
Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds

Bereich Gesundheit



Rechnungsabschluss 2003

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds
Bereich Gesundheit**

Rechnungsabschluss 2003

A K T I V A	Betrag in EUR	P A S S I V A	Betrag in EUR
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Rücklagen</u>	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	Rücklage	5.582.361,54
Aktivierungsfähige Rechte/Software	0,00	Rücklage Verwaltungsaufwand	423.748,17
Summe	0,00	Rücklage Schulförderung	0,00
		Summe	6.006.109,71
<u>II. Kassa u. Bankguthaben</u>		<u>II. Rückstellungen</u>	
KASSA	947,30	Rückstellung Rechts- u. Beratungskosten	148.358,53
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 483.263 (BLZ 32000)	1.610.618,13	Rückstellung aktivierungsf. Rechte	0,00
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 62-00.483.263 (BLZ 32000)	57.871,82	Rückstellung Leistungen Personal	0,00
LANDES-HYPO NÖ, Konto-Nr. 3452-000015 (BLZ 53000)	8.989,45	Rückstellung SV-Leistung Hauptverband	0,00
BA-CA, Konto Nr. 52093503701 (BLZ 1200)	387.037,63	Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00
Schwebende Geldbewegungen	0,00	Rückstellung Pilotprojekte	115.000,00
Summe	2.065.464,33	Summe	283.358,53
<u>III. Anzahlungen - Akonto</u>		<u>III. Fremdgelder</u>	
LKF-Akontozahlungen an KA	0,00	Allg. Fremde Gelder	0,00
Gegebene Anzahlungen	47.310,00	NÖ Patientenentschädigungs - Beiträge	50.155,84
Akontozahlungen Schulförderung	300.588,89	Beihilfenäquivalent - Auslandspatienten	27.813,81
Kautionen	910,00	Empfangene Anzahlungen	0,00
Summe	348.808,89	Summe	77.969,65
<u>IV. Sonstige Forderungen</u>		<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	
Forderungen - Sammelkonto	203.074.447,63	Verbindlichkeiten - Sammelkonto	205.061.674,21
Gewährte Darlehen	5.940.391,25	Summe	205.061.674,21
Summe	209.014.838,88		
Summe AKTIVA	211.429.112,10	Summe PASSIVA	211.429.112,10

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2003

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2003 in EURO	VORANSCHLAG 2003 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen			
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Land NÖ	4.952.225,00	7.051.200,00	-2.098.975,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeinden	20.123.780,00	13.786.200,00	6.337.580,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeindeverbände	3.481.665,00	2.824.000,00	657.665,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	339.105,00	7.079.200,00	-6.740.095,00
Summe	28.896.775,00	30.740.600,00	-1.843.825,00
b) Strukturmittel (zweckgebunden)			
Strukturmittel an Land NÖ	28.213.400,00	28.213.400,00	0,00
Summe	28.213.400,00	28.213.400,00	0,00
c) Gebühren für LDF-Punkte			
LDF-Gebühren an Land NÖ	144.404.015,03	147.794.800,00	-3.390.784,97
LDF-Gebühren an Gemeinden	517.817.028,37	516.030.200,00	1.786.828,37
LDF-Gebühren an Gemeindeverbände	74.893.849,98	81.137.200,00	-6.243.350,02
LDF-Gebühren an sonst.Träger öffentl. Rechtes	68.527.513,98	67.129.500,00	1.398.013,98
Summe	805.642.407,36	812.091.700,00	-6.449.292,64
d) Strukturtopf (Amb.)			
Strukturmittel an Land NÖ	1.903.472,81	2.313.900,00	-410.427,19
Strukturmittel an Gemeinden	21.986.746,76	21.798.400,00	188.346,76
Strukturmittel an Gemeindeverbände	3.035.690,71	2.970.100,00	65.590,71
Strukturmittel an sonst.Träger öffentl. Rechtes	4.353.450,72	4.196.900,00	156.550,72
Summe	31.279.361,00	31.279.300,00	61,00
e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben sowie Zusatzmittel			
Pilotprojekte u. unvermeidbare Ausgaben	4.885.000,00	5.000.000,00	-115.000,00
Zuführung Rückstellungen Pilotprojekte	115.000,00	0,00	115.000,00
Zusatzmittel	6.151.445,00	0,00	6.151.445,00
Summe	11.151.445,00	5.000.000,00	6.151.445,00
f) Ambulanzgebühren			
Ambulanzgeb. an Land NÖ	2.590.716,06	2.381.700,00	209.016,06
Ambulanzgeb. an Gemeinden	15.775.718,07	16.155.100,00	-379.381,93
Ambulanzgeb. an Gemeindeverbände	3.635.105,25	3.508.300,00	126.805,25
Ambulanzgeb. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	3.433.960,62	3.390.400,00	43.560,62
Summe	25.435.500,00	25.435.500,00	0,00
g) Pensionen			
Pensionen an Land NÖ	16.255.116,00	16.255.100,00	16,00
Pensionen an Gemeinden	10.493.862,00	10.493.900,00	-38,00
Pensionen an Gemeindeverbände	1.008.657,00	1.008.600,00	57,00
Pensionen an sonst.Träger öffentl. Rechtes	1.795.708,00	1.795.700,00	8,00
Summe	29.553.343,00	29.553.300,00	43,00

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2003

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2003 in EURO	VORANSCHLAG 2003 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<u>h) Schulzuschuß und Schulförderung</u>			
Werbemittelaufw. (Imagekampagne)	25.100,00	43.600,00	-18.500,00
Schulzuschuss/-förderung an Land NÖ	2.878.910,23	1.393.300,00	1.485.610,23
Schulzuschuss/-förderung an Gemeinde	8.412.949,88	9.956.100,00	-1.543.150,12
Schulzuschuss/-förderung an Gemeindeverbände	1.516.466,98	1.531.700,00	-15.233,02
Schulzuschuss/-förderung an sonst.Träger öffentl. Rechtes	1.701.627,35	1.700.500,00	1.127,35
Summe	14.535.054,44	14.625.200,00	-90.145,56
<u>i) Ausgleichszahlungen</u>			
Ausgleichszahlungen an Land NÖ	42.419,36	20.500,00	21.919,36
Ausgleichszahlungen an Gemeinden	2.619.453,68	3.935.500,00	-1.316.046,32
Ausgleichszahlungen an Gemeindeverbände	171.380,52	0,00	171.380,52
Ausgleichszahlungen an sonst.Träger öffentl. Rechtes	1.643.033,62	2.024.500,00	-381.466,38
Summe	4.476.287,18	5.980.500,00	-1.504.212,82
<u>j) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)</u>			
Aufwend. nach dem GSBG an Land NÖ	9.179.233,77	8.055.000,00	1.124.233,77
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeinden	38.366.217,48	35.314.500,00	3.051.717,48
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeindeverbände	5.607.288,82	5.610.900,00	-3.611,18
Aufwend. nach dem GSBG an sonst.Träger öffentl. Rechtes	5.670.627,48	5.406.200,00	264.427,48
Summe	58.823.367,55	54.386.600,00	4.436.767,55
<u>k) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)</u>			
Beratungsaufwand f. Projekte	40.000,00	500.000,00	-460.000,00
Zuführung Rückstellung	123.242,79	0,00	123.242,79
Summe	163.242,79	500.000,00	-336.757,21
<u>l) Fortbildungs- u. Forschungstopf</u>			
Fortbildungs- u. Forschungszuwendungen	96.114,60	0,00	96.114,60
Summe	96.114,60	0,00	96.114,60
<u>m) Verwaltungsaufwand</u>			
<i>Anlagen</i>			
Abschreibung Aktivierungsfähige Rechte	23.228,06	52.700,00	-29.471,94
Abschreibung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.997,87	31.800,00	-19.802,13
Zuführung Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	20.000,00
Zwischensumme	55.225,93	84.500,00	-29.274,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter</i>			
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.578,40	5.400,00	-821,60
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.368,82	5.400,00	-31,18
Sonstige Verbrauchsgüter	3.260,58	5.100,00	-1.839,42
Druckwerke	3.423,11	3.400,00	23,11
Zwischensumme	16.630,91	19.300,00	-2.669,09

