ZELTWIESE LÖBEJÜN
Inhaber: Michael Silbereisen · Tel.: +49 171-3176554
Mail: kontakt@zeltwiese-loebejuen.de · Web: zeltwiese-loebejuen.de

Zeltwiese Löbejün · Merbitzer Berg 1 · 06193 Wettin-Löbejün

Löbejün, 3. November 2026

Kostenaufstellung Naturschutz- und Kompensationsmaßnahmen auf der Zeltwiese 2026

Maßnahmen und Material	Beleg	Kosten in €
Saatgut Blühstreifen und Gründüngung (Phacelia, Lupine, Rotklee, Senf, Folgesaat)	1–5	90,36
Saatgut Blühpflanzen (Sonnenblume, Kapuzinerkresse, Schwarzäugige Susanne u. a.)	6	7,35
Saatgut Bartnelken	7	4,59
Akku-Laubbläser für die Pflege der Streuobstwiesen	8	67,99
Entwicklung von mesophilem Grünland (Flurstück 139): Gebühr Landkreis für die Anerkennung als Ausgleichsmaßnahme	9	169,50
Umweltzertifizierung des Campingplatzes: Netzwerk-Jahresbeitrag 2026	10	892,50
Ausbildung zum Baumwart für die fachgerechte Pflege der Streuobstwiesen (Leistungszeitraum 19.11.2025–28.06.2026)	11	2.995,00
Freiwillige im Ökologischen Jahr (FÖJ), 6 Monatsrechnungen ijgd	12–17	1.800,00
Gesamtkosten		**6.027,29**

Nicht eingerechnet sind die eigenen Arbeitsstunden des Inhabers bei der Pflege der Flächen.

Einnahmen aus Parkgebühren 2026 (Kasse, 01.01.–03.11.2026): **3.515,00 €**

Wir danken allen Beteiligten und allen Gästen, die mit ihren Parkgebühren von insgesamt 3.515,00 € auf unserer Zeltwiese die Finanzierung dieser Maßnahmen unter anderem ermöglicht haben.

LG Michael Silbereisen

Anhang: Belege

1	BTR 14.04.2026, Nr. 2026002918: nur Pos. 7 Phacelia
2	BTR 23.04.2026, Nr. 2026003374: Pos. 1–4 Saatgut
3	BTR 22.06.2026, Nr. 2026006132: Pos. 1–2 Rotklee, Phacelia
4	BTR 18.09.2026, Nr. 2026009545: Pos. 5–6 Phacelia, Senf
5	BTR 16.10.2026, Nr. 2026010543: Pos. 1–2 Folgesaat, Phacelia
6	toom 15.04.2026: Sonnenblume, Kapuzinerkresse u. a.
7	RHG 05.01.2026: nur Pos. 007 Bartnelke
8	Amazon 23.04.2026: Akku-Laubbläser
9	Landkreis Saalekreis 02.07.2026, AR260003768: Gebühr Ausgleichsmaßnahme Grünland
10	Ecocamping Service GmbH 15.01.2026, Nr. 26-01-109: Jahresbeitrag 2026
11	Obstbaumschnittschule 30.08.2025, Nr. 202508-0783: Baumwart-Ausbildung 19.11.2025–28.06.2026
12	ijgd FÖJ-00104-2026, Januar 2026

13	ijgd FÖJ-00333-2026, Februar 2026
14	ijgd FÖJ-00558-2026, März 2026
15	ijgd FÖJ-00636-2026, April 2026
16	ijgd FÖJ-01506-2026, September 2026
17	ijgd FÖJ-01704-2026, Oktober 2026

BAUSTOFFHANDEL - und TRANSPORT - RICHTER GmbH

info@bhg-nauendorf.de

BTR - Löbejüner Str. 20 - 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf

Herrn
Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontakt:
Löbejüner Str. 20
06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf
Tel.: 034603 20232
Fax : 034603 20231
Email: info@bhg-nauendorf.de

Datum:	14.04.2026
Rechnungs-Nr.:	2026002918
Kunden-Nr.:	10285
Sachbearbeiter/-in:	Christian Richter
Seite:	1 von 2

