zähleranschlusssäule 1Zähler 01.1P11FP32+16+3S+3C	1.730,00 EUR ✓	1.730,00 EUR ✓
01.02	1,00	Stck	Artikelnummer:5604115 G S A B Hauptsicherungsautomaten ✓ 63 A 3-pol. 99.63.000	116,80 EUR ✓	116,80 EUR ✓
01.03	2,00	Stck	Artikelnummer:5604118 G S A B Sockelfüller 25l bis Gr.0 99.00.040	18,10 EUR ✓	36,20 EUR ✓
			<b>Titelsumme</b>		<b>1.883,00 EUR ✓</b>



- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

## RECHNUNG

Projekt: 18100/4      Bearbeiter: Anne Schmitz      Datum: 25.09.2020  
 Kunde: 1060      Rechnungs-Nr.: 2020-000382      Seite: 2

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
		Titelzusammenstellung		
01		Versetzen und Anschluß Festplatzverteiler.		1.883,00 EUR ✓

Nettobetrag	MwSt %	MwSt Betrag	Endbetrag
1.883,00 EUR ✓	16,00	301,28 EUR ✓	2.184,28 EUR ✓

Zahlbar sofort ohne Abzug.  
Bitte bei allen Zahlungen die Rechnungsnummer angeben.

Wir danken für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen.

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für Erzeugnisse und Leistungen des Elektrohandwerks.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile:  
Amtsgericht Betzdorf.

IBAN: DE93 5739 1800 0035 3997 04      BIC: GENODE51WW1

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, 25.09.20

*[Handwritten signature]*

~~Amtsdorfer VG Amtsdorfer, O. Insp. Stupp., VA TA~~  
*VB - Verw. - Rat*

6/5U3/0012.785930 -0010      1092,14 €  
 6/5U3/0012.785930 -0011      1092,14 €

# Auszahlungs-Anordnung

AL

Buchungstapel: **AS06855**      Haushaltsjahr: **2020**  
 Anordnungs-Nr.: **20033230**      Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **955,47**  
 in Worten: **neunhundertfünfundfünfzig**

Kassenkonto: **51001255**  
 PersID: **P009128**  
 Adresse: **An die Stadtwerke Wissen GmbH**  
**Wiesenstraße 2**  
**57537 Wissen**

Bankverbindung:  
 IBAN: **DE40573510300050055433**  
 SWIFT: **MALADE51AKI**  
 Sparkasse Westerwald-Sieg  
 Abbucherkennung: **Barzahler**

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00030 - 0000**      Mittel: **1.320.200,00**  
 Verfüg.: **1.453.377,22**  
 Verfügbar: **-133.177,22**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfüg.: verfügbar Budget:	0,00 520.630,20	Gesamtausgabe Verfüg.:	1.089.792,27

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	955,47		22.10.2020
355900	sonstiger privater Bereich		955,47	22.10.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
22.10.2020	955,47

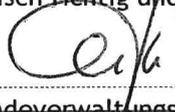
Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	955,47

Anlage(n) **A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA**      955,47  
 Anlagebuchhaltung erfasst: \_\_\_\_\_ **du**

Grund der Zahlung: **Einbau Gartenhydrant (bei Haus Nr. 39) als Zapfstelle f. Stadtfeste ReNr. AR20-1189 v. 29.09.20 KdNr. 10049016**

Kein Betragsfähiger Aufwand! PZ

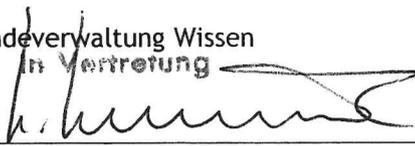
Rechnerisch richtig und festgestellt:



~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amträtin, Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.

Die über ~~auf~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
 Im Auftrag in Vertretung  
  
**Ulrich Kaszinick**  
 I. Beigeordneter

Eingangsvermerk der Kasse:

Zahlart : **Überweisung**  
 Zahlung am : **26. Okt. 2020**  
 Zahlweg : **03**

Betrag erhalten \_\_\_\_\_  
 Datum der Anordnung : **22.10.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
 Datum der Erfassung : **22.10.2020**

12.10.2020

61503/0012.785930-0010

Stadtwerke Wissen GmbH · Postfach 1147 · 57529 Wissen

Stadtverwaltung  
Wissen  
Rathausstraße 75  
57537 Wissen



A. BA Rathausstraße

### Rechnung

#### Ansprechpartner/in:

Name: Ulrich Beisteiner  
Telefon: (02742) 9345-31  
E-Mail: ulrich.beisteiner@stadtwerke-wissen.de

#### Bitte bei Zahlung angeben

Kunden-Nr.: 10049016  
Rechnungs-Nr.: AR20-1189  
Rechnungsdatum: 29.09.20

Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
<b>SW-VK-20-0262 Gartenhydrant eingebaut am 08.07.20 Rathausstraße, Wissen bei Haus Nr. 39 als Zapfstelle für Stadtfeste</b>				
150706332 PE-EL Anbohrventil DA 63/32	1,00	ST	108,47	108,47 ✓
254305002 Gartenhydrant EWE DN 25 Rohrdeckung	1,00	ST	394,28	394,28 ✓
368003225 Redu.-Nippel 11/4x 1" mess.	1,00	ST	1,89	1,89 ✓
368004032 Redu.-Nippel 11/2x11/4" mess.	1,00	ST	2,51	2,51 ✓
369702590 Winkel 1" 90° ixa mess.	1,00	ST	2,93	2,93 ✓
454200001 Sickerstein f.Gartenhydranten (Paar)	1,00	ST	24,10	24,10 ✓
01 Installateurstunde / Std.-Installateur	6,00	Std	43,50	261,00 ✓
05 Transporter-Stunde /	3,00	Std	9,50	28,50 ✓
<b>SW-VK-20-0262</b>		<b>Summe</b>		<b>823,68 ✓</b>

**Total EUR ohne** 823,68  
**16% MwSt.** 131,79  
**Total EUR inkl.** 955,47

Zahlungsbedingung 14 Tage netto  
Die Aufbewahrungspflicht für diese Rechnung beträgt gemäß § 14 b Abs. 1 UStG  
im nichtunternehmerischen Bereich zwei Jahre.

Sachlich richtig  
Wissen, 20.10.20

WWW.STADTWERKE-WISSEN.DE

Stadtwerke Wissen GmbH  
Wiesenstraße 2  
57537 Wissen

Steuernummer:  
Stadtwerke Wissen GmbH: 02/650/0110/6  
Verbandsgemeindewerke Wissen: 02/650/0138/4

Tel.: 02742/9345-0  
Fax: 02742/9345-29  
Bereitschaftsdienst: 02742/9345-30  
Bereitschaftsdienst WKA: 0171/2680685

Geschäftszeiten: Mo.-Do.: 7.30 - 16.30 Uhr  
Fr. 7.30 - 13.00 Uhr

Registergericht: AG Montabaur, 6 HRB 1997  
Geschäftsführer: Dirk Baier  
Aufsichtsratsvorsitzender: Berno Neuhoff

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
IBAN DE40573510300050055433 BIC MALADE51AKI

# Auszahlungs-Anordnung

15

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20033231

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **8.776,33** 4.013,31 €  
in Worten: **achttausendsiebenhundertsechundsiebzig**

Kassenkonto: **51001255**  
PersID: **P009128**  
Adresse: **An die Stadtwerke Wissen GmbH  
Wiesenstraße 2  
57537 Wissen**

Bankverbindung:  
IBAN: **DE40573510300050055433**  
SWIFT: **MALADE51AKI**  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: **Barzahler**

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00031 - 0000**  
Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.462.153,55**  
Verfügbar: **-141.953,55**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe HH-Mittel:	<b>1.609.467,00</b>
Gesamteinnahme Verfügt:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe Verfügt:	<b>1.097.613,13</b>
verfügbar Budget:	<b>520.630,20</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	8.776,33		22.10.2020
355900	sonstiger privater Bereich		8.776,33	22.10.2020

Fälligkeit(en)	Betrag	
22.10.2020	8.776,33	

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	8.776,33

Anlage(n) **A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA** 8.776,33  
Anlagebuchhaltung erfasst:                      du-

Grund der Zahlung: **Anteilige Kosten d. Stadt für durch StW vergebene Aufträge i.R. Ausbau Rathausst ReNr. AR20-0913 v. 29.09.20 KdNr. 10049016 r. 1.BA**

