
Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds
Bereich Gesundheit



Rechnungsabschluss 2002

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds Bereich Gesundheit

Rechnungsabschluss 2002

A K T I V A	Betrag in EUR	P A S S I V A	Betrag in EUR
I. Sachanlagen		I. Rücklagen	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	Rücklage	6.213.527,33
Aktivierungsfähige Rechte/Software	0,00	Rücklage Verwaltungsaufwand	423.748,17
Summe	0,00	Rücklage Schulförderung	1.079.906,08
		Summe	7.717.181,58
II. Kassa u. Bankguthaben		II. Rückstellungen	
KASSA	200,90	Rückstellung Rechts- u. Beratungskosten	25.115,74
PSK, Konto Nr. 93.037.767 (BLZ 60000)	4.156.800,41	Rückstellung aktivierungsf. Rechte	3.197,60
PSK, Konto Nr. 138.5921 (BLZ 60000)	0,00	Rückstellung Leistungen Personal	159.944,40
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 483.263 (BLZ 32000)	730.777,75	Rückstellung SV-Leistung Hauptverband	5.300.911,19
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 62-00.483.263 (BLZ 32000)	73.898,90	Summe	5.489.168,93
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 880-00.483.263 (BLZ 32000)	0,00		
LANDES-HYPO NÖ, Konto-Nr. 3452-000015 (BLZ 53000)	5.971,90		
BA-CA, Konto Nr. 52093503701 (BLZ 1200)	319,42	III. Fremdgelder	
Schwebende Geldbewegungen	0,00	Allg. Fremde Gelder	16.031,65
Summe	4.967.969,28	NÖ Patientenentschädigungs - Beiträge	69.241,69
		Beihilfenequivalent - Auslandspatienten	30,58
III. Anzahlungen - Akonto		Empfangene Anzahlungen	8.222,19
LKF-Akontozahlungen an KA	0,00	Summe	93.526,11
Gegebene Anzahlungen	41.533,35		
Akontozahlungen Schulförderung	184.051,23	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	
Kautionen	745,00	Verbindlichkeiten - Sammelkonto	192.914.367,94
Summe	226.329,58	Summe	192.914.367,94
IV. Sonstige Forderungen			
Forderungen - Sammelkonto	194.806.418,37		
Gewährte Darlehen	6.213.527,33		
Summe	201.019.945,70		
Summe A K T I V A	206.214.244,56	Summe P A S S I V A	206.214.244,56

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2002

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2002 in EURO	VORANSCHLAG 2002 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen			
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Land NÖ	5.995.119,00	7.500.900,00	-1.505.781,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeinden	17.634.321,00	13.770.000,00	3.864.321,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeindeverbände	2.657.780,00	3.212.800,00	-555.020,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an sonst. Träger öffentl. Rechtes	2.746.379,00	6.256.900,00	-3.510.521,00
Summe	29.033.599,00	30.740.600,00	-1.707.001,00
b) Strukturmittel (zweckgebunden)			
Strukturmittel an Land NÖ	26.888.900,00	26.888.900,00	0,00
Summe	26.888.900,00	26.888.900,00	0,00
c) Gebühren für LDF-Punkte			
LDF-Gebühren an Land NÖ	108.787.771,72	112.191.000,00	-3.403.228,28
LDF-Gebühren an Gemeinden	539.885.787,83	533.194.600,00	6.691.187,83
LDF-Gebühren an Gemeindeverbände	74.241.374,53	77.964.900,00	-3.723.525,47
LDF-Gebühren an sonst. Träger öffentl. Rechtes	68.765.199,44	68.098.000,00	667.199,44
Summe	791.680.133,52	791.448.500,00	231.633,52
d) Struktur- u. Anpassungstopf			
Struktur-/Anpassungsmittel an Land NÖ	1.021.434,52	3.202.419,59	-2.180.985,07
Struktur-/Anpassungsmittel an Gemeinden	28.073.495,39	20.860.006,20	7.213.489,19
Struktur-/Anpassungsmittel an Gemeindeverbände	3.267.495,67	7.271.259,03	-4.003.763,36
Struktur-/Anpassungsmittel an sonst. Träger öffentl. Rechtes	3.164.253,24	2.622.615,18	541.638,06
Summe	35.526.678,82	33.956.300,00	1.570.378,82
e) Ambulanzgebühren			
Ambulanzgeb. an Land NÖ	1.343.551,37	1.292.700,00	50.851,37
Ambulanzgeb. an Gemeinden	11.753.842,37	12.030.700,00	-276.857,63
Ambulanzgeb. an Gemeindeverbände	2.646.424,52	2.295.500,00	350.924,52
Ambulanzgeb. an sonst. Träger öffentl. Rechtes	2.424.381,74	2.549.300,00	-124.918,26
Summe	18.168.200,00	18.168.200,00	0,00
f) Pensionen			
Pensionen an Land NÖ	15.374.287,00	15.374.300,00	-13,00
Pensionen an Gemeinden	10.241.416,00	10.241.500,00	-84,00
Pensionen an Gemeindeverbände	854.148,00	854.200,00	-52,00
Pensionen an sonst. Träger öffentl. Rechtes	1.648.221,00	1.648.200,00	21,00
Summe	28.118.072,00	28.118.200,00	-128,00

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2002**

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2002 in EURO	VORANSCHLAG 2002 in EURO	DIFFERENZ in EURO
g) Schulzuschuß und Schulförderung			
Werbemittelaufw. (Imagekampagne)	51.269,11	0,00	51.269,11
Schulzuschuß/-förderung an Land NÖ	1.056.544,18	1.056.500,00	44,18
Schulzuschuß/-förderung an Gemeinde	8.878.312,47	8.902.400,00	-24.087,53
Schulzuschuß/-förderung an Gemeindeverbände	1.230.605,37	1.433.500,00	-202.894,63
Schulzuschuß/-förderung an sonst. Träger öffentl. Rechtes	1.332.259,33	1.368.100,00	-35.840,67
Summe	12.548.990,46	12.760.500,00	-211.509,54
h) Ausgleichszahlungen			
Ausgleichszahlungen an Land NÖ	0,00	158.500,00	-158.500,00
Ausgleichszahlungen an Gemeinden	2.485.417,88	3.182.600,00	-697.182,12
Ausgleichszahlungen an Gemeindeverbände	92.660,64	0,00	92.660,64
Ausgleichszahlungen an sonst. Träger öffentl. Rechtes	1.633.734,95	2.006.400,00	-372.665,05
Summe	4.211.813,47	5.347.500,00	-1.135.686,53
j) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)			
Aufwend. nach dem GSBG an Land NÖ	5.703.102,55	5.606.600,00	96.502,55
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeinden	38.182.946,23	33.153.400,00	5.029.546,23
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeindeverbände	5.075.013,82	4.973.200,00	101.813,82
Aufwend. nach dem GSBG an sonst. Träger öffentl. Rechtes	5.232.911,26	4.068.500,00	1.164.411,26
Summe	54.193.973,86	47.801.700,00	6.392.273,86
j) Sonstige Ausgaben			
Beratungsaufwand f. Projekte	212.611,64	212.600,00	11,64
Summe	212.611,64	212.600,00	11,64
k) Verwaltungsaufwand			
<u>Anlagen</u>			
Abschreibung Aktivierungsfähige Rechte	10.447,31	45.000,00	-34.552,69
Abschreibung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.877,18	15.000,00	11.877,18
Zwischensumme	37.324,49	60.000,00	-22.675,51
<u>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter</u>			
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5.978,62	7.000,00	-1.021,38
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.582,41	6.000,00	582,41
Sonstige Verbrauchsgüter	5.125,18	4.500,00	625,18
Druckwerke	5.496,28	5.000,00	496,28
Zwischensumme	23.182,49	22.500,00	682,49

