

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Stadt Dassow	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/4/0895/2014 - Fachbereich IV</b>		
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>		
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>G.Kortas-Holzerland</b>		
	<b>Datum:</b>	<b>15.04.2014</b>		
	<b>Telefon:</b>	<b>038828-330-157</b>		
	<b>E-Mail:</b>	<b>g.kortas-holzerland@schoenbergerland.de</b>		
<b>Bebauungsplan Nr. 20 der Stadt Dassow "Wohngebiet an der Schillerstraße" hier: Jahresabschluss 2013</b>				
<b>Beratungsfolge</b>		<b>Abstimmung:</b>		
29.04.2014	Hauptausschuss Dassow	Ja	Nein	Enth.
14.05.2014	Stadtvertretung Dassow			

## Sachverhalt:

Für das Wohngebiet Schillerstraße, 1. Bauabschnitt liegt der Jahresabschluss vom 31.12.2013 vor.

Der Jahresabschluss 2013 erfolgte mit einem Defizit in Höhe von rd. 230.000 €. Schwerpunkt der Kosten lagen in der Rückzahlung des Darlehens (200.000 €), Vorhaltung und Verauslagung von Kosten des 2. Bauabschnittes sowie Kosten der Grundstücksvermarktung.

Im Wirtschaftsplan 2014 soll das Defizit über voraussichtliche Einnahmen aus Grundstücksverkaufserlösen und durch Kostenerstattungen aus dem 2. BA auf eine Unterdeckung von 16.000 € gesenkt werden.

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde bereits durch die Stadtvertretung separat am 05.03.2014 beschlossen und ist Anlage des Haushaltsplanes 2014.

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt den Jahresabschluss 2013 für das Wohngebiet an der Schillerstraße, 1. Bauabschnitt.

## Finanzielle Auswirkungen:

keine

## Anlage:

Jahresabschluss 2013  
Wirtschaftsplan 2014

\_\_\_\_\_  
G.Kortas-Holzerland  
SB

\_\_\_\_\_  
F.Behrens  
FBL

\_\_\_\_\_  
F.Lehmann  
LVB

# Stadt Dassow

## Treuhänderische Erschließung Wohngebiet "Schillerstraße"

### Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

Gem. Treuhandvertrag vom 29.11.2006 werden Erschließung und Vermarktung im Wohngebiet "Schillerstraße" von der stag STADTBAU GmbH als Treuhänderin der Stadt Dassow durchgeführt.

Im Rahmen dieser Maßnahme sind für das Jahr 2014 folgende Einnahmen und Ausgaben prognostiziert:

<b>1. Einnahmen:</b>	<b>TEUR</b>
1.1. Verkaufserlöse Schillerstraße	56
1.2. Rest-Verkaufserlöse H. Litzendorf-Straße	0
1.3. Guthaben Zinsen	0
1.4. Kostenerstattung von Schillerstraße 1. BA	156
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>212</b>
<b>2. Ausgaben:</b>	
2.1. Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0
2.2. Bauabwägungskosten einschl. Nebenkosten	0
2.3. Erschließungsplanung / Ingenieurkosten	0
2.4. Erschließungsplanung 2. BA Erstattung	-13
2.5. Erschließungskosten	0
2.6. Sonst. Erschließung (Sportpl.entwässerung/Ballfangzaun)	0
2.7. Katastervermessungskosten	0
2.8. Verfahrenskosten Schillerstraße	5
2.9. Rest-Verfahrenskosten H. Litzendorf-Straße	0
2.10. Vermarktungskosten Schillerstraße	5
2.11. Rest-Vermarktungskosten H. Litzendorf-Straße	0
2.12. Finanzierungskosten	1
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2</b>
<b>3. Voraussichtlicher Ergebnis 2014:</b>	<b>214</b>
<b>4. Voraus. Vortrag am 31.12.2013:</b>	<b>-230</b>
<b>5. Voraussichtlicher Abschluß am 31.12.2014:</b>	<b>-16</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Darlehen</b>	<b>0</b>

Aufgestellt:

Weyhe / Robertsdorf, den 22.11.2013

stag STADTBAU GmbH

Bestätigt:

Dassow, den .....

