
Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds

Bereich Gesundheit



Rechnungsabschluss 2004

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

Rechnungsabschluss 2004

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	5.403.889,13
Aktivierungsfähige Rechte/Software	0,00	Rücklage Verwaltungsaufwand	423.748,17
Summe	0,00	Summe	5.827.637,30
<u>II. Kassa u. Bankguthaben</u>		<u>II. Rückstellungen</u>	
KASSA	449,86	Rückstellung Rechts- u. Beratungskosten	47.828,85
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 483.263 (BLZ 32000)	656.900,06	Rückstellung Projekte IT-Vernetzung	3.200.000,00
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 62-00.483.263 (BLZ 32000)	72.807,51	Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00
LANDES-HYPO NÖ, Konto-Nr. 3452-000015 (BLZ 53000)	11.552,84	Rückstellung Pilotprojekte	23.248,60
BA-CA, Konto Nr. 52093503701 (BLZ 12000)	22.485,34	Summe	3.291.077,45
Summe	764.195,61		
<u>III. Anzahlungen - Akonto</u>		<u>III. Fremdgelder</u>	
LKF-Akontozahlungen an KA	0,00	Allg. Fremde Gelder	0,00
Gegebene Anzahlungen	57.170,00	NÖ Patientenentschädigungs - Beiträge	60.274,87
Akontozahlungen Schulförderung	300.458,07	Beihilfenäquivalent - Auslandspatienten	8.819,16
Kautionen	1.010,00	Empfangene Anzahlungen	13.414,11
Summe	358.638,07	Summe	82.508,14
<u>IV. Sonstige Forderungen</u>		<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	
Forderungen - Sammelkonto	217.894.807,24	Verbindlichkeiten - Sammelkonto	215.277.220,94
Gewährte Darlehen	5.460.802,91	Summe	215.277.220,94
Summe	223.355.610,15		
Summe A K T I V A		Summe P A S S I V A	
224.478.443,83		224.478.443,83	

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2004

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2004 in EURO	VORANSCHLAG 2004 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen			
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Land NÖ	2.782.449,00	5.270.800,00	-2.488.351,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeinden	22.695.774,00	17.741.400,00	4.954.374,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeindeverbände	3.810.037,00	3.482.900,00	327.137,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	362.240,00	3.155.400,00	-2.793.160,00
Summe	29.650.500,00	29.650.500,00	0,00
b) Strukturmittel (zweckgebunden)			
Strukturmittel an Land NÖ	28.636.600,00	28.636.600,00	0,00
Summe	28.636.600,00	28.636.600,00	0,00
c) Gebühren für LDF-Punkte			
LDF-Gebühren an Land NÖ	151.960.510,93	150.032.400,00	1.928.110,93
LDF-Gebühren an Gemeinden	547.101.539,76	536.147.400,00	10.954.139,76
LDF-Gebühren an Gemeindeverbände	80.769.455,29	79.097.900,00	1.671.555,29
LDF-Gebühren an sonst.Träger öffentl. Rechtes	73.969.108,40	73.756.000,00	213.108,40
Summe	853.800.614,38	839.033.700,00	14.766.914,38
d) Strukturtopf (Amb.)			
Strukturmittel an Land NÖ	2.262.140,54	2.451.300,00	-189.159,46
Strukturmittel an Gemeinden	23.408.076,49	23.524.300,00	-116.223,51
Strukturmittel an Gemeindeverbände	4.124.148,48	3.993.000,00	131.148,48
Strukturmittel an sonst.Träger öffentl. Rechtes	4.823.088,49	4.649.000,00	174.088,49
Summe	34.617.454,00	34.617.600,00	-146,00
e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben			
Pilotprojekte u. unvermeidbare Ausgaben	1.518.582,94	5.000.000,00	-3.481.417,06
Summe	1.518.582,94	5.000.000,00	-3.481.417,06
f) Ambulanzgebühren			
Ambulanzgeb. an Land NÖ	2.702.334,14	2.602.500,00	99.834,14
Ambulanzgeb. an Gemeinden	15.895.868,57	15.932.400,00	-36.531,43
Ambulanzgeb. an Gemeindeverbände	3.471.783,16	3.612.300,00	-140.516,84
Ambulanzgeb. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	3.365.514,13	3.288.300,00	77.214,13
Summe	25.435.500,00	25.435.500,00	0,00

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2004

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2004 in EURO	VORANSCHLAG 2004 in EURO	DIFFERENZ in EURO
g) Pensionen			
Pensionen an Land NÖ	16.737.519,27	16.737.500,00	19,27
Pensionen an Gemeinden	10.551.642,72	10.551.600,00	42,72
Pensionen an Gemeindeverbände	1.006.110,07	1.006.100,00	10,07
Pensionen an sonst.Träger öffentl. Rechtes	1.836.831,85	1.836.800,00	31,85
Summe	30.132.103,91	30.132.000,00	103,91
h) Schulzuschuß und Schulförderung			
Werbemittelaufw. (Imagekampagne)	74.092,00	43.600,00	30.492,00
Schulzuschuss/-förderung an Land NÖ	3.229.308,14	3.296.600,00	-67.291,86
Schulzuschuss/-förderung an Gemeinde	9.194.643,23	9.228.300,00	-33.656,77
Schulzuschuss/-förderung an Gemeindeverbände	1.434.378,31	1.462.900,00	-28.521,69
Schulzuschuss/-förderung an sonst.Träger öffentl. Rechtes	2.014.540,15	1.999.500,00	15.040,15
Summe	15.946.961,83	16.030.900,00	-83.938,17
i) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)			
Aufwend. nach dem GSBG an Land NÖ	10.319.304,80	8.617.800,00	1.701.504,80
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeinden	40.153.703,37	38.790.600,00	1.363.103,37
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeindeverbände	6.103.251,08	5.589.600,00	513.651,08
Aufwend. nach dem GSBG an sonst.Träger öffentl. Rechtes	6.275.609,87	5.577.500,00	698.109,87
Summe	62.851.869,12	58.575.500,00	4.276.369,12
j) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)			
Beratungsaufwand f. Projekte	197.950,83	250.000,00	-52.049,17
Pilotprojekte - IT Vernetzung	18.000,00	3.500.000,00	-3.482.000,00
Zuführung Rückstellung	3.222.713,11	0,00	3.222.713,11
Summe	3.438.663,94	3.750.000,00	-311.336,06
k) Verwaltungsaufwand			
<i>Anlagen</i>			
Abschreibung Aktivierungsfähige Rechte	23.026,27	29.100,00	-6.073,73
Abschreibung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.224,89	26.700,00	-7.475,11
Zwischensumme	42.251,16	55.800,00	-13.548,84
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter</i>			
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.390,48	5.400,00	-3.009,52
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.180,35	5.400,00	-219,65
Sonstige Verbrauchsgüter	2.586,91	5.100,00	-2.513,09
Druckwerke	19.818,76	3.100,00	16.718,76
Zwischensumme	29.976,50	19.000,00	10.976,50

