

NIEDERÖSTERREICHISCHER
GESUNDHEITS- UND SOZIALFONDS
BEREICH SOZIALES
RECHNUNGSABSCHLUSS 2001
(ATS)

BILANZ ZUM 31. 12. 2001
ATS

AKTIVA

PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen	2000	Detail	Bereichs- summen	2000
2000 KASSA	10.450,95	10.450,95	3.828,22	9400 Rücklage	182.114.932,72	188.709.602,87
2120 HYPO NÖ 1152-700349	47.320.822,00		745.269,00	3780 Rückstellungen	34.484.960,84	11.143.000,00
2121 HYPO NÖ 6452-000030	6.873.907,00		7.376.021,00	3590 Verbindlichkeiten	101.883.654,49	57.068.814,23
2122 HYPO NÖ 6465-004760	0,00		1.501.677,98			
2127 RLB 61-00.483.263	-122,75		8.484,20			
2132 RLB 121-00.483.263	256.507.082,37		233.576.539,14			
2133 RLB 122-00.483.263	0,00	310.701.688,62	12.300.000,00			
2590 Forderungen	7.648.542,39	7.648.542,39	1.299.844,56			
2650 Kautionen	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2800 Aktive Rechnungsabgr.	102.866,09	102.866,09	89.753,00			
SUMME	318.483.548,05	318.483.548,05	256.921.417,10		318.483.548,05	256.921.417,10

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 (ATS)

Aufwendungen:	Detail	Bereichssummen	Voranschlag 2001	Unterschied	Vorperiode 2000
LNK Gugging	37.884.348,55				42.866.966,25
LNK Mauer	35.949.762,72				39.926.457,83
LPPH Mauer	75.436.725,52	149.270.836,79	151.500.000,00	- 2.229.163,21	72.859.661,00
Investitionen Mauer	-	-	-	-	15.000.000,00
Krankenpflegesulen (Kostenbeteiligung)	23.663.750,00	23.663.750,00	25.000.000,00	- 1.336.250,00	50.000.000,00
Projekte	117.656.779,16	117.656.779,16	137.390.000,00	- 19.733.220,84	66.984.693,15
Projekte Investitionen	22.913.003,48	22.913.003,48	13.000.000,00	9.913.003,48	3.344.250,00
Übersiedlung	892.630,17	892.630,17	0,00	892.630,17	0,00
Verwaltungsaufwand					
Sonstige Verbrauchsgüter	12.805,61				
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	45.269,50				
Druckwerke	14.435,72	72.510,83	80.000,00	- 7.489,17	60.041,53
Leistungen von Firmen	74.267,31	74.267,31	170.000,00	- 95.732,69	63.107,82
Geldbezüge und Lohnnebenkosten	4.782.907,61				
Schulung, Weiterbildung	11.000,00				
Reisegebühren Inland	79.901,60				
Reisegebühren Ausland	16.387,00	4.890.196,21	4.510.000,00	380.196,21	4.625.468,90
Abschreibung Maschinen	50.679,00				
Aktivierungsfähige Rechte	1.696,80				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.187,20	67.563,00	145.000,00	- 77.437,00	90.696,50
Beiträge, Abgaben	9.915,60	9.915,60	0,00	9.915,60	
Miet- und Pachtzinsen	279.441,66	279.441,66	320.000,00	- 40.558,34	280.690,19
Repräsentationsausgaben	17.567,73	17.567,73	12.000,00	5.567,73	19.501,35
Versicherungen	6.191,61	6.191,61	14.000,00	- 7.808,39	0,00
Energiebezüge	9.445,91				
Leistungen der Post	98.479,01				
Rechts- und Beratungskosten, Einzelpers.	193.928,00				
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	72.590,84				
Geldverkehrsrespesen	8.101,55	382.545,31	764.000,00	- 381.454,69	433.063,77
Groschenausgleich	0,03	0,03	-	-	-
Sonstige Zinsen - Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,60
Summe Verwaltungsaufwand	5.800.199,29	5.800.199,29	6.015.000,00	- 214.800,71	5.579.763,66
Summe Aufwendungen	320.197.198,89	320.197.198,89	332.905.000,00	- 12.707.801,14	296.561.791,89

Genehmigt in der 18. Fondsversammlung - 27.5.2002

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 (ATS)

Erträge	Detail	Bereichssummen	Voranschlag	Unterschied	Vorperiode
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	292.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	292.100.000,00
Rückersätze von Ausgaben	11.004.337,45	11.004.337,45	0,00	11.004.337,45	67.955,99
Rückersätze Projekte	52.409,98	52.409,98	0,00	52.409,98	44.200,00
Bankzinsen	10.545.781,31	10.545.781,31	3.000.000,00	7.545.781,31	11.456.747,16
<u>Summe Erträge</u>	<u>313.602.528,74</u>	<u>313.602.528,74</u>	<u>295.000.000,00</u>	<u>18.602.528,74</u>	<u>303.668.903,15</u>
<u>Ergebnis</u>	<u>-6.594.670,15</u>	<u>-6.594.670,15</u>	<u>-37.905.000,00</u>	<u>+31.310.329,88</u>	<u>+7.107.111,26</u>