**Stadt Dassow  
Der Bürgermeister**

# **Treuhänderische Erschließung „Wohngebiet an der Schillerstraße“**

## **1. Bauabschnitt**

### **Stadt Dassow**

Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr  
vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

---

**stag STADTBAU GmbH**

Gesellschaft für wirtschaftliche Kommunalentwicklung

Haus 12, 23974 Robertsdorf b. Wismar

Telefon: 038427 / 4527

## **Inhaltsverzeichnis:**

A. Bericht zum Jahresabschluß 2013

B. Treuhandkontenplan

C. Kontoverlauf und Nachweis Treuhandkonto 2013

D. Rechnungseingangsbuch und Nachweis 2013

E. Geldeingangsbuch 2013

F. Summen- und Saldenliste 2013

**A. Bericht zum Jahresabschluß 2013**

## Bericht zum Auftrag und zur Auftragsdurchführung

- 1 Zwischen der Stadt Dassow und der stag STADTBAU GmbH wurde am 29.11.2006 der Vertrag zur treuhänderischen Erschließung des Wohngebietes an der Schillerstraße, Bebauungsplan Nr. 20 der Stadt Dassow, abgeschlossen.
- 2 Zwischen der stag STADTBAU GmbH und der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest sind am 11.10.2007 ein Kontokorrentkredit i.H.v. Euro 300.000,- und ein Darlehen i.H.v. Euro 200.000,-, vereinbart worden. Die Absicherung des Kredites erfolgte durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Dassow. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwest-Mecklenburg wurde am 11.12.2007 erteilt. Das Darlehen wurde zum 30.09.2013 getilgt. Die Laufzeit des Kontokorrentkredites wurde bis zum 30.09.2015 verlängert.
- 3 Das Treuhandkonto wird bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest geführt. Die Kontoeinrichtung erfolgte am 1.1.2008.
- 4 Der Stadt Dassow sind von der stag STADTBAU GmbH im Berichtszeitraum regelmäßig Kontoübersichten und Kopien der Kontoauszüge sowie das Rechnungseingangsbuch der Treuhandmaßnahme vorgelegt worden.
- 5 Vor Kontoentnahmen durch die stag STADTBAU GmbH wurde im Berichtszeitraum regelmäßig die schriftliche Gegenzeichnung der Rechnungen durch den Bürgermeister eingeholt.
- 6 Das Rechnungswesen für die Treuhandmaßnahme wird von der stag STADTBAU GmbH mit Hilfe der EDV, getrennt von anderen Objekten, vorgenommen. Die Buchungen erfolgen unter Verwendung eines Kontenplanes. Die Originalkontoauszüge werden in separaten Akten aufbewahrt.  
  
Die Akten der Gesamtmaßnahme sind übersichtlich gegliedert nach den Einzelmaßnahmen, wie Grunderwerb, Planung, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke, geführt.
- 7 Aufgrund des Treuhandvertrages ist gem. § 8 Abs. 7 Nachweis über die tatsächlich angefallenen Ausgaben und Einnahmen zu führen.
- 8 Der Umfang der durchgeführten Maßnahmen der stag STADTBAU GmbH im Berichtszeitraum umfaßte im Wesentlichen Erschließung und Verkauf.
- 9 Gem. § 8 Abs. 7 des Treuhandvertrages kann der Nachweis durch die WIBERA geprüft werden. Die Stadt Dassow legt fest, ob und in welchem Umfang die Überprüfung vorgenommen werden soll.
- 10 Die Geschäftsführer der stag STADTBAU GmbH versichern die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlage.

Blowatz, den 3.04.2014

## **B. Treuhandkontenplan**

**Stadtbau GmbH**  
**Kontenplan für Treuhandaufträge**

**Erträge**

8000 - 8099

**Erträge aus Grundstücksverkäufen**  
 8001 Erträge aus Grundstverk.  
 8002 Erträge aus Vermittlung  
 8003 Sonstige Verkaufserlöse

8100 - 8199

**Erlöse aus Dienstleistungen**  
 8101 Erträge aus Dienstleistg.

8200 - 8299

**Erlöse aus Finanzierungsmitteln**  
 8201 Fördermittel  
 8202 Zahlungen Gemeinde  
 8203 Zinserträge aus Geldanl.  
 8204 Zahlungen aus Kreditvertr.  
 8205 Sonstige Erträge

8300 - 8399

**Erlöse aus Beiträgen (BauGB/KAG)**  
 8301 Erschließungsbeiträge  
 8302 Beiträge nach KAG

8400 - 8499

**Erlöse aus Vermietungen**  
 8401 Mieten  
 8402 Mietnebenkosten  
 8403 Mietzinserträge  
 8404 Erlöse aus Kautionen

8500 - 8900

**Weitere Erlösgruppen**

**Kosten**

1100 - 1201

**Bankkonten**  
 1100 Finanzierungskonto SPK  
 1200 TH-konto BLB  
 1201 Kreditkonto SPK  
 1202 Geldmarktfond

1360

1510  
 1590  
 1591

2100 - 2120

3000 - 3049

3050 - 3099

3100 - 3149

3150 - 3199

3200 - 3249

**Geldtransfer**

**Übertrag an Gemeinde durchlfd. Posten**  
**Erstattung an / Aufwand DII**

**Kosten des Geldverkehrs**  
 2110 Sollzinsen  
 2112 Kapitalertr.st.

**Grundstückskosten**  
 3001 Grundstückskosten  
 3002 Kaufpreis Grundstück  
 3003 Wert eingebr. kom. Grdst.

**Grunderwerbsnebenkosten**  
 3052 Notarkosten  
 3053 Rechtsanwaltskosten  
 3054 Grunderwerbsteuer  
 3055 Gerichtskosten  
 3056 Ankaufvermittlung  
 3057 Vermessungskosten  
 3058 Wertgutachterkosten  
 3059 Sonstige Kosten  
 3081 Verkaufskosten

