

**C. Kontoverlauf und Nachweis
zum Treuhandkonto 2014**

Sparkasse Mecklenburg Nordwest
Konto Nr. 130 3000 179

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
		Übertrag 31.12.2013		-1.729.142,82	-1.729.142,82			
229	6001	STADTBAU GMBH	7. AR Projektsteuerung	-26.409,75	-1.755.552,57	08.01.2014	1	
230	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-75,68	-1.755.628,25	08.01.2014	1	
231	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.755.681,80	08.01.2014	1	
232	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	200,00	-1.755.481,80	09.01.2014	1	
233	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-36.136,74	-1.791.618,54	16.01.2014	1	
234	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-8.511,89	-1.800.130,43	16.01.2014	1	
235	3152	ALBA NORD GMBH	SR Abtrag Schutthalde	-73.074,33	-1.873.204,76	21.01.2014	1	
236	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.873.258,31	27.01.2014	1	
237	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.874.549,98	30.01.2014	1	
238	3201	Becker Umwelt	Baugrunduntersuchung	-7.973,00	-1.882.522,98	31.01.2014	1	
239	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.882.576,53	31.01.2014	1	
240	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.01.2014	-3.073,15	-1.885.649,68	01.02.2014	1	
241	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-1.885.549,68	03.02.2014	1	
242	8001		Kaufpreiszahlung	76.020,00	-1.809.529,68	05.02.2014	2	
243	3101	Dubbert	Vermessungsleistungen	-766,36	-1.810.296,04	10.02.2014	2	
244	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-18,92	-1.810.314,96	13.02.2014	2	
245	3104	LANDKREIS MNW	Gebühren Vermessung	-78,40	-1.810.393,36	13.02.2014	2	
246	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.810.446,91	21.02.2014	2	
247	8001	MEYER BAU GMBH	Kaufpreiszahlung	52.350,00	-1.758.096,91	26.02.2014	2	
248	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.759.388,58	30.02.2014	2	
249	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-108,53	-1.759.497,11	28.02.2014	2	
250	3101	Dubbert	Vermessungsleistungen	-842,16	-1.760.339,27	28.02.2014	2	
251	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.02.2014	-3.099,08	-1.763.438,35	01.03.2014	2	
252	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-1.763.338,35	03.03.2014	2	
253	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-18,92	-1.763.357,27	14.03.2014	3	
254	3253	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplanung	-3.837,75	-1.767.195,02	28.03.2014	3	
255	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.767.248,57	28.03.2014	3	
256	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.768.540,24	30.03.2014	3	
257	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.03.2014	-3.015,74	-1.771.555,98	01.04.2014	3	
258	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-1.771.455,98	01.04.2014	3	
259	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-129,95	-1.771.585,93	09.04.2014	4	
260	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-446,25	-1.772.032,18	09.04.2014	4	
261	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-18,92	-1.772.051,10	09.04.2014	4	
262	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.772.104,65	24.04.2014	4	
263	3104	LANDKREIS MNW	Gebühren Vermessung	-123,59	-1.772.228,24	24.04.2014	4	
264	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.773.519,91	30.04.2014	4	
265	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.04.2014	-3.030,33	-1.776.550,24	01.05.2014	4	
266	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-1.776.450,24	02.05.2014	4	
267	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.776.503,79	07.05.2014	5	
268	1360	STADTBAU GMBH	Übertrag nach TH Dr.-Leber-Sir.	-80.000,00	-1.856.503,79	12.05.2014	5	
269	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.856.557,34	12.05.2014	5	
270	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-129,95	-1.856.687,29	22.05.2014	5	
271	3851	ASA BAU GMBH	8. AR Erschließung	-70.000,00	-1.926.687,29	26.05.2014	5	
272	3101	Dubbert	Vermessungsleistungen	-1.432,76	-1.928.120,05	26.05.2014	5	
273	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.929.411,72	30.05.2014	5	
274	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.05.2014	-3.145,44	-1.932.557,16	01.06.2014	5	

