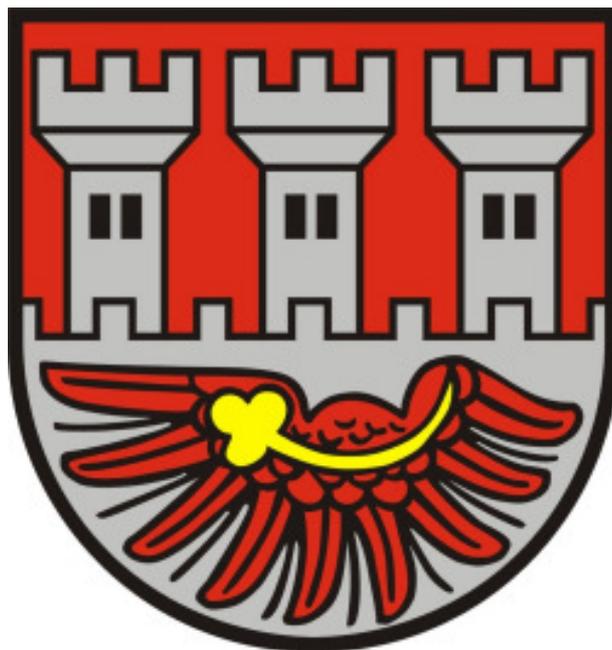


V. Anlagen

**zum Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica**



Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2014

der Stadt Porta Westfalica



Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2014 (01.01.2014)		Zahl der Stellen 01.01.2013	besetzte Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			Ku	Kv
Wahlbeamte	A16	2,00	2,00	2,00	1,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	2,00		
Höherer Dienst	A13	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A14	1,00	0,00	1,00	0,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	0,00	4,00	3,00		
Gehobener Dienst	A10	7,23	0,00	8,00	7,25		
	A11	9,00	0,00	9,73	7,23	0,50* KU A10	
	A12	6,00	0,00	5,00	4,00	1,00* KU A11	
	A13gD	1,73	0,00	2,73	2,61		
		23,96	0,00	25,46	21,09		
		12,00	0,00	12,00	12,00		
Mittlerer Dienst	A7	10,61	0,00	9,61	9,61		
	A8	7,00	0,00	7,00	6,00		
	A9mD	29,61	0,00	28,61	27,61		
Feuer- und Rettungswache	A9Z	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
Insgesamt		63,57	3,00	64,07	56,70	1,50	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

100 Stadt Porta Westfalica
 Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Feuer- und Rettungswache	Summe	
		A16	B5	A13	A14	A15	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8			A9mD
100201	Förderung des Wohnens								0,040						1,649
150301	Wirtschaftsbetrieb der Stadt P.W.								1,000						1,050
150302	Beteiligung Badezentrum u. Großer Weserbogen			0,200											0,200
	Insgesamt	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	7,230	9,000	6,000	1,731	12,000	10,609	7,000	3,000	63,570