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2002

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2002 in EURO	VORANSCHLAG 2002 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<i>Leistungen für Personal</i>			
Geldbezüge der beschäftigten Angestellten	962.840,65	1.012.000,00	-49.159,35
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung an Land NÖ)	101.204,05	85.000,00	16.204,05
Mehrfestungsvergütungen	75.081,04	125.000,00	-49.918,96
Nichtleistungsgehälter - Urlaubsabf.	2.712,81	0,00	2.712,81
Abfertigung	38.953,17	0,00	38.953,17
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Pensionsanteil)	41.312,96	35.000,00	6.312,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	167.668,36	0,00	167.668,36
Diensigebeiträge	47.386,28	225.000,00	-177.613,72
Fahrtkostenzuschüsse	11.626,18	0,00	11.626,18
Reisegebühren Inland	37.444,19	30.000,00	7.444,19
Reisegebühren Ausland	2.836,84	3.000,00	-163,16
Aus- und Fortbildung	7.873,71	0,00	7.873,71
Zwischensumme	1.496.940,24	1.515.000,00	-18.059,76
<u>Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>			
Ausgaben an öffentl. Abgaben	206,53	0,00	206,53
Energiebezüge	6.790,59	9.500,00	-2.709,41
Bezüge der Organe (Reisegebühren)	1.897,99	3.000,00	-1.102,01
Telekommunikationsdienste	10.363,15	11.000,00	-636,85
Leistungen der Post	3.278,51	6.000,00	-2.721,49
Sonstige Miet- und Pachtzinse	90.166,89	95.000,00	-4.833,11
Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	0,00	7.500,00	-7.500,00
Repräsentationsausgaben	5.200,44	5.000,00	200,44
Versicherungen	538,56	1.000,00	-461,44
Sonstige Rechts- und Beratungsk. an Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	322.511,28	285.000,00	37.511,28
Geldverkehrsspesen	671,20	700,00	-28,80
Sonstige Zinsen - Inland	0,86	0,00	0,86
Entgelte für sonst. Leistungen von Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	54.900,19	50.000,00	4.900,19
Zwischensumme	496.526,19	473.700,00	22.826,19
Zuführung Rückstellung Personal	68.097,57	0,00	68.097,57
Summe	2.122.070,98	2.071.200,00	50.870,98
j) Zuführung Rückstellung SV-Leistung Hauptverband			
	5.300.911,19	0,00	5.300.911,19
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.008.005.954,94	997.514.200,00	10.491.754,94

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2002**

ERTRÄGE	RECHNUNGSABSCHLUSS 2002 in EURO	VORANSCHLAG 2002 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften			
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile des Bundes)	33.519.805,90	33.731.100,00	-211.294,10
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Länder)	22.464.898,00	22.606.500,00	-141.602,00
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Gemeinden)	15.197.539,00	15.293.300,00	-95.761,00
Zweckzuschüsse (NÖ 14,451 % v. 23,982 Mio. EUR)	3.465.643,90	3.465.600,00	43,90
Zweckzuschüsse (NÖ 14,406 % v. 90,841 Mio. EUR)	13.086.560,50	13.086.600,00	-39,50
Zuschüsse aus dem Strukturfonds - § 57/3/4 KAG	20.996.416,92	20.834.900,00	161.516,92
Beiträge des Bundes nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	54.193.973,86	47.801.700	6.392.273,86
Summe	162.924.838,08	156.819.700,00	6.105.138,08
b) Mittel des Landes Niederösterreich			
Beiträge des Landes zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG	125.735.609,66	125.735.600	9,66
Beiträge des Landes - Trägeranteil f. LKA	53.181.588,62	53.181.700	-111,38
Beiträge des Landes - zusätzlicher Trägeranteil f. GV-KA	1.631.630,05	1.631.600	30,05
Summe	180.548.828,33	180.548.900,00	-71,67
c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung			
Beiträge des Hauptverbandes der öst. SV-Träger	440.940.072,57	439.307.100,00	1.632.972,57
Spitalkostenbeiträge	1.924.326,64	0,00	1.924.326,64
Beiträge der KFA Wien	3.043.636,00	2.983.200,00	60.436,00
Beiträge der KFA Baden	96.821,04	97.000,00	-178,96
Beiträge der OÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen	68.050,97	8.100,00	59.950,97
Summe	446.072.907,22	442.395.400,00	3.677.507,22
d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich			
Beiträge des Landes NÖ (als Träger der Sozialhilfe)	3.302.542,00	3.289.300,00	13.242,00
Beiträge des NÖGUS, Sozialbereich (Ausbildungszuschuß)	2.754.525,08	2.737.800,00	16.725,08
Summe	6.057.067,08	6.027.100,00	29.967,08
e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels			
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden	135.068.531,72	135.068.500,00	31,72
Summe	135.068.531,72	135.068.500,00	31,72

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2002**

E R T R Ä G E	RECHNUNGSABSCHLUSS 2002 in EURO	VORANSCHLAG 2002 in EURO	DIFFERENZ in EURO
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten			
Anteil fiktive NÖKAS-Umlage	1.562.810,72	0,00	1.562.810,72
Beiträge der Gemeinden (als Rechtsträger)	54.612.160,55	58.700.100,00	-4.087.939,45
Beiträge der Gemeindeverbände (als Rechtsträger)	1.503.837,05	1.542.200,00	-38.362,95
Beiträge von sonst. Trägern öffentl. Rechtes (als Rechtsträger)	6.859.856,75	2.771.900,00	4.087.956,75
Summe	64.538.665,07	63.014.200,00	1.524.465,07
g) Vermögenserträge			
Zinsen aus dem Geldverkehr	268.652,69	195.600,00	73.052,69
Summe	268.652,69	195.600,00	73.052,69
h.) Sonstige Mittel			
Kostenbeiträge (10%ige Kostenbeteiligungen)	4.377.690,29	4.537.600,00	-159.909,71
Regreleinnahmen	2.649.729,10	2.100.000,00	549.729,10
Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle	1.005.661,26	1.456.800,00	-451.138,74
Summe	8.033.080,65	8.094.400,00	-61.319,35
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle			
Rückersätze von Ausgaben	13.054,29	2.100,00	10.954,29
Sonstige Verwaltungserträge	2.053,25	0,00	2.053,25
Auflösung Rückstellungen	50.870,98	0,00	50.870,98
Summe	65.978,52	2.100,00	63.878,52
j) Ausgleichszahlungen			
Ausgleichszahlungen des Landes NÖ	1.508.848,90	2.460.500,00	-951.651,10
Ausgleichszahlungen der Gemeinden	2.688.619,90	1.874.600,00	814.019,90
Ausgleichszahlungen der Gemeindeverbände	229.936,78	1.013.200,00	-783.263,22
Ausgleichszahlungen von sonstigen Trägern öffentlichen Rechtes	0,00	0,00	0,00
Summe	4.427.405,58	5.348.300,00	-920.894,42
GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.008.005.954,94	997.514.200,00	10.491.754,94

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

AKTIVA:

Die Sachanlagen, wie etwa die Betriebs- u. Geschäftsausstattung, werden immer im Jahr der Anschaffung zu 100 % abgeschrieben und sind somit im Verwaltungsaufwand enthalten und ausgewiesen.

Die Kassa und Bankguthaben betragen per 31.12.2002 in Summe EUR 4.967.969,28.

An Anzahlungen und Akontozahlungen sind EUR 226.329,58 ausgewiesen.

Die sonstigen Forderungen betragen inkl. der gewährten Darlehen EUR 201.019.945,70.

Davon entfallen EUR 110,7 Mio. auf zum Stichtag noch ausständige Zahlungen des Hauptverbandes der SV-Träger und EUR 30,6 Mio. des BMF u. BMSG.

PASSIVA:

Die ausgewiesene Rücklage in der Höhe von EUR 6.213.527,33 resultiert aus der Verbuchung der gewährten Darlehen nach RLG und ist derzeit „cashmäßig“ nicht verfügbar.

Die Rücklage Verwaltungsaufwand u. die Rücklage Schulförderung wurden im Jahr 2000 gebildet.

Die Rückstellung „Leistungen Personal“ wurde weiter erhöht und beträgt nunmehr EUR 159.944,40.

