

NIEDERÖSTERREICHISCHER  
GESUNDHEITS- UND SOZIALFONDS  
BEREICH SOZIALES  
RECHNUNGSABSCHLUSS 2004

## Bilanz zum 31.12.2004

### AKTIVA

|                                   | Detail               | Bereichs-<br>summen  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 800 BETEILIGUNGEN                 | 2.082.237,99         | 2.082.237,99         |
| 2590 FORDERUNGEN                  | 6.007.732,30         |                      |
| 2620 DARLEHEN ST.GEM. NEUNKIRCHEN | 642.000,00           |                      |
| 2621 DARLEHEN ST.GEM. HOLLABRUNN  | 1.186.875,00         | 7.836.607,30         |
| 2000 KASSA                        | 442,33               |                      |
| 2120 HYPO NÖ 1152-700349          | 1.344.279,93         |                      |
| 2121 HYPO NÖ 6452-000030          | 96.155,85            |                      |
| 2123 HYPO NÖ 6455-700475          | 10.241.796,64        |                      |
| 2127 RLB 61 - 00.483.263          | -3,83                |                      |
| 2129 HYPO 6452 - 700008           | 2.300.000,00         |                      |
| 2132 RLB NÖ Wien 121-00.483.263   | 0,00                 |                      |
| 2133 BANK AUSTRIA 51852 155 501   | -36,54               | 13.982.634,38        |
| 2800 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG   | 5.600,00             | 5.600,00             |
| <b>SUMME</b>                      | <b>23.907.079,67</b> | <b>23.907.079,67</b> |

### PASSIVA

|  | Detail               | Bereichs-<br>summen  |
|--|----------------------|----------------------|
| 9400 STAMMVERMÖGEN                             | 7.965.122,29         | 7.965.122,29         |
| 9480 GESONDERT GEWIDMETES<br>STAMMVERMÖGEN     | 2.082.237,99         | 2.082.237,99         |
| 9481 STAMMVERMÖGEN FÜR<br>DARLEHEN AUFGEWENDET | 1.828.875,00         | 1.828.875,00         |
| 3780 RÜCKSTELLUNGEN                            | 163.397,81           | 163.397,81           |
| 3590 VERBINDLICHKEITEN                         | 11.867.446,58        | 11.867.446,58        |
| <b>SUMME</b>                                   | <b>23.907.079,67</b> | <b>23.907.079,67</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung 2004

### Aufwendungen:

Donauklinikum Gugging  
 Ostarrichiklinikum Amstetten  
 Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer  
 Finanzierungsbeteiligung an Krankenpflegeschulen

| Detail 2004  | Voranschlag 2004 | Unterschied | Vorperiode 2003 |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1.683.571,37 | 1.368.000,00     | 315.571,37  | 1.952.637,79    |
| 1.673.282,43 | 1.499.553,00     | 173.729,43  | 2.205.337,75    |
| 5.829.637,09 | 6.029.400,00     | -199.762,91 | 5.639.996,57    |
| 1.923.714,79 | 1.937.200,00     | -13.485,21  | 3.191.692,65    |

Projekte  
 Investitionen für Projekte  
 Investitionen Übersiedlung

|               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 11.369.343,39 | 12.678.562,00 | -1.309.218,61 | 9.869.708,65 |
| 10.473,25     | 1.955.550,00  | -1.945.076,75 | 7.073,57     |
| 6.134,72      | 0,00          | 6.134,72      | 0,00         |

### Verwaltungsaufwand

Sonstige Verbrauchsgüter  
 Schreib-, Zeichen-, Büromittel  
 Druckwerke  
 Leistungen von Firmen  
 Geldbezüge und Lohnnebenkosten  
 Schulung, Weiterbildung  
 Mehrleistungsvergütungen  
 Reisegebühren Inland  
 Reisegebühren Ausland  
 Abschreibung Maschinen  
 Aktivierungsfähige Rechte  
 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Geringwertige Wirtschaftsgüter  
 Miet- und Pachtzinsen  
 Repräsentationsausgaben  
 Versicherungen  
 Energiebezüge  
 Leistungen der Post  
 Rechts- und Beratungskosten, Einzelpersonen  
 Rechts- und Beratungskosten, Firmen  
 Geldverkehrsspesen  
 Sonstige Zinsen - Inland  
 Summe Verwaltungsaufwand  
 Dotation des Stammvermögens