Die folgende Nomenklatur entspricht der Nomenklatur des VA 2001

2.1. Versorgungsregion Hollabrunn

PSD	PSD Hollabrunn, PSD Stockerau, Zentrale Stockerau	9.958.457,78	9.365.000,00
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.
TAGESSTRUKTUR	Club Hollabrunn	500.580,00	500.000,00
Aufwendungen Versorgungsregion Hollabrunn		10.459.037,78	9.865.000,00
			594.037,78

2.2. Versorgungsregion Neunkirchen

PSD	PSD Wr. Neustadt und PSD Neunkirchen	9.233.120,16	8.710.000,00
WOHNEN	WG Wr. Neustadt (punktbetreute WGs)	372.504,00	420.000,00
	WG Wr. Neustadt	566.145,00	0,00
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.
TAGESSTRUKTUR	TH der Caritas Wien, Wr. Neustadt	2.797.482,00	3.000.000,00
Aufwendungen Versorgungsregion Neunkirchen		12.969.251,16	12.130.000,00
			839.251,16

2.3. Versorgungsregion Gugging

PSD	PSD Klosterneuburg, PSD Bruck a. d. Leitha, PSD Tulln	14.495.993,34	13.595.000,00
	PSD Schwechat, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf	4.591.200,00	5.200.000,00
WOHNEN	Künstlerhaus Gugging	1.000.000,00	1.000.000,00
	Künstlerhaus Gugging Kunsttherap. Maßnahmen	237.507,00	220.000,00
	WGs Mistelbach, WG St. Andrä, WG Schwechat	881.000,00	885.000,00
ARBEIT	Künstlerhaus Gugging- Beschäftigungsproj. Kinderhaus	siehe 2.13.	siehe 2.13.
	Arbeitsassistentz	500.580,00	500.000,00
TAGESSTRUKTUR	Club Mistelbach	99.018,00	0,00
	TH Klosterneuburg	754.380,00	900.000,00
	TH Tulln		
Aufwendungen Versorgungsregion Gugging		22.559.678,34	22.300.000,00
			259.678,34

2.4. Versorgungsregion Mödling		Aufwend. 2001 ATS	VA 2001 ATS	Unterschied zu VA - unter VA + über VA
PSD	PSD Baden u. Mödling	7.823.610,52	7.330.000,00	
WOHNEN	WG Baden - Kolping	48.972,00	0,00	
ARBEIT	Verein Windrad Arbeitsassistentz	406.200,00 siehe 2.13.	0,00 siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Club Mödling - Verdoppelung der Betreuerstunden Heilp. Therapiezentrum Hinterbrühl	174.647,00 688.700,00	0,00 0,00	
Aufwendungen Versorgungsregion Mödling		9.142.129,52	7.330.000,00	1.812.129,52

2.5. Versorgungsregion Waidhofen/Thaya		Aufwend. 2001 ATS	VA 2001 ATS	Unterschied zu VA - unter VA + über VA
PSD	PSD Gmünd, Horn, Zwettl, PSD Waidhofen/Thaya	7.862.705,96	10.270.000,00	
WOHNEN	Punktbetreutes Wohnen Zentrum Jonathan Tagsatzerhöhung	0,00 637.500,00	250.000,00 520.000,00	
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Clubs Waldviertel Stundenerhöhung	654.925,00	650.000,00	
Aufwendungen Versorgungsregion Waidhofen/Th.		9.155.130,96	11.690.000,00	-2.534.869,04

2.6. Versorgungsregion Mostviertel		Aufwend. 2001 ATS	VA 2001 ATS	Unterschied zu VA - unter VA + über VA
PSD	PSD Amstetten, Scheibbs, PSD Melk, Waidhofen/Ybbs	7.862.705,96	10.400.000,00	
WOHNEN	Punktbetreute WG Ybbs Punktbetreute WG Wieselburg ÜWG Amstetten (6 Plätze) WH Mank, Caritas St. Pölten WH Aschbach Lebenshilfe	48.897,00 58.752,00 943.704,00 15.868.298,00 1.013.308,00	40.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00	
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze) Tagesheimstätte WABE Erlaufthal (4 Plätze) Club Amstetten	452.628,00 603.504,00 523.940,00	450.000,00 600.000,00 510.000,00	
Aufwendungen Versorgungsregion Mostviertel		27.375.736,96	28.000.000,00	-624.263,04

