

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Gemeinde Selmsdorf	Vorlage-Nr:	VO/4/0578/2018	- Fachbereich IV				
	Status:	öffentlich					
	Sachbearbeiter:	G.Kortas-Holzerland					
	Datum:	19.02.2018					
	Telefon:	038828-330-1410					
	E-Mail:	g.kortas-holzerland@schoenbergerland.de					
Jahresabschluss 2015 der treuhänderischen Maßnahme B-Plan Nr. 16 Wohngebiet "Am Mühlenbruch" und B-Plan Nr. 20 "Lebensmittelmarkt Selmsdorf"							
Beratungsfolge Bau- und Umweltausschuss Selmsdorf Gemeindevertretung Selmsdorf					Abstimmung:		
					Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2016 für die treuhänderische Maßnahme B-Plan Nr. 16 und B-Plan Nr. 20 der Gemeinde Selmsdorf wurde bereits durch die Gemeindevertretung Selmsdorf beschlossen und ist Anlage des zugeordneten Haushaltsplanes geworden.

Der zugehörige Jahresabschluss mit Stand 31.12.2015 liegt nun zur Prüfung der Gemeindevertretung vor und ist mit den wesentlichen Inhalten in der Anlage beigelegt.

Der Jahresabschluss 2015 enthält ein Defizit von 1,43 Mio Euro. Diese Summe ist im beschlossenen Wirtschaftsplan von 2016 berücksichtigt worden. Wesentlicher Bestandteil war die Erschließung des Gebietes und bereits die Vermarktung einschl. Verkauf von Grundstücken.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt den Jahresabschluss 2015 für die Treuhandmaßnahme Wohngebiet „Am Mühlenbruch“ und „Lebensmittelmarkt“. Der Jahresabschluss 2015 ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2016 als Bestandteil in den Haushalt eingeflossen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Jahresabschluss 2015
Wirtschaftsplan 2016

Bericht zum Auftrag und zur Auftragsdurchführung

- 1 Zwischen der Gemeinde Selmsdorf und der stag STADTBAU GmbH wurde am 11.05.2010 der Vertrag zur treuhänderischen Erschließung des Wohngebietes „Am Mühlenbruch“, Bebauungsplan Nr. 16 der Gemeinde Selmsdorf, abgeschlossen. Am 13.12.2010 wurde eine Ergänzung des Treuhandvertrages zum Grunderwerb und am 18.04.2012 eine Ergänzung zur Einbeziehung des B- Planes Nr.20, vereinbart.
- 2 Zwischen der stag STADTBAU GmbH und der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest sind am 28.09.2010 ein Kontokorrentkredit i.H.v. EUR 700.000,00 und ein Darlehen i. H. v. EUR 1.000.000,00 vereinbart worden. Die Absicherung des Kredites und des Darlehens erfolgte durch eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Selmsdorf. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwest-Mecklenburg wurde am 04.11.2010 erteilt. Der Kontokorrentkredit wurde am 01.03.2013 um EUR 1.200.000,00, auf EUR 1.900.000,00, erhöht. Die Absicherung erfolgt über eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Selmsdorf. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwest-Mecklenburg wurde am 19.03.2013 erteilt. Der Kontokorrentkredit wurde am 17.03.2014 um EUR 1.000.000,00, auf EUR 2.900.000,00, erhöht. Die Absicherung erfolgt über eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde Selmsdorf. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwest-Mecklenburg wurde am 07.04.2014 erteilt.
- 3 Das Treuhandkonto wird bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest geführt. Die Kontoeinrichtung erfolgte am 02.11.2010.
- 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 die weitere Beräumung der Flächen, die Erschließung und 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 werden soll.
- 10 Die Geschäftsführer der stag STADTBAU GmbH versichern die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlage.

Blowatz, den 13.02.2017

G. Anton

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung
SR = Schlußrechnung
TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2015 bis 31.12.2015

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
202	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	249,00	16.01.2015	26.01.2015		
203	Schuler Versicherung	Bauleistungsversicherung	SR	666,02	31.01.2015	16.02.2015		
204	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	26.01.2015	05.03.2015		
205	IB Möller	Ing.leistg. Erschließung	8.AR	9.034,18	15.01.2015	13.02.2015	29.01.2015	
206	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplan	SR	773,50	22.01.2015	27.02.2015	21.02.2015	
207	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.867,22	20.01.2015	13.02.2015	29.01.2015	
208	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.361,84	12.02.2015	27.02.2015	21.02.2015	
209	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	16.02.2015	13.02.2015		
210	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	10.870,65	19.02.2015	05.03.2015	25.02.2015	
211	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	17,18	20.02.2015	05.03.2015		
212	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	78,54	02.02.2015	13.02.2015		
213	Netz Lübeck	Baukostenzuschuß	SR	22.557,65	24.02.2015	23.03.2015	02.03.2015	
214	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	3.516,40	25.02.2015	05.03.2015	02.03.2015	
215	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.397,94	02.03.2015	05.03.2015	02.03.2015	
216	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	16.03.2015	23.03.2015		
217	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.829,83	01.04.2015	27.04.2015	14.04.2015	
218	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	249,00	16.04.2015	08.05.2015		
219	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	13.04.2015	27.04.2015		
220	ASA Bau	Erschließung	12.AR	50.000,00	07.04.2015	27.04.2015	14.04.2015	
221	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	232,05	27.04.2015	08.05.2015		
222	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	27.04.2015	08.05.2015		
223	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	78,54	27.04.2015	08.05.2015		
224	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	11.05.2015	29.05.2015		
225	ASA Bau	Profilierung Landweg	SR	5.921,87	04.05.2015	29.05.2015		
226	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.837,28	27.05.2015	03.07.2015	29.05.2015	
227	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.049,43	27.05.2015	03.07.2015	29.05.2015	
228	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.149,55	12.06.2015	19.06.2015	17.06.2015	
229	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	6.224,05	19.06.2015	02.07.2015	30.06.2015	
230	ASA Bau	Erschließung	4.AR	90.000,00	04.06.2015	19.06.2015	17.06.2015	
231	ASA Bau	Erschließung	13.AR	90.000,00	04.06.2015	19.06.2015	17.06.2015	
232	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	08.06.2015	19.06.2015		
233	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	29.06.2015	13.07.2015		
234	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplanung	SR	1.933,75	23.06.2015	02.07.2015		
235	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.933,40	19.06.2015	02.07.2015	30.06.2015	
236	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	118,41	06.07.2015	17.07.2015		
237	Ellmann / Schulze	Gutachten	2.AR	4.060,88	08.07.2015	28.07.2015		
238	ASA Bau	Erschließung	14.AR	120.000,00	03.07.2015	28.07.2015	16.07.2015	
239	ASA Bau	Erschließung	5.AR	130.000,00	03.07.2015	28.07.2015	16.07.2015	
240	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	10.AR	19.732,46	03.07.2015	28.07.2015	16.07.2015	
241	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.066,62	10.07.2015	28.07.2015	16.07.2015	
242a	Zweckverband GV	Baukostenzuschuß	1.AR	1.005,58	02.09.2013	13.07.2015	02.09.2013	Rest
242b	Zweckverband GV	Baukostenzuschuß	2.AR	62.184,79	02.09.2013	19.06.2015	02.09.2013	
243	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	208,25	27.07.2015	06.08.2015		
244	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	249,00	16.07.2015	28.07.2015		
245	IB Möller	Ing.leistg. Grünanlagen	1.AR	3.922,12	03.08.2015	13.08.2015		
246	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	10.08.2015	19.08.2015		
247	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	118,41	24.08.2015	07.09.2015		
248	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	01.09.2015	13.08.2015		
249	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	03.08.2015	07.09.2015		
250	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.385,91	11.08.2015	19.08.2015	12.08.2015	
251	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.577,86	24.07.2015	19.08.2015	12.08.2015	
252	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	07.09.2015	11.09.2015		
253	ASA Bau	Erschließung	15.AR	50.000,00	31.08.2015	11.09.2015	04.09.2015	
254	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	28.09.2015	07.10.2015		
255	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	21.09.2015	07.10.2015		