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 627,65     | 1.000,00   | -372,35    | 1.052,12   |
| 1.895,02   | 1.900,00   | -4,98      | 3.327,00   |
| 546,61     | 400,00     | 146,61     | 527,79     |
| 6.615,51   | 7.000,00   | -384,49    | 6.060,78   |
| 372.783,57 | 367.000,00 | 5.783,57   | 357.986,45 |
| 499,00     | 2.500,00   | -2.001,00  | 1.616,80   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.400,57   | 7.000,00   | -3.599,43  | 4.379,52   |
| 0,00       | 4.000,00   | -4.000,00  | 0,00       |
| 3.262,23   | 2.000,00   | 1.262,23   | 0,00       |
| 1.946,65   | 2.000,00   | -53,35     | 118,80     |
| 0,00       | 500,00     | -500,00    | 0,00       |
| 513,31     | 400,00     | 113,31     | 637,64     |
| 10.249,03  | 19.000,00  | -8.750,97  | 19.250,51  |
| 437,50     | 800,00     | -362,50    | 492,92     |
| 299,13     | 400,00     | -100,87    | 300,60     |
| 864,37     | 1.300,00   | -435,63    | 931,09     |
| 3.289,96   | 4.100,00   | -810,04    | 4.282,39   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.858,31  | 15.000,00  | -1.141,69  | 13.959,48  |
| 995,56     | 700,00     | 295,56     | 818,48     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73,63      |
| 422.083,98 | 437.000,00 | -14.916,02 | 415.816,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Summe Aufwendungen

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>22.918.241,02</u> | <u>25.905.265,00</u> | <u>-2.987.023,98</u> | <u>23.282.262,98</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

## Gewinn- und Verlustrechnung 2004

| <u>Erträge</u>  | Detail 2004          | Voranschlag 2004     | Unterschied          | Vorperiode 2003      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Transferzahlungen Land NÖ                          | 21.220.500,00        | 21.220.467,58        | 32,42                | 21.220.467,00        |
| Rückersätze von Ausgaben                                    | 356.934,09           | 300.000,00           | 56.934,09            | 275.050,06           |
| Rückersätze von Projekten                                   | 103.534,26           | 120.000,00           | -16.465,74           | 538.835,68           |
| Darlehenszinsen (TKL Hollabrunn)                            | 12.133,41            | 0,00                 | 0,00                 | 16.577,67            |
| Darlehenszinsen (TKL Neunkirchen)                           | 6.420,00             | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| Bankzinsen  | 256.279,48           | 250.000,00           | 6.279,48             | 337.291,10           |
| Auflösung des Stammvermögens für die laufende Gebarung 2004 | 962.439,78           | 4.014.797,42         | -3.052.357,64        | 894.041,47           |
| <u>Summe Erträge</u>  | <u>22.918.241,02</u> | <u>25.905.265,00</u> | <u>-2.987.023,98</u> | <u>23.282.262,98</u> |

| <b>AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG</b>   | <b>RA<br/>2004</b>   | <b>VA<br/>2004</b>   | <b>Unterschied<br/>zu VA 2004</b> | <b>RA<br/>2003</b>   |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Transfer an das Land Niederösterreich ( <b>Ostarrichiklinikum, Donauklinikum, PBZ Mauer</b> )    | 9.186.490,89         | 8.896.953,00         | 289.537,89                        | 9.797.972,11         |
| Laufender Betrieb aller 23 <b>PSD</b> Beratungsstellen   | 6.337.790,68         | 6.465.000,00         | -127.209,32                       | 5.102.092,93         |
| <b>ENTHOSPITALISIERUNG</b> Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum                           | 297.375,91           | 1.042.880,00         | -745.504,09                       | 67.377,96            |
| <b>WOHNEN</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen (inkl. Pos. Mietkostenzuschuß) | 2.148.034,73         | 2.397.517,00         | -249.482,27                       | 2.158.508,34         |
| <b>ARBEIT</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen                                | 564.420,29           | 626.800,00           | -62.379,71                        | 491.335,90           |
| <b>TAGESSTRUKTUR</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen                         | 710.135,37           | 1.098.665,00         | -388.529,63                       | 551.113,45           |
| <b>SONSTIGES</b> (alle Positionen von 2.8. bis 2.13. und Pos. 2.15.)                             | 1.302.966,95         | 1.039.200,00         | 263.766,95                        | 1.491.310,61         |
| <b>SUCHTBEREICH</b> (Position 2.14.)   | 8.619,46             | 8.500,00             | 119,46                            | 7.969,46             |
| <b>VERWALTUNGSaufwand</b>  | 422.083,98           | 437.000,00           | -14.916,02                        | 415.816,00           |
| <b>AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG</b>   | <b>20.977.918,26</b> | <b>22.012.515,00</b> | <b>-1.034.596,74</b>              | <b>20.083.496,76</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN FÜR INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN;</b>                        | <b>RA<br/>2004</b>   | <b>VA<br/>2004</b>   | <b>Unterschied<br/>zu VA 2004</b> | <b>RA<br/>2003</b>   |
| INVESTITIONEN IM BEREICH PSD   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 |
| INVESTITIONEN IM BEREICH WOHNEN  | 5.500,00             | 0,00                 | 5.500,00                          | 7.073,57             |
| INVESTITIONEN IM BEREICH ARBEIT  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 |
| INVESTITIONEN IM BEREICH TAGESSTRUKTUR   | 3.847,51             | 255.000,00           | -251.152,49                       | 0,00                 |
| INVESTITIONEN ENTHOSPITALISIERUNG  | 1.125,74             | 1.700.550,00         | -1.699.424,26                     | 0,00                 |
| ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULEN  | 1.923.714,79         | 1.937.200,00         | -13.485,21                        | 3.191.692,65         |
| ADAPTIERUNG BÜRORÄUMLICHKEITEN DANIEL GRAN STRASSE   | 6.134,72             | 0,00                 | 6.134,72                          | 0,00                 |
| <b>SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE</b>                                 | <b>1.940.322,76</b>  | <b>3.892.750,00</b>  | <b>-1.952.427,24</b>              | <b>3.198.766,22</b>  |
| <b>DOTATION DES STAMMVERMÖGENS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>  | <b>22.918.241,02</b> | <b>25.905.265,00</b> | <b>-2.987.023,98</b>              | <b>23.282.262,98</b> |