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der Stellen am 01.01.2013	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2013	Vermerke / Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	1,00* KW
12	2,00	2,00	2,00	
11	8,50	9,50	9,50	0,50* KW
10	7,18	5,18	5,18	0,50* KW
09	33,07	33,20	33,09	2,00* KU 08 4,62* KW
08	13,99	13,99	13,99	0,50* KU 06 0,89* KW
06	33,57	34,71	34,04	1,51* * KU 1,12* KW
05	29,95	31,23	28,95	1,50* KW
03	0,64		0,64	
02	27,93	29,69	26,81	1,03* KU 01 2,59* KW
01	0,84	0,84	0,84	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	2,00	1,00	1,00	
S14	4,56			
S12a	3,50	5,06	5,06	1,00* KW
S12	1,00	3,00	3,00	
S11	1,00	1,00	1,00	
S08	1,77	1,77	1,77	
S06	2,22	2,34	2,22	
Insgesamt	177,72	178,51	173,09	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	13	12.	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S17	S15	S14	S12a	S12	S11	S08	S06	Summe
010101	Politische Gremien					1,000															1,000
010201	Verwaltungsführung und Organisation	0,200				0,190	1,061				0,116										1,567
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,400				0,290	0,250	0,385													1,325
010301	Beschäftigtenvertretung				0,455			0,623													1,078
010401	Gleichstellungsfragen				0,455			1,000													1,000
010501	Rechnungsprüfung			1,000																	0,455
010601	Zentrale Dienste	0,100				0,076	0,078	0,484	1,500	0,641	0,354										1,000
010701	Personalmanagement	0,250				1,152		1,000													3,233
010801	Haushaltssteuerung und Controlling				1,000	1,000		0,780													3,171
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen							1,080	1,000												2,780
010803	Vollstreckung							1,000	0,070												2,080
010804	Steuern und sonstige Abgaben							1,000	1,184	0,070											1,070
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV			1,000				1,000	1,900												2,254
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,050				0,152															3,900
011101	Kfm. Immobilienmanagement	0,320		2,000		3,358	1,649	7,000	10,000			27,456	0,839								0,202
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement	0,140			0,500			0,512													52,622
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung							0,500	1,000												1,152
020102	Verkehrsangelegenheiten							0,330	0,769												1,500
020201	Gewerbeangelegenheiten					0,700		0,500													1,099
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes					0,970	0,858	6,051													1,200
020302	Personenstandswesen					0,900	0,641														7,879
020401	Statistik u. Wahlen							0,069													1,541
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr			1,000				0,820													0,069
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst							2,010	11,010												1,820
030101	Bereitstellung der Grundschulen							2,649													13,020
030103	Bereitstellung der Realschule							0,769	0,085												2,649
030104	Bereitstellung des Gymnasiums							1,500	0,085												0,854
030105	Bereitstellung der Förderschule							0,430													1,585
030106	Bereitstellung der Gesamtschule							1,436	0,085												0,430
030111	Offener Ganztags Grundschulen							0,050	0,500	0,123										2,223	2,223
030201	Allgemeine Schulverwaltung				1,000				0,986												0,673
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei																				1,986
040301	Gebührenhaushalt Musikschule			0,500	1,000	4,121		0,512													6,133
050101	Leistungen nach dem SGB II				0,700	7,750	2,000														10,450
050102	Leistungen nach dem SGB XII					1,000															1,000
050103	Leistungen u. d. Asylbewerberleistungsgesetz				0,250	0,250															0,500
050201	Renteversicherungsangelegenheiten					0,558															0,558
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen					0,641	0,500	1,000					0,050								2,191
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege							0,800					0,050			0,075	0,050				1,975
060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche												0,050	0,400		1,600					3,465
060202	Jugendarbeit												0,350	0,100		0,400					1,204
060301	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen				0,234								0,050								0,284
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				1,000			0,100					0,350	0,350	2,845	1,425	0,950				7,020
060302	Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung													0,050	0,228						0,278

Stellenübersicht

100 Stadt Porta Westfalica

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2014

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S17	S15	S14	S12a	S12	S11	S08	S06	Summe
060303	Verfahren vor dem FamG u. Jugendgerichtshilfe							0,100					0,100	0,600	1,491						2,291
060304	Adoptverm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft					1,045								0,500							1,545
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorsuchgesetz					1,512															1,512
080101	Sportanlagen und Sportförderung						0,950														0,950
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	1,250		2,000		0,500		1,500													5,250
100101	Baufausticht	0,450		1,900			2,000														4,350
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,300		0,100																	0,400
100201	Förderung des Wohnens				0,050			0,500													0,550
120101	Förderung des ÖPNV	0,040																			0,120
130201	Natur- und Landschaftspflege		0,450						0,180												1,630
130301	Erholungseinrichtungen																				0,245
140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz		0,550						0,820												1,370
150101	Wirtschaftsförderung	0,500																			1,939
150201	Kureinrichtungen							0,573													0,573
	Insgesamt	3,000	2,000	8,500	7,179	33,066	13,990	33,571	29,953	0,641	27,926	0,839	1,000	2,000	4,564	3,500	1,000	1,769	2,223		177,721

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 1.10.2013 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	8

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Praktikant Rettungssassistent	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	0,00	
3	Praktikant Rettungssassistent	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	1,00	
4	Praktikant Rettungssassistent	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	1,00	
5	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Auszubildender ADV	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
8	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
10	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
11	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
12	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
14	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
15	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
Insgesamt			15,00	9,00	

Anlage 2:
Bilanz des Vorvorjahres
(Bilanz zum 31.12.2011)

Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica



Stadt Porta Westfalica

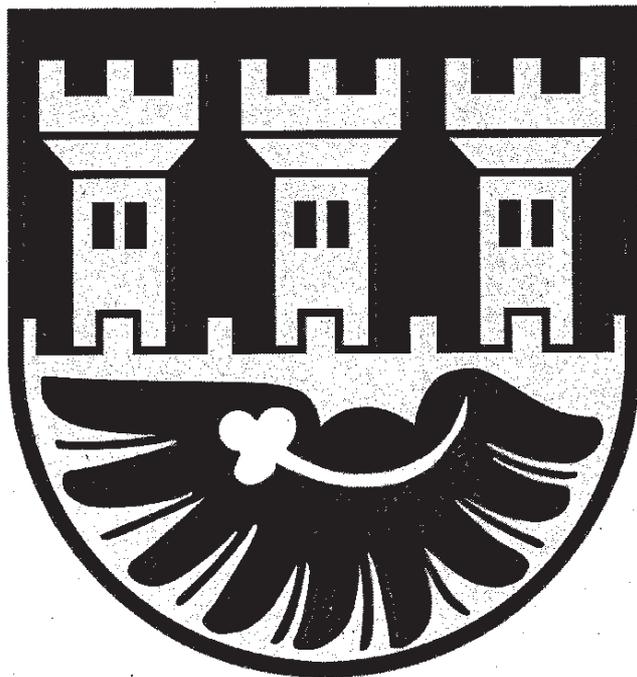
Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	249.049,63	224.801,89
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.090.865,46	5.359.240,46
1.2.1.2 Ackerland	299.550,08	299.879,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	474.066,50	479.710,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	555.584,94	602.102,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.279.895,75	2.402.393,75
1.2.2.2 Schulen	33.941.697,32	33.780.654,53
1.2.2.3 Wohnbauten	3.177.590,87	4.045.668,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.142.338,95	10.321.891,45
1.2.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.914.739,00	15.241.342,70
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	312,00	334,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.517.012,68	1.271.306,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780.916,33	2.024.334,21
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	725.174,25	1.712.460,06
	74.899.744,13	77.541.317,97
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.224.744,72	3.555.450,66
1.3.2 Beteiligungen	766.713,17	766.713,17
1.3.3 Sondervermögen	52.357.297,42	52.357.297,42
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	1.173.429,92	1.324.694,02
	61.522.185,23	58.004.155,27
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.070.578,07	2.479.925,64
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	233.192,23	233.628,47
2.2.1.2 Steuern	2.290.999,52	2.233.746,17
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	491.287,59	667.444,20
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	201.430,39	202.960,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	582.982,26	515.681,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.044,21	6.098,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	130.708,90	353.288,44
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	12.204,77	55.418,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.079.027,50	153.794,11
	5.028.877,37	4.422.060,30
2.3 Liquide Mittel	79.629,03	33.073,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.813.787,97	1.487.070,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.861.245,29	6.657.005,52
	158.525.096,72	150.849.410,53

	Passiva	
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage EUR 0,00; Vorjahr: EUR 703.761,24)	0,00	9.331.435,64
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag davon nicht gedeckt	-5.204.239,77 5.204.239,77	-15.988.441,16 6.657.005,52
	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	38.265.239,46	36.413.966,44
2.2 für den Gebührenaussgleich	13.415,38	372.231,87
2.3 Sonstige Sonderposten	347.631,59	259.092,22
	38.626.286,43	37.045.290,53
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	35.345.373,00	33.988.919,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	6.638.356,34	5.225.319,29
	41.983.729,34	39.214.238,29
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	4.578.652,62	4.848.325,82
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	4.489.982,34	4.646.125,39
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.610.480,02	57.423.716,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	991.798,55	1.526.200,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	643.830,70	849.489,09
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.480.620,72	5.126.154,53
	77.795.344,95	74.420.012,71
5. Passive Rechnungsabgrenzung	119.736,00	169.869,00
	158.525.096,72	150.849.410,53

Anlage 3:
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica



Anlage 3:

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

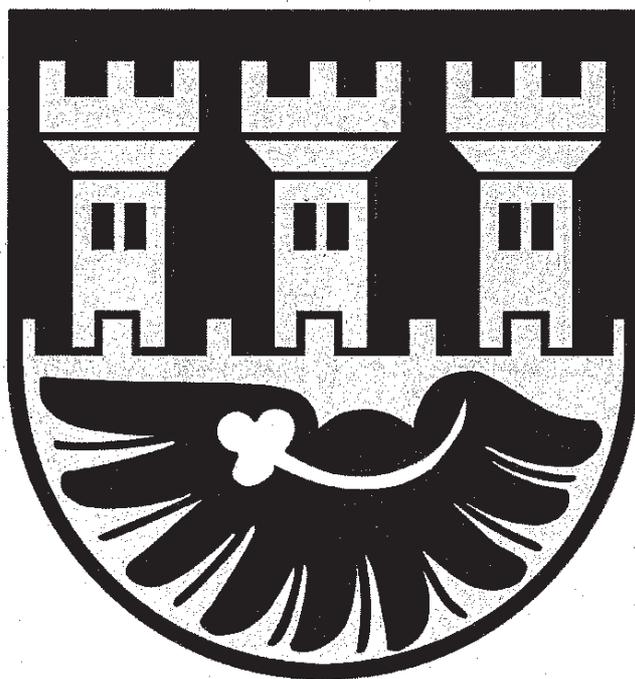
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
2014	1.809	0	0	0	0
Summe:	1.809	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Im Einzelnen:

