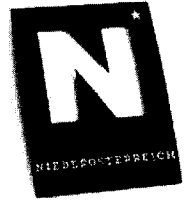


AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Gesundheit und Soziales
Abteilung Sozialhilfe
Postanschrift 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109



An den
NÖ Gesundheits- und Sozialfonds
Geschäftsbereich Soziales
Kremser Landstraße 5
3100 St. Pölten

GS5-A-5/019-2004

Beilagen
1

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005
In Verwaltungsfragen für Sie da. Natürlich auch außerhalb
der Amtsstunden: Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 07:00-14:00 Uhr

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Bezug	Bearbeiter	(0 27 42) 9005 Durchwahl	Datum
	Dr. Elisabeth Gröss	16345	30. Juli 2004

Betrifft
Rechnungsabschluss für das Jahr 2003 des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds
(Geschäftsbereich Soziales)

Sehr geehrter Herr Doktor!

Die NÖ Landesregierung hat am 21. Juli 2004 den Rechnungsabschluss 2003 genehmigt.
Der Beschluss ist zu Ihrer Information angeschlossen.

Der Tätigkeitsbericht wurde von uns der Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht
(GS4) zur Verfügung gestellt. Die Abteilung GS4 wird den Sitzungsantrag – Übermittlung
des Tätigkeitsberichtes 2003 und des Rechnungsabschlusses 2003 des NÖ Gesundheits-
und Sozialfonds – an den Landtag veranlassen.

Erght an:

1. An die Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht

Es wird - wie auch in den vergangenen Jahren - der beiliegende Tätigkeitsbericht
und Rechnungsabschluss des NÖGUS-Soziales zwecks Vorlage an den Landtag
übermittelt.

Beilagen Sb

2. Herrn Gruppenleiter Dr. Otto Huber, Abteilung Landeskrankenanstalten und
Landesheime, Leiter der Abteilung Landeskrankenanstalten und Landesheime,
Zur Kenntnis übermittelt.

NÖ Landesregierung
Im Auftrage
Dr. G r ö s s
Abteilungsleiter

elektronisch unterfertigt

**NIEDERÖSTERREICHISCHER
GESUNDHEITS- UND SOZIALFONDS
BEREICH SOZIALES
RECHNUNGSABSCHLUSS 2003**

Bilanz zum 31.12.2003

AKTIVA

PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen
800 BETEILIGUNGEN	2.099.922,38	2.099.922,38
2590 FORDERUNGEN	972.692,97	
2620 DARLEHEN ST.GEM. NEUNKIRCHEN	642.000,00	
2621 DARLEHEN ST.GEM. HOLLABRUNN	1.186.875,00	2.801.567,97
2000 KASSA	186,22	
2120 HYPO NÖ 1152-700349	5.740.877,46	
2121 HYPO NÖ 6452-000030	319.691,87	
2123 HYPO NÖ 6455-700475	5.005.600,48	
2127 RLB 61 - 00.483.263	-8,70	
2129 HYPO 6452 - 700008	3.880.000,00	
2132 RLB NÖ Wien 121-00.483.263	5.005.744,84	19.952.092,17
2800 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	7.100,00	7.100,00
SUMME	24.860.682,52	24.860.682,52

	Detail	Bereichs- summen
9400 STAMMVERMÖGEN	8.954.003,72	8.954.003,72
9480 GESONDERT GEWIDMETES STAMMVERMÖGEN	2.099.922,38	2.099.922,38
9481 STAMMVERMÖGEN FÜR DARLEHEN AUFGEWENDET	1.828.875,00	1.828.875,00
3780 RÜCKSTELLUNGEN	330.986,84	330.986,84
3590 VERBINDLICHKEITEN	11.646.894,58	11.646.894,58
SUMME	24.860.682,52	24.860.682,52