Rechnung

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: zu LS 2026002664

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2	Stk.	han-10025624	Ringmutter M10 vz.	19%	2,94 €	5,88 €
2	1	Stk.	4003457111318	Starthilfe Spray 400m	19%	5,03 €	5,03 €
3	1	Stk.	4048962430349	Schraubensicherung mittelfest 560904	19%	12,61 €	12,61 €
4	2	Stk.	4003457251892	Spannschloß M12	19%	6,71 €	13,42 €
5	2	Stk.	488976	Karabinerhaken 90x9mm verz	19%	1,89 €	3,78 €
6	2	Sack	4260038955444	BWL Fugensand 0-1mm 25kg/Sa. 42 Sa./Pal.	19%	4,16 €	8,32 €
7	2	Stk.	4014352176241	Phacelia 300 g	7%	5,60 €	11,20 €

Summe	60,24 €
Mehrwertsteuer 7% auf 11,20 € netto	0,78 €
Mehrwertsteuer 19% auf 49,04 € netto	9,32 €
Gesamtbetrag	**70,34 €**

Liefer-/Leistungsdatum: 02.04.2026

Zahlungsbedingungen:
8 Tage ./. 2% Skonto oder
14 Tage netto Kasse

Der Fahrer wurde zur Gurtpflicht eingewiesen !!!
****

BAUSTOFFHANDEL - und TRANSPORT - RICHTER GmbH

info@bhg-nauendorf.de

BTR - Löbejüner Str. 20 - 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf

Herrn
Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontakt:
Löbejüner Str. 20
06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf
Tel.: 034603 20232
Fax : 034603 20231
Email: info@bhg-nauendorf.de

Datum:	23.04.2026
Rechnungs-Nr.:	2026003374
Kunden-Nr.:	10285
Sachbearbeiter/-in:	Christian Richter

Rechnung

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: zu LS 2026003218

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Pak.	4014352176227	Lupine,blau 500 g 205606	7%	4,67 €	4,67 €
2	1	Pak.	4014352176272	Bodenspezi 500 g 206106	7%	4,63 €	4,63 €
3	1	Stk.	4014352176241	Phacelia 300 g	7%	5,60 €	5,60 €
4	1	Stk.	4014352127274	Gemüsefolgesaat (250 g)	7%	4,66 €	4,66 €
5	40	Stk.		Sechskant-Bohrschraube verzinkt	19%	0,08 €	3,20 €

Summe	22,76 €
Mehrwertsteuer 7% auf 19,56 € netto	1,37 €
Mehrwertsteuer 19% auf 3,20 € netto	0,61 €
Gesamtbetrag	**24,74 €**

Liefer-/Leistungsdatum: 17.04.2026

Zahlungsbedingungen:
8 Tage ./. 2% Skonto oder
14 Tage netto Kasse

Der Fahrer wurde zur Gurtpflicht eingewiesen !!!
****

BAUSTOFFHANDEL - und TRANSPORT - RICHTER GmbH

info@bhg-nauendorf.de

BTR - Löbejüner Str. 20 - 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf

Herrn
Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontakt:
Löbejüner Str. 20
06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf
Tel.: 034603 20232
Fax : 034603 20231
Email: info@bhg-nauendorf.de

Datum:	22.06.2026
Rechnungs-Nr.:	2026006132
Kunden-Nr.:	10285
Sachbearbeiter/-in:	Christian Richter
Seite:	1 von 2

Rechnung

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: zu LS 2026004338

LZ.: 11.05. - 19.06.2026

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Pak.	4014352176203	Rotklee 500g 205406	7%	8,87 €	8,87 €
2	1	Stk.	4014352176241	Phacelia 300 g	7%	5,60 €	5,60 €
3	1	Stk.	4003498330334	SN-Acryl Wetterschutzfarbe weiß 2,5l	19%	35,29 €	35,29 €
4	1	Stk.	4052836004857	HT-Bogen DN 50 87 Grad	19%	1,05 €	1,05 €
5	1	Stk.	4052836004840	HT-Bogen DN 50 67 Grad 172130	19%	1,05 €	1,05 €
6	1	Stk.	4003498365695	Nitro-Universalverdünner A1 500ml	19%	3,74 €	3,74 €
7	1	Stk.	4003498341651	SN-Dauerschutzlasur LH kiefer 750ml	19%	12,82 €	12,82 €
8	1	Stk.	4002168831317	Malerabdeckband 80° 19 x 50 831319	19%	2,60 €	2,60 €
9	1	Stk.	4002168740022	Lackier-Set 7tlg SET740000-07	19%	5,71 €	5,71 €