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2003

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2003 in EURO	VORANSCHLAG 2003 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<i>Leistungen für Personal</i>			
Geldbezüge der beschäftigten Angestellten	1.301.486,00	1.127.400,00	174.086,00
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung an Land NÖ)	142.591,26	169.500,00	-26.908,74
Mehrleistungsvergütungen	15.376,14	10.500,00	4.876,14
Nichtleistungsgehälter - Urlaubsabf.	115,29	0,00	115,29
Abfertigung	179.502,50	0,00	179.502,50
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Pensionsanteil)	59.163,42	70.400,00	-11.236,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	182.038,82	178.500,00	3.538,82
MV Beitrag	1.426,49	4.500,00	-3.073,51
Dienstgeberbeiträge	59.780,26	51.300,00	8.480,26
Fahrtkostenzuschüsse	12.128,99	14.400,00	-2.271,01
Reisegebühren Inland	46.524,33	60.000,00	-13.475,67
Reisegebühren Ausland	2.398,00	7.000,00	-4.602,00
Aus- und Fortbildung	30.303,15	32.100,00	-1.796,85
Zwischensumme	2.032.834,65	1.725.600,00	307.234,65
<i>Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</i>			
Ausgaben an öffentl. Abgaben	35,64	300,00	-264,36
Energiebezüge	6.959,53	6.800,00	159,53
Bezüge der Organe (Reisegebühren)	1.312,97	3.000,00	-1.687,03
Telekommunikationsdienste	13.467,15	10.500,00	2.967,15
Leistungen der Post	3.631,91	3.500,00	131,91
Sonstige Miet- und Pachtzinse	97.072,29	100.900,00	-3.827,71
Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	0,00	500,00	-500,00
Repräsentationsausgaben	5.327,16	6.900,00	-1.572,84
Versicherungen	1.455,90	1.000,00	455,90
Sonstige Rechts- und Beratungsk. an Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	42.435,66	49.400,00	-6.964,34
Geldverkehrsspesen	1.058,65	700,00	358,65
Sonstige Zinsen - Inland	32.330,18	0,00	32.330,18
Entgelte für sonst. Leistungen von Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	79.311,54	58.300,00	21.011,54
Zwischensumme	284.398,58	241.800,00	42.598,58
Summe	2.389.090,07	2.071.200,00	317.890,07
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.040.655.387,99	1.039.877.300,00	778.087,99

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2003

E R T R Ä G E	RECHNUNGSABSCHLUSS 2003 in EURO	VORANSCHLAG 2003 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<u>a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften</u>			
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile des Bundes)	30.898.199,40	34.088.500,00	-3.190.300,60
Zweckzuschüsse (Ust.-Anteile der Länder)	20.707.903,00	22.846.100,00	-2.138.197,00
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Gemeinden)	14.008.929,00	15.455.400,00	-1.446.471,00
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)	13.086.560,60	13.086.600,00	-39,40
Zuschüsse aus dem Strukturfonds - § 57/3/4 KAG	21.433.971,41	21.256.700,00	177.271,41
Beiträge des Bundes nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	58.823.367,55	54.386.600,00	4.436.767,55
Summe	162.424.574,86	164.585.500,00	-2.160.925,14
<u>b) Mittel des Landes Niederösterreich</u>			
Beiträge des Landes zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG	132.022.390,15	132.022.400,00	-9,85
Beiträge des Landes - Trägeranteil f. LKA	60.308.672,20	55.840.800,00	4.467.872,20
Beiträge des Landes - zusätzlicher Trägeranteil f. GV-KA	1.713.211,55	1.713.200,00	11,55
Beiträge des Landes - Zusatzmittel 2003	3.751.445,00	0,00	3.751.445,00
Summe	197.795.718,90	189.576.400,00	8.219.318,90
<u>c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
Beiträge des Hauptverbandes der öst. SV-Träger	441.472.754,32	451.903.300,00	-10.430.545,68
Spitalkostenbeiträge	1.109.287,65	1.483.100,00	-373.812,35
Beiträge der KFA Wien	3.101.465,00	3.057.800,00	43.665,00
Beiträge der KFA Baden	98.661,00	99.400,00	-739,00
Beiträge der OÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen	107.083,13	8.300,00	98.783,13
Summe	445.889.251,10	456.551.900,00	-10.662.648,90
<u>d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich</u>			
Beiträge des Landes NÖ (als Träger der Sozialhilfe)	3.467.669,00	3.453.800,00	13.869,00
Beiträge des NÖGUS, Sozialbereich (Ausbildungszuschuß)	3.150.314,79	3.163.800,00	-13.485,21
Summe	6.617.983,79	6.617.600,00	383,79
<u>e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels</u>			
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden	141.821.958,31	141.821.900,00	58,31
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden - Zusatzmittel 2003	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Summe	144.221.958,31	141.821.900,00	2.400.058,31

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2003

E R T R Ä G E	RECHNUNGSABSCHLUSS 2003 in EURO	VORANSCHLAG 2003 in EURO	DIFFERENZ in EURO
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten			
Anteil fiktive NÖKAS-Umlage	0,00	0,00	0,00
Beiträge der Gemeinden (als Rechtsträger)	52.874.764,43	61.635.100,00	-8.760.335,57
Beiträge der Gemeindeverbände (als Rechtsträger)	1.500.607,67	1.500.600,00	7,67
Beiträge von sonst. Trägern öffentl. Rechtes (als Rechtsträger)	7.202.849,59	2.910.500,00	4.292.349,59
Rücklagenkappung	3.475,64	0,00	3.475,64
Summe	61.581.697,33	66.046.200,00	-4.464.502,67
g) Vermögenserträge			
Zinsen aus dem Geldverkehr	186.069,20	250.000,00	-63.930,80
Zinsen aus Darlehen	98.394,66	0,00	98.394,66
Summe	284.463,86	250.000,00	34.463,86
h) Sonstige Mittel			
Kostenbeiträge (10%ige Kostenbeteiligungen)	4.467.671,42	4.537.600,00	-69.928,58
Sonstige Einnahmen	214.174,45	0,00	214.174,45
Regreßeinnahmen	3.049.014,35	2.271.300,00	777.714,35
Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle	2.347.214,93	1.512.100,00	835.114,93
Summe	10.078.075,15	8.321.000,00	1.757.075,15
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle			
Rückersätze von Ausgaben	13.122,27	12.300,00	822,27
Sonstige Verwaltungserträge	833,32	0,00	833,32
Auflösung Rückstellungen	163.142,00	0,00	163.142,00
Summe	177.097,59	12.300,00	164.797,59
j) Ausgleichszahlungen			
Ausgleichszahlungen des Landes NÖ	1.305.581,07	1.794.800,00	-489.218,93
Ausgleichszahlungen der Gemeinden	3.170.888,37	3.265.300,00	-94.411,63
Ausgleichszahlungen der Gemeindeverbände	0,00	1.034.400,00	-1.034.400,00
Ausgleichszahlungen von sonstigen Trägern öffentlichen Rechtes	0,00	0,00	0,00
Summe	4.476.469,44	6.094.500,00	-1.618.030,56
k) Fortbildungs- u. Forschungstopf			
Fortbildungs- u. Forschungsbeiträge Dritter	96.114,60	0,00	96.114,60
Summe	96.114,60	0,00	96.114,60
l) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen			
Auflösung Rücklagen	1.711.071,87	0,00	1.711.071,87
Auflösung Rückstellungen	5.300.911,19	0,00	5.300.911,19
Summe	7.011.983,06	0,00	7.011.983,06
GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.040.655.387,99	1.039.877.300,00	778.087,99

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 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 31.12.2003 in Summe € 2.065.464,33.

An Anzahlungen und Akontozahlungen sind € 348.808,89 ausgewiesen.

Die sonstigen Forderungen betragen inkl. der gewährten Darlehen € 209.014.838,88.

Davon entfallen € 111,8 Mio. auf zum Stichtag noch ausständige Zahlungen des Hauptverbandes der SV-Träger und € 28,2 Mio. des BMF u. BMSG.