Aufwend. 2001 VA 2001
ATS ATS

2.7. Versorgungsregion Sankt Pölten		Aufwend. 2001	VA 2001	Unterschied zu VA
		ATS	ATS	- unter VA + über VA
PSD	PSD St. Pölten, PSD Krems, PSD Lilienfeld	5.897.019,47	9.330.000,00	
WOHNEN	WG Krems, Traismauer, Senftenberg (Punktbetr. W.)	176.256,00	300.000,00	
ARBEIT	Arbeitstraining BBO VIA	5.012.194,00	5.020.000,00	
	Arbeitstraining BBO TOI (Finanzierung 2001 aus Mitteln der Behindertenmilliarde)	0,00	850.000,00	
	Emmaus - Kofinanziertes Projekt (Finanzierung 2001 aus Mitteln der Behindertenmilliarde)	0,00	465.000,00	
	Emmaus Tagesheimstätte - City Farm	565.785,00	1.000.000,00	
	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Club Lilienfeld	523.940,00	510.000,00	
Aufwendungen Versorgungsregion Sankt Pölten		12.175.194,47	17.475.000,00	-5.299.805,53
2.8. Personal-/organisationsentwicklung LNK Mauer/Gugging				
LNK Mauer Transjob		0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.9. Kinder- und Jugendpsychiatrie				
KJ Psychiatrie - Epidem. Gutachten		0,00	500.000,00	-500.000,00
2.10. Notfalls- und Krisenintervention				
Not und Krisentelefon (Schulungen, Sach-, Personalkosten)		1.634.740,88	1.500.000,00	
Psychosoziales Akutteam LAK		844.520,00	0,00	
Aufwendungen Notfalls- und Krisenintervention		2.479.260,88	1.500.000,00	979.260,88
2.11. Forschungs- Entwicklungs-/Evaluationsvorhaben				
Forschungsvorhaben KJNP, NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote, Frauenprojekte		52.000,00	500.000,00	
Aufwendungen Forschungs- Entwicklungs-/Evaluationsvorhaben		52.000,00	500.000,00	-448.000,00
2.12. Evaluierung des NÖ Psychiatrieplans				
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.13. Arbeitsassistentz in NÖ				
		2.730.000,00	3.000.000,00	-270.000,00
2.14. Qualitätssicherung: Qualitätsmanagement (intra-, extramural)				
		394.900,71	500.000,00	-105.099,29

2.15. Öffentlichkeitsarbeit				
Öffentlichkeitsarbeit, Symposien, Veranstaltungen	706.921,18	800.000,00		-93.078,82
2.16. Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Vereinen				
Div. Förderungsbeiträge	172.695,80			
HPE NÖ	120.000,00			
HSSG NÖ	120.000,00			
PSGZ	30.000,00			
Kriseninterventionszentrum	50.000,00			
Dachverband NÖ SHG	500.000,00			
Aufwendungen Unterstützung von Selbsthilfegruppen	992.695,80	1.200.000,00		-207.304,20
2.17. Suchtbereich				
Gemeinsame Projekte mit der NÖ Suchtkoordinatorin	70.000,00	0,00		
"Wege aus der Sucht"	0,00	100.000,00		
API Alkoholberatung Wr. Neustadt	49.236,00	0,00		
Aufwendungen Suchtbereich	119.236,00	100.000,00		19.236,00
2.18. Sonstiges				
Bescheidabrechnung 2001 (regional nicht zuordenbare Pos.)	4.284.997,39	14.000.000,00		
LNK Mauer Heimreisekostenvorschuß, Cluburlaub	60.608,00	0,00		
Aufwendungen der Position 2.18. Sonstiges	4.345.605,39	14.000.000,00		-9.654.394,61
Aufwendungen der Projekte	117.656.779,16	137.390.000,00		-19.733.220,84
Investitionen				
Investitionen PSD NÖ	7.000.000,00	7.000.000,00		
Emmaus City Farm THS	6.000.000,00	6.000.000,00		
Emmaus City Farm THS - Finanzabwicklung für BSB	3.000.000,00	0,00		
PSGZ Mödling	2.400.000,00	0,00		
WABE Erlaufthal WG Wieselburg	13.003,48	0,00		
API Anton Proksch Institut	4.500.000,00	0,00		
Aufwendungen der Position Investitionen	22.913.003,48	13.000.000,00		9.913.003,48
Aufwendungen der Projekte inkl. Investitionen	140.569.782,64	150.390.000,00		-9.820.217,36