Summe	76,73 €
Mehrwertsteuer 7% auf 14,47 € netto	1,01 €

Mehrwertsteuer 19% auf 62,26 € netto	11,83 €
Gesamtbetrag	**89,57 €**

Liefer-/Leistungsdatum: 11.05.2026

Zahlungsbedingungen:
8 Tage ./. 2% Skonto oder
14 Tage netto Kasse

Der Fahrer wurde zur Gurtpflicht eingewiesen !!!
****

BAUSTOFFHANDEL - und TRANSPORT - RICHTER GmbH

info@bhg-nauendorf.de

BTR - Löbejüner Str. 20 - 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf

Herrn
Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontakt:
Löbejüner Str. 20
06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf
Tel.: 034603 20232
Fax : 034603 20231
Email: info@bhg-nauendorf.de

Datum:	18.09.2026
Rechnungs-Nr.:	2026009545
Kunden-Nr.:	10285
Sachbearbeiter/-in:	Christian Richter
Seite:	1 von 2

Rechnung

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: zu LS 2026009201

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	4003498353272	Seidenmattlack 2 in 1 cremeweiß 375ml	19%	8,19 €	8,19 €
2	1	Stk.	4002168354410	Lasur Flachpinsel 50 mm 354452	19%	4,37 €	4,37 €
3	1	Stk.	4002168354601	Lasur-Fensterpinsel 35mm 354637	19%	4,96 €	4,96 €
4	1	Stk.	4002168831331	Maler Abdeckband 80° 30/50 gelb 831330	19%	3,95 €	3,95 €
5	1	Stk.	4014352176241	Phacelia 300 g	7%	5,60 €	5,60 €
6	3	Pak.	4014352176180	Senfsaat 500 g 205206	7%	3,73 €	11,19 €

Summe	38,26 €
Mehrwertsteuer 7% auf 16,79 € netto	1,18 €
Mehrwertsteuer 19% auf 21,47 € netto	4,08 €
Gesamtbetrag	**43,52 €**

Liefer-/Leistungsdatum: 03.09.2026

Zahlungsbedingungen:
8 Tage ./. 2% Skonto oder
14 Tage netto Kasse

Der Fahrer wurde zur Gurtpflicht eingewiesen !!!
****

BAUSTOFFHANDEL - und TRANSPORT - RICHTER GmbH

info@bhg-nauendorf.de

BTR - Löbejüner Str. 20 - 06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf

Herrn
Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Kontakt:
Löbejüner Str. 20
06193 Wettin-Löbejün OT Nauendorf
Tel.: 034603 20232
Fax : 034603 20231
Email: info@bhg-nauendorf.de

Datum:	16.10.2026
Rechnungs-Nr.:	2026010543
Kunden-Nr.:	10285
Sachbearbeiter/-in:	Christian Richter

Rechnung

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen: zu LS 2026010388

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	3	Stk.	4014352127281	Kartoffelfolgesaat, 300 g	7%	5,61 €	16,83 €
2	1	Stk.	4014352176241	Phacelia 300 g	7%	5,60 €	5,60 €
3	1	Stk.	4010362100139	Dünntrennscheibe Metall, Inox, 115 mm 115 x 1,0 x 22,2 mm	19%	2,09 €	2,09 €

Summe	24,52 €
Mehrwertsteuer 7% auf 22,43 € netto	1,57 €
Mehrwertsteuer 19% auf 2,09 € netto	0,40 €
Gesamtbetrag	**26,49 €**

Liefer-/Leistungsdatum: 02.10.2026

Zahlungsbedingungen:
8 Tage ./. 2% Skonto oder
14 Tage netto Kasse

Der Fahrer wurde zur Gurtpflicht eingewiesen !!!
****

toom Baumarkt GmbH
Döchlitzer Str. 2
06118 Halle-Trotha

Beleg6

Geöffnet
Montag bis Donnerstag
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