**Vermessungskosten**  
 3101 Vermessungskosten  
 3102 Bauvermessung  
 3103 Lage- und Höhenplan  
 3104 Gebühren

**Freilegungskosten**  
 3151 Abbruchartrag  
 3152 Abbrucharbeiten  
 3153 Gebühren  
 3154 Altlastenbeseitigung  
 3155 Herr. d. Geländeoberfl.  
 3156 Sonstiges

**Vorbereitungskosten**  
 3201 Baugrunduntersuchung  
 3202 Altlastenuntersuchung  
 3203 Sonstiges

3250 - 3299

3300 - 3349

3350 - 3399

**Erschließungskosten**

**Erschließungskosten**

3400 - 3449

**Städtebauliche Planung**

3251 Städteb- Wettbewerb  
 3252 Städteb. Rahmenplg.  
 3253 Bebauungsplanung  
 3254 Flächennutzungsplanung  
 3255 Grünordnungsplanung  
 3256 Öffentlichkeitsarbeit  
 3257 Gutachten  
 3258 Entwässerungskonzept  
 3259 Voruntersuchungen  
 3260 Sonstiges

**Folgekosten/Ausgl.kosten**

3301 Ausgleichsmaßnahmen  
 3302 Gemeindebedarfseinrichtungen

**Liegenschaftsverwaltungen**

3351 Verwaltungskosten  
 3352 Verwalterkosten  
 3353 Wartungs-/pflegekosten  
 3354 Instandhaltung/Rep.  
 3354 Sonstiges

**3400 - 3899**

- Erschließungsplanung 3400 - 3449  
 - Entwässerung 3450 - 3499  
 - Wasserversorgung 3500 - 3549  
 - Gasversorgung 3550 - 3599  
 - Lärmschutzmaßn. 3600 - 3649  
 - Verkehrsanlagen 3650 - 3699  
 - Beleuchtungsanlage 3700 - 3749  
 - Stromvers.anlage 3750 - 3799  
 - Grünanlagen 3800 - 3849  
 - Erschl.kost. pausch. 3850 - 3899

3401 Erschließungsplanung  
 3402 Ausschreibung  
 3403 Sonstiges

<b>3450 - 3499</b>	<b>Entwässerung</b> 3451 Abwasserleitung 3452 Sonderanl. (Pumpw. usw.) 3453 Äußere Erschließung 3454 Baukostenbeitrag 3455 Sonstiges		3804 Sonstige Erschließungskost	6003 Gutachten 6004 Sonstiges
<b>3500 - 3549</b>	<b>Wasserversorgung</b> 3501 Wasserleitung 3502 Äußere Erschließung 3503 Baukostenbeitrag 3504 Gebühren 3505 sonstiges	<b>3850 - 3899</b>	<b>Erschließungskosten pausch.</b> 3851 Erschl.kost. pausch. (Abschlagsrechng. TU) 3852 Bauwesenversicherung 3853 sonstiges	
<b>3550 - 3599</b>	<b>Gasversorgung</b> 3551 Gasversorgung 3552 Zahlungen an Versgsuntern. 3553 Äußere Erschließung	<b>3900 - 3949</b>	<b>Kosten bei Grundstücksverk.</b> 3901 Notar- und Grundbuchkost. 3902 Verkaufsvermittlung 3903 Bauschild 3904 Marketingaufwand 3905 Wertgutachterkosten 3906 Beitragsberechg.(KAG..) 3907 Sonstiges	
<b>3600 - 3649</b>	<b>Lärmschutzmaßnahmen</b> 3601 Lärmschutzmaßnahmen	<b>3950 - 3999</b>	<b>Finanzierungskosten</b> 3951 Aufwendungen f Zahlgsvk. 3952 Bürgschaftskosten 3953 Sonstige Gebühren 3954 Kreditaufnahmen 3955 Eigenkapital 3956 Verzugszinsen 3957 Zinsen/Geb. Bankdarlehen 3958 Zinsen/Geb. Fördermittel 3959 Zwischenfinanzierungskost.	
<b>3650 - 3699</b>	<b>Verkehrsanlagen</b> 3651 Straßenbau 3652 Parkplätze 3653 Straßen/Verkehrsschilder 3654 Sonderanlagen 3655 Äußere Erschließung 3656 Sonstiges 3657 Baukostenbeitrag	<b>4650</b>	<b>Bewirtung</b>	
<b>3700 - 3749</b>	<b>Beleuchtungsanlage</b> 3701 Beleuchtungsanlage 3702 Zahlungen an Versgsuntern.	<b>4989</b>	<b>Eurodifferenzen aufgrund Währungsumstellung</b>	
<b>3750 - 3799</b>	<b>Stromversorgungsanlage</b> 3751 Anlagen der Stromvers. 3752 Zahlungen an Versgsuntern.	<b>Hochbau</b>	<b>5000 - 5699</b> - Hochbauplanung 5000 - 5049 - Baukosten 5050 - 5099 - Sonst. Hochbauk. 5100 - 5149	
<b>3800 - 3849</b>	<b>Grünanlagen</b> 3801 Kinderspielplätze 3802 Straßenbegrünung 3803 Grünanlagen allgemein	<b>5100 - 5149</b>	<b>Sonstige Hochbaukosten</b> 5101 Sonstige Hochbaukosten	20.04.2008
		<b>6000 - 6999</b>	<b>Projektsteuerung</b> 6001 Projektsteuerungskosten 6002 Beratungskosten	