**Bezahlen!**  
nur bedingt beibringsfähig Aufwand! R

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*[Handwritten Signature]*

~~Verbandsgemeindevorstandsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin, Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über -~~außer~~- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts~~-Stadt-Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindevorstand Wissen  
Im Auftrag *[Handwritten Signature]*

*Ulrich Mascinat*  
I. Beigeordneter

Eingangsvermerk der Kasse: 23.10.2020

Zahlart : **Überweisung**  
Zahlung am : **26. Okt. 2020**  
Zahlweg : **03**

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **22.10.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
Datum der Erfassung : **22.10.2020**

21.10.2020

615M3/0012 785930-0010  
 Stadtwerke Wissen GmbH • Postfach 1147 • 57529 Wissen

Stadtverwaltung  
 Wissen  
 Rathausstraße 75  
 57537 Wissen

V. G. V. Wissen  
 EINGEGANGEN  
 02. OKT. 2020  
 FB:.....

**Rechnung**

**Ansprechpartner/in:**

Name: Ulrich Beisteiner  
 Telefon: (02742) 9345-31  
 E-Mail: ulrich.beisteiner@stadtwerke-wissen.de

Bitte bei Zahlung angeben	
Kunden-Nr.:	10049016
Rechnungs-Nr.:	AR20-0913
Rechnungsdatum:	29.09.20

*Ausbau der  
 Rathausstraße  
 1. BA (Neu) EU-Kanal-Grachten  
 Straße  
 Anteile der Stadt*

Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Betrag
<b>SW-VK-18-0336 Anteilige Baukosten für Stadtverwaltung Wissen Rathausstraße, Wissen 1. und 2. Bauabschnitt</b>				
ST-0055 <i>Ortung</i> Ant. Kosten FRDL Ortungstechnik Gottwal	1,00	Pau	2.367,92	2.367,92
ST-0056 <i>Siecko</i> Ant. Kosten Ing.-Büro Hövelmann ER20-	1,00	Pau	448,20	448,20
ST-0058 <i>Gutachten</i> Ant. Kosten FRDL Heinrich Hart ER20-23	1,00	Pau	556,41	556,41
<del>ST-0059 <i>Gründe</i> Ant. Kosten FRDL Hassel &amp; Kolb ER20-37</del>	<del>1,00</del>	<del>Pau</del>	<del>4.002,54</del>	<del>4.002,54</del>
<b>SW-VK-18-0336</b>		<b>Summe</b>		<b>7.374,53 € 7.375,07</b>

Total EUR ohne 19% MwSt. **7.374,53 € 7.375,07**  
 Total EUR inkl. **640,11 € 8.015,18**

Zahlungsbedingung 14 Tage netto  
 Die Aufbewahrungspflicht für diese Rechnung beträgt gemäß § 14 b Abs. 1 UStG im nichtunternehmerischen Bereich zwei Jahre.

*Sachlich richtig  
 Wissen, 20.10.20*

*Aufträge durch StW erteilt.  
 Erstattung an StW. Wissen*

*[Signature]*

*\*! Position Beweisicherung = kein beizugfähiger Aufwand! [Signature]*

## Auszahlungs-Anordnung

16

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20034677

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **78.400,00**  
in Worten: **achtundsiebzigtausendvierhundert**

Kassenkonto: **51007988**  
PersID: **P036922**  
Adresse: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG  
Siegentalstr. 33  
57548 Kirchen

Bankverbindung:  
IBAN: DE95573510300004003208  
SWIFT: MALADE51AKI  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00032 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.462.153,55**  
Verfügbar: **-141.953,55**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe HH-Mittel:	<b>1.609.467,00</b>
Gesamteinnahme Verfügt:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe Verfügt:	<b>1.149.524,30</b>
verfügbar Budget:	<b>538.342,70</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	78.400,00		02.11.2020
355900	sonstiger privater Bereich		78.400,00	02.11.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
02.11.2020	78.400,00

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	78.400,00

Auftrag: **AU00002613 Ausbau d.Rathausstraße, Bauabschnitt 1, Straßent** Auftragssumme: **1.222.044,51**  
Restbetrag Auftrag: **704.144,51**

Anlage(n) **A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA** 78.400,00  
Anlagebuchhaltung erfasst:                      *OK*

Grund der Zahlung: **6. Abschlag Ausbau Rathauss traße 1 BA Straßenbau ReNr. 23873-06 v. 12.10.20 KdNr. 332300**

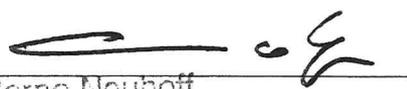
Rechnerisch richtig und festgestellt:

*Wipplig*

~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
-Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über ~~außer~~- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. ~~Der Orts-~~ Stadt-~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
~~Im Auftrag.~~

  
Berno Neuhoﬀ  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: **03.11.2020**

Zahlart : **Überweisung**  
Zahlung am : **04. Nov. 2020**  
Zahlweg : **03**

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **02.11.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
Datum der Erfassung : **02.11.2020**

02.11.2020  
clau

## Anordnungsermächtigung

für eine

### Abschlagszahlung

Haushaltsjahr: 2020

### Ausgabe

der Stadt Wissen

Zahlungsempfänger:

Gebr. Schmidt, Bauunternehmen AG, Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen

**Betrag: 78.400 €** ✓

Haushaltsstelle: *SU31 0012 785930 - 0010*

Bankverbindung: Volksbank Westerwald eG, DE 89 5739 1800 0046 2079 04

Bezeichnung der Ausgabe:

**Ausbau der Rathausstraße  
Straßenbau**

**6. Abschlag, Rechnung vom 12.10.2020**

Wissen, 30.10.2020

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Sachlich richtig

  
.....  
(Uwe Hennig)

*clau*

**Gesamtauftragssumme**

(Auftrag vom 26.02.2020)

**1.222.044,51 €**

Wert der bisher geleisteten Arbeiten und Lieferungen

517.900,00 €

Bisher wurden gezahlt:

1. und 2. Abschlag vom 01.07.2020

101.900,00 €

3. Abschlag vom 24.07.2020

94.800,00 €

4. Abschlag vom 31.08.2020

136.500,00 €

5. Abschlag vom 28.09.2020

106.300,00 €

Gesamtbetrag der bisherigen Abschlagszahlungen:

**439.500,00 €**

## Auszahlungs-Anordnung

17

Buchungstapel: AS06855      Haushaltsjahr: 2020  
 Anordnungs-Nr.: 20036221      Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: 1.015,00  
 in Worten: eintausendfünfzehn

Kassenkonto: 51003442  
 PersID: P020975  
 Adresse: Firma Bastian & Sohn GbR  
 Rudolf-Diesel-Str. 4  
 51570 Windeck

Bankverbindung:  
 IBAN: DE50370502990037000163  
 SWIFT: COKSDE33XXX  
 Kreissparkasse Köln  
 Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00033 - 0000      Mittel: 1.320.200,00  
 Verfüg: 1.463.168,55  
 Verfügbar: -142.968,55

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfüg:	0,00	Gesamtausgabe Verfüg:	1.168.596,57
verfügbar Budget:	441.885,43		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	1.015,00		20.11.2020
355900	sonstiger privater Bereich		1.015,00	20.11.2020

Fälligkeit(en)	Betrag	
20.11.2020	1.015,00	

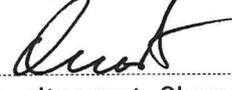
Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	1.015,00

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA      1.015,00  
 Anlagebuchhaltung erfasst:         

Grund der Zahlung: Neubauabnahme d. Anschlüsse itungen d. Regeneinläufe - 1. BA Rathausstraße ReNr. 20201149 v. 09.11.20 KdNr. 13420

Bezahlt

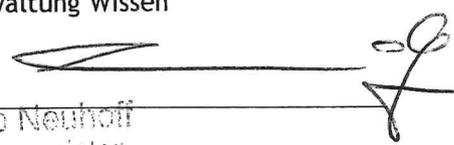
Rechnerisch richtig und festgestellt:



~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin, Amtsrat, VG Amtmann, VG Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
 Die über - ~~auf~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt-~~Verbandsgemeinde~~rat hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
 Im Auftrag



Berno Neuhoff  
 Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 24.11.2020

