

Summen und Saldenliste

---

| 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 |             |          |             |
| 268      | 1360 | STADTBAU GMBH               | Übertrag nach TH Dr.-Leber-Str.              | -80.000,00    | -1.809.142,82 | 12.05.2014  | 5        |             |
| 275      | 1360 | STADTBAU GMBH               | Umbuchung Kontoschließung THM Dr. Leber Str. | -11.656,44    | -1.820.799,26 | 02.06.2014  | 5        |             |
|          |      |                             |                                              | -91.656,44    |               |             |          |             |
| 240      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 31.01.2014                        | -3.073,15     | -1.823.872,41 | 01.02.2014  | 1        |             |
| 251      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.02.2014                        | -3.099,08     | -1.826.971,49 | 01.03.2014  | 2        |             |
| 257      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 31.03.2014                        | -3.015,74     | -1.829.987,23 | 01.04.2014  | 3        |             |
| 265      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.04.2014                        | -3.030,33     | -1.833.017,56 | 01.05.2014  | 4        |             |
| 274      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.05.2014                        | -3.145,44     | -1.836.163,00 | 01.06.2014  | 5        |             |
| 287      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.06.2014                        | -3.399,87     | -1.839.562,87 | 01.07.2014  | 6        |             |
| 298      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 31.07.2014                        | -3.831,63     | -1.843.394,50 | 01.08.2014  | 7        |             |
| 314      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 29.08.2014                        | -4.335,94     | -1.847.730,44 | 01.09.2014  | 8        |             |
| 328      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.09.2014                        | -4.267,69     | -1.851.998,13 | 01.10.2014  | 9        |             |
| 340      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.10.2014                        | -3.556,61     | -1.855.554,74 | 03.11.2014  | 10       |             |
| 352      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 28.11.2014                        | -3.360,16     | -1.858.914,90 | 01.12.2014  | 11       |             |
| 364      | 2110 | Sparkasse MNW               | Abrechnung 30.12.2014                        | -3.246,81     | -1.862.161,71 | 30.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                             |                                              | -41.362,45    |               |             |          |             |
| 243      | 3101 | Dubbert                     | Vermessungsleistungen                        | -766,36       | -1.862.928,07 | 10.02.2014  | 2        |             |
| 250      | 3101 | Dubbert                     | Vermessungsleistungen                        | -842,16       | -1.863.770,23 | 28.02.2014  | 2        |             |
| 272      | 3101 | Dubbert                     | Vermessungsleistungen                        | -1.432,76     | -1.865.202,99 | 26.05.2014  | 5        |             |
| 280      | 3101 | Dubbert                     | Vermessungsleistungen                        | -5.550,16     | -1.870.753,15 | 12.06.2014  | 6        |             |
| 245      | 3104 | LANDKREIS NWW               | Gebühren Vermessung                          | -78,40        | -1.870.831,55 | 13.02.2014  | 2        |             |
| 263      | 3104 | LANDKREIS NWW               | Gebühren Vermessung                          | -123,59       | -1.870.955,14 | 24.04.2014  | 4        |             |
| 303      | 3104 | LANDKREIS NWM               | Gebühren Vermessung                          | -176,00       | -1.871.131,14 | 05.08.2014  | 8        |             |
| 317      | 3104 | LANDKREIS NWM               | Gebühren Vermessung                          | -268,80       | -1.871.399,94 | 09.09.2014  | 9        |             |
|          |      |                             |                                              | -9.238,23     |               |             |          |             |
| 235      | 3152 | ALBA NORD GMBH              | SR Abtrag Schutthalde                        | -73.074,33    | -1.944.474,27 | 21.01.2014  | 1        |             |
| 291      | 3152 | ALBA NORD GMBH              | 1.ASR Entsorgung                             | -271.254,63   | -2.215.728,90 | 16.07.2014  | 7        |             |
| 295      | 3152 | ALBA NORD GMBH              | SR Entsorgung                                | -130.521,89   | -2.346.250,79 | 29.07.2014  | 7        |             |
|          |      |                             |                                              | -474.850,85   |               |             |          |             |
| 355      | 3156 | SACHVERSTAENDIGEN RING GMBH | Gutachten                                    | -15.011,85    | -2.361.262,64 | 05.12.2014  | 12       |             |
| 238      | 3201 | Becker Umwelt               | Baugrunduntersuchung                         | -7.973,00     | -2.369.235,64 | 31.01.2014  | 1        |             |
| 281      | 3202 | IB Mücke                    | Alliastenuntersuchung                        | -5.026,56     | -2.374.262,20 | 12.06.2014  | 6        |             |
|          |      |                             |                                              | -12.999,56    |               |             |          |             |
| 254      | 3253 | Stadt- und Regionalplanung  | Bebauungsplanung                             | -3.837,75     | -2.378.099,95 | 28.03.2014  | 3        |             |
| 302      | 3253 | Stadt- und Regionalplanung  | Bebauungsplanung                             | -428,40       | -2.378.528,35 | 05.08.2014  | 8        |             |
| 333      | 3253 | Stadt- und Regionalplanung  | Bebauungsplanung                             | -1.279,25     | -2.379.807,60 | 08.10.2014  | 10       |             |
|          |      |                             |                                              | -5.545,40     |               |             |          |             |