Treuhandmaßnahme
Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
Gemeinde Selmsdorf

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung
SR = Schlußrechnung
TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2015 bis 31.12.2015

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
256	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	05.10.2015	13.10.2015		
257	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.402,67	19.08.2015	11.09.2015	28.08.2015	
258	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	249,00	16.10.2015	05.11.2015		
259	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.945,43	06.10.2015	28.10.2015	13.10.2015	
260	ASA Bau	Erschließung	16.AR	50.000,00	06.10.2015	28.10.2015	22.10.2015	
261	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	118,41	09.11.2015	17.11.2015		
262	TÜV Nord	Gutachten	SR	1.190,00	02.11.2015	09.11.2015		
263	immobilienscout24	Verkaufsanzeige	SR	0,00	12.11.2015	12.11.2015		
264	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.486,33	10.11.2015	17.11.2015	12.11.2015	
265	Alba Nord	Baufeldfreimachung Erstattg	SR	-5.092,00	04.09.2015	09.10.2015		
266	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	5.393,22	10.11.2015	17.11.2015	12.11.2015	
267	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	104,13	12.11.2015	17.11.2015		
268	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	107,10	23.11.2015	30.11.2015		
269	ASA Bau	Erdarbeiten Grundst. (Nr.1)	SR	11.921,85	04.11.2015	30.11.2015	28.11.2015	
270	Stadt- und Regionalplanung	Bebauungsplanung	SR	6.420,05	13.11.2015	30.11.2015	28.11.2015	
271	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	01.12.2015	11.12.2015		
272	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	07.12.2015	11.12.2015		
273	ASA Bau	Erschließung	17.AR	50.000,00	03.12.2015	21.12.2015	14.12.2015	
274	STADTBAU GmbH	Projektsteuerung	11.AR	19.656,25	08.12.2015	21.12.2015	14.12.2015	
275	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.12.2015	07.01.2016		
276	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	18.12.2015	07.01.2016		
277	Zweckverband GV	Baukostenzuschuß Flust. 77	SR	3.350,94	24.08.2015	11.09.2015	28.08.2015	
278	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.548,35	21.12.2015	22.01.2016	21.12.2015	
279	Schuler Versicherung	Bauleistungsversicherung	SR	240,44	11.12.2015	07.01.2016		
280	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	02.11.2015	05.11.2015		
				903.048,96			*) Zustimmung gem. THV	
							ab € 5.000,-- netto erfordl.	
		Rechnungen aus 2014 bezahlt in 2015						
198	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.12.2014	14.01.2015		
				53,55				
		Rechnungen aus 2015 bezahlt in 2016						
275	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	53,55	22.12.2015	07.01.2016		
276	Wittich Verlag	Verkaufsanzeige	SR	19,64	18.12.2015	07.01.2016		
278	STADTBAU GmbH	Verkaufsvermittlung	SR	4.548,35	21.12.2015	22.01.2016	21.12.2015	
279	Schuler Versicherung	Bauleistungsversicherung	SR	240,44	11.12.2015	07.01.2016		
				4.861,98				
		Offene Zahlungen aus 2015						
				0,00				
		Zinsen / Aufwand Kreditaufnahme (gem. Treuhandkonto):						
						Kto.auszug		
	Zinsen / Kontogebühren	Sparkasse MNW		3.233,47	01.02.2015	1	Abrechnung 30.01.2015	
	(Kto. 2110)	Sparkasse MNW		3.138,99	01.03.2015	2	Abrechnung 27.02.2015	
		Sparkasse MNW		2.891,93	01.04.2015	3	Abrechnung 31.03.2015	
		Sparkasse MNW		2.808,51	01.05.2015	4	Abrechnung 30.04.2015	
		Sparkasse MNW		2.555,95	01.06.2015	5	Abrechnung 29.05.2015	
		Sparkasse MNW		2.581,56	01.07.2015	6	Abrechnung 30.06.2015	

**Treuhandmaßnahme
Wohnggebiet "Am Mühlenbruch"
Gemeinde Selmsdorf**

Erläuterungen:

AR = Abschlagsrechnung
SR = Schlußrechnung
TSR = Teilschlussrechnung

Rechnungseingangsbuch 01.1.2015 bis 31.12.2015

lfd.-Nr.	Rechnungsabs.	Gegenstand	Art	Betrag Euro	Datum	bez. am	Zustimmung erteilt am *)	Bem.
		Sparkasse MNW		2.865,38	01.08.2015	7	Abrechnung 31.07.2015	
		Sparkasse MNW		3.157,57	01.09.2015	8	Abrechnung 31.08.2015	
		Sparkasse MNW		3.029,04	01.10.2015	9	Abrechnung 30.09.2015	
		Sparkasse MNW		2.373,51	01.11.2015	10	Abrechnung 30.10.2015	
		Sparkasse MNW		2.017,21	01.12.2015	11	Abrechnung 30.11.2015	
		Sparkasse MNW		2.006,64	30.12.2015	12	Abrechnung 30.12.2015	
		Summe		32.659,76				
						Kto.auszug		
	Darlehenszinsen	Sparkasse MNW		1.291,67	30.01.2015	1		
	(Kto. 3957)	Sparkasse MNW		1.291,67	30.2.2015	2		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.03.2015	3		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.04.2015	4		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.05.2015	5		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.06.2015	6		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.07.2015	7		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.08.2015	8		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.09.2015	9		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.10.2015	10		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.11.2015	11		
		Sparkasse MNW		1.041,67	30.12.2015	12		
		Summe		13.000,04				
	Jahresabschluß 01.01.-31.12.2015 - Gesamtausgaben 2015			943.900,33				
	Übertrag Vorjahr			4.783.389,17				
	Gesamtsumme aller Kosten per 31.12.2015			5.727.289,50				
		Erträge lt. Geldeingangsbuch per 31.12.2015		2.848.876,00				
		Nutzungsentgelt f. Grundstücksbenutzung		900,00				
		Offene Forderungen aus 2015		0,00				
		Zahlungen Gemeinde aus 2012/2013		456.988,86				
	Gesamtsumme aller Erträge per 31.12.2015			3.306.764,86				
	Gesamtergebnis			-2.420.524,64				
		Banksaldo		1.432.181,08				
		Darlehensvalutierung		1.000.000,00				
		Geldtransit (Kto.schließung TH Dr.-Leber-Str.)		-11.656,44				
				2.420.524,64				
		Differenz		0,00				

Treuhandmaßnahme
 Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
 Gemeinde Selmsdorf

Geldeingangsbuch 31.12.2015

lfd.-Nr.	Käufer	Grundst.Nr.	Kaufpreis EURO	Kaufpreiseingang:	Bemerkungen
2011					
			<u>0,00</u>		
2012					
			<u>0,00</u>		
2013					
1			219.400,00	7.6. / 21.10.2013	
2			90.125,00	12.12.2013	
			<u>309.525,00</u>		
2014					
3			76.020,00	05.02.2014	
4			52.350,00	26.02.2014	
5			84.735,00	18.11.2014	
6			61.540,00	25.11.2014	
7			73.710,00	17.09.2014	
8			74.235,00	11.8./7.8.14	
9			304.320,00	07.10.2014	
10			91.875,00	29.09.2014	
11			77.070,00	02.10.2014	
12			80.325,00	07.11.2014	
13			77.175,00	08.12.2014	
			<u>1.053.355,00</u>		
2015					
14			56.325,00	19.01.2015	
15			85.365,00	18.02.2015	
16			300,00	14.04.2015	
17			84.945,00	20.04.2015	
18			76.125,00	17.04.2015	
19			61.370,00	27.04.2015	
20			76.755,00	05.05.2015	
21			101.745,00	05.06.2015	
22			88.125,00	27.07.2015	
23			72.420,00	09.09.2015	
24			108.625,00	18.09.2015	
25			101.875,00	21.09.2015	
26			76.545,00	26.10.2015	
27			79.895,00	23.10.2015	
28			86.100,00	27.10.2015	
29			88.425,00	09.11.2015	
30			94.290,00	11.11.2015	
31			86.310,00	30.12.2015	
			<u>1.425.540,00</u>		
			<u>Summe</u>		
			<u>2.788.420,00</u>		

lfd.-Nr.	Käufer	Grundst.Nr.	Kaufpreis EURO	Kaufpreiseingang:	Bemerkungen
2014:			60.456,00	16.09.2014	THM Dr.Leber-Str.
		Summe	2.848.876,00		

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kumuliert)	EUR Soll (kumuliert)	EUR Haben (kumuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
1200	Sparkasse Meckl.Nordwest	-1.432.181,08	4.595.951,71	6.028.132,79	-481.639,67	1.430.632,00	948.992,33	-1.913.820,75
1201	Darlehensvalutierung	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Bank	-2.432.181,08	4.595.951,71	7.028.132,79	-481.639,67	1.430.632,00	948.992,33	-2.913.820,75
1360	Geldtransit	11.656,44	11.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,44
	Kosten							
	Geldverkehr							
2110	Sollzinsen / Kontogebühren	103.867,65	103.867,65	0,00	-32.659,76	32.659,76	0,00	-71.207,89
	Grundstücks-/erwerbsnebenkosten							
3002	Grunderwerb	724.360,00	724.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724.360,00
3052	Notarkosten	1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,60
3054	Grunderwerbssteuer	7.218,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.218,00
3056	Ankaufsvermittlung	22.786,71	22.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.786,71
		755.478,31	755.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.478,31
	Vermessungskosten							
3101	Vermessungsleistungen	40.552,94	40.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.552,94
3104	Gebühren	3.720,33	3.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720,33
		44.273,27	44.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.273,27
	Freilegungskosten							
3152	Baufeldräumung	268.330,24	268.330,24	0,00	5.092,00	0,00	5.092,00	-273.422,24
3153	Bodensanierung	401.776,52	401.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.776,52
3154	Abtrag Schutthalde	452.915,25	452.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.915,25
		1.123.022,01	1.123.022,01	0,00	5.092,00	0,00	5.092,00	-1.128.114,01
	Vorbereitungskosten							
3201	Baugrunduntersuchung	28.423,64	28.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.423,64
3203	Baulastenverzeichnis	20.158,41	20.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.158,41
		48.582,05	48.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.582,05
	Städtebauliche Planung							
3253	Bebauungsplanung	117.084,86	117.084,86	0,00	-9.127,30	9.127,30	0,00	-107.957,56
3257	Gutachten	18.327,79	18.327,79	0,00	-5.250,88	5.250,88	0,00	-13.076,91
		135.412,65	135.412,65	0,00	-14.378,18	14.378,18	0,00	-121.034,47