**C. Kontoverlauf und Nachweis  
zum Treuhandkonto 2013**

Sparkasse Mecklenburg Nordwest  
Konto Nr. 13000 79610

Lfd. Nr.	Kto.	Rechgs.empfänger	Zahlungsgrund	Einnahme EURO	Ausgabe EURO	Saldo EURO	angew. am	Buchungsdatum	Aus. Nr.	Bemerkungen
			<b>Abschluß 31.12.2012</b>	<b>914.366,90</b>	<b>-942.329,69</b>	<b>-27.962,79</b>				
408	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-28.125,23		09.01.2013	1	
409	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-28.178,78		29.01.2013	2	
410	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-28.528,78		30.01.2013	3	
411	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-78,50	-28.607,28		01.02.2013	3	
412	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-28.626,20		12.02.2013	3	
413	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-28.788,64		12.02.2013	3	
414	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-28.877,89		15.02.2013	3	
415	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-25,70	-28.903,59		26.02.2013	4	
416	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-29.253,59		28.02.2013	4	
417	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-79,96	-29.333,55		01.03.2013	4	
418	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-29.422,80		05.03.2013	5	
419	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-29.476,35		18.03.2013	6	
420	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-29.826,35		30.03.2013	6	
421	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-81,65	-29.908,00		01.04.2013	6	
422	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-29.997,25		05.04.2013	7	
423	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-30.016,17		12.04.2013	7	
424	3957	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-30.178,61		22.04.2013	8	
425	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-30.528,61		30.04.2013	8	
426	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-83,61	-30.612,22		02.05.2013	9	
427	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-30.631,14		07.05.2013	9	
428	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-30.720,39		24.05.2013	10	
429	3804	Schön	Ballfangzaun		-3.927,08	-34.647,47		28.05.2013	10	
430	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-34.997,47		31.05.2013	11	
431	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-86,80	-35.084,27		03.06.2013	11	
432	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-35.173,52		11.06.2013	11	
433	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-35.262,77		11.06.2013	11	
434	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-35.281,69		18.06.2013	12	
435	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-35.631,69		28.06.2013	12	
436	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-97,10	-35.728,79		01.07.2013	12	
437	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-35.782,34		03.07.2013	13	
438	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-35.835,89		09.07.2013	13	
439	3353	Garten+Design	Grundstückspflege		-326,98	-36.162,87		22.07.2013	14	
440	3804	sportlich24de	Ballfangzaun		-538,82	-36.701,69		29.07.2013	14	
441	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-37.051,69		31.07.2013	15	
442	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-100,40	-37.152,09		01.08.2013	15	
443	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-37.205,64		06.08.2013	15	
444	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-37.555,64		30.08.2013	16	
445	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-37.609,19		30.08.2013	16	

Konto lfd.

**Stadt Dassow - "Schillerstraße"**  
 Konto Nr. 13000 79610  
 Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 03.04.2014  
 stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Rechgs.empfänger	Zahlungsgrund	Einnahme EURO	Ausgabe EURO	Saldo EURO	angew. am	Buchungsdatum	Aus. Nr.	Bemerkungen
446	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-102,18	-37.711,37		02.09.2013	17	
447	3853	Ingwersen	Erdarbeiten		-5.752,46	-43.463,83		17.09.2013	18	
448	3902	Stadtbau GmbH	Verkaufsvermittlung		-2.001,26	-45.465,09		17.09.2013	18	
449	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-45.815,09		30.09.2013	18	
450	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-113,37	-45.928,46		01.10.2013	19	
451	1201	Sparkasse	Rückzahlung Darlehen		-200.000,00	-245.928,46		11.10.2013	19	
452	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-245.982,01		11.10.2013	19	
453	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-246.000,93		15.10.2013	19	
454	8001	Stadtbau GmbH	Grundstücksverkauf	34.927,00		-211.073,93		18.10.2013	20	
455	1360	IB Storm	E-planung, Auslage f. Schillerstr. 2.BA		-12.785,61	-223.859,54		25.10.2013	20	DIII 2.BA
456	3804	Wroblewski	Ballfangzaun		-5.147,30	-229.006,84		25.10.2013	20	
457	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-430,79	-229.437,63		01.11.2013	21	
458	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-229.491,18		12.11.2013	21	
459	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-229.510,10		12.11.2013	21	
460	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-229.563,65		26.11.2013	22	
461	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-403,51	-229.967,16		02.12.2013	22	
462	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-402,94	-230.370,10		30.12.2013	23	
<b>Abschluß 31.12.2013</b>				<b>949.293,90</b>	<b>-1.179.664,00</b>	<b>-230.370,10</b>				
						Kontrolle				-230.370,10