<u>Produkt 020501: Dienstleistungen der Feuerwehr</u>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550	0	0	0	0
davon:					
Umbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Barkhausen	250	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Kleinenbremen/Wülpkke	300	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto	645	0	0	0	0
davon:					
Kauf eines LF 10 (Eisbergen)	250	0	0	0	0
Kauf eines TLF (Veltheim/Möllbergen)	225	0	0	0	0
Kauf eines LF 10 (Veltheim/Möllbergen)	170	0	0	0	0
<u>Produkt 030106: Bereitstellung der Gesamtschule</u>					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	614	0	0	0	0
davon:					
Außensportanlage Gesamtschule	614	0	0	0	0
Summe:	1.809	0	0	0	0

Anlage 4:
Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica



Zuwendungen an FraktionenTeil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	4.590	4.590	4.590	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	3.750	3.750	3.750	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	F.D.P.	1.860	1.860	1.860	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	1.860	1.860	1.860	Zuwendung für die Geschäftsführung
5.	Die Linke	480	480	480	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	Die Republi- kaner	480	480	480	Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	48,60	1,60	+47,00	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	43,56	1,43	+42,13	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	56,28	85,78	-29,50	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	81,29	97,95	-16,66	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13,66	19,83	-6,17	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausrüstung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	32,60	47,60	-15,00	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

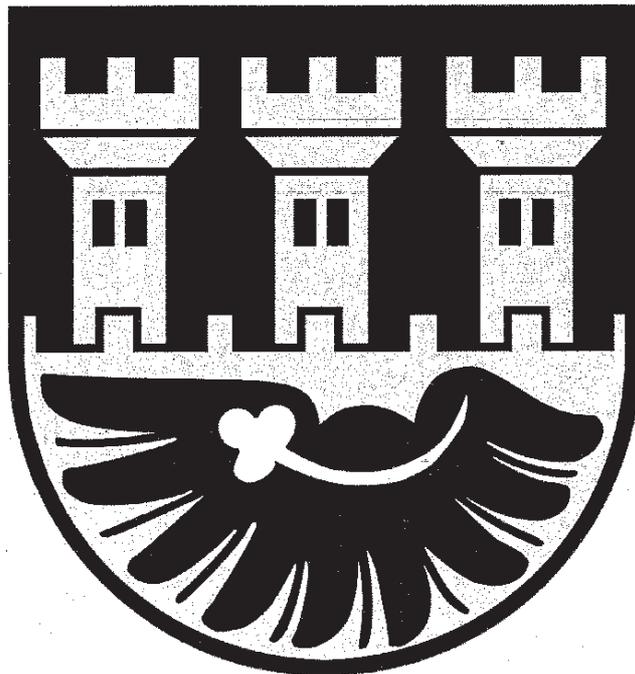
Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	109,80	137,60	-27,80	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	112,12	123,39	-11,27	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Anlage 5:
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica



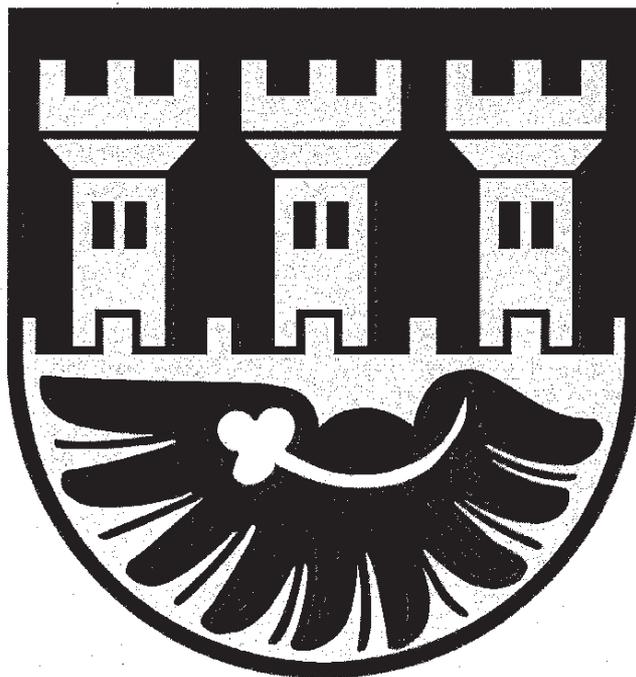
Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenden Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.296	3.999	3.692
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.327	4.156	3.963
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	39.000	43.000	32.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.048	25.418	39.565
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	72.671	76.573	79.220