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kumuliert)	EUR Soll (kumuliert)	EUR Haben (kumuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
	Erschließungsplanung							
3401	Ing.leistg. Erschließung	189.976,94	189.976,94	0,00	-9.034,18	9.034,18	0,00	-180.942,76
3402	Ing.leistg. Sigeko	13.410,93	13.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.410,93
3403	Ing.leistg. Grünanlagen	3.922,12	3.922,12	0,00	-3.922,12	3.922,12	0,00	0,00
3404	Ing.leistg. Schutthaldeabtrag	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3405	Ing.leistg. Baufeldfreimachung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3406	Ing.leistg. Bodensanierung	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		235.309,99	235.309,99	0,00	-12.956,30	12.956,30	0,00	-222.353,69
	Entwässerung							
3451	Abwasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3454	Baukostenzuschuß B16	120.315,18	120.315,18	0,00	-63.190,37	63.190,37	0,00	-57.124,81
3455	Baukostenzuschuß B20	4.982,43	4.982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,43
3456	ZVG Flurstück 77/8	3.350,94	3.350,94	0,00	-3.350,94	3.350,94	0,00	0,00
		128.648,55	128.648,55	0,00	-66.541,31	66.541,31	0,00	-62.107,24
	Gasversorgung							
3552	Baukostenzuschuß	22.557,65	22.557,65	0,00	-22.557,65	22.557,65	0,00	0,00
	Stromversorgungsanlage							
3751	Stromversorgung	790,15	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,15
3752	Baukostenzuschuß/Netzanschluß	39.009,05	39.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.009,05
		39.799,20	39.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.799,20
	Telekommunikationsanlage							
3781	Telekom	424,48	424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,48
	Grünanlagen							
3804	sonstiges	857,10	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,10
	Erschließungskosten							
3851	Erschließungskosten	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	-630.000,00	630.000,00	0,00	-1.830.000,00
3852	Bauleistungsversicherung	5.687,82	5.687,82	0,00	-666,02	666,02	0,00	-5.021,80
3853	Erdarbeiten Grundstücke	11.921,85	11.921,85	0,00	-11.921,85	11.921,85	0,00	0,00
3854	Profilierung Landweg	5.921,87	5.921,87	0,00	-5.921,87	5.921,87	0,00	0,00
		2.483.531,54	2.483.531,54	0,00	-648.509,74	648.509,74	0,00	-1.835.021,80
	Grundstücksverkauf							
3902	Verkaufsvermittlung	188.674,92	188.674,92	0,00	-95.312,81	95.312,81	0,00	-93.362,11
3904	Verkaufsanzeigen	14.821,47	14.821,47	0,00	-3.687,83	3.687,83	0,00	-11.133,64
3905	Marketingaufwand	1.798,01	1.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.798,01
		205.294,40	205.294,40	0,00	-99.000,64	99.000,64	0,00	-106.293,76
	Finanzierungskosten							
3957	Darlehenszinsen	85.730,65	85.730,65	0,00	-13.000,04	13.000,04	0,00	-72.730,61

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	EUR Saldo (kumuliert)	EUR Soll (kumuliert)	EUR Haben (kumuliert)	Jahresumsatz 2013	EUR Soll 2013	EUR Haben 2013	Vortrag 2012
	Projektsteuerung							
6001	Projektsteuerungskosten	314.500,00	314.500,00	0,00	-39.388,71	39.388,71	0,00	-275.111,29
	Gesamt Kosten	5.727.289,50	5.727.289,50	0,00	-943.900,33	948.992,33	5.092,00	-4.783.389,17
	Erträge a. Verkäufen							
8001	Kaufpreiszahlung WA	2.325.156,00	-2.325.156,00	0,00	1.425.540,00	0,00	1.425.540,00	899.616,00
8002	Kaufpreiszahlung Kita/betr.W/Markt	523.720,00	-523.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.720,00
		2.848.876,00	-2.848.876,00	0,00	1.425.540,00	0,00	1.425.540,00	1.423.336,00
	Erträge a. Finanzierungsmitteln							
8202	Zahlungen Gemeinde	456.988,86	-456.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	456.988,86
	Erträge a. Finanzierungsmitteln							
8401	Nutzungsentgeld	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Gesamt Erträge	3.306.764,86	-3.306.764,86	0,00	1.425.540,00	0,00	1.425.540,00	1.881.224,86
	Gesamt Kosten	5.727.289,50						
	Gesamt Erträge	3.306.764,86						
	Gesamtergebnis	-2.420.524,64						
	Geldtransit	-11.656,44						
	Bank	2.432.181,08						
		2.420.524,64						
	Gesamtsumme	0,00						

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
			Kontostand Übertrag	-1.913.820,75	-1.913.820,75			
365	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.913.874,30	14.01.2015	1	
366	8001		Kaufpreiszahlung	56.325,00	-1.857.549,30	19.01.2015	1	
367	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-1.857.798,30	26.01.2015	1	
368	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.291,67	-1.859.089,97	30.01.2015	1	
369	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.01.2015	-3.233,47	-1.862.323,44	01.02.2015	1	
370	3401	IB MOELLER	Ing.leisig. Erschließung 8.AR	-9.034,18	-1.871.357,62	13.02.2015	2	
371	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.867,22	-1.876.224,84	13.02.2015	2	
372	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-78,54	-1.876.303,38	13.02.2015	2	
373	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-1.876.535,43	13.02.2015	2	
374	3852	Schüler-Versicherung	Bauleistungsversicherung	-666,02	-1.877.201,45	16.02.2015	2	
375	1590	STADTBAU GMBH	Fehl Buchung	-248,99	-1.877.450,44	16.02.2015	2	Ersleittg. 27.7.15
376	8001		Kaufpreiszahlung	85.365,00	-1.792.085,44	18.02.2015	2	
377	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.291,67	-1.793.377,11	30.2.2015	2	
378	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.361,84	-1.797.738,95	27.02.2015	2	
379	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-773,50	-1.798.512,45	27.02.2015	2	
380	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 27.02.2015	-3.138,99	-1.801.651,44	01.03.2015	2	
381	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-3.516,40	-1.805.167,84	05.03.2015	3	
382	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.397,94	-1.809.565,78	05.03.2015	3	
383	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-10.870,85	-1.820.436,63	05.03.2015	3	
384	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-1.820.668,68	05.03.2015	3	
385	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-17,18	-1.820.685,86	05.03.2015	3	
386	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-1.820.917,91	23.03.2015	3	
387	3552	NETZ LUEBECK GMBH	Baukostenzuschuß	-22.557,65	-1.843.475,56	23.03.2015	3	
388	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.844.517,23	30.03.2015	3	
389	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.03.2015	-2.891,93	-1.847.409,16	01.04.2015	3	
390	8001		Kaufpreiszahlung	5.400,00	-1.842.009,16	10.04.2015	4	
391	8001		Kaufpreiszahlung	300,00	-1.841.709,16	14.04.2015	4	
392	8001		Kaufpreiszahlung	76.125,00	-1.765.583,96	17.04.2015	4	
393	8001		Kaufpreiszahlung	79.545,00	-1.686.038,96	20.04.2015	4	
394	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 12.AR	-50.000,00	-1.736.038,96	27.04.2015	4	
395	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.829,83	-1.741.868,79	27.04.2015	4	
396	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-1.742.100,84	27.04.2015	4	
397	8001		Kaufpreiszahlung	61.370,00	-1.680.730,84	27.04.2015	4	
398	8001		Kaufpreiszahlung	51.755,00	-1.628.975,84	27.04.2015	4	
399	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.630.017,51	30.04.2015	4	
400	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.04.2015	-2.808,51	-1.632.826,02	01.05.2015	4	
401	8001		Kaufpreiszahlung	25.000,00	-1.607.826,02	05.05.2015	5	
402	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.607.879,57	08.05.2015	5	
403	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-1.608.128,57	08.05.2015	5	
404	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-78,54	-1.608.207,11	08.05.2015	5	
405	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-1.608.439,16	08.05.2015	5	
406	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.609.480,83	30.05.2015	5	

