

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

11 340 Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	242	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	130 000	-130 000	111
119 01	242	Vermischte Einnahmen	—	6 700	-6 700	2
124 01	242	Mieten und Pachten	—	8 000	-8 000	11
132 01	242	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	500	-500	—

Übrige Einnahmen

231 00	242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	—	3 800 000	-3 800 000	4 140
Gesamteinnahmen Kapitel 11 340			—	3 945 200	-3 945 200	4 265

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 340:

Ehemals Kapitel 11 330 Titelgruppe 64.

Aufgrund der sinkenden Zahl der von den Anspruchsberechtigten nach dem Bundesversorgungsgesetz durchgeführten Kurheilbehandlungen ist der Betrieb der Versorgungskuranstalt Eggeland in Bad Driburg zum 31.03.2008 eingestellt und die Einrichtung geschlossen worden.
Aus dem Kapitel werden lediglich die Mietzahlungen an den BLB NRW geleistet.

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	96 900	-96 900	77
--------	-----	--	---	--------	---------	----

Planstellen

2009	2008	
—	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	4	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
—	3	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
—	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	242	Entgelte für Aushilfen	—	28 600	-28 600	—
--------	-----	----------------------------------	---	--------	---------	---

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	1 Stellenumsetzung in den Epl. 12, Kapitel 12 310	-	1
A 14	1 Stellenumsetzung in den Epl. 12, Kapitel 12 310	-	1
A 13	1 kw-Realisierung infolge Arbeitszeitverlängerung	-	1
A 11	1 kw-Realisierung infolge Arbeitszeitverlängerung	-	1
	Zusammen	-	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 14		-	1
Zusammen b)		-	1

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
428 01	242	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	1 960 600	-1 960 600	2 104
453 01	242	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	242	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	161 000	-161 000	73
514 10	242	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	—	306 600	-306 600	238
517 01	242	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	388 000	-388 000	420
518 04	242	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 096 000	1 076 400	+19 600	1 058
519 01	242	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	61 100	-61 100	14
525 01	242	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	—	10 000	-10 000	12
526 01	242	Sachverständige	—	207 000	-207 000	219
526 02	242	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	1 900	-1 900	—
527 10	242	Reisekostenvergütungen	—	7 700	-7 700	7
539 00	242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	—	9 000	-9 000	8
545 00	242	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz	—	—	—	—
546 01	242	Vermischte Ausgaben	—	2 000	-2 000	2
547 00	242	Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	80 000	-80 000	33
Ausgaben für Investitionen						
812 00	242	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	—	60 000	-60 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 340			1 096 000	4 456 800	-3 360 800	4 270

Erläuterungen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	-	1	-1
Gehobener Dienst	-	2	-2
Mittlerer Dienst	-	17	-17
Einfacher Dienst	-	26	-26
Gesamt	-	46	-46

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	1 Stellenhebung aus dem gehobenen Dienst, 2 Stellenumsetzungen in den Epl. 12, Kapitel 12 310	1	2
Gehobener Dienst	5 Stellenhebungen aus dem mittleren Dienst, 1 Stellenhebung zum gehobenen Dienst, 6 Stellenumsetzungen in den Epl. 12, Kapitel 12 310	5	7
Mittlerer Dienst	8 Stellenhebungen aus dem einfachen Dienst, 5 Stellenhebungen zum gehobenen Dienst, 20 Stellenumsetzungen in den Epl. 12, Kapitel 12 310	8	25
Einfacher Dienst	8 Stellenhebungen zum mittleren Dienst, 17 Stellenumsetzungen in den Epl. 12, Kapitel 12 310, 1 kw-Realisierung infolge Arbeitszeiterhöhung	-	26
Zusammen		14	60

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2009	2008
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-		-	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	7
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	-	8

Nach Schließung der Klinik wird eine Stelle für Auszubildende und 7 Stellen für Praktikanten abgesetzt. Die Stellen waren im Zeitpunkt der Schließung bereits nicht mehr besetzt.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2009 Euro
593-1	Kurklinik Bad Driburg	7.285	1.096.000

Der Mietvertrag mit dem BLB NRW endet mit dem 31.12.2010. Veranschlagt sind die hieraus resultierenden Mietzahlungen.