Zahlart : Überweisung  
 Zahlung am :  
 Zahlweg 3 :         

Betrag erhalten         

Datum der Anordnung : 20.11.2020

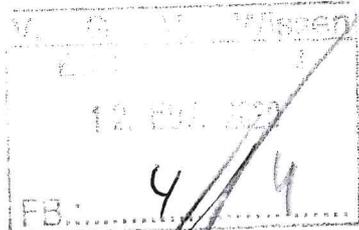
Benutzer : DENICHDA  
 Datum der Erfassung : 20.11.2020



20.11.2020  
dli

Bastian & Sohn, Inh. Thomas Bastian, Rudolf-Diesel-Str. 4, 51570 Windeck

Verbandsgemeindeverwaltung  
z.Hd. Herrn Henning  
Rathausstr. 75  
57537 Wissen



- 24 Std. Notdienst
- Kanal - TV - Inspektion
- Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610, DIN EN 805
- Entsorgung Fettabscheider
- Kanalreinigung
- Rohrortung
- Bei Abfluss- und Rohrverstopfung
- Grubenentleerung



Es schreibt Ihnen:  
Martina Plumacher

Telefon  
0 22 92 / 68 08 85

Kundenr.  
13420

Datum  
09.11.2020

Seite  
1

## Rechnung Nr. 20201149

Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum

*Ausbau d. Rathausstr. 1. BA  
Abnahme Anschlussleitungen der  
Regeneinläufe*

Pos	Art.	Menge	Bezeichnung	E.-Preis	Betrag EUR
<b>Lieferschein-Nr. 33134 vom 29.10.2020</b>			<b>Auftragnr: 0</b>		
			Wissen, Rathausstr. BA I Sat-TV Regeneinläufe - Neubauabnahme		
10	6201	1 Std.	Einsatz und Gestellung Saug/Spülfahrzeug incl. Fachpersonal	140,00	140,00
20	7101	5,25 Std.	Einsatz und Gestellung TV-Fahrzeug incl. Fachpersonal Sat-TV- Regeneinläufe	140,00	735,00

Nettobetrag 875,00 €  
zzgl. MwSt. 16,0 % 140,00 €

**Bruttobetrag 1.015,00 €**

Zahlbar bis zum 23.11.2020 ohne Abzug.

Sachlich richtig  
Wissen, 18.11.20

615031 0012 785930 -0010

Rudolf-Diesel-Straße 4  
51570 Windeck-Mauel



Telefon: 0 22 92 / 68 08 85  
Fax: 0 22 92 / 68 08 86  
info@bastianundsohn.de

Bankverbindungen  
KSK Köln, Köln  
0 037 000 163(BLZ 370 502 99)  
DE 50370502990037000163  
COKSDE33

Westerwald Bank eG  
0 036 145 501(BLZ 573 918 00)  
DE 95573918000036145501  
GENODE51WW1

Steuernummer 220/5018/1755 Ust.-IdNr. DE 262600952

24 Std.  
Notdienst!

# BASTIAN & SOHN

## KOMMUNALDIENSTLEISTUNGEN



VLV Wissen  
Name/Vorname  
Rathausstr.  
Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Tel.-Nr.:

Rudolf-Diesel-Straße 4  
51570 Windeck-Mauel  
Telefon (0 22 92) 68 08 85  
Telefax (0 22 92) 68 08 86  
info@bastianundsohn.de  
www.bastianundsohn.de

Datum: 29.10.20

Auftrag Nr.: 193-2020

**LIEFERSCHEIN** Nr. 33134

Abfahrt Halle: \_\_\_\_\_ Uhr      Ankunft Halle: \_\_\_\_\_ Uhr      Projekt erledigt

Arbeitsbeginn: 8<sup>00</sup> Uhr      Arbeitsende: 13<sup>15</sup> Uhr       ja     nein

Einsatzort/Hausanwesen: Rathausstr. BA 1

Bemerkungen: Sat-TV Regeneinläufe  
Neubauabnahme

Auftrag Herr Henning

Name des Mitarbeiters: König / Pelzer      Fahrzeug-Kennzeichen BA 1028 / BA 410  
S. J. Homann

Wir führten für Sie folgende Arbeiten aus:

TÄTIGKEIT	Meter	Std. / Stück	m³ / Stück	Pauschale	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Winterdienst					
<input type="checkbox"/> Saugarbeiten					
<input type="checkbox"/> Reinigungsarbeiten					
<input type="checkbox"/> Rohrreinigung					
<input type="checkbox"/> Kanalreinigungsarbeiten					
<input type="checkbox"/> Schlammtransport					
<input type="checkbox"/> Schiebekamera / SAT-TV	<u>47,82 m</u>	<u>2010260309010</u>			<u>RE14 + RE15 nicht</u>
<input type="checkbox"/> Kanal-TV-Inspektion	<u>14 Stück</u>	<u>gefunden!</u>			
<input type="checkbox"/> SAT-Spülen					
<input type="checkbox"/> Dichtheitsprüfung					
<input type="checkbox"/> Hausanschlussprüfung					
<input type="checkbox"/> Einzel-Muffenprüfung					
<input type="checkbox"/> Rohrortung					
<input type="checkbox"/> Fettabscheider					
<input type="checkbox"/> Kanalsanierung					

Unterschrift Mitarbeiter: [Signature]

Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_

Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages, sowie die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird hiermit bestätigt. In den vorstehenden Arbeitsstunden sind nicht nur die Zeiten für den eigentlichen Einsatz vor Ort enthalten, sondern ebenfalls der anteilige Zeitaufwand für das Nachtanken mit Wasser und die Entsorgung des Abwassers. Die Kosten des Einsatzes werden nach Arbeitsaufwand in Stunden ermittelt, wobei die erste angefangene Stunde als volle Stunde gerechnet wird.

## Auszahlungs-Anordnung

18

Buchungsstapel: AS06855  
Anordnungs-Nr.: 20039202Haushaltsjahr: 2020  
Gemeinde: 6 Stadt WissenBetrag: 243,71  
in Worten: zweihundertdreiundvierzigKassenkonto: 51006385  
PersID: PO30844  
Adresse: Firma Robert Schmidt Hoch- Tief- Straßenbau  
GmbH  
Hauptstraße 19  
57629 MüschenbachBankverbindung:  
IBAN: DE06573510300001089184  
SWIFT: MALADE51AKI  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und  
für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00037 - 0000

Mittel: 1.320.200,00  
Verfügt: 1.487.551,94  
Verfügbar: -167.351,94

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel: 0,00 Gesamtausgabe HH-Mittel: 1.609.467,00  
Gesamteinnahme Verfügt: 0,00 Gesamtausgabe Verfügt: 1.234.952,33  
verfügbar Budget: 374.758,38

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	243,71		17.12.2020
355900	sonstiger privater Bereich		243,71	17.12.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
17.12.2020	243,71

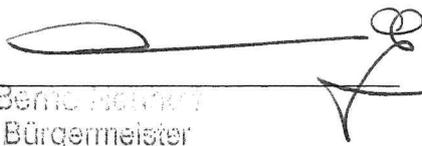
Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	243,71

Anlage(n) A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA 243,71  
Anlagebuchhaltung erfasst:                      *dw*

Grund der Zahlung: SR Anschlüsse Regeneinläufe 1. BA Rathausstraße ReNr. 200320 v. 31.08.20 KdNr. 16605

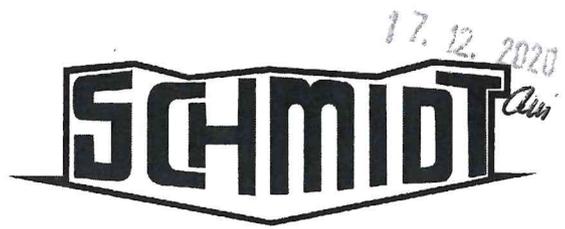
Betracht

Rechnerisch richtig und festgestellt:

~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuführen.  
Die über - außer- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der Orts- Stadt- Verbandsgemeinderat hat - noch nicht - beschlossen.Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag  
Bernd Hoyer  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 18. Dez. 2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 18. Dez. 2020  
Zahlweg : 3Betrag erhalten \_\_\_\_\_  
Datum der Anordnung : 17.12.2020Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : 17.12.2020