4014352192722	sonnenblume		
1.000 STK		1.29	7
4014352197130	Säm.Schwarzäugig		
1.000 STK		1.59	7
4014352193552	kapuzinerkresse		
1.000 STK		1.59	7
4014352191480	koriander		
1.000 STK		1.29	7
4099682150505	Kapzinerkresse		
1.000 STK		1.59	7
4388860389098	Scharniere rostf		
2.000 STK	a 2.59	5.18	19
4337256130813	SPS Seko T20 TG		
1.000 STK		5.99	19
4388860393132	Stuhlwinkel verz		
1.000 STK		1.59	19
2600008459749	Holzreste PG 1	#	
1.000 STK		1.00	19
0000007100840	Multiplex Eucaly		V
-0.610 QM	a 29.99	18.29	19
Preiskorrektur		-1.30	19

SUMME	**EUR**	**38.10**
GEGEBEN	Gutscheink. 5372087	10.97
GEGEBEN	EC-Cash	27.13

* * Kundenbeleg * *

Datum:	15.04.2026
Uhrzeit:	18:00:47 Uhr
Beleg-Nr.	0997
Trace-Nr.	520601

Kartenzahlung
Contactless
girocard

Nr.	##########0005 0008
Terminal-ID	56014103
Pos-Info	00 075 00
AS-Zeit 15.04.	18:00 Uhr
Betrag EUR	27,13

Zahlung erfolgt

MWST-CODE	NETTO-Entgelt	MWST-Betrag
19.00 %	25.84	4.91
7.00 %	6.87	0.48

Steuer.Nr.: 215/5940/2539
UID Nr.: DE812720447

TSE-Signatur:
RlqwFy9ZFoLpQ4lDcHQF12gMednVNDS7I
urIr8uTy68joWCQLaeFW+tPRx2+H5gLEi
Np4C3RQFMm3K9niEOE+Sg6TgmdUig1QnL
qgofGc7NtwGciDK7c9eW6o6fiXq1/

TSE-Signaturzähler:	119981
TSE-Transaktion:	57198
TSE-Start:	2026-04-15T17:57:05.000
TSE-Stop:	2026-04-15T18:01:34.000
Seriennnummer Kasse:	REWE:b4:2e:99:74:4b:02:00

toom gewährt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf **Artikel unserer Eigenmarke toom sowie auf alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen.** Bei Artikeln der Eigenmarke toom auf deren Umverpackung eine längere Garantiezeit angegeben ist, gilt diese Zeit, bei ansonsten gleichbleibenden Garantiebedingungen. Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird toom, gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten.

Hinweise

Ansprüche aus dieser Garantie können in den Filialen der toom Baumarkt GmbH (Adresse siehe Vorderseite) **oder über den Kundenservice auf toom.de oder unter Tel.: 0221 - 46706710 sowie per E-Mail an service@toom.de** geltend gemacht werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit toom prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten, d. h. toom erstattet etwaige Versandkosten für den Hinversand. Die durch diese Garantie eingeräumten Rechte gelten unabhängig von den gesetzlichen Mängelrechten, die aufgrund des mit toom geschlossenen Kaufvertrags unentgeltlich geltend gemacht werden können und durch die toom Garantien nicht eingeschränkt werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf die Erstattung von Ein- und Ausbaukosten oder Mangelfolgeschäden, können aus den Garantien nicht hergeleitet werden. Die Garantieleistungen verlängern die Garantiezeit nicht, insbesondere entsteht durch die Garantieleistungen auch keine neue Garantie. Von der toom Qualitätsgarantie ausgenommen sind: Verbrauchsgüter (z. B. Farbe oder Pflanzenerde), Akkus, Batterien, Pflanzen und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch üblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.



toom Qualitätsgarantie

toom gewährt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf **Artikel unserer Eigenmarke toom sowie auf alle elektromotor- und kraftstoffbetriebenen Maschinen.** Bei Artikeln der Eigenmarke toom auf deren Umverpackung eine längere Garantiezeit angegeben ist, gilt diese Zeit, bei ansonsten gleichbleibenden Garantiebedingungen. Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird toom, gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten.

