

B

**NIEDERÖSTERREICHISCHER
GESUNDHEITS- UND SOZIALFONDS
BEREICH SOZIALES
RECHNUNGSABSCHLUSS 2002**

Bilanz zum 31.12.2002

AKTIVA

PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen		Detail	Bereichs- summen
800 BETEILIGUNGEN	1.309.030,50	1.309.030,50	9400 Stammvermögen	12.480.893,19	12.480.893,19
2000 KASSA	949,69	949,69	9480 Ges. gewidmetes Stammvermögen	1.309.030,50	1.309.030,50
2120 HYPO NÖ 1152-700349	4.494.725,60		3780 Rückstellungen	1.285.482,12	1.285.482,12
2121 HYPO NÖ 6452-000030	254.861,00		3590 Verbindlichkeiten	10.357.048,70	10.357.048,70
2127 RLB 61 - 00.483.263	-6,37				
2129 HYPO 6452 - 700008	4.060.000,00				
2130 RLB NÖ Wien 60.079	-1,02				
2132 RLB NÖ Wien 121-00.483.263	14.589.590,08	23.389.169,29			
2590 Forderungen	7.18.663,89	7.18.663,89			
2650 Kautionen	1.453,46	1.453,46			
2800 Aktive Rechnungsabgr.	13.187,68	13.187,68			
SUMME	25.432.454,51	25.432.454,51	SUMME	25.432.454,51	25.432.454,51

Gewinn- und Verlustrechnung 2002

	Detail 2002	Voranschlag 2002	Unterschied	Vorperiode 2001
Aufwendungen:				
LNK Gugging	2.283.670,63	2.688.894,86	-405.224,23	2.753.162,98
LNK Mauer	2.515.141,61	2.652.558,45	-137.416,84	2.612.571,14
LPH Mauer	5.602.227,48	5.450.462,56	151.764,92	5.482.200,64
Krankenpflegesschulen	2.491.260,00	2.906.913,37	-415.653,37	1.719.711,78
Projekte	9.176.275,90	10.188.004,62	-1.011.728,72	8.550.451,60
Projekte Investitionen	0,00	2.223.788,73	-2.223.788,73	1.665.152,90
Übersiedelung	0,00	0,00	0,00	64.869,96
Verwaltungsaufwand				
Sonstige Verbrauchsgüter	917,82	1.090,09	-172,27	930,62
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	3.367,29	2.906,91	460,38	3.289,86
Druckwerke	447,06	1.453,46	-1.006,40	1.049,08
Leistungen von Firmen	6.720,70	9.447,47	-2.726,77	5.397,22
Geldbezüge und Lohnnebenkosten	358.861,40	327.027,75	31.833,65	347.587,45
Schulung, Weiterbildung	2.280,02	1.453,46	826,56	799,40
Mehrleistungsvergütungen	0,00	726,73	-726,73	0,00
Reisegebühren Inland	5.168,96	12.354,38	-7.185,42	5.806,68
Reisegebühren Ausland	0,00	5.813,83	-5.813,83	1.190,89
Abschreibung Maschinen	1.529,86	2.180,19	-650,33	3.682,99
Aktivierungsfähige Rechte	79,20	1.453,46	-1.374,26	123,31
Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.976,35	2.906,91	69,44	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	322,13	2.180,19	-1.858,06	1.103,70
Beiträge, Abgaben	0,00	0,00	0,00	720,59
Miet- und Pachtzinsen	18.694,16	21.801,85	-3.107,69	20.307,82
Repräsentationsausgaben	815,69	872,07	-56,38	1.276,70
Versicherungen	315,01	799,40	-484,39	449,96
Energiebezüge	1.175,59	2.180,19	-1.004,60	686,46
Leistungen der Post	3.969,63	10.174,20	-6.204,57	7.156,75
Rechts- und Beratungskosten, Einzelpersonen	0,00	15.261,30	-15.261,30	14.093,30
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	14.226,01	14.534,57	-308,56	5.275,38
Geldverkehrsspesen	646,44	508,71	137,73	588,76
Sonstige Zinsen - Inland	0,35	0,00	0,35	0,00
Summe Verwaltungsaufwand	422.513,67	437.127,10	-14.613,43	421.516,92
Dotation des Stammvermögens	555.115,38	0,00	555.115,38	0,00
Summe Aufwendungen	23.046.204,67	26.547.749,69	-3.501.545,02	23.269.637,94