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2004

A U F W E N D U N G E N	RECHNUNGSABSCHLUSS 2004 in EURO	VORANSCHLAG 2004 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<i>Leistungen für Personal</i>			
Geldbezüge der beschäftigten Angestellten	1.230.646,61	1.239.900,00	-9.253,39
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung an Land NÖ)	162.062,38	171.300,00	-9.237,62
Mehrleistungsvergütungen	16.811,19	14.100,00	2.711,19
Nichtleistungsgehälter - Urlaubsabf.	1.314,30	0,00	1.314,30
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Pensionsanteil)	66.022,57	69.500,00	-3.477,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.742,25	194.100,00	-191.357,75
MV Beitrag	177.088,13	3.200,00	173.888,13
Dienstgeberbeiträge	56.814,46	56.600,00	214,46
Fahrtkostenzuschüsse	13.874,35	14.300,00	-425,65
Reisegebühren Inland	39.984,15	39.400,00	584,15
Reisegebühren Ausland	1.865,00	1.200,00	665,00
Aus- und Fortbildung	13.851,00	33.800,00	-19.949,00
Zwischensumme	1.783.076,39	1.837.400,00	-54.323,61
<i>Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</i>			
Ausgaben an öffentl. Abgaben	623,15	0,00	623,15
Energiebezüge	6.801,56	7.000,00	-198,44
Bezüge der Organe (Reisegebühren)	1.759,22	2.000,00	-240,78
Telekommunikationsdienste	12.831,55	12.000,00	831,55
Leistungen der Post	3.991,17	3.400,00	591,17
Sonstige Miet- und Pachtzinse	103.528,38	102.400,00	1.128,38
Repräsentationsausgaben	6.642,07	7.900,00	-1.257,93
Versicherungen	1.031,47	1.200,00	-168,53
Sonstige Rechts- und Beratungsk. an Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	85.231,71	10.000,00	75.231,71
Geldverkehrsspesen	1.111,23	1.000,00	111,23
Sonstige Zinsen - Inland	591,01	0,00	591,01
Entgelte für sonst. Leistungen von Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	75.407,65	62.800,00	12.607,65
Zwischensumme	299.550,17	209.700,00	89.850,17
Summe	2.154.854,22	2.121.900,00	32.954,22
I) Rücklagenzuführung			
Zuführung Haushaltsrücklage	495.264,42	0,00	495.264,42
Summe	495.264,42	0,00	495.264,42
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.088.678.968,76	1.072.984.200,00	15.694.768,76

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2004

E R T R Ä G E	RECHNUNGSABSCHLUSS 2004 in EURO	VORANSCHLAG 2004 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften			
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile des Bundes)	34.253.280,60	34.396.100,00	-142.819,40
Zweckzuschüsse (Ust.-Anteile der Länder)	22.956.664,00	23.052.200,00	-95.536,00
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Gemeinden)	15.530.220,00	15.594.900,00	-64.680,00
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	20.831.675,60	21.256.700,00	-425.024,40
Beiträge des Bundes nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	62.851.869,12	58.575.500,00	4.276.369,12
Summe	172.975.913,82	169.427.600,00	3.548.313,82
b) Mittel des Landes Niederösterreich			
Beiträge des Landes zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG	138.623.509,66	138.623.500,00	9,66
Beiträge des Landes - Trägeranteil f. LKA	63.324.105,82	58.632.800,00	4.691.305,82
Beiträge des Landes - zusätzlicher Trägeranteil f. GV-KA	1.798.872,13	1.798.900,00	-27,87
Summe	203.746.487,61	199.055.200,00	4.691.287,61
c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung			
Beiträge des Hauptverbandes der öst. SV-Träger	472.615.355,36	466.782.400,00	5.832.955,36
Spitalkostenbeiträge	1.735.532,38	1.600.000,00	135.532,38
Beiträge der KFA Wien	3.290.654,00	3.119.000,00	171.654,00
Beiträge der KFA Baden	104.679,00	101.400,00	3.279,00
Beiträge der OÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen	156.938,69	8.500,00	148.438,69
Summe	477.903.159,43	471.611.300,00	6.291.859,43
d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich			
Beiträge des Landes NÖ (als Träger der Sozialhilfe)	3.641.052,00	3.626.500,00	14.552,00
Beiträge des NÖGUS, Sozialbereich (Ausbildungszuschuß)	1.923.785,89	1.937.200,00	-13.414,11
Summe	5.564.837,89	5.563.700,00	1.137,89
e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels			
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden	148.913.056,23	148.913.000,00	56,23
Summe	148.913.056,23	148.913.000,00	56,23

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2004

E R T R Ä G E	RECHNUNGSABSCHLUSS 2004 in EURO	VORANSCHLAG 2004 in EURO	DIFFERENZ in EURO
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten			
Anteil fiktive NÖKAS-Umlage	666.035,42	0,00	666.035,42
Rücklagenkappung	2.119.310,60	0,00	2.119.310,60
Beiträge der Gemeinden (als Rechtsträger)	55.518.502,67	64.716.900,00	-9.198.397,33
Beiträge der Gemeindeverbände (als Rechtsträger)	1.626.399,77	1.575.600,00	50.799,77
Beiträge von sonst. Trägern öffentl. Rechtes (als Rechtsträger)	7.562.992,07	3.056.000,00	4.506.992,07
Summe	67.493.240,53	69.348.500,00	-1.855.259,47
g) Vermögenserträge			
Zinsen aus dem Geldverkehr	200.291,79	250.000,00	-49.708,21
Zinsen aus Darlehen	59.835,63	0,00	59.835,63
Summe	260.127,42	250.000,00	10.127,42
h) Sonstige Mittel			
Kostenbeiträge (10%ige Kostenbeteiligungen)	4.740.716,64	4.550.000,00	190.716,64
Sonstige Einnahmen	1.144.613,67	0,00	1.144.613,67
Rückersätze von Ausgaben (Sonstige)	8.950,99	0,00	8.950,99
Regreßeinnahmen	3.134.069,24	2.300.000,00	834.069,24
Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle	1.980.804,32	1.220.900,00	759.904,32
Summe	11.009.154,86	8.070.900,00	2.938.254,86
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle			
Rückersätze von Ausgaben	15.977,07	12.300,00	3.677,07
Sonstige Verwaltungserträge	34,28	2.100,00	-2.065,72
Auflösung Rückstellungen	85.242,79	0,00	85.242,79
Summe	101.254,14	14.400,00	86.854,14
j) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen			
Auflösung Rücklagen	673.736,83	729.600,00	-55.863,17
Auflösung Rückstellungen	38.000,00	0,00	38.000,00
Summe	711.736,83	729.600,00	-17.863,17
GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.088.678.968,76	1.072.984.200,00	15.694.768,76

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 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 31.12.2004 in Summe € 764.195,61.
An Anzahlungen und Akontozahlungen sind € 358.638,07 ausgewiesen.