Hinweise

Ansprüche aus dieser Garantie können in den Filialen der toom Baumarkt GmbH (Adresse siehe Vorderseite) **oder über den Kundenservice auf toom.de oder unter Tel.: 0221 - 46706710 sowie per E-Mail an service@toom.de** geltend gemacht werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit toom prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten, d. h. toom erstattet etwaige Versandkosten für den Hinversand. Die durch diese Garantie eingeräumten Rechte gelten unabhängig von den gesetzlichen Mängelrechten, die aufgrund des mit toom geschlossenen Kaufvertrags unentgeltlich geltend gemacht werden können und durch die toom Garantien nicht eingeschränkt werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf die Erstattung von Ein- und Ausbaukosten oder Mangelfolgeschäden, können aus den Garantien nicht hergeleitet werden. Die Garantieleistungen verlängern die Garantiezeit nicht, insbesondere entsteht durch die Garantieleistungen auch keine neue Garantie. Von der toom Qualitätsgarantie ausgenommen sind: Verbrauchsgüter (z. B. Farbe oder Pflanzenerde), Akkus, Batterien, Pflanzen und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch üblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Beleg 7

Herzlich Willkommen
RHG Bau & Garten Bad Düben
Körbitzweg 4
04849 Bad Düben
Telefon: 034243/78 436
E-Mail: bgm.bd@rhg-bd.de

Verkäufer: SEL Seidel

001 Gartenschere Aktion RR-EN
4009269722322
1 Stück x 12,99 12,99

002 TRIUSO Thermo-Acrylhandschuh Orange Gr .9
Latexbeschichtung, 10 Gauge
4003457130685
1 Paar x 6,49 6,49

003 Handschuh Towa PowerGrab Thermo gelb 8 Latex mit Acrylfutter
4018653005453
1 Paar x 6,99 6,99

004 Überbrille UNIVET 511 klar 34g verstellbare Bügel
8058774251083
1 Stück x 7,29 7,29

005 flexibler HT-Anschluss, Grau, 50 x 500 x
4007111808019
1 Stück x 7,99 7,99

006 Kugelhahn PVC f HDPEDVGW 1""IGx1""IG
4007111143998
1 Stück x 15,99 15,99

007 Bartnelke, Hollandia Mischung Premium
4050422219135
1 Stück x 4,59 4,59

008 Allzweckkiste Kiefer 40x30x24 cm
4003368131436
1 Stück x 10,99 10,99

009 Hühnerkorn Plus 12,5kg
4032976231153
1 Sack x 10,99 10,99

010 Allzweckkiste Kiefer 40x30x24 cm
4003368131436
1 Stück x 10,99 10,99

Warenwert 95,30

Zu zahlen 95,30
BAR EUR 100,00
Rückgeld in EUR 4,70

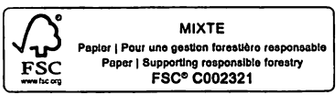
Nettowarenwert.EUR	MwSt.%	MwSt.EUR
66,99	19,00	12,73
14,56	7,00	1,02

Fiskale Transaktionsdaten

Kassen.ID: 00010-02-1
Bonstart: 05.01.2026 13:43:00
Trans.Start: 05.01.2026 13:44:30
Trans.Ende: 05.01.2026 13:44:30
Trans.ID: 178012
TSE.Seriennr:076914af6792345702O7e89621dc de8a3f00316c7f33153db710bbc8 894b084c
TSE.Zähler: 377340
EFR.Pruefziffer:Akl17vanuGIJicZQNimKka Uh7fYeFhY5EHcOMWRv+qLU Wg02D4n5esdPkn79RIVoMO /WNOab/6qidjdoNvPTZ76m iJmaGktOBA4pc5koGUpxh8 em1vg1bWUT42ICT8ER

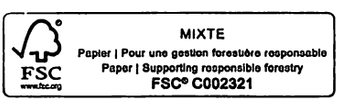
Heide-Handels GmbH & Co. KG
***
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Ihr RHG Bau & Gartenmarkt
www.rhg.de
***
Warenrückgabe ungeöffnet & originalverpackt bei Vorlage Kassenbon innerh. 14 Tage
Steuernummer: 237/155/04111