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Aufwendungen:	Detail 2003	Voranschlag 2003	Unterschied	Vorperiode 2002
Donauklinikum Gugging	1.952.637,79	2.273.400,00	-320.762,21	2.283.670,63
Ostarrichklinikum Amstetten	2.205.337,75	2.060.000,00	145.337,75	2.515.141,61
LPPH Mauer	5.639.996,57	5.780.000,00	-140.003,43	5.602.227,48
Finanzierungsbeitrag an Krankenpflegeschulen	3.191.692,65	3.164.000,00	27.692,65	2.491.260,00
Projekte	9.869.708,65	11.098.100,00	-1.228.391,35	9.176.275,90
Projekte Investitionen	7.073,57	840.450,00	-833.376,43	0,00
Verwaltungsaufwand				
Sonstige Verbrauchsgüter	1.052,12	1.090,09	-37,97	917,82
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	3.327,00	2.906,91	420,09	3.367,29
Druckwerke	527,79	1.453,46	-925,67	447,06
Leistungen von Firmen	6.060,78	9.447,47	-3.386,69	6.720,70
Geldbezüge und Lohnnebenkosten	357.986,45	327.027,75	30.958,70	358.861,40
Schulung, Weiterbildung	1.616,80	1.453,46	163,34	2.280,02
Mehreinstellungsvergütungen	0,00	726,73	-726,73	0,00
Reisegebühren Inland	4.379,52	12.354,38	-7.974,86	5.168,96
Reisegebühren Ausland	0,00	5.813,83	-5.813,83	0,00
Abschreibung Maschinen	0,00	2.180,19	-2.180,19	1.529,86
Aktivierungsfähige Rechte	118,80	1.453,46	-1.334,66	79,20
Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.906,91	-2.906,91	2.976,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	637,64	2.180,19	-1.542,55	322,13
Miet- und Pachtzinsen	19.250,51	21.801,85	-2.551,34	18.694,16
Repräsentationsausgaben	492,92	82,07	-379,15	815,69
Versicherungen	300,60	799,40	-498,80	315,01
Energiebezüge	931,09	2.180,19	-1.249,10	1.175,59
Leistungen der Post	4.282,39	10.174,20	-5.891,81	3.969,63
Rechts- und Beratungskosten, Einzelpersonen	0,00	15.234,30	-15.234,30	0,00
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	13.959,48	14.534,57	-575,09	14.226,01
Geldverkehrsspesen	818,48	508,71	309,77	646,44
Sonstige Zinsen - Inland	73,63	0,00	73,63	0,35
Summe Verwaltungsaufwand	415.816,00	437.100,00	-21.284,00	422.513,67
Dotation des Stammvermögens	0,00	0,00	0,00	555.115,38
Summe Aufwendungen	23.282.262,98	25.653.050,00	-2.370.787,02	23.046.204,67

Gewinn- und Verlustrechnung 2003

Eiträge	Detail 2003	Voranschlag 2003	Unterschied	Vorperiode 2002
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	21.220.467,00	21.220.467,58	-0,58	21.220.467,00
Rückersätze von Ausgaben	275.050,06	0,00	275.050,06	309.143,21
Rückersätze von Projekten	538.835,68	0,00	538.835,68	919.390,19
Darlehenszinsen (TKL Hollabrunn, TKL Neunkirchen)	16.577,67	0,00	0,00	0,00
Bankzinsen	337.291,10	270.000,00	67.291,10	597.204,27

Auflösung des Stammvermögens für die laufende Gebarung 2003

894.041,47	4.162.582,42	-3.268.540,95	0,00
------------	--------------	---------------	------

Summe Eiträge

<u>23.282.262,98</u>	<u>25.653.050,00</u>	<u>-2.370.787,02</u>	<u>23.046.204,67</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ERLÄUTERUNG DER AUFWENDUNGEN 2003

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
1. LAUFENDER TRANSFER AN DAS LAND NÖ (Ostarrichklinikum Amstetten, Donauklinikum Gugging, LPPH Mauer)			
1.1 Ostarrichklinikum Amstetten (Verplegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich)	2.205.337,75	2.060.000,00	145.337,75
1.2 Donauklinikum (Verplegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich)	1.952.637,79	2.273.400,00	-320.762,21
1.3 LPPH Mauer	5.639.996,57	5.780.000,00	-140.003,43
Zwischensumme-Transfer	9.797.972,11	10.113.400,00	-315.427,89