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
407	3854	ASA Bau GmbH	Profilierung Landweg	-5.921,87	-1.615.402,70	29.05.2015	5	
408	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.615.456,25	29.05.2015	5	
409	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 29.05.2015	-2.555,95	-1.618.012,20	01.06.2015	5	
410	8001		Kaufpreiszahlung	101.745,00	-1.516.267,20	05.06.2015	6	
411	3851	ASA BAU GMBH	Erschließung 4.AR	-90.000,00	-1.606.267,20	19.06.2015	6	
412	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 13.AR	-90.000,00	-1.696.267,20	19.06.2015	6	
413	3454	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß	-62.184,79	-1.758.451,99	19.06.2015	6	
414	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.149,55	-1.762.601,54	19.06.2015	6	
415	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.762.655,09	19.06.2015	6	
416	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.763.696,76	30.06.2015	6	
417	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.06.2015	-2.581,56	-1.766.278,32	01.07.2015	6	
418	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-6.224,05	-1.772.502,37	02.07.2015	7	
419	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.933,40	-1.777.435,77	02.07.2015	7	
420	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-1.933,75	-1.779.369,52	02.07.2015	7	
421	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.837,28	-1.785.206,80	03.07.2015	7	
422	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.049,43	-1.790.256,23	03.07.2015	7	
423	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-1.790.275,87	13.07.2015	7	
424	3454	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß	-1.005,58	-1.791.281,45	13.07.2015	7	Rest 1.AR
425	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-1.791.399,86	17.07.2015	7	
426	8001		Kaufpreiszahlung	88.125,00	-1.703.274,86	27.07.2015	7	
427	1590	STADTBAU GMBH	Fehlbuchung vom 16.2.15	248,99	-1.703.025,87	27.07.2015	7	
428	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 5.AR	-130.000,00	-1.833.025,87	28.07.2015	7	
429	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 14.AR	-120.000,00	-1.953.025,87	28.07.2015	7	
430	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.066,62	-1.958.092,49	28.07.2015	7	
431	6001	STADTBAU GMBH	Projektsteuerung 10.AR	-19.732,46	-1.977.824,95	28.07.2015	7	
432	3257		Gutachten 2.AR	-4.060,88	-1.981.885,83	29.07.2015	7	
433	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-1.982.134,83	29.07.2015	7	
434	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.983.176,50	30.07.2015	7	
435	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.07.2015	-2.865,98	-1.986.041,88	01.08.2015	7	
436	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-208,25	-1.986.250,13	06.08.2015	8	
437	3403	IB MOELLER	Ing.leistg. Grünanlagen 1.AR	-3.922,12	-1.990.172,25	13.08.2015	8	
438	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-1.990.191,89	13.08.2015	8	
439	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.385,91	-1.994.577,80	19.08.2015	8	
440	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.577,86	-1.999.155,66	19.08.2015	8	
441	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.999.209,21	19.08.2015	8	
442	3957	Sparkasse MNW	Darf.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.000.250,88	30.08.2015	8	
443	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.08.2015	-3.157,57	-2.003.408,45	01.09.2015	8	
444	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.003.428,09	07.09.2015	9	
445	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-2.003.546,50	07.09.2015	9	
446	8001		Kaufpreiszahlung	72.420,00	-1.931.126,50	09.09.2015	9	
447	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.402,67	-1.936.529,17	11.09.2015	9	
448	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 15.AR	-50.000,00	-1.986.529,17	11.09.2015	9	
449	3456	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß Flust. 77/8	-3.350,94	-1.989.880,11	11.09.2015	9	
450	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.989.933,66	11.09.2015	9	

