

---

**Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds**  
Bereich Soziales

---



---

**Rechnungsabschluss 2005**

---

## Bilanz zum 31.12.2005

### AKTIVA

	Detail	Bereichs- summen
800 BETEILIGUNGEN	2.366.914,03	2.366.914,03
2590 FORDERUNGEN	5.410.454,10	
2620 DARLEHEN ST.GEM. NEUNKIRCHEN	642.000,00	
2621 DARLEHEN ST.GEM. HOLLABRUNN	1.186.875,00	
2622 DARLEHEN HOLLABRUNN	900.000,00	8.139.329,10
2000 KASSA	612,79	
2120 HYPO NÖ 1152-700349	5.346,04	
2121 HYPO NÖ 6452-000030	127.628,49	
2123 HYPO NÖ 6455-700475	0,00	
2127 RLB 61 - 00.483.263	-4,90	
2129 HYPO 6452 - 700008	2.870.000,00	
2132 RLB NÖ Wien 121-00.483.263	9.443.119,01	
2133 BANK AUSTRIA 51852 155 501	-166,46	12.446.534,97
<b>SUMME</b>	<b>22.952.778,10</b>	<b>22.952.778,10</b>

### PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen
9400 STAMMVERMÖGEN	5.213.025,18	5.213.025,18
9480 GESONDERT GEWIDMETES STAMMVERMÖGEN	2.366.914,03	2.366.914,03
9481 STAMMVERMÖGEN FÜR DARLEHEN AUFGEWENDET	2.728.875,00	2.728.875,00
3780 RÜCKSTELLUNGEN	846.996,20	846.996,20
3590 VERBINDLICHKEITEN	11.796.967,69	11.796.967,69
<b>SUMME</b>	<b>22.952.778,10</b>	<b>22.952.778,10</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2005

### Aufwendungen:

	Detail 2005	Voranschlag 2005	Unterschied	Vorperiode 2004
Donauklinikum Gugging	1.520.419,54	1.795.200,00	-274.780,46	1.683.571,37
Ostarrichiklinikum Amstetten	1.435.111,96	1.500.000,00	-64.888,04	1.673.282,43
Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer	6.029.228,84	6.277.320,00	-248.091,16	5.829.637,09
Finanzierungsbeteiligung an Krankenpflegeschulen	2.153.105,89	2.160.000,00	-6.894,11	1.923.714,79
<b>Projekte</b>	<b>11.864.602,91</b>	<b>12.605.480,00</b>	<b>-740.877,09</b>	<b>11.369.343,39</b>
Investitionen für Projekte	98,99	0,00	98,99	16.607,97

### Verwaltungsaufwand

Sonstige Verbrauchsgüter	360,60	1.000,00	-639,40	627,65
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	961,84	1.900,00	-938,16	1.895,02
Druckwerke	283,14	400,00	-116,86	546,61
Leistungen von Firmen	7.394,18	7.000,00	394,18	6.615,51
Geldbezüge und Lohnnebenkosten (inkl. DG Beiträge)	255.015,03	367.000,00	-111.984,97	372.783,57
Schulung, Weiterbildung	1.177,00	2.500,00	-1.323,00	499,00
Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisegebühren Inland	396,50	7.000,00	-6.603,50	3.400,57
Reisegebühren Ausland	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Abschreibung Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.262,23
Aktivierungsfähige Rechte	74,00	2.000,00	-1.926,00	1.946,65
Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	237,26	400,00	-162,74	513,31
Miet- und Pachtzinsen	962,22	19.000,00	-18.037,78	10.249,03
Repräsentationsausgaben	184,25	800,00	-615,75	437,50
Versicherungen	359,42	400,00	-40,58	299,13
Energiebezüge	503,11	1.300,00	-796,89	864,37
Leistungen der Post	2.457,95	4.100,00	-1.642,05	3.289,96
Rechts- und Beratungskosten, Einzelpersonen	16.655,96	0,00	16.655,96	0,00
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	10.864,15	15.000,00	-4.135,85	13.858,31
Geldverkehrsspesen	701,39	700,00	1,39	995,56
Sonstige Zinsen - Inland	6,70	0,00	6,70	0,00
<b>Summe Verwaltungsaufwand</b>	<b>298.594,70</b>	<b>437.000,00</b>	<b>-138.405,30</b>	<b>422.083,98</b>
Dotation des Stammvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b><u>23.301.162,83</u></b>	<b><u>24.775.000,00</u></b>	<b><u>-1.473.837,17</u></b>	<b><u>22.918.241,02</u></b>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## Gewinn- und Verlustrechnung 2005