| Lfd. Nr. | Kto. | Begünstigter/Absender     | Zahlungsgrund        | Betrag Euro | Saldo Euro    | Buchungstag | Aus. Nr. | Bemerkungen |
|----------|------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 233      | 3401 | IB Möller                 | Erschließungsplanung | -36.136,74  | -2.415.944,34 | 16.01.2014  | 1        |             |
| 234      | 3401 | IB Möller                 | Erschließungsplanung | -8.511,89   | -2.424.456,23 | 16.01.2014  | 1        |             |
| 362      | 3401 | IB Möller                 | Erschließungsplanung | -1.493,15   | -2.425.949,38 | 23.12.2014  | 12       |             |
| 296      | 3401 | IB Möller                 | Erschließungsplanung | -4.000,00   | -2.429.949,38 | 29.07.2014  | 7        |             |
| 308      | 3401 | IB Möller                 | Erschließungsplanung | -4.000,00   | -2.433.949,38 | 14.08.2014  | 8        |             |
|          |      |                           |                      | -54.141,78  |               |             |          |             |
| 285      | 3454 | Zweckverband Grevesmühlen | Baukostenbeitrag     | -55.886,69  | -2.489.836,07 | 25.06.2014  | 6        |             |
| 339      | 3752 | EDIS AG                   | Stromversorgung      | -6.329,32   | -2.496.165,39 | 30.10.2014  | 10       |             |
| 354      | 3752 | EDIS AG                   | Stromversorgung      | -6.329,33   | -2.502.494,72 | 02.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                           |                      | -12.658,65  |               |             |          |             |
| 271      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 8. AR Erschließung   | -70.000,00  | -2.572.494,72 | 26.05.2014  | 5        |             |
| 293      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 9. AR Erschließung   | -60.000,00  | -2.632.494,72 | 22.07.2014  | 7        |             |
| 312      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 10. AR Erschließung  | -50.000,00  | -2.682.494,72 | 22.08.2014  | 8        |             |
| 322      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 11. AR Erschließung  | -50.000,00  | -2.732.494,72 | 25.09.2014  | 9        |             |
| 336      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 1. AR Erschließung   | -45.000,00  | -2.777.494,72 | 28.10.2014  | 10       |             |
| 347      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 2. AR Erschließung   | -40.000,00  | -2.817.494,72 | 24.11.2014  | 11       |             |
| 357      | 3851 | ASA BAU GMBH              | 3. AR Erschließung   | -45.000,00  | -2.862.494,72 | 16.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                           |                      | -360.000,00 |               |             |          |             |
| 278      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.855,19   | -2.867.349,91 | 10.06.2014  | 6        |             |
| 279      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -3.526,15   | -2.870.876,06 | 10.06.2014  | 6        |             |
| 282      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.223,47   | -2.875.099,53 | 12.06.2014  | 6        |             |
| 284      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.253,55   | -2.879.353,08 | 25.06.2014  | 6        |             |
| 290      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -17.437,08  | -2.896.790,16 | 16.07.2014  | 7        |             |
| 292      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -3.464,04   | -2.900.254,20 | 22.07.2014  | 7        |             |
| 300      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.415,99   | -2.904.670,19 | 05.08.2014  | 8        |             |
| 301      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -5.264,30   | -2.909.934,49 | 05.08.2014  | 8        |             |
| 315      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.602,50   | -2.914.536,99 | 02.09.2014  | 9        |             |
| 334      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.422,01   | -2.918.959,00 | 22.10.2014  | 10       |             |
| 348      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -3.227,33   | -2.922.186,33 | 24.11.2014  | 11       |             |
| 358      | 3902 | STADTBAU GMBH             | Verkaufsvermittlung  | -4.891,28   | -2.927.077,61 | 17.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                           |                      | -64.582,89  |               |             |          |             |
| 230      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -75,68      | -2.927.153,29 | 08.01.2014  | 1        |             |
| 231      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -53,55      | -2.927.206,84 | 08.01.2014  | 1        |             |
| 236      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -53,55      | -2.927.260,39 | 27.01.2014  | 1        |             |
| 239      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -53,55      | -2.927.313,94 | 31.01.2014  | 1        |             |
| 244      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -18,92      | -2.927.332,86 | 13.02.2014  | 2        |             |
| 246      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -53,55      | -2.927.386,41 | 21.02.2014  | 2        |             |
| 249      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -108,53     | -2.927.494,94 | 28.02.2014  | 2        |             |
| 253      | 3904 | Wittich Verlag            | Marketingaufwand     | -18,92      | -2.927.513,86 | 14.03.2014  | 3        |             |