SEL 0038-02-00010-05-01-2026 13:44


MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C002321
FSC
www.fsc.org

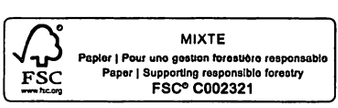

FR


EXACOMPTA
PARIS


MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C002321
FSC
www.fsc.org

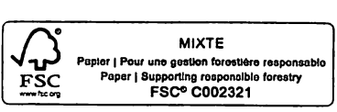

FR


EXACOMPTA
PARIS


MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C002321
FSC
www.fsc.org


FR


EXACOMPTA
PARIS


MIXTE
Papier | Pour une gestion forestière responsable
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C002321
FSC
www.fsc.org


FR

Beleg 8

Rechnung

Bezahlt

Zahlungsreferenznummer 70DQHZ7IZE2QOGH5
Verkauft von Wuter GmbH
USt-IDNr. DE361614922

Rechnungsdatum /Lieferdatum	23 April 2026
Rechnungsnummer	DE6000SNE8F7NI
Zahlbetrag	67,99 €

MICHAEL SILBEREISEN
FERIENHOF MERBITZER BERG, MERBITZER BERG 1
WETTIN-LÖBEJÜN OT LÖBEJÜN, SACHSEN ANHALT, 06193
DE

Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuchen Sie www.amazon.de/contact-us

Geschäftsadresse

Ferienhof Merbitzer Berg
Merbitzer Berg 1
Wettin-Löbejün, Sachsen Anhalt, 06193
DE
USt-IDNr. DE331761768

Lieferadresse

Michael Silbereisen
Ferienhof Merbitzer Berg, Merbitzer Berg 1
Wettin-Löbejün OT Löbejün, Sachsen Anhalt, 06193
DE

Verkauft von

Wuter GmbH
Oberer Grifflenberg 156
Wuppertal, 42119
DE
USt-IDNr. DE361614922

Bestellinformationen

Bestelldatum	22 April 2026
Bestellnummer	028-0288618-0543523
Auftraggeber	Michael Silbereisen

Rechnungsdetails

Beschreibung	Menge	Stückpreis(ohne USt.)	USt. %	Zwischensumme(inkl. USt.)
Akku Laubbläser Kompatibel mit Makita 18V Akku,52.000 U/Min Bürstenloser Motor mit 2x4.0Ah Akkus,80m/s Windgeschwindigkeit,3 DüSen,Tragbarer Laubbläser zum Entfernen von Laub, Staub & Schnee ASIN: B0GCZVV71S	1	57,13 €	19%	67,99 €
Versandkosten		0,00 €	19%	0,00 €

Gesamtpreis **67,99 €**

	USt. %	Zwischensumme (ohne USt.)	USt.
	19%	57,13 €	10,86 €
USt. Gesamt		57,13 €	10,86 €

Beleg 9

Landkreis Saalekreis

Der Landrat

Landkreis Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg

Umweltamt, SG Naturschutz, Wald- und Forstaufsicht

Gebäude: Domplatz 9
Zimmer: S, 351
Bearbeiter: Doreen Böer
Tel.: 03461 40-1442
E-Mail: Doreen.Boeer@saalekreis.de

Michael Silbereisen
Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Kassenzeichen	Seite	Datum
AR260003768	1 von 2	02.07.2026

Bitte bei Zahlung angeben
700001813-AR260003768

Ökokontomaßnahme - Entwicklung von mesophilem Grünland in Löbejün, Flur 6, Flurstück 139

Sehr geehrter Herr Silbereisen,

gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) in der derzeit gültigen Fassung und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) in derzeit gültiger Fassung, wird für die neue Einbuchung der im Betreff genannten Ökokontomaßnahmen eine Gebühr von 169,50 Euro festgesetzt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1	1 St.	**Naturschutz und Landschaftspflege - Verwaltungsgebühren** lfd. Nr. 29 Tarifstelle 1.4.1 - Aufnahme Ökokontomaßnahme (Leistungsperiode 07/2026)	60,00	60,00
2	1,5 Std.	lfd. Nr. 29 Tarifstelle 1.4.2 - Erst-/ Zwischenbilanzierung (Leistungsperiode 07/2026)	73,00	109,50
Gesamtbetrag				**169,50**

