Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage **Gemeinde Selmsdorf**	**Vorlage-Nr:**	**VO/4/0012/2014 - Fachbereich IV**
	Status:	**öffentlich**
	Sachbearbeiter:	**G.Kortas-Holzerland**
	Datum:	**05.08.2014**
	Telefon:	**038828-330-157**
	E-Mail:	**g.kortas-holzerland@schoenberger-land.de**

Jahresabschluss 2013 für das Bebauungsplangebiet Nr. 13 "Wohngebiet Dr. - Leber - Straße"

Beratungsfolge		Abstimmung: Ja	Nein	Enth.
28.08.2014	Haupt- und Finanzausschuss Selmsdorf			
11.09.2014	Gemeindevertretung Selmsdorf			

Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan 2014 für die treuhänderische Erschließung des Wohngebietes „Dr. Leber-Straße“ wurde durch die Gemeindevertretung bereits im März 2014 beschlossen und ist Anlage des Haushaltsplanes geworden.

Der zugehörige Jahresabschluss vom 31.12.2013 liegt nun zur Prüfung der Gemeinde vor. Wesentliche Inhalte sind in der Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2013 weist ein Defizit von rd. 90 T€ aus. Diese Summe ist im Wirtschaftsplan 2014 bereits berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt den Jahresabschluss 2013 für das Wohngebiet „Dr. – Leber – Straße“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Jahresabschluss 31.12.2013
Wirtschaftsplan 2014

_____	_____	_____
G.Kortas-Holzerland	F.Behrens	F.Lehmann
SB	FBL	LVB

Treuhänderische Erschließung „Wohngebiet Dr.-Leber-Straße“

Gemeinde Selmsdorf

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

---

stag STADTBAU GmbH

Gesellschaft für wirtschaftliche Kommunalentwicklung

Robertsdorf 12, 23974 Blowatz
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 Gemeinde Selmsdorf und der stag STADTBAU GmbH wurde am 23.06.2010 der Vertrag zur treuhänderischen Erschließung des Wohngebietes Dr. Leber Straße, Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Selmsdorf, abgeschlossen.

2 Zwischen der stag STADTBAU GmbH und der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest sind am 07.10.2010 ein Kontokorrentkredit i.H.v. Euro 200.000,-- vereinbart worden. Die Absicherung des Kredites erfolgte durch eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Selmsdorf. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwest-Mecklenburg wurde am 09.11.2010 erteilt. Aus freien Kreditmitteln der Treuhandmaßnahme B-Plan Nr. 16 der Gemeinde Selmsdorf wurden weitere 175.000,00 EUR zwischenfinanziert, die vollständig zurückgeführt wurden. Der Kontokorrentkredit wurde auf einen Teilbetrag von 100.000,00 EUR reduziert und bis zum 30.06.2014 verlängert. Aus freien Kreditmitteln wurde für die Treuhandmaßnahme B- Plan Nr. 16 der Gemeinde Selmsdorf 80.000,00EUR zwischenfinanziert, die vollständig zurückgeführt wurden. Zum 2.06.2014 wurde das Konto aufgelöst, der Restbetrag von 11.658,44 EUR über die Treuhandmaßnahme B-Plan Nr. 16 ausgeglichen. Der Verkauf des letzten Grundstücks erfolgt über die Treuhandmaßnahme B-Plan Nr. 16.

3 Das Treuhandkonto wird bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest geführt. Die Kontoeinrichtung erfolgte am 02.11.2010, die Kontoschließung am 2.6.2014.

4 Der Gemeinde Selmsdorf sind von der stag STADTBAU GmbH im Berichtszeitraum regelmäßig Kontoübersichten und Kopien der Kontoauszüge sowie das Rechnungseingangsbuch der Treuhandmaßnahme vorgelegt worden.

5 Für Rechnungen ab einer Höhe von 5.000,00 EUR netto worden vor Kontoentnahmen durch die stag STADTBAU GmbH 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. § 9 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 den Verkauf.

9 Gem. § 9 Abs. 7 des Treuhandvertrages kann der Nachweis geprüft werden. Die Gemeinde Selmsdorf legt fest, ob und in welchem Umfang die Überprüfung vorgenommen werde soll.