**D. Rechnungseingangsbuch  
und Nachweis 2013**



**Treuhandmaßnahme**  
**Wohngebiet an der Schillerstraße**  
**Stadt Dassow**

**Erläuterungen:**

AR = Abschlagsrechnung

SR = Schlußrechnung

TSR = Teilschlussrechnung

**Rechnungseingangsbuch 01.01. bis 31.12.2013**

Ifd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am	Bem.
<b>Zinsen / Aufwand Kreditaufnahme (gem. Treuhandkonto):</b>								
						Kto.auszug		
	Sollzinsen/Auszuggeb.	Sparkasse Meckl. Nordw.	Jan.	--	--	--		
	Kontoführung	Sparkasse Meckl. Nordw.	Febr.	78,50	01.02.2013	3		
	(Kto. 2110+3951)	Sparkasse Meckl. Nordw.	März	79,96	01.03.2013	4		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	April	81,65	01.04.2013	6		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Mai	83,61	02.05.2013	9		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Juni	86,80	03.06.2013	11		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Juli	97,10	01.07.2013	12		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Aug.	100,40	01.08.2013	15		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Sept.	102,18	02.09.2013	17		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Okt.	113,37	01.10.2013	19		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Nov.	403,51	02.12.2013	22		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Dez.	402,94	30.12.2013	23		
		<b>Summe</b>		<b>1.630,02</b>				
<b>Darlehenszinsen (gem. Treuhandkonto):</b>								
	(Kto. 3957)	Sparkasse Meckl. Nordw.	Jan.	350,00	30.01.2013	3		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Febr.	350,00	28.02.2013	4		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	März	350,00	30.03.2013	6		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	April	350,00	22.04.2013	8		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Mai	350,00	30.04.2013	8		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Juni	350,00	31.05.2013	11		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Juli	350,00	28.06.2013	12		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Aug.	350,00	31.07.2013	15		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Sept.	350,00	30.08.2013	16		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Okt.	--				
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Nov.	430,79	01.11.2013	21		
		Sparkasse Meckl. Nordw.	Dez.	--	--	--		
		<b>Summe</b>		<b>3.580,79</b>				
<b>Jahresabschluß 01.01.-31.12.2013 - Gesamtausgaben 2013</b>				<b>24.548,70</b>				
	Übertrag Vorjahre			810.684,45				
<b>Gesamtsumme aller Kosten per 31.12.2013</b>				<b>835.233,15</b>				
	Erträge lt. Geldeingangsbuch per 31.12.2013			619.222,91				
	Offene Forderungen aus 2013			0,00				
<b>Gesamtsumme aller Erträge per 31.12.2013</b>				<b>619.222,91</b>				



**E. Geldeingangsbuch 2013**

Treuhandmaßnahme  
Wohngebiet an der Schillerstraße  
Stadt Dassow

Geldeingangsbuch zum 31.12.2013

lfd.-Nr.	Käufer	Grundst.Nr.	Kaufpreis EURO	bezahlt am:	
<b>2008</b>					
1	[REDACTED]	12	13.528,00	11.12.2008	
			<b>13.528,00</b>		
<b>2009</b>					
1	[REDACTED]	12	17.000,00	02.01.2009	
2	[REDACTED]	10	34.566,00	02.01.2009	
	[REDACTED]		1.919,91	07.04.2009	
3	[REDACTED]	9	46.004,00	27.05.2009	
			<b>99.489,91</b>		
<b>2010</b>					
4	[REDACTED]	8	49.926,00	14.04.2010	
5	[REDACTED]	2	25.546,00	29.04.2010	
6	[REDACTED]	7	36.047,00	21.09.2010	
7	[REDACTED]	14	32.383,00	10.11.2010	
8	[REDACTED]	17	24.860,00	16.11.2010	DI
			<b>168.762,00</b>		
<b>2011</b>					
9	[REDACTED]	11	32.012,00	10.01.2011	
10	[REDACTED]	13	30.369,00	27.10.2011	
11	[REDACTED]	20	44.523,00	07.10.2011	DII
12	[REDACTED]	4	23.188,00	13.12.2011	DI
			<b>130.092,00</b>		
<b>2012</b>					
13	[REDACTED]	5	35.033,00	30.03.2012	
14	[REDACTED]	22	43.475,00	25.01.2012	DII
15	[REDACTED]	15	28.408,00	02.05.2012	
16	[REDACTED]	18	32.807,00	18.05.2012	
17	[REDACTED]	4	32.701,00	20.11.2012	
			<b>172.424,00</b>		
<b>2013</b>					
18	[REDACTED]	6	34.927,00	18.10.2013	
			<b>34.927,00</b>		
<b>2014</b>					
19	[REDACTED]	17	31.376,00		
20	[REDACTED]	16	31.217,00		
			<b>62.593,00</b>		
<b>Summe ges.</b>			<b>681.815,91</b>		
<b>Summe bis 31.12.2013</b>			<b>619.222,91</b>		