Die sonstigen Forderungen betragen inkl. der gewährten Darlehen € 223.355.610,15.
Davon entfallen € 118,3 Mio. auf zum Stichtag noch ausständige Zahlungen des Hauptverbandes der SV-Träger und rd. € 34 Mio. auf das BMF u. BMGF.
Gegenüber dem Land NÖ u. NÖKAS bestehen per 31.12.2004 Forderungen in der Höhe von € 64,0 Mio., da diese Financiers ihre Beiträge gem. NÖ KAG im laufenden Jahr nur zu 80 % akontieren.

PASSIVA:

Die ausgewiesene Rücklage in der Höhe von € 5.403.889,13 resultiert überwiegend aus der Verbuchung der gewährten Darlehen nach RLG und ist „cashmäßig“ nur nach Maßgabe der Darlehenstilgungen verfügbar. Darin enthalten ist auch die im RA 2004 gebildete Rücklage in der Höhe von € 495.264,42. Diese resultiert aus der verbleibenden Differenz zwischen Aufwendungen u. Erträgen unter Berücksichtigung der Ust-Endabrechnung per Ende März 2005.
Die Rücklage Verwaltungsaufwand wurde bereits im Jahr 2000 gebildet.

Für das Projekt IT-Vernetzung wurde eine Rückstellung in der Höhe von € 3,2 Mio. gebildet. Für die Teilprojekte Patientenindex u. Datennetzwerk gibt es bereits entsprechende Beschlüsse des Ständigen Ausschusses.

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 2004 wurden insgesamt € 900.796,86 an den NÖ Patientenentschädigungsfonds überwiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 215.277.220,94.
Davon entfallen € 129,5 Mio. auf die 21. bis 23. LKF-Akontozahlung 2004 (überwiesen im Jän. u. Feb. 2005) und € 54,9 Mio. auf die LKF-Endabrechnung 2004.
Der Rest entfällt auf Beihilfen gem. GSBG (€ 24,2 Mio.) u. Ambulanzgebühren (€ 6,4 Mio.).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

AUFWENDUNGEN:

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen

RA 2004	VA 2004	Differenz
29.650.500,00	29.650.500,00	0,00

Die Verteilung der Mittel für Investitionszuschüsse (€ 28.560.400) und für Großgeräteförderungen (€ 1.090.100) erfolgte gemäß Beschluß der 25. Fondsversammlung vom 17.12.2004 (siehe Beilage 1).

Strukturmittel

RA 2004	VA 2004	Differenz
28.636.600,00	28.636.600,00	0,00

Die Verteilung der Strukturmittelzuschüsse für das Jahr 2004 erfolgte gemäß Beschluß der 24. Fondsversammlung vom 14.06.2004 (siehe Beilage 2) im Wege der Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung.

Gebühren für LDF-Punkte

RA 2004	VA 2004	Differenz
853.800.614,38	839.033.700,00	14.766.914,38

Von den NÖ Fondskrankenanstalten wurden im Jahr 2004 insgesamt 893.508.115 LDF-Punkte (inkl. Aufrollungen) abgerechnet. Der endgültige Punktwert für das Jahr 2004 betrug 0,95556 (siehe Beilage 3).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Strukturtopf

RA 2004	VA 2004	Differenz
34.617.454,00	34.617.600,00	-146,00

Aus dem Strukturtopf wurde zur teilweisen Abdeckung außergewöhnlicher Vorhaltekosten für spezielle Ambulanzen (Ambulanzleistungen der an bettenführenden Abteilungen angeschlossenen Ambulanzen) ein Pauschalbetrag von € 27.266.854 an die Fondskrankenanstalten zugeteilt. Für die ambulante Behandlung von Dialysepatienten und Strahlentherapiepatienten wurden € 7.350.600 zur Verfügung gestellt (siehe Beilage 3).

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

RA 2004	VA 2004	Differenz
1.518.582,94	5.000.000,00	-3.481.417,06

Für Pilotprojekte u. für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben waren lt. VA € 5 Mio. vorgesehen. Der nicht verbrauchte Differenzbetrag wurde zur Erhöhung der LDF-Mittel verwendet.

Ambulanzgebühren

RA 2004	VA 2004	Differenz
25.435.500,00	25.435.500,00	0,00

Im Jahr 2004 erfolgte die Verteilung der Ambulanzgebühren auf Basis der im Jahr 2004 nach dem NÖ Ambulanzkatalog abgerechneten Ambulanzpunkte (siehe Beilage 4).

Pensionen

RA 2004	VA 2004	Differenz
30.132.103,91	30.132.000,00	103,91

Die Verteilung der Mittel erfolgte entsprechend der LKF-VA-Richtlinie 2004 auf Basis des Nettopensionsaufwandes des Jahres 2002 der NÖ Krankenanstalten (siehe Beilage 3).

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Schulzuschuß und Schulförderung

RA 2004	VA 2004	Differenz
15.946.961,83	16.030.900,00	-83.938,17

Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistete entsprechend den Vorgaben der Schulförderungsrichtlinie im Jahr 2004 für die an NÖ Krankenanstalten eingerichteten Gesundheits- und Krankenpflegesschulen Förderungen in der Höhe von € 11.949.569,83.

Für die nicht von der Schulförderungsrichtlinie umfassten Schulen (MDT, Hebammen) wurden € 3.923.300,-- an Zuschüssen ausbezahlt.

Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz

RA 2004	VA 2004	Differenz
62.851.869,12	58.575.500,00	4.276.369,12

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 2004 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 (Projektberatungsaufwand)

RA 2004	VA 2004	Differenz
3.438.663,94	3.750.000,00	-311.336,06

Für diverse Projekte (Umfassende Gesundheitsversorgung in NÖ, NÖMED Betriebswirtschaft, TCM) wurden rd. € 200.000,-- aufgewendet.