2. PROJEKTE / VORHABEN				
2.A. PSD Psychosoziale Zentren GesmbH	PSD - laufender Betriebsaufwand (inkl. 10 % Ust)	3.227.304,96	3.678.700,00	-451.395,04
2.B. PSD Caritas der Diözese St. Pölten	PSD - laufender Betriebsaufwand	1.874.787,97	2.643.800,00	-769.012,03
2.C. Enthospitalisierung Ostarrichklinikum Amstetten: Wohnen und Tagesstruktur (Haus LICHTBOGEN)		49.560,80	158.000,00	-108.439,20
2.D. Enthospitalisierung Donauklinikum: Wohnen und Tagesstruktur (Projekt EDGAR)		17.817,16	315.900,00	-298.082,84

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) Arbeitsassistent	siehe 2.13	siehe 2.13	siehe 2.13
2.1.4 Tagesstruktur	(2.1.4/A) Club Hollabrunn	37.795,88	37.300,00	495,88

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, Fischlg. (2.2.2/B) Teilbetreutes Wohnen Wr. Neustadt (Caritas Wien) 5 Pl. Kat. 1	28.495,20 57.750,00	28.500,00 57.700,00	-4,80 50,00
2.2.3 Arbeit	(2.2.3/A) Arbeitsassistent	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.) (2.2.4/B) Club Neunkirchen	208.060,37 37.727,09	218.000,00 0,00	-9.939,63 37.727,09
2.2.5. Sonstiges	(2.2.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	15.925,00	26.200,00	-10.275,00

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
--------------------------------	------------	------------	----------------------

2.3. Versorgungsregion Gugging: Politische Bezirke Bruckleitha, Gänserndorf, Mistelbach, Tulln, Wien - Umgebung			
2.3.1 PSD	(2.3.1/A) PSD Tulln, PSD Schwechat, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf PSD Klosterneuburg, PSD Bruckleitha	siehe 2.A siehe 2.A	siehe 2.A siehe 2.A
2.3.2 Wohnen	(2.3.2/A) Punktbetreutes W., Wiedenstrasse, Mistelbach (4 Plätze) (2.3.2/B) Punktbetreutes W., Waldstrasse, Mistelbach (4 Plätze) (2.3.2/C) Punktbetreutes W., St.Andrä/Wördern (3 Plätze) (2.3.2/D) Punktbetreutes W., Schwechat (3 Plätze) (2.3.2/E) Künstlerhaus Gugging (2.3.2/F) Künstlerhaus Kunsttherapeutische Aktivitäten (2.3.2/G) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Wohnbetreuung (2.3.2/H) WG Klosterneuburg (WG St. Martin) (2.3.2/I) LPPH Mistelbach	4.492,80 4.492,80 3.745,20 16.113,63 379.403,78 72.672,84 18.510,00 5.621,84	4.500,00 4.500,00 3.800,00 3.800,00 408.000,00 72.700,00 0,00 0,00
2.3.3 Arbeit	(2.3.3/A) Arbeitsassistent (2.3.3/B) Beschäftigungsprojekt "Integratives Kulturzentrum Gugging"	siehe 2.13 64.024,77	siehe 2.13 64.400,00
2.3.4 Tagesstruktur	(2.3.4/A) Tagesheimstätte Tulln (6 Plätze) (2.3.4/B) Tagesheimstätte Klosterneuburg (2.3.4/C) Tagesheimstätte Schwechat (2.3.4/D) Club Mistelbach (2.3.4/E) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Tagesstruktur	57.660,00 10.080,00 15.000,00 37.786,21 siehe 2.D.	69.100,00 9.500,00 101.400,00 37.300,00 siehe 2.D.
2.3.5 Sonstiges	(2.3.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	1.456,00	0,00