PASSIVA:

Die ausgewiesene Rücklage in der Höhe von € 5.582.361,54 resultiert aus der Verbuchung der gewährten Darlehen nach RLG und ist „cashmäßig“ nach Maßgabe der Darlehenstilgungen verfügbar.

Die Rücklage Verwaltungsaufwand wurde im Jahr 2000 gebildet. Die Rücklage Schulförderung wurde zur Gänze aufgelöst.

Die Rückstellungen für „aktivierungsfähige Rechte“ und „Leistungen Personal“ sowie „SV-Leistung Hauptverband“ wurden ebenfalls aufgelöst.

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 2003 wurden insgesamt € 861.813,44 an den NÖ Patientenentschädigungsfonds überwiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 205.061.674,21.

Davon entfallen € 122,3 Mio. auf die 21. bis 23. LKF-Akontozahlung 2003 (überwiesen im Jän. u. Feb. 2004) und € 57,2 Mio. auf die LKF-Endabrechnung 2003.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

AUFWENDUNGEN:

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen

RA 2003	VA 2003	Differenz
28.896.775,00	30.740.600,00	-1.843.825,00

Die Verteilung der Mittel für Investitionszuschüsse (€ 28.560.400) und für Großgeräteförderungen (€ 336.375) erfolgte gemäß Beschluß der 23. Fondsversammlung vom 16.12.2003 (siehe Beilage 1). Für die Förderung der Großgeräte war im Voranschlag ein Betrag von € 2.180.200 vorgesehen. Tatsächlich wurden für die Ausförderung aller Großgeräte im Jahr 2003 nur € 336.375 benötigt.

Strukturmittel

RA 2003	VA 2003	Differenz
28.213.400,00	28.213.400,00	0,00

Die Verteilung der Strukturmittelzuschüsse für das Jahr 2003 erfolgte gemäß Beschluß der 22. Fondsversammlung vom 10.07.2003 (siehe Beilage 2) im Wege der Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung.

Gebühren für LDF-Punkte

RA 2003	VA 2003	Differenz
805.642.407,36	812.091.700,00	-6.449.292,64

Von den NÖ Fondskrankenanstalten wurden im Jahr 2003 insgesamt 870.955.349 LDF-Punkte (inkl. Aufrollungen) abgerechnet. Der endgültige Punktwert für das Jahr 2003 betrug 0,92501 (siehe Beilage 3).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Strukturtopf

RA 2003	VA 2003	Differenz
31.279.361,00	31.279.300,00	61,00

Aus dem Strukturtopf wurde zur teilweisen Abdeckung außergewöhnlicher Vorhaltekosten für spezielle Ambulanzen (Ambulanzleistungen der an bettenführenden Abteilungen angeschlossenen Ambulanzen) ein Pauschalbetrag von € 24.142.861 an die Fondskrankenanstalten zugeteilt. Für die ambulante Behandlung von Dialysepatienten und Strahlentherapiepatienten wurden € 7.136.500 zur Verfügung gestellt (siehe Beilage 3).

Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben sowie Zusatzmittel

RA 2003	VA 2003	Differenz
11.151.445,00	5.000.000,00	6.151.445,00

Für Pilotprojekte u. für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben waren lt. VA € 5 Mio. vorgesehen. Darüberhinaus wurden auf Basis eines Umlaufbeschlusses des 47. Ständigen Ausschusses Zusatzmittel in der Höhe von netto € 6.151.445 zur Verfügung gestellt (siehe Beilage 4).

Ambulanzgebühren

RA 2003	VA 2003	Differenz
25.435.500,00	25.435.500,00	0,00

Im Jahr 2003 erfolgte die Verteilung der Ambulanzgebühren auf Basis der im Jahr 2003 nach dem NÖ Ambulanzkatalog abgerechneten Ambulanzpunkte (siehe Beilage 5).

Pensionen

RA 2003	VA 2003	Differenz
29.553.343,00	29.553.300,00	43,00

Die Verteilung der Mittel erfolgte entsprechend der LKF-VA-Richtlinie 2003 auf Basis des Nettopensionsaufwandes des Jahres 2001 der NÖ Krankenanstalten (siehe Beilage 3).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Schulzuschuß und Schulförderung

RA 2003	VA 2003	Differenz
14.535.054,44	14.625.200,00	-90.145,56

Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistete entsprechend den Vorgaben der Schulförderungsrichtlinie im Jahr 2003 für die an NÖ Krankenanstalten eingerichteten Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Förderungen in der Höhe von € 10.838.054,44.

Für die nicht von der Schulförderungsrichtlinie umfassten Schulen (MDT, Hebammen) wurden € 3.671.900,-- an Zuschüssen ausbezahlt.

Ausgleichszahlungen

RA 2003	VA 2003	Differenz
4.476.287,18	5.980.500,00	-1.504.212,82

Gemäß LKF-Richtlinie 2003 betragen die Ausgleichszahlungen 20 % der Unterdeckungen (siehe Beilage 3).

Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz

RA 2003	VA 2003	Differenz
58.823.367,55	54.386.600,00	4.436.767,55

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 2003 zurückzuführen, die auch einen entsprechenden Anstieg der Beihilfen nach sich zogen. Diese Beihilfen stellen für den NÖGUS einen Durchlaufposten mit einer entsprechenden Gegenposition in den Erträgen dar.

Sonstige Ausgaben

RA 2003	VA 2003	Differenz
163.242,79	500.000,00	-336.757,21

Für das Projekt „Umfassende Gesundheitsversorgung in NÖ“ wurden € 40.000,- aufgewendet.

Darüberhinaus wurden Rückstellungen in der Höhe von € 123.242,79 gebildet (NÖMED Betriebswirtschaft, Qualitätssicherung, Palliativprojekt, Umfassende Gesundheitsversorgung, Spitalsärzteprozesse). Wesentliche Projekte im Bereich der NÖ-weiten IT-Vernetzung werden erst 2004 in geänderter Form durchgeführt; sie wurden daher auch nicht rückgestellt, sondern für 2004 neu budgetiert.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Fortbildungs- u. Forschungstopf

RA 2003	VA 2003	Differenz
96.114,60	0,00	96.114,60

Gemäß Beschluss des Ständigen Ausschusses vom 03.12.2002 wurde ein Fortbildungs- u. Forschungstopf zur Abwicklung von Drittmittelfinanzierungen, befristet für 2003, eingerichtet.

Verwaltungsaufwand

RA 2003	VA 2003	Differenz
2.389.090,07	2.071.200,00	317.890,07

Anlagen

Die Anlagen wurden um € 29.274,07 unterschritten.

Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Auch die Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter wurden geringfügig um € 2.669,09 unterschritten.

Leistungen für Personal

Der Personalaufwand wurde in Summe um € 307.234,65 überschritten und ist auf die nachträgliche Abrechnung eines leitenden Mitarbeiters zurückzuführen.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Überschreitung bei den "Sonst. Zinsen – Inland" ist ebenfalls auf die nachträgliche Abrechnung und die dadurch entstandene Zinsbelastung zurückzuführen. Die Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen u. jur. Personen wurden aufgrund der notwendigen EDV-Implementierung des Diagnosen und Leistungsberichtes neu inklusive der Intensivdaten in der LKF-Datenbank Applikation um € 21.011,54 überschritten.

Der Verwaltungsaufwand der Geschäftsstelle beträgt € 2.389.090,07 und liegt unter Berücksichtigung der Auflösung der Rückstellungen (€ 163.142,-) und der übrigen Verwaltungserträge (€ 13.955,59) um € 140.792,48 über dem Voranschlag. Diese Überschreitung ist auf oben angeführte Überschreitung bei den Personalkosten zurückzuführen, wobei mehr als die Hälfte dieser Überschreitung durch Minderaufwände in anderen Bereichen kompensiert werden konnten. Die Gesamtkosten der Geschäftsstelle (Verwaltungsaufwand minus Verwaltungserträge) betragen somit im Rechnungsjahr 2003 € 2.211.992,48.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

ERTRÄGE:

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

RA 2003	VA 2003	Differenz
162.424.574,86	164.585.500,00	-2.160.925,14

Bei den Umsatzsteueranteilen des Bundes, der Länder und der Gemeinden richten sich die vorgeschriebenen Beträge nach dem tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen, welches für 2003 österreichweit rd. € 15,1 Mrd. betrug.