Anlage 6:
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2014
der Stadt Porta Westfalica



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2008	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2009	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2010	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2011	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	24.069.968	24.246.882	9.331.436	-6.657.006	-11.861.245	-16.040.830	-18.511.038	-22.900.678	-24.247.828	-22.643.378
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0	703.761	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	11.187.220	11.187.220	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	148.765	-26.110.480	-15.988.441	-5.204.240	-4.179.585 (Prognosebericht)	-2.470.208 (Prognosebericht)	-4.389.640	-1.347.150	1.604.450	2.400.010
= Eigenkapital	35.405.954	9.323.623	-6.657.006	-11.861.245	-16.040.830	-18.511.038	-22.900.678	-24.247.828	-22.643.378	-20.243.368

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2014

Haushaltsplan 2014

der Stadt Porta Westfalica





WIRTSCHAFTSPLAN

2014

Wirtschaftsplan der Wochenend- und Ferienerholungsanlage "Großer Weserbogen Kommunale Gesellschaft mbH"

für das Geschäftsjahr 2014

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2014 und stellt wie folgt fest:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Aufwand	367.891,80 €
	Ertrag	<u>249.836,00 €</u>
	Unternehmensergebnis	<u>-118.055,80 €</u>

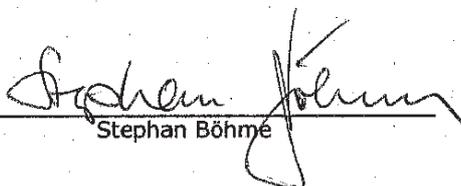
2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 384.000 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den 26/11/2013

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer


Stephan Böhme


Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen

2014

Bezeichnung	WIPlan 2014	vorläufige GuV 31.10.2013	WIPlan 2013	Jahres- abschluss 2012
1) Umsatzerlöse	247.286,00 €	238.206,51 €	252.666,00 €	245.709,52 €
2) Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.395,36 €
3) Gesamtleistung	247.286,00 €	238.206,51 €	252.666,00 €	258.104,88 €
4) Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufwendungen				
a) Raumkosten	62.100,00 €	35.375,42 €	74.000,00 €	39.853,64 €
b) bezogene Leistungen	5.000,00 €	334,15 €	5.000,00 €	0,00 €
c) Aktive Rechnungsabgrenzung	9.700,00 €	8.800,00 €	9.700,00 €	0,00 €
5) Personalaufwand	76.990,00 €	44.509,50 €	89.700,00 €	89.700,00 €
a) Löhne und Gehälter	79.794,66 €	68.801,52 €	75.785,00 €	78.713,82 €
b) soziale Abgaben, etc.	16.953,14 €	11.684,71 €	16.315,00 €	16.333,21 €
6) Abschreibungen	95.747,80 €	56.486,79 €	92.100,00 €	96.219,10 €
a) Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	104.000,00 €	161.756,78 €	209.100,00 €	220.912,09 €

Bezeichnung	Wiplan 2014	vorläufige GuV 31.10.2013	WIPlan 2013	Jahres- abschluss 2012
7) Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Pachten	1.100,00 €	1.082,90 €	672,00 €	0,00 €
b) Versicherungen Beiträge, Abgaben	15.100,00 €	14.958,41 €	14.330,00 €	14.366,51 €
c) Reparaturen, Instandhaltungen	18.000,00 €	15.964,88 €	10.000,00 €	37.014,31 €
d) Kfz-Kosten	4.000,00 €	2.333,99 €	4.000,00 €	3.713,38 €
e) Sonstige Kosten	44.300,00 €	39.867,39 €	36.530,00 €	18.818,62 €
f) Werbe-/Reisekosten	200,00 €	53,41 €	100,00 €	53,41 €
8) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €	1.908,91 €	500,00 €	59.838,72 €
9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49,42 €
10) Zinserträge	2.000,00 €	1.873,91 €	2.000,00 €	1.880,99 €
12) sonstige neutr. Erträge	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.411,80 €	-122.842,05 €	-201.366,00 €	-229.582,42 €
14) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	494,48 €	0,00 €	3.581,48 €
15) Sonstige Steuern	6.644,00 €	6.164,73 €	6.414,00 €	6.164,73 €
16) Jahresfehlbetrag	-118.055,80 €	-129.501,26 €	-207.780,00 €	-239.328,63 €