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
275	1360	STADTBAU GMBH	Umbuchung Kontoschließung THM Dr. Leber Str.	-11.656,44	-1.944.213,60	02.06.2014	5	
276	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-1.944.113,60	03.06.2014	6	
277	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-1.944.167,15	06.06.2014	6	
278	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.855,19	-1.949.022,34	10.06.2014	6	
279	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-3.526,15	-1.952.548,49	10.06.2014	6	
280	3101	Dubbert	Vermessungsleistungen	-5.550,16	-1.958.098,65	12.06.2014	6	
281	3202	IB Mücke	Alliastenuntersuchung	-5.026,56	-1.963.125,21	12.06.2014	6	
282	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.223,47	-1.967.348,68	12.06.2014	6	
283	6001	STADTBAU GMBH	8. AR Projektleistung	-35.371,44	-2.002.720,12	17.06.2014	6	
284	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.253,55	-2.006.973,67	25.06.2014	6	
285	3454	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenbeitrag	-55.886,69	-2.062.860,36	25.06.2014	6	
286	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-2.064.152,03	30.06.2014	6	
287	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.06.2014	-3.399,87	-2.067.551,90	01.07.2014	6	
288	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-2.067.451,90	01.07.2014	6	
289	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-714,00	-2.068.165,90	04.07.2014	7	
290	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-17.437,08	-2.085.602,98	16.07.2014	7	
291	3152	ALBA NORD GMBH	1.ASR Entsorgung	-271.254,63	-2.356.857,61	16.07.2014	7	
292	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-3.464,04	-2.360.321,65	22.07.2014	7	
293	3851	ASA BAU GMBH	9. AR Erschließung	-60.000,00	-2.420.321,65	22.07.2014	7	
294	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-2.420.375,20	22.07.2014	7	
295	3152	ALBA NORD GMBH	SR Entsorgung	-130.521,89	-2.550.897,09	29.07.2014	7	
296	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-4.000,00	-2.554.897,09	29.07.2014	7	
297	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-2.556.188,76	31.07.2014	7	
298	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.07.2014	-3.831,63	-2.560.020,39	01.08.2014	7	
299	8401	MEYER BAU GMBH	Nutzungsentgelt	100,00	-2.559.920,39	01.08.2014	7	
300	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.415,99	-2.564.336,38	05.08.2014	8	
301	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.264,30	-2.569.600,68	05.08.2014	8	
302	3253	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplanung	-428,40	-2.570.029,08	05.08.2014	8	
303	3104	LANDKREIS NWM	Gebühren Vermessung	-176,00	-2.570.205,08	05.08.2014	8	
304	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-2.570.258,63	05.08.2014	8	
305	8001	Wittich Verlag	Kaufpreiszahlung	16.748,76	-2.553.509,87	07.08.2014	8	
306	8001	Wittich Verlag	Kaufpreiszahlung	7.486,24	-2.546.023,63	11.08.2014	8	
307	8001	Wittich Verlag	Kaufpreiszahlung	50.000,00	-2.496.023,63	11.08.2014	8	
308	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-4.000,00	-2.500.023,63	14.08.2014	8	
309	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-2.500.077,18	14.08.2014	8	
310	3904	Foto Volster	Marketingaufwand	-344,55	-2.500.421,73	14.08.2014	8	
311	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-474,81	-2.500.896,54	22.08.2014	8	
312	3851	ASA BAU GMBH	10. AR Erschließung	-50.000,00	-2.550.896,54	22.08.2014	8	
313	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-2.552.188,21	29.08.2014	8	
314	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 29.08.2014	-4.335,94	-2.556.524,15	01.09.2014	8	
315	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.602,50	-2.561.126,65	02.09.2014	9	
316	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-18,92	-2.561.145,57	09.09.2014	9	
317	3104	LANDKREIS NWM	Gebühren Vermessung	-268,80	-2.561.414,37	09.09.2014	9	
318	8001	Schult / Meyer	Kaufpreiszahlung	25.000,00	-2.536.414,37	12.09.2014	9	
319	8001	Schult / Meyer	Kaufpreiszahlung	16.310,00	-2.520.104,37	15.09.2014	9	
320	8001	Schult / Meyer	Kaufpreiszahlung	60.456,00	-2.459.648,37	16.09.2014	9	
321	8001	Schult / Meyer	Kaufpreiszahlung	32.400,00	-2.427.248,37	17.09.2014	9	
322	3851	ASA BAU GMBH	11. AR Erschließung	-50.000,00	-2.477.248,37	25.09.2014	9	