## ERLÄUTERUNG DER AUFWENDUNGEN 2004

| Vorhabens-/Projektbeschreibung   | RA<br>2004          | VA<br>2004          | Unterschied<br>zu VA |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1. LAUFENDER TRANSFER AN DAS LAND NÖ (Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum Gugging, PBZ Mauer)</b> |                     |                     |                      |
| 1.1 Ostarrichiklinikum Amstetten (Verpflegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich)               | 1.673.282,43        | 1.499.553,00        | 173.729,43           |
| 1.2 Donauklinikum (Verpflegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich)                              | 1.683.571,37        | 1.368.000,00        | 315.571,37           |
| 1.3 Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer (LPPH Mauer)  | 5.829.637,09        | 6.029.400,00        | -199.762,91          |
| <b>Zwischensumme-Transfer</b>  | <b>9.186.490,89</b> | <b>8.896.953,00</b> | <b>289.537,89</b>    |

### 2. PROJEKTE / VORHABEN

|   |  |              |              |             |
|---|--|--------------|--------------|-------------|
| 2.A. PSD Psychosoziale Zentren GesmbH   | PSD - laufender Betriebsaufwand (inkl. 10 % Ust) | 4.101.697,44 | 3.600.000,00 | 501.697,44  |
| 2.B. PSD Caritas der Diözese St. Pölten   | PSD - laufender Betriebsaufwand                  | 2.236.093,24 | 2.865.000,00 | -628.906,76 |
| 2.C. Enthospitalisierung Ostarrichiklinikum Amstetten: Wohnen und Tagesstruktur (Haus LICHTBOGEN) |  | 201.873,10   | 321.420,00   | -119.546,90 |
| 2.D. Enthospitalisierung Donauklinikum: Wohnen und Tagesstruktur (Projekt EDGAR)                  |  | 95.502,81    | 195.500,00   | -99.997,19  |
| 2.E. Enthospitalisierung Ostarrichiklinikum 16 Patienten  |  | 0,00         | 233.760,00   | -233.760,00 |
| 2.F. Enthospitalisierung Donauklinikum: 20 Patienten  |  | 0,00         | 292.200,00   | -292.200,00 |

#### 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) Arbeitsassistenz                                      | siehe 2.10 | siehe 2.10 | siehe 2.10 |
| 2.1.4 Tagesstruktur | (2.1.4/A) Club Hollabrunn (inkl. Fahrtkosten)                   | 40.504,98  | 40.080,00  | 424,98     |