**BAUUNTERNEHMUNG**

Robert Schmidt GmbH - Hauptstraße 19 - 57629 Müschenbach  
 Verbandsgemeindewerke Wissen  
 Betriebszweig: Abwasserentsorgung  
 Wiesenstraße 2  
 57537 Wissen

Datum : 31.08.2020 Seite : 1  
 Rechnungs-Nummer : 200320  
 Kostenstelle: 740  
 Kunden-Nummer : 16605  
 Auftrags-Nummer : 190414  
 Projektleiter : Bleich

**Schlussrechnung**

Wissen Rathausstr. 1. BA Kanal  
 Anschlüsse Regeneinläufe

*1. BA Rathausstraße*

Leistungszeitraum von: **Mai 2019** bis: **Dezember 2019**

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
01.00.0000	Abwasserleitungsbau				
01.03.0000	Anschlussleitungen: Räumung, Erdarbeiten				7.559,85
01.03.0004	Leitungsgraben für Hausanschlussleitungen herstellen, Homogenbereich B3, Gehängelehm, LAGA Z0, Tiefe 2,50 - 3,75 m, Breite 0,80 - 2,00 m	129,184 <del>130,372</del>	m3	58,52 ✓	<del>7.629,37</del>
01.03.0005	Grabenverbau herstellen Graben/Schacht Tiefe 2,50-3,75 m Breite 1,20 - 2,20 m Wahl des AN	215,200 <del>214,080</del>	m2	5,10 ✓	1.097,52 <del>1.091,81</del>
01.03.0013	Flüssigboden für die Verfüllung von Kanalgräben liefern und einbauen	95,452 <del>96,376</del>	m3	110,53 ✓	10.550,31 <del>10.652,44</del>
01.03.0000	Anschlussleitungen: Räumung, Erdarbeiten			19.207,68	-19.373,62
01.04.0000	Anschlussleitungen: Rohrleitungen				2.199,24
01.04.0002	Rohraufleger und Auftriebssicherung Hausanschlussleitung DN/OD 160 mm, Grabenbreite 0,80 bis 2,00 m	29,800 <del>36,200</del>	m	73,80 ✓	<del>2.671,56</del>
01.04.0003	Rohrleitung aus PP, Durchmesser DN/OD 160 mm	37,600 ✓	m	43,72 ✓	1.643,87 ✓
01.04.0004	Formteil für Rohrleitung aus PP herstellen, Bogen DN/OD 160 mm	60,000 <del>61,000</del>	St	30,22 ✓	1.813,20 <del>1.843,42</del>
01.04.0005	Formteil für Rohrleitung aus PP	<del>2,000</del>	St	<del>28,28</del>	<del>56,56</del>
<b>Übertrag</b>					<b>-25.589,03-</b>

Robert Schmidt Hoch- Tief- Straßenbau GmbH  
 Hauptstraße 19 - 57629 Müschenbach  
 Tel.: +49 2662 95210 Fax: +49 2662 952195  
 Geschäftsführer: Thorsten Enders HRB 1477 Mtb.

Sparkasse WW-Sieg IBAN DE06 5735 1030 0001 0891 84BIC MALADE51AKI  
 NASPA IBAN DE70 5105 0015 0545 0149 46 BIC NASSDE55XXX  
 Steuer-Nr. 02/670/0782/9 - UST-ID-Nr. DE206634478



BAUUNTERNEHMUNG

**Schlussrechnung**

Wissen Rathausstr. 1. BA Kanal  
Anschlüsse Regeneinläufe

Datum : 31.08.2020 Seite : 2  
Auftrags-Nummer : 190414

Positionsnummer	Text	Menge	Einheit	E.P. EUR	Gesamt EUR
01.04.0006	herstellen, Überschiebmuffe DN/OD 160 mm Formteil für Rohrleitung aus PP	13.000 <del>41.000</del>	St	14,31 ✓	186,03 <del>157,41</del>
01.04.0010	herstellen, Verschlussdeckel 160 mm Übernahme vorhandener Hausanschluss, DN/OD 160 mm	3,000 ✓	St	182,45 ✓	547,35 ✓
<b>01.04.0000</b>	<b>Anschlussleitungen: Rohrleitungen</b>			<b>6.389,69</b>	<b>-6.920,17</b>
90.03.0000	Nachtrag 3				
90.03.0007	Sattelstück aus PP, DN/OD 160/500	16,000 ✓	St	277,46 ✓	4.439,36 ✓
<b>90.03.0000</b>	<b>Nachtrag 3</b>				<b>4.439,36</b> ✓
<b>01.00.0000</b>	<b>Abwasserleitungsbau</b>				<b>-30.733,15</b>

**Zusammenstellung**

<b>90.03.0000</b>	<b>Nachtrag 3</b>				<b>4.439,36</b> ✓
<b>01.03.0000</b>	<b>Anschlussleitungen: Räumung, Erdarbeiten</b>			<b>19.207,68</b>	<b>19.373,62</b>
<b>01.04.0000</b>	<b>Anschlussleitungen: Rohrleitungen</b>			<b>6.389,69</b>	<b>-6.920,17</b>
<b>01.00.0000</b>	<b>Abwasserleitungsbau</b>			<b>30.036,73</b>	<b>-30.733,15</b>

Netto	30.036,73	-30.733,15-EUR
19 % MwSt	5.706,98	-5.839,30-EUR
Brutto	35.743,71	-36.572,45-EUR



BAUUNTERNEHMUNG

Schlussrechnung

Wissen Rathausstr. 1. BA Kanal
Anschlüsse Regeneinläufe

Datum : 31.08.2020 Seite : 3
Auftrags-Nummer : 190414

A-Cto-Anforderung

Table with columns: Rech.-Nr., Datum, Netto EUR, MwSt %, MwSt EUR, Brutto EUR. Rows include: bisher abgerechnet, Zuwachs, bisherige Gesamtleistung, Zahlung, Summe Zahlungen, noch zu zahlender Betrag, and Zahlung: ohne Abzug bis 18.09.20.

Handwritten: 61543/0017.785930-0010

Es kann ein Betrag von 243,71 EU angewiesen werden

Wissen, 16.12.20

Handwritten signature



Planeo Ingenieure GmbH
Beratende Ingenieure
Bachweg 5
57627 Hachenburg
Telefon: 02662/94736-00
Fax: 02662/94736-29
info@planeo-ingenieure.de
www.planeo-ingenieure.de

FACHTECHNISCH UND RECHNERISCH RICHTIG
FESTGESTELLT AUF EURO 35.743,71
57627 HACHENBURG, DEN 21.10.2020

# Auszahlungs-Anordnung

19

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20039335

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **23.000,00**  
in Worten: **dreiundzwanzigtausend**

Kassenkonto: **51007988**  
PersID: **P036922**  
Adresse: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG  
Siegentalstr. 33  
57548 Kirchen

Bankverbindung:  
IBAN: DE95573510300004003208  
SWIFT: MALADE51AKI  
Sparkasse Westerwald-Sieg  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00038 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.510.551,94**  
Verfügbar: **-190.351,94**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel: **0,00** Gesamtausgabe HH-Mittel: **1.609.467,00**  
Gesamteinnahme Verfügt: **0,00** Gesamtausgabe Verfügt: **1.259.336,23**  
verfügbar Budget: **373.130,77**

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	23.000,00		18.12.2020
355900	sonstiger privater Bereich		23.000,00	18.12.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
18.12.2020	23.000,00

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	23.000,00

Anlage(n) **A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1. BA** 23.000,00  
Anlagebuchhaltung erfasst: 

Grund der Zahlung: **1. Abschlag Leerrohrverlegung Rathausstr./Bahnhofstr./Maarstr./Mittelstr. Festpl. ReNr. 24222.02.01 v. 11.12. 2020; KdNr. 332300 tzanschl.**

*Kein beitragsfähiger Aufwand! *

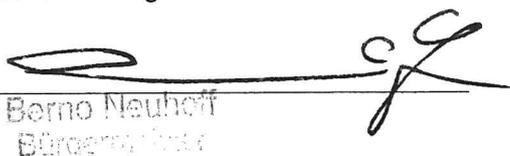
Rechnerisch richtig und festgestellt:



~~Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über - ~~außer~~ - planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt-~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
~~Im Auftrag~~

  
Berni Neuhoff  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: **18. Dez. 2020**

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am :  
Zahlweg : **18. Dez. 2020**