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) (2.4.2/B) WG Baden - Kolping (LZWG 3 Plätze)	81.571,00 3.745,20	138.600,00 9.500,00
2.4.3 Arbeit	(2.4.3/A) Arbeitsassistent (2.4.3/B) Verein Windrad - Fahrradwerkstätte	siehe 2.13 29.069,13	siehe 2.13 29.800,00
2.4.4 Tagesstruktur	(2.4.4/A) Club Mödling (Betreuerstunden Verdopplung) (2.4.4/B) VPSGZ Mödling: Tagesstrukturierung für 8 Patienten (2.4.4/C) Therapiezentrum Hinterbrühl	0,00 0,00 0,00	25.500,00 s. Fußnote 1 50.900,00

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
--------------------------------	------------	------------	----------------------

2.5. Versorgungsregion Waidhofen/Thaya: Politische Bezirke Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl			
2.5.1 PSD	(2.5.1/A) PSD Gmünd, PSD Horn, PSD Waidhofen/Thaya, PSD Zwettl	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.5.2 Wohnen	(2.5.2/A) Zentrum Jonathan: Bezuschussung der Tagsätze	48.756,00	47.600,00
	(2.5.2/B) Punktbetreutes Wohnen Gmünd 4 Plätze	3.744,00	18.200,00
	(2.5.2/C) Punktbetreutes Wohnen Horn 4 Plätze	0,00	
	(2.5.2/D) Punktbetreutes Wohnen Waidhofen/Thaya 3 Plätze	3.745,20	
	(2.5.2/E) Punktbetreutes Wohnen Zwettl 4 Plätze	4.492,80	-6.218,00
2.5.3 Arbeit	(2.5.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.13	siehe 2.13
2.5.4 Tagesstruktur	(2.5.4/A) Club Waldviertel (Clubs Gmünd, Waidhofen/Th., Zwettl, Erhöhung der Club - Öffnungszeiten um insges. 25 Stunden)	0,00	48.800,00
2.5.5 Sonstiges	(2.5.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	8.934,54	0,00

2.6. Versorgungsregion Mostviertel: Politische Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs			
2.6.1 PSD	(2.6.1/A) PSD Amstetten, PSD Melk, PSD Scheibbs, PSD Waidhofen/Y.	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.6.2 Wohnen	(2.6.2/A) Punktbetreutes Wohnen Ybbs (2 Plätze)	2.997,60	3.000,00
	(2.6.2/B) Punktbetreutes Wohnen Wieselburg (4 Plätze)	4.492,80	4.500,00
	(2.6.2/C) Punktbetreutes Wohnen Amstetten (2 Plätze)	2.498,00	3.000,00
	(2.6.2/D) Teilbetreutes Wohnen: ÜWG Amstetten 6 Plätze	72.218,40	72.100,00
	(2.6.2/E) Wohnheim Mank, Caritas St. Pölten	1.199.054,90	1.162.800,00
	(2.6.2/F) Lebenshilfe Aschbach (Wohnbetreuung 2 Patienten)	42.173,30	72.700,00
	(2.6.2/G) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen": Wohnbetreuung	siehe 2.C.	siehe 2.C.
2.6.3 Arbeit	(2.6.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.13	siehe 2.13
2.6.4 Tagesstruktur	(2.6.4/A) Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze)	34.596,00	34.600,00
	(2.6.4/B) Tagesheimstätte WABE Erlaufthal (4 Plätze)	46.128,00	46.100,00
	(2.6.4.C) Club Amstetten	0,00	39.100,00
	(2.6.4/D) Lebenshilfe Aschbach (Tagesstruktur 2 Patienten)	27.175,70	0,00
	(2.6.4.E) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen": Tagesstruktur	siehe 2.C.	siehe 2.C.
2.6.5 Sonstiges	(2.6.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	0,00	0,00

- 1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
--------------------------------	------------	------------	----------------------