Rückstellung SV-Leistung Hauptverband:

Der Hauptverband der Österr. Sozialversicherungsträger leistet im laufenden Jahr vorläufige Pauschalzahlungen. Die Endabrechnung erfolgt gem. Art. 15a B-VG im Oktober des Folgejahres. Laut einem Schreiben des Hauptverbandes vom 27.11.2002 ist im Oktober 2003 mit Rückzahlungen in der Höhe von rd. 40 Mio. EUR zu rechnen, da aufgrund der Beitragseinnahmementwicklung der Monate Jänner bis September 2002 und des in Abzug gebrachten Spalkostenbeitrages davon auszugehen ist, daß der endgültige Pauschalbeitrag 2002 österreichweit rd. 3,04 Mrd. EUR betragen wird und nicht 3,08 Mrd. EUR, wie ursprünglich angenommen. Auch für das Jahr 2003 wird mit einem vorl. Hundertsatz von nur 1,90 % gerechnet. Bei der Erstellung des Voranschlages 2003 bzw. der VA-Richtlinie 2003 (im Frühjahr 2002) wurde mit einer Steigerung von 2,5 % gerechnet. Es wird daher im RA 2002 eine Rückstellung in Höhe von EUR 5.300.911,19 gebildet.

Unter den Fremdgeldern sind auch die NÖ Patientenentschädigungs-Beiträge ausgewiesen, die gem. § 45 b Abs. 1 NÖ KAG von den NÖ Fondskrankenanstalten eingehoben werden und über den NÖGUS an den NÖ Patientenentschädigungsfonds weitergeleitet werden. Im Jahr 2002 wurden insgesamt EUR 997.177,48 an den NÖ Patientenentschädigungsfonds überwiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 192.914.367,94.

Davon entfallen EUR 118,8 Mio. auf die 21. bis 23. LKF-Akontozahlung und EUR 51,9 Mio. auf die LKF-Endabrechnung 2002.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

AUFWENDUNGEN:

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen

	RA 2002	VA 2002	Differenz
	29.033.599,00	30.740.600,00	-1.707.001,00

Die Verteilung der Mittel für Investitionszuschüsse (EUR 28.560.400) und für Großgeräteförderungen (EUR 473.199) erfolgte gemäß Beschluß der 20. Fondsversammlung vom 16.12.2002 (siehe Beilage 1 und Beilage 2). Für die Förderung der Großgeräte war im Voranschlag ein Betrag von EUR 2.180.200 vorgesehen. Tatsächlich wurden für die Ausförderung aller Großgeräte nur EUR 473.199 benötigt.

Strukturmittel

	RA 2002	VA 2002	Differenz
	26.888.900,00	26.888.900,00	0,00

Die Verteilung der Strukturmittelzuschüsse für das Jahr 2002 erfolgte gemäß Beschluß der 18. Fondsversammlung vom 27.05.2002 (siehe Beilage 3) im Wege der Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung.

Gebühren für LDF-Punkte

	RA 2002	VA 2002	Differenz
	791.680.133,52	791.448.500,00	231.633,52

Von den NÖ Fondskrankenanstalten wurden im Jahr 2002 insgesamt 832.711.876 LDF-Punkte (inkl. Aufrollungen) abgerechnet. Der endgültige Punktwert für das Jahr 2002 betrug 0,95076 (siehe Beilage 4).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Struktur- und Anpassungstopf

RA 2002	VA 2002		
35.526.678,82	33.956.300,00		Differenz
			1.570.378,82

Vom Gesamtbetrag (Verteilung im Detail siehe Beilage 5) entfallen auf

- Strukturtopf (Abgeltung der amb. Dialysen u. Strahlentherapie)	6.704.100,00
- Vorhaltung Schwerpunktersorgung	13.081.100,00
- Anpassungstopf - Vergabe lt. Beschluß des St. Ausschusses vom 27.02.2003	15.741.478,82
Summe	35.526.678,82

Für die beschlußmäßige Vergabe des Anpassungstopfes standen um rd. EUR 1,6 Mio. mehr zur Verfügung als veranschlagt, da jener Betrag, um den der Trägeranteil gesamt unter eine fiktive NÖKAS-Umlage fällt, vom betroffenen Rechtsträger in die Fondsmittel zurückzuführen ist und dem Anpassungstopf zugerechnet wird.

Ambulanzgebühren

RA 2002	VA 2002		
18.168.200,00	18.168.200,00		Differenz
			0,00

Im Jahr 2002 erfolgte die Verteilung der Ambulanzgebühren auf Basis der im Jahr 2002 nach dem NÖ Ambulanzkatalog abgerechneten Ambulanzpunkte (siehe Beilage 6).

Pensionen

RA 2002	VA 2002		
28.118.072,00	28.118.200,00		Differenz
			-128,00

Die Verteilung der Mittel erfolgte entsprechend der LKF-VA-Richtlinie 2002 auf Basis des Nettopensionsaufwandes des Jahres 2000 der NÖ Krankenanstalten (siehe Beilage 4).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Schulzuschuß und Schulförderung

RA 2002	VA 2002	Differenz
12.548.990,48	12.760.500,00	-211.509,54

Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistete entsprechend den Vorgaben der Schulförderungsrichtlinie im Jahr 2002 für die an NÖ Krankenanstalten eingerichteten Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Förderungen in der Höhe von EUR 9.273.460,35. Für die nicht von der Schulförderungsrichtlinie umfassten Schulen (MDT, Hebammen) wurden EUR 3.224.261,-- an Zuschüssen ausbezahlt. Aufgrund eines Beschlusses des Ständigen Ausschusses vom 5.3.2001 wurde zur Steigerung der Bewerberzahlen an GuKP-Schulen eine Werbekampagne durchgeführt, für die im Jahr 2002 ein Betrag von EUR 51.269,11 verrechnet und bezahlt wurde.

Ausgleichszahlungen

RA 2002	VA 2002	Differenz
4.211.813,47	5.347.500,00	-1.135.686,53

Gemäß LKF-Richtlinie 2002 betragen die Ausgleichszahlungen 80 % der Unterdeckungen (siehe Beilage 4).

Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz

RA 2002	VA 2002	Differenz
54.193.973,86	47.801.700,00	6.392.273,86

Da die Beihilfen als Mittel des jeweiligen Landesfonds gelten, sind sie in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Landesfonds auszuweisen. Die Differenz zum veranschlagten Betrag ist auf eine zu niedrige Budgetierung und auf die Aufwandsüberschreitungen der NÖ Krankenanstalten zum Voranschlag des Jahres 2002 zurückzuführen, die auch einen entsprechenden Anstieg der Beihilfen nach sich zogen.

Sonstige Ausgaben

RA 2002	VA 2002	Differenz
212.611,64	212.600,00	11,64

Für die Vorstudie zur Strategie der EDV-Organisation und Vernetzung der NÖ Fondskrankenanstalten wurde im Jahr 2002 ein Betrag von EUR 212.611,64 aufgewendet.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Verwaltungsaufwand

RA 2002	VA 2002	Differenz
2.122.070,98	2.071.200,00	50.870,98

Anlagen

Die Anlagen wurden um EUR 22.675,51 unterschritten.

Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Die Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter wurden geringfügig um EUR 682,49 überschritten.

Leistungen für Personal

Der Personalaufwand wurde in Summe um EUR 18.059,76 unterschritten. Für Abfertigungen wurden im Jahr 2002 EUR 38.953,17 aufgewendet. Bei der Erstellung des Voranschlags wurden der gesetzl. Sozialaufwand u. die Dienstgeberbeiträge in einer Summe unter Dienstgeberbeiträge budgetiert. Die Verbuchung erfolgte getrennt unter „gesetzl. Sozialaufw.“ und unter „Dienstgeberbeiträge“. Daher kommt es bei diesen Konten zu entsprechenden Differenzen. Für offene Gehaltsforderungen wurde eine Personalrückstellung in der Höhe von EUR 68.097,57 gebildet.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Überschreitung bei den „Sonst. Rechts- und Beratungskosten an Gewerbetreib., Firmen und jur. Personen (EUR 37.511,28) ist auf den Abschluss eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens zurückzuführen. Die Gesamtkosten betragen EUR 93.721,35. Im Rechnungsabschluss 1997 wurde hierfür eine Rückstellung in der Höhe von EUR 50.870,98 gebildet, die nun aufgelöst wurde (siehe Verwaltungserträge). Für die Evaluierung der Pilotprojekte "Palliativmedizin" wurde in Entsprechung eines Beschlusses des Ständigen Ausschusses aus dem für die Beratungsleistungen vorgesehenen Mitteln ein Betrag von EUR 49.719,18 ausbezahlt. Für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung am KH Hainburg u. Lilienfeld wurden EUR 66.861,74 ausbezahlt.