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **18.12.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
Datum der Erfassung : **18.12.2020**

18. 12. 2020  
Au

## Anordnungsermächtigung

für eine

### Abschlagszahlung

Haushaltsjahr: 2020

### Ausgabe

der Stadt Wissen

**Zahlungsempfänger: Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG,  
Siegtalstraße 33, 57548 Kirchen  
IBAN: DE95 5735 1030 0004 0032 08  
Sparkasse Westerwald**

**Betrag: 23.000,00 €**

Fälligkeit:

503/0012 785330-0010

Buchungsstelle: ~~6/5.7.1.1/0063.785330~~

Bezeichnung der Ausgabe:

**Leerrohrverlegung Rathausstraße/Bahnhofstraße/Maarstraße/Mittelstraße**

#### 1. Abschlagsrechnung vom 11.12.2020, Nr. 24222.02.01

Wissen, 18.12.2020

Fachbereich 3.1.1 - Bauen und Infrastruktur

Sachlich richtig

Gesehen:



  
.....  
Kerstin Roßbach

Schmidt Bauunternehmen AG  
 Straße 33  
 8 Kirchen-Freusburg  
 fon 02741 6809-0  
 efax 02741 6809-150

Betriebsbüro Lüdenscheid  
 Kerkhagener Weg 6  
 58513 Lüdenscheid  
 Telefon 02351 95486-0  
 Telefax 02351 57177



18.12.2020  
 16. DEZ 2020  
 3.1.3

18.12.2020  
 Au

Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG \* Siegtalstr.33 \* 57548 Kirchen

Verbandsgemeindeverwaltung  
 Wissen  
 Rathausstr. 75  
 57537 Wissen

Kunden-Nr. 332300  
 Abschlagsrechn.-Nr. 24222.02.01  
 Datum 11.12.2020  
 Gegenkonto 500165  
 Projekt Nr./Auftrag Nr. 23873.24222.02  
 Bearbeiter K. Kigada  
 Tel.-Durchwahl 02741 / 6809-233

*1. BA Rathausstraße*

## Abschlagsrechnung Nr. 1

### Leerrohrverlegung Rathausstr./Bahnhofstr./Maarstr./Mittelstr.

*(Ausgeschrieben bei  
 EAT für  
 Festplatzanschlüsse  
 1. BA Bst 2. BA Post*

Wissen  
 Projektbezeichnung

	Summe netto	16 % USt	Summe brutto
Für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 30.11.2020 berechnen wir Ihnen			
Summe laut Anlage Seite 2 bis 4	20.665,79 €	3.306,53 €	23.972,32 €
Rechnungssumme	20.665,79 €	3.306,53 €	23.972,32 €

Anforderungsbetrag	20.665,79 €	3.306,53 €	23.972,32 €
--------------------	-------------	------------	-------------

Der Anforderungsbetrag ist binnen 21 Kalendertagen nach Rechnungszugang fällig.

*./sich 97,32 €*

*1. Abzahl. 23.000,00 €*

Unsere Freistellungsbescheinigung finden Sie unter [www.gebrueder-schmidt.de/kontakte/download](http://www.gebrueder-schmidt.de/kontakte/download) als PDF-Datei.  
 Wir weisen darauf hin, dass Privatpersonen verpflichtet sind, Rechnungen im Zusammenhang mit Bauleistungen 2 Jahre lang aufzubewahren.

Es kann ein Betrag

von 23.000,- EU  
 angewiesen werden

Wissen, 17.12.20



Projekt: 23873-Wissen- Ausbau der Rathausstraße  
 LV: 03 Los 3: ENM Stromversorgung  
 Rechnungsart: Abschlagrechnung Rechnungsnr.: 24222-01 Rechnungsdatum: 25.09.2020

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	<b>Erdarbeiten, Leitungsgräben</b>				
2..2.	Leitungsgraben für Leerrohrverlegung, Tiefe 0,70 - 1,25 m, Breite 0,30 - 1,20 m	11,064	m3	58,57	648,02
2..3.	Leitungsgraben für Leerrohrverlegung, 1-zügig	16,152	m3	81,35	1.313,97
2..4.	Leitungsgraben für Leerrohrverlegung, 2-zügig	13,829	m3	81,35	1.124,99
2..5.	Leitungsgraben für Leerrohrverlegung, 3-zügig	0,653	m3	81,35	53,12
2..6.	Arbeits- und Fundamentgruben herstellen	2,500	St	412,56	1.031,40
	<b>Summe 2. Erdarbeiten, Leitungsgräben</b>				<b>4.171,50</b>
4.	<b>Pflaster, Borde</b>				
4..2.	Betonverbundsteinpflaster umpflastern, Nebenflächen, Dicke 8 bis 10 cm, Bettung Brechsand-Splitt 0/4	98,100	m2	45,75	4.488,08
4..3.	Natursteinkleinpflaster umpflastern, Nebenflächen, Dicke 8 bis 12 cm, Bettung Brechsand-Splitt 0/4	80,251	m2	102,20	8.201,65



Projekt: 23873-Wissen- Ausbau der Rathausstraße  
 LV: 03 Los 3: ENM Stromversorgung  
 Rechnungsart: Abschlagrechnung Rechnungsnr.: 24222-01

Rechnungsdatum: 25.09.2020

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 4.</b>		<b>Pflaster, Borde</b>		<b>12.689,73</b>
5.	<b>Verlegung Kabel, Schutzrohre</b>				
5..1.	Kabelschutzrohr des AG einbauen, Rohr aus PE, D=120 / 175 mm, Rohrleitung mit Muffen	271,270	m	4,37	1.185,45
5..2.	<b>Leitungszone für Leerrohre herstellen</b>				
		18,693	m3	70,98	1.326,83
	<b>Summe 5.</b>		<b>Verlegung Kabel, Schutzrohre</b>		<b>2.512,28</b>
6.	<b>Längsbehinderung/Kreuzungen</b>				
6..1.	Längsbehinderung	20,300	m	29,03	589,31
6..2.	<b>Kreuzungen</b>				
		4,540	St	154,84	702,97
	<b>Summe 6.</b>		<b>Längsbehinderung/Kreuzungen</b>		<b>1.292,28</b>
	<b>Summe 03</b>		<b>Los 3: ENM Stromversorgung</b>		<b>20.665,79</b>



**Zusammenstellung**

**Projekt:** 23873-Wissen- Ausbau der Rathausstraße  
**LV:** 03 **Los 3: ENM Stromversorgung**  
Rechnungsart: Abschlag Rechnungsnr.: 24222-01

Rechnungsdatum: 25.09.2020

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>03</b>	<b>Los 3: ENM Stromversorgung</b>	
2.	Erdarbeiten, Leitungsgräben	4.171,50
4.	Pflaster, Borde	12.689,73
5.	Verlegung Kabel, Schutzrohre	2.512,28
6.	Längsbehinderung/Kreuzungen	1.292,28
	<b>Gesamt 03</b>	
	<b>Los 3: ENM Stromversorgung</b>	<b>20.665,79</b>

**Verrechnungs-Auszahlungs-Anordnung**

20

Buchungstapel: AS12042  
Anordnungs-Nr.: 20040049

Haushaltsjahr: 2020  
Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: **252,25**  
in Worten: **zweihundertzweiundfünfzig**

Kassenkonto: 51005299  
PersID: P027037  
Adresse: Bauhof - Lohnerstattungen  
Weststraße 37 a  
57537 Wissen

Bankverbindung: keine  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: GEMEINDE

Buchungsstelle: 5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00039 - 0000

Mittel: 1.320.200,00  
Verfügt: 1.508.600,19  
Verfügbar: -188.400,19

Prod.buchgrp.: 350

Fälligkeit(en)		Betrag				
31.12.2020		252,25				
Kostenstelle	Kostenträger	Kostenart	Sachkonto	Gegenkonto	Betrag	Leistungsdatum
			999998	354300	252,25	12.20
Anlage(n)	A06-08585	Aktives Stadtzentrum 1. BA			252,25	
					Anlagebuchhaltung erfasst:	<u>OK</u>

Grund der Zahlung: Lohnerstattungen 01.07. - 31.12.2020

*Kein beibehaltbarer Aufwand!*

**BEZAHLT**

*Ph*

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*Schmidt*

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amträtin,  
Amtrats, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.