ERLÄUTERUNG DER PROJEKTAUSGABEN UNTER VERWENDUNG VON BEREICHSPPOSITIONEN

Unterschied zu VA
- unter VA
+ über VA

PROJEKTVORHABEN

RA 2001 VA 2001
ATS ATS

PSYCHOSOZIALER DIENST NO	63.133.613,20	69.000.000,00	-5.866.386,80
WOHNEN	25.563.043,00	23.950.000,00	1.613.043,00
ARBEIT	6.865.179,00	8.220.000,00	-1.354.821,00
TAGESSTRUKTUR	8.274.324,00	7.620.000,00	654.324,00
SONSTIGES (POSITIONEN 2.8. BIS 2.16. UND POS. 2.18.)	13.701.383,96	28.500.000,00	-14.798.616,04
SUCHTBEREICH (POSITION 2.17.)	119.236,00	100.000,00	19.236,00
Aufwendungen der Projekte	117.656.779,16	137.390.000,00	-19.733.220,84

INVESTITIONEN

PSD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
WOHNEN	2.413.003,48	0,00	2.413.003,48
ARBEIT	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
SUCHTBEREICH (API)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Aufwendungen der Position Investitionen	22.913.003,48	13.000.000,00	9.913.003,48

Aufwendungen der Projekte inkl. Investitionen	140.569.782,64	150.390.000,00	-9.820.217,36
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen zur Bilanz:

Aktiva:

Die Forderungen betreffen Zinsen aus Bankguthaben und Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt.

Passiva:

Die Rücklage per 31. 12. 2000 betrug ATS 188.709.602,87. Auf Grund des Ergebnisses 2001 (siehe Gewinn- und Verlustrechnung) wurden der Rücklage ATS 6.594.670,15 entnommen. Die Rücklage per 31. 12. 2001 beträgt ATS 182.114.932,72.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten:

Maßnahmen und Verpflegungskostenzahlungen, die den inhaltlichen Tätigkeitsbereich des NÖGUS - Soziales betreffen, aber aus rechtlichen Gründen vom Land NÖ abgewickelt werden, werden dem NÖGUS vom Land im Nachhinein in Rechnung gestellt. Sofern eine Rechnungslegung bereits erfolgt ist, die Überweisung aber erst nach dem 31. 12. 2001 erfolgt ist, werden diese Beträge unter "Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Dem Jahr 2001 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Projekte:

Die Gliederung der Projekterläuterung (Beilage) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag für die einzelnen Regionen bzw. Projekte.

Abweichungen vom VA Wert in den Positionen des PSD in den Regionen Hollabrunn, Neunkirchen, Gugging, Mödling erklären sich durch Netto Budgetierung (= ohne Umsatzsteuer) im Voranschlag und Brutto Budgetierung (= inklusive Umsatzsteuer) im Rechnungsabschluß. Die Umsatzsteuer wird vom Finanzamt refundiert und ist als Einnahme bei den Rückersätzen der Ausgabe verrechnet.

Investitionen

Gemäß Beschluß des 24. Ständigen Ausschuß (11.10.2000) wurde das Bauvorhaben der Emmaus City Farm mit ATS 6 Mio. kofinanziert. Auf Ersuchen des Bundessozialamtes, das sich mit ATS 3 Mio. am Bauvorhaben beteiligte, wurde deren Förderungsanteil von ATS 3 Mio. - die Projektbegleitung und Projektkontrolle betreffend - ebenfalls vom NÖGUS - Soziales abgewickelt. Hierin ist die Überschreitung des VA 2001 Wertes zu erklären (siehe Projekterläuterung S. 4). Ertragsmäßig ist der Förderanteil des BSB in den Rückersätzen der Ausgaben (siehe Gewinn- und Verlustrechnung 2001) enthalten.

Erläuterungen zur Bilanz und zur G u. V

Beim 29. Ständigen Ausschuss (16.10.2001) wurde die Errichtung einer teilbetreuten Wohngemeinschaft durch den Verein PSGZ Mödling im Ausmaß von ATS 2,4 Mio. beschlossen. Die Überschreitung des VA 2001 Wertes erklärt sich, da der Beschluß erst nach der Erstellung des VA 2001 gefällt wurde.

Die Überschreitung des VA 2001 Wertes beim Investitionsvorhaben des Anton Proksch Instituts im Ausmaß von ATS 4,5 Mio. erklärt sich ebenfalls durch den Beschluß im 26. Ständigen Ausschuss (5.3.2001) nach der Erstellung des VA 2001.

Rückersätze von Ausgaben

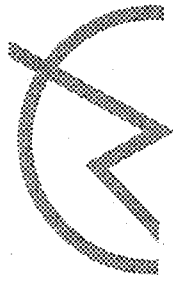
Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuer Forderungen an das Finanzamt, die BSB Überweisung in der Höhe von ATS 3 Mio. der kofinanzierten Investitionssumme, die Invest Ablöse des NÖGUS Bereich Gesundheit.

Rücklagen, Zuführung

Alle der Rücklage zugeführten Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 und 3 NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetz LGBl. 9450 - 0 (Personal- und Sachaufwand für Projektfinanzierungen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Umstrukturierungsmaßnahmen und für die Bedeckung allfälliger rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen (Abfertigungs-, Urlaubsschadigungsansprüche) und allfälliger Geschäftsführungserfordernisse.