10 Die Geschäftsführer der stag STADTBAU GmbH versichern die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlage.

Blowatz, den 30.06.2014

Andresen

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 – 8900 **Weitere Erlösgruppen**

Kosten

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

1360 **Geldtransfer**

1510 **Übertrag an Gemeinde**
1590 **durchlfd. Posten**
1591 **Erstattung an ...**

2100 – 2120 **Kosten des Geldverkehrs**
- 2110 Sollzinsen / Kontogebüh.
- 2112 Kapitalertr.st.

3000 - 3049 **Grundstückskosten**
- 3001 Grundstückskosten
- 3002 Kaufpreis Grundstück
- 3003 Wert eingebr. kom. Grdst.

3050 - 3099 **Grunderwerbsnebenkosten**
- 3052 Notarkosten
- 3054 Grunderwerbsteuer
- 3055 Gerichtskosten
- 3056 Ankaufsvermittlung
- 3057 Vermessungskosten
- 3058 Wertgutachterkosten
- 3059 Sonstige Kosten
- 3081 Verkaufskosten

3100 - 3149 **Vermessungskosten**
- 3101 Vermessungskosten
- 3102 Bauvermessung
- 3103 Lage- und Höhenplan
- 3104 Gebühren

3150 - 3199 **Freilegungskosten**
- 3151 Abbruchantrag
- 3152 Abbrucharbeiten
- 3153 Gebühren
- 3154 Altlastenbeseitigung
- 3155 Herr. d. Geländeoberfl.
- 3156 Sonstiges

3200 - 3249 **Vorbereitungskosten**
- 3201 Baugrunduntersuchung
- 3202 Altlastenuntersuchung
- 3203 Sonstiges

3250 - 3299 **Städtebauliche Planung**
- 3252 Städteb. Rahmenplg.
- 3253 Bebauungsplanung
- 3254 Flächennutzungsplanung
- 3255 Grünordnungsplanung
- 3256 Öffentlichkeitsarbeit
- 3257 Gutachten
- 3258 Entwässerungskonzept
- 3259 Voruntersuchungen
- 3260 Sonstiges

3300 - 3349 **Folgekosten/Ausgl.kosten**
- 3301 Ausgleichsmaßnahmen
- 3302 Gemeindebedarfseinrichtungen

3350 - 3399 **Liegenschaftsverwaltungen**
- 3351 Verwaltungskosten
- 3352 Verwalterkosten
- 3353 Wartungs-/pflegekosten
- 3354 Instandhaltung/Rep.
- 3354 Sonstiges

3400 - 3449 **Erschließungsplanung**
- 3401 Erschließungsplanung
- 3402 Ausschreibung
- 3403 Sonstiges

3450 - 3499 **Entwässerung**
- 3451 Abwasserleitung
- 3452 Sonderanl. (Pumpw. usw.)
- 3453 Äußere Erschließung
- 3454 Baukostenbeitrag
- 3455 Sonstiges

3500 - 3549 **Wasserversorgung**
- 3501 Wasserleitung
- 3502 Äußere Erschließung
- 3503 Baukostenbeitrag
- 3504 Gebühren
- 3505 sonstiges

3550 - 3599 **Gasversorgung**
- 3551 Gasversorgung
- 3552 Zahlungen an Versgsuntern.
- 3553 Äußere Erschließung

3600 - 3649 **Lärmschutzmaßnahmen**
- 3601 Lärmschutzmaßnahmen

3650 - 3699 **Verkehrsanlagen**
- 3651 Straßenbau
- 3652 Parkplätze
- 3653 Straßen/Verkehrsschilder
- 3654 Sonderanlagen
- 3655 Äußere Erschließung
- 3656 Sonstiges
- 3657 Baukostenbeitrag

3700 - 3749 **Beleuchtungsanlage**
- 3701 Beleuchtungsanlage
- 3702 Zahlungen an Versgsuntern.

3750 - 3799 **Stromversorgungsanlage**
- 3751 Anlagen der Stromvers.
- 3752 Zahlungen an Versgsuntern.

