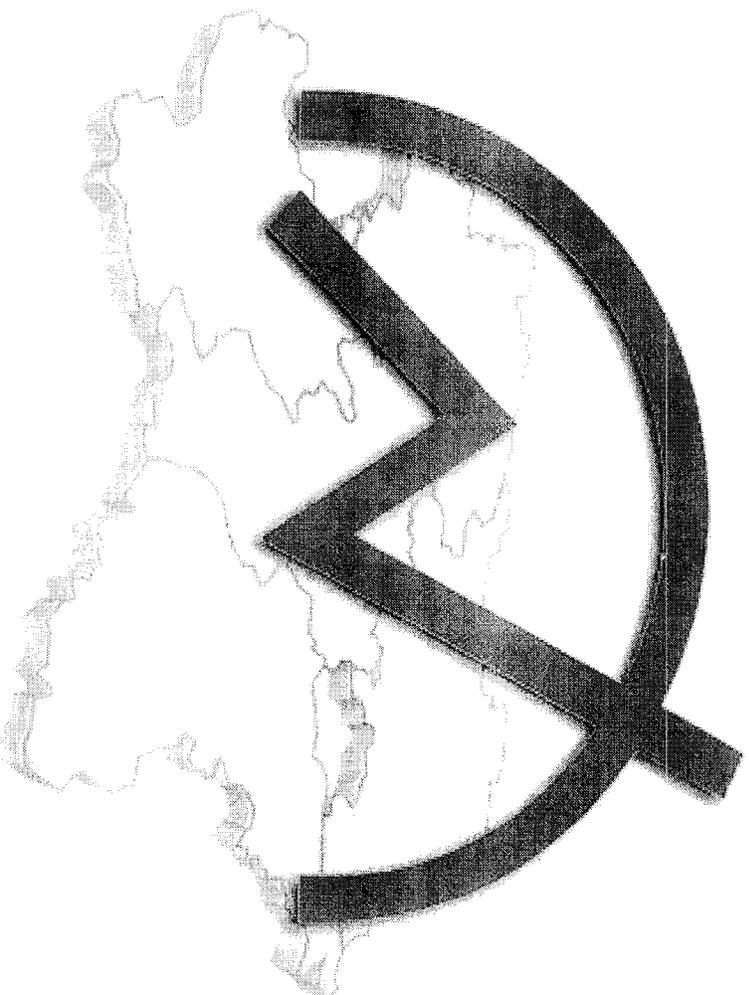


---

**Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds**  
Bereich Gesundheit

---



---

**Rechnungsabschluss 2006**

---

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

**Rechnungsabschluss 2006**

<b>AKTIVA</b>	Betrag in EUR	<b>PASSIVA</b>	Betrag in EUR
<b>I. Sachanlagen</b>		<b>I. Rücklagen</b>	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	Rücklage	49.482,165,85
Aktivierungsfähige Rechte/Software	0,00	Rücklage Verwaltungsaufwand	423.748,17
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	Rücklage Agentur vor Gesundheitsvorsorge	4.028.130,76
		<b>Summe</b>	<b>53.934.044,78</b>
<b>II. Kassa u. Bankguthaben</b>		<b>II. Rückstellungen</b>	
KASSA	1.398,47	Rückstellung Rechts- u. Beratungskosten	47.828,85
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 483.263 (BLZ 32000)	3.243.407,91	Rückstellung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 62-00.483.263 (BLZ 32000)	138.620,76	Rückstellung Strukturmittel	100.000,00
LANDES-HYPO NÖ, Konto-Nr. 3452-000015 (BLZ 53000)	15.173,01	Rückstellung Projekt IT-WLAN	225.000,00
BA-CA, Konto Nr. 52093503701 (BLZ 12000)	603,86	Rückstellung Degressionstopf	36.620.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.399.204,01</b>	Rückstellung Schulzuschuss	1.800.100,00
		Rückstellung Pilotprojekte	7.813,96
<b>III. Anzahlungen - Akonto</b>		Rückstellung RLG Projekte	34.800,00
LKF-Akontozahlungen an KA	0,00	Rückstellung TCM	173.000,00
Gegebene Anzahlungen	63.911,77	<b>Summe</b>	<b>39.008.542,81</b>
Akontozahlungen Schulförderung	505.252,73		
Verrechnungskonto Reformpool	0,00	<b>III. Fremdgelder</b>	
Kautionen	14.140,00	Allg. Fremde Gelder	145,12
<b>Summe</b>	<b>583.304,50</b>	NÖ Patientenentschädigungs - Beiträge	120.976,33
		Beihilfenäquivalent - Auslandspatienten	553,90
<b>IV. Sonstige Forderungen</b>		Zukunftsicherung MA	-600,00
Forderungen - Sammelkonto	244.321.643,36	Empfangene Anzahlungen	62.806,61
Gewährte Darlehen	3.930.731,53	<b>Summe</b>	<b>183.881,96</b>
<b>Summe</b>	<b>248.252.374,89</b>	<b>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	
		Verbindlichkeiten - Sammelkonto	158.262.216,27
		Verbindlichkeiten - Agentur f. Gesundheitsvorsorge	98.188,66
		Verbindlichkeiten - Reformpool	670.315,94
		Verbindlichkeiten Lohnsteuer	36.422,58
		Verbindlichkeiten DB und DZ	8.202,44
		Verbindlichkeiten NÖGKK	57.195,79
		Verbindlichkeiten Bezugsverrechnung	-24.127,83
		<b>Summe</b>	<b>159.108.413,85</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>252.234.883,40</b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>252.234.883,40</b>

