

Schlussbericht, Jahresrechnung 2009, Anlage 1

Tagesabschluss

Gemeinde.: 01 Stadt Norderstedt

06.01.2010

Jahr: 2009

17:22

in - € -

Nutzer: 00085

58

Zahlweg: 100 Verrechnung/ Umbuchung Nr. 236 Datum: 30.12.2009
Kto-Nr: 0000000000

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	107.922.375,12	107.922.375,12	0,00
Tagesumsätze	1.887.183,95	1.887.183,95	0,00
Neuer Bestand	109.809.559,07	109.809.559,07	0,00

Zahlweg: 502 Postbank Hamburg Nr. 236 Datum: 30.12.2009
Kto-Nr: 0000304205 Postbank -Giro- Hamburg

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	4.101,81	4.101,81
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	2.010.060,16	1.992.918,08	17.142,08
Tagesumsätze	3.811,83	16.852,10	-13.040,27
Neuer Bestand	2.013.871,99	2.009.770,18	4.101,81

Zahlweg: 503 Norderstedter Bank Nr. 238 Datum: 30.12.2009
Kto-Nr: 0001070010 Norderstedter Bank

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	-1.205.884,42	-1.205.884,42
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	170.197.246,23	183.153.177,85	-12.955.931,62
Tagesumsätze	13.693.700,85	1.943.653,65	11.750.047,20
Neuer Bestand	183.890.947,08	185.096.831,50	-1.205.884,42

Zahlweg: 504 Hypovereinsbank Nr. 236 Datum: 30.12.2009
Kto-Nr: 0618805295 HypoVereinsbk ex VereinWest

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Zahlweg: 505 Spk Holstein Nr. 231 Datum: 30.12.2009
Kto-Nr: 0135813665 Spk Holstein Eutin

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	1.692,64	1.692,64
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	11.021.862,39	11.020.701,76	1.160,63
Tagesumsätze	535,01	3,00	532,01
Neuer Bestand	11.022.397,40	11.020.704,76	1.692,64

Tagesabschluss

Gemeinde.: 01 Stadt Norderstedt

06.01.2010

Jahr: 2009

17:22

in - € -

Nutzer: 00085

Zahlweg: 506
Kto-Nr: 0039000020Volksbank Elmshorn
Volksbank Elmshorn

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

59

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	13.986,57	13.986,57
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	49.415.353,88	47.767.637,32	1.647.716,56
Tagesumsätze	1.439.775,98	3.073.505,97	-1.633.729,99
Neuer Bestand	50.855.129,86	50.841.143,29	13.986,57

Zahlweg: 507
Kto-Nr: 1331121002Hamburger Sparkasse
Häspa Hamburg

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	23.340,56	23.340,56
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	7.698.007,49	7.740.615,63	-42.608,14
Tagesumsätze	23.159,76	-42.788,94	65.948,70
Neuer Bestand	7.721.167,25	7.697.826,69	23.340,56

Zahlweg: 508
Kto-Nr: 0061000488Sparkasse Südholstein
Spk Südholstein Neumünster

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	926.611,49	926.611,49
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	22.547.088,11	22.564.181,39	-17.093,28
Tagesumsätze	1.037.566,91	93.862,14	943.704,77
Neuer Bestand	23.584.655,02	22.658.043,53	926.611,49

Zahlweg: 509
Kto-Nr: 0052001757HSH Nordbank
HSH Nordbank HH, Kiel

Nr: 237

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	5.054,10	5.054,10
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	231.157,90	228.630,12	2.527,78
Tagesumsätze	2.731,25	204,93	2.526,32
Neuer Bestand	233.889,15	228.835,05	5.054,10

Zahlweg: 513
Kto-Nr: 6221070010Festgeld Norderstedter Bank
Norderstedter Bank

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

Tagesabschluss

Gemeinde.: 01 Stadt Norderstedt

06.01.2010

Jahr: 2009

17:22

in - € -

Nutzer: 00085

Zahlweg: 517
Kto-Nr: 2331121000Festgeld Haspa
Haspa Hamburg

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	62.000,00	62.000,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	62.000,00	62.000,00	0,00