### Erträge

	Detail 2005	Voranschlag 2005	Unterschied	Vorperiode 2004
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	21.220.500,00	21.220.467,58	32,42	21.220.500,00
Rückersätze von Ausgaben (Rückvergütung der Ust)	319.276,47	300.000,00	19.276,47	356.934,09
Rückersätze von Projekten	29.261,79	220.000,00	-190.738,21	103.534,26
Darlehenszinsen (TKL u. Bettenstation Hollabrunn)	15.593,75	0,00	15.593,75	12.133,41
Darlehenszinsen (TKL Neunkirchen)	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00
Bankzinsen	224.970,70	150.000,00	74.970,70	256.279,48
Auflösung des Stammvermögens für die laufende Gebarung 2005	1.485.140,12	2.884.532,42	-1.399.392,30	962.439,78
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>23.301.162,83</u></b>	<b><u>24.775.000,00</u></b>	<b><u>-1.473.837,17</u></b>	<b><u>22.918.241,02</u></b>

<b>AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG</b>	<b>RA 2005</b>	<b>VA 2005</b>	<b>Unterschied zu VA 2005</b>	<b>RA 2004</b>
Transfer an das Land Niederösterreich ( <b>Ostarrichiklinikum, Donauklinikum, PBZ Mauer</b> )	8.984.760,34	9.572.520,00	-587.759,66	9.186.490,89
Laufender Betrieb aller <b>23 PSD Beratungsstellen</b>	6.182.785,99	6.654.600,00	-471.814,01	6.337.790,68
Modellprojekte NÖ PPL 2003 (Weinviertel, Industrieviertel, Mostviertel)	278.629,29	0,00	278.629,29	0,00
<b>ENTHOSPITALISIERUNG</b> Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum	0,00	0,00	0,00	297.375,91
<b>WOHNEN</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen (inkl. Pos. Mietkostenzuschuß)	2.701.209,17	2.987.195,00	-285.985,83	2.148.034,73
<b>ARBEIT</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen Verein Windrad - Fahrradwerkstätte, Beschäftigungsprojekt ICC Gugging, ATZ Schiltern, Beschäftigungsprojekt BBO-Teil VIA, Emmaus Cityfarm - Arbeitstherapieprojekt	577.072,04	674.800,00	-97.727,96	564.420,29
<b>TAGESSTRUKTUR</b> in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen Clubs Hollabrunn u. Mistelbach, THS Schwechat, THS Wr. Neustadt, Club Neunkirchen, Platzerweiter. in THS Säustenstein, WABE Erlaufthal, Tulln u. Klosterneuburg, Club Lilienfeld	804.356,11	1.018.985,00	-214.628,89	710.135,37
<b>SONSTIGES</b> ( Positionen von 2.8. bis 2.15. und Pos. 2.17.) Kriseninterventionsdienste, Umsetzung Psychiatrieplan 2003, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von Selbsthilfegruppen, "Bescheidabrechnung" außerhalb Niederösterreichs	1.312.726,21	1.256.600,00	56.126,21	1.302.966,95
<b>SUCHTBEREICH</b> (Position 2.16.) Alkoholberatung API Wr. Neustadt	7.824,10	13.300,00	-5.475,90	8.619,46
<b>VERWALTUNGSaufwand</b>	298.594,70	437.000,00	-138.405,30	422.083,98
<b>AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG</b>	<b>21.147.957,95</b>	<b>22.615.000,00</b>	<b>-1.467.042,05</b>	<b>20.977.918,26</b>