3800 - 3849 **Grünanlagen**
- 3801 Kinderspielplätze
- 3802 Straßenbegrünung
- 3803 Grünanlagen allgemein
- 3804 Sonstige Erschließungskost

3850 - 3899 **Erschließungskosten pausch.**
- 3851 Erschl.kost. pausch. (Abschlagsrechng. TU)
- 3852 Bauwesenversicherung
- 3853 sonstiges

3900 - 3949 **Grundstücksverkauf**
- 3901 Notar- und Grundbuchkost.
- 3902 Verkaufsvermittlung
- 3903 Bauschild
- 3904 Marketingaufwand
- 3905 Wertgutachterkosten
- 3906 Beitragsberechg.(KAG..)
- 3907 Sonstiges

3950 - 3999 **Finanzierungskosten**
- 3951 Aufwendungen f Zahlgsvk.
- 3952 Bürgschaftskosten
- 3953 Sonstige Gebühren
- 3954 Kreditaufnahmen
- 3955 Eigenkapital
- 3956 Verzugszinsen
- 3957 Zinsen
- 3958 Zinsen / Geb. Fördermittel
- 3959 Zwischenfinanzierungskost.

4650 **Bewirtung**

6000 - 6999 **Projektsteuerung**
- 6001 Projektsteuerungskosten
- 6002 Beratungskosten
- 6003 Gutachten
- 6004 Sonstiges

1.08.2012

C. Kontoverlauf und Nachweis zum Treuhandkonto 2013

Sparkasse Mecklenburg Nordwest
Konto Nr. 130 3000 187

Konto lfd.

Gemeinde Selmsdorf - Wohngebiet "Dr.Leber-Straße"
Konto Nr. 1303 000 187
Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 02.07.2014
stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
		Übertrag 31.12.2012		**24.331,55**	**24.331,55**			
128	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	24.169,11	09.01.2013	1	
129	6001	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung 4.AR	-7.976,58	16.192,53	21.01.2013	1	
130	1360	STADTBAU GmbH	Rückführung TH Am Mühlenbruch	-125.000,00	-108.807,47	29.01.2013	1	
131	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-108.861,02	29.01.2013	1	
132	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.01.2013	-15,89	-108.876,91	01.02.2013	1	
133	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-108.996,86	07.02.2013	2	
134	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-109.015,78	12.02.2013	2	
135	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	-109.178,22	12.02.2013	2	
136	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-109.267,47	15.02.2013	2	
137	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-25,70	-109.293,17	26.02.2013	2	
138	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.02.2013	-207,22	-109.500,39	01.03.2013	2	
139	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-109.589,64	05.03.2013	3	
140	1360	STADTBAU GmbH	Fehlbuchung (Erstattung 26.7.13)	-119,95	-109.709,59	05.03.2013	3	
141	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-109.763,14	18.03.2013	3	
142	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 28.03.2013	-207,68	-109.970,82	01.04.2013	3	
143	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-110.060,07	05.04.2013	4	
144	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-110.078,99	12.04.2013	4	
145	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	-110.241,43	22.04.2013	4	
146	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.04.2013	-208,43	-110.449,86	01.05.2013	4	
147	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-110.468,78	07.05.2013	5	
148	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-110.588,73	07.05.2013	5	
149	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-110.677,98	24.05.2013	5	
150	3101	Dubbert	Vermessung	-238,00	-110.915,98	31.05.2013	5	
151	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.05.2013	-209,64	-111.125,62	01.06.2013	5	
152	3904	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	-3.062,03	-114.187,65	04.06.2013	6	
153	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-114.276,90	11.06.2013	6	
154	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-114.366,15	11.06.2013	6	
155	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-114.385,07	18.06.2013	6	
156	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.06.2013	-216,05	-114.601,12	01.07.2013	6	
157	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-114.654,67	03.07.2013	7	
158	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-114.708,22	09.07.2013	7	
159	1360	STADTBAU GmbH	Fehlbuchung v. 5.3.2013	119,95	-114.588,27	26.07.2013	7	
160	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.07.2013	-216,99	-114.805,26	01.08.2013	7	
161	3403	Landkreis	Baulasteintragung	-250,00	-115.055,26	02.08.2013	8	
162	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-115.175,21	02.08.2013	8	
163	3904	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	-3.322,85	-118.498,06	06.08.2013	8	
164	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-118.551,61	06.08.2013	8	

Konto lfd.

