
Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds

Bereich Gesundheit



Rechnungsabschluss 2005

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

Rechnungsabschluss 2005

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	20.937.726,95
Aktivierungsfähige Rechte/Software	0,00	Rücklage Verwaltungsaufwand	423.748,17
Summe	0,00	Summe	21.361.475,12
 <u>II. Kassa u. Bankguthaben</u>		 <u>II. Rückstellungen</u>	
KASSA	1.327,40	Rückstellung Rechts- u. Beratungskosten	47.828,85
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 483.263 (BLZ 32000)	647.122,80	Rückstellung Projekte IT-Vernetzung	1.122.158,04
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 62-00.483.263 (BLZ 32000)	147.830,66	Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	520.000,00
LANDES-HYPO NÖ, Konto-Nr. 3452-000015 (BLZ 53000)	3.197,25	Rückstellung Pilotprojekte	7.813,96
BA-CA, Konto Nr. 52093503701 (BLZ 12000)	22.977,30	Rückstellung Strukturmittel	100.000,00
Summe	822.455,41	Rückstellung Degressionstopf	23.953.100,00
 <u>III. Anzahlungen - Akonto</u>		Rückstellung Projekt IT - WLAN	260.000,00
LKF-Akontozahlungen an KA	0,00	Rückstellung Schulzuschuss	2.000.000,00
Gegebene Anzahlungen	29.400,00	Summe	28.010.900,85
Akontozahlungen Schulförderung	297.026,46	 <u>III. Fremdgelder</u>	
Kautionen	1.175,00	Allg. Fremde Gelder	1.113,16
Summe	327.601,46	NÖ Patientenentschädigungs - Beiträge	133.821,49
 <u>IV. Sonstige Forderungen</u>		Beihilfenäquivalent - Auslandspatienten	-0,01
Forderungen - Sammelkonto	218.145.934,73	Zukunftssicherung MA	-600,00
Gewährte Darlehen	4.590.274,18	Empfangene Anzahlungen	47.433,30
Summe	222.736.208,91	Summe	181.767,94
 <u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		 <u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	
		Verbindlichkeiten - Sammelkonto	174.332.121,87
		Summe	174.332.121,87
Summe AKTIVA		Summe PASSIVA	
223.886.265,78		223.886.265,78	

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2005

A U F W E N D U N G E N	RA 2005 in EURO	VA 2005 in EURO	DIFFERENZ in EURO
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen			
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Land NÖ	18.981.037,00	16.942.700,00	2.038.337,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeinden	9.832.882,00	11.997.300,00	-2.164.418,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	836.581,00	710.500,00	126.081,00
Summe	29.650.500,00	29.650.500,00	0,00
b) Strukturmittel (zweckgebunden)			
Strukturmittel an Land NÖ	28.935.100,00	29.066.100,00	-131.000,00
Strukturmittel an sonst. Empfänger	31.000,00	0,00	31.000,00
Rückstellung Strukturmittel	100.000,00	0,00	100.000,00
Summe	29.066.100,00	29.066.100,00	0,00
c) Gebühren für LDF-Punkte			
LDF-Gebühren an Land NÖ	486.953.323,34	482.344.500,00	4.608.823,34
LDF-Gebühren an Gemeinden	295.620.163,53	288.419.000,00	7.201.163,53
LDF-Gebühren an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
LDF-Gebühren an sonst.Träger öffentl. Rechtes	72.175.458,16	72.437.100,00	-261.641,84
Rückstellung Mittelvorhaltung für Punktedegression	23.953.100,00	23.398.100,00	555.000,00
Summe	878.702.045,03	866.598.700,00	12.103.345,03
d) Strukturtopf (Amb.)			
Strukturmittel an Land NÖ	18.982.072,28	19.013.400,00	-31.327,72
Strukturmittel an Gemeinden	12.336.258,90	12.385.400,00	-49.141,10
Strukturmittel an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Strukturmittel an sonst.Träger öffentl. Rechtes	5.006.164,82	4.925.700,00	80.464,82
Summe	36.324.496,00	36.324.500,00	-4,00
e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben			
Pilotprojekte u. unvermeidbare Ausgaben	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Summe	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
f) Ambulanzgebühren			
Ambulanzgeb. an Land NÖ	14.325.616,64	14.418.900,00	-93.283,36
Ambulanzgeb. an Gemeinden	7.752.978,85	7.652.500,00	100.478,85
Ambulanzgeb. an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgeb. an sonst.Träger öffentl. Rechtes	3.356.904,51	3.364.100,00	-7.195,49
Summe	25.435.500,00	25.435.500,00	0,00
g) Pensionen			
Pensionen an Land NÖ	22.701.052,15	22.701.100,00	-47,85
Pensionen an Gemeinden	6.835.045,09	6.835.000,00	45,09
Pensionen an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Pensionen an sonst.Träger öffentl. Rechtes	1.779.397,49	1.779.400,00	-2,51
Summe	31.315.494,73	31.315.500,00	-5,27