#### 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.                | 29.210,40  | 29.210,00  | 0,40       |
|                     | (2.2.2/B) Teilbetreutes Wohnen Wr. Neustadt (Caritas Wien) 5 Pl. Kat.1 | 57.491,30  | 59.195,00  | -1.703,70  |
| 2.2.3 Arbeit        | (2.2.3/A) Arbeitsassistenz   | siehe 2.10 | siehe 2.10 | siehe 2.10 |
| 2.2.4 Tagesstruktur | (2.2.4/A) Tagesheimstätte der Caritas Wien, Wr. Neustadt               | 228.469,76 | 295.510,00 | -67.040,24 |
|                     | (2.2.4/B) Club Neunkirchen (inkl. Fahrtkosten)                         | 40.465,83  | 40.080,00  | 385,83     |
| 2.2.5. Sonstiges    | (2.2.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)            | 0,00       | 21.840,00  | -21.840,00 |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

| Vorhabens-/Projektbeschreibung   |  | RA<br>2004  | VA<br>2004   | Unterschied<br>zu VA  |
|--|--|---|--|---|
| <b>2.3.Versorgungsregion Gugging: Politische Bezirke Bruck/Leitha, Gänserndorf, Mistelbach, Tulln, Wien - Umgebung</b> |  |   |  |   |
| 2.3.1 PSD  | (2.3.1/A) PSD Tulln, PSD Schwechat, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf<br>PSD Klosterneuburg, PSD Bruck/Leitha  | siehe 2.A<br>siehe 2.A  | siehe 2.A<br>siehe 2.A   | siehe 2.A<br>siehe 2.A  |
| 2.3.2 Wohnen   | (2.3.2/A) Punktbetreutes W. , Wiedenstrasse, Mistelbach (4 Plätze)<br>(2.3.2/B) Punktbetreutes W., Waldstrasse, Mistelbach (4 Plätze)<br>(2.3.2/C) Punktbetreutes W., St.Andrä/Wördern (3 Plätze)<br>(2.3.2/D) Punktbetreutes W., Schwechat (3 Plätze)<br>(2.3.2/E) Punktbetreutes W., Stockerau (3 Plätze)<br>(2.3.2/E) Künstlerhaus Gugging<br>(2.3.2/F) Künstlerhaus Kunsttherapeutische Aktivitäten<br>(2.3.2/G) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Wohnbetreuung<br>(2.3.2/H) Projekt Rent a Room, Tulln<br>(2.3.2/I) WG Klosterneuburg (WG St. Martin) | 4.606,80<br>4.606,80<br>3.840,00<br>0,00<br>0,00<br>306.429,84<br>72.672,83<br>siehe 2.D.<br>56.192,80<br>18.973,20 | 4.600,00<br>4.600,00<br>3.900,00<br>3.900,00<br>3.900,00<br>453.170,00<br>72.700,00<br>siehe 2.D.<br>60.940,00<br>0,00 | 6,80<br>6,80<br>-60,00<br>-3.900,00<br>-3.900,00<br>-146.740,16<br>-27,17<br>siehe 2.D.<br>-4.747,20<br>18.973,20 |
| 2.3.3 Arbeit   | (2.3.3/A) Arbeitsassistentz<br>(2.3.3/B) Beschäftigungsprojekt "Integratives Kulturzentrum Gugging"  | siehe 2.10<br>114.358,31  | siehe 2.10<br>64.400,00  | siehe 2.10<br>49.958,31   |
| 2.3.4 Tagesstruktur  | (2.3.4/A) Tagesheimstätte Tulln (5 Plätze)<br>(2.3.4/B) Tagesheimstätte Klosterneuburg<br>(2.3.4/C) Tagesheimstätte Schwechat<br>(2.3.4/D) Club Mistelbach (inkl. Fahrtkosten)<br>(2.3.4/E) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Tagesstruktur<br>(2.3.4/E) Tagesstruktur Rent a Room, Tulln<br>(2.3.4/G) Club Stockerau   | 59.052,00<br>9.040,20<br>140.056,87<br>40.364,72<br>siehe 2.D.<br>0,00<br>0,00                                      | 59.100,00<br>29.270,00<br>260.045,00<br>40.080,00<br>siehe 2.D.<br>45.700,00<br>40.080,00                              | -48,00<br>-20.229,80<br>-119.988,13<br>284,72<br>siehe 2.D.<br>-45.700,00<br>-40.080,00                           |
| 2.3.5.Sonstiges  | (2.3.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)  | 11.951,60   | 0,00   | 11.951,60   |
| <b>2.4.Versorgungsregion Mödling: Politische Bezirke Baden und Mödling</b>   |  |   |  |   |
| 2.4.1 PSD  | (2.4.1/A) PSD Baden, PSD Mödling   | siehe 2.A   | siehe 2.A  | siehe 2.A   |
| 2.4.2 Wohnen   | (2.4.2/A) Teilbetreutes Wohnen: VPSGZ Mödling - 8 Wohnplätze (Kat.3)<br>(2.4.2/B) WG Baden - Kolping (LZWG 3 Plätze)   | 97.430,87<br>3.840,00   | 142.355,00<br>3.900,00   | -44.924,13<br>-60,00  |
| 2.4.3 Arbeit   | (2.4.3/A) Arbeitsassistentz<br>(2.4.3/B) Verein Windrad - Fahrradwerkstätte  | siehe 2.10<br>29.069,13   | siehe 2.10<br>29.800,00  | siehe 2.10<br>-730,87   |
| 2.4.4 Tagesstruktur  | (2.4.4/B) VPSGZ Mödling: Tagesstrukturierung für 8 Patienten   | 0,00  | 89.175,00  | -89.175,00  |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen  
3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