Gemeinde Selmsdorf - Wohngebiet "Dr.Leber-Straße"
Konto Nr. 1303 000 187
Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 02.07.2014
stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
165	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	29.979,17	-88.572,44	22.08.2013	8	
166	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	23.440,00	-65.132,44	22.08.2013	8	
167	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	20,83	-65.111,61	29.08.2013	8	
168	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-65.165,16	30.08.2013	8	
169	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.08.2013	-194,64	-65.359,80	01.09.2013	8	
170	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.09.2013	-112,74	-65.472,54	01.10.2013	9	
171	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-899,64	-66.372,18	11.10.2013	10	
172	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	57.992,00	-8.380,18	24.10.2013	10	
173	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.10.2013	-91,44	-8.471,62	01.11.2013	10	
174	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-8.591,57	05.11.2013	11	
175	6001	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung SR	-1.994,15	-10.585,72	19.11.2013	11	
176	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 29.11.2013	-17,69	-10.603,41	01.12.2013	11	
177	1360	STADTBAU GmbH	Rückführung TH Am Mühlenbruch	-80.000,00	-90.603,41	10.12.2013	12	
178	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.12.2013	-115,16	-90.718,57	01.01.2014	12	
		Abschluß 31.12.2013		**-90.718,57**	**-90.718,57**			

D. Rechnungseingangsbuch und Nachweis 2013

Treuhandmaßnahme

Wohngebiet Dr.-Leber-Straße

Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung
SR = Schlußrechnung
TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.01. bis 31.12.2013

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
087	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	4.AR	7.976,58	07.01.2013	21.01.2013	07.01.2013	
088	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	21.01.2013	29.01.2013		
089	Immobilien Scout 24	Verkaufsanzeige	SR	119,95	29.01.2013	07.02.2013		
090	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	31.01.2013	12.02.2013		
091	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	162,44	31.01.2013	12.02.2013		
092	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	06.02.2013	15.02.2013		
093	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	25,70	12.02.2013	26.02.2013		
094	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	18.02.2013	05.03.2013		
095	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	04.03.2013	18.03.2013		
096	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	18.03.2013	05.04.2013		
097	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	31.03.2013	12.04.2013		
098	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	162,44	08.04.2013	22.04.2013		
099	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	29.04.2013	07.05.2013		
100	Immobilien Scout 24	Verkaufsanzeige	SR	119,95	26.04.2013	07.05.2013		
101	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	06.05.2013	24.05.2013		
102	Dubbert	Vermessung	SR	238,00	21.05.2013	31.05.2013		
103	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	SR	3.062,03	29.05.2013	04.06.2013	30.05.2013	
104	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	27.05.2013	11.06.2013		
105	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	89,25	03.06.2013	11.06.2013		
106	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	18,92	03.06.2013	18.06.2013		
107	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	30.06.2013	03.07.2013		
108	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	17.06.2013	09.07.2013		
109	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.07.2013	06.08.2013		
110	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	SR	3.322,85	01.08.2013	06.08.2013	01.08.2013	
111	Landkreis MNW	Baulasteintragung	SR	250,00	18.07.2013	02.08.2013		
112	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	05.08.2013	30.08.2013		
113	IB Möller	Baulasteintragung	SR	899,64	26.09.2013	11.10.2013		
114	Immobilien Scout 24	Verkaufsanzeige	SR	119,95	28.10.2013	05.11.2013		
115	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	SR	1.994,15	13.11.2013	19.11.2013	13.11.2013	
116	Immobilien Scout 24	Verkaufsanzeige	SR	119,95	29.07.2013	02.08.2013		
				19.506,11			*) Zustimmung gem. THV	
							ab € 5.000,-- netto erforderl.	
	Rechnungen aus 2012 bezahlt in 2013							
086	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	162,44	30.12.2012	09.01.2013		
				162,44				
	Rechnungen aus 2013 bezahlt in 2014							
				0,00				
	Offene Zahlungen aus 2013							
				0,00				