<b>AUFWENDUNGEN FÜR INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN;</b>	<b>RA 2005</b>	<b>VA 2005</b>	<b>Unterschied zu VA 2005</b>	<b>RA 2004</b>
INVESTITIONEN IM BEREICH PSD	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONEN IM BEREICH WOHNEN	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTITIONEN IM BEREICH ARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONEN IM BEREICH TAGESSTRUKTUR	98,99	0,00	98,99	3.847,51
INVESTITIONEN ENTHOSPITALISIERUNG	0,00	0,00	0,00	1.125,74
ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULEN	2.153.105,89	2.160.000,00	-6.894,11	1.923.714,79
ADAPTIERUNG BÜRO RÄUMLICHKEITEN DANIEL GRAN STRASSE	0,00	0,00	0,00	6.134,72
<b>SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE</b>	<b>2.153.204,88</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>-6.795,12</b>	<b>1.940.322,76</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>23.301.162,83</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>-1.473.837,17</b>	<b>22.918.241,02</b>

<b>ERLÄUTERUNG DER AUFWENDUNGEN 2005</b>				
<b>Vorhabensbeschreibung</b>		<b>RA 2005</b>	<b>VA 2005</b>	<b>Unterschied zu VA</b>
<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)		1.435.111,96	1.500.000,00	-64.888,04
1.2 Donauklinikum (Verpflegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich)		1.520.419,54	1.795.200,00	-274.780,46
1.3 Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer (LPPH Mauer)		6.029.228,84	6.277.320,00	-248.091,16
<b>Zwischensumme-Transfer</b>		<b>8.984.760,34</b>	<b>9.572.520,00</b>	<b>-587.759,66</b>
<b>2. AUFWENDUNGEN FÜR DIE AUS DEM NÖGUS-SOZIALES BUDGET FINANZIERTEN EXTRAMURALEN PSYCHIATRISCHEN VERSORGUNG</b>				
2.A. PSD Psychosoziale Zentren GesmbH PSD - laufender Betriebsaufwand		3.867.231,91	3.765.940,00	101.291,91
inkl. PSD - Zusatzleistung (RA 2005 Wert inkl. 10 % Ust)			121.470,00	-121.470,00
2.B. PSD Caritas der Diözese St. Pölten PSD - laufender Betriebsaufwand		2.315.554,08	2.690.475,00	-374.920,92
inkl. PSD - Zusatzleistung			76.715,00	-76.715,00
<b>2.1.Versorgungsregion Hollabrunn: Politische Bezirke Hollabrunn, Korneuburg</b>				
2.1.1 PSD	(2.1.1/A) PSD Hollabrunn, PSD Stockerau, PSD Zentrale Stockerau, PSD Mistelbach, PSD Gänserndorf	siehe 2.A siehe 2.A	siehe 2.A siehe 2.A	siehe 2.A siehe 2.A
	(2.1.1/B) Modellprojekt NÖ PPL 2003 PSD Vollausbau	120.244,16	0,00	120.244,16
2.1.2 Wohnen	(2.1.2/A) Punktbetreutes W., Langenzersdorf (3 Plätze )	3.952,80	3.940,00	12,80
	(2.1.2/B) Punktbetreutes W. , Wiedenstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.1.2/C) Punktbetreutes W., Waldstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.1.2/D) Punktbetreutes W., Barbaraweg, Mistelbach (1 Platz)	0,00	2.370,00	-2.370,00
	(2.1.2/E) LPPH Mistelbach	0,00	5.700,00	-5.700,00
2.1.3 Arbeit	(2.1.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
2.1.4 Tagesstruktur	(2.1.4/A) Club Hollabrunn Ab 2004 Reha Club	41.457,18	41.085,00	372,18
	(2.1.4/B) Club Mistelbach Ab 2004 Reha Club	52.967,29	52.500,00	467,29
	(2.1.4/C) Club Stockerau Ab 2002 neuer Reha Club	0,00	41.085,00	-41.085,00
2.1.5.Sonstiges	(2.1.5/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	1.092,00	0,00	1.092,00
<b>2.2.Versorgungsregion Thermenregion: Politische Bezirke Baden und Mödling, Bruck/Leitha, WU Schwechat</b>				
2.2.1 PSD	(2.2.1/A) PSD Baden, PSD Mödling, PSD Bruck/Leitha, PSD Schwechat	siehe 2.A	siehe 2.A	siehe 2.A
2.2.2 Wohnen	(2.2.2/A) Teilbetreutes Wohnen: VPSGZ Mödling - 8 Wohnplätze (Kat.3mR)	246.714,10	239.560,00	7.154,10
	(2.2.2/B) WG Baden - Kolping LZWG (3 Plätze)	3.952,80	3.940,00	12,80
	(2.2.2/C) Punktbetreutes W., Schwechat (3 Plätze)	14.184,00	17.000,00	-2.816,00
2.2.3 Arbeit	(2.2.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
	(2.2.3/B) Verein Windrad - Fahrradwerkstätte	29.069,13	29.100,00	-30,87
2.2.4 Tagesstruktur	(2.2.4/A) VPSGZ Mödling: Tagesstrukturierung für 8 Patienten	siehe 2.2.2/A	siehe 2.2.2/A	siehe 2.2.2/A
	(2.2.4/B) Tagesheimstätte Schwechat (22 Plätze)	212.436,00	266.320,00	-53.884,00