Der Verwaltungsaufwand der Geschäftsstelle beträgt EUR 2.122.070,98 und liegt damit unter Berücksichtigung der Auflösung der im RA 1997 gebildeten Rückstellung für Rechts- u. Beratungskosten (EUR 50.870,98) exakt auf Voranschlagsniveau (EUR 2.071.200). Die Gesamtkosten der Geschäftsstelle (Verwaltungsaufwand minus Verwaltungserträge) betragen EUR 2.056.092,46.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

ERTRÄGE:

Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden
aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften

RA 2002	VA 2002	Differenz
162.924.838,08	156.819.700,00	6.105.138,08

Bei den Umsatzsteueranteilen des Bundes, der Länder und der Gemeinden richten sich die vorgeschriebenen Beträge nach dem tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen, welches für 2002 österreichweit rd. EUR 16,4 Mrd. betrug.
Da das Umsatzsteueraufkommen unter den Erwartungen des Voranschlages blieb, kam es zu einer Unterschreitung bei den Ust.-Anteilen von rd. EUR 450.000,-.

Da die Beihilfen als Mittel des jeweiligen Landesfonds gelten, sind sie in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Landesfonds auszuweisen. Die Differenz zum veranschlagten Betrag ist auf eine zu niedrige Budgetierung und auf die Aufwandsüberschreitungen der NÖ Krankenanstalten zum Voranschlag des Jahres 2002 zurückzuführen, welche in der Folge auch zu höheren Beihilfeneinnahmen führt.

Mittel des Landes Niederösterreich

RA 2002	VA 2002	Differenz
180.548.828,33	180.548.900,00	-71,67

Gemäß § 70 NÖ KAG hatte das Land NÖ an den NÖGUS für das Jahr 1997 mindestens jenen Beitrag zu leisten, den das Land NÖ zum Betriebsabgang der öffentlichen Krankenanstalten für das Jahr 1995 als Landesanteil geleistet hat. Für die Folgejahre hatte die Landesregierung durch Verordnung einen Faktor festzulegen, um den dieser Beitrag erhöht wird. Für 2002 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 7,00 %. (siehe Beilage 8). Der Beitrag des Landes NÖ an den NÖGUS ist gemäß NÖ KAG im laufenden Rechnungsjahr zu 80 % zu erbringen. Die Abstattung des Restbetrages (20 %) erfolgt im Folgejahr.

Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

RA 2002	VA 2002	Differenz
446.072.907,22	442.395.400,00	3.677.507,22

Die Höhe der vom Hauptverband der österr. SV-Träger zu erbringenden Leistung ist in der Art. 15a B-VG Vereinbarung geregelt (siehe Beilage 10).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Die vorläufigen Zahlungen des Hauptverbandes für das Jahr 2002 waren inkl. der Nachzahlung aufgrund der Endabrechnung für 2001 um rd. EUR 1.632.972,57 Mio. höher als veranschlagt. Zusätzlich wurden im Jahr 2001 von den NÖ Fondskrankenanstalten Spitalskostenbeiträge in der Höhe von EUR 1.924.326,64 eingehoben, die als Mittel der Sozialversicherung gelten und daher vom Hauptverband der SV-Träger im Zuge der Endabrechnung 2001 am 20.10.2002 gegengerechnet wurden. Auch vom NÖGUS erfolgte am 20.10.2002 eine Gegenverrechnung mit den NÖ Fondskrankenanstalten.

Mit der KFA Wien, der KFA Baden u. den OÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen wurden vom NÖGUS eigene Vereinbarungen über die Höhe der einzubringenden Mittel abgeschlossen, deren jährliche Anhebung sich am Steigerungsprozentsatz der Leistung der Sozialversicherung orientiert.

Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels

RA 2002	VA 2002	Differenz
135.068.531,72	135.068.500,00	31,72

Gemäß § 72 NÖ KAG hatte der NÖKAS an den NÖGUS für das Jahr 1997 mindestens jenen Beitrag zu leisten, den er zum Betriebsabgang der öffentlichen Krankenanstalten für das Jahr 1995 geleistet hat. Für die Folgejahre hatte die Landesregierung einen Faktor festzulegen, um den dieser Beitrag erhöht wird. Für 2002 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 7,00 % (siehe Beilage 9). Der Beitrag des NÖKAS ist gemäß NÖ KAG analog zur Leistungserbringung des Landes NÖ im laufenden Rechnungsjahr zu 80 % zu erbringen. Die Abdeckung des 20%igen Restbetrages erfolgt im Folgejahr.

Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten

RA 2002	VA 2002	Differenz
64.538.665,07	63.014.200,00	1.524.465,07

Gemäß § 71 NÖ KAG hatten die Träger von NÖ Fondskrankenanstalten, soweit es sich um Gemeinden handelte, für das Jahr 1997 mindestens jenen Beitrag an den NÖGUS zu leisten, den sie für das Jahr 1995 als Trägeranteil geleistet haben. Für die Folgejahre hat die Landesregierung einen Faktor festzulegen, um den dieser Beitrag erhöht wird. Für 2002 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 7,00 % (siehe Beilage 9). Liegt der Trägeranteil gesamt eines Gemeindekrankenhauses unter jenem Betrag, den die Gemeinde als nichtspitalerhaltende Gemeinde in Form der NÖKAS-Umlage zu tragen hätte, so wird die Differenz vom NÖGUS einbehalten und bei den Mitteln der Rechtsträger als Einnahme ausgewiesen. Aus diesen nicht budgetierten Beträgen resultiert die Überschreitung des Voranschlages.

Die Gemeindeverbände leisten gem. § 87 Abs. 2 NÖ KAG 2 % der Finanzkraft (Sitzgemeinden 2,5 %).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Vermögenserträge

RA 2002	VA 2002	Differenz
288.652,69	195.600,00	73.052,69

Um die Liquidität der Krankenanstalten im höchstmöglichen Ausmaß zu gewährleisten, wurden die dem NÖGUS zur Verfügung stehenden Mittel kurzfristig an die NÖ Krankenanstalten weitergeleitet. Dadurch wurden im Verhältnis zu den Gesamtmitteln relativ niedrige Zinserträge erzielt. Durch kurzfristige Veranlagungen der verfügbaren Mitteln konnten dennoch gute Erträge erzielt werden.

Sonstige Mittel

RA 2002	VA 2002	Differenz
8.033.080,65	8.094.400,00	-61.319,35

Kostenbeiträge (Differenz -159.909,71)

Die Kostenbeiträge werden gem. § 54 NÖ KAG von den NÖ Fondskrankenanstalten für Rechnung des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds eingehoben.

Regresseinnahmen (Differenz 549.729,10)

Die Einnahmen aus den von der Sozialversicherung regressierten Fällen wurden zwischen Sozialversicherung und NÖGUS im Jahr 2002 im Verhältnis der Mittelaufbringung (SV 45,51 %; NÖGUS 54,49 %) geteilt. Die Anteile des NÖGUS (abzüglich 15 % Verwaltungsaufwand) an den bereits erfolgreich regressierten Fällen gelangten als Einnahmen zur Verbuchung.

Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle (Differenz -451.138,74)

Auch hier erfolgte die Einnahmenverbuchung nach Bezahlung der Kosten durch den ausländischen Versicherungsträger, wobei auch geleistete Akontozahlungen berücksichtigt wurden.

Verwaltungserträge Geschäftsstelle

RA 2002	VA 2002	Differenz
65.978,52	2.100,00	63.878,52

Die im Rechnungsabschluss 1997 gebildete Rückstellung für Rechts- u. Beratungskosten in der Höhe von EUR 50.870,98 wurde aufgelöst. Für die EDV-Betreuung des NÖGUS Bereich Soziales wurden anteilige Personalkosten rückverrechnet.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Ausgleichszahlungen

RA 2002	VA 2002	Differenz
4.427.405,58	5.348.300,00	-920.894,42

Gemäß LKF-Richtlinie 2002 betragen die Ausgleichszahlungen 80 % der Überdeckungen (siehe Beilage 4).