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
451	8001		Kaufpreiszahlung	108.625,00	-1.881.308,66	18.09.2015	9	
452	8001		Kaufpreiszahlung	76.875,00	-1.804.433,66	21.09.2015	9	
453	8001		Kaufpreiszahlung	25.000,00	-1.779.433,66	23.09.2015	9	
454	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.780.475,33	30.09.2015	9	
455	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.09.2015	-3.029,04	-1.783.504,37	01.10.2015	9	
456	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-1.783.524,01	07.10.2015	10	
457	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.783.577,56	07.10.2015	10	
458	3152	ALBA NORD GMBH	Baufeldfreimachung Erstattung	5.092,00	-1.778.485,56	09.10.2015	10	
459	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.778.539,11	13.10.2015	10	
460	8001		Kaufpreiszahlung	47.734,29	-1.730.804,82	22.10.2015	10	
461	8001		Kaufpreiszahlung	79.895,00	-1.650.909,82	23.10.2015	10	
462	8001		Kaufpreiszahlung	28.810,71	-1.622.099,11	26.10.2015	10	
463	8001		Kaufpreiszahlung	86.100,00	-1.535.999,11	27.10.2015	10	
464	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.945,43	-1.540.944,54	28.10.2015	10	
465	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 16.AR	-50.000,00	-1.590.944,54	28.10.2015	10	
466	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.591.986,21	30.10.2015	10	
467	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.10.2015	-2.373,51	-1.594.359,72	01.11.2015	10	
468	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-1.594.608,72	05.11.2015	11	
469	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-1.594.628,36	05.11.2015	11	
470	8001		Kaufpreiszahlung	88.425,00	-1.506.203,36	09.11.2015	11	
471	3257	TÜV Nord GmbH	Gutachten	-1.190,00	-1.507.393,36	09.11.2015	11	
472	8001		Kaufpreiszahlung	44.290,00	-1.463.103,36	10.11.2015	11	
473	8001		Kaufpreiszahlung	50.000,00	-1.413.103,36	11.11.2015	11	
474	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-1.413.221,77	17.11.2015	11	
475	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.486,33	-1.418.708,10	17.11.2015	11	
476	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.393,22	-1.424.101,32	17.11.2015	11	
477	3904	STADTBAU GMBH	Verkaufsanzeige	-104,13	-1.424.205,45	17.11.2015	11	
478	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.425.247,12	30.11.2015	11	
479	3853	ASA Bau GmbH	Erdarbeiten Grundstücke (Nr.1)	-11.921,85	-1.437.168,97	30.11.2015	11	
480	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-6.420,05	-1.443.589,02	30.11.2015	11	
481	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-107,10	-1.443.696,12	30.11.2015	11	
482	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.11.2015	-2.017,21	-1.445.713,33	01.12.2015	11	
483	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-1.445.732,97	11.12.2015	12	
484	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-1.445.786,52	11.12.2015	12	
485	6001	STADTBAU GMBH	Projektsteuerung 11.AR	-19.656,25	-1.465.442,77	21.12.2015	12	
486	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 17.AR	-50.000,00	-1.515.442,77	21.12.2015	12	
487	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-1.516.484,44	30.12.2015	12	
488	8001		Kaufpreiszahlung	86.310,00	-1.430.174,44	30.12.2015	12	
489	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.12.2015	-2.006,64	-1.432.181,08	30.12.2015	12	
Abschluß 31.12.2015								
								-1.432.181,08

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
			Kontostand Übertrag	-1.913.820,75	-1.913.820,75			
375	1590	STADTBAU GMBH	Fehlbuchung	-248,99	-1.914.069,74	16.02.2015	2	
427	1590	STADTBAU GMBH	Fehlbuchung vom 16.2.15	248,99	-1.913.820,75	27.07.2015	7	
				0,00				
369	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.01.2015	-3.233,47	-1.917.054,22	01.02.2015	1	
380	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 27.02.2015	-3.138,99	-1.920.193,21	01.03.2015	2	
389	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.03.2015	-2.891,93	-1.923.085,14	01.04.2015	3	
400	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.04.2015	-2.808,51	-1.925.893,65	01.05.2015	4	
409	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 29.05.2015	-2.555,95	-1.928.449,60	01.06.2015	5	
417	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.06.2015	-2.581,56	-1.931.031,16	01.07.2015	6	
435	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.07.2015	-2.865,38	-1.933.896,54	01.08.2015	7	
443	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 31.08.2015	-3.157,57	-1.937.054,11	01.09.2015	8	
455	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.09.2015	-3.029,04	-1.940.083,15	01.10.2015	9	
467	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.10.2015	-2.373,51	-1.942.456,66	01.11.2015	10	
482	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.11.2015	-2.017,21	-1.944.473,87	01.12.2015	11	
489	2110	Sparkasse MNW	Abrechnung 30.12.2015	-2.006,64	-1.946.480,51	30.12.2015	12	
				-32.659,76				
458	3152	ALBA NORD GMBH	Baufeldfreimachung Erstellung	5.092,00	-1.941.388,51	09.10.2015	10	
379	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-773,50	-1.942.162,01	27.02.2015	2	
420	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-1.933,75	-1.944.095,76	02.07.2015	7	
480	3253	STADT U.REGIONALPLANUNG	Bebauungsplanung	-6.420,05	-1.950.515,81	30.11.2015	11	
				-9.127,30				
432	3257	Ellmann / Schulze	Gutachten 2.AR	-4.060,88	-1.954.576,69	29.07.2015	7	
471	3257	TÜV Nord GmbH	Gutachten	-1.190,00	-1.955.766,69	09.11.2015	11	
				-5.250,88				
370	3401	IB MOELLER	Ing.leistg. Erschließung 6.AR	-9.034,18	-1.964.800,87	13.02.2015	2	
437	3403	IB MOELLER	Ing.leistg. Grünanlagen 1.AR	-3.922,12	-1.968.722,99	13.08.2015	8	
413	3454	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß	-62.184,79	-2.030.907,78	19.06.2015	6	
424	3454	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß	-1.005,58	-2.031.913,36	13.07.2015	7	
				-63.190,37				
449	3456	Zweckverband Grevesmühlen	Baukostenzuschuß Flust. 77/8	-3.350,94	-2.035.264,30	11.09.2015	9	
387	3552	NETZ LUEBECK GMBH	Baukostenzuschuß	-22.557,65	-2.057.821,95	23.03.2015	3	
394	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 12.AR	-50.000,00	-2.107.821,95	27.04.2015	4	