Durch den Wegfall der Ust-Vorauszahlungen ist das Umsatzsteueraufkommen 2003 niedriger als im Jahr 2002, wodurch es auch zu einer Unterschreitung bei den USt-Anteilen von rd. € 6,8 Mio. kam (Beilage 6).

Da die Beihilfen gem. GSBG als Mittel des jeweiligen Landesfonds gelten, sind sie in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Landesfonds auszuweisen. Die Differenz zum veranschlagten Betrag (rd. € 4,4 Mio.) ist auf eine zu niedrige Budgetierung und auf die Aufwandsüberschreitungen der NÖ Krankenanstalten zum Voranschlag des Jahres 2003 zurückzuführen, welche in der Folge auch zu höheren Beihilfeneinnahmen führt.

Mittel des Landes Niederösterreich

RA 2003	VA 2003	Differenz
197.795.718,90	189.576.400,00	8.219.318,90

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 2003 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 %. (siehe Beilage 7). 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.

Seit dem Jahr 2003 ist das Land NÖ Rechtsträger des Thermenklinikums Baden und es wird daher auch der Trägeranteil 1 (rd. € 4,5 Mio.) unter den Mitteln des Landes NÖ ausgewiesen.

Auf Basis eines Umlaufbeschlusses des 47. Ständigen Ausschusses wurde die Aufbringung von Zusatzmitteln in der Höhe von netto € 6.151.445,- beschlossen. Auf das Land NÖ entfallen davon beschlussgemäß € 3.751.445,-.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

RA 2003	VA 2003	Differenz
445.889.251,10	456.551.900,00	-10.662.648,90

Die Höhe der vom Hauptverband der österr. SV-Träger zu erbringenden Leistung ist in der Art. 15a B-VG Vereinbarung geregelt (siehe Beilage 9). Die Differenz von € 10.430.545,68 bei den Beiträgen des Hauptverbandes ergibt sich aus folgenden Teildifferenzen:

Bezeichnung	VA 2003	RA 2003	Differenz
vorläufiger Pauschalbeitrag	453.636.044,99	447.134.583,00	-6.501.461,99
Rückverrechnung Endabrechnung 2002	-249.635,79	-4.554.808,47	-4.305.172,68
Gegenverrechnung Spitalskostenbeiträge	-1.483.100,00	-1.107.020,21	376.079,79
Summe	451.903.309,20	441.472.754,32	-10.430.554,88

Die vorläufigen Zahlungen des Hauptverbandes für das Jahr 2003 waren gegenüber dem Voranschlag um € 6,5 Mio. niedriger. Bei der Erstellung der VA-Richtlinie 2003 im Frühjahr 2002 wurde mit einem vorläufigen Hundertsatz von 2,5 % gerechnet (2002: 2,8%). Lt. Schreiben des HV vom 27.11.2002 betrug der vorläufige Hundertsatz jedoch nur 1,9 %.

Die Differenz aus der Rückverrechnung für die Endabrechnung 2002 beträgt € 4,3 Mio. (vorl. Hundertsatz lt. HV 2,8 % - endg. Hundertsatz 1,8 %)

Im Jahr 2002 wurden von den NÖ Fondskrankenanstalten Spitalskostenbeiträge in der Höhe von € 1,1 Mio. eingehoben, die als Mittel der Sozialversicherung gelten und daher vom Hauptverband der SV-Träger im Zuge der Endabrechnung 2002 am 20.10.2003 gegengerechnet wurden. Auch vom NÖGUS erfolgte am 20.10.2003 eine Gegenverrechnung mit den NÖ Fondskrankenanstalten. Die Differenz von € 376.079,79 resultiert aus einer Korrektur der Spitalskostenbeiträge 2001.

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 2003	VA 2003	Differenz
144.221.958,31	141.821.900,00	2.400.058,31

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 2003 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 % (siehe Beilage 8).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

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. Auf Basis eines Umlaufbeschlusses des 47. Ständigen Ausschusses wurde die Aufbringung von Zusatzmitteln in der Höhe von netto € 6.151.445,-- beschlossen. Auf den NÖKAS entfallen davon beschlussgemäß € 2.400.000,--.

Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten

RA 2003	VA 2003	Differenz
61.581.697,33	66.046.200,00	-4.464.502,67

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 2003 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 % (siehe Beilage 8). Die Differenz von € 4,5 Mio. resultiert aus dem Trägeranteil Baden – seit 2003 Rechtsträger Land NÖ.

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

Vermögenserträge

RA 2003	VA 2003	Differenz
284.463,86	250.000,00	34.463,86

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 2003	VA 2003	Differenz
10.078.075,15	8.321.000,00	1.757.075,15

Kostenbeiträge (Differenz -69.928,58)

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

Sonstige Einnahmen (Differenz 214.174,45)

Rückverrechnung von Investitionszuschüssen und Kostenbeteiligung div. Kassen an dem Projekt „Umfassende Gesundheitsversorgung“.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Regresseinnahmen (Differenz 777.714,35)

Die Einnahmen aus den von der Sozialversicherung regressierten Fällen wurden zwischen Sozialversicherung und NÖGUS im Jahr 2003 im Verhältnis der Mittelaufbringung (SV 44,93 %; NÖGUS 55,07 %) 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 835.114,93)

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

Verwaltungserträge Geschäftsstelle

RA 2003	VA 2003	Differenz
177.097,59	12.300,00	164.797,59

Der Rest aus der im Rechnungsabschluss 1997 gebildeten Rückstellung für aktivierungsfähige Rechte (€3.197,60) und die Rückstellung „Leistungen Personal“ (€ 159.944,40) wurden aufgelöst.

Für die EDV-Betreuung des NÖGUS Bereich Soziales wurden anteilige Personalkosten rückverrechnet.

Ausgleichszahlungen

RA 2003	VA 2003	Differenz
4.476.469,44	6.094.500,00	-1.618.030,56

Gemäß LKF-Richtlinie 2003 betragen die Ausgleichszahlungen 20 % der Überdeckungen (siehe Beilage 4).

Fortbildungs- u. Forschungstopf

RA 2003	VA 2003	Differenz
96.114,60	0,00	96.114,60

Gemäß Beschluss des Ständigen Ausschusses vom 03.12.2002 wurde ein Fortbildungs- u. Forschungstopf zur Abwicklung von Drittmittelfinanzierungen, befristet für 2003, eingerichtet.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2003 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Auflösung Rücklagen/Rückstellungen

RA 2003	VA 2003	Differenz
7.011.983,06	0,00	7.011.983,06

Die im RA 2002 gebildete SV-Rückstellung in der Höhe von € 5.300.911,19 wurde aufgelöst.

Die 1. Kapitaltilgungsrate aus den im Jahr 2002 gewährten Darlehen führte zu einer Auflösung der Rücklage in Höhe von € 631.165,79.

Die im Jahr 2000 gebildete Schulförderungsrücklage wurde zur Gänze aufgelöst (€ 1.079.906,08). Da die Beiträge des NÖGUS (Bereich Gesundheit und Bereich Soziales) an die tatsächliche Höhe der Schulförderung angepasst wurden, ist eine Zweckwidmung dieser Rücklage nicht mehr gegeben.