ALLGEMEINES:

Im Jahr 2002 wurde beim NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit, die doppelte Buchführung auf den Grundlagen des RLG eingeführt. Hinsichtlich der Verbuchung von gewährten Darlehen mussten zu Beginn Anpassungen durchgeführt werden. Diese werden nunmehr nicht aufwands-/ertragswirksam, sondern unter „Gewährte Darlehen“ verbucht. Zur Überleitung wurden die bestehenden Verbindlichkeiten gegen eine „cashmäßig“ nicht verfügbare Rücklage ausgebucht; diese Rücklage reduziert sich laufend durch die Darlehensrückzahlungen indem sie ertragswirksam aufgelöst wird.

Erläuterung im Detail:

Im Rechnungsabschluss 2001 des NÖGUS wurden die an einige Rechtsträger gewährten Darlehen gem. VRV als voranschlagswirksame Ausgabe gebucht. Mit 31.12.2001 ist somit im genehmigten RA 2001 des NÖGUS auf der Ausgabenseite ein schließlicher Zahlungsrückstand (=Verbindlichkeit) in der Höhe von EUR 6.213.527,33 ausgewiesen. Die Auszahlung der Darlehen erfolgte erst am 3.6.2002.

Nach RLG sind jedoch gewährte Darlehen nicht als Ausgabe/Aufwand zu verbuchen, sondern werden nur in der Bilanz auf der Aktivseite als „gewährte Darlehen“ ausgewiesen. Wäre der RA 2001 bereits nach RLG erstellt worden, so hätte sich das Betriebsergebnis 2001 um EUR 6.213.527,33 verbessert und hätte eine Rücklage in dieser Höhe verbucht werden können.

Mit Einführung der doppelten Buchführung und Verbuchung nach RLG per 1.1.2002 wurden daher die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegen eine Rücklage auf der Passivseite ausgebucht. Mit Datum der Auszahlung der Darlehen am 3.6.2002 an die jeweiligen Rechtsträger erfolgte die Verbuchung der Darlehen nach RLG unter „Gewährte Darlehen“ auf der Aktivseite. Die jährlichen Rückzahlungen ab 2004 werden auf dem Konto „Gewährte Darlehen“ ausgebucht (Bank an Gewährte Darlehen).

Die ausgewiesene Rücklage in Höhe von EUR 6.213.527,33 steht dem NÖGUS erst nach Ende der Darlehenslaufzeit zur Gänze „cashmäßig“ zur Verfügung, d.h. zukünftige ertragswirksame Auflösungen der ausgewiesenen Rücklage werden nur in Höhe der jährlichen Darlehensrückzahlungen durchgeführt.

Investitionszuschüsse 2002

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2002	Gesamt
Amstetten	Gesamtausbau 3. Bauabschnitt	3.237.272,00	3.237.272,00
Baden	Neurologie A und B	32.672,00	
Baden	Digitales Archiv + Umbau CT	10.874,00	
Baden	Müllverbrennung	225.022,00	268.568,00
Gmünd	Orthopädie	75.684,00	75.684,00
Hollabrunn	CT Umbau	13.289,00	
Hollabrunn	Krankenhausneubau	2.337.048,00	2.350.337,00
Klosterneuburg	BA V (Radiologie, Brandschutz, Haupteingang)	228.723,00	
Klosterneuburg	Umbau für CT	6.160,00	
Klosterneuburg	BA IV Brandschutz/interne Behandlungseinr.	105.806,00	340.689,00
Korneuburg	Gesamtausbau 3. BA inkl. Vorgriff IMCU	1.978.111,00	1.978.111,00
Krems	Umbau für MR	38.617,00	38.617,00
Melk	Neubau Küche	241.132,00	241.132,00
Neunkirchen	Abteilung Sozialpsychiatrie	58.083,00	58.083,00
Scheibbs	2. Bauabschnitt inkl. San. IM	717.235,00	717.235,00
St. Pölten	Digit. Archiv Herz/MR/CT	28.445,00	
St. Pölten	Gesamtausbau 2. BA 1. BE	2.369.253,00	
St. Pölten	Vergrößerung Ausbildungszentrum	78.713,00	
St. Pölten	Verlegung Onkologieambulanz	45.762,00	2.522.173,00
Stockerau	Um- und Zubau (Phase 1+2)	170.943,00	
Stockerau	Krankenhausneubau	1.449.209,00	1.620.152,00
Waidhofen/Thaya	Gesamtprojekt BA3-5	2.142.901,00	2.142.901,00
Waidhofen/Ybbs	Err. OP-Trakt/Ausbau Röntgen	733.642,00	733.642,00
Wr. Neustadt	Erweiterung der Kinderabteilung	451.616,00	
Wr. Neustadt	Neubau der Pathologie	259.128,00	
Wr. Neustadt	Nuklearmedizinische Einrichtung	63.667,00	
Wr. Neustadt	Rohbau (allenfalls f. Dermatologie)	200.210,00	974.621,00
Zwettl	Umbau für DAS	10.005,00	
Zwettl	Planung - Zubau und Umbau (Phase I)	53.242,00	63.247,00

Investitionszuschüsse 2002

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2002	Gesamt
Gänserndorf	Medizinisches Zentrum	606.569,00	606.569,00
Lilienfeld	7. BA Rohbau auf Küchentrakt	55.883,00	
Lilienfeld	Küchenneubau u. Erw.best.Abt.	438.701,00	
Lilienfeld	Zubau für CT	28.167,00	522.751,00
Mistelbach	KH-Neubau BT E	1.477.905,00	
Mistelbach	MR Zubau	50.555,00	1.528.460,00
WVK Eggenburg	Sonderkrankenanstalt	385.019,00	
WVK Horn	Neurologie inkl. Stroke Unit	65.475,00	
WVK Horn	PTA Akademie	63.891,00	
WVK Horn	Krankenhausneubau	2.231.994,00	2.746.379,00
Grimmenstein	Krankenhausneubau	2.822.094,00	2.822.094,00
Gugging	Restaurierung Zentralgebäude	93.505,00	93.505,00
Mauer	Anstaltsküche	465.183,00	465.183,00
Mödling	Klimatisierung IS Fenster Westtrakt	113.745,00	
Mödling	OP-Trakt (Altbau)	631.255,00	
Mödling	OP-Trakt (Neubau)	1.353.068,00	
Mödling	Sanierung Unfallversorgung	145.207,00	2.243.275,00
Tulln	Digitale Durchleuchtung	33.852,00	33.852,00
Donauklinikum - Tulln	Abschnitt 1, Zubauten, Planungskosten	135.868,00	135.868,00
	Summe	28.560.400,00	28.560.400,00

Land NÖ	5.793.777,00
Gemeinden	17.362.464,00
Gemeindeverbände	2.657.780,00
KAV	2.746.379,00
	28.560.400,00

Großgeräteförderung 2002

Beilage 2

Krankenanstalt	Vorhaben	Großgeräteförderung 2002	Gesamt
Baden	CT	13.203,00	13.203,00
Hollabrunn	CT	8.675,00	8.675,00
Klosterneuburg	CT	46.345,00	46.345,00
Krems	DSA Upgrade	7.499,00	
Krems	Magnetresonanz-Tomograph	17.623,00	25.122,00
Neunkirchen	CT	12.013,00	12.013,00
St. Pölten	Aufrüstung MR 2001	35.141,00	
St. Pölten	Gamma Kamera	49.911,00	85.052,00
Waidhofen/Thaya	Spiral CT	8.951,00	8.951,00
Wr. Neustadt	NUK Gamma Kameras	23.485,00	23.485,00
Zwettl	Digitale Subtraktionsangiographie	49.011,00	49.011,00
Grimmenstein	CT	49.911,00	49.911,00
Mödling	CT	13.051,00	13.051,00
Donauklinikum	Magnetresonanz-Tomograph	138.380,00	138.380,00
	Summe	473.199,00	473.199,00

Land NÖ	201.342,00
Gemeinden	271.857,00
Gemeindeverbände	0,00
KAV	0,00
	473.199,00