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
323	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-53,55	-2.477.301,92	26.09.2014	9	
324	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	11.875,00	-2.465.426,92	29.09.2014	9	
325	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	50.000,00	-2.415.426,92	29.09.2014	9	
326	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	30.000,00	-2.385.426,92	29.09.2014	9	
327	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-2.386.718,59	30.09.2014	9	
328	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.09.2014	-4.267,69	-2.390.986,28	01.10.2014	9	
329	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	27.070,00	-2.363.916,28	01.10.2014	9	
330	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	25.000,00	-2.338.916,28	02.10.2014	10	
331	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	25.000,00	-2.313.916,28	02.10.2014	10	
332	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	304.320,00	-2.009.596,28	07.10.2014	10	
333	3253	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplanung	-1.279,25	-2.010.875,53	08.10.2014	10	
334	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.422,01	-2.015.297,54	22.10.2014	10	
335	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-453,39	-2.015.750,93	22.10.2014	10	
336	3851	ASA BAU GMBH	1. AR Erschließung	-45.000,00	-2.060.750,93	28.10.2014	10	
337	3904	Immobilien Scout24	Marketingaufwand	-249,00	-2.060.999,93	29.10.2014	10	
338	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-2.062.291,60	30.10.2014	10	
339	3752	EDIS AG	Stromversorgung	-6.329,32	-2.068.620,92	30.10.2014	10	
340	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.10.2014	-3.556,61	-2.072.177,53	03.11.2014	10	
341	8001	Schütze / Doleschall	Kaufpreiszahlung	25.000,00	-2.047.177,53	06.11.2014	11	
342	8001	Schütze / Doleschall	Kaufpreiszahlung	48.000,00	-1.999.177,53	06.11.2014	11	
343	8001	Schütze / Doleschall	Kaufpreiszahlung	7.325,00	-1.991.852,53	07.11.2014	11	
344	8001	Schütze / Doleschall	Kaufpreiszahlung	70.000,00	-1.921.852,53	17.11.2014	11	
345	8001	Schütze / Kranz	Kaufpreiszahlung	14.735,00	-1.907.117,53	18.11.2014	11	
346	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-232,05	-1.907.349,58	19.11.2014	11	
347	3851	ASA BAU GMBH	2. AR Erschließung	-40.000,00	-1.947.349,58	24.11.2014	11	
348	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-3.227,33	-1.950.576,91	24.11.2014	11	
349	8001	Gaiger / Schütz	Kaufpreiszahlung	11.540,00	-1.939.036,91	25.11.2014	11	
350	8001	Gaiger / Schütz	Kaufpreiszahlung	50.000,00	-1.889.036,91	25.11.2014	11	
351	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.890.328,58	28.11.2014	11	
352	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 28.11.2014	-3.360,16	-1.893.688,74	01.12.2014	11	
353	6001	STADTBAU GMBH	9. AR Projektsteuerung	-19.650,81	-1.913.339,55	02.12.2014	12	
354	3752	EDIS AG	Stromversorgung	-6.329,33	-1.919.668,88	02.12.2014	12	
355	3156	SACHVERSTÄNDIGEN RING GMBH	Gutachten	-15.011,85	-1.934.680,73	05.12.2014	12	
356	8001	Paulus / Büttcher	Kaufpreiszahlung	77.175,00	-1.857.505,73	08.12.2014	12	
357	3851	ASA BAU GMBH	3. AR Erschließung	-45.000,00	-1.902.505,73	16.12.2014	12	
358	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.891,28	-1.907.397,01	17.12.2014	12	
359	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-118,41	-1.907.515,42	17.12.2014	12	
360	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-178,50	-1.907.693,92	23.12.2014	12	
361	3904	Wittich Verlag	Marketingaufwand	-95,20	-1.907.789,12	23.12.2014	12	
362	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-1.493,15	-1.909.282,27	23.12.2014	12	
363	3957	Sparkasse MNW	Darlehenszinsen	-1.291,67	-1.910.573,94	30.12.2014	12	
364	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.12.2014	-3.246,81	-1.913.820,75	30.12.2014	12	
Abschluß 31.12.2014				-1.913.820,75	-1.913.820,75			