Gemeinde Selmsdorf - Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
 Konto Nr. 130 3000 179
 Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
411	3851	ASA BAU GMBH	Erschließung 4.AR	-90.000,00	-2.197.821,95	19.06.2015	6	
412	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 13.AR	-90.000,00	-2.287.821,95	19.06.2015	6	
428	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 5.AR	-130.000,00	-2.417.821,95	28.07.2015	7	
429	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 14.AR	-120.000,00	-2.537.821,95	28.07.2015	7	
448	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 15.AR	-50.000,00	-2.587.821,95	11.09.2015	9	
465	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 16.AR	-50.000,00	-2.637.821,95	28.10.2015	10	
486	3851	ASA Bau GmbH	Erschließung 17.AR	-50.000,00	-2.687.821,95	21.12.2015	12	
				-630.000,00				
374	3852	Schüler Versicherung	Baufleistungsversicherung	-666,02	-2.688.487,97	16.02.2015	2	
479	3853	ASA Bau GmbH	Erdarbeiten Grundstücke (Nr.1)	-11.921,85	-2.700.409,82	30.11.2015	11	
407	3854	ASA Bau GmbH	Profilierung Landweg	-5.921,87	-2.706.331,69	29.05.2015	5	
371	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.867,22	-2.711.198,91	13.02.2015	2	
378	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.361,84	-2.715.560,75	27.02.2015	2	
381	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-3.516,40	-2.719.077,15	05.03.2015	3	
382	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.397,94	-2.723.475,09	05.03.2015	3	
383	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-10.870,65	-2.734.345,74	05.03.2015	3	
385	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-17,18	-2.734.362,92	05.03.2015	3	
395	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.829,83	-2.740.192,75	27.04.2015	4	
414	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.149,55	-2.744.342,30	19.06.2015	6	
418	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-6.224,05	-2.750.566,35	02.07.2015	7	
419	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.933,40	-2.755.499,75	02.07.2015	7	
421	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.837,28	-2.761.337,03	03.07.2015	7	
422	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.049,43	-2.766.386,46	03.07.2015	7	
430	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.066,62	-2.771.453,08	28.07.2015	7	
439	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.385,91	-2.775.838,99	19.08.2015	8	
440	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.577,86	-2.780.416,85	19.08.2015	8	
447	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.402,67	-2.785.819,52	11.09.2015	9	
464	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-4.945,43	-2.790.764,95	28.10.2015	10	
475	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.486,33	-2.796.251,28	17.11.2015	11	
476	3902	STADTBAU GMBH	Verkaufsvermittlung	-5.393,22	-2.801.644,50	17.11.2015	11	
				-95.312,81				
365	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.801.698,05	14.01.2015	1	
367	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-2.801.947,05	26.01.2015	1	
372	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-78,54	-2.802.025,59	13.02.2015	2	
373	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-2.802.257,64	13.02.2015	2	
384	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-2.802.489,69	05.03.2015	3	
386	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-2.802.721,74	23.03.2015	3	
396	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-2.802.953,79	27.04.2015	4	
402	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.803.007,34	08.05.2015	5	

Gemeinde Selmsdorf - Wohngebiet "Am Mühlenbruch"
 Konto Nr. 130 3000 179
 Sparkasse Mecklenburg Nordwest 140 510 00

Stand: 22.03.2017
 stag STADTBAU GmbH

Lfd. Nr.	Kto.	Begünstigter/Absender	Zahlungsgrund	Betrag Euro	Saldo Euro	Buchungstag	Aus. Nr.	Bemerkungen
403	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-2.803.256,34	08.05.2015	5	
404	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-78,54	-2.803.334,88	08.05.2015	5	
405	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-232,05	-2.803.566,93	08.05.2015	5	
408	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.803.620,48	29.05.2015	5	
415	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.803.674,03	19.06.2015	6	
423	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.803.693,67	13.07.2015	7	
425	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-2.803.812,08	17.07.2015	7	
433	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-2.804.061,08	29.07.2015	7	
436	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-208,25	-2.804.269,33	06.08.2015	8	
438	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.804.288,97	13.08.2015	8	
441	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.804.342,52	19.08.2015	8	
444	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.804.362,16	07.09.2015	9	
445	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-2.804.480,57	07.09.2015	9	
450	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.804.534,12	11.09.2015	9	
456	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.804.553,76	07.10.2015	10	
457	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.804.607,31	07.10.2015	10	
459	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.804.660,86	13.10.2015	10	
468	3904	Immobilien Scout24	Verkaufsanzeige	-249,00	-2.804.909,86	05.11.2015	11	
469	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.804.929,50	05.11.2015	11	
474	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-118,41	-2.805.047,91	17.11.2015	11	
477	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-104,13	-2.805.152,04	17.11.2015	11	
481	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-107,10	-2.805.259,14	30.11.2015	11	
483	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-19,64	-2.805.278,78	11.12.2015	12	
484	3904	WITTICH VERLAG	Verkaufsanzeige	-53,55	-2.805.332,33	11.12.2015	12	
				-3.687,83				
368	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.291,67	-2.806.624,00	30.01.2015	1	
377	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.291,67	-2.807.915,67	30.2.2015	2	
388	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.808.957,34	30.03.2015	3	
399	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.809.999,01	30.04.2015	4	
406	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.811.040,68	30.05.2015	5	
416	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.812.082,35	30.06.2015	6	
434	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.813.124,02	30.07.2015	7	
442	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.814.165,69	30.08.2015	8	
454	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.815.207,36	30.09.2015	9	
466	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.816.249,03	30.10.2015	10	
478	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.817.290,70	30.11.2015	11	
487	3957	Sparkasse MNW	Darl.-Leistung 6589003317	-1.041,67	-2.818.332,37	30.12.2015	12	
				-13.000,04				
431	6001	STADTBAU GMBH	Projektsteuerung 10.AR	-19.732,46	-2.838.064,83	28.07.2015	7	
485	6001	STADTBAU GMBH	Projektsteuerung 11.AR	-19.656,25	-2.857.721,08	21.12.2015	12	
				-39.388,71				

