

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

11 340 Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	242	Gebühren und tarifliche Entgelte	130 000	130 000	—	125
119 01	242	Vermischte Einnahmen	6 700	6 700	—	—
124 01	242	Mieten und Pachten	8 000	12 000	-4 000	7
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	3 450 200	+349 800	2 740
Gesamteinnahmen Kapitel 11 340			3 945 200	3 599 400	+345 800	2 873

Erläuterungen
Zu Kapitel 11 340:

Ehemals Kapitel 11 330 Titelgruppe 64.

Zu Titel 111 01:

	2008 (EUR)
1. Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung selbstzahlender Begleitpersonen	40.000
2. Einnahmen aus der therapeutischen Behandlung selbstzahlender Begleitpersonen	30.000
3. Einnahmen aus der Durchführung von Kuren nach § 111 SGB V und für Privatpatienten	50.000
4. Übrige Einnahmen (u.a. Erstattung der Verpflegungskosten für die Teilnahme von Bediensteten am Mittagessen)	10.000
Zusammen	130.000

Zu Titel 119 01:

	2008 (EUR)
1. Anteil des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2.800
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	100
3. Sonstige Einnahmen	3.800
Zusammen	6.700

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Garagen.

Zu Titel 231 00:

	2008 (EUR)
1. Abschlagszahlung für 80 v.H. für 107 in der Eggelandklinik in Bad Driburg untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegesatz von täglich 116,94 Euro (gerundet)	3.650.000
2. Abschlusszahlung für 2007	144.000
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	6.000
Zusammen	3.800.000

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und 8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 der Einnahmen geleistet werden.

Personalausgaben

422 01	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	96 900	95 900	+1 000	96
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
3	3	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	242	Entgelte für Aushilfen	28 600	28 600	—	39
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	91 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	5 900 EUR
Zusammen	96 900 EUR

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 14		1	1
Zusammen b)		1	1

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
428 01	242	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 960 600	2 355 300	-394 700	2 361
451 01	242	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—
453 01	242	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	—	—	—	6

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	1 710 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	250 600	EUR
Zusammen	1 960 600	EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	2	4	-2
Mittlerer Dienst	17	24	-7
Einfacher Dienst	26	27	-1
Gesamt	46	56	-10

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	1 kw-Realisierung infolge 1,5 % Stelleneinsparung sowie Umsetzung 1 Stelle in das Kapitel 11 330	-	2
Mittlerer Dienst	2 kw-Realisierungen infolge 1,5 % Stelleneinsparung sowie Umsetzung von 5 Stellen in das Kapitel 11 330	-	7
Einfacher Dienst	Umsetzung in das Kapitel 11 330	-	1
	Zusammen	-	10

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
Mittlerer Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-		1	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	7	7
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	8	9

Eine Stelle für Auszubildende wurde abgesetzt.

Das Bundesamt für Zivildienst hat 7 Arbeitsplätze für Zivildienstleistende anerkannt.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 242	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161 000	162 100	-1 100	85
514 10 242	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	306 600	316 600	-10 000	256
517 01 242	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	388 000	338 000	+50 000	353
518 04 242	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW siehe Haushaltsvermerk zu Titel 545 00.	1 076 400	1 065 300	+11 100	1 048
519 01 242	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	61 100	90 000	-28 900	20
525 01 242	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	10 000	10 000	—	10
526 01 242	Sachverständige	207 000	207 000	—	97
526 02 242	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 900	1 900	—	—
527 10 242	Reisekostenvergütungen	7 700	7 700	—	4
539 00 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	9 000	9 000	—	8
545 00 242	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz Ausgaben können in Höhe der Einsparungen bei Titel 518 04 geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2008 (EUR)
1. Geschäftsbedarf	49.800
2. Kommunikation	13.200
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Reinigung von Wäsche	98.000
Zusammen	161.000

Zu Titel 514 10:

	2008 (EUR)
1. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4.000
2. Dienst- und Schutzkleidung	9.500
3. Medizinische Behandlung und Beköstigung der Versorgungsberechtigten	293.100
Zusammen	306.600

Zu Titel 517 01:

	2008 (EUR)
1. Heizung	73.000
2. Strom, Gas, Wasser	45.000
3. Reinigung	170.000
4. Grundbesitzabgaben	32.000
5. Sonstiges	68.000
Zusammen	388.000

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		qm	2008 Euro
593-1	Kurklinik Bad Driburg	7.285	1.076.400

Zu Titel 519 01:

	2008 (EUR)
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	61.100
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	-
Zusammen	61.100

Zu Titel 525 01:

Schulungen des Verwaltungspersonals sowie des therapeutischen und pflegerischen Personals.

Zu Titel 527 10:

	2008 (EUR)
1. Reisekosten für Dienstreisen	5.500
2. Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretung- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2.000
3. Fortbildungskosten für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200
Zusammen	7.700

Kapitel 11 340
Versorgungskuranstalt Eggeland , Bad Driburg

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
546 01	242	Vermischte Ausgaben	2 000	2 000	—	1
547 00	242	Ausgaben für die Datenverarbeitung	80 000	80 000	—	63
		Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.				
Ausgaben für Investitionen						
811 01	242	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 00	242	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	60 000	60 000	—	70
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	21 700	-21 700	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 340			4 456 800	4 851 100	-394 300	4 518

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

	2008 (EUR)
1. Auslagen für Vorstellungsreisen	200
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1.300
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500
Zusammen	2.000

Zu Titel 547 00:

	2008 (EUR)
1. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	35.000
2. Miete für Maschinen, Geräte, etc.	40.000
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	5.000
Zusammen	80.000

Zu Titel 812 00:

Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, einschließlich medizinischer Geräte.