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.	
2.7.2 Wohnen	(2.7.2/A) Punktbetreutes Wohnen Krems (4 Plätze) (2.7.2/B) Punktbetreutes Wohnen Traismauer (4 Plätze) (2.7.2/C) Punktbetreutes Wohnen Senftenberg (4 Plätze) (2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen St. Pölten (7 Plätze) (2.7.2/E) Pflegeheim Beer für Psychiatrie	5.240,40 2.997,60 3.745,20 6.735,60 30.019,44	4.500,00 4.500,00 4.500,00 8.200,00 0,00	740,40 -1.502,40 -754,80 -1.464,40 30.019,44
2.7.3 Arbeit	(2.7.3/A) BBO - Teil VIA St.Pölten (2.7.3/B) BBO - Teil TOI St.Pölten (NÖGUS Teil wurde 2003 aus den Mitteln der Behindertentmilliarde finanziert) (2.7.3/C) Emmaus City Farm - Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung (NÖGUS Teil w. 2003 aus der Behindertentmilliarde finanziert) (2.7.3/D) Emmaus City Farm - Arbeitstherapieprojekt (2.7.3/E) ATZ Schilfern (Projekt VIB) (2.7.3/F) Arbeitsassistentz	327.100,00 0,00 0,00 57.660,00 13.482,00 siehe 2.13	327.100,00 0,00 0,00 112.700,00 15.300,00 siehe 2.13	0,00 0,00 0,00 -55.040,00 -1.818,00 siehe 2.13
2.7.4 Tagesstruktur	(2.7.4/A) Club Lilienfeld	39.104,20	39.100,00	4,20
2.7.5 Sonstiges	(2.7.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)	22.667,27	0,00	22.667,27

2.8. Personal- und Organisationsentwicklung (OE) LNK		0,00	0,00	0,00
2.9. Kinder- und Jugendpsychiatrie		0,00	0,00	0,00
2.10. Notfalls- und Krisenintervention	(2.10.1) Entwicklung, Förderung und Betrieb von Kriseninterventionsdiensten Krisentelefon 0800/20 20 16 Psychosoziales Akutteam der Landesakademie Kriseninterventionszentrum Wien Krisenhilfemodell Mostviertel	145.512,40 133.229,00 7.267,28 30.000,00	131.000,00 0,00 7.300,00 26.700,00	14.512,40 133.229,00 -32,72 3.300,00
2.11. Forschungs- /Entwicklungs/Evaluations Vorhaben	(2.11.1) Kinder/Jugend-Psychiatrie/Allgemeine Psychiatrie (2.11.2) NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote (2.11.3) Frauenprojekte	2.833,86	21.800,00	-18.966,14

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

Vorhabens-/Projektbeschreibung		RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
2.12. Evaluierung des Psychiatrieplans 1995		18.168,20	0,00	18.168,20
2.13. Arbeitsassistentz	NÖ Gesamtbetrag (Trägervereine: Caritas der Diözese St. Pölten, PSZ GmbH (IBI), Interwork (vormals Windrad))	249.838,00	249.200,00	638,00
2.14. Qualitätssicherung	Qualitätsmanagement (intra-, extramural)	0,00	36.400,00	-36.400,00
2.15. Öffentlichkeitsarbeit	Aufklärungsarbeit, Informationen, regionale Veranstaltungen, Broschüren Tagungsbände, Anti-Stigma-Programme	23.508,53	65.400,00	-41.891,47
2.16. Unterstützung von Selbsthilfegruppen	Förderung Selbsthilfegruppen, Vereinigungen, Schulungen (Laien, Helfer), Praktikumsplätze	97.130,61	109.000,00	-11.869,39
2.17. Suchtbereich	(2.17.1) Projekt-Anträge (2.17.2) Öffentlichkeitsarbeit im SB (2.17.3) Suchtberatung	0,00 0,00 7.969,46	7.300,00 0,00 25.500,00	-7.300,00 0,00 -17.530,54
2.18. Sonstiges	(2.18.1) Bescheideabrechnung (Bescheide, die keiner Region in NÖ zugeordnet werden können) (2.18.2) Ostarrichklinikum Amstetten Heimreisevorschuß, Cluburlaub	776.783,73 7.039,00	145.400,00 7.300,00	631.383,73 -261,00
Zwischensumme-Projekte		9.869.708,65	11.098.100,00	-1.228.391,35
3. VERWALTUNGS-AUFWAND		415.816,00	437.100,00	-21.284,00
Aufwendungen der laufenden Gebarung		20.083.496,76	21.648.600,00	-1.565.103,24