Allgemeines

Die Umsetzung des NÖ Psychiatrieplanes 1995 erfordert in den kommenden Jahren einen steigenden Finanzbedarf.



**NIEDERÖSTERREICHISCHER
GESUNDHEITS- UND SOZIALFONDS
BEREICH SOZIALES
RECHNUNGSABSCHLUSS 2001
(Euro)**

BILANZ ZUM 31. 12. 2001
EURO

AKTIVA

	Detail	Bereichs- summen	2000
2000 KASSA	759,50	759,50	278,21
2120 HYPO NÖ 1152-700349	3.438.938,25		54.160,81
2121 HYPO NÖ 6452-000030	499.546,30		536.036,35
2122 HYPO NÖ 6465-004760	0,00		109.131,19
2127 RLB 61-00.483.263	-8,92		616,57
2132 RLB 121-00.483.263	18.641.096,66		16.974.669,09
2133 RLB 122-00.483.263	0,00	22.579.572,29	893.875,86
2590 Forderungen	555.841,25	555.841,25	94.463,39
2650 Kautionen	1.453,46	1.453,46	1.453,46
2800 Aktive Rechnungsabgr.	7.475,57	7.475,57	6.522,60

SUMME 23.145.102,07 23.145.102,07 18.671.207,54

PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen	2000
9400 Rücklage	13.234.808,30	13.234.808,30	13.714.061,68
3780 Rückstellungen	2.506.119,84	2.506.119,84	809.793,39
3590 Verbindlichkeiten	7.404.173,93	7.404.173,93	4.147.352,47

23.145.102,07 23.145.102,07 18.671.207,54

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 (EURO)

Aufwendungen:

Detail	Bereichssummen	Voranschlag 2001	Unterschied	Vorperiode 2000
LNK Gugging	2.753.162,98			3.115.263,93
LNK Mauer	2.612.571,14			2.901.568,85
LPPH Mauer	5.482.200,64	11.009.934,38	- 161.999,61	5.294.918,06
Investitionen Mauer	-	-	-	1.090.092,51
Krankenpflegeschulen	1.719.711,78	1.816.820,85	- 97.109,07	3.633.641,71
Projekte	8.550.451,60	9.984.520,69	- 1.434.069,09	4.867.967,50
Projekte Investitionen	1.665.152,90	944.746,84	720.406,06	243.036,13
Übersiedlung	64.869,96	0,00	64.869,96	-
Verwaltungsaufwand				
Sonstige Verbrauchsgüter	930,62			
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	3.289,86			
Druckwerke	1.049,08	5.813,83	- 544,26	4.363,39
Leistungen von Firmen	5.397,22	12.354,38	- 6.957,17	4.586,22
Geldbezüge und Lohnnebenkosten	347.587,45			
Schulung, Weiterbildung	799,40			
Reisegebühren Inland	5.806,68			
Reisegebühren Ausland	1.190,89	327.754,48	27.629,94	336.145,93
Abschreibung Maschinen	3.682,99			
Aktivierungsfähige Rechte	123,31			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.103,70	10.537,56	- 5.627,57	6.591,17
Beiträge, Abgaben	720,59	0,00	720,59	-
Miet- und Pachtzinse	20.307,82	23.255,31	- 2.947,49	20.398,55
Repräsentationsausgaben	1.276,70	872,07	404,62	1.417,22
Versicherungen	449,95	1.017,42	- 567,46	-
Energiebezüge	686,46			
Leistungen der Post	7.156,75			
Rechts- und Beratungskosten, Einzelp.	14.093,30			
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	5.275,38			
Geldverkehrsspesen	588,76	55.522,05	- 27.721,39	31.471,97
Groschenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen - Inland	0,00	0,00	0,00	522,78
Summe Verwaltungsaufwand	421.516,92	437.127,10	- 15.610,18	405.497,24
Summe Aufwendungen	23.269.637,94	23.269.637,94	- 923.511,92	21.551.985,92

Genehmigt in der 18. Fondsversammlung - 27.5.2002

Gewinn- und Verlustrechnung 2001 (EURO)

<u>Erträge</u>	Detail	Bereichssummen	Voranschlag	Unterschied	Vorperiode
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	21.220.467,58	21.220.467,58	21.220.467,58	0,00	21.227.734,86
Rückersätze von Ausgaben	799.716,39	799.716,39	0,00	799.716,39	4.938,55
Rückersätze Projekte	3.808,78	3.808,78	0,00	3.808,78	3.212,14
Bankzinsen	766.391,82	766.391,82	218.018,50	548.373,31	832.594,29
<u>Summe Erträge</u>	<u>22.790.384,57</u>	<u>22.790.384,57</u>	<u>21.438.486,08</u>	<u>1.351.898,49</u>	<u>22.068.479,84</u>
<u>Ergebnis</u>	<u>- 479.253,37</u>	<u>- 479.253,37</u>	<u>- 2.754.663,78</u>	<u>+ 2.275.410,41</u>	<u>+ 516.493,92</u>