Vorhabensbeschreibung	RA 2005	VA 2005	Unterschied zu VA
-----------------------	------------	------------	----------------------

<b>2.3.Versorgungsregion Bucklige Welt: Politische Bezirke Wr. Neustadt, Neunkirchen</b>			
--	--	--	--

2.3.1 PSD	(2.3.1 /A) PSD Wr.Neustadt, PSD Neunkirchen (2.4.1/B) Modellprojekt NÖ PPL 2003 PSD Vollausbau	siehe 2.A 84.730,13	siehe 2.A 0,00	siehe 2.A 84.730,13
2.3.2 Wohnen	(2.3.2/A) Punktbetreutes Wohnen , Wr. Neustadt, Fischlg. (2.3.2/B) Teilbetreutes Wohnen Wr. Neustadt (Caritas) ( 5 Plätze, Kat. 1)	30.062,40 69.033,60	29.940,00 60.680,00	122,40 8.353,60
2.3.3 Arbeit	(2.3.3/A) Arbeitsassistenz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
2.3.4 Tagesstruktur	(2.3.4/A) Tagesheimstätte der Caritas Wien, Wr. Neustadt (25 Plätze) (2.3.4/B) Club Neunkirchen Ab 2004 Reha Club	231.935,58 41.833,24	302.640,00 41.085,00	-70.704,42 748,24
2.3.5.Sonstiges	(2.3.5/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	10.829,00	17.400,00	-6.571,00

<b>2.4.Versorgungsregion Mostviertel: Politische Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs</b>			
--	--	--	--

2.4.1 PSD	(2.4.1/A) PSD Amstetten, PSD Melk, PSD Scheibbs, PSD Waidhofen/Y. (2.4.1/B) Modellprojekt NÖ PPL 2003 PSD Vollausbau	siehe 2.B. 73.655,00	siehe 2.B. 0,00	siehe 2.B. 73.655,00
2.4.2 Wohnen	(2.4.2/A) Punktbetreutes Wohnen Ybbs (3 Plätze) (2.4.2/B) Punktbetreutes Wohnen Wieselburg (4 Plätze) (2.4.2/C) Punktbetreutes Wohnen Amstetten (2 Plätze) (2.4.2/D) Teilbetreutes Wohnen: ÜWG Amstetten 6 Plätze (Kat. 1 m.Rfb.) (2.4.2/E) Wohnheim Mank, Caritas St. Pölten (21 "ausgegl." Patienten) (2.4.2/F) Lebenshilfe Aschbach, Wohnbetreuung ("Ausgliederung") (2.4.2/G) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen" : Wohnbetreuung	3.952,80 4.742,40 3.163,20 76.147,20 921.515,00 41.059,20 372.304,50	3.940,00 4.725,00 3.150,00 75.860,00 1.255.160,00 81.800,00 269.510,00	12,80 17,40 13,20 287,20 -333.645,00 -40.740,80 102.794,50
2.4.3 Arbeit	(2.4.3/A) Arbeitsassistenz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
2.4.4 Tagesstruktur	(2.4.4/A) Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze) (2.4.4/B) Tagesheimstätte WABE Erlauftal (4 Plätze) (2.4.4.C) Enthospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen" : Tagesstruktur (2.4.4.D) Lebenshilfe Aschbach, Tagesstruktur ("Ausgliederung")	36.417,60 48.556,80 siehe 2.4.2/G 27.792,00	36.320,00 48.425,00 siehe 2.4.2/G 37.740,00	97,60 131,80 siehe 2.4.2/G -9.948,00
2.4.5 Sonstiges	(2.4.5/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	2.812,73	3.280,00	-467,27