| Lfd. Nr. | Kto. | Begünstigter/Absender | Zahlungsgrund          | Betrag Euro | Saldo Euro    | Buchungstag | Aus. Nr. | Bemerkungen |
|----------|------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 255      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.927.567,41 | 28.03.2014  | 3        |             |
| 259      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -129,95     | -2.927.697,36 | 09.04.2014  | 4        |             |
| 260      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -446,25     | -2.928.143,61 | 09.04.2014  | 4        |             |
| 261      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -18,92      | -2.928.162,53 | 09.04.2014  | 4        |             |
| 262      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.928.216,08 | 24.04.2014  | 4        |             |
| 267      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.928.269,63 | 07.05.2014  | 5        |             |
| 269      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.928.323,18 | 12.05.2014  | 5        |             |
| 270      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -129,95     | -2.928.453,13 | 22.05.2014  | 5        |             |
| 277      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.928.506,68 | 06.06.2014  | 6        |             |
| 289      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -714,00     | -2.929.220,68 | 04.07.2014  | 7        |             |
| 294      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.929.274,23 | 22.07.2014  | 7        |             |
| 304      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.929.327,78 | 05.08.2014  | 8        |             |
| 309      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.929.381,33 | 14.08.2014  | 8        |             |
| 310      | 3904 | Foto Voisler          | Marketingaufwand       | -344,55     | -2.929.725,88 | 14.08.2014  | 8        |             |
| 311      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -474,81     | -2.930.200,69 | 22.08.2014  | 8        |             |
| 316      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -18,92      | -2.930.219,61 | 09.09.2014  | 9        |             |
| 323      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -53,55      | -2.930.273,16 | 26.09.2014  | 9        |             |
| 335      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -453,39     | -2.930.726,55 | 22.10.2014  | 10       |             |
| 337      | 3904 | Immobilien Scout24    | Marketingaufwand       | -249,00     | -2.930.975,55 | 29.10.2014  | 10       |             |
| 346      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -232,05     | -2.931.207,60 | 19.11.2014  | 11       |             |
| 359      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -118,41     | -2.931.326,01 | 17.12.2014  | 12       |             |
| 360      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -178,50     | -2.931.504,51 | 23.12.2014  | 12       |             |
| 361      | 3904 | Wittlich Verlag       | Marketingaufwand       | -95,20      | -2.931.599,71 | 23.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                       |                        | -4.522,10   |               |             |          |             |
| 237      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.932.891,38 | 30.01.2014  | 1        |             |
| 248      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.934.183,05 | 30.02.2014  | 2        |             |
| 256      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.935.474,72 | 30.03.2014  | 3        |             |
| 264      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.936.766,39 | 30.04.2014  | 4        |             |
| 273      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.938.058,06 | 30.05.2014  | 5        |             |
| 286      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.939.349,73 | 30.06.2014  | 6        |             |
| 297      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.940.641,40 | 31.07.2014  | 7        |             |
| 313      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.941.933,07 | 29.08.2014  | 8        |             |
| 327      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.943.224,74 | 30.09.2014  | 9        |             |
| 338      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.944.516,41 | 30.10.2014  | 10       |             |
| 351      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.945.808,08 | 28.11.2014  | 11       |             |
| 363      | 3957 | Sparkasse MNW         | Darlehenszinsen        | -1.291,67   | -2.947.099,75 | 30.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                       |                        | -15.500,04  |               |             |          |             |
| 229      | 6001 | STADTBAU GMBH         | 7. AR Projektsteuerung | -26.409,75  | -2.973.509,50 | 08.01.2014  | 1        |             |
| 283      | 6001 | STADTBAU GMBH         | 8. AR Projektsteuerung | -35.371,44  | -3.008.880,94 | 17.06.2014  | 6        |             |
| 353      | 6001 | STADTBAU GMBH         | 9. AR Projektsteuerung | -19.650,81  | -3.028.531,75 | 02.12.2014  | 12       |             |
|          |      |                       |                        | -81.432,00  |               |             |          |             |