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen 2003

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2003	Gesamt
Amstetten	Gesamtausbau 3. + 4. Bauabschnitt	4.240.796,00	4.240.796,00
Baden	Dialyse	52.350,00	
Baden	Digitales Archiv + Umbau CT	14.245,00	
Baden	Müllverbrennung	312.366,00	378.961,00
Gmünd	Orthopädie	99.145,00	99.145,00
Hollabrunn	CT Umbau	17.408,00	17.408,00
Klosterneuburg	BA IV Brandschutz/interne Behandlungseinr.	138.604,00	
Klosterneuburg	BA V (Radiologie, Brandschutz, Haupteingang)	299.625,00	
Klosterneuburg	Umbau für CT	8.070,00	446.299,00
Korneuburg	Gesamtausbau 3. BA inkl. Vorgriff IMCU	2.591.307,00	2.591.307,00
Krems	Umbau für MR	50.587,00	50.587,00
Melk	Neubau Küche	315.880,00	315.880,00
Neunkirchen	Abteilung Sozialpsychiatrie	76.088,00	76.088,00
Scheibbs	2. Bauabschnitt inkl. San. IM	939.571,00	939.571,00
St. Pölten	Digit. Archiv Herz/MR/CT	37.263,00	
St. Pölten	Gesamtausbau 2.BA 1.BE	5.129.867,00	
St. Pölten	Vergrößerung Ausbildungszentrum	206.226,00	
St. Pölten	Verlegung Onkologieambulanz	59.948,00	5.433.304,00
Stockerau	Um- und Zubau (Phase 1+2)	223.933,00	223.933,00
Waidhofen/Thaya	Gesamtprojekt BA3-5	2.807.180,00	2.807.180,00
Waidhofen/Ybbs	Err. OP-Trakt/Ausbau Röntgen	961.064,00	961.064,00
Wr. Neustadt	Erweiterung der Kinderabteilung	591.612,00	
Wr. Neustadt	Neubau der Pathologie	339.456,00	
Wr. Neustadt	Nuklearmedizinische Einrichtung	83.403,00	
Wr. Neustadt	Rohbau (allenfalls f. Dermatologie)	160.907,00	1.175.378,00
Zwettl	Umbau für DAS	13.107,00	
Zwettl	Zubau und Umbau	69.747,00	82.854,00

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen 2003

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2003	Gesamt
Gänserndorf	Medizinisches Zentrum	794.600,00	794.600,00
Lilienfeld	7. BA Rohbau auf Küchentrakt	73.206,00	
Lilienfeld	Küchenneubau u. Erw.best.Abt.	574.694,00	
Lilienfeld	Zubau für CT	36.898,00	684.798,00
Mistelbach	KH-Neubau BT E	1.936.041,00	
Mistelbach	MR Zubau	66.226,00	2.002.267,00
WVK Eggenburg	Sonderkrankenanstalt	169.636,00	
WVK Horn	Neurologie inkl. Stroke Unit	85.772,00	
WVK Horn	PTA Akademie	83.697,00	339.105,00
Grimmenstein	Krankenhausneubau	3.696.916,00	3.696.916,00
Gugging	Restaurierung Zentralgebäude	122.490,00	122.490,00
Mödling	Klimatisierung IS Fenster Westtrakt	149.006,00	
Mödling	OP-Trakt (Altbau)	316.294,00	
Mödling	OP-Trakt (Neubau)	202.614,00	
Mödling	Sanierung Unfallversorgung	190.220,00	858.134,00
Tulln	Digitale Durchleuchtung	44.346,00	44.346,00
Donauklinikum - Tulln	Abschnitt 1, Zubauten, Planungskosten	177.989,00	177.989,00
	Summe	28.560.400,00	28.560.400,00

Krankenanstalt	Vorhaben	Großgeräteförderung 2003	Gesamt
Amstetten	CT	336.375,00	336.375,00
	Summe	336.375,00	336.375,00

Land NÖ	4.952.225,00
Gemeinden	20.123.780,00
Gemeindeverbände	3.481.665,00
KAV	339.105,00
	28.896.775,00

Strukturmittel 2003

Beilage 2

Zuständiges Referat des Amtes der NÖ Landesregierung - Projekt	Betrag	Gesamt
Familienreferat (Allgemeine Förd. F3)		
Mütterstudios	251.500,00	
Summe	251.500,00	251.500,00
Jugendwohlfahrt (GS6)		
Suchtprävention (NÖ Gesundheitsforum)	445.800,00	
Sekundäre Suchtprävention	336.300,00	
Summe	782.100,00	782.100,00
Sanitätsrecht und Krankenanstalten (GS4)		
Ärzte in Krankenanstalten	2.874.900,00	
Anschaffung und Betrieb (nicht ärztliches Personal) für Rettungsorganisationen	2.114.700,00	
NAW Gänserndorf	200.000,00	
Summe	5.189.600,00	5.189.600,00
Gesundheitswesen (GS1)		
Schwangerenturnen	15.000,00	
Kariesprophylaxe in NÖ Kindergärten	196.400,00	
Eltern-Kind-Modell Korneuburg	25.200,00	
Krebsprophylaxe/Zytologie	78.500,00	
Drogenberatung	395.800,00	
Gesundheitserziehung in Schulen	7.600,00	
Summe	718.500,00	718.500,00
Heime (GS7)		
Pflegeeinrichtungen des Landes und der vom Land geförderten Träger	1.492.200,00	1.492.200,00
Sozialhilfe (GS5)		
Hauskrankenpflege	19.749.000,00	
Krems "Alkoholikerzentrum"	30.500,00	
Summe	19.779.500,00	19.779.500,00
Gesamtsumme		28.213.400,00

LKF- und Ausgleichszahlungen des NÖGUS 2003

Beilage 3

KA-Nr.	Krankenhaus	anerkannter Finanzbedarf 2003	LDF-Punkte 2003 (anerkannt)	LDF-Gebühren	Pensionszahl. NÖGUS	Schulzuschuß	Strukturtopf	LKF-Zahlungen	Über-/Unterdeckung	Ausgleich NÖGUS	Ausgleich NÖGUS <0	Ausgleich NÖGUS >0
303	Klinikum Mostviertel Amstetten	43.720.161,32	44.167.210	40.855.110,92	447.435,00	0,00	3.013.226,46	44.315.772,38	-595.611,06	-119.122,21	-119.122,21	0,00
304	Thermenklinikum Baden	36.077.011,13	37.980.794	35.132.614,26	548.348,00	598.700,00	280.394,81	36.560.057,07	-483.045,94	-96.609,19	-96.609,19	0,00
314	Gmünd	17.833.312,22	16.985.391	15.711.656,53	263.053,00	212.600,00	0,00	16.187.309,53	1.646.002,69	329.200,54	0,00	329.200,54
315	Grimmenstein	12.332.611,73	13.654.968	12.630.981,95	0,00	0,00	0,00	12.630.981,95	-298.370,22	-59.674,04	-59.674,04	0,00
316	Hainburg	16.188.127,84	15.605.114	14.434.886,50	134.335,00	0,00	0,00	14.569.221,50	1.618.906,34	323.781,27	0,00	323.781,27
319	Hollabrunn	20.205.050,39	20.877.995	19.312.354,15	285.522,00	0,00	14.109,00	19.611.985,15	593.065,24	118.613,05	0,00	118.613,05
321	Klosterneuburg	16.178.477,03	15.123.581	13.989.463,66	578.921,00	0,00	0,00	14.568.384,66	1.610.092,37	322.018,47	0,00	322.018,47
326	Krems	51.251.826,99	54.685.491	50.584.626,03	1.248.854,00	0,00	2.391.723,00	54.225.203,03	-2.973.376,04	-594.675,21	-594.675,21	0,00
331	Lilienfeld	17.372.954,01	17.930.418	16.585.815,95	297.144,00	0,00	0,00	16.882.959,95	489.994,06	97.998,81	0,00	97.998,81
333	Ostarrichklinikum	26.778.421,01	23.603.287	21.833.276,51	6.031.830,00	0,00	0,00	27.865.106,51	-1.086.685,50	-217.337,10	-217.337,10	0,00
334	Wachauklinikum Melk	18.100.713,11	19.197.919	17.758.267,05	375.253,00	0,00	211.036,00	18.344.556,05	-243.842,94	-48.768,59	-48.768,59	0,00
335	Weinviertelklinikum	62.803.546,27	63.035.031	58.308.034,03	711.513,00	381.400,00	3.035.690,71	62.436.637,74	366.908,53	73.381,71	0,00	73.381,71
336	Thermenklinikum Mödling	38.184.499,24	36.411.969	33.681.435,44	2.865.384,00	0,00	1.425.583,00	37.972.402,44	212.096,80	42.419,36	0,00	42.419,36
338	Neunkirchen	37.256.262,91	38.452.492	35.568.939,62	1.251.519,00	0,00	1.127.715,00	37.948.173,62	-691.910,71	-138.382,14	-138.382,14	0,00
346	Zentralklinikum St. Pölten	132.655.658,63	139.497.421	129.036.509,40	2.604.359,00	1.206.600,00	8.243.105,41	141.090.573,81	-8.434.915,18	-1.686.983,04	-1.686.983,04	0,00
347	Scheibbs	20.284.472,87	22.332.228	20.657.534,22	247.988,00	0,00	0,00	20.905.522,22	-621.049,35	-124.209,87	-124.209,87	0,00
353	Waidhofen/Thaya	22.656.398,65	21.782.685	20.149.201,45	262.364,00	0,00	0,00	20.411.565,45	2.244.833,20	448.966,64	0,00	448.966,64
354	Waidhofen/Ybbs	20.488.023,88	21.810.032	20.174.497,70	401.035,00	0,00	0,00	20.575.532,70	-87.508,82	-17.501,76	-17.501,76	0,00
356	Wr. Neustadt	106.917.659,62	99.386.756	91.933.743,17	2.140.246,00	888.600,00	6.570.701,89	101.533.291,06	5.384.368,56	1.076.873,71	0,00	1.076.873,71
358	Zwettl	26.112.118,22	29.891.826	27.650.237,97	252.978,00	0,00	415.130,00	28.318.345,97	-2.206.227,75	-441.245,55	-441.245,55	0,00
377	Waldviertelklinikum	48.938.509,01	43.823.121	40.536.825,16	1.173.319,00	384.000,00	3.817.651,72	45.911.795,88	3.026.713,13	605.342,63	0,00	605.342,63
378	Humanis Klinikum	34.337.331,78	30.259.877	27.990.688,82	622.389,00	0,00	535.799,00	29.148.876,82	5.188.454,96	1.037.690,99	0,00	1.037.690,99
379	Donauklinikum	43.472.952,16	44.459.743	41.125.706,87	6.809.554,00	0,00	197.495,00	48.132.755,87	-4.659.803,71	-931.960,74	-931.960,74	0,00
	Summe	870.146.100,02	870.955.349,00	805.642.407,36	29.553.343,00	3.671.900,00	31.279.361,00	870.147.011,36	-911,34	-182,26	-4.476.469,44	4.476.287,18