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds  
Rechnungsabschluss 2006**

<b>A U F W E N D U N G E N</b>	<b>RA 2006 in EURO</b>	<b>VA 2006 in EURO</b>	<b>DIFFERENZ in EURO</b>
<b>a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen</b>			
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Land NÖ	25.185.045,00	26.931.800,00	-1.746.755,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeinden	6.056.755,00	1.246.400,00	4.810.355,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Invest.Zuschüsse u. GG-Förd. an sonst. Träger öffentl. Rechtes	0,00	3.172.300,00	-3.172.300,00
<b>Summe</b>	<b>31.241.800,00</b>	<b>31.350.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>
<b>b) Strukturmittel (zweckgebunden)</b>			
Strukturmittel an Land NÖ	30.966.100,00	31.066.100,00	-100.000,00
Strukturmittel an sonst. Empfänger	100.000,00	0,00	100.000,00
Rückstellung Strukturmittel	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>31.066.100,00</b>	<b>31.066.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Gebühren für LDF-Punkte</b>			
LDF-Gebühren an Land NÖ	700.114.393,24	701.967.100,00	-1.852.706,76
LDF-Gebühren an Gemeinden	158.086.733,91	155.646.200,00	2.440.533,91
LDF-Gebühren an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
LDF-Gebühren an sonst. Träger öffentl. Rechtes	32.851.698,48	35.481.000,00	-2.629.301,52
Rückstellung Mittelvorhaltung für Punktedegression	12.666.900,00	12.323.000,00	343.900,00
<b>Summe</b>	<b>903.719.725,63</b>	<b>905.417.300,00</b>	<b>-1.697.574,37</b>
<b>d) Strukturtopf (Amb.)</b>			
Strukturmittel an Land NÖ	30.006.043,65	29.853.400,00	152.643,65
Strukturmittel an Gemeinden	9.602.108,35	9.671.900,00	-69.791,65
Strukturmittel an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Strukturmittel an sonst. Träger öffentl. Rechtes	799.932,00	799.900,00	32,00
<b>Summe</b>	<b>40.408.084,00</b>	<b>40.325.200,00</b>	<b>82.884,00</b>
<b>e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben</b>			
Pilotprojekte u. unvermeidbare Ausgaben	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Ambulanzgebühren</b>			
Ambulanzgeb. an Land NÖ	19.567.708,27	19.690.700,00	-122.991,73
Ambulanzgeb. an Gemeinden	4.774.826,49	4.748.900,00	25.926,49
Ambulanzgeb. an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Ambulanzgeb. an sonst. Träger öffentl. Rechtes	1.092.965,24	995.900,00	97.065,24
<b>Summe</b>	<b>25.435.500,00</b>	<b>25.435.500,00</b>	<b>0,00</b>

## NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds Rechnungsabschluss 2006

A U F W E N D U N G E N	RA 2006 in EURO	VA 2006 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<b>g) Pensionen</b>			
Pensionen an Land NÖ	26.827.172,66	26.827.000,00	172,66
Pensionen an Gemeinden	4.169.804,48	4.169.800,00	4,48
Pensionen an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Pensionen an sonst. Träger öffentl. Rechtes	667.903,45	667.900,00	3,45
<b>Summe</b>	<b>31.664.880,59</b>	<b>31.664.700,00</b>	<b>180,59</b>
<b>h) Schulzuschuß und Schulförderung</b>			
Werbemittelaufw. (Imagekampagne)	0,00	0,00	0,00
Schulzuschuß/-förderung an Land NÖ	13.369.282,72	14.195.200,00	-825.917,28
Schulzuschuß/-förderung an Gemeinde	3.099.115,52	3.482.000,00	-382.884,48
Schulzuschuß/-förderung an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Schulzuschuß/-förderung an sonst. Träger öffentl. Rechtes	946.582,60	886.300,00	60.282,60
Verw. Aufwand Bildungsgesellschaft	48.000,00	0,00	48.000,00
Entgelte für sonst. Leistungen (Bildungsgesellschaft)	1.384.778,57	1.163.800,00	220.978,57
<b>Summe</b>	<b>18.847.759,41</b>	<b>19.727.300,00</b>	<b>-879.540,59</b>
<b>i) Zahlungen an Land NÖ</b>			
Pauschalbetrag gem. § 72 Abs. 2 NÖKAG	9.522.136,00	9.522.100,00	36,00
NÖKAS-Umlage der bisherigen Trägergem. gem. § 71 Abs. 3 NÖKAG	47.445.270,44	47.445.300,00	-29,56
Standortbeiträge gem. § 71 Abs. 3 NÖ KAG (Betrag lt. § 66a NÖKAG)	11.334.733,00	11.350.900,00	-16.167,00
<b>Summe</b>	<b>68.302.139,44</b>	<b>68.318.300,00</b>	<b>-16.160,56</b>
<b>j) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)</b>			
Aufwend. nach dem GSBG an Land NÖ	55.403.177,48	56.044.100,00	-640.922,52
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeinden	12.047.858,18	13.060.000,00	-1.012.141,82
Aufwend. nach dem GSBG an Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
Aufwend. nach dem GSBG an sonst. Träger öffentl. Rechtes	3.948.343,93	3.172.800,00	775.543,93
<b>Summe</b>	<b>71.399.379,59</b>	<b>72.276.900,00</b>	<b>-877.520,41</b>
<b>k) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)</b>			
Beratungsaufwand f. Projekte	155.365,50	187.500,00	-32.134,50
Projekte im Rahmen des Reformpools	844.213,33	10.001.000,00	-9.156.786,67
Präventivmedizinische Projekte (Leistungen Gesundheitsagentur)	971.869,24	5.000.000,00	-4.028.130,76
Pilotprojekte - IT Vernetzung	321.286,40	3.815.800,00	-3.494.513,60
Rückensätze von Einnahmen	206.321,13	0,00	206.321,13
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen f. Projekte	1.363.357,14	1.217.000,00	146.357,14
Zuführung Rückstellung	207.800,00	0,00	207.800,00
<b>Summe</b>	<b>4.070.212,74</b>	<b>20.221.300,00</b>	<b>-16.151.087,26</b>

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds  
Rechnungsabschluss 2006**

AUFWENDUNGEN	RA 2006 in EURO	VA 2006 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<b>I) Verwaltungsaufwand</b>			
<i>Anlagen</i>			
Abschreibung Aktivierungsfähige Rechte	22.102,80	60.000,00	-37.897,20
Abschreibung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.760,76	115.000,00	263.760,76
<b>Zwischensumme</b>	<b>400.863,56</b>	<b>175.000,00</b>	<b>225.863,56</b>
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter</i>			
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.834,79	8.000,00	-6.165,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	3.811,53	0,00	3.811,53
Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.503,12	4.800,00	-1.296,88
Sonstige Verbrauchsgüter	4.216,37	4.000,00	216,37
Druckwerke	3.644,86	20.400,00	-16.755,14
<b>Zwischensumme</b>	<b>17.010,67</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-20.189,33</b>
<i>Leistungen für Personal</i>			
Geldbezüge der beschäftigten Angestellten	1.165.000,26	832.000,00	333.000,26
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung an Land NÖ)	291.819,08	161.500,00	130.319,08
Mehreinstungsvergütungen	40.698,21	9.200,00	31.498,21
Nichtleistungsgehälter - Urlaubssabf.	5.251,23	0,00	5.251,23
Freiwilliger Sozialaufwand	365,27	0,00	365,27
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Pensionsanteil)	102.089,81	72.100,00	29.989,81
Sonst. Aufwandsentsch. (Refundierung Reisegeb.an Land NÖ)	11.688,62	6.000,00	5.688,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	198.217,99	132.400,00	65.817,99
MV Beitrag	8.288,90	3.200,00	5.088,90
Dienstgeberbeiträge	54.578,91	37.900,00	16.678,91
Fahrtkostenzuschüsse	12.580,00	9.300,00	3.280,00
Reisegebühren Inland	23.797,16	25.800,00	-2.002,84
Reisegebühren Ausland	13.410,03	10.400,00	3.010,03
Aus- und Fortbildung	24.841,40	29.000,00	-4.158,60
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.952.626,87</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>623.826,87</b>

NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds  
Rechnungsabschluss 2006

AUFWENDUNGEN	RA 2006		VA 2006		DIFFERENZ
	in EURO		in EURO		
<i>Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</i>					
Ausgaben an öffentl. Abgaben	4.655,17	1.100,00	3.555,17		
Instandhaltung Kraftfahrzeuge	5.315,63	4.000,00	1.315,63		
Treibstoffe	4.758,63	8.000,00	-3.241,37		
Parkgebühr, Straßenmaut, PKW	72,60	0,00	72,60		
Energiebezüge	3.934,60	18.000,00	-14.065,40		
Instandhaltung betreffend Reinigung	396,98	1.000,00	-603,02		
Instandhaltung Wartung	37.861,26	0,00	37.861,26		
Bezüge der Organe (Reisegebühren)	0,00	2.000,00	-2.000,00		
Telekommunikationsdienste	18.610,28	14.000,00	4.610,28		
Leistungen der Post	2.038,96	3.600,00	-1.561,04		
Sonstige Miet- und Pachtzinse	75.432,77	48.000,00	27.432,77		
Betriebskosten	18.209,60	0,00	18.209,60		
Leasingentgelte bewegl. Güter	2.106,74	0,00	2.106,74		
Miete Kopiergerät Telefonanlage	5.262,72	0,00	5.262,72		
Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	21.538,95	90.000,00	-68.461,05		
Repräsentationsausgaben	12.277,01	20.400,00	-8.122,99		
Werbung	165.459,33	0,00	165.459,33		
Versicherungen	5.021,98	4.500,00	521,98		
Sonstige Rechts- und Beratungsk. an Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	248.362,81	85.000,00	163.362,81		
Geldverkehrsspesen	1.280,35	1.100,00	180,35		
Sonstige Zinsen - Inland	64,79	0,00	64,79		
Entgelte für sonst. Leistungen von Gewerbetr., Firmen und jur. Pers.	387.160,02	81.200,00	305.960,02		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.019.821,18</b>	<b>381.900,00</b>	<b>637.921,18</b>		
<b>Summe</b>	<b>3.390.322,28</b>	<b>1.922.900,00</b>	<b>1.467.422,28</b>		
<b>m) Rücklagenzuführung</b>					
Zuführung Haushaltsrücklage	33.259.848,61	0,00	33.259.848,61		
<b>Summe</b>	<b>33.259.848,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.259.848,61</b>		
<b>GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.263.305.752,29</b>	<b>1.248.226.000,00</b>	<b>15.079.752,29</b>		

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit**  
**Rechnungsabschluss 2006**

