

**D. Rechnungseingangsbuch
und Nachweis 2014**

Treuhandmaßnahme

Wohngebiet "Am Mühlenbruch"

Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung

SR = Schlußrechnung

TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2014 bis 31.12.2014

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
128	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	13.01.2014	27.01.2014		
129	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	21.01.2014	31.01.2014		
130	becker-Umwelt	Baugrund	SR	7.973,00	20.01.2014	31.01.2014	22.01.2014	
131	Dubbert	Vermessung	SR	766,36	30.01.2014	10.02.2014		
132	Landkreis NWM	Vermessung	SR	78,40	03.03.2014	13.02.2014		
133	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	03.02.2014	13.02.2014		
134	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	10.02.2014	21.02.2014		
135	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	108,53	17.02.2014	28.02.2014		
136	Dubbert	Vermessung	SR	842,16	20.02.2014	28.02.2014		
137	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	03.03.2014	14.03.2014		
138	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	17.03.2014	28.03.2014		
139	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplan	SR	3.837,75	18.03.2014	28.03.2014		
140	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	129,95	25.03.2014	09.04.2014		
141	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	31.03.2014	09.04.2014		
142	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	446,25	31.03.2014	09.04.2014		
143	Landkreis NWM	Vermessung	SR	123,59	25.02.2014	24.04.2014		
144	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	07.04.2014	24.04.2014		
145	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	21.04.2014	07.05.2014		
146	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	29.04.2014	12.05.2014		
147	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	129,95	05.05.2014	22.05.2014		
148	ASA Bau	Erschließung	8.AR	70.000,00	05.05.2014	26.05.2014	08.05.2014	
149	Dubbert	Vermessung	SR	1.432,76	15.05.2014	26.05.2014		
150	Landkreis NWM	Vermessung	SR	176,00	08.07.2014	05.08.2014		
151	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	3.526,15	14.05.2014	10.06.2014	14.05.2014	
152	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.855,19	13.05.2014	10.06.2014	13.05.2014	
153	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	23.05.2014	06.06.2014		
154	Mücke	Gutachten Altlastens	SR	5.026,56	30.05.2014	12.06.2014		
155	Dubbert	Vermessung	SR	5.550,16	03.06.2014	12.06.2014		
156	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.223,47	04.06.2014	12.06.2014	04.06.2014	
157	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	8.AR	35.371,44	12.06.2014	17.06.2014	12.06.2014	
158	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.253,55	20.06.2014	25.06.2014	20.06.2014	
159	Zweckverband GV	Baukostenzuschuß	1.AR	55.886,69	02.09.2013	25.06.2014	02.09.2013	
160	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	714,00	20.06.2014	04.07.2014		
161	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	0,00	10.06.2014	20.06.2014		
162	Alba	Entsorgung	1.AR	271.254,63	30.06.2014	16.07.2014	10.07.2014	
163	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	17.437,08	04.07.2014	16.07.2014	10.07.2014	
164	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	07.07.2014	22.07.2014		
165	ASA Bau	Erschließung	9.AR	60.000,00	09.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	
166	IB Möller	Erschließungsplanung	1.AR	4.000,00	10.07.2014	29.07.2014		
167	Alba	Entsorgung	SR	130.521,89	14.07.2014	29.07.2014	25.07.2014	
168	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplan	SR	428,40	23.07.2014	05.08.2014		
169	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	21.07.2014	05.08.2014		
170	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	3.464,04	16.07.2014	22.07.2014	17.07.2014	
171	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.264,30	29.07.2014	05.08.2014	31.07.2014	
172	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.415,99	30.07.2014	05.08.2014	31.07.2014	
173	Landkreis NWM	Vermessung	SR	268,80	20.08.2014	09.09.2014		
174	ASA Bau	Erschließung	10.AR	50.000,00	01.08.2014	22.08.2014	14.08.2014	
175	IB Möller	Erschließungsplanung	SR	4.000,00	06.08.2014	14.08.2014		
176	Foto Volster	Marketingaufwand	SR	344,55	05.08.2014	14.08.2014		
177	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	04.08.2014	14.08.2014		
178	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	474,81	08.08.2014	22.08.2014		
179	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.602,50	28.08.2014	02.09.2014	28.08.2014	
180	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	01.09.2014	09.09.2014		