Großer Weserbogen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2014	GuV 11.11.2013	WiPlan 2013	Jahresabschluss 2012
Umsatzerlöse					
8300	Erlöse 7 % Ust.	21.000,00 €	17.430,00 €	21.000,00 €	
8400	Erlöse Campingplatz 19 % Ust.	26.000,00 €	37.505,93 €	28.000,00 €	
8402	Pacht Parkplätze Fa. Held 19 % Ust.	4.400,00 €	3.246,21 €	4.400,00 €	
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	14.920,00 €	10.438,37 €	23.500,00 €	
	Pacht Angelverein	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	
8401	Pacht Gastronomie	0,00 €	4.250,00 €	9.000,00 €	
	Liegeplätze Segelvereine	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	
	Pacht Eigenjagd	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
	Pacht Lange	950,00 €	0,00 €	950,00 €	
	Pacht Parkplätze Tenniscenter	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	
	Werbung Fähre	420,00 €	0,00 €	0,00 €	
8200	Erlöse	32.200,00 €	16.570,00 €	27.000,00 €	0,00 €
	Trinkwasser / Abwasser Campingplatz	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Trinkwasser / Abwasser Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Versicherungen Campingplatz	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Versicherungen Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige Nebenkosten Campingplatz	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sonstige Nebenkosten Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1020	Umsatzerlöse	98.520,00 €	89.440,51 €	103.900,00 €	97.454,81 €
3736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00 €	35,13 €	0,00 €	
2740	Auflösung Sonderposten	148.766,00 €	148.766,00 €	148.766,00 €	148.254,71 €
	Summe Umsatzerlöse:	247.286,00 €	238.206,51 €	252.666,00 €	245.709,52 €
Sonstige betriebliche Erträge					
2700	Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.395,36 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €		
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.395,36 €
	Gesamtleistung	247.286,00 €	238.206,51 €	252.666,00 €	258.104,88 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2014	GuV 11.11.2013	WIPlan 2013	Jahresabschluss 2012
Raumkosten					

4230	Heizung	8.000,00 €	3.505,60 €	8.000,00 €	
4241	Strom	7.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
4240	Gas, Wasser	0,00 €	15.048,01 €	0,00 €	
4244	Abwasser	14.500,00 €	9.334,87 €	15.000,00 €	
4242	Frischwasser	7.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
4250	Materialaufwand - Reinigung	100,00 €	67,50 €	0,00 €	
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	10.000,00 €	5.121,60 €	12.000,00 €	
4270	Abgaben betriebl. Genutzter Grundbesitz	1.000,00 €	46,53 €	1.000,00 €	
4271	Instandhaltung Außenanlagen	12.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	
4280	Sonstige Raumkosten	2.000,00 €	251,31 €	2.000,00 €	
4286	Materialaufwand - Direktverbrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Raumkosten 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.853,64 €
	Summe Raumkosten:	62.100,00 €	35.375,42 €	74.000,00 €	39.853,64 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4906	Fremdleistungen für die Unterhaltung BGA	5.000,00 €	334,15 €	5.000,00 €	0,00 €
	Summe Aufw. für bez. Leistungen:	5.000,00 €	334,15 €	5.000,00 €	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

980	Aktive Rechnungsabgr. aus Baukostenzuschuss	9.700,00 €	8.800,00 €	9.700,00 €	0,00 €
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung:	9.700,00 €	8.800,00 €	9.700,00 €	0,00 €

	Summe Position 4:	76.800,00 €	44.509,57 €	88.700,00 €	39.853,64 €
--	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

4110	Löhne	79.794,66 €	68.801,52 €	75.785,00 €	78.713,82 €
------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Summe Position 5a:	79.794,66 €	68.801,52 €	75.785,00 €	78.713,82 €
--	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2014	GuV 11.11.2013	WiPlan 2013	Jahresabschluss 2012
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

4130	Gesetzliche Sozialversicherung Löhne	16.953,14 €	3.827,02 €	16.315,00 €	16.333,21 €
4131	Nachforderung SV-Prüfung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalaufwand:		16.953,14 €	3.827,02 €	16.315,00 €	16.333,21 €

Summe Position 5:		96.747,80 €	72.628,54 €	92.100,00 €	95.047,03 €
--------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1240 Abschreibungen

1240	Abschreibungen	104.000,00 €	161.756,78 €	209.100,00 €	220.912,09 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00 €	858,18 €	0,00 €	0,00 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	6.412,57 €	0,00 €	0,00 €
4832	Abschreibung auf Kfz	0,00 €	4.081,46 €	0,00 €	0,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	148.665,81 €	0,00 €	0,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	1.643,52 €	0,00 €	0,00 €
4862	Abschreibung auf WG Sammelposten	0,00 €	95,24 €	0,00 €	0,00 €
Summe Abschreibungen		104.000,00 €	161.756,78 €	209.100,00 €	220.912,09 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pachten