| Lfd. Nr. | Kto. | Begünstigter/Absender | Zahlungsgrund    | Betrag Euro   | Saldo Euro    | Buchungstag | Aus. Nr. | Bemerkungen |
|----------|------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| 242      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 76.020,00     | -2.952.511,75 | 05.02.2014  | 2        |             |
| 247      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 52.350,00     | -2.900.161,75 | 26.02.2014  | 2        |             |
| 305      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 16.748,76     | -2.883.412,99 | 07.08.2014  | 8        |             |
| 306      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 7.486,24      | -2.875.926,75 | 11.08.2014  | 8        |             |
| 307      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 50.000,00     | -2.825.926,75 | 11.08.2014  | 8        |             |
| 318      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 25.000,00     | -2.800.926,75 | 12.09.2014  | 9        |             |
| 319      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 16.310,00     | -2.784.616,75 | 15.09.2014  | 9        |             |
| 320      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 60.456,00     | -2.724.160,75 | 16.09.2014  | 9        |             |
| 321      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 32.400,00     | -2.691.760,75 | 17.09.2014  | 9        |             |
| 324      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 11.875,00     | -2.679.885,75 | 29.09.2014  | 9        |             |
| 325      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 50.000,00     | -2.629.885,75 | 29.09.2014  | 9        |             |
| 326      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 30.000,00     | -2.599.885,75 | 29.09.2014  | 9        |             |
| 329      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 27.070,00     | -2.572.815,75 | 01.10.2014  | 9        |             |
| 330      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 25.000,00     | -2.547.815,75 | 02.10.2014  | 10       |             |
| 331      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 25.000,00     | -2.522.815,75 | 02.10.2014  | 10       |             |
| 332      | 8001 |                       | Kaufpreiszahlung | 304.320,00    | -2.218.495,75 | 07.10.2014  | 10       |             |
| 341      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 25.000,00        | -2.193.495,75 | 08.11.2014    | 11          |          |             |
| 342      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 48.000,00        | -2.145.495,75 | 06.11.2014    | 11          |          |             |
| 343      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 7.325,00         | -2.138.170,75 | 07.11.2014    | 11          |          |             |
| 344      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 70.000,00        | -2.068.170,75 | 17.11.2014    | 11          |          |             |
| 345      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 14.735,00        | -2.053.435,75 | 18.11.2014    | 11          |          |             |
| 349      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 11.540,00        | -2.041.895,75 | 25.11.2014    | 11          |          |             |
| 350      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 50.000,00        | -1.991.895,75 | 25.11.2014    | 11          |          |             |
| 356      | 8001 | Kaufpreiszahlung      | 77.175,00        | -1.914.720,75 | 08.12.2014    | 12          |          |             |
|          |      |                       | 1.113.811,00     |               |               |             |          |             |
|          |      |                       |                  |               |               |             |          |             |
| 232      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 200,00        | -1.914.520,75 | 09.01.2014  | 1        |             |
| 241      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.914.420,75 | 03.02.2014  | 1        |             |
| 252      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.914.320,75 | 03.03.2014  | 2        |             |
| 258      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.914.220,75 | 01.04.2014  | 3        |             |
| 266      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.914.120,75 | 02.05.2014  | 4        |             |
| 276      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.914.020,75 | 03.06.2014  | 6        |             |
| 288      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.913.920,75 | 01.07.2014  | 6        |             |
| 299      | 8401 | MEYER BAU GMBH        | Nutzungsentgeld  | 100,00        | -1.913.820,75 | 01.08.2014  | 7        |             |
|          |      |                       |                  | 900,00        |               |             |          |             |
|          |      |                       |                  |               |               |             |          |             |
|          |      | Abschluß 31.12.2014   |                  | -1.913.820,75 | -1.913.820,75 |             |          |             |