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung

SR = Schlußrechnung

TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2014 bis 31.12.2014

Ild.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
181	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	08.09.2014	26.09.2014		
182	ASA Bau	Erschließung	11.AR	50.000,00	03.09.2015	25.09.2014	25.09.2014	
183	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplan	SR	1.279,25	01.10.2014	08.10.2014		
184	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	453,39	06.10.2014	22.10.2014		
185	ASA Bau	Erschließung	1.AR	45.000,00	06.10.2014	28.10.2014	23.10.2014	
186	edis	Stromversorgung	TZ	6.329,32	27.10.2014	30.10.2014		
187	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	249,00	16.10.2014	29.10.2014		
188	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.422,01	01.10.2014	22.10.2014	10.10.2014	
189	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	03.11.2014	19.11.2014		
190	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	3.227,33	06.11.2014	24.11.2014	18.11.2014	
191	ASA Bau	Erschließung	2.AR	40.000,00	05.11.2014	24.11.2014	18.11.2014	
192	edis	Stromversorgung	SR	6.329,33	24.11.2014	02.12.2014	27.11.2014	
193	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	9.AR	19.650,81	26.11.2014	02.12.2014	27.11.2014	
194	Sachverständigen-Ring	Gutachten	SR	15.011,85	24.11.2014	05.12.2014	03.12.2014	
195	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	95,20	12.12.2014	23.12.2014		
196	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	118,41	09.12.2014	17.12.2014		
197	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.891,28	11.12.2014	17.12.2014	11.12.2014	
198	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.12.2014	14.01.2015		
199	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	178,50	16.12.2014	23.12.2014		
200	ASA Bau	Erschließung	3.AR	45.000,00	04.12.2014	16.12.2014	11.12.2014	
201	IB Möller	Erschließungsplanung	SR	1.493,15	08.12.2014	23.12.2014		
				1.006.661,61			*) Zustimmung gem. THV	
							ab € 5.000,- netto erfordl.	
	Rechnungen aus 2013 bezahlt in 2014							
114	IB Möller	Erschließungsplanung	7.AR	36.136,74	13.11.2013	16.01.2014	20.11.2013	
119	ALBA	Abtrag Schutthalde	SR	73.074,33	28.11.2013	21.01.2014	02.12.2013	
124	IB Möller	Erschließungsplanung	1.AR	8.511,89	04.12.2013	16.01.2014	06.12.2013	
125	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	75,68	20.12.2013	08.01.2014		
126	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	20.12.2013	08.01.2014		
127	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	7.AR	26.409,75	19.12.2013	08.01.2014	19.12.2013	
				144.261,94				
	Rechnungen aus 2014 bezahlt in 2015							
198	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.12.2014	14.01.2015		
				53,55				
	Offene Zahlungen aus 2014							
				0,00				
	Zinsen / Aufwand Kreditaufnahme (gem. Treuhandkonto):							
						Kto.auszug		
	Zinsen / Kontogebühren	Sparkasse MNW		3.073,15	01.02.2014	1	Abrechnung 31.01.2014	
	(Kto. 2110)	Sparkasse MNW		3.099,08	01.03.2014	2	Abrechnung 30.02.2014	
		Sparkasse MNW		3.015,74	01.04.2014	3	Abrechnung 31.03.2014	
		Sparkasse MNW		3.030,33	01.05.2014	4	Abrechnung 30.04.2014	
		Sparkasse MNW		3.145,44	01.06.2014	5	Abrechnung 30.05.2014	
		Sparkasse MNW		3.399,87	01.07.2014	6	Abrechnung 30.06.2014	

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
Gemeinde Selmsdorf
Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung

SR = Schlußrechnung

TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2014 bis 31.12.2014

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
		Sparkasse MNW		3.831,63	01.08.2014	7		Abrechnung 31.07.2014
		Sparkasse MNW		4.335,94	01.09.2014	8		Abrechnung 29.08.2014
		Sparkasse MNW		4.267,69	01.10.2014	9		Abrechnung 30.09.2014
		Sparkasse MNW		3.556,61	03.11.2014	10		Abrechnung 30.10.2014
		Sparkasse MNW		3.360,16	01.12.2014	11		Abrechnung 28.11.2014
		Sparkasse MNW		3.246,81	30.12.2014	12		Abrechnung 30.12.2014
		Summe		41.362,45				
						Kto.auszug		
	Darlehenszinsen	Sparkasse MNW		1.291,67	30.01.2014	1		
	(Kto. 3957)	Sparkasse MNW		1.291,67	30.02.2014	2		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.03.2014	3		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.04.2014	4		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.05.2014	5		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.06.2014	6		
		Sparkasse MNW		1.291,67	31.07.2014	7		
		Sparkasse MNW		1.291,67	29.08.2014	8		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.09.2014	9		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.10.2014	10		
		Sparkasse MNW		1.291,67	28.11.2014	11		
		Sparkasse MNW		1.291,67	30.12.2014	12		
		Summe		15.500,04				
	Jahresabschluß 01.01.-31.12.2014 - Gesamtausgaben 2014			1.207.732,49				
	Übertrag Vorjahre			3.575.656,68				
	Gesamtsumme aller Kosten per 31.12.2014			4.783.389,17				
	Erträge lt. Geldeingangsbuch per 31.12.2014			1.423.336,00				
	Nutzungsentgeld f. Grundstücksbenutzung per 31.12.2014			900,00				
	Offene Forderungen aus 2014			0,00				
	Gesamtsumme aller Erträge per 31.12.2014			1.424.236,00				
	Gesamtergebnis			-3.359.153,17				
	Banksaldo			1.913.820,75				
	Darlehensvalutierung			1.000.000,00				
	Geldtransit (Kto.schließung TH Dr.-Leber-Str.)			-11.656,44				
	Erstattung Gemeinde			456.988,86				
		Differenz		0,00				