Wesentliche Projekte im Bereich der NÖ-weiten IT-Vernetzung werden erst 2005 abgerechnet bzw. umgesetzt, weshalb eine Rückstellung von € 3,2 Mio. gebildet wurde. Für konzeptionelle Vorprojekte Medizin u. Pflege wurden € 22.713,11 rückgestellt.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Verwaltungsaufwand

RA 2004	VA 2004	Differenz
2.154.854,22	2.121.900,00	32.954,22

Anlagen

Die Anlagen wurden um € 13.548,84 unterschritten.

Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Die Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter wurden hingegen um € 10.976,50 überschritten.

Leistungen für Personal

Der Personalaufwand wurde in Summe um € 54.323,61 unterschritten.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Überschreitung bei den „Rechts- u. Beratungskosten“ (€ 75.231,71) ist auf nicht budgetierte Kosten für das Palliativprojekt u. auf abgerechnete Spitalsärzteprozesse zurückzuführen. Im Gegenzug wurden die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für Palliativprojekt (€ 35.000,-), Spitalsärzteprozesse (€ 35.242,79) und Qualitätssicherung (€ 15.000,-) zur Gänze aufgelöst - siehe Verwaltungserträge.

Der Verwaltungsaufwand der Geschäftsstelle beträgt € 2.154.854,22 und liegt unter Berücksichtigung der Auflösung der Rückstellungen (€ 85.242,79) und der übrigen Verwaltungserträge (€ 16.011,35) um € 53.899,92 unter dem Voranschlag. Die Gesamtkosten der Geschäftsstelle (Verwaltungsaufwand minus Verwaltungserträge) betragen somit im Rechnungsjahr 2004 € 2.053.600,08.

Rücklagenzuführung

RA 2004	VA 2004	Differenz
495.264,42	0,00	495.264,42

Die verbleibende Differenz zwischen Aufwendungen u. Erträgen beträgt unter Berücksichtigung der Ust-Endabrechnung per Ende März 2005 € 495.264,42 und wurde als Haushaltsausgleich einer Rücklage zugeführt.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

ERTRÄGE:

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

RA 2004	VA 2004	Differenz
172.975.913,82	169.427.600,00	3.548.313,82

Bei den Umsatzsteueranteilen des Bundes, der Länder und der Gemeinden richten sich die vorgeschriebenen Beträge nach dem tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen, welches für 2004 österreichweit rd. € 16,7 Mrd. betrug. Die auf NÖ entfallenden Ust-Anteile liegen um rd. € 0,3 Mio. unter dem VA 2004 (Beilage 5).

Die Zuschüsse aus dem Strukturfonds gem. § 57 Abs. 3. Ziff. 4 KAG wurden gegenüber dem VA um rd. € 0,4 Mio. unterschritten. 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. € 4,3 Mio.) ist auf eine zu niedrige Budgetierung und auf die Aufwandsüberschreitungen der NÖ Krankenanstalten zum Voranschlag des Jahres 2004 zurückzuführen, welche in der Folge auch zu höheren Beihilfeneinnahmen führt.

Mittel des Landes Niederösterreich

RA 2004	VA 2004	Differenz
203.746.487,61	199.055.200,00	4.691.287,61

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 2004 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 %. (siehe Beilage 6). 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 2004 ist das Land NÖ Rechtsträger des Thermenklinikums Baden und es wird daher auch der Trägeranteil 1 (rd. € 4,7 Mio.) unter den Mitteln des Landes NÖ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

RA 2004	VA 2004	Differenz
477.903.159,43	471.611.300,00	6.291.859,43

Die Höhe der vom Hauptverband der österr. SV-Träger zu erbringenden Leistung ist in der Art. 15a B-VG Vereinbarung geregelt (siehe Beilage 8). Die Differenz von € 5.832.955,36 bei den Beiträgen des Hauptverbandes der öst. SV-Träger ergibt sich aus folgenden Teildifferenzen:

Bezeichnung	VA 2004	RA 2004	Differenz
vorläufiger Pauschalbeitrag	468.923.300,00	473.184.855,00	4.261.555,00
Endabrechnung 2003	-540.900,00	1.168.300,18	1.709.200,18
abzügl. Gegenverrechnung Spitalskostenbeiträge	-1.600.000,00	-1.737.799,82	-137.799,82
Summe	466.782.400,00	472.615.355,36	5.832.955,36

Die vorläufigen Zahlungen des Hauptverbandes für das Jahr 2004 waren gegenüber dem Voranschlag um rd. € 4,3 Mio. höher. Bei der Erstellung des Voranschlages wurde mit einem vorläufigen Hundertsatz von 5 % gerechnet. Lt. Schreiben des HV betrug der vorläufige Hundertsatz jedoch 6,1 %.

Die Differenz aus der Endabrechnung 2003 beträgt rd. € 1,7 Mio. (vorl. Hundertsatz lt. HV 1,9 % - endg. Hundertsatz 2,29 %).

Im Jahr 2003 wurden von den NÖ Fondskrankenanstalten Spitalskostenbeiträge in der Höhe von rd. € 1,7 Mio. eingehoben, die als Mittel der Sozialversicherung gelten und daher vom Hauptverband der SV-Träger im Zuge der Endabrechnung 2003 am 20.10.2004 gegengerechnet wurden. Auch vom NÖGUS erfolgte eine entsprechende Gegenverrechnung mit den NÖ Fondskrankenanstalten.

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

Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels

RA 2004	VA 2004	Differenz
148.913.056,23	148.913.000,00	56,23

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 2004 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 % (siehe Beilage 7).

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.

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten

RA 2004	VA 2004	Differenz
67.493.240,53	69.348.500,00	-1.855.259,47

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 2004 beträgt dieser Erhöhungsfaktor gem. § 70 Abs. 3 NÖ KAG 5,00 % (siehe Beilage 7).

Die Differenz von € 1,9 Mio. resultiert aus dem Trägeranteil Baden – seit 2004 Rechtsträger Land NÖ (- € 4,7 Mio.), der fiktiven NÖKAS-Umlage (+ € 0,7 Mio.) und den Rücklagenkappungen (+ € 2,1 Mio.).

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

Vermögenserträge

RA 2004	VA 2004	Differenz
260.127,42	250.000,00	10.127,42

Um die Liquidität der Krankenanstalten im höchstmöglichen Ausmaß zu gewährleisten, wurden die dem NÖGUS zur Verfügung stehenden Mittel kurzfristig (Akontierung zweimal monatlich) 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 2004	VA 2004	Differenz
11.009.154,86	8.070.900,00	2.938.254,86

Kostenbeiträge (Differenz 190.716,64)

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

Sonstige Einnahmen (Differenz 1.144.613,67)

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

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Regresseinnahmen (Differenz 834.069,24)

Die Einnahmen aus den von der Sozialversicherung regressierten Fällen wurden zwischen Sozialversicherung und NÖGUS im Jahr 2004 im Verhältnis der Mittelaufbringung (SV 44,82 %; NÖGUS 55,18 %) 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 759.904,32)

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

Verwaltungserträge Geschäftsstelle

RA 2004	VA 2004	Differenz
101.254,14	14.400,00	86.854,14

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für Palliativprojekt (€ 35.000,-), Spitalsärzteprozesse (€ 35.242,79) und Qualitätssicherung (€ 15.000,-) wurden planmäßig verwendet.