41. Ständiger Ausschuß - 10.6.2003

Gewinn- und Verlustrechnung 2002

Erträge	Detail 2002	Voranschlag 2002	Unterschied	Vorperiode 2001
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	21.220.467,00	21.220.467,58	-0,58	21.220.467,58
Rückersätze von Ausgaben	309.143,21	0,00	309.143,21	799.716,39
Rückersätze Projekte	919.390,19	0,00	919.390,19	3.808,78
Bankzinsen	597.204,27	363.364,17	233.840,10	766.391,82
Auflösung des Stammvermögens	0,00	4.963.917,94	-4.963.917,94	479.253,37
Summe Erträge	23.046.204,67	26.547.749,69	-3.501.545,02	23.269.637,94

ERLÄUTERUNG DER AUFWENDUNGEN 2002

Vorhabens-/Projektbeschreibung		RA 2002	VA 2002	Unterschied zu VA
		EURO	EURO	EURO
1. LAUFENDER TRANSFER AN DAS LAND NÖ (LNK+ LPPH Mauer, LNK Gugging)				
1.1 LNK Mauer (Pflegegebührenaufrechnung des chronischen psychiatrischen Bereiches)		2.515.141,61	2.652.558,45	-137.416,84
1.2 LNK Gugging (Pflegegebührenaufrechnung des chronischen psychiatrischen Bereiches)		2.283.670,63	2.688.894,86	-405.224,23
1.3 LPPH Mauer		5.602.227,48	5.450.462,56	151.764,92
Zwischensumme-Transfer		10.401.039,72	10.791.915,87	-390.876,15
2. PROJEKTE / VORHABEN				
2.A. PSD Psychosoziale Zentren GesmbH	PSD - laufender Betriebsaufwand	3.189.292,53	3.517.365,17	-328.072,64
2.B. PSD Caritas der Diözese St. Pölten	PSD - laufender Betriebsaufwand	2.102.680,60	2.536.281,91	-433.601,31
2.1. Versorgungsregion Hollabrunn: Politische Bezirke Hollabrunn, Korneuburg				
2.1.1 PSD	(2.1.1/A) PSD Hollabrunn, PSD Stockerau, PSD Zentrale Stockerau	siehe 2.A	siehe 2.A	siehe 2.A
2.1.2 Wohnen	(2.1.2/A) Wohnprojekte Hollabrunn	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Arbeit	(2.1.3/A) Arbeitsprojekte Hollabrunn	s. Fußnote 1	s. Fußnote 1	0,00
	(2.1.3/B) Arbeitsassistenz	siehe 2.13	siehe 2.13	siehe 2.13
2.1.4 Tagesstruktur	(2.1.4/A) Club Hollabrunn	36.378,57	36.699,78	-321,21
2.1.5 Sonstiges	(2.1.5/A) Tagesklinik Hollabrunn	1.600,00	s. Fußnote 1	1.600,00
2.2. Versorgungsregion Neunkirchen: Politische Bezirke Wr. Neustadt, Neunkirchen				
2.2.1 PSD	(2.2.1/A) PSD Wr. Neustadt, PSD Neunkirchen	siehe 2.A	siehe 2.A	siehe 2.A
2.2.2 Wohnen	(2.2.2/A) Punktbetreutes Wohnen, Wr. Neustadt, Fischg.	27.747,12	10.900,93	16.846,19
	(2.2.2/B) Teilbetreutes Wohnen Wr. Neustadt (Caritas) 5 Plätze Kat. 1	54.263,30	0,00	54.263,30
2.2.3 Arbeit	(2.2.3/A) Arbeitsprojekte Neunkirchen/Wr. Neustadt	s. Fußnote 1	s. Fußnote 1	0,00
	(2.2.3/B) Arbeitsassistenz	siehe 2.13	siehe 2.13	siehe 2.13
2.2.4 Tagesstruktur	(2.2.4/A) Tagesheimstätte der Caritas Wien, Wr. Neustadt (20 Pl.)	192.641,18	218.018,50	-25.377,32
	(2.2.4/B) Club Neunkirchen	36.378,57	0,00	36.378,57
2.2.5 Sonstiges	(2.2.5/A) Tagesklinik Neunkirchen	1.600,00	s. Fußnote 1	1.600,00
	(2.2.5/B) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	17.804,84	19.621,67	-1.816,83