Punktwert: 0,92501

Land NÖ	144.404.015,03	16.255.116,00	598.700,00	1.903.472,81						-1.305.581,07	42.419,36
Gemeinden	517.817.028,37	10.493.862,00	2.307.800,00	21.986.746,76						-3.170.888,37	2.619.453,68
Gemeindeverbände	74.893.849,98	1.008.657,00	381.400,00	3.035.690,71						0,00	171.380,52
KAV	68.527.513,98	1.795.708,00	384.000,00	4.353.450,72						0,00	1.643.033,62
	805.642.407,36	29.553.343,00	3.671.900,00	31.279.361,00						-4.476.469,44	4.476.287,18

**Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben
sowie Zusatzmittel 2003**

Beilage 4

Tr.	Krankenhaus	Mindereinnahmen Begleitperson	Palliativ, amb. CT- Melk	Anlaufverluste	Sonstige	Zwischensumme	Zusatzmittel	Gesamtsumme
303	Klinikum Mostviertel Amstetten	30.438,45		1.041.600,20		1.072.038,65		1.072.038,65
304	Thermenklinikum Baden	527,01				527,01		527,01
314	Gmünd	0,00	50.900,00			50.900,00	343.563,00	394.463,00
315	Grimmenstein	0,00				0,00		0,00
316	Hainburg	1.323,00				1.323,00	308.844,00	310.167,00
319	Hollabrunn	2.884,71				2.884,71	347.407,00	350.291,71
321	Klosterneuburg	2.160,00				2.160,00	360.938,00	363.098,00
326	Krems	22.490,00			259.239,69 1)	281.729,69	507.536,00	789.265,69
331	Lilienfeld	402,20	50.900,00			51.302,20		51.302,20
333	Ostarrichklinikum	0,00				0,00		0,00
334	Wachauklinikum Melk	121,00	50.357,12			50.478,12		50.478,12
335	Weinviertelklinikum	27.656,00		325.160,44		352.816,44		352.816,44
336	Thermenklinikum Mödling	38.347,23			17.220,49 2)	55.567,72		55.567,72
338	Neunkirchen	2.288,35			200.000,00 3)	202.288,35	164.911,00	367.199,35
346	Zentralklinikum St. Pölten	28.044,00		1.037.230,99		1.065.274,99	1.342.147,00	2.407.421,99
347	Scheibbs	6.312,00	218.000,00			224.312,00	238.988,00	463.300,00
353	Waidhofen/Thaya	3.900,00	218.000,00			221.900,00	159.843,00	381.743,00
354	Waidhofen/Ybbs	3.702,97				3.702,97		3.702,97
356	Wr. Neustadt	37.237,73				37.237,73	884.369,00	921.606,73
358	Zwettl	22.712,00				22.712,00		22.712,00
377	Waldviertelklinikum	2.920,27				2.920,27	663.004,00	665.924,27
378	Humanis Klinikum	618,00		1.157.522,60		1.158.140,60	829.895,00	1.988.035,60
379	Donauklinikum	24.783,55				24.783,55		24.783,55
	Summe	258.868,47	588.157,12	3.561.514,23	476.460,18	4.885.000,00	6.151.445,00	11.036.445,00
								Rückstellung IT-Projekt (Patientenindex u. Datennetz)
								115.000,00
								Summe
								11.151.445,00

1) IPAS Sportmedizin

2) Ossatron Mödling

3) Wirtschaftlichkeitsanalyse

Ambulanzgebühren 2003

Beilage 5

Tr.	Krankenhaus	Ambulanzpunkte 2003 (LKF-Kostenträger)	Ambulanzgebühr 2003	+/- Aufrollbetrag 2002	Korrektur 2001 u. 2002 (amb. Strahlentherapie)	Summe	
303	Klinikum Mostviertel Amstetten	98.108.190	1.379.234,60	-1.820,99	18.671,17	1.396.084,78	
304	Thermenklinikum Baden	45.941.962	645.866,00	-662,59	8.743,31	653.946,72	
314	Gmünd	16.793.954	236.094,48	-316,21	3.196,09	238.974,36	
315	Grimmenstein	3.713.638	52.207,45	-48,33	706,75	52.865,87	
316	Hainburg	14.432.551	202.897,17	-255,67	2.746,69	205.388,19	
319	Hollabrunn	22.349.228	314.192,21	-448,32	4.253,33	317.997,22	
321	Klosterneuburg	22.571.636	317.318,88	-371,80	4.295,65	321.242,73	
326	Krems	68.368.526	961.145,41	-1.219,13	13.011,35	972.937,63	
331	Lilienfeld	24.465.229	343.939,59	-468,76	4.656,03	348.126,86	
333	Ostarrichiklinikum	7.850.334	110.362,37	-150,67	1.494,01	111.705,71	
334	Wachauklinikum Melk	51.555.708	724.785,73	21.915,11	9.811,67	756.512,51	
335	Weinviertelklinikum	230.983.759	3.247.239,54	-4.220,14	43.958,99	3.286.978,39	
336	Thermenklinikum Mödling	90.920.109	1.278.182,39	-1.690,66	17.303,19	1.293.794,92	
338	Neunkirchen	56.217.825	790.327,18	-1.043,64	10.698,93	799.982,47	
346	Zentralklinikum St. Pölten	436.948.806	6.142.758,45	-3.452,20	83.156,62	6.222.462,87	
347	Scheibbs	26.902.747	378.206,95	-494,23	5.119,92	382.832,64	
353	Waidhofen/Thaya	19.342.343	271.920,51	-357,63	3.681,08	275.243,96	
354	Waidhofen/Ybbs	28.963.036	407.171,12	-519,86	5.512,01	412.163,27	
356	Wr. Neustadt	230.059.160	3.234.241,24	-46,56	-344.329,05	2.933.648,66	
358	Zwettl	37.970.292	533.797,85	-777,27	7.226,20	540.246,78	
377	Waldviertelklinikum	175.486.018	2.467.035,51	-1.723,44	33.397,10	2.498.709,17	
378	Humanis Klinikum	65.722.804	923.951,05	-1.207,44	12.507,84	935.251,45	
379	Donauklinikum	33.618.875	472.624,32	-619,57	6.398,09	478.402,84	
	Summe	1.809.286.730	25.435.500,00	0,00	-344.329,05	344.329,05	25.435.500,00