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2005

A U F W E N D U N G E N	RA 2005 in EURO	VA 2005 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<u>h) Schulzuschuß und Schulförderung</u>			
Werbemittelaufw. (Imagekampagne)	0,00	43.600,00	-43.600,00
Schulzuschuss/-förderung an Land NÖ	9.363.900,73	9.549.800,00	-185.899,27
Schulzuschuss/-förderung an Gemeinde	5.651.045,99	5.687.700,00	-36.654,01
Schulzuschuss/-förderung an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Schulzuschuss/-förderung an sonst.Träger öffentl. Rechtes	2.265.545,14	2.295.900,00	-30.354,86
Entgelte für sonst. Leistungen (Bildungsgesellschaft)	150.900,00	0,00	150.900,00
Zuführung Rückstellung Schulzuschuss	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Summe	19.431.391,86	17.577.000,00	1.854.391,86
<u>i) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)</u>			
Aufwend. nach dem GSBG an Land NÖ	39.201.059,62	36.103.600,00	3.097.459,62
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeinden	23.632.787,00	20.169.000,00	3.463.787,00
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Aufwend. nach dem GSBG an sonst.Träger öffentl. Rechtes	6.426.107,98	5.431.000,00	995.107,98
Summe	69.259.954,60	61.703.600,00	7.556.354,60
<u>j) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)</u>			
Beratungsaufwand f. Projekte	117.980,55	106.000,00	11.980,55
Pilotprojekte - IT Vernetzung	642.883,79	1.681.400,00	-1.038.516,21
Rückersätze von Einnahmen	624,62	0,00	624,62
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen f. Projekte	4.032,00	483.000,00	-478.968,00
Zuführung Rückstellung IT - WLAN	260.000,00	0,00	260.000,00
Summe	1.025.520,96	2.270.400,00	-1.244.879,04
<u>k) Verwaltungsaufwand</u>			
<i>Anlagen</i>			
Abschreibung Aktivierungsfähige Rechte	3.920,80	66.300,00	-62.379,20
Abschreibung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.717,51	449.200,00	-429.482,49
Zuführung Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500.000,00	0,00	500.000,00
Abschreibung Personenkraftwagen	24.000,00	0,00	24.000,00
Zwischensumme	547.638,31	515.500,00	32.138,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter</i>			
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4.929,62	9.500,00	-4.570,38
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.004,80	6.800,00	-1.795,20
Sonstige Verbrauchsgüter	2.830,21	3.900,00	-1.069,79
Druckwerke	21.178,86	6.000,00	15.178,86
Zwischensumme	33.943,49	26.200,00	7.743,49