Die über - ~~auf~~er- planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt- ~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
~~Im Auftrag~~

*[Signature]*  
Verbandsgemeinderat

Eingangsvermerk der Kasse: 04.02.2021

Zahlart : Verrechnung  
Zahlung am : 16. Feb. 2021  
Zahlweg : g  
VR.a. 50005494

Betrag erhalten \_\_\_\_\_  
Datum der Anordnung : **01.02.2021**

Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : **01.02.2021**

## REGIE 68

Produktplan - Produkt: Ressourcenverbrauch

Auswertung von:

25. Januar 2021

Gesamtseitenzahl: 68

Auswertungszeitraum:

01.07.2020 bis 31.12.2020

Leistungszeitraum:

01.07.2020 bis 31.12.2020

Produkt: **8/6.5113/0012.785930-0010 / Bauvorhaben u. Rathausstraße**

### Leistungsbereich 1 Personal

		Menge	Einh.	Ø Wert/Einheit	EUR
FG-1	Leistung MA StraßenUH/Gewässer	2,00	h	36,50	73,00
FG-2	Grünflächenunterhaltung	4,50	h	36,50	164,25
Summe		6,50	h	36,50	237,25

### Leistungsbereich 2 Kfz

		Menge	Einh.	Ø Wert/Einheit	EUR
AKVG28	LKW Off. Kasten / 35S17LD	2,00	h	7,50	15,00
Zwischensumme		2,00	h	7,50	15,00
Summe					15,00

Summe

Produkt: 8/6.5113/0012.785930-0010

EUR

**252,25**

Ort, Datum, Unterschrift

25.01.2021

*Reifenrath*



MVV Medienverlag Westerwald-Sieg  
UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG  
Gerichtsstraße 14  
57537 Wissen  
Ust-ID: DE253238109

MVV Medienverlag Westerwald-Sieg UG (hb) & Co. KG, Gerichtsstraße 14, 57537 Wissen

Stadt Wissen  
Ulrich Noß  
Platz des Wissener Jahrmarktes  
57537 Wissen



**DIE KURIERE**

Die Kurierzeitung für den Westerwald und den Siegerland

Kunden Nr.: 28061  
Steuernr.: 02 201 00334  
Datum: 13.05.2020

## Rechnung Nr. 205594

Schaltung Mai 2020 (monatliche Abrechnung)

	Beschreibung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	Anzeigenschaltung in der Internetzeitung AK-Kurier.de   rechter Block - 160 x 250 Pixel   Themen: Stadtausbau Wissen (Citymanagement)	180,00	180,00
Gesamt Netto			180,00
zzgl. 19,00 % USt. auf			34,20
<b>Gesamtbetrag</b>			<b>214,20</b>

Gesamtbetrag fällig innerhalb 7 Tagen. Bitte bezahlen Sie den Rechnungsbetrag ohne ABZUG und unter Angabe der Rechnungsnummer per Überweisung auf das unten aufgeführte Konto.

Adressänderung: Die neue Adresse lautet Gerichtsstraße 14, 57537 Wissen.

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:  
Wissen, 19.5.2020  
  
Stadtbürgermeister Berno Neuhoff

www.ak-kurier.de  
www.wv-kurier.de  
www.nr-kurier.de  
www.die-kuriere.info

Geschäftsführer:  
Peter Blaeser  
Amtsgericht Montabaur:  
HRA 20377

Volksbank Oberberg eG  
IBAN: DE36384621351515447012  
BIC: GENODED1WIL

Kontakt:  
Tel. 0 27 42 - 72 31 58  
Mobil: 0171 - 43 70 694

Buchungstapel: AS06855  
Anordnungs-Nr.: 20030928

Haushaltsjahr: 2020  
Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Betrag: 8.012,51  
in Worten: achttausendzwoölf

Kassenkonto: 51005520  
PersID: P027861  
Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
Weststraße 33  
57537 Wissen

Bankverbindung:  
IBAN: DE93573918000035399704  
SWIFT: GENODE51WW1  
Westerwald Bank  
Abbuchererkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: IN

Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0010 u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-

Belegnummer: 00026 - 0000

Mittel: 1.320.200,00  
Verfügt: 1.440.838,31  
Verfügbar: -120.638,31

Prod.buchgrp.: 350

Budget: 5 Teilhaushalt 5

Gesamteinnahme HH-Mittel: 0,00 Gesamtausgabe HH-Mittel: 1.609.467,00  
Gesamteinnahme Verfügt: 0,00 Gesamtausgabe Verfügt: 1.037.163,61  
verfügbar Budget: 576.309,65

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	8.012,51		25.09.2020
355900	sonstiger privater Bereich		8.012,51	25.09.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
25.09.2020	8.012,51

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	8.012,51

Anlage(n)	5.1.1.3/0012.785930-0010 A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1	4.006,26
	5.1.1.3/0012.785930-0011 A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2	4.006,25

Grund der Zahlung: Anschaffung v. 2 Festplatzv erteilern f. Rathausstraße (Standorte: Bahnhof, ehem. Po ReNr. 2020-000366 v. 15.09. 2020; KdNr. 1060 st)

*Nein beifolgsfähig Aufwand!*

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*CC*

**Bezahlt**

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, -Oberamtsrat, -Amtsrätin,  
Amtsrat, -VG-Amtmann, -VG-Oberinsp.

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über ~~-außer-~~ planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt-~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen

Im Auftrag

*Berno Neuhoff*  
Bürgermeister

Eingangsvermerk der Kasse: 25.09.2020

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : 29. Sep. 2020  
Zahlweg 3 :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : 25.09.2020

Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : 25.09.2020

Ersatzbeleg

22

Buchungstapel: AS06855

Haushaltsjahr: 2020

Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Anordnungs-Nr.: 20030928

Vorgangsnummer:

Betrag: 4.006,25  
in Worten: viertausendsechs

Kassenkonto: 51005520  
PersID: P027861  
Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
Weststraße 33  
57537 Wissen

Bankverbindung:  
57391800 Westerwald Bank 35399704  
IBAN: DE93573918000035399704  
SWIFT: GENODE51WW1  
Abbucherkennung: Barzahler

Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahll  
Belegnummer: 009 - 000

Mittel: 706.800,00  
Verfügt: 17.904,27  
Verfügbar: 688.895,73

Fälligkeit(en): 25.09.2020 4.006,25

Anschaffung v. 2 Festplatzv erteilern f. Rathausstraße (Standorte: Bahnhof, ehem. Po

Ablage-Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0010 026 - 000

Anlage: A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2. BA Zahlart : Überweisung  
Datum der Anordnung : 25.09.2020  
Benutzer : DENICHDA  
Datum der Erfassung : 25.09.2020  
Benutzervermerke :

**Auszahlungs-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Haushaltsstellen**

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: **20030928**

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Buchungsstelle		Betrag	Verfügbar:
6-5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlag: 0026-0000	<b>4.006,26</b>	<b>-120.638,31</b>
6-5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlag: 0009-0000	<b>4.006,25</b>	<b>688.895,73</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.012,51</b>	

## Auszahlungs-Anordnung

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20031371

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **2.184,28**  
in Worten: **zweitausendeinhundertvierundachtzig**

Kassenkonto: **51005520**  
PersID: **P027861**  
Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
Weststraße 33  
57537 Wissen

Bankverbindung:  
IBAN: DE93573918000035399704  
SWIFT: GENODE51WW1  
Westerwald Bank  
Abbucherkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **6-5.1.1.3/0012.785930-0010 u.a. Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00029 - 0000**

Mittel: **1.320.200,00**  
Verfügt: **1.450.217,75**  
Verfügbar: **-130.017,75**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	0,00	Gesamtausgabe HH-Mittel:	1.609.467,00
Gesamteinnahme Verfügt:	0,00	Gesamtausgabe Verfügt:	1.039.340,05
verfügbar Budget:	<b>571.219,09</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	2.184,28		30.09.2020
355900	sonstiger privater Bereich		2.184,28	30.09.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
30.09.2020	2.184,28

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	2.184,28

Anlage(n)	5.1.1.3/0012.785930-0010 A06-08585 Aktives Stadtzentrum 1	1.092,14	
	5.1.1.3/0012.785930-0011 A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2	1.092,14	<i>au-</i>

Grund der Zahlung: **Materialkosten f. 2 Festplatzverteiler f. Rathausstr. (Standorte: Bahnhof, ehem. Po ReNr. 2020-000382 v. 25.09. 2020; KdNr. 1060 st)**

Rein beitragsfähig Aufwand!