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

Auflösung Rücklagen/Rückstellungen

RA 2004	VA 2004	Differenz
711.736,83	729.600,00	-17.863,17

Die 2. Kapitaltilgungsrate aus den im Jahr 2002 gewährten Darlehen führte zu einer Auflösung der Rücklage in Höhe von € 673.736,83.

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für Umfassende Gesundheitsversorgung (€ 10.000,-) u. CSC NÖMED Betriebswirtschaft (€ 28.000,-) wurden planmäßig verwendet.

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen 2004

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2004	Gesamt
Amstetten	Gesamtausbau 3. + 4. Bauabschnitt	4.544.678,00	4.544.678,00
Baden	Dialyse	112.202,00	
Baden	Digitales Archiv + Umbau CT	15.266,00	127.468,00
Gmünd	Orthopädie	97.510,00	97.510,00
Hollabrunn	CT Umbau	18.655,00	18.655,00
Klosterneuburg	BA IV Brandschutz/interne Behandlungseinr.	148.536,00	
Klosterneuburg	BA V (Radiologie, Brandschutz, Haupteingang)	308.966,00	
Klosterneuburg	Umbau für CT	8.648,00	466.150,00
Korneuburg	Gesamtausbau 3. BA inkl. Vorgriff IMCU	2.776.992,00	2.776.992,00
Krems	Umbau für MR	54.212,00	
Krems	Errichtung Strahlentherapie	1.076.116,00	1.130.328,00
Melk	Zu- u. Umbau (Planungskosten)	58.651,00	
Melk	Neubau Küche	338.515,00	397.166,00
Neunkirchen	Abteilung Sozialpsychiatrie	81.540,00	81.540,00
Scheibbs	2. Bauabschnitt inkl. San. IM	1.006.897,00	1.006.897,00
St. Pölten	Digit. Archiv Herz/MR/CT	22.840,00	
St. Pölten	Gesamtausbau 2. BA 1. BE	5.498.562,00	
St. Pölten	Vergrößerung Ausbildungszentrum	200.455,00	
St. Pölten	Verlegung Onkologieambulanz	45.168,00	5.767.025,00
Stockerau	Um- und Zubau (Phase 1+2)	239.980,00	239.980,00
Waidhofen/Thaya	Gesamtprojekt BA3-5	1.504.167,00	1.504.167,00
Waidhofen/Ybbs	Err. OP-Trakt/Ausbau Röntgen	1.029.931,00	1.029.931,00
Wr. Neustadt	Erweiterung der Kinderabteilung	352.896,00	
Wr. Neustadt	Neubau der Pathologie	125.654,00	
Wr. Neustadt	Nuklearmedizinische Einrichtung	89.379,00	
Wr. Neustadt	Strukturverbessernde Maßnahmen	845.338,00	1.413.267,00
Zwettl	Umbau für DAS	14.046,00	
Zwettl	Zubau (Phase 1)	1.117.342,00	1.131.388,00

Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen 2004

Beilage 1

Krankenanstalt	Vorhaben	Investitionszuschuss 2004	Gesamt
Gänserndorf	Medizinisches Zentrum	851.539,00	851.539,00
Lilienfeld	7. BA Rohbau auf Küchentrakt	78.451,00	
Lilienfeld	Küchenneubau u. Erw.best.Abt.	615.875,00	
Lilienfeld	Zubau für CT	39.542,00	733.868,00
Mistelbach	KH-Neubau BT E	2.215.558,00	
Mistelbach	MR Zubau	9.072,00	2.224.630,00
WVK Allentsteig	Neubau Neurorehabilitation (Planungskosten)	53.126,00	
WVK Horn	Neurologie inkl. Stroke Unit	91.918,00	
WVK Horn	PTA Akademie	89.694,00	
WVK Horn	Zubau MR, PACS	127.502,00	362.240,00
Grimmenstein	Krankenhausneubau	2.055.801,00	2.055.801,00
Gugging	Restaurierung Zentralgebäude	131.267,00	131.267,00
Mödling	Klimatisierung IS Fenster Westtrakt	159.683,00	
Mödling	Sanierung Unfallversorgung	60.612,00	
Thermenkl. Hinterbrühl	Errichtung Kinder- u. Jugendpsychiatrie	9.351,00	229.646,00
Tulln	Digitale Durchleuchtung	47.524,00	
Donauklinikum - Tulln	Abschnitt 1, Zubauten, Planungskosten	190.743,00	238.267,00
	Summe	28.560.400,00	28.560.400,00

Krankenanstalt	Vorhaben	Großgeräteförderung 2003	Gesamt
Krems	Angiographieanlage	711.457,00	711.457,00
Neunkirchen	MR	378.643,00	378.643,00
		1.090.100,00	1.090.100,00

Land NÖ	2.782.449,00
Gemeinden	22.695.774,00
Gemeindeverbände	3.810.037,00
KAV	362.240,00
	29.650.500,00

Strukturmittel 2004

Beilage 2

Zuständiges Referat des Amtes der NÖ Landesregierung - Projekt	Betrag	Gesamt
Familienreferat (Allgemeine Förd. F3)		
Mütterstudios	256.000,00	
Summe	256.000,00	256.000,00
Jugendwohlfahrt (GS6)		
Suchtprävention (NÖ Gesundheitsforum)	427.100,00	
Sekundäre Suchtprävention	305.000,00	
Summe	732.100,00	732.100,00
Sanitätsrecht und Krankenanstalten (GS4)		
Ärzte in Krankenanstalten	2.874.900,00	
Anschaffung und Betrieb (nicht ärztliches Personal) für Rettungsorganisationen	2.150.600,00	
NAW Gänserndorf	200.000,00	
Summe	5.225.500,00	5.225.500,00
Gesundheitswesen (GS1)		
Schwangerenturnen	15.000,00	
Kariesprophylaxe in NÖ Kindergärten	200.000,00	
Eltern-Kind-Modell Korneuburg	25.700,00	
Krebsprophylaxe/Zytologie	80.000,00	
Drogenberatung	396.000,00	
Gesundheitserziehung in Schulen	7.800,00	
Summe	724.500,00	724.500,00
Heime (GS7)		
Pflegeeinrichtungen des Landes und der vom Land geförderten Träger	1.570.000,00	1.570.000,00
Sozialhilfe (GS5)		
Hauskrankenpflege	20.097.000,00	
Krems "Alkoholikerzentrum"	31.500,00	
Summe	20.128.500,00	20.128.500,00
Gesamtsumme		28.636.600,00