4210	Miete WSA / Liegegebühr	1.100,00 €	1.082,90 €	672,00 €	0,00 €
Summe Sonstige betriebl. Aufw. :		1.100,00 €	1.082,90 €	672,00 €	0,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2014	GuV 11.11.2013	WiPlan 2013	Jahresabschluss 2012
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

1150 Versicherung/Beiträge

4360	Versicherungen	6.520,00 €	7.968,52 €	6.520,00 €	14.366,51 €
	Glasversicherung	920,00 €	0,00 €	900,00 €	
	Inhaltsversicherung	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	
	Maschinenversicherung Pumpstation/Sanitär	350,00 €	0,00 €	350,00 €	
	Gebäudeversicherung Fährhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
	Transport- u. Haftpflichtvers.für Weseifähre	850,00 €	0,00 €	850,00 €	
	Elektronik-Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4366	Versicherung für Gebäude	4.900,00 €	4.835,80 €	4.900,00 €	
4390	Frequenzbeitrag Fähre	100,00 €	25,84 €	100,00 €	
4380	Beiträge IHK / KSA / GW/ LBG usw.	3.580,00 €	2.128,25 €	2.810,00 €	0,00 €
	GVV	1.000,00 €	0,00 €	800,00 €	
	IHK	200,00 €	71,40 €	200,00 €	
	Unfallkasse	350,00 €	341,22 €	500,00 €	
	Ldw. Kammerumlage	230,00 €	228,00 €	230,00 €	
	Werkarztzentrum	50,00 €	26,00 €	50,00 €	
	Wasserverbandsumlage	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
	Landw. Berufsgen. - Umlage	350,00 €	326,53 €	130,00 €	
	Sonstige	0,00 €	44,50 €	0,00 €	
	KSA	1.100,00 €	1.090,60 €	600,00 €	
	Summe Versicherung/Beiträge:	15.100,00 €	14.958,41 €	14.330,00 €	14.366,51 €

1250 Reparatur/Instandh.

4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00 €	2.967,43 €	6.000,00 €	37.014,31 €
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.000,00 €	2.458,59 €	4.000,00 €	
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	10.000,00 €	10.538,86 €	0,00 €	
	Summe Reparatur/Instandh.:	18.000,00 €	15.964,88 €	10.000,00 €	37.014,31 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2014	GuV 11.11.2013	WIPlan 2013	Jahresabschluss 2012
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

1180 Kfz-Kosten (o. St.)

4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	500,00 €	44,84 €	500,00 €	3.713,38 €
4540	Kfz-Reparaturen	3.000,00 €	2.045,49 €	3.000,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	500,00 €	243,66 €	500,00 €	0,00 €
	Summe Kfz-Kosten	4.000,00 €	2.333,99 €	4.000,00 €	3.713,38 €

1260 Sonstige Kosten

	Verwaltungskosten 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834,18 €
4135	Personalkostenersatzung an die Stadt PW	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4957	Abschluss und Prüfungskosten	16.000,00 €	17.463,60 €	10.000,00 €	17.984,44 €
4955	Buchführungskosten	3.000,00 €	2.043,75 €	3.500,00 €	
4940	Zeitschriften, Bücher	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
4930	Bürobedarf	200,00 €	1,09 €	300,00 €	
4920	Telefon	600,00 €	325,00 €	600,00 €	
4981	Dienstbekleidung	500,00 €	122,50 €	500,00 €	
4910	Porto	150,00 €	48,20 €	150,00 €	
4965	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	180,00 €	
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.200,00 €	983,70 €	1.200,00 €	
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €	0,00 €	800,00 €	
4970	Aufwand für den Zahlungsverkehr	350,00 €	254,35 €	300,00 €	
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	100,00 €	0,00 €	200,00 €	
4989	Sonstiger Aufwand	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
4980	Betriebsbedarf	1.000,00 €	896,42 €	1.000,00 €	
4982	Reinigung Dienstbekleidung	700,00 €	504,00 €	700,00 €	
4983	lfd. Kosten Fähre	7.000,00 €	6.171,87 €	5.000,00 €	
4985	Werkzeuge und Kleinteile	1.000,00 €	491,61 €	1.000,00 €	
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	561,30 €	500,00 €	
4951	Gerichtskosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
	Summe Sonstige Kosten:	44.300,00 €	39.867,39 €	36.530,00 €	18.818,62 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2014	GüV 11.11.2013	WiPlan 2013	Jahresabschluss 2012
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