Strukturmittel 2002

Zuständiges Referat des Amtes der NÖ Landesregierung - Projekt	Betrag	Gesamt
Familienreferat (Allgemeine Förd. F3)		
Mütterstudios	239.500,00	
Suchtprävention (NÖ Gesundheitsforum)	334.100,00	
Sekundäre Suchtprävention	218.200,00	
Summe	791.800,00	791.800,00
Sanitätsrecht und Krankenanstalten (GS4)		
Ärzte in Krankenanstalten	2.874.900,00	
Anschaffung und Betrieb (nicht ärztliches Personal) für Rettungsorganisationen	2.074.000,00	
NAW Gänserndorf	199.100,00	
Ärztlicher Notruffunk	7.200,00	
Summe	5.155.200,00	5.155.200,00
Gesundheitswesen (GS1)		
Schwangerenturnen	20.000,00	
Kariesprophylaxe in NÖ Kindergärten	187.000,00	
Eltern-Kind-Modell Korneuburg	24.000,00	
Krebsprophylaxe/Zytologie	74.800,00	
Drogenberatung	334.100,00	
Gesundheitserziehung in Schulen	7.300,00	
Summe	647.200,00	647.200,00
Heime (GS7)		
Pflegeeinrichtungen des Landes und der vom Land geförderten Träger	1.474.400,00	1.474.400,00
Sozialhilfe (GS5)		
Hauskrankenpflege	18.820.300,00	18.820.300,00
Gesamtsumme		26.888.900,00

LKF- und Ausgleichszahlungen des NÖGUS 2002

Beilage 4

Tr.	Krankenhaus	anerkannter Finanzbedarf 2002	LDF-Punkte 2002 (anerkannt)	LDF-Gebühren	Pensionszahl NÖGUS	Schuldschluß	Strukturtopf	LKF-Zahlungen	Über- / Unterdeckung	Ausgleich NÖGUS	Ausgleich NÖGUS	Ausgleich NÖGUS
303	Amstetten	39.465.213,04	41.067,751	39.106.012,34	454.338,00	0,00	600.696,71	40.161.047,05	-695.634,01	-139.166,80	-139.166,80	>0
304	Baden	33.989.313,29	37.406,472	35.562.912,50	450.492,00	589.100,00	0,00	36.613.504,50	-2.624.191,21	-524.838,24	-524.838,24	0,00
314	Gmünd	17.191.000,00	17.333,791	16.513.165,33	289.157,00	162.100,00	0,00	16.964.422,33	226.577,67	45.315,53	45.315,53	0,00
318	Grimmenstein	11.651.200,00	12.369,400	11.742.441,75	0,00	0,00	0,00	11.742.441,75	-91.241,75	-18.249,35	-18.249,35	0,00
316	Hainburg	15.785.454,09	15.903,084	15.149.202,22	134.319,00	0,00	0,00	15.283.521,22	501.632,87	100.386,57	100.386,57	0,00
319	Hollabrunn	18.155.890,87	19.876,963	18.650.687,76	294.973,00	0,00	0,00	18.945.660,76	-790.069,89	-158.013,98	-158.013,98	0,00
322	Klosterneuburg	14.052.822,70	13.324,120	12.892.958,06	579.869,00	0,00	0,00	13.472.827,06	579.965,64	115.999,13	115.999,13	0,00
321	Gugging	20.441.843,02	17.477,961	16.667.783,05	5.783.284,00	0,00	0,00	22.451.067,05	-2.009.224,03	-401.844,81	-401.844,81	0,00
328	Krems	48.710.412,45	51.617,535	49.136.968,41	909.890,00	0,00	0,00	50.046.858,41	463.303,19	92.660,64	92.660,64	0,00
331	Lilienfeld	17.210.880,30	17.403,799	16.577.911,11	169.466,00	0,00	0,00	16.747.377,11	463.303,19	92.660,64	92.660,64	0,00
333	Mauer	25.601.166,77	24.019,036	22.873.674,07	5.795.780,00	0,00	0,00	28.669.454,07	-2.968.295,30	-573.657,06	-573.657,06	0,00
334	Meik	17.257.459,57	18.235,320	17.361.702,33	377.330,00	0,00	0,00	17.739.032,33	-481.572,76	-96.314,55	-96.314,55	0,00
335	Mistelbach	58.427.010,27	60.533,781	57.663.463,42	684.682,00	274.717,00	0,00	59.576.694,19	-1.149.683,92	-229.936,78	-229.936,78	0,00
336	Mödling	36.246.335,72	36.252,932	34.351.082,41	2.755.845,00	0,00	0,00	37.106.927,41	-960.591,69	-172.118,34	-172.118,34	0,00
338	Neunkirchen	36.990.139,61	34.924,389	33.285.278,71	1.286.296,00	0,00	0,00	34.531.576,71	2.368.962,90	473.712,58	473.712,58	0,00
346	St. Pölten	130.288.880,87	130.797,081	124.451.642,04	2.497.685,00	1.054.300,00	1.472.768,64	129.478.395,68	812.485,19	162.497,04	162.497,04	0,00
347	Scheibbs	19.099.318,15	21.413,593	20.517.914,27	177.035,00	0,00	0,00	20.694.949,27	-1.635.631,12	-327.126,22	-327.126,22	0,00
351	Tulln	22.477.286,75	24.314,098	23.152.790,44	1.039.378,00	0,00	0,00	24.192.168,44	-1.714.901,69	-342.980,34	-342.980,34	0,00
353	Waldhofen/Thaya	22.269.436,76	22.339,492	21.280.058,78	273.964,00	0,00	0,00	21.554.020,78	715.415,96	143.083,20	143.083,20	0,00
354	Waldhofen/Ybbs	18.323.200,00	21.181,864	20.270.797,90	371.312,00	0,00	0,00	20.642.109,90	-2.318.909,90	-463.781,98	-463.781,98	0,00
356	Wr. Neustadt	100.173.700,00	93.331,253	87.630.599,47	1.901.899,00	901.900,00	2.517.182,36	92.951.580,85	7.222.119,15	1.444.423,83	1.444.423,83	0,00
358	Zwettl	24.776.300,00	29.464,572	28.075.889,71	282.855,00	0,00	0,00	28.338.744,71	-3.560.444,71	-712.088,94	-712.088,94	0,00
377	Waldviertelklinikum	47.491.900,00	43.104,044	41.038.427,91	1.110.983,00	251.144,00	1.159.620,50	43.560.095,41	3.931.404,99	786.280,92	786.280,92	0,00
378	KAV Ko./St.	32.501.399,68	29.114,965	27.726.771,53	537.318,00	0,00	0,00	28.264.089,53	4.237.270,15	847.454,03	847.454,03	0,00
	Summe	828.649.605,92	832.711.876,00	791.680.133,52	28.118.072,00	3.224.281,00	6.704.100,00	828.726.566,52	-1.077.960,60	-215.592,11	-4.427.405,58	4.211.813,47

Land NO	106.787.771,72	15.374.287,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinden	539.865.787,83	10.241.416,00	2.688.400,00	4.590.647,73	2.485.417,88
Gemeindefverbände	74.241.374,53	854.148,00	274.717,00	953.831,77	92.680,64
KAV	66.785.189,44	1.848.221,00	251.144,00	1.159.620,50	1.633.734,95
	791.690.133,52	28.118.072,00	3.224.281,00	6.704.100,00	4.211.813,47