LKF- und Ausgleichszahlungen des NÖGUS 2004

Beilage 3

KH-Nr.	Tr.	Krankenhaus	anerkannter Finanzbedarf 2004	LDF-Punkte 2004 (anerkannt)	LDF-Gebühren	Pensionszahl. NÖGUS	Schulzuschuß	Strukturtopf	LKF-Zahlungen	Über-/Unterdeckung	Pilotprojekte / Anlaufverluste
K303	G	Klinikum Mostviertel Amstetten	47.837.550,70	48.347.289	46.198.735,48	427.874,24	0,00	3.083.956,26	49.710.565,98	-1.873.015,28	0,00
K314	G	Gmünd	19.123.712,87	16.932.063	16.179.602,12	254.549,74	241.000,00	82.703,00	16.757.854,86	2.365.858,01	0,00
K315	L	Landeslinik Hohegg	13.782.428,69	14.211.104	13.579.562,54	0,00	0,00	0,00	13.579.562,54	202.866,15	0,00
K316	G	Hainburg	17.971.756,65	16.343.798	15.617.479,62	134.646,70	0,00	0,00	15.752.126,32	2.219.630,33	0,00
K319	G	Hollabrunn	20.919.906,89	20.651.526	19.733.772,18	285.108,22	0,00	10.074,00	20.028.954,40	890.952,49	0,00
K321	G	Klosterneuburg	17.770.898,01	15.255.116	14.577.178,64	573.846,85	0,00	36.400,00	15.187.425,49	2.583.472,52	0,00
K326	G	Krems	59.127.186,72	56.920.211	54.390.676,82	1.261.910,55	0,00	2.549.292,00	58.201.879,37	925.307,35	274.319,00
K331	GV	Lilienfeld	18.947.147,77	17.686.227	16.900.251,07	295.404,49	0,00	0,00	17.195.655,56	1.751.492,21	0,00
K333	L	Ostarrichklinikum	28.508.702,54	23.634.974	22.584.635,76	6.124.982,65	0,00	0,00	28.709.618,41	-200.915,87	0,00
K334	G	Wachauklinikum Melk	18.512.992,83	19.223.935	18.369.623,33	365.260,70	0,00	102.728,00	18.837.612,03	-324.619,20	65.477,94
K335	GV	Weinviertelklinikum	79.416.110,47	66.839.554	63.869.204,22	710.705,58	186.800,00	4.124.148,48	68.890.858,28	10.525.252,19	0,00
K338	G	Neunkirchen	43.343.600,90	38.105.346	36.411.944,42	1.263.926,98	0,00	1.098.829,00	38.774.700,40	4.568.900,50	200.000,00
K346	G	Zentralklinikum St. Pölten	168.561.011,62	142.605.243	136.267.866,00	2.612.156,24	1.309.000,00	8.876.392,56	149.065.414,80	19.495.596,82	0,00
K347	G	Scheibbs	21.078.760,99	21.856.399	20.885.100,63	276.449,34	0,00	0,00	21.161.549,97	-82.788,98	0,00
K353	G	Waidhofen/Thaya	24.848.835,00	22.464.341	21.466.025,69	288.568,96	0,00	98.510,00	21.853.104,65	2.995.730,35	0,00
K354	G	Waidhofen/Ybbs	20.883.196,98	21.805.095	20.836.076,58	399.900,57	0,00	59.855,00	21.295.832,15	-412.635,17	0,00
K356	G	Wr. Neustadt	115.645.408,85	99.864.447	95.426.470,98	2.101.181,23	1.015.800,00	7.010.972,67	105.554.424,88	10.090.983,97	0,00
K358	G	Zwettl	29.774.562,40	32.170.651	30.740.987,27	306.262,40	0,00	398.364,00	31.445.613,67	-1.671.051,27	0,00
K377	KAV	Waldviertelklinikum	51.016.348,91	44.021.541	42.065.223,72	1.162.245,28	517.500,00	4.112.561,49	47.857.530,49	3.158.818,42	0,00
K378	KAV	Humanis Klinikum	38.517.676,29	33.387.631	31.903.884,68	674.586,57	0,00	710.527,00	33.288.998,25	5.228.678,04	978.786,00
K379	L	Donauklinikum	49.374.856,52	43.704.133	41.761.921,33	6.952.013,69	0,00	212.881,00	48.926.816,02	448.040,50	0,00
K380	L	Thermenklinikum	84.436.131,71	77.477.491	74.034.391,30	3.660.522,93	653.200,00	2.049.259,54	80.397.373,77	4.038.757,94	0,00
Summe			989.398.784,31	893.508.115,00	853.800.614,38	30.132.103,91	3.923.300,00	34.617.454,00	922.473.472,29	66.925.312,02	1.518.582,94

Punktwert:	0,95556
------------	---------

Land NÖ	151.960.510,93	16.737.519,27	653.200,00	2.262.140,54
Gemeinden	547.101.539,76	10.551.642,72	2.565.800,00	23.408.076,49
Gemeindeverbände	80.769.455,29	1.006.110,07	186.800,00	4.124.148,48
KAV	73.969.108,40	1.836.831,85	517.500,00	4.823.088,49
	853.800.614,38	30.132.103,91	3.923.300,00	34.617.454,00