Stand: 07.07.2014

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet Dr.-Leber-Straße
Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:
AR = Abschlagsrechnung
SR = Schlußrechnung
TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.01. bis 31.12.2013

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
	Zinsen / Aufwand Kreditaufnahme (gem. Treuhandkonto):							
						Kto.auszug		
	Zinsen / Kontogebühren	Sparkasse MNW		15,89	01.02.2013	1	Abrechnung 31.01.2013	
	(Kto. 3957)	Sparkasse MNW		207,22	01.03.2013	2	Abrechnung 30.02.2013	
		Sparkasse MNW		207,68	01.04.2013	3	Abrechnung 28.03.2013	
		Sparkasse MNW		208,43	01.05.2013	4	Abrechnung 30.04.2013	
		Sparkasse MNW		209,64	01.06.2013	5	Abrechnung 31.05.2013	
		Sparkasse MNW		216,05	01.07.2013	6	Abrechnung 30.06.2013	
		Sparkasse MNW		216,99	01.08.2013	7	Abrechnung 31.07.2013	
		Sparkasse MNW		194,64	01.09.2013	8	Abrechnung 30.08.2013	
		Sparkasse MNW		112,74	01.10.2013	9	Abrechnung 30.09.2013	
		Sparkasse MNW		91,44	01.11.2013	10	Abrechnung 30.10.2013	
		Sparkasse MNW		17,69	01.12.2013	11	Abrechnung 29.11.2013	
		Sparkasse MNW		115,16	01.01.2014	12	Abrechnung 30.12.2013	
		Summe		**1.813,57**				
Jahresabschluß 01.01.-31.12.2013 - Gesamtausgaben 2013				**21.482,12**				
	Übertrag Vorjahre			403.605,45				
Gesamtsumme aller Kosten per 31.12.2013				**425.087,57**				
	Erträge lt. Geldeingangsbuch per 31.12.2013			414.369,00				
	Offene Forderungen aus 2013			0,00				
Gesamtsumme aller Erträge per 31.12.2013				**414.369,00**				
Gesamtergebnis				**-10.718,57**				
	Auszahlung an Gemeinde			0,00				
	Banksaldo			90.718,57				
	Geldtransit			-80.000,00				
		Differenz		**0,00**				

Stand: 07.07.2014

E. Geldeingangsbuch 2013

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet Dr.-Leber-Straße
Gemeinde Selmsdorf

Geldeingangsbuch zum 31.12.2013

lfd.-Nr.	Käufer	Grundst.Nr.	Kaufpreis EURO	bezahlt am:
2011				
			0,00	
2012				
1	[redacted]	4	59.641,00	26.04.2012
2	[redacted]	7	61.688,00	25.06.2012
3	[redacted]	3	50.400,00	11.06.2012
4	[redacted]	5	59.488,00	23.07.2012
5	[redacted]	8	71.720,00	03.09.2012
			302.937,00	
2013				
6	Loroff	2	53.440,00	22.08.2013
7	Albrecht/Neumann	1	57.992,00	24.10.2013
			111.432,00	
		Summe	**414.369,00**	

F. Summen- und Saldenliste 2013

Konto lfd.