Der Gesamtbetrag ist unter Angabe des Verwendungszweckes **700001813-AR260003768** bis zum **16.07.2026** bzw. zu den nachstehenden Fälligkeiten auf das Konto **DE36 8005 3762 3310 0057 62** des Landkreises Saalekreis zu überweisen. Haben Sie für die o.g. Forderung ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, werden die Beträge von Ihrem Konto abgebucht.

Begründung

Mit der E-Mail vom 12.04.2026 beantragten Sie für die im Betreff genannte Maßnahme zur Einbuchung in das Ökokonto. Nach Prüfung der Maßnahme erging die Entscheidung über die Aufnahme in das Naturschutzverzeichnis als Ökokonto-Maßnahme. Diese Amtshandlung gebührenpflichtig.

Gemäß § 1 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) sind für Amtshandlungen im übertragenen Wirkungskreis der Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben, wenn die Beteiligten zu der Amtshandlung Anlass gegeben haben. Kostenschuldner ist nach § 5 Abs. 1 VwKostG LSA derjenige, der zu der Amtshandlung Anlass gegeben hat. Die Gebühr richtet sich nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit der Allgemeinen Gebührenordnung, laufende Nummer 29. Gemäß Tarifstelle 1.4.1 ist für die Entscheidung über die Aufnahme als Ökokontomaßnahme eine Gebühr von 60 Euro vorgesehen. Für die Bewertung der Maßnahmefläche ist laut Tarifstelle 1.4.2 eine Gebühr nach Zeitaufwand zu erheben. Zur Erstbewertung der Maßnahmeflächen wurde eine Ortsbesichtigung mit einem Zeitaufwand von 1,5 Stunden durchgeführt. Damit ergibt sich entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Allgemeinen Gebührenordnung eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 169,50 EUR.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem Landkreis Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Dr. Koch
Amtsleiter

Wenn Ihre Banking-App GiroCode unterstützt, können Sie mit diesem QR-Code Ihre Überweisung vorausfüllen.

GiroCode

ECOCAMPING Service GmbH
innovativ nachhaltig fair

Ecocamping Service GmbH | Turmstraße 7a | 78467 Konstanz

Zeltwiese Löbejün
z.Hd. Herrn Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün

Ecocamping Service GmbH
Turmstraße 7a
78467 Konstanz

Ansprechpartnerin:
[redacted]
Tel.: [redacted]
E-Mail: rechnungen@ecocamping.de

Rechnung Nr. 26-01-109
Kunden-Nr.: 10089

Leistungszeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2026

Datum: 15.01.2026
Zahlungsziel: 29.01.2026

Sehr geehrter Herr Michael Silbereisen,

für die Netzwerkteilnahme berechnen wir gemäß Beitragsordnung den Jahresbeitrag für 2026 wie folgt:

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto
1	10155	Zeltwiese Löbejün, Netzwerkbeitrag Netzwerkbeitrag jährlich bis 100 Stellplätze	1,00	1	750,00 €	750,00 €

Zwischensumme	750,00 €
zzgl. 19,00% MwSt.	142,50 €
Endsumme	**892,50 €**

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]
Geschäftsführerin

Bank
GLS Bank Bochum
Kontonummer: 7914942100
BLZ: 430 609 67
IBAN: DE28430609677914942100
SWIFT/BIC GENODEM1GLS

USt-IdNr.
DE313780857
Vertretungsberechtigte Personen:
[redacted] & Marco Knöpfle

Gerichtsstand
Amtsgericht Freiburg bei Breisgau
HRB 716910
Steuer-Nr.: 0908010912

Beleg 11

Obstbaumschnittschule
Linderbacher Straße 12
99098 Erfurt OT Büßleben
Tel.: +49 (0) 361 21847159
info@obstbaumschnittschule.de
www.obstbaumschnittschule.de