Ambulanzgebühren 2004

Beilage 4

KH-Nr.	Tr.	Krankenhaus	verrechenbare Ambulanzpunkte 2004 (LKF-Kostenträger)	Ambulanzgebühr 2004	+/- Aufrollbetrag 2003	Summe
K303	G	Klinikum Mostviertel Amstetten	108.073.059	1.398.280,74	-6.158,23	1.392.122,51
K314	G	Gmünd	16.564.748	214.319,54	-1.038,52	213.281,02
K315	L	Landeslinik Hohegg	4.298.585	55.616,35	-229,65	55.386,70
K316	G	Hainburg	15.761.582	203.927,94	-892,50	203.035,44
K319	G	Hollabrunn	23.231.300	300.573,33	-1.382,06	299.191,27
K321	G	Klosterneuburg	23.666.900	306.209,25	-1.395,81	304.813,44
K326	G	Krems	71.016.377	918.830,59	-4.140,75	914.689,84
K331	GV	Lilienfeld	24.258.816	313.867,63	-1.512,91	312.354,72
K333	L	Ostarrichiklinikum	7.841.050	101.449,79	-312,08	101.137,71
K334	G	Wachauklinikum Melk	59.227.722	766.305,53	10.937,94	777.243,47
K335	GV	Weinviertelklinikum	245.296.089	3.173.712,30	-14.283,86	3.159.428,44
K338	G	Neunkirchen	64.812.376	838.561,41	-3.476,46	835.084,95
K346	G	Zentralklinikum St. Pölten	458.078.388	5.926.751,71	-18.442,89	5.908.308,82
K347	G	Scheibbs	27.436.701	354.984,03	-1.663,64	353.320,39
K353	G	Waidhofen/Thaya	20.583.850	266.319,85	-1.196,12	265.123,73
K354	G	Waidhofen/Ybbs	30.251.802	391.406,63	-1.797,74	389.608,89
K356	G	Wr. Neustadt	259.784.391	3.361.166,17	-649,47	3.360.516,70
K358	G	Zwettl	47.002.841	608.136,46	71.391,64	679.528,10
K377	KAV	Waldviertelklinikum	186.539.267	2.413.499,41	-9.150,21	2.404.349,20
K378	KAV	Humanis Klinikum	74.602.522	965.229,18	-4.064,25	961.164,93
K379	L	Donauklinikum	35.014.969	453.033,88	-2.078,98	450.954,90
K380	L	Thermenklinikum	162.565.381	2.103.318,28	-8.463,45	2.094.854,83
		Summe	1.809.286.730	25.435.500,00	0,00	25.435.500,00

Punktwert 2004
0,01294

Land NÖ	2.702.334,14
Gemeinden	15.895.868,57
Gemeindeverbände	3.471.783,16
KAV	3.365.514,13
	25.435.500,00

Ertragsanteile an den Ust-Einnahmen 2004

Beilage 5

Monat	Bund 1,416 %	Land 0,949 %	Gemeinden 0,642 %	Summe
Jänner	2.765.548,60	1.853.465,00	1.253.872,00	5.872.885,60
Februar	3.094.666,40	2.074.038,00	1.403.090,00	6.571.794,40
März	2.562.377,50	1.717.300,00	1.161.756,00	5.441.433,50
April	3.059.904,30	2.050.741,00	1.387.329,00	6.497.974,30
Mai	2.675.722,30	1.793.263,00	1.213.145,00	5.682.130,30
Juni	2.421.607,60	1.622.956,00	1.097.932,00	5.142.495,60
Juli	3.111.614,50	2.085.397,00	1.410.774,00	6.607.785,50
August	2.860.995,50	1.917.433,00	1.297.146,00	6.075.574,50
September	2.551.589,30	1.710.069,00	1.156.865,00	5.418.523,30
Oktober	2.992.719,30	2.005.714,00	1.356.869,00	6.355.302,30
November	3.112.414,10	2.085.933,00	1.411.137,00	6.609.484,10
Dezember	2.576.343,40	1.726.660,00	1.168.088,00	5.471.091,40
Zwischenabrechnung per 31.03.05 (inkl. Aufrollung 2003)	467.777,80	313.695,00	212.217,00	993.689,80
Summe	34.253.280,60	22.956.664,00	15.530.220,00	72.740.164,60

Berechnung auf Basis Gesamtumsatzsteueraufkommen 2004 lt. Zwischenabrechnung per 31.03.2005:				
Gesamtumsatzsteueraufkommen	16.739.443.602,24	16.739.443.602,24	16.739.443.602,24	
	Bund (1,416%)	Land (0,949%)	Gemeinden (0,642 %)	Summe
Basis f. Krankenhausfinanz.	237.030.521,41	158.857.319,79	107.467.227,93	
Anteil NÖ 14,451 %	34.253.280,60	22.956.471,00	15.530.089,00	72.739.840,60
Aufrollungsbetrag 2003	0,00	193,00	131,00	324,00
				72.740.164,60

**Berechnung der Leistung des Landes NÖ
zum Betrieb der NÖ Krankenanstalten im Jahr 2004**

Beilage 6

Krankenanstalt	Basisleistung Land 2003 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der Gemeinde- und Gemeindeverbands-krankenanstalten)	Erhöhung für das Jahr 2004 (5 %)	Basisleistung Land 2004 (Beitrag zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG)	Basisleistung Land 2003 (Anteil am Betriebsabgang 1995 der NÖ LKA - Mauer und Gugging nur Akutbereich)	Erhöhung für das Jahr 2004 (5 %)	Basisleistung Land 2004 (Trägeranteil für LKA)	Anteil Land NÖ am Trägeranteil 2003 (=zusätzliche Basisleistung für 1997)	Erhöhung für das Jahr 2004 (5 %)	Basisleistung Land 2004 (zusätzlicher Trägeranteil für Gdeverb.KA)	Leistung Land 2004 Gesamt
Klinikum Mostviertel Amstetten	7.015.415,89	350.770,79	7.366.186,68							7.366.186,68
Baden	7.596.805,46	379.840,27	7.976.645,73							7.976.645,73
Gmünd	3.046.540,13	152.327,01	3.198.867,14							3.198.867,14
Hainburg	3.488.453,54	174.422,68	3.662.876,22							3.662.876,22
Hollabrunn	3.366.157,65	168.307,88	3.534.465,53							3.534.465,53
Waldviertelklinikum	9.566.406,05	478.320,30	10.044.726,35							10.044.726,35
Humanis Klinikum	6.719.702,89	335.985,14	7.055.688,03							7.055.688,03
Klosterneuburg	2.931.029,84	146.551,49	3.077.581,33							3.077.581,33
Krems	8.955.118,25	447.755,91	9.402.874,16							9.402.874,16
Lilienfeld	3.961.991,83	198.099,59	4.160.091,42				435.316,35	21.765,82	457.082,17	4.617.173,59
Wachauklinikum Melk	3.288.493,12	164.424,66	3.452.917,78							3.452.917,78
Weinviertelklinikum	12.072.983,32	603.649,17	12.676.632,49				1.277.895,20	63.894,76	1.341.789,96	14.018.422,45
Neunkirchen	8.593.583,50	429.679,18	9.023.262,68							9.023.262,68
Zentralklinikum St. Pölten	22.894.869,63	1.144.743,48	24.039.613,11							24.039.613,11
Scheibbs	2.888.742,78	144.437,14	3.033.179,92							3.033.179,92
Waidhofen/Th.	3.697.555,39	184.877,77	3.882.433,16							3.882.433,16
Waidhofen/Y.	2.978.829,42	148.941,47	3.127.770,89							3.127.770,89
Wr. Neustadt	15.106.969,59	755.348,48	15.862.318,07							15.862.318,07
Zwettl	3.852.741,87	192.637,10	4.045.378,97							4.045.378,97
Summe	132.022.390,15	6.601.119,51	138.623.509,66				1.713.211,55	85.660,58	1.798.872,13	140.422.381,79
Grimmenstein				5.296.598,36	264.829,92	5.561.428,28				5.561.428,28
Ostarrichklinikum				10.236.013,32	511.800,67	10.747.813,99				10.747.813,99
Thermenklinikum Baden				4.468.004,15	223.400,21	4.691.404,36				4.691.404,36
Thermenklinikum Mödling				21.051.818,16	1.052.590,91	22.104.409,07				22.104.409,07
Donauklinikum				19.256.238,21	962.811,91	20.219.050,12				20.219.050,12
Summe	0,00	0,00	0,00	60.308.672,20	3.015.433,62	63.324.105,82				63.324.105,82
Gesamtsumme	132.022.390,15	6.601.119,51	138.623.509,66	60.308.672,20	3.015.433,62	63.324.105,82	1.713.211,55	85.660,58	1.798.872,13	203.746.487,61