Gemeinde Selmsdorf - Wohngebiet "Dr.Leber-Straße"
Konto Nr. 1303 000 187
Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 02.07.2014
stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
		Übertrag 31.12.2012		**24.331,55**	**24.331,55**			
130	1360	STADTBAU GmbH	Rückführung TH Am Mühlenbruch	-125.000,00	-100.668,45	29.01.2013	1	
140	1360	STADTBAU GmbH	Fehlbuchung (Erstattung 26.7.13)	-119,95	-100.788,40	05.03.2013	3	
159	1360	STADTBAU GmbH	Fehlbuchung v. 5.3.2013	119,95	-100.668,45	26.07.2013	7	
177	1360	STADTBAU GmbH	Rückführung TH Am Mühlenbruch	-80.000,00	-180.668,45	10.12.2013	12	
				-205.000,00				
150	3101	Dubbert	Vermessung	**-238,00**	-180.906,45	31.05.2013	5	
171	3401	IB Möller	Erschließungsplanung	-899,64	-181.806,09	11.10.2013	10	
161	3403	Landkreis	Baulasteintragung	-250,00	-182.056,09	02.08.2013	8	
				-1.149,64				
128	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	-182.218,53	09.01.2013	1	
131	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-182.272,08	29.01.2013	1	
133	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-182.392,03	07.02.2013	2	
134	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-182.410,95	12.02.2013	2	
135	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	-182.573,39	12.02.2013	2	
136	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-182.662,64	15.02.2013	2	
137	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-25,70	-182.688,34	26.02.2013	2	
139	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-182.777,59	05.03.2013	3	
141	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-182.831,14	18.03.2013	3	
143	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-182.920,39	05.04.2013	4	
144	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-182.939,31	12.04.2013	4	
145	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-162,44	-183.101,75	22.04.2013	4	
147	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-183.120,67	07.05.2013	5	
148	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-183.240,62	07.05.2013	5	
149	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-183.329,87	24.05.2013	5	
152	3904	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	-3.062,03	-186.391,90	04.06.2013	6	
153	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-186.481,15	11.06.2013	6	
154	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-89,25	-186.570,40	11.06.2013	6	
155	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-18,92	-186.589,32	18.06.2013	6	
157	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-186.642,87	03.07.2013	7	
158	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-186.696,42	09.07.2013	7	
162	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-186.816,37	02.08.2013	8	
163	3904	STADTBAU GmbH	Verkaufsvorbereitung	-3.322,85	-190.139,22	06.08.2013	8	
164	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-190.192,77	06.08.2013	8	
168	3904	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	-53,55	-190.246,32	30.08.2013	8	
174	3904	Immoscout 24	Verkaufsanzeige	-119,95	-190.366,27	05.11.2013	11	
				-8.310,18				

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
132	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.01.2013	-15,89	-190.382,16	01.02.2013	1	
138	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.02.2013	-207,22	-190.589,38	01.03.2013	2	
142	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 28.03.2013	-207,68	-190.797,06	01.04.2013	3	
146	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.04.2013	-208,43	-191.005,49	01.05.2013	4	
151	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.05.2013	-209,64	-191.215,13	01.06.2013	5	
156	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.06.2013	-216,05	-191.431,18	01.07.2013	6	
160	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.07.2013	-216,99	-191.648,17	01.08.2013	7	
169	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.08.2013	-194,64	-191.842,81	01.09.2013	8	
170	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.09.2013	-112,74	-191.955,55	01.10.2013	9	
173	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.10.2013	-91,44	-192.046,99	01.11.2013	10	
176	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 29.11.2013	-17,69	-192.064,68	01.12.2013	11	
178	3957	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.12.2013	-115,16	-192.179,84	01.01.2014	12	
				-1.813,57				
129	6001	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung 4.AR	-7.976,58	-200.156,42	21.01.2013	1	
175	6001	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung SR	-1.994,15	-202.150,57	19.11.2013	11	
				-9.970,73				
165	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	29.979,17	-172.171,40	22.08.2013	8	
166	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	23.440,00	-148.731,40	22.08.2013	8	
167	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	20,83	-148.710,57	29.08.2013	8	
172	8001	[redacted]	Grundstücksverkauf	57.992,00	-90.718,57	24.10.2013	10	
				111.432,00				
		Abschluß 31.12.2013		**-90.718,57**	**-90.718,57**			