Obstbaumschnittschule, Linderbacher Straße 12, 99098 Erfurt OT Büßleben

Herrn Michael Silbereisen
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Rechnung

Vielen Dank für Ihre Buchung vom Freitag, dem 29. August 2025.
Für die Buchungsnummer 81601 stellen wir Ihnen in Rechnung:

Rechnungsnr.:	Kundennr.:	Datum:
202508-0783	12054	30.08.2025

Pos.	Bezeichnung	Menge & Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	**Baumwart:innen-Ausbildung – 2025/2026 – Mitte/Erfurt I – Nussbaumhof (Normalpreis)** Ca. 170 Stunden insgesamt, verteilt auf 1×4 und 3×5 Praxistage, Online-Auftakt-Theorie sowie weitere Online-Seminare, Leistungszeitraum: 19.11.2025 - 28.06.2026	1 Stück	2.516,81	2.516,81
	Zwischensumme (netto)			2.516,81
	Umsatzsteuer 19 %			478,19
	Gesamtbetrag			**2.995,00**

Ihre Buchung ist verbindlich. Bei Stornierung fallen Gebühren an. Bitte beachten Sie unsere AGBs (https://www.obstbaumschnittschule.de/agb/).
Übernachtung & Verpflegung sind im Rechnungsbetrag nicht enthalten.
Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 13.09.2025 auf unten genanntes Konto.
Bitte geben Sie bei der Überweisung Name, Rechnungsnummer und Kursbezeichnung an.

Mit besten Grüßen von der Obstbaumschnittschule

Beleg 12

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-00104-2026
Rechnungsdatum: 16.01.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.01. - 31.01.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.

Beleg 13

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-00333-2026
Rechnungsdatum: 24.02.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.02. - 28.02.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.

Beleg 14

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

[redacted]

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-00558-2026
Rechnungsdatum: 20.03.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.03. - 31.03.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.

Beleg 15

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-00636-2026
Rechnungsdatum: 13.04.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.04. - 30.04.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.

Beleg 16

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

[redacted]

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-01506-2026
Rechnungsdatum: 18.09.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.09. - 30.09.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.

Beleg 17

ijgd - Unter den Weiden 11/12 - D-38820 Halberstadt

Zeltwiese Löbejün
Merbitzer Berg 1
06193 Wettin-Löbejün

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Landesvereine Sachsen-Anhalt e.V.,
Sachsen e.V. & Thüringen e.V.

Gesellschaft für internationale
und politische Bildung

www.freiwilligesjahr-sachsen-anhalt.ijgd.de
www.ijgd.de

Vorstand:
Jana Wolfrum
Paul Reiter

Ihre Ansprechperson:
Anja Maske
Tel.: 03941-5652-23
Email: anja.maske@ijgd.de

[redacted]

Rechnung FÖJ

Rechnungsnummer: FÖJ-01704-2026
Rechnungsdatum: 14.10.2026

Für den Einsatz von Freiwilligen stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung:

Vorname und Name des/der Freiwilligen und Einsatzstelle	Zeitraum	Differenzbetrag Förderung FW	Umlage ijgd/ pädagogische Begleitung	Umlage BG-Kosten	Verwaltung	Zwischen-summe
[redacted] Zeltwiese Löbejün	01.10. - 31.10.2026	95,00 €	53,57 €	4,20 €	100,00 €	252,77 €

Betrag Differenz TN-Förderung:	95,00 €
Betrag Umlage ijgd/ päd. Begleitung:	53,57 €
Betrag Verwaltung:	100,00 €
Nettobetrag:	248,57 €
19,00% Umsatzsteuer:	47,23 €
Betrag BG-Kosten:	4,20 €
Rechnungssumme:	**300,00 €**

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug unter Angabe der **Rechnungsnummer** und dem **Debitor** auf folgendes Konto:
Empfänger: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd Landesverein Sachsen-Anhalt e.V.
IBAN: DE78 3702 0500 0007 4363 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Sozialbank
Debitor: D202046 Bitte unbedingt bei der Überweisung mit angeben!

Liegt uns ein gültiges SEPA-Mandat vor, ziehen wir den offenen Betrag in der ersten Woche des Folgemonats von Ihrem Konto ein.