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA EURO
--------------------------------	--------------------	--------------------	------------------------------

2.3. Versorgungsregion Gugging: Politische Bezirke Bruck/Leitha, Gänserndorf, Mistelbach, Tulln, Wien - Umgebung				
2.3.1 PSD	(2.3.1/A) PSD Tulln, PSD Schwechat, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf PSD Klosterneuburg, PSD Bruck/Leitha	siehe 2.A 4.376,40	siehe 2.A 16,03	
2.3.2 Wohnen	(2.3.2/A) Punktbetreutes W., Wiedenstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	4.360,37	16,03	
	(2.3.2/B) Punktbetreutes W., Waldstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	4.360,37	16,03	
	(2.3.2/C) Punktbetreutes W., St.Andrä/Wördern (3 Plätze)	3.647,88	14,24	
	(2.3.2/D) Punktbetreutes W., Schwechat (3 Plätze)	0,00	-3.633,64	
	(2.3.2/E) Künstlerhaus Gugging	334.072,97	377.898,74	-43.825,77
	(2.3.2/F) Künstlerhaus Kunsttherapeutische Aktivitäten	72.672,83	72.672,83	0,00
2.3.3 Arbeit	(2.3.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.13	siehe 2.13	
2.3.4 Tagesstruktur	(2.3.3/B) Beschäftigungsprojekt "Integratives Kulturzentrum Gugging"	64.024,77	-290,69	
	(2.3.4/A) Tagesheimstätte Tulln (6 Plätze)	56.181,30	65.768,91	
	(2.3.4/B) Tagesheimstätte Klosterneuburg	27.857,64	9.447,47	
	(2.3.4/C) Club Mistelbach	36.378,57	36.699,78	

2.4. Versorgungsregion Mödling: Politische Bezirke Baden und Mödling			
2.4.1 PSD	(2.4.1/A) PSD Baden, PSD Mödling	siehe 2.A	siehe 2.A
2.4.2 Wohnen	(2.4.2/A) Teilbetreutes Wohnen: VPSGZ Mödling - 8 Wohnplätze (Kat.3)	0,00	-128.630,92
	(2.4.2/B) WG Baden - Kolping	3.647,88	-5.799,59
2.4.3 Arbeit	(2.4.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.13	siehe 2.13
	(2.4.3/B) Verein Windrad - Fahrradwerkstätte	29.069,13	29.069,13
2.4.4 Tagesstruktur	(2.4.4/A) Therapiezentrum Hinterbrühl	6.318,03	6.318,03

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung		RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA EURO
--------------------------------	--	--------------------	--------------------	------------------------------