1.200 Werbe-/Reisekosten

4600	Werbekosten	200,00 €	53,41 €	100,00 €	53,41 €
	Summe Werbe-/Reisekosten:	200,00 €	53,41 €	100,00 €	53,41 €
	Summe :	82.700,00 €	74.260,98 €	65.632,00 €	73.966,23 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.048,69 €
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €	1.908,91 €	500,00 €	33.954,21 €
2400	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.835,82 €
	Summe betriebl. Aufwendungen:	1.000,00 €	1.908,91 €	500,00 €	59.838,72 €

Zinsaufwand

2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist.zu Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49,42 €
	Summe Zinsaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49,42 €

Zinserträge

2650	Zinsen auf Einlagen	2.000,00 €	1.873,91 €	2.000,00 €	1.880,99 €
		2.000,00 €	1.873,91 €	2.000,00 €	1.880,99 €

Sonst. Neutr. Erträge

2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
2749	Erstattungen AufwendungsGleichsG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19 % Ust	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
		550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €

	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-111.411,80 €	-114.930,95 €	-200.816,00 €	-229.582,42 €
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2014	GUV 11.11.2013	WIPlan 2013	Jahresabschluss 2012
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

Steuern vom Einkommen und Ertrag

2208	Solidaritätszuschlag	500,00 €	494,48 €	0,00 €	0,00 €
2213	Kapitalertragssteuer 25 %	0,00 €		0,00 €	
	Summe Steuern v. Eink. Und Ertrag	500,00 €	494,48 €	0,00 €	0,00 €

1140 Betriebliche Steuern

2375	Grundsteuer	6.000,00 €	5.706,53 €	6.000,00 €	5.706,53 €
4510	Kfz-Steuer	440,00 €	440,00 €	210,00 €	440,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis Mi-Lü	204,00 €	18,20 €	204,00 €	18,20 €
	Summe betriebl. Steuern:	6.644,00 €	6.164,73 €	6.414,00 €	6.164,73 €

	Jahresfehlbetrag	-118.555,80 €	-121.590,16 €	-207.230,00 €	-235.747,15 €
--	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Anlage 8:

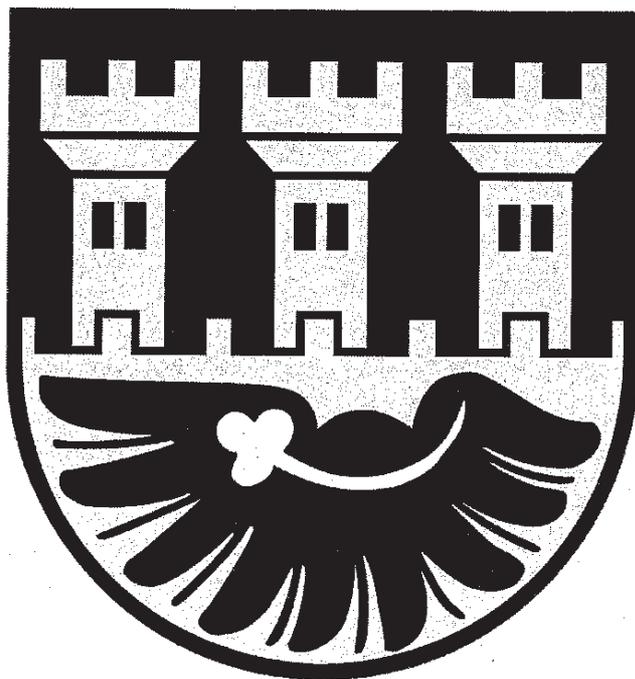
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2012

Haushaltsplan 2014

der Stadt Porta Westfalica



7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 (Anlage 4) der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Datum vom 16.05.2013 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, den wir hier wiedergeben:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wochenend- und Ferienholungsanlage Grosser Weserbögen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 16.05.2013

INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Illies)
Wirtschaftsprüfer

ANLAGE 2

WOCHENEND- UND FERIENERHOLUNGSANLAGE GROSSER WESERBOGEN
 KOMMUNALE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, PORTA WESTFALICA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2012 BIS 31.12.2012

	2012 €	2011 T€
1. Umsatzerlöse	97.454,81	100
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>160.650,07</u>	<u>176</u>
3. Zwischensumme	258.104,88	276
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	78.713,82	60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.333,21	17
- Löhne und Gehälter: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		
	<u>95.047,03</u>	<u>77</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.912,09	217
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>173.658,59</u>	<u>110</u>
7. Betriebsergebnis	-231.512,83	-128
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.880,99	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-49,42</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-229.582,42	-127
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4
12. Sonstige Steuern	<u>6.164,73</u>	<u>6</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-235.747,15</u>	<u>-137</u>
14. Bilanzverlust	<u>-235.747,15</u>	<u>-137</u>