Vorhabensbeschreibung	RA 2005	VA 2005	Unterschied zu VA
-----------------------	------------	------------	----------------------

<b>2.5.Versorgungsregion Waldviertel: Politische Bezirke Waidhofen/Thaya, Horn, Zwettl, Gmünd</b>				
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	51.433,50	50.000,00	1.433,50
	(2.5.2/B) Punktbetreutes Wohnen Gmünd (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.5.2/C) Punktbetreutes Wohnen Horn (4 Plätze)	0,00	4.725,00	-4.725,00
	(2.5.2/D) Punktbetreutes Wohnen Waidhofen/Thaya (3 Plätze)	3.952,80	3.940,00	12,80
	(2.5.2/E) Punktbetreutes Wohnen Zwettl (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
2.5.3 Arbeit	(2.5.3/A) Arbeitsassistenz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
2.5.4 Sonstiges	(2.5.4/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	12.740,00	13.100,00	-360,00

<b>2.6.Versorgungsregion NÖ Mitte Nord: Politische Bezirke Krems Stadt, Krems Land, Tulln, WU Purkersdorf, WU Klosterneuburg</b>				
2.6.1 PSD	(2.6.1/A) PSD Tulln, PSD Klosterneuburg, PSD Krems (siehe 2.B)	siehe 2.A	siehe 2.A	siehe 2.A
2.6.2 Wohnen	(2.6.2/A) Punktbetreutes W., St.Andrä/Wördern (3 Plätze) Bez. Tulln	3.952,80	3.940,00	12,80
	(2.6.2/B) Künstlerhaus Gugging (geplante Plätze 2005:13, dav.1 Selbstz.)	442.212,12	428.710,00	13.502,12
	(2.6.2/C) Künstlerhaus Kunsttherapeutische Aktivitäten	72.672,83	72.700,00	-27,17
	(2.6.2/D) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR : Wohnbetreuung	96.177,52	120.580,00	-24.402,48
	(2.6.2/E) Projekt Rent a Room/IKARA, Tulln (Erhöhung auf 5 Plätze)	64.013,60	88.080,00	-24.066,40
	(2.6.2/F) WG St. Martin Klosterneuburg	19.524,00	18.900,00	624,00
	(2.6.2/G) Punktbetreutes Wohnen Krems (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.6.2/H) Punktbetreutes Wohnen Krems (ehemals Traismauer) (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.6.2/I) Punktbetreutes Wohnen Senftenberg (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.6.2/J) Punktbetreutes Wohnen Schiltern (2 WGs mit je 3 Plätzen)	0,00	7.870,00	-7.870,00
2.6.3 Arbeit	(2.6.3/A) Arbeitsassistenz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
	(2.6.3/B) Beschäftigungsprojekt "Integratives Kulturzentrum Gugging"	56.974,91	50.000,00	6.974,91
	(2.6.3/C) ATZ Schiltern (Projekt VIB) Bezirk Krems Land	0,00	12.000,00	-12.000,00
2.6.4 Tagesstruktur	(2.6.4/A) Tagesheimstätte Tulln (5 Plätze)	60.696,00	60.530,00	166,00
	(2.6.4/B) Tagesheimstätte Klosterneuburg	8.858,40	10.570,00	-1.711,60
	(2.6.4/C) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Beschäftigungstherapie	siehe 2.6.2/D.	siehe 2.6.2/D.	siehe 2.6.2/D.
	(2.6.4/D) Club Klosterneuburg (Freizeitclub)	0,00	39.600,00	-39.600,00
2.6.5 Sonstiges	(2.6.5/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	14.890,91	6.500,00	8.390,91