Summen- und Saldenliste Sachkonten  
per 31.12.2014

Treuhandmaßnahme  
Wohngelände Am Mühlenbruch

| Konto-Nr.     | Kontobezeichnung                | EUR Saldo<br>(kummulierte) | EUR Soll<br>(kummulierte) | EUR Haben<br>(kummulierte) | Jahresumsatz<br>2014 | EUR Soll<br>2014 | EUR Haben<br>2014 | Vortrag<br>2013 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1200          | Sparkasse Meckl.Nordwest        | -1.913.820,75              | 3.165.319,71              | 5.079.140,46               | 184.677,93           | 1.114.711,00     | 1.299.388,93      | -1.729.142,82   |
| 1201          | Darlehensvalutierung            | -1.000.000,00              | 0,00                      | 1.000.000,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -1.000.000,00   |
|               | Bank                            | -2.913.820,75              | 3.165.319,71              | 6.079.140,46               | 184.677,93           | 1.114.711,00     | 1.299.388,93      | -2.729.142,82   |
| 1360          | Geldtransit                     | 11.656,44                  | 11.656,44                 | 0,00                       | -91.656,44           | 91.656,44        | 0,00              | -80.000,00      |
| <b>Kosten</b> |                                 |                            |                           |                            |                      |                  |                   |                 |
| 2110          | Geldverkehr                     | 71.197,89                  | 71.197,89                 | 0,00                       | -41.362,45           | 41.362,45        | 0,00              | -29.835,44      |
|               | Solzinzen / Kontogebühren       |                            |                           |                            |                      |                  |                   |                 |
| 3002          | Grundstücks-/erwerbsnebenkosten | 724.360,00                 | 724.360,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -724.360,00     |
| 3052          | Grundentwurf                    | 1.113,60                   | 1.113,60                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -1.113,60       |
| 3054          | Notarkosten                     | 7.218,00                   | 7.218,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -7.218,00       |
| 3056          | Grundentwerbssteuer             | 22.786,71                  | 22.786,71                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -22.786,71      |
|               | Ankaufvermittlung               | 755.478,31                 | 755.478,31                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -755.478,31     |
| 3101          | Vermessungskosten               | 40.552,94                  | 40.552,94                 | 0,00                       | -8.591,44            | 8.591,44         | 0,00              | -31.961,50      |
| 3104          | Vermessungsleistungen           | 3.720,33                   | 3.720,33                  | 0,00                       | -646,79              | 646,79           | 0,00              | -3.073,54       |
|               | Gebühren                        | 44.273,27                  | 44.273,27                 | 0,00                       | -9.238,23            | 9.238,23         | 0,00              | -35.035,04      |
| 3152          | Freilegungskosten               | 1.128.114,01               | 1.128.114,01              | 0,00                       | -474.850,85          | 474.850,85       | 0,00              | -653.263,16     |
| 3156          | Baufeldräumung                  | 15.011,85                  | 15.011,85                 | 0,00                       | -15.011,85           | 15.011,85        | 0,00              | 0,00            |
|               | Sonstiges                       | 1.143.125,86               | 1.143.125,86              | 0,00                       | -489.862,70          | 489.862,70       | 0,00              | -653.263,16     |
| 3201          | Vorbereitungskosten             | 28.423,64                  | 28.423,64                 | 0,00                       | -7.973,00            | 7.973,00         | 0,00              | -20.450,64      |
| 3202          | Baugrunduntersuchung            | 5.026,56                   | 5.026,56                  | 0,00                       | -5.026,56            | 5.026,56         | 0,00              | 0,00            |
| 3203          | Alltastuntersuchung             | 977,10                     | 977,10                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -977,10         |
|               | Sonstiges                       | 34.427,30                  | 34.427,30                 | 0,00                       | -12.999,56           | 12.999,56        | 0,00              | -21.427,74      |
| 3253          | Städtebauliche Planung          | 110.575,56                 | 110.575,56                | 0,00                       | -5.545,40            | 5.545,40         | 0,00              | -105.030,16     |
| 3257          | Bebauungsplanung                | 10.458,91                  | 10.458,91                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -10.458,91      |
|               | Gutachten                       | 121.034,47                 | 121.034,47                | 0,00                       | -5.545,40            | 5.545,40         | 0,00              | -115.489,07     |