| Vorhabens-/Projektbeschreibung | RA<br>2004 | VA<br>2004 | Unterschied<br>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. | siehe 2.B. |
| 2.5.2 Wohnen  | (2.5.2/A) Zentrum Jonathan: Bezuschussung der Tagsätze         | 49.954,50  | 50.000,00  | -45,50     |
|   | (2.5.2/B) Punktbetreutes Wohnen Gmünd (4 Plätze)               | 4.606,80   | 4.600,00   | 6,80       |
|   | (2.5.2/C) Punktbetreutes Wohnen Horn (4 Plätze)                | 0,00       | 4.600,00   | -4.600,00  |
|   | (2.5.2/D) Punktbetreutes Wohnen Waidhofen/Thaya (3 Plätze)     | 3.840,00   | 3.900,00   | -60,00     |
|   | (2.5.2/E) Punktbetreutes Wohnen Zwettl (4 Plätze)              | 4.606,80   | 3.900,00   | 706,80     |
| 2.5.3 Arbeit  | (2.5.3/A) Arbeitsassistenz                                     | siehe 2.10 | siehe 2.10 | siehe 2.10 |
| 2.5.4 Tagesstruktur   | (2.5.4/A) Tagesstruktur  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.5.5 Sonstiges   | (2.5.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)    | 12.409,09  | 0,00       | 12.409,09  |

| 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.   | siehe 2.B. |
| 2.6.2 Wohnen   | (2.6.2/A) Punktbetreutes Wohnen Ybbs (3 Plätze)                        | 3.856,60     | 3.100,00     | 756,60     |
|  | (2.6.2/B) Punktbetreutes Wohnen Wieselburg (4 Plätze)                  | 4.606,80     | 4.600,00     | 6,80       |
|  | (2.6.2/C) Punktbetreutes Wohnen Amstetten (2 Plätze)                   | 3.073,20     | 3.100,00     | -26,80     |
|  | (2.6.2/D) Teilbetreutes Wohnen: ÜWG Amstetten 6 Plätze                 | 74.001,60    | 74.000,00    | 1,60       |
|  | (2.6.2/E) Wohnheim Mank, Caritas St. Pölten                            | 1.166.232,00 | 1.224.670,00 | -58.438,00 |
|  | (2.6.2/F) Lebenshilfe Aschbach   | 39.902,40    | 79.805,00    | -39.902,60 |
|  | (2.6.2/G) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen": Wohnbetreuung | siehe 2.C.   | siehe 2.C.   | siehe 2.C. |
| 2.6.3 Arbeit   | (2.6.3/A) Arbeitsassistenz   | siehe 2.10   | siehe 2.10   | siehe 2.10 |
| 2.6.4 Tagesstruktur  | (2.6.4/A) Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze)                       | 35.431,20    | 35.415,00    | 16,20      |
|  | (2.6.4/B) Tagesheimstätte WABE Erlauftal (4 Plätze)                    | 48.941,60    | 47.220,00    | 1.721,60   |
|  | (2.6.4/D) Lebenshilfe Aschbach   | 27.026,40    | 36.830,00    | -9.803,60  |
|  | (2.6.4.E) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen": Tagesstruktur | siehe 2.C.   | siehe 2.C.   | siehe 2.C. |
| 2.6.5 Sonstiges  | (2.6.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)            | 3.309,09     | 3.276,00     | 33,09      |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