Vorhabensbeschreibung		RA 2005	VA 2005	Unterschied zu VA
<b>2.7. Versorgungsregion NÖ Mitte Süd: Politische Bezirke St. Pölten, Lilienfeld</b>				
2.7.1 PSD	(2.7.1/A) PSD St.Pölten, PSD Lilienfeld	siehe 2.B.	siehe 2.B.	siehe 2.B.
2.7.2 Wohnen	(2.7.2/A) Punktbetreutes Wohnen St. Pölten (7 Plätze)	8.695,20	7.080,00	1.615,20
	(2.7.2/B) Punktbetreutes Wohnen Lilienfeld (4 Plätze)	4.742,40	4.725,00	17,40
	(2.7.2/C) Pflegeheim Beer	38.630,76	30.100,00	8.530,76
	(2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen Emmaus Gemeinschaft	14.296,20	0,00	14.296,20
2.7.3 Arbeit	(2.7.3/A) Arbeitsassistenz	siehe 2.12	siehe 2.12	siehe 2.12
	(2.7.3/B) BBO - Teil VIA St.Pölten (Platzerweiterung im Jahr 2005)	390.000,00	390.000,00	0,00
	(2.7.3/C) BBO - Teil TOI St.Pölten (NÖGUS - Teil wird 2005 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert)	0,00	0,00	0,00
	(2.7.3/D) Emmaus City Farm - Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung (NÖGUS - Teil wird 2005 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert)	0,00	0,00	0,00
	(2.7.3/E) Emmaus City Farm - Arbeitstherapieprojekt 2005: 16 Plätze	101.028,00	193.700,00	-92.672,00
2.7.4 Tagesstruktur	(2.7.4/A) Club Lilienfeld	41.406,02	41.085,00	321,02
2.7.5 Sonstiges	(2.7.5/A) Förderung punktbetreuter Personen (Mietkostenzuschuss)	14.560,00	15.215,00	-655,00
<b>2.8. Kinder- und Jugendpsychiatrie</b>				
2.9. Notfalls- und Krisenintervention	(2.9.1) Betrieb, Förderung und Entwicklung von Kriseninterventionsdiensten Not- und Krisentelefon (0800 20 20 16), Euro 89.088,18 Psychosoziales Akutteam der NÖ Landesakademie, Euro 141.000 Kriseninterventionszentrum Wien (Anteil für NÖ Patienten), Euro 7.267,28	237.355,46	353.800,00	-116.444,54
2.10. Forschungs- /Entwicklungs/Evaluations Vorhaben	(2.10.1) Kinder/Jugend-Psychiatrie/Allg. Psychiatrie	6.445,00	21.800,00	-15.355,00
	(2.10.2) NÖGUS - Sozialpsychiatrische Weiterbildungsangebote	0,00	0,00	0,00
	(2.10.3) Frauenprojekte	0,00	s. Fußnote 3	0,00
2.11. Umsetzung Psychiatrieplan 2003		114.352,80	0,00	114.352,80
2.12. Arbeitsassistenz	NÖ Gesamtbetrag (Trägervereine: Caritas St. Pölten, PSZ GmbH (IBI), Interwork (vormals Windrad)) (NÖGUS - Teil wird 2005 aus den Mitteln des Bundessozialamtes finanziert)	0,00	0,00	0,00
2.13. Qualitätssicherung	Qualitätsmanagement (intra-, extramural)	0,00	10.000,00	-10.000,00