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2005

A U F W E N D U N G E N	RA 2005 in EURO	VA 2005 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<i>Leistungen für Personal</i>			
Geldbezüge der beschäftigten Angestellten	1.017.531,19	1.406.700,00	-389.168,81
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung an Land NÖ)	160.059,06	156.600,00	3.459,06
Mehrleistungsvergütungen	44.006,39	14.400,00	29.606,39
Nichtleistungsgehälter - Urlaubsabf.	2.297,74	0,00	2.297,74
Prämien, Provisionen	3.052,75	0,00	3.052,75
Abfertigung	0,00	0,00	0,00
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Pensionsanteil)	68.414,68	70.700,00	-2.285,32
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Reisegeb.an Land NÖ)	4.224,33	3.300,00	924,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	145.140,38	201.000,00	-55.859,62
Abfertigungskasse		2.900,00	-2.900,00
MV Beitrag	2.819,22	0,00	2.819,22
Dienstgeberbeiträge	47.010,84	63.900,00	-16.889,16
Fahrtkostenzuschüsse	8.595,00	13.800,00	-5.205,00
Reisegebühren Inland	11.772,73	39.400,00	-27.627,27
Reisegebühren Ausland	1.262,95	1.200,00	62,95
Aus- und Fortbildung	15.906,60	34.300,00	-18.393,40
Zwischensumme	1.532.093,86	2.008.200,00	-476.106,14
<i>Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</i>			
Ausgaben an öffentl. Abgaben	98,40	400,00	-301,60
Betriebsaufwand PKW	1.389,18	0,00	1.389,18
Treibstoffe PKW	2.257,63	0,00	2.257,63
Parkgebühr, Straßenmaut PKW	24,40	0,00	24,40
Energiebezüge	6.729,34	14.600,00	-7.870,66
Instandhaltung betreffend Reinigung	458,42	0,00	458,42
Versicherungsaufwand PKW	1.696,72	0,00	1.696,72
Bezüge der Organe (Reisegebühren)	974,20	1.500,00	-525,80
Telekommunikationsdienste	17.145,51	14.000,00	3.145,51
Leistungen der Post	3.228,97	3.600,00	-371,03
Sonstige Miet- und Pachtzinse	85.230,11	235.000,00	-149.769,89
Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	1.200,00	4.500,00	-3.300,00
Repräsentationsausgaben	7.024,21	10.200,00	-3.175,79
Versicherungen	1.049,81	2.000,00	-950,19
Sonstige Rechts- und Beratungsk. an Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	104.459,63	5.000,00	99.459,63
Geldverkehrsspesen	998,84	1.100,00	-101,16
Sonstige Zinsen - Inland	5,80	0,00	5,80
Entgelte für sonst. Leistungen von Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	83.145,94	193.600,00	-110.454,06
Zwischensumme	317.117,11	485.500,00	-168.382,89
Summe	2.430.792,77	3.035.400,00	-604.607,23
I) Rücklagenzuführung			
Zuführung Haushaltsrücklage	16.353.438,35	0,00	16.353.438,35
Summe	16.353.438,35	0,00	16.353.438,35
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.143.995.234,30	1.107.977.200,00	36.018.034,30

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2005

E R T R Ä G E	RA 2005 in EURO	VA 2005 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<u>a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften</u>			
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile des Bundes)	36.753.977,50	35.068.600,00	1.685.377,50
Zweckzuschüsse (Ust.-Anteile der Länder)	24.632.433,00	23.502.900,00	1.129.533,00
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Gemeinden)	16.663.880,00	15.899.700,00	764.180,00
Zweckzuschüsse (NÖ 14,451 % v. 24,00 Mio. EUR)	3.468.240,00	3.468.200,00	40,00
Zweckzuschüsse (NÖ 14,406 % v. 91,00 Mio. EUR)	13.109.460,00	13.109.500,00	-40,00
Zuschüsse aus dem Strukturfonds - § 57/3/4 KAG	21.196.348,50	20.297.500,00	898.848,50
Beiträge des Bundes nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	69.259.954,60	61.703.600,00	7.556.354,60
Summe	185.084.293,60	173.050.000,00	12.034.293,60
<u>b) Mittel des Landes Niederösterreich</u>			
Beiträge des Landes zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG	145.554.685,14	145.554.700,00	-14,86
Beiträge des Landes - Trägeranteil f. LKA	98.038.051,67	98.045.400,00	-7.348,33
Beiträge des Landes - zusätzlicher Trägeranteil f. GV-KA	1.888.815,74	1.888.800,00	15,74
Summe	245.481.552,55	245.488.900,00	-7.347,45
<u>c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
Beiträge des Hauptverbandes der öst. SV-Träger	490.496.161,25	476.033.600,00	14.462.561,25
Beiträge des Hauptverbandes - Zusatzmittel	9.636.728,00	0,00	9.636.728,00
Spitalskostenbeiträge	1.785.416,56	1.632.000,00	153.416,56
Beiträge der KFA Wien	3.488.653,00	3.181.400,00	307.253,00
Beiträge der KFA Baden	107.087,00	103.400,00	3.687,00
Beiträge der OÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen	195.010,95	8.700,00	186.310,95
Summe	505.709.056,76	480.959.100,00	24.749.956,76
<u>d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich</u>			
Beiträge des Landes NÖ (als Träger der Sozialhilfe)	3.823.105,00	3.807.800	15.305,00
Beiträge des NÖGUS, Sozialbereich (Ausbildungszuschuß)	2.119.086,70	2.166.500	-47.413,30
Summe	5.942.191,70	5.974.300,00	-32.108,30
<u>e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels</u>			
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden	156.358.709,04	156.358.700,00	9,04
Summe	156.358.709,04	156.358.700,00	9,04