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung                                     | EUR Saldo<br>(kummuliert) | EUR Soll<br>(kummuliert) | EUR Haben<br>(kummuliert) | Jahresumsatz<br>2014 | EUR Soll<br>2014 | EUR Haben<br>2014 | Vortrag<br>2013 |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3354      | Liegenschaftsverwaltung<br>sonstiges                 | 424,48                    | 424,48                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -424,48         |
| 3401      | Erschließungsplanung                                 | 222.353,69                | 222.353,69               | 0,00                      | -54.141,78           | 54.141,78        | 0,00              | -188.211,91     |
| 3403      | Sonstiges                                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
|           |                                                      | 222.353,69                | 222.353,69               | 0,00                      | -54.141,78           | 54.141,78        | 0,00              | -188.211,91     |
| 3454      | Entwässerung<br>Baukostenbeitrag                     | 62.107,24                 | 62.107,24                | 0,00                      | -55.886,69           | 55.886,69        | 0,00              | -6.220,55       |
| 3552      | Gasversorgung<br>Netzanschlußkosten                  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| 3751      | Stromversorgung<br>Anlage                            | 13.965,36                 | 13.965,36                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -13.965,36      |
| 3752      | Netzanschlußkosten                                   | 25.833,84                 | 25.833,84                | 0,00                      | -12.658,65           | 12.658,65        | 0,00              | -13.175,19      |
|           |                                                      | 39.799,20                 | 39.799,20                | 0,00                      | -12.658,65           | 12.658,65        | 0,00              | -27.140,55      |
| 3851      | Erschließungskosten<br>Erschließungskosten, pauschal | 1.830.000,00              | 1.830.000,00             | 0,00                      | -360.000,00          | 360.000,00       | 0,00              | -1.470.000,00   |
| 3852      | Bauleistungsversicherung                             | 5.021,80                  | 5.021,80                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -5.021,80       |
|           |                                                      | 1.835.021,80              | 1.835.021,80             | 0,00                      | -360.000,00          | 360.000,00       | 0,00              | -1.475.021,80   |
| 3902      | Grundstücksverkauf<br>Verkaufsvermittlung            | 93.362,11                 | 93.362,11                | 0,00                      | -64.582,89           | 64.582,89        | 0,00              | -28.779,22      |
| 3904      | Marketingaufwand                                     | 12.609,14                 | 12.609,14                | 0,00                      | -4.522,10            | 4.522,10         | 0,00              | -8.087,04       |
| 3907      | Sonstiges                                            | 322,51                    | 322,51                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | -322,51         |
|           |                                                      | 106.293,76                | 106.293,76               | 0,00                      | -69.104,99           | 69.104,99        | 0,00              | -37.188,77      |
| 3957      | Finanzierungskosten<br>Darlehenszinsen               | 72.740,61                 | 72.740,61                | 0,00                      | -15.500,04           | 15.500,04        | 0,00              | -57.240,57      |
| 6001      | Projektsteuerung<br>Projektsteuerungskosten          | 275.111,29                | 275.111,29               | 0,00                      | -81.432,00           | 81.432,00        | 0,00              | -193.679,29     |
|           | Gesamt Kosten                                        | 4.783.389,17              | 4.783.389,17             | 0,00                      | -1.207.732,49        | 1.207.732,49     | 0,00              | -3.575.656,68   |
| 8001      | Erträge a. Verkäufen<br>Erträge a. Grundst.verkäufen | 1.423.336,00              | -1.423.336,00            | 0,00                      | 1.113.811,00         | 0,00             | 1.113.811,00      | 309.525,00      |

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung                      | EUR Saldo<br>(kummuliert) | EUR Soll<br>(kummuliert) | EUR Haben<br>(kummuliert) | Jahresumsatz<br>2014 | EUR Soll<br>2014 | EUR Haben<br>2014 | Vortrag<br>2013 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           | <b>Erträge a. Finanzierungsmittel</b> |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
| 8202      | Zahlungen Gemeinde                    | 456.988,86                | -456.988,86              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 456.988,86      |
|           |                                       |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Erträge a. Finanzierungsmittel</b> |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
| 8401      | Nutzungsentgelt                       | 900,00                    | -900,00                  | 0,00                      | 900,00               | 0,00             | 900,00            | 0,00            |
|           |                                       |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Gesamt Erträge</b>                 | 1.881.224,86              | -1.881.224,86            | 0,00                      | 1.114.711,00         | 0,00             | 1.114.711,00      | 766.513,86      |
|           |                                       |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Gesamt Kosten</b>                  | 4.783.389,17              |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Gesamt Erträge</b>                 | 1.881.224,86              |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Gesamtergebnis</b>                 | -2.902.164,31             |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           |                                       |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Geldtransit</b>                    | -11.656,44                |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Bank</b>                           | 2.913.820,75              |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           |                                       | 2.902.164,31              |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           |                                       |                           |                          |                           |                      |                  |                   |                 |
|           | <b>Gesamtsumme</b>                    | 0,00                      |                          |                           |                      |                  |                   |                 |