| Vorhabens-/Projektbeschreibung | RA<br>2004 | VA<br>2004 | Unterschied<br>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. | siehe 2.B.  |
| 2.7.2 Wohnen  | (2.7.2/A) Punktbetreutes Wohnen Krems (4 Plätze)   | 4.606,80   | 4.600,00   | 6,80        |
|   | (2.7.2/B) Punktbetreutes Wohnen Krems (ehemals Traismauer) (4 Plätze)  | 4.606,80   | 4.600,00   | 6,80        |
|   | (2.7.2/C) Punktbetreutes Wohnen Senftenberg (4 Plätze)   | 4.606,80   | 4.600,00   | 6,80        |
|   | (2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen St. Pölten (7 Plätze)  | 6.907,20   | 8.400,00   | -1.492,80   |
|   | (2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen Lilienfeld (4 Plätze)  | 2.687,30   | 4.600,00   | -1.912,70   |
|   | (2.7.2/E) Pflegeheim Beer für Psychiatrie  | 60.998,14  | 0,00       | 60.998,14   |
| 2.7.3 Arbeit  | (2.7.3/A) BBO - Teil VIA St.Pölten   | 350.284,05 | 340.000,00 | 10.284,05   |
|   | (2.7.3/B) BBO - Teil TOI St.Pölten (NÖGUS Teil wurde 2004 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | (2.7.3/C) Emmaus City Farm - Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung (NÖGUS Teil w. 2004 aus der Behindertenmilliarde finanziert) | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | (2.7.3/D) Emmaus City Farm - Arbeitstherapieprojekt  | 59.052,00  | 177.300,00 | -118.248,00 |
|   | (2.7.3/E) ATZ Schiltern (Projekt VIB)  | 11.656,80  | 15.300,00  | -3.643,20   |
|   | (2.7.3/F) Arbeitsassistenz   | siehe 2.10 | siehe 2.10 | siehe 2.10  |
| 2.7.4 Tagesstruktur   | (2.7.4/A) Club Lilienfeld  | 40.781,81  | 40.080,00  | 701,81      |
| 2.7.5 Sonstiges   | (2.7.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuß)  | 25.976,37  | 46.956,00  | -20.979,63  |

|   |  |            |            |            |
|---|--|------------|------------|------------|
| 2.8. Notfalls- und Krisenintervention                     | (2.8.1) Entwicklung, Förderung und Betrieb von Kriseninterventionsdiensten |            |            |            |
|   | Krisentelefon 0800/ 20 20 16   | 141.027,11 | 140.000,00 | 1.027,11   |
|   | Psychosoziales Akutteam der Landesakademie                                 | 133.229,00 | 133.500,00 | -271,00    |
|   | Kriseninterventionszentrum Wien  | 7.267,28   | 7.300,00   | -32,72     |
|   | Krebshilfemodell Mostviertel   | 0,00       | 60.000,00  | -60.000,00 |
| 2.9. Forschungs-<br>/Entwicklungs/Evaluations<br>Vorhaben | (2.9.1) Kinder/Jugend-Psychiatrie/Allgemeine Psychiatrie                   |            |            |            |
|   | (2.9.2) NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote                | 2.500,00   | 21.800,00  | -19.300,00 |
|   | (2.9.3) Frauenprojekte   |            |            |            |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuß

| Vorhabens-/Projektbeschreibung             |  | RA<br>2004   | VA<br>2004           | Unterschied<br>zu VA |            |
|--|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| 2.10. Arbeitsassistentz                    | NÖ Gesamtbetrag (Trägervereine: Caritas der Diözese St. Pölten, PSZ GmbH (IBI), Interwork (vormals Windrad)) | 241.180,38   | 249.200,00           | -8.019,62            |            |
| 2.11. Qualitätssicherung                   | Qualitätsmanagement (intra-, extramural)   | 85.964,60  | 36.400,00            | 49.564,60            |            |
| 2.12. Öffentlichkeitsarbeit                | Aufklärungsarbeit, Informationen, regionale Veranstaltungen, Broschüren Tagungsbände, Anti-Stigma-Programme  | 16.196,79  | 50.000,00            | -33.803,21           |            |
| 2.13. Unterstützung von Selbsthilfegruppen | Förderung Selbsthilfegruppen, Vereinigungen, Schulungen (Laien, Helfer), Praktikumsplätze                    | 84.462,40  | 109.000,00           | -24.537,60           |            |
| 2.14. Suchtbereich                         | (2.14.1) Projekt-Anträge   | "Wege aus der Sucht" / Projekt Dr. Haslhofer - Jünnemann                         | 650,00               | 0,00                 | 650,00     |
|  | (2.14.2) Öffentlichkeits=arbeit im SB  | Gemeinsame Projekte mit der NÖ Suchtkoordination                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
|  | (2.14.3) Suchtberatung   | Alkoholberatung API Wr. Neustadt   | 7.969,46             | 8.500,00             | -530,54    |
| 2.15. Sonstiges                            | (2.15.1)   | Bescheidabrechnung (Bescheide, die keiner Region in NÖ zugeordnet werden können) | 583.785,38           | 220.000,00           | 363.785,38 |
|  | (2.15.2)   | Ostarrichiklinikum Amstetten Heimreisevorschuß, Cluburlaub                       | 7.354,01             | 12.000,00            | -4.645,99  |
| <b>Zwischensumme-Projekte</b>              |  | <b>11.369.343,39</b>   | <b>12.678.562,00</b> | <b>-1.309.218,61</b> |            |
| <b>3. VERWALTUNGSaufwand</b>               |  | <b>422.083,98</b>  | <b>437.000,00</b>    | <b>-14.916,02</b>    |            |
| <b>Aufwendungen der laufenden Gebarung</b> |  | <b>20.977.918,26</b>   | <b>22.012.515,00</b> | <b>-1.034.596,74</b> |            |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