2.5. Versorgungsregion Waidhofen/Thaya: Politische Bezirke Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, PSD Zweitl				
	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.5.1 PSD	(2.5.1/A) PSD Gmünd, PSD Horn, PSD Waidhofen/Thaya, PSD Zweitl			
2.5.2 Wohnen	(2.5.2/A) LPPH Waidhofen - Personal-Wohnheim; Verwendbar für teilbetreutes Wohnen - bzw. "Hotelfunktion" für Tagesklinik (2.5.2/B) Zentrum Jonathan: Bezuschussung der Tagsätze (2.5.2/C) Punktbetreutes Wohnen Region Waldviertel (Waidhofen/Thaya 3 WPl., Zweitl 4 WPl.)	s. Fußnote 1 52.995,07 6.443,62	s. Fußnote 1 29.069,13 18.168,21	0,00 23.925,94 -11.724,59
2.5.3 Arbeit	(2.5.3/A) Arbeitsprojekte Waidhofen/Thaya (2.5.3/B) Arbeitsassistentz	s. Fußnote 1 siehe 2.13	s. Fußnote 1 siehe 2.13	0,00 siehe 2.13
2.5.4 Tagesstruktur	(2.5.4/A) Club Waldviertel (Clubs Gmünd, Waidhofen/Th., Zweitl, Erhöhung der Club - Öffnungszeiten um insges. 25 Stunden)	0,00	47.237,34	-47.237,34

2.6. Versorgungsregion Mostviertel: Politische Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs				
	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.6.1 PSD	(2.6.1/A) PSD Amstetten, PSD Melk, PSD Scheibbs, PSD Waidhofen/Y.			
2.6.2 Wohnen	(2.6.2/A) Punktbetreutes Wohnen Ybbs (2 Plätze) (2.6.2/B) Punktbetreutes Wohnen Wieselburg (4 Plätze) (2.6.2/C) Teilbetreutes Wohnen: ÜWG Amstetten 6 Plätze (Kat. 1) (2.6.2/D) Wohnheim Mank, Caritas St. Pölten (2.6.2/E) Wohnheim Aschbach, Lebenshilfe (2002 inkl. Tagesbetreuung) (2.6.3/A) Arbeitsassistentz	2.919,36 4.376,40 70.296,48 1.159.832,47 110.809,20 siehe 2.13	2.906,91 4.360,37 65.405,55 1.162.765,35 72.672,83 siehe 2.13	12,45 16,03 4.890,93 -2.932,88 38.136,37 siehe 2.13
2.6.3 Arbeit	(2.6.4/A) Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze)	33.708,78	33.066,14	642,64
2.6.4 Tagesstruktur	(2.6.4/B) Tagesheimstätte WABE Erlaufthal (4 Plätze) (2.6.4.C) Club Amstetten	44.945,04 0,00	43.967,06 38.153,24	977,98 -38.153,24
2.6.5 Sonstiges	(2.6.5/A) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen", ARGE SDM	5.873,31	0,00	5.873,31

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung		RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA EURO
2.7. Versorgungsregion St. Pölten: Politische Bezirke Krems, Lilienfeld, St. Pölten				
2.7.1 PSD	(2.7.1/A) PSD St.Pölten, PSD Krems, PSD Lilienfeld	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.7.2 Wohnen	(2.7.2/A) Punktbetreutes Wohnen Krems (4 Plätze)	4.376,40		
	(2.7.2/B) Punktbetreutes Wohnen Traismauer (4 Plätze)	2.919,36		
	(2.7.2/C) Punktbetreutes Wohnen Senftenberg (4 Plätze)	2.214,88	21.801,85	-7.916,57
	(2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen St. Pölten (7 Plätze)	4.374,64		
2.7.3 Arbeit	(2.7.3/A) BBO VIA St.Pölten	315.000,00	381.169,02	-66.169,02
	(2.7.3/B) BBO TOI St.Pölten (NÖGUS Teil wurde 2002 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert)	0,00	0,00	0,00
2.7.4 Tagesstruktur	(2.7.3/C) Emmaus City Farm - Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung (NÖGUS Teil w. 2002 aus der Behindertenmilliarde finanziert)	0,00	0,00	0,00
	(2.7.3/D) Emmaus City Farm - Tagesheimstätte (Endausbau 15 Plätze)	56.181,30	112.642,89	-56.461,59
	(2.7.3/E) ATZ Schilfern (Projekt VIB)	11.627,65	11.991,02	-363,37
	(2.7.3/F) Arbeitsassistentz	siehe 2.13	siehe 2.13	siehe 2.13
	(2.7.4/A) Club Lilienfeld	29.350,40	38.153,24	-8.802,84
2.8. Personal- und Organisationsentwicklung (OE) LNK				
2.9. Kinder- und Jugendpsychiatrie		s. Fußnote 1	s. Fußnote 1	0,00
2.10. Notfalls- und Krisenintervention	(2.10.1) Entwicklung, Förderung und Betrieb von Kriseninterventionsdiensten	0,00	0,00	0,00
	Krisentelefon 0800/ 20 20 16	137.374,39		
	Psychosoziales Akutteam	88.567,84	290.691,34	-32.046,33
	Kriseninterventionszentrum Wien	7.267,28		
	Krebshilfemodell Mostviertel	25.435,50		
2.11. Forschungs- /Entwicklungs/Evaluations Vorhaben	(2.11.1) Kinder/Jugend-Psychiatrie/Allgemeine Psychiatrie	1.836,63		
	(2.11.2) NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote	5.863,70	36.336,42	-27.436,09
	(2.11.3) Frauenprojekte	1.200,00	s. Fußnote 3	