Die folgende Nomenklatur entspricht der Nomenklatur des VA 2001			
2.1. Versorgungsregion Hollabrunn			
PSD	PSD Hollabrunn, PSD Stockerau, Zentrale Stockerau	723.709,35	680.581,09
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.
TAGESSTRUKTUR	Club Hollabrunn	36.378,57	36.336,42
Aufwendungen Versorgungsregion Hollabrunn		760.087,92	716.917,51
			43.170,41

2.2. Versorgungsregion Neunkirchen			
PSD	PSD Wr. Neustadt und PSD Neunkirchen	670.997,01	632.980,39
WOHNEN	WG Wr. Neustadt (punktbetreute WGs)	27.070,92	30.522,59
	WG Wr. Neustadt	41.143,36	0,00
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.
TAGESSTRUKTUR	TH der Caritas Wien, Wr. Neustadt	203.300,95	218.018,50
Aufwendungen Versorgungsregion Neunkirchen		942.512,24	881.521,48
			60.990,76

2.3. Versorgungsregion Gugging			
PSD	PSD Klosterneuburg, PSD Bruck a. d. Leitha, PSD Tulln		
	PSD Schwechat, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf	1.053.464,92	987.987,18
WOHNEN	Künstlerhaus Gugging	333.655,52	377.898,74
	Künstlerhaus Gugging Kunsttherap. Maßnahmen	72.672,83	72.672,83
	WGs Mistelbach, WG St. Andrä, WG Schwechat	17.260,31	15.988,02
ARBEIT	Künstlerhaus Gugging- Beschäftigungsproj. Kinderhaus	64.024,77	64.315,46
	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.
TAGESSTRUKTUR	Club Mistelbach	36.378,57	36.336,42
	TH Klosterneuburg	7.195,92	0,00
	TH Tulln	54.822,93	65.405,55
Aufwendungen Versorgungsregion Gugging		1.639.475,76	1.620.604,20
			18.871,56

Aufwend. 2001 VA 2001
EURO EURO
- unter VA
+ über VA

2.4. Versorgungsregion Mödling		Aufwend. 2001	VA 2001	Unterschied zu VA
		EURO	EURO	- unter VA + über VA
PSD	PSD Baden u. Mödling	568.563,95	532.691,87	
WOHNEN	WG Baden - Kolping	3.558,93	0,00	
ARBEIT	Verein Windrad Arbeitsassistentz	29.519,71 siehe 2.13.	0,00 siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Club Mödling - Verdoppelung der Betreuerstunden Heilp. Therapiezentrum Hinterbrühl	12.692,09 50.049,78	0,00 0,00	
Aufwendungen Versorgungsregion Mödling		664.384,46	532.691,87	131.692,59

2.5. Versorgungsregion Waidhofen/Thaya		Aufwend. 2001	VA 2001	Unterschied zu VA
		EURO	EURO	- unter VA + über VA
PSD	PSD Gmünd, Horn, Zwettl, PSD Waidhofen/Thaya	571.405,13	746.350,01	
WOHNEN	Punktbetreutes Wohnen Zentrum Jonathan. Tagsatzerhöhung	0,00 46.328,93	18.168,21 37.789,87	
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Clubs Waldviertel Stundenerhöhung	47.595,26	47.237,34	
Aufwendungen Versorgungsregion Waidhofen/Th.		665.329,31	849.545,43	-184.216,12

2.6. Versorgungsregion Mostviertel		Aufwend. 2001	VA 2001	Unterschied zu VA
		EURO	EURO	- unter VA + über VA
PSD	PSD Amstetten, Scheibbs, PSD Melk, Waidhofen/Ybbs	571.405,13	755.797,48	
WOHNEN	Punktbetreute WG Ybbs Punktbetreute WG Wieselburg ÜWG Amstetten (6 Plätze) WH Mank, Caritas St. Pölten WH Aschbach Lebenshilfe	3.553,48 4.269,67 68.581,64 1.153.194,19 73.639,96	2.906,91 0,00 0,00 1.162.765,35 0,00	
ARBEIT	Arbeitsassistentz	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR	Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze) Tagesheimstätte WABE Erlaufthal (4 Plätze) Club Amstetten	32.893,76 43.858,35 38.076,20	32.702,78 43.603,70 37.063,15	
Aufwendungen Versorgungsregion Mostviertel		1.989.472,39	2.034.839,36	-45.366,96