Strukturtopf, Vorhaltung Schwerpunktversorgung u. Anpassungstopf 2002

Beilage 5

Tr.	Krankenhaus	Strukturtopf	Vorhaltung Schwerpunkt- versorgung	Pilotprojekte Palliativ und CT aus Modelländerung	Anpassungsmittel	Mehrkosten SÄG- Novelle	Abteilung vertragliche Abteilung	Anpassungsmittel über LDF-Punkte	Summe	Gesamtsumme Struktur- u. Anpassungstopf
303	Arnstetten	600.696,71	988.300,00	0,00	0,00	92.126,27	302.849,10	394.975,37	1.993.972,08	
304	Baden	0,00	0,00	0,00	0,00	74.232,18	276.192,12	350.424,30	350.424,30	
314	Gmünd	0,00	0,00	50.900,00	0,00	38.090,41	128.122,70	217.113,11	217.113,11	
315	Grimmenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,35	91.329,94	109.237,29	109.237,29	
316	Hainburg	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,82	117.421,03	155.118,85	155.118,85	
319	Hollbrunn	0,00	0,00	0,00	0,00	44.191,96	144.595,61	188.787,58	188.787,58	
321	Klosterneuburg	0,00	0,00	0,00	70.955,65	31.679,55	99.826,21	202.461,40	202.461,40	
322	Gugging	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338,90	133.491,14	165.829,94	165.829,94	
326	Krems	0,00	1.301.500,00	1.844.796,44	0,00	115.836,58	381.014,52	2.341.647,54	3.643.147,54	
331	Lilienfeld	0,00	0,00	50.900,00	0,00	42.728,10	128.501,90	222.129,99	222.129,99	
333	Mauer	0,00	0,00	0,00	0,00	41.581,45	177.299,58	218.881,03	218.881,03	
334	Melk	0,00	0,00	42.362,04	0,00	39.099,65	134.641,18	216.102,88	216.102,88	
335	Mistelbach	953.831,77	1.496.800,00	0,00	0,00	149.080,56	445.653,35	594.733,91	3.045.365,68	
336	Waldviertel	0,00	0,00	0,00	0,00	51.361,04	267.310,05	318.671,08	318.671,08	
338	Neunkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.841,53	257.773,37	548.614,90	548.614,90	
346	St. Pölten	1.472.769,64	5.291.000,00	4.587.681,70	0,00	283.002,11	965.736,36	5.836.420,17	12.690.188,81	
347	Scheibbs	0,00	0,00	218.000,00	0,00	45.865,89	158.110,34	421.976,23	421.976,23	
351	Tulln	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,11	179.524,08	208.815,18	208.815,18	
353	Waldhofen/Thaya	0,00	0,00	218.000,00	0,00	49.532,80	164.510,79	432.043,60	432.043,60	
354	Waldhofen/Ybbs	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,39	156.397,11	197.324,49	197.324,49	
356	Wr. Neustadt	2.517.182,38	2.707.600,00	507.515,88	0,00	215.183,97	689.080,35	1.411.780,19	6.636.562,57	
358	Zwettl	0,00	0,00	0,00	0,00	51.951,69	217.705,36	269.657,05	269.657,05	
377	Waldviertelklinikum	1.159.620,50	1.285.900,00	0,00	0,00	110.957,94	316.203,63	429.161,58	2.874.682,08	
378	KAV Ko./St.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.493,84	215.077,33	289.571,16	289.571,16	
	Summe	6.704.100,00	13.081.100,00	580.162,04	7.010.949,66	1.800.000,00	200.000,00	6.190.367,15	15.741.476,82	35.526.678,82

Land NO	1.021.434,52
Gemeinden	28.073.495,39
Gemeindeverbände	3.287.495,67
KAV	3.164.253,24
	35.526.678,82

Ambulanzgebühren 2002

Tr.	Krankenhaus	Ambulanzpunkte 2002 (LKF-Kostenträger)	Ambulanzgebühr 2002	Aufrollbetrag 2001	Summe
303	Amstetten	92.062,046	970.998,66	-9.938,60	961.060,06
304	Baden	38.540,727	406.497,53	-3.678,57	402.818,96
314	Gmünd	15.986,429	168.612,38	-1.835,03	166.777,35
315	Grimmenstein	2.443,706	25.774,30	-241,27	25.533,03
316	Hainburg	12.925,629	136.329,45	-1.390,49	134.938,96
319	Hollabrunn	22.665,163	239.054,46	-2.210,20	236.844,26
321	Klosterneuburg	18.796,976	198.255,84	-2.075,49	196.180,35
322	Gugging	4.283,491	45.178,92	-451,08	44.727,84
326	Krems	61.634,737	650.075,13	-6.822,96	643.252,17
331	Lilienfeld	23.698,992	249.958,48	-2.467,23	247.491,25
333	Mauer	7.617,216	80.340,45	-807,29	79.533,16
334	Melk	47.405,837	499.999,79	-5.323,16	494.676,63
335	Mistelbach	213.353,769	2.250.289,15	148.644,12	2.398.933,27
336	Mödling	85.473,352	901.506,25	-5.465,67	896.040,58
338	Neunkirchen	52.762,384	556.496,47	-6.094,14	550.402,33
346	St. Pölten	415.498,519	4.382.354,31	-43.867,97	4.338.486,34
347	Scheibbs	24.986,275	263.535,74	-2.833,19	260.702,55
351	Tulln	28.460,960	300.184,01	-2.467,25	297.716,76
353	Waidhofen/Thaya	18.080,147	190.695,29	-1.862,67	188.832,62
354	Waidhofen/Ybbs	26.282,176	277.203,89	-2.948,82	274.255,07
356	Wr. Neustadt	238.811,486	2.518.797,30	-24.566,81	2.494.230,49
358	Zwettl	39.295,986	414.463,41	-4.079,18	410.384,23
377	Waldviertelklinikum	170.451,257	1.797.786,92	-12.152,96	1.785.633,96
378	KAV Ko./St.	61.040,902	643.811,87	-5.064,09	638.747,78
	Summe	1.722.558,162	18.168.200,00	0,00	18.168.200,00

Punktwert 2002
0,0105472201

Land NÖ	1.343.551,37
Gemeinden	11.753.842,37
Gemeindeverbände	2.646.424,52
KAV	2.424.381,74
	18.168.200,00

Ertragsanteile an den Ust-Einnahmen 2002

Monat	Bund	1,416 %	Land	0,949 %	Gemeinden 0,642 %	Summe
Jänner	2.926.199,10		1.961.132,00		1.326.709,00	6.214.040,10
Februar	2.663.377,60		1.784.990,00		1.207.548,00	5.655.915,60
März	-522.469,00		-350.158,00		-236.882,00	-1.109.509,00
April	2.401.016,50		1.609.156,00		1.088.597,00	5.098.769,50
Mai	3.133.899,70		2.100.332,00		1.420.878,00	6.655.109,70
Juni	2.501.611,00		1.676.574,00		1.134.205,00	5.312.390,00
Juli	2.975.736,00		1.994.331,00		1.349.168,00	6.319.235,00
August	2.744.392,00		1.839.285,00		1.244.279,00	5.827.956,00
September	2.644.749,80		1.772.506,00		1.199.103,00	5.616.358,80
Oktober	2.746.408,10		1.840.636,00		1.245.194,00	5.832.238,10
November	2.649.787,50		1.775.881,00		1.201.387,00	5.627.055,50
Dezember	2.751.536,90		1.844.074,00		1.247.519,00	5.843.129,90
Zwischenabrechnung per 31.03.03	3.903.560,70		2.616.159,00		1.769.834,00	8.289.553,70
Summe	33.519.805,90		22.464.898,00		15.197.539,00	71.182.242,90

Berechnung auf Basis Gesamtumsatzsteueraufkommen 2002 lt. Zwischenabrechnung per 31.03.2003:		
Gesamtumsatzsteueraufkommen	16.380.997.355,86	16.380.997.355,86
Basis f. Krankenhaushausfinanz.	Bund (1,416%) 231.954.922,56	Land (0,949%) 155.455.664,91
Anteil NÖ 14,451 %	33.519.805,90	22.464.898,00
		15.197.539,00
		71.182.242,90

Berechnung der Leistung des Landes NÖ
zum Betrieb der NÖ Krankenanstalten im Jahr 2002