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung		RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA EURO	
2.12. Evaluierung des Psychiatrieplans 1995		109.009,26	72.672,83	36.336,43	
2.13. Arbeitsassistentz	NÖ Gesamtbetrag (Trägervereine: Caritas St. Pölten, PSZ GmbH (BI), Interwork (vormals Windrad))	215.967,65	225.285,79	-9.418,14	
2.14. Qualitätssicherung	Qualitätsmanagement (intra-, extramural)	25.575,06	36.336,42	-10.761,34	
2.15. Öffentlichkeitsarbeit	Aufklärungsarbeit, Informationen, regionale Veranstaltungen, Broschüren Tagungsbände, Anti-Stigma-Programme	16.871,68	65.405,55	-48.533,87	
2.16. Unterstützung von Selbsthilfegruppen	Förderung Selbsthilfegruppen, Vereinigungen, Schulungen (Laien, Helfer), Praktikumsplätze	87.057,47	109.009,25	-21.951,78	
2.17. Suchtbereich	(2.17.1) Projekt-Anträge				
	(2.17.2) Öffentlichkeitsarbeit	"Wege aus der Sucht" / Projekt Dr. Haslhofer - Jünnemann	0,00	7.267,28	-7.267,28
	(2.17.3) Suchtberatung	Gemeinsame Projekte mit der NÖ Suchtkoordination	0,00	7.267,28	-7.267,28
2.18. Sonstiges	(2.18.1)	10.057,38	25.435,49	-15.378,11	
	(2.18.2)	216.147,17	72.672,83	143.474,34	
	LNK Mauer Heimreisevorschuß, Cluburlaub	6.890,00	7.267,28	-377,28	
3. VERWALTUNGSAUFWAND					
	Zwischensumme-Projekte	9.176.275,90	10.188.004,62	-1.011.728,72	
		422.513,67	437.127,16	-14.613,43	
Aufwendungen der laufenden Gebarung		19.999.829,29	21.417.047,59	-1.417.218,31	

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen.

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA
Transfer an das Land Niederösterreich (LNK Mauer, LNK Gugging, LPPH Mauer)	10.401.039,72	10.791.915,87	-390.876,15
Laufender Betrieb aller 23 PSD Beratungsstellen	5.291.973,13	6.063.647,08	-761.673,95
WOHNEN in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen (inkl. Pos. 2.2.5.B)	1.944.167,50	2.012.310,78	-68.143,28
ARBEIT in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	475.902,85	599.187,52	-123.284,67
TAGESSTRUKTUR in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	500.138,08	567.211,46	-67.073,38
SONSTIGES (Pos. 2.1.5., 2.2.5.A, 2.6.5, alle Positionen von 2.8. bis 2.16. und Pos. 2.18.)	954.036,96	915.677,71	38.359,25
SUCHTBEREICH (Position 2.17.)	10.057,38	39.970,05	-29.912,67
VERWALTUNGSaufwand	422.513,67	437.127,10	-14.613,43
AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	19.999.829,29	21.417.047,59	-1.417.218,31

AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG

AUFWENDUNGEN FÜR INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN;	RA 2002 EURO	VA 2002 EURO	Unterschied zu VA
INVESTITIONEN IM BEREICH PSD	0,00	770.332,04	-770.332,04
INVESTITIONEN IM BEREICH WOHNEN	0,00	196.216,65	-196.216,65
INVESTITIONEN IM BEREICH ARBEIT	0,00	7.267,28	-7.267,28
INVESTITIONEN IM BEREICH TAGESSTRUKTUR	0,00	1.031.954,24	-1.031.954,24
INVESTITIONEN SONSTIGES	0,00	0,00	0,00
ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULEN	2.491.260,00	2.906.913,37	-415.653,37
RÜCKSTELLUNG	0,00	218.018,50	-218.018,50
SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE	2.491.260,00	5.130.702,09	-2.639.442,09
DOTATION DES STAMMVERMÖGENS	555.115,38	0,00	555.115,38

SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE

DOTATION DES STAMMVERMÖGENS	555.115,38	0,00	555.115,38
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

SUMME DER AUFWENDUNGEN

23.046.204,67 26.547.749,69 -3.501.545,02

1) Projektentwicklung war für 2002 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2002 des NÖGUS - Bereich Soziales

Erläuterungen zur Bilanz:

Aktiva:

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

Passiva:

Das Stammvermögen per 31. 12. 2002 in der Höhe von € 13.789.923,69 gliedert sich in ein gesondert gewidmetes Stammvermögen in der Höhe von € 1.309.030,50 und in das Stammvermögen in der Höhe von € 12.480.893,19.

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. 2002 erfolgt ist, werden diese Beträge unter "Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Dem Jahr 2002 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2002:

Pflegegebührenabrechnung LNK Mauer, LNK Gugging, LPPH Mauer

Der im Voranschlag 2002 für die Pflegegebührenabrechnung der LNK Mauer, LNK Gugging und LPPH Mauer veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 10.791.915,87 wurde um Euro 390.876,15 unterschritten.

Projekte:

Die Gliederung der Projekterläuterung (Beilage) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag 2002 für die einzelnen Versorgungsregionen.

Der im Voranschlag 2002 für die Projektaufwendungen veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 10.188.004,62 wurde um Euro 1.011.728,72 unterschritten.

Die Überschreitung des VA 2002 Wertes bei Position 2.12. (Evaluierung des NÖ Psychiatrieplanes) in der Höhe von Euro 36.336,43 wurde im 37. Ständigen Ausschuss vom 17.9.2002 beschlossen.

Die Aufwendungen für die kofinanzierten Arbeitsassistentenprojekte der Trägerorganisationen Caritas St. Pölten, PSZ GmbH und Interwork werden nicht in den einzelnen psychiatrischen Versorgungsregionen ausgewiesen, sondern als Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 215.867,65 unter der Position 2.13. ausgewiesen.

Position 2.18.1. enthält die Pflegegebührenabrechnung von Niederösterreichischen Patienten, die in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden. Die Anzahl der in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreuten Patienten war bei Erstellung des Voranschlages 2002 schwer einschätzbar. Die Zahl der psychiatrischen Patienten, die im Jahr 2002 in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden, hat die im Voranschlag 2002 berücksichtigte Zahl überschritten.

Investitionen

Die Investitionen der Positionen 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.7. Und 4.8. wurden maastrichtkonform über das Genußrechtsmodell vergeben.

Verwaltungsaufwand

Der für den Verwaltungsaufwand im VA 2002 veranschlagte Wert in der Höhe von Euro 437.127,1 wurde um Euro 14.613,43 unterschritten.

Rückersätze von Ausgaben; Rückersätze von Projekten

Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuer Forderungen an das Finanzamt. Die Rückersätze von Projekten enthalten Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung.

Stammvermögen; Zuführung

Alle dem Stammvermögen 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 Psychiatrieplanes 1995 erfordert in den kommenden Jahren einen steigenden Finanzbedarf.