

Kapitel 11 430
Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

11 430 Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 03	859	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	--	--	--	--
121 10	859	Gewinne aus dem Staatsbad Oeynhausen	--	--	--	--
121 20	859	Gewinne aus Beteiligungen	--	--	--	--
124 01	859	Mieten und Pachten 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Grundstücke und Gebäude dem Staatsbad unentgeltlich überlassen werden. 2. Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen werden im Wirt- schaftsplan (Jahreserfolgsplan) des Staatsbades ausgewiesen. 3. Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass das Medien-/ Konferenzzentrum an Dritte gegen Erstattung der durch die Benut- zung entstehenden Kosten überlassen wird. 4. Nach § 63 Abs. 4 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass das als Variete-Theater genutzte Kurhaus bis zum 30.06.2003 pachtfrei überlassen wird.	--	--	--	--
131 10	859	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	--	--	--	--
134 10	859	Kapitalrückzahlungen vom Staatsbad Oeynhausen	--	--	--	--

Übrige Einnahmen

162 10	859	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier- Klinik GmbH Bad Oeynhausen	98 500	97 600	+900	99
162 20	859	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen IVO-Immobilien- Verwaltungsgesellschaft Staatsbad Oeynhausen mbH	--	--	--	--
182 10	859	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier- Klinik GmbH Bad Oeynhausen	23 200	22 000	+1 200	21
182 20	859	Tilgung des Gesellschafterdarlehens IVO-Immobilien- Verwaltungsgesellschaft Staatsbad Oeynhausen mbH	--	--	--	--
Gesamteinnahmen Kapitel 11 430			121 700	119 600	+2 100	120

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 430:

Das Staatsbad Oeynhausen wird als kaufmännisch eingerichteter Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt.

In der Beilage 3 zum Einzelplan 11 sind

- a) die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan,
 - b) die Ausgaben aus Anlageänderungen im Finanzplan und
 - c) der Personalbedarf in der Stellenübersicht
- aufgegliedert und erläutert.

Zu Titel 121 10:

Mit Gewinnabführungen ist vorläufig nicht zu rechnen, weil das Staatsbad aus evtl. Überschüssen des Erfolgsplans zunächst die Verlustvorträge aus Vorjahren abdecken muss.

Zu Titel 121 20:

Leertitel zur Vereinnahmung gegebenenfalls anfallender Gewinne.

Zu Titel 134 10:

Leertitel zur Vereinnahmung gegebenenfalls anfallender Kapitalrückzahlungen.

Zu Titel 162 20:

Das Restkapital des Darlehens wurde in 1998 in Eigenkapital umgewandelt.

Kapitel 11 430
Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Stellen der Angestellten und Arbeiter beim Staatsbad sind von der Verbindlichkeit des § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz unter der Voraussetzung ausgenommen, dass mit einer höherwertigen Stelleneinrichtung gleichzeitig und kostenneutral ein Stellenabbau verbunden ist und mit einer niederwertigen Stelleneinrichtung keine Stellenvermehrung einhergeht.

422 01 859	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	--	--	--	--
------------	--	----	----	----	----

Planstellen

2002	2001	
--	--	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
--	--	Bes. Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
--	--	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
--	--	Planstellen
--	--	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

--	--	Höherer Dienst
--	--	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
1	1	Bes. Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
2	2	Leerstellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Hier sind die Leerstellen für die Beamten des Staatsbades Oeynhausen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 13 g.D.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zusammen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 16	--	--	--	--	--	1		1	1
A 15	--	--	--	--	--	1		1	1
Zusammen	--	--	--	--	--	2		2	2

Kapitel 11 430
Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
526 01 859	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	127 800	255 600	-127 800	43
526 02 859	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10 859	Zuschuss an das Staatsbad zum Ausgleich von Betriebsverlusten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 20.	3 023 000	1 242 400	+1 780 600	545
682 20 859	Zuschuss an das Staatsbad zur Sicherstellung der Liquidität 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 10 überschritten werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	255 000	2 300 800	-2 045 800	1 263
Ausgaben für Investitionen					
891 10 859	Zuschüsse an das Staatsbad zur Bestreitung von laufen- den Instandsetzungsaufwendungen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern	869 200	869 200	--	869
891 20 859	Zuschüsse für Investitionen	50 000	--	+50 000	448
Gesamtausgaben Kapitel 11 430		4 325 000	4 668 000	-343 000	3 168

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Vorgesehen für eine externe Begleitung des Vorhabens "Kommunalisierung/Privatisierung" des Staatsbades.

Zu Titel 682 10:

Veranschlagt zum teilweisen Ausgleich der negativen Betriebsergebnisse.

Zu Titel 891 10:

Veranschlagt zur Durchführung laufend anfallender Bauunterhaltungsmaßnahmen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern (siehe Wirtschaftsplan des Staatsbades).