Punktwert 2003
0,01406

Land NÖ	2.590.716,06
Gemeinden	15.775.718,07
Gemeindeverbände	3.635.105,25
KAV	3.433.960,62
	25.435.500,00

Ertragsanteile an den Ust-Einnahmen 2003

Beilage 6

Monat	Bund 1,416 %	Land 0,949 %	Gemeinden 0,642 %	Summe
Jänner	2.759.860,50	1.849.652,00	1.251.293,00	5.860.805,50
Februar	2.728.378,30	1.828.553,00	1.237.019,00	5.793.950,30
März	0,00	-224.710,00	-152.016,00	-376.726,00
April	2.679.934,20	2.020.795,00	1.367.071,00	6.067.800,20
Mai	2.989.308,20	2.003.428,00	1.355.322,00	6.348.058,20
Juni	2.505.972,50	1.679.497,00	1.136.182,00	5.321.651,50
Juli	3.167.652,10	2.122.953,00	1.436.181,00	6.726.786,10
August	2.860.981,10	1.917.423,00	1.297.140,00	6.075.544,10
September	2.424.738,10	1.625.054,00	1.099.352,00	5.149.144,10
Oktober	3.206.513,80	2.148.998,00	1.453.801,00	6.809.312,80
November	2.767.223,00	1.854.586,00	1.254.631,00	5.876.440,00
Dezember	2.784.349,50	1.632.471,00	1.104.369,00	5.521.189,50
Zwischenabrechnung per 31.03.04	23.288,10	249.203,00	168.584,00	441.075,10
Summe	30.898.199,40	20.707.903,00	14.008.929,00	65.615.031,40

Berechnung auf Basis Gesamtumsatzsteueraufkommen 2003 lt. Zwischenabrechnung per 31.03.2004:				
Gesamtumsatzsteueraufkommen	15.099.828.608,34	15.099.828.608,34	15.099.828.608,34	
	Bund (1,416%)	Land (0,949%)	Gemeinden (0,642 %)	
Basis f. Krankenhausfinanz.	213.813.573,09	143.297.373,49	96.940.899,67	Summe
Anteil NÖ 14,451 %	30.898.199,40	20.707.903,00	14.008.929,00	65.615.031,40

**Berechnung der Leistung des Landes NÖ
zum Betrieb der NÖ Krankenanstalten im Jahr 2003**

Beilage 7

Krankenanstalt	Basisleistung Land 2002 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der Gemeinde- und Gemeindeverbandskrankenanstalten)	Erhöhung für das Jahr 2003 (5 %)	Basisleistung Land 2003 (Beitrag zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG)	Basisleistung Land 2002 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der NÖ LKA - Mauer und Gugging nur Akutbereich)	Erhöhung für das Jahr 2003 (5 %)	Basisleistung Land 2003 (Trägeranteil für LKA)	Anteil Land NÖ am Trägeranteil 2002 (=zusätzliche Basisleistung für 1997)	Erhöhung für das Jahr 2003 (5 %)	Basisleistung Land 2003 (zusätzlicher Trägeranteil für Gdeverb.KA)	Leistung Land 2003 Gesamt
Klinikum Mostviertel Amstetten	6.681.348,47	334.067,42	7.015.415,89							7.015.415,89
Baden	7.235.052,82	361.752,64	7.596.805,46							7.596.805,46
Gmünd	2.901.466,79	145.073,34	3.046.540,13							3.046.540,13
Hainburg	3.322.336,70	166.116,84	3.488.453,54							3.488.453,54
Hollabrunn	3.205.864,43	160.293,22	3.366.157,65							3.366.157,65
Waldviertelklinikum	9.110.862,90	455.543,15	9.566.406,05							9.566.406,05
Humanis Klinikum	6.399.717,04	319.985,85	6.719.702,89							6.719.702,89
Klosterneuburg	2.791.456,99	139.572,85	2.931.029,84							2.931.029,84
Krems	8.528.684,05	426.434,20	8.955.118,25							8.955.118,25
Lilienfeld	3.773.325,55	188.666,28	3.961.991,83							3.961.991,83
Wachauklinikum Melk	3.131.898,21	156.594,91	3.288.493,12				414.587,00	20.729,35	435.316,35	4.397.308,18
Weinviertelklinikum	11.498.079,35	574.903,97	12.072.983,32				1.217.043,05	60.852,15	1.277.895,20	13.350.878,52
Neunkirchen	8.184.365,24	409.218,26	8.593.583,50							8.593.583,50
Zentralklinikum St. Pölten	21.804.637,74	1.090.231,89	22.894.869,63							22.894.869,63
Scheibbs	2.751.183,60	137.559,18	2.888.742,78							2.888.742,78
Waidhofen/Th.	3.521.481,32	176.074,07	3.697.555,39							3.697.555,39
Waidhofen/Y.	2.836.980,40	141.849,02	2.978.829,42							2.978.829,42
Wr. Neustadt	14.387.590,09	719.379,50	15.106.969,59							15.106.969,59
Zwettl	3.669.277,97	183.463,90	3.852.741,87							3.852.741,87
Summe	125.735.609,66	6.286.780,49	132.022.390,15				1.631.630,05	81.581,50	1.713.211,55	133.735.601,70
Grimmenstein				5.044.379,39	252.218,97	5.296.598,36				5.296.598,36
Ostarrichklinikum				9.748.584,11	487.429,21	10.236.013,32				10.236.013,32
Thermenklinikum Baden				4.255.242,05	212.762,10	4.468.004,15				4.468.004,15
Thermenklinikum Mödling				20.049.350,63	1.002.467,53	21.051.818,16				21.051.818,16
Donauklinikum				18.339.274,49	916.963,72	19.256.238,21				19.256.238,21
Summe	0,00	0,00	0,00	57.436.830,67	2.871.841,53	60.308.672,20				60.308.672,20
Gesamtsumme	125.735.609,66	6.286.780,49	132.022.390,15	57.436.830,67	2.871.841,53	60.308.672,20	1.631.630,05	81.581,50	1.713.211,55	194.044.273,90
									Zusatzmittel 2003	3.751.445,00
									Gesamtsumme	197.795.718,90

**Leistung des NÖ Krankenanstaltensprengels,
der Gemeinden und Gemeindeverbände als Rechtsträger (Trägeranteil 1)
für das Jahr 2003**