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*LCCS*

Bezahlt

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, ~~Oberamtsrat, Amtsärztin, Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Die über - ~~auf~~ - planmäßige Ausgabe ist unabweisbar erforderlich. Die Zustimmung i.S.d. § 100 GemO wird hiermit erteilt. Der ~~Orts-~~ Stadt- ~~Verbandsgemeinderat~~ hat - noch nicht - beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag

*Berno Neuhoff*  
Bürgermeister

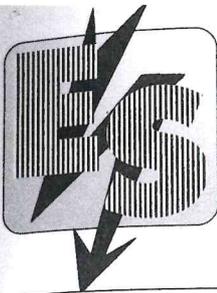
Eingangsvermerk der Kasse:

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : *- 2. Okt. 2020*  
Zahlweg *3* :

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **30.09.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
Datum der Erfassung : **30.09.2020**



- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation

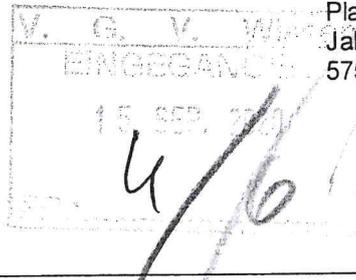
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

Lieferanschrift

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen

Stadt Wissen  
 Platz des Wissener  
 Jahrmarktes  
 57537 Wissen



## RECHNUNG

Projekt: 18100/3

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 15.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr.: 2020-000366

Seite: 1

Für Lieferung und Leistung erlauben wir uns zu berechnen.

Festplatzverteiler Rathausstrasse  
 TEILRECHNUNG 1  
 Ware wurde bereits geliefert  
 und wird bei uns zwischengelagert.

*3 Stk! Ausbau Rathausstraße,  
 Anschaffungskosten für  
 2 Stück Festplatzverteiler  
 f. Rathausstraße (Standard:  
 3 Bahnpf u. eben. 70±)*

Position	Menge	EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
01			<b>Festplatzverteiler</b>		
01.01	2,00	Stck	Artikelnummer:5606324 G S A B Festplatzverteiler laut Freigabebezeichnung	2.926,00 EUR ✓	5.852,00 EUR ✓
01.02	2,00	Stck	Artikelnummer:5604025 G S A B Festplatzsockel 950mm hoch 2FS	319,79 EUR ✓	639,58 EUR ✓
01.03	2,00	Stck	Artikelnummer:5604120 G S A B Sockelfüller 75 l, bis Gr. 2 99.00.042	38,00 EUR ✓	76,00 EUR ✓
01.04	2,00	✓	Mehrpreis für Ral 7016 Sonderlackierung	169,88 EUR ✓	339,76 EUR ✓
			<b>Titelsumme</b>		<b>6.907,34 EUR ✓</b>

1x 1.BA 61 SUB 10012 78530-0010  
 1x 2.BA 61 SUB 10012 78530-0011

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, *24.09./20*

*[Handwritten signature]*

*16.-Vors. Rat*

- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation

- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

## RECHNUNG

Projekt: 18100/3

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 15.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr. : 2020-000366

Seite: 2

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
		<b>Titelzusammenstellung</b>		
01		<b>Festplatzverteiler</b>		<b>6.907,34 EUR</b>

Nettobetrag	MwSt %	MwSt Betrag	Endbetrag
6.907,34 EUR	16,00	1.105,17 EUR	8.012,51 EUR

Zahlbar sofort ohne Abzug.

Bitte bei allen Zahlungen die Rechnungsnummer angeben.

Wir danken für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen.

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für Erzeugnisse und Leistungen des Elektrohandwerks.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile:

Amtsgericht Betzdorf.

IBAN: DE93 5739 1800 0035 3997 04 BIC: GENODE51WW1

**Auszahlungs-Anordnung**

Ersatzbeleg

23

Buchungstapel: AS06855

Haushaltsjahr: 2020

Gemeinde: 6 Stadt Wissen

Anordnungs-Nr.: 20031371

Vorgangsnummer:

Betrag: 1.092,14

in Worten: eintausendzweiundneunzig

Kassenkonto: 51005520

PersID: P027861

Adresse: Firma Elektro Schmitz GmbH  
Weststraße 33  
57537 Wissen

Bankverbindung:

57391800 Westerwald Bank 35399704

IBAN: DE93573918000035399704

SWIFT: GENODE51WW1

Abbucherkennung: Barzahler

Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  
Belegnummer: 010 - 000

Mittel: 706.800,00

Verfügt: 18.996,41

Verfügbar: 687.803,59

Fälligkeit(en): 30.09.2020

1.092,14

Materialkosten f. 2 Festplattverteiler f. Rathausstr. (Standorte: Bahnhof, ehem. Po)

Ablage-Buchungsstelle: 6-5.1.1.3/0012.785930-0010 029 - 000

Anlage: A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2. BA Zahlart : Überweisung

Datum der Anordnung : 30.09.2020

Benutzer : DENICHDA

Datum der Erfassung : 30.09.2020

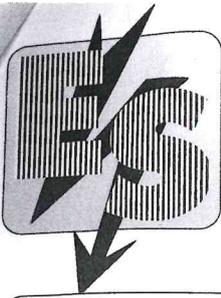
Benutzervermerke :

**Auszahlungs-Anordnung**  
**Aufteilungsbeleg Haushaltsstellen**

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20031371

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Buchungsstelle		Betrag	Verfügbar:
6-5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlage 0029-0000	1.092,14	-130.017,75
6-5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlage 0010-0000	1.092,14	687.803,59
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.184,28</b>	



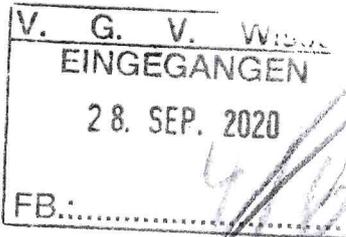
- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst

Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

Lieferanschrift

Stadt Wissen  
Platz des Wissener  
Jahrmarktes  
57537 Wissen

Stadt Wissen  
Platz des Wissener  
Jahrmarktes  
57537 Wissen



## RECHNUNG

Projekt: 18100/4

Bearbeiter: Anne Schmitz Datum: 25.09.2020

Kunde: 1060

Rechnungs-Nr.: 2020-000382

Seite: 1

Für Lieferung und Leistung erlauben wir uns zu berechnen.

Festplatzverteiler Altstadt.

TEILRECHNUNG 1 KORREKTUR

Der Verteiler wurde bereits geliefert und wird bei uns zwischen gelagert.

*Be!: Mahi alles ten f. Fe tplatze verteil, Standort Regio Bank of u. dem. Posten Umbau Rathhaus 2016*

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
01		<del>Vorsatz und Anschluss</del> <i>Materialkosten für</i>		
		Festplatzverteiler.		
01.01	1,00 Stck	Artikelnummer: 5606324 G S A B Zähleranschlusssäule 1Zähler 01.1P11FP32+16+3S+3C	1.730,00 EUR ✓	1.730,00 EUR ✓
01.02	1,00 Stck	Artikelnummer: 5604115 G S A B Hauptsicherungsautomaten ✓ 63 A 3-pol. 99.63.000	116,80 EUR ✓	116,80 EUR ✓
01.03	2,00 Stck	Artikelnummer: 5604118 G S A B Sockelfüller 25l bis Gr.0 99.00.040	18,10 EUR ✓	36,20 EUR ✓
		<b>Titelsumme</b>		<b>1.883,00 EUR ✓</b>

- Ladenbautechnik
- EDV-Anlagen
- Installation
- Reparatur
- Blitzschutz
- Wartungsdienst



Elektro Schmitz GmbH • Postfach 1459 • 57532 Wissen

## RECHNUNG

Projekt: 18100/4      Bearbeiter: Anne Schmitz      Datum: 25.09.2020  
 Kunde: 1060      Rechnungs-Nr.: 2020-000382      Seite: 2

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel	Gesamt
		<b>Titelzusammenstellung</b>		
01		<b>Versetzen und Anschluß Festplatzverteiler.</b>		<b>1.883,00 EUR</b> ✓

Nettobetrag	MwSt %	MwSt Betrag	Endbetrag
1.883,00 EUR ✓	16,00	301,28 EUR ✓	2.184,28 EUR ✓

Zahlbar sofort ohne Abzug.  
 Bitte bei allen Zahlungen die Rechnungsnummer angeben.