	Aufwend. 2001 EURO	VA 2001 EURO	Unterschied zu VA - unter VA + über VA
2.7. Versorgungsregion Sankt Pölten			
PSD	428.553,12	678.037,54	
WOHNEN	12.809,02	21.801,85	
ARBEIT	364.250,34	364.817,63	
PSD St. Pölten, PSD Krems, PSD Lilienfeld			
WG Krems, Traismauer, Senftenberg (Punktbetr. W.)			
Arbeitstraining BBO VIA			
Arbeitstraining BBO TOI (Finanzierung 2001 aus Mitteln der Behindertenmilliarde)	0,00	61.771,91	
Emmaus - Kofinanziertes Projekt (Finanzierung 2001 aus Mitteln der Behindertenmilliarde)	0,00	33.792,87	
Emmaus Tagesheimstätte - City Farm	41.117,20	72.672,83	
Arbeitsassistent	siehe 2.13.	siehe 2.13.	
TAGESSTRUKTUR Club Lilienfeld	38.076,20	37.063,15	
Aufwendungen Versorgungsregion Sankt Pölten	884.805,89	1.269.957,78	-385.151,89
2.8. Personal-/organisationsentwicklung LNK Mauer/Gugging			
LNK Mauer Transjob	0,00	327.027,75	-327.027,75
2.9. Kinder- und Jugendpsychiatrie			
KJ Psychiatrie - Epidem. Gutachten	0,00	36.336,42	-36.336,42
2.10. Notfalls- und Krisenintervention			
Not und Krisentelefon (Schulungen, Sach-, Personalkosten)	118.801,25	109.009,25	0,00
Psychosoziales Akutteam LAK	61.373,66	0,00	0,00
Aufwendungen Notfalls- und Krisenintervention	180.174,91	109.009,25	71.165,66
2.11. Forschungs- Entwicklungs-/Evaluationsvorhaben			
Forschungsvorhaben KJNP, NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote, Frauenprojekte	3.778,99	36.336,42	
Aufwendungen Forschungs- Entwicklungs-/Evaluationsvorhaben	3.778,99	36.336,42	-32.557,43
2.12. Evaluierung des NÖ Psychiatrieplans			
	145.345,67	145.345,67	0,00
2.13. Arbeitsassistent in NÖ			
	198.396,84	218.018,50	-19.621,67
2.14. Qualitätssicherung: Qualitätsmanagement (intra-, extramural)			
	28.698,55	36.336,42	-7.637,86

2.15. Öffentlichkeitsarbeit					
Öffentlichkeitsarbeit, Symposien, Veranstaltungen		51.373,97		58.138,27	-6.764,30
2.16. Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Vereinen					
Div. Förderungsbeiträge		12.550,29			
HPE NÖ		8.720,74			
HSSG NÖ		8.720,74			
PSGZ		2.180,19			
Kriseninterventionszentrum		3.633,64			
Dachverband NÖ SHG		36.336,42			
Aufwendungen Unterstützung von Selbsthilfegruppen		72.142,02		87.207,40	-15.065,38
2.17. Suchtbereich					
Gemeinsame Projekte mit der NÖ Suchtkoordinatorin		5.087,10		0,00	
"Wege aus der Sucht"		0,00		7.267,28	
API Alkoholberatung Wr. Neustadt		3.578,12		0,00	
Aufwendungen Suchtbereich		8.665,22		7.267,28	1.397,94
2.18. Sonstiges					
Bescheidabrechnung 2001 (regional nicht zuordenbare Pos.)		311.402,90		1.017.419,68	
LNK Mauer Heimreisekostenvorschuß, Cluburlaub		4.404,56		0,00	
Aufwendungen der Position 2.18. Sonstiges		315.807,46		1.017.419,68	-701.612,22
Aufwendungen der Projekte		8.550.451,60		9.984.520,69	-1.434.069,09
Investitionen					
Investitionen PSD NÖ		508.709,84		508.709,84	
Emmaus Tagesheimstätte		436.037,01		436.037,01	
Emmaus Tagesheimstätte - Finanzabwicklung für BSB		218.018,50		0,00	
PSGZ Mödling		174.414,80		0,00	
WABE Erlaufthal WG Wieselburg		945,00		0,00	
API Anton Proksch Institut		327.027,75		0,00	
Aufwendungen der Position Investitionen		1.665.152,90		944.746,84	720.406,06
Aufwendungen der Projekte inkl. Investitionen		10.215.604,50		10.929.267,53	-713.663,03

ERLÄUTERUNG DER PROJEKTAUSGABEN UNTER VERWENDUNG VON BEREICHSPPOSITIONEN

Unterschied zu VA
- unter VA
+ über VA

PROJEKTVORHABEN

RA 2001 VA 2001
EURO EURO

PSYCHOSOZIALER DIENST NÖ	4.588.098,61	5.014.425,56	-426.326,95
WOHNEN	1.857.738,76	1.740.514,37	117.224,39
ARBEIT	498.912,02	597.370,70	-98.458,68
TAGESSTRUKTUR	601.318,58	553.767,01	47.551,57
SONSTIGES (POSITIONEN 2.8. BIS 2.16. UND POS. 2.18.)	995.718,41	2.071.175,78	-1.075.457,37
SUCHTBEREICH (POSITION 2.17.)	8.665,22	7.267,28	1.397,94
Aufwendungen der Projekte	8.550.451,60	9.984.520,69	-1.434.069,09