Beilage 8

Krankenanstalt	Leistung NÖKAS für 2002	Erhöhung für 2003 (5,00 %)	Leistung NÖKAS für 2003	Basisleistung Rechtsträger für 2002 (Trägeranteil 1)	Erhöhung für 2003 (5,00 %)	Basisleistung Rechtsträger für 2003 (Trägeranteil 1)	Leistung der Gemeindeverbände als Trägeranteil (2 % der Finanzkraft der Verbandsgemeinden; Sitzgemeinde 2,5 %)
Klinikum Mostviertel Amstetten	5.656.763,68	282.838,18	5.939.601,87	4.450.911,82	222.545,59	4.673.457,41	
Gmünd	2.994.669,17	149.733,46	3.144.402,62	1.357.531,03	67.876,55	1.425.407,58	
Hainburg	3.445.337,92	172.266,90	3.617.604,81	1.538.167,14	76.908,36	1.615.075,50	
Hollabrunn	2.468.146,93	123.407,35	2.591.554,27	2.471.118,63	123.555,93	2.594.674,56	
Waldviertelklinikum	10.894.379,16	544.718,96	11.439.098,12	2.771.915,18	138.595,76	2.910.510,94 *)	
Humanis Klinikum	5.511.633,94	275.581,70	5.787.215,64	4.087.941,57	204.397,08	4.292.338,65	
Klosterneuburg	2.093.592,74	104.679,64	2.198.272,38	2.093.592,74	104.679,64	2.198.272,38	
Krems	7.366.949,36	368.347,47	7.735.296,83	5.426.076,72	271.303,84	5.697.380,56	
Lilienfeld	4.842.261,51	242.113,08	5.084.374,59	0,00	0,00	0,00	407.047,82
Wachauklinikum Melk	3.568.954,60	178.447,73	3.747.402,33	1.128.892,70	56.444,64	1.185.337,34	
Weinviertelklinikum	14.930.399,75	746.519,99	15.676.919,74	0,00	0,00	0,00	1.093.559,85
Neunkirchen	9.510.580,25	475.529,01	9.986.109,27	2.765.967,61	138.298,38	2.904.265,99	
Zentralklinikum St. Pölten	17.791.984,76	889.599,24	18.681.584,00	14.914.971,84	745.748,59	15.660.720,43	
Scheibbs	3.494.408,97	174.720,45	3.669.129,42	632.366,43	31.618,32	663.984,75	
Waidhofen/Th.	4.066.844,33	203.342,22	4.270.186,54	1.215.377,65	60.768,88	1.276.146,53	
Waidhofen/Y.	2.349.778,67	117.488,93	2.467.267,60	1.905.691,94	95.284,60	2.000.976,54	
Wr. Neustadt	13.658.247,18	682.912,36	14.341.159,54	8.286.369,69	414.318,48	8.700.688,17	
Zwettl	3.334.034,39	166.701,72	3.500.736,11	2.169.882,56	108.494,13	2.278.376,69	
Summe	117.978.967,32	5.898.948,37	123.877.915,68	57.216.775,25	2.860.838,77	60.077.614,02	1.500.607,67
Grimmenstein	788.311,40	39.415,57	827.726,97				
Ostarrichiklinikum	2.412.816,79	120.640,84	2.533.457,63				
Thermenklinikum Baden	6.597.337,18	329.866,86	6.927.204,04				
Thermenklinikum Mödling	3.538.120,70	176.906,04	3.715.026,74				
Donauklinikum	3.752.978,33	187.648,92	3.940.627,25				
Summe	17.089.564,40	854.478,22	17.944.042,62				
Gesamtsumme	135.068.531,72	6.753.426,59	141.821.958,31	57.216.775,25	2.860.838,77	60.077.614,02	1.500.607,67
Zusatzmittel 2003			2.400.000,00	Gemeinden		52.874.764,43	
Gesamtsumme			144.221.958,31	KAV		7.202.849,59	

*) 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:	637.862,01
Anteil NÖKAS:	637.862,01
Anteil Stadtgde. Horn:	1.634.786,92
	2.910.510,94

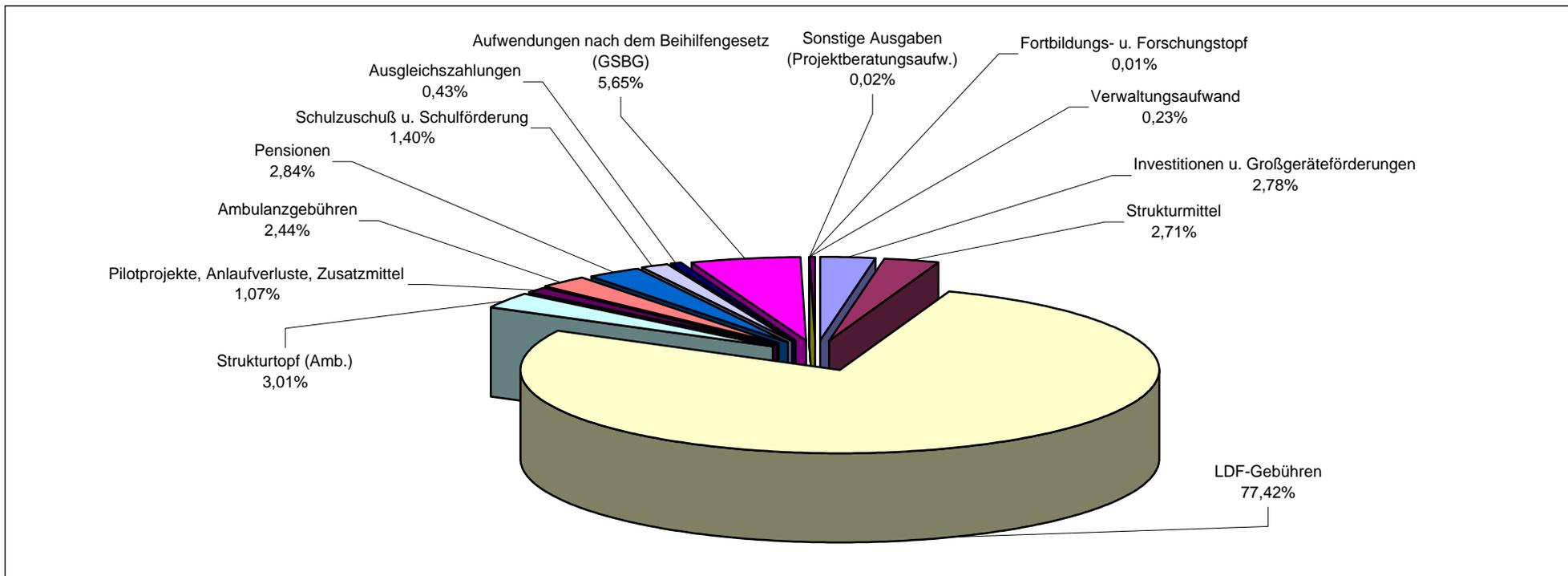
**Zahlungen des Hauptverbandes der österr. Sozialversicherungsträger
an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für 2003**

Anweisungs- datum	Gesamtbetrag für Österreich	Anteil NÖ in Prozent	Betrag	
20.04.2003	414.666.671	14,3773177	59.617.945,00	
20.05.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.06.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.07.2003	414.666.671	14,3773177	59.617.945,00	
20.08.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.09.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.10.2003	414.666.671	14,3773177	59.617.945,00	
20.10.2003			-4.554.808,47	Endabrechnung 2002
20.10.2003			-1.107.020,21	- Spitalskostenbeiträge
20.11.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.12.2003	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
				329.689.112,32
20.01.2004	414.666.659	14,3773177	59.617.943,00	
20.02.2004	181.416.668	14,3773177	26.082.851,00	
20.03.2004	181.416.652	14,3773177	26.082.848,00	
				111.783.642,00
Summe	3.110.000.000		441.472.754,32	

53.956.116,32

Gesamtaufwendungen 2003

	in EUR
Investitionen u. Großgeräteförderungen	28.896.775,00
Strukturmittel	28.213.400,00
LDF-Gebühren	805.642.407,36
Strukturtopf (Amb.)	31.279.361,00
Pilotprojekte, Anlaufverluste, Zusatzmittel	11.151.445,00
Ambulanzgebühren	25.435.500,00
Pensionen	29.553.343,00
Schulzuschuß u. Schulförderung	14.535.054,44
Ausgleichszahlungen	4.476.287,18
Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	58.823.367,55
Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)	163.242,79
Fortbildungs- u. Forschungstopf	96.114,60
Verwaltungsaufwand	2.389.090,07
Gesamtaufwendungen	1.040.655.387,99



Gesamterträge 2003

	in EUR
Beiträge aufgrund bundesgesetzl. Vorschriften (Bund, Länder, Gemeinden)	162.424.574,86
Mittel des Landes NÖ (ohne Sozialhilfe)	197.795.718,90
Mittel des Hauptverbandes der öst. SV-Träger (inkl. Spitalskostenbeitr.)	442.582.041,97
KFA´s, Sozialhilfe Land NÖ	9.925.192,92
Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels	144.221.958,31
Mittel der Rechtsträger der Krankenanst. (Gde. + GV + KAV)	61.581.697,33
Vermögenserträge	284.463,86
Sonstige Mittel	10.078.075,15
Verwaltungserträge	177.097,59
Ausgleichszahlungen	4.476.469,44
Fortbildungs- u. Forschungstopf	96.114,60
Auflösung Rücklagen/Rückstellungen	7.011.983,06
Gesamterträge	1.040.655.387,99