Stadtbau GmbH

Kontenplan für Treuhandaufträge

		2100 – 2120	Kosten des Geldverkehrs 2110 Sollzinsen / Kontogebüh. 2112 Kapitalertr.st.		3257 Gutachten 3258 Entwässerungskonzept 3259 Voruntersuchungen 3260 Sonstiges
	<u>Erträge</u>				
8000 - 8099	Erträge aus Grundstücksverkäufen 8001 Kaufpreiszahlung WA 8002 Kaufpreiszahlung Kita/Markt/betr. Wohnen 8003 Sonstige Verkaufserlöse	3000 - 3049	Grundstückskosten 3001 Grundstückskosten 3002 Kaufpreis Grundstück 3003 Wert eingebr. kom. Grdst.	3300 - 3349	Folgekosten/Ausgl.kosten 3301 Ausgleichsmaßnahmen 3302 Gemeindebedarfseinrichtungen
8100 - 8199	Erlöse aus Dienstleistungen 8101 Erträge aus Dienstleistg.	3050 - 3099	Grunderwerbsnebenkosten 3052 Notarkosten 3054 Grunderwerbsteuer 3055 Gerichtskosten 3056 Ankaufsvermittlung 3057 Vermessungskosten 3058 Wertgutachterkosten 3059 Sonstige Kosten 3081 Verkaufskosten	3350 - 3399	Liegenschaftsverwaltungen 3351 Verwaltungskosten 3352 Verwalterkosten 3353 Wartungs-/pflegekosten 3354 Instandhaltung/Rep. 3354 Sonstiges
8200 - 8299	Erlöse aus Finanzierungsmitteln 8201 Fördermittel 8202 Zahlungen Gemeinde 8203 Zinserträge aus Geldanl. 8204 Zahlungen aus Kreditvertrag 8205 Sonstige Erträge	3100 - 3149	Vermessungskosten 3101 Vermessung 3102 Bauvermessung 3103 Lage- und Höhenplan 3104 Gebühren	3400 - 3449	Erschließungsplanung 3401 Ing.leistg. Erschließung 3402 Ing.leistg. Sigeko 3403 Ing.leistg. Grünanlagen 3404 Ing.leistg. Schutthaldenabtrag 3405 Ing.leistg. Baufeldfreimachung 3406 Ing.leistg. Bodensanierung
8300 - 8399	Erlöse aus Beiträgen (BauGB/KAG) 8301 Erschließungsbeiträge 8302 Beiträge nach KAG	3150 - 3199	Freilegungskosten 3151 Abbruchantrag 3152 Baufeldfreimachung 3153 Bodensanierung 3154 Abtrag Schutthalde 3155 Sonstiges	3450 - 3499	Entwässerung 3451 Abwasserleitung 3452 Sonderanl. (Pumpw. usw.) 3453 Äußere Erschließung 3454 Baukostenzuschuß BPL 16 3455 Baukostenzuschuß BPL 20 3456 ZVG Flurst. 77/8
8401	Nutzungsentgelt				
	<u>Kosten</u>				
1100 – 1201	Bankkonten 1100 Finanzierungskonto SPK 1200 TH-konto SPK 1201 Darlehen SPK 1202 Geldmarktfond	3200 - 3249	Vorbereitungskosten 3201 Baugrunduntersuchung 3202 Altlastenuntersuchung 3203 Baulastenverzeichnis	3500 - 3549	Wasserversorgung 3501 Wasserleitung 3502 Äußere Erschließung 3503 Baukostenbeitrag 3504 Gebühren 3505 sonstiges
1360	Geldtransfer	3250 - 3299	Städtebauliche Planung 3252 Städteb. Rahmenplg. 3253 Bebauungsplanung 3254 Flächennutzungsplanung 3255 Grünordnungsplanung 3256 Öffentlichkeitsarbeit		
1510	Übertrag an Gemeinde				
1590	durchlfd. Posten / Fehlbg.				
1591	Erstattung an ...				

3550 - 3599	Gasversorgung 3551 Gasversorgung 3552 Baukostenzuschuß 3553 Äußere Erschließung	3900 - 3949	Grundstücksverkauf 3901 Notar- und Grundbuchkost. 3902 Verkaufsvermittlung 3903 Bauschild 3904 Verkaufsanzeige 3905 Marketingaufwand 3906 Beitragsberechg.(KAG..) 3907 Sonstiges
3600 - 3649	Lärmschutzmaßnahmen 3601 Lärmschutzmaßnahmen		
3650 - 3699	Verkehrsanlagen 3651 Straßenbau 3652 Parkplätze 3653 Straßen/Verkehrsschilder 3654 Sonderanlagen 3655 Äußere Erschließung 3656 Sonstiges 3657 Baukostenbeitrag	3950 - 3999	Finanzierungskosten 3951 Aufwendungen Zahlgsvk. 3952 Bürgschaftskosten 3953 Sonstige Gebühren 3954 Kreditaufnahmen 3955 Eigenkapital 3956 Verzugszinsen 3957 Zinsen 3958 Zinsen / Geb. Fördermittel 3959 Zwischenfinanzierungskost.
3700 - 3749	Beleuchtungsanlage 3701 Beleuchtungsanlage 3702 Zahlungen an Versgsuntern.	4650	Bewirtung
3750 - 3779	Stromversorgungsanlage 3751 Stromversorgung 3752 Baukostenzus./Netzanschluß	6000 - 6999	Projektsteuerung 6001 Projektsteuerungskosten 6002 Beratungskosten 6003 Gutachten 6004 Sonstiges
3780 - 3799	Telekommunikationsanlage 3781 Telekom		
3800 - 3849	Grünanlagen 3801 Landschaftsbau / Spielplatz 3802 Straßenbegrünung 3803 Grünanlagen allgemein 3804 Sonstiges		
3850 - 3899	Erschließungskosten pausch. 3851 Erschließung 1./2.BA Hauptauftrag 3852 Bauleistungsversicherung 3853 Erdarbeiten Grundstücke 3854 Profilierung Landweg 3855 sonstiges		

Gemeinde Selmsdorf

Treuhänderische Erschließung Wohngebiet "Am Mühlenbruch" und "Lebensmittelmarkt"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Gem. Treuhandvertrag vom 11.5.2010 werden Erschließung und Vermarktung im Wohngebiet "Beim Mühlenbruch" von der stag STADTBAU GmbH als Treuhänderin der Gemeinde Selmsdorf durchgeführt.

Im Rahmen dieser Maßnahme sind für das Jahr 2016 folgende Einnahmen und Ausgaben prognostiziert:

1. Einnahmen:	TEUR
1.1. Verkaufserlöse	2.009
1.2. Einlage Gemeinde	0
	<hr/>
Summe Einnahmen	2.009
2. Ausgaben:	
2.1. Grunderwerb einschl. Nebenkosten	0
2.2. Bebauungsplanungskosten einschl. Nebenkosten	5
2.3. Ingenieurleistungen Erschließung / Umwelt	40
2.4. evt. Restsanierungen	20
2.5. Katastervermessung	35
2.6. Erschließung	238
2.7. Landschaftsbau / Ausgleich	255
2.8. Baukostenzuschüsse	0
2.9. Vermarktungskosten	80
2.10. Sonstiges	0
2.11. Verfahrenskosten	25
2.12. Finanzierungskosten	26
	<hr/>
Summe Ausgaben	-724
3. Voraussichtlicher Ergebnis 2016:	1.285
	<hr/> <hr/>
4. Vortrag am 31.12.2015:	-1.430
5. Voraussichtlicher Abschluß am 31.12.2016:	-145
	<hr/> <hr/>
6. Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.000

Aufgestellt:

Weyhe / Robertsdorf, den 31.12.2015

stag STADTBAU GmbH

Bestätigt:

Selmsdorf, den

**Gemeinde Selmsdorf
Der Bürgermeister**