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit
Rechnungsabschluss 2005

E R T R Ä G E	RA 2005 in EURO	VA 2005 in EURO	DIFFERENZ in EURO
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten			
Anteil fiktive NÖKAS-Umlage	0,00	0,00	0,00
Rücklagenkappung	0,00	0,00	0,00
Beiträge der Gemeinden (als Rechtsträger)	28.256.283,88	28.256.300,00	-16,12
Beiträge der Gemeindeverbände (als Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Beiträge von sonst. Trägern öffentl. Rechtes (als Rechtsträger)	7.941.141,67	7.941.100,00	41,67
Summe	36.197.425,55	36.197.400,00	25,55
g) Vermögenserträge			
Zinsen aus dem Geldverkehr	168.007,36	200.900,00	-32.892,64
Zinsen aus Darlehen	49.086,24	49.100,00	-13,76
Summe	217.093,60	250.000,00	-32.906,40
h) Sonstige Mittel			
Kostenbeiträge (10%ige Kostenbeteiligungen)	4.347.519,22	4.663.800,00	-316.280,78
Sonstige Einnahmen	119.431,10	0,00	119.431,10
Rückersätze von Ausgaben (Sonstige)	0,00	0,00	0,00
Regreßeinnahmen	2.347.585,80	2.627.800,00	-280.214,20
Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle	1.484.648,99	1.521.700,00	-37.051,01
Summe	8.299.185,11	8.813.300,00	-514.114,89
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle			
Rückersätze von Ausgaben	18.038,42	202.900,00	-184.861,58
Sonstige Verwaltungserträge	13,76	2.100,00	-2.086,24
Sachbezug	7.200,00	0,00	7.200,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe	25.252,18	205.000,00	-179.747,82
j) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen			
Auflösung Rücklagen	680.474,21	680.500,00	-25,79
Summe	680.474,21	680.500,00	-25,79
GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.143.995.234,30	1.107.977.200,00	36.018.034,30

ÜBERSICHT

AUFWENDUNGEN	RA 2005	VA 2005	Differenz	Diff.
			in EURO	in %
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen	29.650.500,00	29.650.500,00	0,00	0,00%
b) Strukturmittel (zweckgebunden)	29.066.100,00	29.066.100,00	0,00	0,00%
c) Gebühren für LDF-Punkte	878.702.045,03	866.598.700,00	12.103.345,03	1,40%
d) Strukturtopf (Amb.)	36.324.496,00	36.324.500,00	-4,00	0,00%
e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben sowie Zusatzmittel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
f) Ambulanzgebühren	25.435.500,00	25.435.500,00	0,00	0,00%
g) Pensionen	31.315.494,73	31.315.500,00	-5,27	0,00%
h) Schulzuschuß und Schulförderung	19.431.391,86	17.577.000,00	1.854.391,86	10,55%
i) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	69.259.954,60	61.703.600,00	7.556.354,60	12,25%
j) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)	1.025.520,96	2.270.400,00	-1.244.879,04	-54,83%
k) Verwaltungsaufwand	2.430.792,77	3.035.400,00	-604.607,23	-19,92%
l) Rücklagenzuführung	16.353.438,35	0,00	16.353.438,35	
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.143.995.234,30	1.107.977.200,00	36.018.034,30	3,25%
ERTRÄGE	RA 2005	VA 2005	Differenz	Diff.
a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften	185.084.293,60	173.050.000,00	12.034.293,60	6,95%
b) Mittel des Landes Niederösterreich	245.481.552,55	245.488.900,00	-7.347,45	0,00%
c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	505.709.056,76	480.959.100,00	24.749.956,76	5,15%
d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich	5.942.191,70	5.974.300,00	-32.108,30	-0,54%
e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels	156.358.709,04	156.358.700,00	9,04	0,00%
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten	36.197.425,55	36.197.400,00	25,55	0,00%
g) Vermögenserträge	217.093,60	250.000,00	-32.906,40	-13,16%
h) Sonstige Mittel	8.299.185,11	8.813.300,00	-514.114,89	-5,83%
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle	25.252,18	205.000,00	-179.747,82	-87,68%
j) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen	680.474,21	680.500,00	-25,79	
GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.143.995.234,30	1.107.977.200,00	36.018.034,30	3,25%