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

24. Fondsversammlung - 14.06.2004

9 VON 15

Vorhabens-/Projektbeschreibung	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
--------------------------------	------------	------------	----------------------

4. INVESTITIONEN und ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGE SCHULEN

PSD				
4.1. Investitionen (zu 2.B.)	PSD Investitionen; Träger: Caritas d. Diözese St. Pölten	0,00	7.300,00	-7.300,00
4.2. Investitionen (zu 2.A.)	PSD Investitionen; Träger: PSZ GmbH.	0,00	43.600,00	-43.600,00

WOHNEN

4.3. Investitionen	Investitionen Projekt "Rent a Room"	7.073,57	72.675,00	-65.601,43
--------------------	-------------------------------------	----------	-----------	------------

ARBEIT

4.4. Investitionen	Sonstige Arbeitsprojekte	0,00	72.675,00	-72.675,00
--------------------	--------------------------	------	-----------	------------

TAGESSTRUKTUR

4.5. Investitionen	Investitionen Tagesheimstätte Schwechat	0,00	26.400,00	-26.400,00
--------------------	---	------	-----------	------------

ENTHOSPITALISIERUNG

4.6. Investitionen	Mauer - Enthospitalisierung - Wohnen und Tagesstruktur	0,00	472.400,00	-472.400,00
4.7. Investitionen	Gugging - Enthospitalisierung - Wohnen u. Tagesstruktur	0,00	145.400,00	-145.400,00

SONSTIGES

4.8. Krankenpflegesschulen	Finanzierungsanteil an Krankenpflegesschulen	3.191.692,65	3.164.000,00	27.692,65
Summe der Investitionen und Zahlung für Krankenpflegesschulen		3.198.766,22	4.004.450,00	-805.683,78

Dotation des Stammvermögens		0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	------	------	------

Summe der Aufwendungen		23.282.262,98	25.653.050,00	-2.370.787,02
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
Transfer an das Land Niederösterreich (Ostarrichklinikum, Donauklinikum, LPPH Mauer)	9.797.972,11	10.113.400,00	-315.427,89
Laufender Betrieb aller 23 PSD Beratungsstellen	5.102.092,93	6.322.500,00	-1.220.407,07
ENTHOSPITALISIERUNG Ostarrichklinikum Amstetten, Donauklinikum	67.377,96	473.900,00	-406.522,04
WOHNEN in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen (inkl. Pos. Mietkostenzuschuß)	2.158.508,34	2.163.400,00	-4.891,66
ARBEIT in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	491.335,90	549.300,00	-57.964,10
TAGESSTRUKTUR in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	551.113,45	756.700,00	-205.586,55
SONSTIGES (alle Positionen von 2.8. bis 2.16. und Pos. 2.18.)	1.491.310,61	799.500,00	691.810,61
SUCHTBEREICH (Position 2.17.)	7.969,46	32.800,00	-24.830,54
VERWALTUNGSaufwand	415.816,00	437.100,00	-21.284,00
AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	20.083.496,76	21.648.600,00	-1.565.103,24
AUFWENDUNGEN FÜR INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN;	RA 2003	VA 2003	Unterschied zu VA
INVESTITIONEN IM BEREICH PSD	0,00	50.900,00	-50.900,00
INVESTITIONEN IM BEREICH WOHNEN	7.073,57	72.675,00	-65.601,43
INVESTITIONEN IM BEREICH ARBEIT	0,00	72.675,00	-72.675,00
INVESTITIONEN IM BEREICH TAGESSTRUKTUR	0,00	26.400,00	-26.400,00
INVESTITIONEN ENTHOSPITALISIERUNG	0,00	617.800,00	-617.800,00
ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULEN	3.191.692,65	3.164.000,00	27.692,65
SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE	3.198.766,22	4.004.450,00	-805.683,78
DOTATION DES STAMMVERMÖGENS	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	23.282.262,98	25.653.050,00	-2.370.787,02

24. Fondsversammlung - 14.06.2004

11 von 15

1) Projektentwicklung war für 2003 vorgesehen
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

Erläuterungen zum RA 2003 des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds - Bereich Soziales

Erläuterungen zur Bilanz des NÖGUS - Bereich Soziales:

Aktiva:

Forderungen

Die Forderungen betreffen Zinsen aus Bankguthaben, Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung und Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt. Gemeint ist die Umsatzsteuerfundierung im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz.