一

二

三

四

五

六

七

**Treuhandmaßnahme**  
**Wohngebiet an der Schillerstraße**  
**Stadt Dassow**

**Geldeingangsbuch zum 31.12.2013**

lfd.-Nr.	Käufer	Grundst.Nr.	Kaufpreis EURO	bezahlt am:	
<b>2008</b>					
1	Laufkötter	12	13.528,00	11.12.2008	
			<b>13.528,00</b>		
<b>2009</b>					
1	Laufkötter	12	17.000,00	02.01.2009	
2	Krause	10	34.566,00	02.01.2009	
	Bartels Flächentausch		1.919,91	07.04.2009	
3	Heyne	9	46.004,00	27.05.2009	
			<b>99.489,91</b>		
<b>2010</b>					
4	Freitag	8	49.926,00	14.04.2010	
5	Trispel	2	25.546,00	29.04.2010	
6	Bittner	7	36.047,00	21.09.2010	
7	Schmidt	14	32.383,00	10.11.2010	
8	Espenschied	17	24.860,00	16.11.2010	DI
			<b>168.762,00</b>		
<b>2011</b>					
9	Knebel	11	32.012,00	10.01.2011	
10	Neubert/Jädicke	13	30.369,00	27.10.2011	
11	Winckler	20	44.523,00	07.10.2011	DII
12	Brueggemann	4	23.188,00	13.12.2011	DI
			<b>130.092,00</b>		
<b>2012</b>					
13	Dobberstein	5	35.033,00	30.03.2012	
14	Klotz	22	43.475,00	25.01.2012	DII
15	Kufus	15	28.408,00	02.05.2012	
16	Klabunde	18	32.807,00	18.05.2012	
17	Ernemann	4	32.701,00	20.11.2012	
			<b>172.424,00</b>		
<b>2013</b>					
18	Meik	6	34.927,00	18.10.2013	
			<b>34.927,00</b>		
<b>2014</b>					
19	Schneider	17	31.376,00		
20	Krause/Ditz	16	31.217,00		
			<b>62.593,00</b>		
<b>Summe ges.</b>			<b>681.815,91</b>		
<b>Summe bis 31.12.2013</b>			<b>619.222,91</b>		

**F. Summen- und Saldenliste 2013**

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kumuliert)	EUR Soll (kumuliert)	EUR Haben (kumuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
1200	Spark. Meckl.Nordw...79610	-230.370,10	949.293,90	1.179.664,00	202.407,31	34.927,00	237.334,31	-27.962,79
1201	Kontokorrentkredit	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		200.000,00	-200.000,00
	<b>Banken (verfüg. Kredit)</b>	<b>-230.370,10</b>	<b>949.293,90</b>	<b>1.179.664,00</b>	<b>2.407,31</b>	<b>34.927,00</b>	<b>437.334,31</b>	<b>-227.962,79</b>
	<b>Geldtransit</b>							
1360	Kontoschließung	-1.574,25	-1.574,25		0,00	0,00	0,00	1.574,25
1360	Auslage 2.BA	-12.785,61	-12.785,61		-12.785,61	12.785,61		0,00
		<b>-14.359,86</b>	<b>-14.359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.785,61</b>	<b>12.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,25</b>
	<b>Kosten</b>							
1590	durchlaufender Posten	-65,76	-65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
1591	Erstattung an Dassow II	146.707,81	146.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.707,81
1591	Rechnungen von Dassow II	8.679,33	8.679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.679,33
	<b>Geldverkehr</b>							
2110	Aufwdg. f.Zahlungsv. (Umbuchung 3951)	72,40	72,40		0,00			-72,40
2110	Sollzinsen einschl. Aufwdg. f. Zahlungsv.	34.252,95	34.252,95		-1.630,02	1.630,02		-32.622,93
		<b>34.325,35</b>	<b>34.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.630,02</b>	<b>1.630,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.695,33</b>
	<b>Vermessungskosten</b>							
3101	Vermessungskosten	17.056,14	17.056,14		0,00			-17.056,14
3104	Gebühren	1.054,44	1.054,44		0,00			-1.054,44
		<b>18.110,58</b>	<b>18.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.110,58</b>
	<b>Freilegungskosten</b>							
3152	Abbrucharbeiten	121.817,06	121.817,06		0,00			-121.817,06
3155	Herr. d. Geländeoberfläche	0,00	0,00		0,00			0,00
3156	Rückbau Bauschild	273,70	273,70		0,00			-273,70
		<b>122.090,76</b>	<b>122.090,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.090,76</b>
	<b>Vorbereitungskosten</b>							
3201	Baugrunduntersuchung	1.326,29	1.326,29		0,00			-1.326,29
3253	Bebauungsplanung	19.829,50	19.829,50		0,00			-19.829,50
3255	Grünplanung	684,25	684,25		0,00			-684,25
		<b>21.840,04</b>	<b>21.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.840,04</b>