| Vorhabens-/Projektbeschreibung   | RA<br>2004   | VA<br>2004           | Unterschied<br>zu VA |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4. INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN; ÜBERSIEDLUNG</b> |  |                      |                      |                      |
| <b>PSD</b>   |  |                      |                      |                      |
| 4.1. Investitionen (zu 2.B.)   | PSD Investitionen; Träger: Caritas d. Diözese St. Pölten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2. Investitionen (zu 2.A.)   | PSD Investitionen; Träger: PSZ GmbH.                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>WOHNEN</b>  |  |                      |                      |                      |
| 4.3. Investitionen   | Investitionen Haus Lichtbogen                            | 5.500,00             | 0,00                 | 5.500,00             |
| <b>ARBEIT</b>  |  |                      |                      |                      |
| 4.4. Investitionen   | Sonstige Arbeitsprojekte                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TAGESSTRUKTUR</b>   |  |                      |                      |                      |
| 4.5. Investitionen   | THS und WG Mistelbach                                    | 0,00                 | 255.000,00           | -255.000,00          |
| 4.6. Investitionen   | THS Schwechat  | 3.847,51             | 0,00                 | 3.847,51             |
| <b>ENTHOSPITALISIERUNG</b>   |  |                      |                      |                      |
| 4.7. Investitionen   | Mauer - Enthospitalisierung - Wohnen und Tagesstruktur   | 0,00                 | 755.800,00           | -755.800,00          |
| 4.8. Investitionen   | Gugging - Enthospitalisierung - Wohnen u. Tagesstruktur  | 1.125,74             | 944.750,00           | -943.624,26          |
| <b>SONSTIGES</b>   |  |                      |                      |                      |
| 4.9. Krankenpflegesschulen   | Finanzierungsanteil an Krankenpflegesschulen             | 1.923.714,79         | 1.937.200,00         | -13.485,21           |
| 4.10. ADAPTIERUNG BÜRORÄUMLICHKEITEN DANIEL GRAN STRASSE                 |  | 6.134,72             | 0,00                 | 6.134,72             |
| <b>Summe der Investitionen und Zahlung für Krankenpflegesschulen</b>     |  | <b>1.940.322,76</b>  | <b>3.892.750,00</b>  | <b>-1.952.427,24</b> |
| <i>Dotation des Stammvermögens</i>                                       |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  |  | <b>22.918.241,02</b> | <b>25.905.265,00</b> | <b>-2.987.023,98</b> |

1) Projektentwicklung war für 2004 vorgesehen

3) Einzelprojektgenehmigung im Ständigen Ausschuss

## Erläuterungen zum RA 2004 des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds - Bereich Soziales

### Erläuterungen zur Bilanz des NÖGUS - Bereich Soziales:

#### Aktiva:

##### Forderungen

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

##### Darlehen

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

#### Passiva:

##### Stammvermögen

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| Das Stammvermögen per 31. 12. 2004 in der Höhe von             | 11.876.235,28 |                      |
| gliedert sich in ein   |               |                      |
| - gesondert gewidmetes Stammvermögen in der Höhe von Euro      |               | 2.082.237,99         |
| - für Darlehen aufgewendetes Stammvermögen in der Höhe v. Euro |               | 1.828.875,00         |
| - Stammvermögen (cashmäßig verfügbar) in der Höhe von Euro     |               | 7.965.122,29         |
|  |               | <u>11.876.235,28</u> |

##### Rückstellungen

Dem Jahr 2004 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen. Im Rechnungsabschluß 2004 des NÖGUS - Bereich Soziales werden Rückstellungen in der Höhe von Euro 163.397,81 ausgewiesen.