Darlehen

Die Darlehen wurden an die Stadtgemeinde Hollabrunn und die Stadtgemeinde Neunkirchen für die Errichtung der psychiatrischen Tageskliniken vergeben.

Passiva:

Stammvermögen

Das Stammvermögen per 31. 12. 2003 in der Höhe von € 12.882.801,10 gliedert sich in ein	
- gesondert gewidmetes Stammvermögen in der Höhe von Euro	2.099.922,38
- für Darlehen aufwendetes Stammvermögen in der Höhe von Euro	1.828.875,00
- Stammvermögen (cashmäßig verfügbar) in der Höhe von Euro	8.954.003,72
	<hr/>
	12.882.801,10

Rückstellungen

Dem Jahr 2003 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen. Im Rechnungsabschluss 2003 des NÖGUS - Bereich Soziales werden Rückstellungen in der Höhe von Euro 330.986,84 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Maßnahmen und Verplegskostenzahlungen, die den inhaltlichen Tätigkeitsbereich des NÖGUS - Bereich Soziales betreffen, aber aus rechtlichen Gründen vom Amt der NÖ Landesregierung (Abteilung Sozialhilfe) abgewickelt werden, werden dem NÖGUS - Bereich Soziales von der Abteilung Sozialhilfe im nachhinein in Rechnung gestellt. Sofern eine Rechnungslegung bereits erfolgt ist, die Überweisung an die Abteilung Sozialhilfe aber erst nach dem 31. 12. 2003 erfolgt ist, werden diese Beträge unter "Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Da die "Bescheidabrechnungen", die von der Abteilung Sozialhilfe dem NÖGUS - Bereich Soziales in Rechnung gestellt wurden, erst nach dem 31. 12. 2003 an diese überwiesen werden, ist unter Verbindlichkeiten in der Bilanz der Betrag von Euro 11.646.894,58 ausgewiesen.

31.11

31.11

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung des NÖGUS - Bereich Soziales:

Pflegegebührenabrechnung Ostarrichklinikum Amstetten, Donauklinikum und LPPH Mauer

Der im Voranschlag 2003 für die Pflegegebührenabrechnung des Ostarrichklinikum Amstetten, Donauklinikum und LPPH Mauer veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 10.113.400,00 wurde um Euro 315.427,89 unterschritten. Bei den Pflegegebühren des Ostarrichklinikums Amstetten und Donauklinikum handelt es sich um die Verplegskosten der Patienten, die im chronischen psychiatrischen Bereich betreut werden. Die im VA 2003 für das Ostarrichklinikum Amstetten veranschlagte Pflegegebührenzahlung wurde aufgrund der Nicht - Einhaltung des "Aufnahmestopps" im chronisch psychiatrischen Bereich überschritten.

Projekte:

Die Gliederung der Projektabrechnung (Seite 5 bis Seite 10 des RA 2003) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag 2003 für die einzelnen Versorgungsregionen in Niederösterreich. Es wurde bei der Erstellung des RA 2003 bewußt noch nicht die im NÖ PPL 2003 definierten neuen Versorgungsregionen berücksichtigt.

Der im Voranschlag 2003 für die Projektaufwendungen veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 11.098.100,00 wurde um um Euro 1.228.391,35 unterschritten.