INVESTITIONEN

PSD	508.709,84	508.709,84	0,00
WOHNEN	175.359,80	0,00	175.359,80
ARBEIT	654.055,51	436.037,01	218.018,50
SUCHTBEREICH (API)	327.027,75	0,00	327.027,75
Aufwendungen der Position Investitionen	1.665.152,90	944.746,84	720.406,06

Aufwendungen der Projekte inkl. Investitionen	10.215.604,50	10.929.267,53	-713.663,03
--	----------------------	----------------------	--------------------

Erläuterungen zur Bilanz:

Aktiva:

Die Forderungen betreffen Zinsen aus Bankguthaben und Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt.

Passiva:

Die Rücklage per 31. 12. 2000 betrug Euro 13.714.061,68. Auf Grund des Ergebnisses 2001 (siehe Gewinn- und Verlustrechnung) wurden der Rücklage Euro 479.253,37 entnommen. Die Rücklage per 31. 12. 2001 beträgt Euro 13.234.808,30.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten:

Maßnahmen und Verpflegungskostenzahlungen, die den inhaltlichen Tätigkeitsbereich des NÖGUS - Soziales betreffen, aber aus rechtlichen Gründen vom Land NÖ abgewickelt werden, werden dem NÖGUS vom Land im Nachhinein in Rechnung gestellt. Sofern eine Rechnungslegung bereits erfolgt ist, die Überweisung aber erst nach dem 31. 12. 2001 erfolgt ist, werden diese Beträge unter "Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Dem Jahr 2001 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Projekte:

Die Gliederung der Projekterläuterung (Beilage) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag für die einzelnen Regionen bzw. Projekte.

Abweichungen vom VA Wert in den Positionen des PSD in den Regionen Hollabrunn, Neunkirchen, Gugging, Mödling erklären sich durch Netto Budgetierung (= ohne Umsatzsteuer) im Voranschlag und Brutto Budgetierung (= inklusive Umsatzsteuer) im Rechnungsabschluß. Die Umsatzsteuer wird vom Finanzamt refundiert und ist als Einnahme bei den Rückersätzen der Ausgabe verrechnet.

Investitionen

Gemäß Beschluß des 24. Ständigen Ausschuß (11.10.2000) wurde das Bauvorhaben der Emmaus City Farm mit Euro 436.037,01 kofinanziert. Auf Ersuchen des Bundessozialamtes, das sich mit Euro 218.018,50 am Bauvorhaben beteiligte, wurde deren Förderungsanteil von Euro 218.018,50 - die Projektbegleitung und Projektkontrolle betreffend - ebenfalls vom NÖGUS - Soziales abgewickelt. Hierin ist die Überschreitung des VA 2001 Wertes zu erklären (siehe Projekterläuterung S. 4). Ertragsmäßig ist der Förderanteil des BSB in den Rückersätzen der Ausgaben (siehe Gewinn- und Verlustrechnung 2001) enthalten.

Erläuterungen zur Bilanz und zur G u. V

Beim 29. Ständigen Ausschuss (16.10.2001) wurde die Errichtung einer teilbetreuten Wohngemeinschaft durch den Verein PSGZ Mödling im Ausmaß von Euro 174.414,80 - beschlossen. Die Überschreitung des VA 2001 Wertes erklärt sich, da der Beschluß erst nach der Erstellung des VA 2001 gefällt wurde.

Die Überschreitung des VA 2001 Wertes beim Investitionsvorhaben des Anton Proksch Instituts im Ausmaß von Euro 327.027,75 erklärt sich ebenfalls durch den Beschluß im 26. Ständigen Ausschuss (5.3.2001) nach der Erstellung des VA 2001.

Rückersätze von Ausgaben

Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuer Forderungen an das Finanzamt, die BSB Überweisung in der Höhe von Euro 218.018,50 der kofinanzierten Investitionssumme, die Invest Ablöse des NÖGUS Bereich Gesundheit.

Rücklagen, Zuführung

Alle der Rücklage zugeführten Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 und 3 NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetz LGBl. 9450 - 0 (Personal- und Sachaufwand für Projektfinanzierungen, Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie Umstrukturierungsmaßnahmen und für die Bedeckung allfälliger rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen (Abfertigungs-, Urlaubsentschädigungsansprüche) und allfälliger Geschäftsführungserfordernisse.

Allgemeines

Die Umsetzung des NÖ Psychatrieplanes 1995 erfordert in den kommenden Jahren einen steigenden Finanzbedarf.