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kummuliert)	EUR Soll (kummuliert)	EUR Haben (kummuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
	<b>Ausgleichskosten</b>							
3301	Ausgleichsmaßnahmen	5.934,00	5.934,00		0,00			-5.934,00
		<b>5.934,00</b>	<b>5.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.934,00</b>
	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
3353	Pflegekosten	8.386,84	8.386,84	0,00	-326,98	326,98	0,00	-8.059,86
	<b>Erschließungsplanung</b>							
3401	Erschließungsplanung	30.914,77	30.914,77		0,00			-30.914,77
3403	Sonstiges	0,00	0,00		0,00			0,00
		<b>30.914,77</b>	<b>30.914,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.914,77</b>
	<b>Entwässerung</b>							
3454	Baukostenbeitrag	18.131,78	18.131,78	0,00	0,00			-18.131,78
3455	sonstiges	46.920,26	46.920,26	0,00	0,00			-46.920,26
		<b>65.052,04</b>	<b>65.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.052,04</b>
	<b>Beleuchtungsanlage</b>							
3701	Lageplan Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Stromversorgungsanlagen</b>							
3752	Baukostenbeitrag	12.709,50	12.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.709,50
	<b>Grünanlagen</b>							
3804	Ballfangzaun	9.613,20	9.613,20	0,00	-9.613,20	9.613,20	0,00	0,00
	<b>Erschließungskosten</b>							
3851	Erschließungskosten, pauschal	213.444,53	213.444,53		0,00			-213.444,53
3853	Sonstiges	9.852,46	9.852,46		-5.752,46	5.752,46		-4.100,00
		<b>223.296,99</b>	<b>223.296,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752,46</b>	<b>5.752,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.544,53</b>
	<b>Grundstücksverkauf</b>							
3902	Verkaufsvermittlung	28.469,35	28.469,35	0,00	-2.001,26	2.001,26		-26.468,09
3904	Marketingaufwand	18.335,62	18.335,62	0,00	-1.643,99	1.643,99		-16.691,63
		<b>46.804,97</b>	<b>46.804,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.645,25</b>	<b>3.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.159,72</b>
	<b>Finanzierungskosten</b>							
3957	Darlehenszinsen	32.632,73	32.632,73		-3.580,79	3.580,79		-29.051,94
		<b>32.632,73</b>	<b>32.632,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580,79</b>	<b>3.580,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.051,94</b>
	<b>Projektsteuerung</b>							
6001	Projektsteuerungskosten	48.134,24	48.134,24		0,00			-48.134,24
6004	Sonstiges	0,00	0,00		0,00			0,00
		<b>48.134,24</b>	<b>48.134,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.134,24</b>
	<b>Gesamt Kosten</b>	<b>835.233,15</b>	<b>835.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.548,70</b>	<b>24.548,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.684,45</b>

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kumuliert)	EUR Soll (kumuliert)	EUR Haben (kumuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
	<b>Erträge a. Verkäufen</b>							
8001	Erträge a. Grundst.verkäufen	619.222,91	-619.222,91	0,00	34.927,00		34.927,00	584.295,91
	<b>Gesamt Erträge</b>	<b>619.222,91</b>	<b>-619.222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.927,00</b>	<b>584.295,91</b>
	<b>Gesamt Kosten</b>	<b>835.233,15</b>						
	<b>Gesamt Erträge</b>	<b>619.222,91</b>						
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-216.010,24</b>						
	<b>KK-Kredit</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Geldtransit</b>	<b>-14.359,86</b>						
	<b>Treuhandkonto (SPK...79610)</b>	<b>230.370,10</b>						
		<b>216.010,24</b>						
	<b>Kontrolle Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>						