Vorhabensbeschreibung			RA 2005	VA 2005	Unterschied zu VA
2.14. Öffentlichkeitsarbeit	Aufklärungsarbeit, Informationen, regionale Veranstaltungen, Broschüren Tagungsbände, Anti-Stigma-Programme		1.434,66	50.000,00	-48.565,34
2.15. Unterstützung von Selbsthilfegruppen	Förderung Selbsthilfegruppen (HSSG, HPE, DV d. NÖ SHG), Vereinigungen, Schulungen (Laien, Helfer), Praktikumsplätze		81.368,21	109.000,00	-27.631,79
2.16. Suchtbereich	(2.16.1) Projekt- Anträge	"Wege aus der Sucht" / Projekt Dr. Haslhofer - Jünemann	0,00	7.300,00	-7.300,00
	(2.16.2) Suchtberatung	Suchtberatung für alle psychiatr. Versorgungsregionen	s. Fußnote 2	s. Fußnote 2	0,00
		Alkoholberatung API Wr. Neustadt (inkl. 10 % Ust)	7.824,10	6.000,00	1.824,10
2.17. Sonstiges	(2.17.1)	Bescheidabrechnung (Bescheide, die keiner Region in NÖ zugeordnet werden können)	864.408,02	700.000,00	164.408,02
	(2.17.2)	Heimreisevorschuß Ostarrichiklinikum, Cluburlaub	7.362,06	12.000,00	-4.637,94
<b>Zwischensumme-Projekte</b>			<b>11.864.602,91</b>	<b>12.605.480,00</b>	<b>-740.877,09</b>
<b>3. VERWALTUNGS-AUFWAND</b>			<b>298.594,70</b>	<b>437.000,00</b>	<b>-138.405,30</b>
<b>Aufwendungen der laufenden Gebarung</b>			<b>21.147.957,95</b>	<b>22.615.000,00</b>	<b>-1.467.042,05</b>
<b>4. INVESTITIONEN; Kein Investitionsaufwand in den Bereichen PSD, Wohnen, Arbeit!</b>					
4. Investitionen Tagesstruktur	Investitionen THS Schwechat		98,99	0,00	98,99
<b>5. KRANKENPFLEGESCHULEN</b>					
	Kostenbeteiligung des NÖGUS - Soziales (16%)		2.153.105,89	2.160.000,00	-6.894,11
<b>Summe der Investitionen und Zahlung für Krankenpflegesschulen</b>			<b>2.153.204,88</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>-6.795,12</b>
<b>Dotation des Stammvermögens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>23.301.162,83</b>	<b>24.775.000,00</b>	<b>-1.473.837,17</b>

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2005 des NÖGUS für den Bereich Soziales

### Erläuterungen zur Bilanz des NÖGUS für den Bereich Soziales:

#### Aktiva:

##### Forderungen

Die Forderungen betreffen Forderungen gegenüber der Abteilung Sozialhilfe, Darlehenszinsen, Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung und Umsatzsteuerforderungen im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz.

##### Darlehen

Die Darlehen in der Höhe von Euro 1.186.875 und in der Höhe von Euro 642.000 wurden in den Vorjahren an die Stadtgemeinde Hollabrunn und die Stadtgemeinde Neunkirchen für die Errichtung der psychiatrischen Tageskliniken vergeben.

Im Jahr 2005 wurde Hollabrunn ein weiteres Darlehen in der Höhe v. Euro 900.000,00 zum Ausbau der psychiatrischen Bettenstation gewährt.

#### Passiva:

##### Stammvermögen

Das Stammvermögen per 31. 12. 2005 in der Höhe von 10.308.814,21

gliedert sich in ein	- gesondert gewidmetes Stammvermögen in der Höhe von Euro	2.366.914,03
	- für Darlehen aufgewendetes Stammvermögen in der Höhe v. Euro	2.728.875,00
	- Stammvermögen (cashmäßig verfügbar) in der Höhe von Euro	5.213.025,18
		<u>10.308.814,21</u>

##### Rückstellungen

Dem Jahr 2005 zugehörige Kosten, für die noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen.

Im Rechnungsabschluß 2005 des NÖGUS für den Bereich Soziales werden Rückstellungen in der Höhe von Euro 846.996,20 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 31.12.2005 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 31.12.2005 an diese überwiesen werden, ist unter Verbindlichkeiten in der Bilanz der "hohe" Betrag von Euro 11.796.967,69 ausgewiesen.