Wir danken für Ihr entgegen gebrachtes Vertrauen.

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für Erzeugnisse und Leistungen des Elektrohandwerks.  
 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile:  
 Amtsgericht Betzdorf.

IBAN: DE93 5739 1800 0035 3997 04      BIC: GENODE51WW1

Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:

Wissen, 25.09.20

*[Handwritten signature]*

~~Angewandte VG Anstalt, O. Insp. Rep., VA TA~~  
 VG - Verw - Rat

6/513/0012.785930 -0010 1092,14 €  
 6/513/0012.785930 -0011 1092,14 €

## Auszahlungs-Anordnung

24

Buchungstapel: **AS06855**  
Anordnungs-Nr.: 20036089

Haushaltsjahr: **2020**  
Gemeinde: **6 Stadt Wissen**

Betrag: **284,20**  
in Worten: **zweihundertvierundachtzig**

Kassenkonto: **51003442**  
PersID: **P020975**  
Adresse: Firma Bastian & Sohn GbR  
Rudolf-Diesel-Str. 4  
51570 Windeck

Bankverbindung:  
IBAN: DE50370502990037000163  
SWIFT: COKSDE33XXX  
Kreissparkasse Köln  
Abbuchererkennung: Barzahler

G.-buch.-grp.: **IN**

Buchungsstelle: **5.1.1.3/0012.785930-0011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-**

Belegnummer: **00011 - 0000**

Mittel: **706.800,00**  
Verfügt: **19.280,61**  
Verfügbar: **687.519,39**

Prod.buchgrp.: **350**

Budget: **5 Teilhaushalt 5**

Gesamteinnahme HH-Mittel:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe HH-Mittel:	<b>1.609.467,00</b>
Gesamteinnahme Verfügt:	<b>0,00</b>	Gesamtausgabe Verfügt:	<b>1.165.257,92</b>
verfügbar Budget:	<b>444.493,28</b>		

Sachkonto	Bezeichnung	Soll	Haben	Bu.-dat. Fibu
096100	Anlagen im Bau Straßen	284,20		18.11.2020
355900	sonstiger privater Bereich		284,20	18.11.2020

Fälligkeit(en)	Betrag
18.11.2020	284,20

Finanzkonto	Bezeichnung	Betrag
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	284,20

Anlage(n) **A06-08586 Aktives Stadtzentrum 2. BA** 284,20  
Anlagebuchhaltung erfasst:          *DN*

Grund der Zahlung: **Einsatz u. Gestellung TV-Fa hrzeug(Straßenentwässerung) 2. BA Ausbau Rathausstr. ReNr. 20201167 v. 11.11.20 KdNr. 13420**

Rechnerisch richtig und festgestellt:

*Wipplig*

Verbandsgemeindeverwaltungsrat, Oberamtsrat, Amtsrätin,  
~~Amtsrat, VG-Amtmann, VG-Oberinsp.~~

Die Kasse wird hiermit angewiesen, die angeordneten Beträge wie oben angegeben zu verbuchen und auszuzahlen.  
Der angeordnete Betrag steht rechtlich zur Verfügung.

Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
Im Auftrag



Eingangsvermerk der Kasse: \_\_\_\_\_

Zahlart : Überweisung  
Zahlung am : \_\_\_\_\_  
Zahlweg 3: \_\_\_\_\_

Betrag erhalten \_\_\_\_\_

Datum der Anordnung : **18.11.2020**

Benutzer : **DENICHDA**  
Datum der Erfassung : **18.11.2020**



61543/0012.775930-0011

Bastian & Sohn, Inh. Thomas Bastian, Rudolf-Diesel-Str. 4, 51570 Windeck

Verbandsgemeindeverwaltung  
z.Hd. Herrn Henning  
Rathausstr. 75  
57537 Wissen



- 24 Std. Notdienst
- Kanal - TV - Inspektion
- Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610, DIN EN 805
- Entsorgung Fettabseider
- Kanalreinigung
- Rohrortung
- Bei Abfluss- und Rohrverstopfung
- Grubenentleerung



Es schreibt Ihnen:  
Martina Plumacher

Telefon  
0 22 92 / 68 08 85

Kundennr  
13420

Datum  
11.11.2020

Seite  
1

**Rechnung Nr. 20201167**

*(Straßenentwässerung)*

Das Leistungsdatum entspricht dem Lieferscheindatum

Pos	Art.	Menge	Bezeichnung	E.-Preis	Betrag EUR
<b>Lieferschein-Nr. 33485 vom 06.10.2020</b>			<b>Wissen Rathausstr. BAII</b>	<b>Auftragnr: 0</b>	
10	7101	1,75 Std.	Einsatz und Gestellung TV-Fahrzeug incl. Fachpersonal Anschlussuche Bereich Mittelstr. Überprüfung Sinkkastenleitung Einsatz Schiebekamers - Kummert Kanalanschluss nebeln	140,00	245,00

**Nettobetrag 245,00 €**  
**zzgl. MwSt. 16,0 % 39,20 €**

**Bruttobetrag 284,20 €**

Zahlbar bis zum 25.11.2020 ohne Abzug.

**Sachlich richtig**  
Wissen, 16.11.20

Rudolf-Diesel-Straße 4  
51570 Windeck-Mauel



Telefon: 0 22 92 / 68 08 85  
Fax: 0 22 92 / 68 08 86  
info@bastianundsohn.de

Bankverbindungen  
KSK Köln, Köln  
0 037 000 163(BLZ 370 502 99)  
DE 50370502990037000163  
COKSDE33

Westerwald Bank eG  
0 036 145 501(BLZ 573 918 00)  
DE 95573918000036145501  
GENODE51WWW1

Steuernummer 220/5018/1755 USt.-IdNr. DE 262600952



subreport - Verlag Schawe GmbH - 51101 Köln

Verbandsgemeindeverwaltung  
Wissen  
Rathausstr. 75  
57537 Wissen

**Postanschrift**

subreport  
Verlag Schawe GmbH  
51101 Köln

**Hausanschrift**

Buchforststraße 1 - 15  
51103 Köln  
Telefon +49 (0) 221-98578-0  
Telefax +49 (0) 221-98578-66

**E-Mail**

info@subreport.de  
**Internet**  
www.subreport.de  
www.subreportCAMPUS.de

**(Bitte unbedingt angeben !)**

Ihre Kunden-Nr: 782909  
Rechnungs-Nr: 2020-079495  
Rechnungs-Datum: 16.12.2020

**Rechnung subreport ELViS**

**Einzelbetrag**

**Ausschreibung: Ausbau der Rathausstraße BA 2**

ELViS-ID: E31437635 Ausbau der Rathausstraße 2. Bauabschnitt (2020-010)

Freigeschaltet durch: Herr Marc Eichhorn, am 15.12.2020, 15:50 Uhr

**39,00 €**

Bereitstellung und Wartung der Plattform  
Support und Hotline  
Weiterentwicklung und Updates

12,00 €

15,00 €

12,00 €

Zwischensumme

78,00 €

USt-IdNr: DE122947296 / 16,00 % MwSt.

12,48 €

Gesamtbetrag

**90,48 €**

**ACHTUNG!** Der Rechnungsbetrag wird per SEPA-Lastschrift eingezogen.  
Wir haben folgende Bankverbindung von Ihnen gespeichert:

IBAN: DE54573510300005000039 BIC: MALADE51AKI

Sparkasse KölnBonn  
IBAN  
DE50 3705 0198 0003 4421 42  
BIC COLSDE33XXX

Commerzbank  
IBAN  
DE39 370 800 400 373 3634 00  
BIC DRESDEFF370

Postbank Köln  
IBAN  
DE23 3701 0050 0076 1155 08  
BIC PBNKDEFF

Amtsgericht Köln HRB 19319

Geschäftsführung  
Edda Peters  
Christiane Schäffer

Ein Unternehmen der  
subreport Holding GmbH

B/SU3/0012 785 530-0011  
Die sachliche Richtigkeit bescheinigt:  
Wissen, H. N. Zola  
[Signature]  
Amtsrat, VG-Amtmann, O. Insp., Insp., VA, TA.