PSD der PSZ GmbH

Die Aufwendungen für den PSD der PSZ GmbH (Position 2. A. auf Seite 5 des RA 2003) inkludieren - wie auch in den Vorjahren - 10 % Umsatzsteuer. Die PSZ GmbH hat folgende Erklärung für die 10 % ige Umsatzbesteuerung vorgelegt: Die PSZ GmbH betreibt nach eigenen Angaben Pflegeanstalten im Sinne des § 6 Ziffer 18 USIG, die gemäß § 6 Ziffer 25 USIG von der Umsatzsteuer befreit sind, wenn sie von einer gemeinnützigen Körperschaft betrieben werden. In den Fällen des § 6 Ziffer 25 USIG eröffnet das "Bundesgesetz mit dem Begleitmaßnahmen zum Umsatzsteuergesetz" vorgesehen werden, eine Optionsmöglichkeit auf Regelbesteuerung. Die PSZ GmbH hat von dieser Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht und daher ist der PSD nach eigenen Angaben der PSZ GmbH umsatzsteuerpflichtig. Die von der PSZ GmbH geforderte und an diese gezahlte 10 % ige Umsatzsteuer wird im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz dem Land Niederösterreich als Beihilfe abgegolten und von der Abteilung Sozialhilfe an den NÖGUS - Soziales refundiert.

PSD der Caritas der Diözese St. Pölten

Die Aufwendungen für den PSD der Caritas der Diözese St. Pölten (Position 2. B. auf Seite 5 des RA 2003) inkludieren keine 10 % ige Umsatzsteuer, da die Caritas der Diözese St. Pölten nicht auf Regelbesteuerung optiert hat.

Arbeitsassistenzprojekte in Niederösterreich

Die Aufwendungen für die kofinanzierten Arbeitsassistenzprojekte 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 249.838,00 unter der Position 2.13. des RA 2003 ausgewiesen.

Beschreibungsrechnung

Position 2.18.1. des RA 2003 enthält die Pflegegebührenabrechnung von Niederösterreichischen Patienten, die in Einrichtungen außerhalb von NÖ betreut wurden. Die Anzahl der in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreuten Patienten war bei Erstellung des Voranschlages 2003 schwer einschätzbar. Die Zahl der psychiatrischen Patienten, die im Jahr 2003 tatsächlich in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden, hat die im Voranschlag 2003 berücksichtigte Zahl überschritten. Da uns diese "Beschreibungsrechnung" nach Vorfinanzierung durch die Abteilung Sozialhilfe im Februar 2004 zur Refundierung an diese in Rechnung gestellt wird, kann NÖGUS - Bereich Soziales die Höhe dieses Betrages nicht beeinflussen.

Investitionen

Die Investitionen der Positionen 4.2., 4.6., 4.7. im RA 2003 des NÖGUS - Bereich Soziales wurden mastrichtkonform über das Genußrechtsmodell gefördert.

Verwaltungsaufwand

Der für den Verwaltungsaufwand im VA 2003 veranschlagte Wert in der Höhe von Euro 437.100,00 wurde um Euro 21.284,00 unterschritten.

Rückersätze von Ausgaben

Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuererfundierung im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz.

Rückersätze von Projekten

Die Rückersätze von Projekten enthalten Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung. Es handelt sich um Rückflüsse von folgenden Projektabrechnungen aus den Vorjahren: PSD der PSZ GmbH, PSD der Caritas St. Pölten, Arbeitsassistentenprojekte in NÖ, ATZ Schiltern, Beschäftigungsprojekt BBO - Teil VIA, ICC Gugging.

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-, Urlaubentschädigungsansprüche) und allfälliger Geschäftsführungserfordernisse:

43.12.04
43.12.04
43.12.04
43.12.04

GESAMTAUFWENDUNGEN 2003 DES NÖGUS - BEREICH SOZIALES	EURO
TRANSFER AN DAS LAND NÖ	9.797.972,11
LAUFENDER BETRIEB ALLER 23 PSD BERATUNGSSTELLEN	5.102.092,93
ENTHOSPITALISIERUNG	67.377,96
WOHNEN	2.158.508,34
ARBEIT	491.335,90
TAGESSTRUKTUR	551.113,45
SONSTIGES	1.491.310,61
SUCHTBEREICH	7.969,46
VERWALTUNGSaufWAND	415.816,00
INVESTITIONEN	7.073,57
ZÄHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN	3.191.692,65
GESAMTAUFWENDUNGEN	23.282.262,98

Gesamtaufwendungen 2003 des NÖGUS - Bereich Soziales