Krankenanstalt	Basisleistung Land 2001 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der Gemeinde- und Gemeindeverbands- (Krankenanstalten))	Erhöhung für das Jahr 2002 (7 %)	Basisleistung Land 2002 (Beitrag zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG)	Basisleistung Land 2001 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der NÖ LKA - Mauer und Gugging nur Akutbereich)	Erhöhung für das Jahr 2002 (7 %)	Basisleistung Land 2002 (Trägeranteil für LKA)	Anteil Land NÖ am Trägeranteil 2001 (=zusätzliche Basisleistung für 1997)	Erhöhung für das Jahr 2002 (7 %)	Basisleistung Land 2002 (zusätzlicher Trägeranteil für Gdeverb.KA)	Leistung Land 2002 Gesamt
Amstetten	6.244.250,91	437.097,56	6.681.348,47							6.681.348,47
Baden	6.761.731,61	473.321,21	7.235.052,82							7.235.052,82
Gmünd	2.711.651,21	189.815,58	2.901.466,79							2.901.466,79
Heinburg	3.104.987,57	217.348,13	3.322.335,70							3.322.335,70
Hollabrunn	2.996.134,98	209.729,45	3.205.864,43							3.205.864,43
Waldviertelklinikum	8.514.825,14	598.037,76	9.110.862,90							9.110.862,90
KAV Ko./St.	5.961.043,96	418.673,08	6.399.717,04							6.399.717,04
Klosterneuburg	2.608.838,31	182.618,68	2.791.456,99							2.791.456,99
Krems	7.970.732,76	557.951,29	8.528.684,05				387.464,49	27.122,51	414.587,00	8.528.684,05
Lilienfeld	3.526.472,48	246.853,07	3.773.325,55							3.773.325,55
Melk	2.927.007,67	204.890,54	3.131.898,21				1.137.423,41	79.619,64	1.217.043,05	3.131.898,21
Mistelbach	10.745.868,55	752.210,80	11.498.079,35							11.498.079,35
Neunkirchen	7.648.939,48	535.425,76	8.184.365,24							8.184.365,24
St. Pölten	20.378.166,11	1.426.471,63	21.804.637,74							21.804.637,74
Scheibbs	2.571.199,63	179.983,97	2.751.183,60							2.751.183,60
Waldhofen/Th.	3.291.104,04	230.377,26	3.521.481,32							3.521.481,32
Waldhofen/Y.	2.651.383,55	185.596,85	2.836.980,40							2.836.980,40
Wr. Neustadt	13.446.345,88	941.244,21	14.387.590,09							14.387.590,09
Zwettl	3.429.231,75	240.046,22	3.669.277,97							3.669.277,97
Summe	117.509.915,59	8.225.694,07	125.735.609,66	4.714.373,26	330.006,13	5.044.379,39	1.524.887,90	106.742,15	1.631.630,05	127.367.239,71
Grimmenstein				7.706.965,41	539.487,58	8.246.452,99				8.246.452,99
Gugging				9.110.826,27	637.757,84	9.748.584,11				9.748.584,11
Mauer/Amstetten				18.737.710,87	1.311.639,76	20.049.350,63				20.049.350,63
Mödling				9.432.543,46	660.276,04	10.092.821,50				10.092.821,50
Tulln				49.702.419,27	3.479.169,35	53.181.588,62				53.181.588,62
Summe	117.509.915,59	8.225.694,07	125.735.609,66	49.702.419,27	3.479.169,35	53.181.588,62	1.524.887,90	106.742,15	1.631.630,05	180.548.826,33

**Leistung des NÖ Krankenanstaltensprengels,
der Gemeinden und Gemeindeverbände als Rechtsträger (Trägeranteil 1)
für das Jahr 2002**

Krankenanstalt	Leistung NÖKAS für 2001	Erhöhung für 2002 (7,00 %)	Leistung NÖKAS für 2002	Basisleistung Rechtsträger für 2001 (Trägeranteil 1)	Erhöhung für 2002 (7,00 %)	Basisleistung Rechtsträger für 2002 (Trägeranteil 1)	Leistung der Gemeindeverbände als Trägeranteil (2 % der Finanzkraft der Verbändergemeinden; Sitzgemeinde 2,5 %)
Amstetten	5.286.695,03	370.088,65	5.656.783,68	4.159.730,67	291.181,15	4.450.911,82	
Baden	6.165.735,88	431.601,50	6.597.337,38	3.976.861,73	278.380,32	4.255.242,05	
Gmünd	2.798.756,23	195.912,94	2.994.669,17	1.268.720,59	88.810,44	1.357.531,03	
Hainburg	3.219.941,98	225.395,94	3.445.337,92	1.437.539,38	100.627,76	1.538.167,14	
Hollabrunn	2.306.679,37	161.467,56	2.468.146,93	2.309.456,66	161.661,97	2.471.118,63	
Waldviertelklinikum *)	10.181.662,77	712.716,39	10.894.379,16	2.590.574,93	181.340,25	2.771.915,18 *	
KAV Ko./Stl	5.151.059,76	360.574,18	5.511.633,94	3.820.506,14	267.435,43	4.087.941,57	
Klosterneuburg	1.956.628,73	136.964,01	2.093.592,74	1.956.628,73	136.964,01	2.093.592,74	
Krems	6.884.999,40	481.949,96	7.366.949,36	5.071.099,74	354.976,98	5.426.076,72	407.766,94
Lilienfeld	4.525.478,05	316.783,46	4.842.261,51	0,00	0,00	0,00	
Melk	3.335.471,59	233.483,01	3.568.954,60	1.055.039,91	73.852,79	1.128.892,70	
Mistelbach	13.953.644,63	976.755,12	14.930.399,75	0,00	0,00	0,00	
Neunkirchen	8.888.392,76	622.187,49	9.510.580,25	2.585.016,46	180.951,15	2.765.967,61	1.096.070,11
St. Pölten	16.628.023,14	1.163.961,62	17.791.984,76	13.939.226,02	975.745,82	14.914.971,84	
Scheibbs	3.265.802,78	228.606,19	3.494.408,97	590.996,66	41.369,77	632.366,43	
Waldhofen/Th.	3.800.789,09	266.055,24	4.066.844,33	1.135.866,96	79.510,69	1.215.377,65	
Waldhofen/Y.	2.196.054,83	153.723,84	2.349.778,67	1.781.020,50	124.671,44	1.905.691,94	
Wr. Neustadt	12.764.716,99	893.530,19	13.658.247,18	7.744.270,74	542.098,95	8.286.369,69	
Zwettl	3.115.919,99	218.114,40	3.334.034,39	2.027.927,63	141.954,93	2.169.882,56	
Summe	116.426.452,80	8.149.851,70	124.576.304,50	57.450.483,45	4.021.533,85	61.472.017,30	1.503.837,05
Grimmenstein	736.739,63	51.571,77	788.311,40				
Gugging	1.842.889,86	129.002,29	1.971.892,15				
Mauer/Amstetten	2.254.968,96	157.847,83	2.412.816,79				
Mödling	3.306.654,86	231.465,84	3.538.120,70				
Tulln	1.664.566,49	116.519,69	1.781.086,18				
Summe	9.805.819,80	686.407,43	10.492.227,23				
Gesamtsumme	126.232.272,60	8.836.259,12	135.068.531,72	57.450.483,45	4.021.533,85	61.472.017,30	1.503.837,05

Gemeinden	54.612.160,55
KAV	6.859.856,75

*) Gemäß Artikel 13 des Kooperationsvertrages über die Gründung des Krankenanstaltenverbandes Waldviertel leisten das Land NÖ und der NÖKAS zum Betrieb der Standorte Allentsteig und Eggenburg je zur Hälfte einen Beitrag nach § 71 NÖ KAG (Trägeranteil 1).

Anteil Land NÖ: 607.487,63
 Anteil NÖKAS: 607.487,63
 Anteil Stadtgde. Horn: 1.556.939,92
 2.771.915,18

**Zahlungen des Hauptverbandes der österr. Sozialversicherungsträger
an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für 2002**

Anweisungs- datum	Gesamtbetrag für Österreich	Anteil NÖ in Prozent	Betrag
20.04.2002	410.666.671	14,3773177	59.042.852,00
20.05.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.06.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.07.2002	410.666.671	14,3773177	59.042.852,00
20.08.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.09.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.10.2002	410.666.671	14,3773177	59.042.852,00
20.10.2002			43.012,21
20.10.2002			-1.924.326,64
20.11.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.12.2002	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.01.2003	410.666.659	14,3773177	59.042.850,00
20.02.2003	179.666.668	14,3773177	25.831.248,00
20.03.2003	179.666.652	14,3773177	25.831.245,00
Summe	3.080.000.000		440.940.072,57

Endabrechnung 2001
- Spitalkostenbeiträge

57.161.537,57

330.234.729,57

110.705.343,00

Gesamtaufwendungen 2002

	in EUR
Investitionen u. Großgeräteförderungen	29.033.599,00
Strukturmittel	26.888.900,00
LDF-Gebühren	791.680.133,52
Struktur- u. Anpassungstopf	35.526.676,82
Ambulanzgebühren	18.168.200,00
Pensionen	28.118.072,00
Schulzuschuß u. Schulförderung	12.548.990,46
Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	54.193.973,86
Sonstige Ausgaben	212.611,64
Verwaltungsaufwand	2.122.070,98
Ausgleichszahlungen	4.211.813,47
Rückstellung SV-Leistung Hauptverband	5.300.911,19
Gesamtaufwendungen	1.008.005.954,94