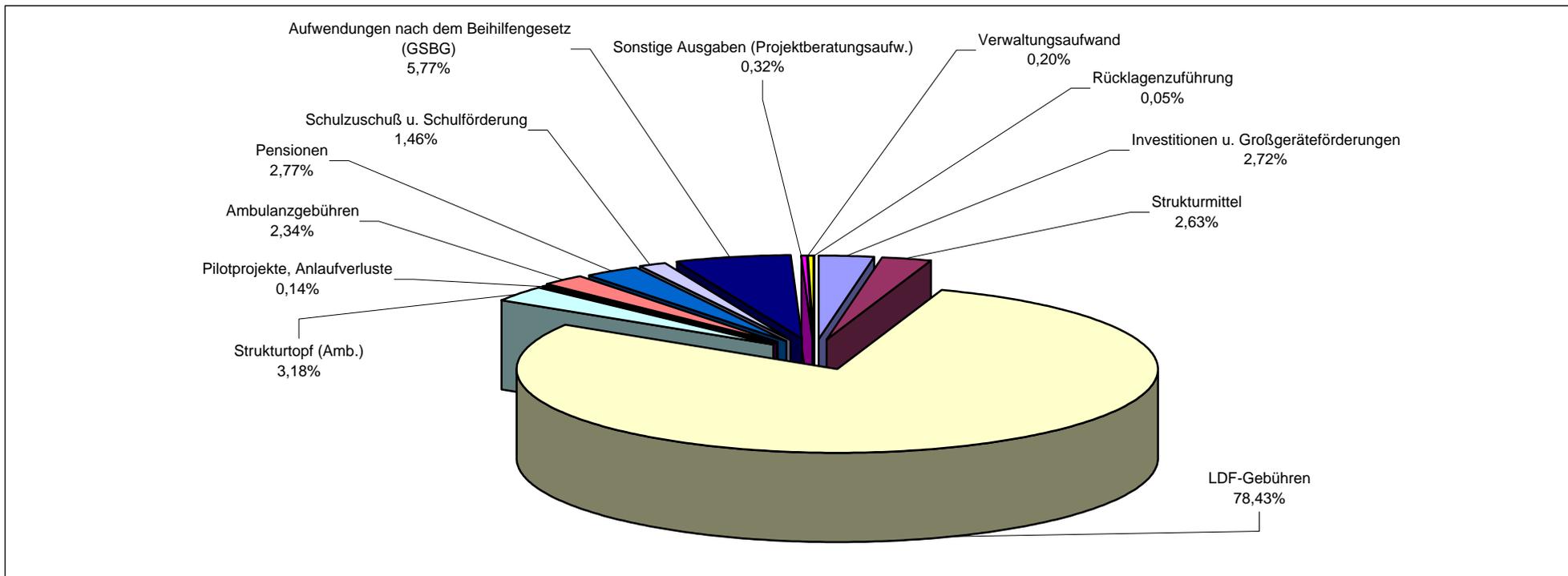
**Zahlungen des Hauptverbandes der österr. Sozialversicherungsträger
an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für 2004**

Anweisungs- datum	Gesamtbetrag für Österreich	Anteil NÖ in Prozent	Betrag	
20.04.2004	438.825.350	14,3773177	63.091.315,00	
20.05.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.06.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.07.2004	438.825.350	14,3773177	63.091.315,00	
20.08.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.09.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.10.2004	438.825.350	14,3773177	63.091.315,00	
20.10.2004			1.168.300,18	Endabrechnung 2003
20.10.2004			-1.737.799,82	- Spitalskostenbeiträge
20.11.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.12.2004	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
				354.319.145,36
20.01.2005	438.825.350	14,3773177	63.091.313,00	
20.02.2005	191.986.090	14,3773177	27.602.450,00	
20.03.2005	191.986.090	14,3773177	27.602.447,00	
				118.296.210,00
Summe	3.291.190.120		472.615.355,36	

62.521.815,36

Gesamtaufwendungen 2004

	in EUR
Investitionen u. Großgeräteförderungen	29.650.500,00
Strukturmittel	28.636.600,00
LDF-Gebühren	853.800.614,38
Strukturtopf (Amb.)	34.617.454,00
Pilotprojekte, Anlaufverluste	1.518.582,94
Ambulanzgebühren	25.435.500,00
Pensionen	30.132.103,91
Schulzuschuß u. Schulförderung	15.946.961,83
Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	62.851.869,12
Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)	3.438.663,94
Verwaltungsaufwand	2.154.854,22
Rücklagenzuführung	495.264,42
Gesamtaufwendungen	1.088.678.968,76



Gesamterträge 2004

	in EUR
Beiträge aufgrund bundesgesetzl. Vorschriften (Bund, Länder, Gemeinden)	172.975.913,82
Mittel des Landes NÖ (ohne Sozialhilfe)	203.746.487,61
Mittel des Hauptverbandes der öst. SV-Träger (inkl. Spitalskostenbeitr.)	474.350.887,74
KFA´s, Sozialhilfe Land NÖ	9.117.109,58
Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels	148.913.056,23
Mittel der Rechtsträger der Krankenanst. (Gde. + GV + KAV)	67.493.240,53
Vermögenserträge	260.127,42
Sonstige Mittel	11.009.154,86
Verwaltungserträge	101.254,14
Auflösung Rücklagen/Rückstellungen	711.736,83
Gesamterträge	1.088.678.968,76