Konto sortiert

Stadt Dassow - "Schillerstraße"  
Konto Nr. 13000 79610  
Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 03.04.2014  
stg STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Rechgs.empfänger	Zahlungsgrund	Einnahme EURO	Ausgabe EURO	Saldo EURO	angew. am	Buchungsdatum	Aus. Nr.	Bemerkungen
			<b>Abschluß 31.12.2012</b>	<b>914.366,90</b>	<b>-942.329,69</b>	<b>-27.962,79</b>				
451	1201	Sparkasse	Rückzahlung Darlehen		<b>-200.000,00</b>	-227.962,79		11.10.2013	19	
455	1360	IB Storm	E-planung, Auslage f. Schillerstr. 2.BA		<b>-12.785,61</b>	-240.748,40		25.10.2013	20	DIII 2.BA
411	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-78,50	-240.826,90		01.02.2013	3	
417	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-79,96	-240.906,86		01.03.2013	4	
421	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-81,65	-240.988,51		01.04.2013	6	
426	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-83,61	-241.072,12		02.05.2013	9	
431	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-86,80	-241.158,92		03.06.2013	11	
436	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-97,10	-241.256,02		01.07.2013	12	
442	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-100,40	-241.356,42		01.08.2013	15	
446	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-102,18	-241.458,60		02.09.2013	17	
450	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-113,37	-241.571,97		01.10.2013	19	
461	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-403,51	-241.975,48		02.12.2013	22	
462	2110	Sparkasse	Sollzinsen		-402,94	-242.378,42		30.12.2013	23	
					<b>-1.630,02</b>					
439	3353	Garten+Design	Grundstückspflege		<b>-326,98</b>	-242.705,40		22.07.2013	14	
429	3804	Schön	Ballfangzaun		-3.927,08	-246.632,48		28.05.2013	10	
440	3804	sportlich24de	Ballfangzaun		-538,82	-247.171,30		29.07.2013	14	
456	3804	Wroblewski	Ballfangzaun		-5.147,30	-252.318,60		25.10.2013	20	
					<b>-9.613,20</b>					
447	3853	Ingwersen	Erdarbeiten		<b>-5.752,46</b>	-258.071,06		17.09.2013	18	
448	3902	Stadtbau GmbH	Verkaufsvermittlung		<b>-2.001,26</b>	-260.072,32		17.09.2013	18	
408	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-260.234,76		09.01.2013	1	
409	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-260.288,31		29.01.2013	2	
412	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-260.307,23		12.02.2013	3	
413	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-260.469,67		12.02.2013	3	
414	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-260.558,92		15.02.2013	3	
415	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-25,70	-260.584,62		26.02.2013	4	
418	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-260.673,87		05.03.2013	5	
419	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-260.727,42		18.03.2013	6	
422	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-260.816,67		05.04.2013	7	

Konto sortiert

Stadt Dassow - "Schillerstraße"  
 Konto Nr. 13000 79610  
 Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 03.04.2014  
 stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Rechgs.empfänger	Zahlungsgrund	Einnahme EURO	Ausgabe EURO	Saldo EURO	angew. am	Buchungsdatum	Aus. Nr.	Bemerkungen
423	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-260.835,59		12.04.2013	7	
424	3957	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-162,44	-262.766,31		22.04.2013	8	
427	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-260.854,51		07.05.2013	9	
428	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-260.943,76		24.05.2013	10	
432	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-261.033,01		11.06.2013	11	
433	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-89,25	-261.122,26		11.06.2013	11	
434	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-261.141,18		18.06.2013	12	
437	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.194,73		03.07.2013	13	
438	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.248,28		09.07.2013	13	
443	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.301,83		06.08.2013	15	
445	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.355,38		30.08.2013	16	
452	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.408,93		11.10.2013	19	
453	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-261.427,85		15.10.2013	19	
458	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.481,40		12.11.2013	21	
459	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-18,92	-261.500,32		12.11.2013	21	
460	3904	Wittich KG	Verkaufsanzeige		-53,55	-261.553,87		26.11.2013	22	
					<b>-1.643,99</b>					
410	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-261.903,87		30.01.2013	3	
416	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-262.253,87		28.02.2013	4	
420	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-262.603,87		30.03.2013	6	
425	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-263.116,31		30.04.2013	8	
430	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-263.466,31		31.05.2013	11	
435	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-263.816,31		28.06.2013	12	
441	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-264.166,31		31.07.2013	15	
444	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-264.516,31		30.08.2013	16	
449	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-350,00	-264.866,31		30.09.2013	18	
457	3957	Sparkasse	Darlehenszinsen		-430,79	-265.297,10		01.11.2013	21	
					<b>-3.580,79</b>					
454	8001	Stadtbau GmbH	Grundstücksverkauf	<b>34.927,00</b>		-230.370,10		18.10.2013	20	
<b>Abschluß 31.12.2013</b>				<b>949.293,90</b>	<b>-1.179.664,00</b>	<b>-230.370,10</b>				

Kontrolle -230.370,10