Zahlweg: 518
Kto-Nr: 0215021494Festgeld Sparkasse Südholstein
Spk Südholstein Neumünster

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Zahlweg: 551
Kto-Nr: 0000000000

Prosoz -intern-

Nr: 236

Datum: 30.12.2009

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	0,00	0,00
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	58.031,49	58.031,49	0,00
Tagesumsätze	0,00	0,00	0,00
Neuer Bestand	58.031,49	58.031,49	0,00

Summe: 01 Stadt Norderstedt

	Schwebe	Bank	Gesamt
Kontenstände:	0,00	-231.097,25	-231.097,25
Buchbestände	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Alter Bestand	394.163.182,77	405.510.268,76	-11.347.085,99
Tagesumsätze	18.088.465,54	6.972.476,80	11.115.988,74
Neuer Bestand	412.251.648,31	412.482.745,56	-231.097,25
Buchführung 2009	412.251.648,31	412.482.745,56	-231.097,25
Differenz	0,00	0,00	0,00

Kontenkreise	Einnahmen	Ausgaben	Bestand
Verwaltungshaushalt	12.904.399,51	5.004.587,84	-15.097.528,74
Vermögenshaushalt	97.760,53	1.015.096,81	-15.271.093,66
Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00
Verwahrkonten Plus/Minus	1.476.713,53	110.815,08	27.457.227,70
Vorschuss Plus/ Minus	338,15	320.914,17	-503.071,97
VV-Konten und VO-Konten Kasse	3.609.253,82	521.062,90	3.183.369,42
Gesamtsumme	18.088.465,54	6.972.476,80	-231.097,25

Gemeinde	Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll	Soll-Bestand	Einnahme-Ist	Ausgabe-Ist	Ist-Bestand
Verwaltungshaushalt	138.944.612,91	150.626.216,52	-11.681.603,61	135.528.687,78	150.626.216,52	-15.097.528,74
Vermögenshaushalt	22.516.929,71	33.822.384,32	-11.305.454,61	18.551.290,66	33.822.384,32	-15.271.093,66
Verwahrkonten	55.205.002,03	26.736.801,08	28.468.200,95	54.194.028,78	26.736.801,08	27.457.227,70
Plus/Minus						
Vorschuss Plus/ Minus	5.404.258,72	5.907.330,69	-503.071,97	5.404.258,72	5.907.330,69	-503.071,97
VV-Konten und VO-Konten Kasse	0,00	0,00	0,00	198.573.382,37	195.390.012,95	3.183.369,42
Summe	222.070.803,37	217.092.732,61	4.978.070,76	412.251.648,31	412.482.745,56	-231.097,25


Sachbearbeiter


Kassenleiter

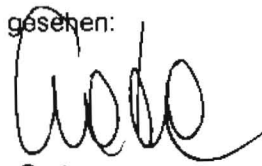
Stadt Norderstedt

Haushaltsrechnung für das Jahr 2009

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	166.584.553,23	43.328.349,41	209.912.902,64
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	-	-
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	-	-
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	1.379.849,33	106.349,06	1.486.198,39
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	165.204.703,90	43.222.000,35	208.426.704,25
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 0,00 €	165.214.431,29	44.132.050,92	209.346.482,21
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	-	-	-
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	9.727,39	910.050,57	919.777,96
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	-	-	-
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	165.204.703,90	43.222.000,35	208.426.704,25
11.	Ausgleich	-	0,00	0,00

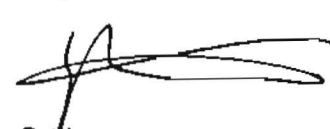
Festgestellt: Norderstedt, den 29.03.2010

gesehen:



Grote
Oberbürgermeister

aufgestellt:



Sytkus
Amt für Finanzen