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2005 des NÖGUS für den Bereich Soziales:

### Pflegegebührenabrechnung Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer

Der im Voranschlag 2005 für die Pflegegebührenabrechnung des Ostarrichiklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 9.572.520,00 wurde unterschritten. 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 9 des RA 2005) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag 2005 für die einzelnen Versorgungsregionen in Niederösterreich. Bei der Erstellung des VA 2005 und des RA 2005 wurden die im NÖ PPL 2003 definierten neuen Versorgungsregionen berücksichtigt.

Der im Voranschlag 2005 für die Projektaufwendungen veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 12.605.480,00 wurde um Euro 740.877,09 unterschritten.

### PSD der PSZ GmbH

Die Aufwendungen für den PSD der PSZ GmbH (Position 2. A. auf Seite 5 des RA 2005) 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.

### 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 2005) inkludieren keine 10 % ige Umsatzsteuer, da die Caritas der Diözese St. Pölten nicht auf Regelbesteuerung optiert hat.

### Arbeitsassistentenprojekte in Niederösterreich

Der Förderanteil des NÖGUS für die kofinanzierten Arbeitsassistentenprojekte der Trägerorganisationen Caritas St. Pölten, PSZ GmbH und Interwork wurde im Jahr 2005 vom Bundessozialamt, Landesstelle Niederösterreich übernommen. Da die Förderung in den Folgejahren wieder vom NÖGUS finanziert werden wird, scheint die Position Arbeitsassistentenprojekte trotz "Null - Werten" als "Erinnerungsposition" im RA 2005 auf.

### Bescheidabrechnung

Position 2.17.1. des RA 2005 enthält die Pflegegebührenabrechnung von Niederösterreichischen Patienten, die in Einrichtungen außerhalb von Niederösterreich betreut wurden.

Die Zahl der psychiatrischen Patienten, die im Jahr 2005 tatsächlich in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden, hat die im Voranschlag 2005 berücksichtigte Zahl überschritten.

Da uns diese "Bescheidabrechnung" nach Vorfinanzierung durch die Abteilung Sozialhilfe im Februar 2006 zur Refundierung an diese in Rechnung gestellt wird, kann der NÖGUS die Höhe dieses Betrages nicht beeinflussen.

### Verwaltungsaufwand

Der für den Verwaltungsaufwand im VA 2005 veranschlagte Wert in der Höhe von Euro 437.000,00 wurde um Euro 138.405,30 unterschritten.

### Rückersätze von Ausgaben

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

### Rückersätze von Projekten

Die Rückersätze von Projekten enthalten Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung. Es handelt sich um Rückflüsse von folgenden Projektabrechnungen aus den Vorjahren: Arbeitsassistentenprojekte in NÖ, Alkoholberatung API Wr. Neustadt, Beschäftigungsprojekt ICC Gugging.

### Stammvermögen, Zuführung

Alle dem Stammvermögen zugeführten Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 und 3 NÖ Gesundheits- und Sozialfondsgesetz LGBl. 9450 - 0 (Personal- und Sachaufwand für Projektfinanzierungen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Umstrukturierungsmaßnahmen und für die Bedeckung allfälliger rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen (Abfertigungs-, Urlaubentschädigungsansprüche) und allfälliger Geschäftsführungserfordernisse.

## GESAMTAUFWENDUNGEN 2005 DES NÖGUS - BEREICH SOZIALES

TRANSFER AN DAS LAND NÖ	8.984.760,34
LAUFENDER BETRIEB ALLER 23 PSD BERATUNGSSTELLEN, inkl. PSI	6.461.415,28
WOHNEN	2.701.209,17
ARBEIT	577.072,04
TAGESSTRUKTUR	804.356,11
SONSTIGES	1.312.726,21
SUCHTBEREICH	7.824,10
VERWALTUNGSaufWAND	298.594,70
INVESTITIONEN	98,99
ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN	2.153.105,89
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>23.301.162,83</b>