##### Verbindlichkeiten

Maßnahmen und Verpflegungskostenzahlungen, 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 31.12.2004 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 31.12.2004 an diese überwiesen werden, ist unter Verbindlichkeiten in der Bilanz der "hohe" Betrag von Euro 11.867.446,58 ausgewiesen.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2004 des NÖGUS - Bereich Soziales:

### Pflegegebührenabrechnung Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer

Der im Voranschlag 2004 für die Pflegegebührenabrechnung des Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 8.896.953,00 wurde um Euro 289.537,89 überschritten, da die im VA 2004 veranschlagten Enthospitalisierungsprojekte nicht in der veranschlagten Weise realisiert werden konnten. Bei den Pflegegebühren des Ostarrichiklinikums Amstetten und Donauklinikum handelt es sich um die Verpflegskosten der Patienten, die im chronischen psychiatrischen Bereich betreut werden.

### Projekte:

Die Gliederung der Projektabrechnung (Seite 5 bis Seite 10 des RA 2004) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag 2004 für die einzelnen Versorgungsregionen in Niederösterreich. Bei der Erstellung des RA 2004 wurden bewußt noch nicht die im NÖ PPL 2003 definierten neuen Versorgungsregionen berücksichtigt, da der RA 2004 dem Schema des VA 2004 folgt.

Der im Voranschlag 2004 für die Projektaufwendungen veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 12.678.562,00 wurde um Euro 1.309.218,61 unterschritten.

### PSD der PSZ GmbH

Die Aufwendungen für den PSD der PSZ GmbH (Position 2. A. auf Seite 5 des RA 2004) 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 UStG, die gemäß § 6 Ziffer 25 UStG von der Umsatzsteuer befreit sind, wenn sie von einer gemeinnützigen Körperschaft betrieben werden. In den Fällen des § 6 Ziffer 25 UStG 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.

In den Aufwendungen von Euro 4.101.697,44 für den PSD der PSZ GmbH ist eine Nachzahlung für das Jahr 2003 in der Höhe v. Euro 298.094,63 enthalten.

### 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 2004) inkludieren keine 10 % ige Umsatzsteuer, da die Caritas der Diözese St. Pölten nicht auf Regelbesteuerung optiert hat.

### Arbeitsassistentenprojekte in Niederösterreich

Die Aufwendungen für die kofinanzierten Arbeitsassistentenprojekte der Trägerorganisationen Caritas St. Pölten, PSZ GmbH und Interwork werden nicht in den einzelnen psychiatrischen Versorgungsregionen ausgewiesen, sondern als Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 241.180,38 unter der Position 2.10. des RA 2004 ausgewiesen.

#### Bescheidabrechnung

Position 2.15.1. des RA 2004 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 2004 schwer einschätzbar. Die Zahl der psychiatrischen Patienten, die im Jahr 2004 tatsächlich in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden, hat die im Voranschlag 2004 berücksichtigte Zahl überschritten.

Da uns diese "Bescheidabrechnung" nach Vorfinanzierung durch die Abteilung Sozialhilfe im Februar 2005 zur Refundierung an diese in Rechnung gestellt wird, kann NÖGUS - Bereich Soziales die Höhe dieses Betrages nicht beeinflussen.

#### Verwaltungsaufwand

Der für den Verwaltungsaufwand im VA 2004 veranschlagte Wert in der Höhe von Euro 437.000,00 wurde um Euro 14.916,02 unterschritten.

#### Rückersätze von Ausgaben

Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuerrefundierung im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz und eine Kostenabgeltung der BONADEA für die vorzeitige Auflösung des Mietvertrages in der Kremser Landstrasse und die Übersiedelung.

#### 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 der Diözese St. Pölten, Arbeitsassistenzprojekte in NÖ, Alkoholberatung API Wr. Neustadt, Not- und Krisentelefon, Punktbetreute Wohngemeinschaft Ybbs, Beschäftigungsprojekt BBO - Teil VIA.

#### 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.

## GESAMTAUFWENDUNGEN 2004 DES NÖGUS - BEREICH SOZIALES

|   |                      |
|---|----------------------|
| TRANSFER AN DAS LAND NÖ                         | 9.186.490,89         |
| LAUFENDER BETRIEB ALLER 23 PSD BERATUNGSSTELLEN | 6.337.790,68         |
| ENTHOSPITALISIERUNG                             | 297.375,91           |
| WOHNEN  | 2.148.034,73         |
| ARBEIT  | 564.420,29           |
| TAGESSTRUKTUR                                   | 710.135,37           |
| SONSTIGES                                       | 1.302.966,95         |
| SUCHTBEREICH                                    | 8.619,46             |
| VERWALTUNGSaufWAND                              | 422.083,98           |
| INVESTITIONEN                                   | 16.607,97            |
| ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN               | 1.923.714,79         |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                       | <b>22.918.241,02</b> |