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet Dr.-Leber-Straße

Summen- und Saldenliste Sachkonten
per 31.12.2013

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kummuliert)	EUR Soll (kummuliert)	EUR Haben (kummuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
1200	Sparkasse Meckl.Nordwest	-90.718,57	589.758,90	680.477,47	115.050,12	111.551,95	226.602,07	24.331,55
1201	Kontokorrentkredit	0,00			0,00			0,00
	Bank (verfügb. Kredit)	**-90.718,57**	**589.758,90**	**680.477,47**	**115.050,12**	**111.551,95**	**226.602,07**	**24.331,55**
1360	**Geldtransit**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**125.000,00**
Kosten								
	durchlaufender Posten							
1590	Rechnung Vogelschutz	200,00	200,00		0,00			-200,00
1590	Erstattung TH Am Mühlenbruch	-200,00	-200,00		0,00			200,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Grundstücks-/erwerbsnebenkosten							
3002	Grunderwerb	3.700,00	3.700,00		0,00			-3.700,00
3052	Notarkosten	17,61	17,61		0,00			-17,61
3054	Grunderwerbssteuer	129,00	129,00		0,00			-129,00
		3.846,61	**3.846,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.846,61**
	Vermessungskosten							
3101	Vermessungskosten	13.766,74	13.766,74		-238,00	238,00		-13.528,74
3104	Gebühren	0,00			0,00			0,00
		13.766,74	**13.766,74**	**0,00**	**-238,00**	**238,00**	**0,00**	**-13.528,74**
	Freilegungskosten							
3155	Herstellg. d. Geländeoberfläche	**4.228,07**	**4.228,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.228,07**
	Vorbereitungskosten							
3201	Baugrunduntersuchung	**1.096,58**	**1.096,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.096,58**
	Städtebauliche Planung							
3253	Bebauungsplanung	15.325,71	15.325,71		0,00			-15.325,71
3260	Sonstiges	221,60	221,60		0,00			-221,60
		15.547,31	**15.547,31**	**31.094,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.547,31**
	Ausgleichkosten							
3301	Spende Tierschutz	**50,00**	**50,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**
	Liegenschaftsverwaltung							
3353	Pflegekosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kummuliert)	EUR Soll (kummuliert)	EUR Haben (kummuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
	Erschließungsplanung							
3401	Erschließungsplanung	29.504,23	29.504,23		-899,64	899,64		-28.604,59
3403	Sonstiges	250,00	250,00		-250,00	250,00		0,00
		29.754,23	**29.754,23**	**0,00**	**-1.149,64**	**1.149,64**	**0,00**	**-28.604,59**
	Entwässerung							
3454	Baukostenbeitrag	**6.416,52**	**6.416,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.416,52**
	Gasversorgung							
3552	Netzanschlußkosten	**1.619,91**	**1.619,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.619,91**
	Stromversorgung							
3752	Netzanschlußkosten	**6.967,14**	**6.967,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.967,14**
	Erschließungskosten							
3851	Erschließungskosten, pauschal	262.516,47	262.516,47		0,00			-262.516,47
3852	Bauleistugnsversicherung	535,50	535,50		0,00			-535,50
		263.051,97	**263.051,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-263.051,97**
	Grundstücksverkauf							
3902	Verkaufsvermittlung	0,00			0,00			0,00
3904	Marketingaufwand	32.818,82	32.818,82	0,00	-8.310,18	8.310,18		-24.508,64
		32.818,82	**32.818,82**	**0,00**	**-8.310,18**	**8.310,18**	**0,00**	**-24.508,64**
	Finanzierungskosten							
3957	Zinsen / Kontogebühren	**6.040,74**	**6.040,74**	**0,00**	**-1.813,57**	**1.813,57**	**0,00**	**-4.227,17**
	Projektsteuerung							
6001	Projektsteuerungskosten	**39.882,93**	**39.882,93**	**0,00**	**-9.970,73**	**9.970,73**	**0,00**	**-29.912,20**
	Gesamt Kosten	**425.087,57**	**425.087,57**	**31.094,62**	**-21.482,12**	**21.482,12**	**0,00**	**-403.605,45**
Erträge								
	Erträge a. Verkäufen							
8001	Erträge a. Grundst.verkäufen	**414.369,00**	**-414.369,00**	**0,00**	**111.432,00**	**0,00**	**111.432,00**	**302.937,00**
	Gesamt Erträge	**414.369,00**	**-414.369,00**	**0,00**	**111.432,00**	**0,00**	**111.432,00**	**0,00**
	Gesamt Kosten	**425.087,57**						
	Gesamt Erträge	**414.369,00**						
	Gesamtergebnis	**-10.718,57**						
	Geldtransit	**-80.000,00**						
	Treuhandkonto	**90.718,57**						
		10.718,57						
	Gesamtsumme	**0,00**						