<b>ERTRÄGE</b>	<b>RA 2006</b> in EURO	<b>VA 2006</b> in EURO	<b>DIFFERENZ</b> in EURO
<b>a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden</b>			
<b>aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften</b>			
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile des Bundes)	38.151.628,40	35.253.800,00	2.897.828,40
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Länder)	25.569.135,00	23.627.000,00	1.942.135,00
Zweckzuschüsse (Ust-Anteile der Gemeinden)	17.297.560,00	15.983.700,00	1.313.860,00
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	20.473.281,60	20.297.500,00	175.781,60
Beiträge des Bundes nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	71.399.379,59	72.276.900,00	-877.520,41
Zusatzmittel Tabaksteuer gem. § 447a/3/7 ASVG2006	1.104.345,79	1.586.000,00	-481.654,21
Vorweganteil gem. § 447/16 ASVG	960.139,23	1.000.000,00	-39.860,77
<b>Summe</b>	<b>191.533.169,61</b>	<b>186.602.600,00</b>	<b>4.930.569,61</b>
<b>b) Mittel des Landes Niederösterreich</b>			
Beiträge des Landes zum Betrieb der NÖ KA gem. NÖ KAG	152.832.419,40	152.832.400,00	19,40
Beiträge des Landes - Trägeranteil für Gde- und LKA	138.548.174,61	138.548.200,00	-25,39
Beiträge des Landes - zusätzlicher Trägeranteil f. GV-KA	1.983.256,53	1.983.200,00	56,53
Beiträge des Landes - Zusatzmittel GV 2006	1.539.100,66	1.539.100,00	0,66
<b>Summe</b>	<b>294.902.951,20</b>	<b>294.902.900,00</b>	<b>51,20</b>
<b>c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung</b>			
Beiträge des Hauptverbandes der öst. SV-Träger	511.089.139,72	502.628.500,00	8.460.639,72
Beiträge des Hauptverbandes - Zusatzmittel	10.184.903,90	9.328.400,00	856.503,90
Spitalskostenbeiträge	3.948.806,00	0,00	0,00
Beiträge der KFA Wien	110.193,00	3.914.300,00	34.506,00
Beiträge der KFA Baden	171.636,76	105.500,00	4.693,00
Beiträge der ÖÖ Krankenfürsorgeeinrichtungen	171.636,76	157.300,00	14.336,76
<b>Summe</b>	<b>525.504.679,38</b>	<b>516.134.000,00</b>	<b>9.370.679,38</b>
<b>d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich</b>			
Beiträge des Landes NÖ (als Träger der Sozialhilfe)	2.795.670,00	3.998.200	-1.202.530,00
Beiträge des NÖGUS, Sozialbereich (Ausbildungszuschuß)	2.261.593,39	2.324.400	-62.806,61
<b>Summe</b>	<b>5.057.263,39</b>	<b>6.322.600,00</b>	<b>-1.265.336,61</b>
<b>e) Mittel des NÖ Krankenanstattensprengels</b>			
Beiträge der NÖKAS-Gemeinden	222.913.908,00	222.913.900,00	8,00
<b>Summe</b>	<b>222.913.908,00</b>	<b>222.913.900,00</b>	<b>8,00</b>

**NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds, Bereich Gesundheit**  
**Rechnungsabschluss 2006**

E R T R Ä G E	RA 2006 in EURO	VA 2006 in EURO	DIFFERENZ in EURO
<b>f) Mittel der Rechtsträger der Krankenkassen</b>			
Anteil fiktive NÖKAS-Umlage	0,00	0,00	0,00
Rücklagenkappung	0,00	0,00	0,00
Beiträge der Gemeinden (als Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Beiträge der Gemeindeverbände (als Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Beiträge von sonst. Trägern öffentl. Rechtes (als Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g) Vermögenserträge</b>			
Zinsen aus dem Geldverkehr	297.107,94	200.900,00	96.207,94
Zinsen aus Darlehen	42.281,51	42.300,00	-18,49
<b>Summe</b>	<b>339.389,45</b>	<b>243.200,00</b>	<b>96.189,45</b>
<b>h) Sonstige Mittel</b>			
Skontoerträge	2.262,82	0,00	2.262,82
Standortbeiträge gem. § 66a NÖ KAG	11.334.733,00	11.350.900,00	-16.167,00
Kostenbeiträge (10%ige Kostenbeteiligungen)	4.807.166,90	4.757.100,00	50.066,90
Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
Rückersätze von Ausgaben (Sonstige)	252.500,00	0,00	252.500,00
Regel-Einnahmen	2.824.841,77	2.706.600,00	118.241,77
Einnahmen aus der Verrechnung zwischenstaatlicher Fälle	2.199.563,98	1.597.800,00	601.763,98
<b>Summe</b>	<b>21.422.068,47</b>	<b>20.412.400,00</b>	<b>1.009.668,47</b>
<b>i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle</b>			
Rückersätze von Ausgaben	382.567,74	5.000,00	377.567,74
Sonstige Verwaltungserträge	276,10	2.100,00	-1.823,90
Sachbezug	7.200,00	0,00	7.200,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>390.043,84</b>	<b>7.100,00</b>	<b>382.943,84</b>
<b>l) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen</b>			
Auflösung Rücklagen	687.278,95	687.300,00	-21,05
Auflösung Rückstellungen	555.000,00	0,00	555.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.242.278,95</b>	<b>687.300,00</b>	<b>554.978,95</b>
<b>GESAMTSUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.263.305.752,29</b>	<b>1.248.226.000,00</b>	<b>15.079.752,29</b>

## **Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 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 31.12.2006 in Summe € 3.399.204,01.

An Zahlungen und Akontozahlungen sind € 583.304,50 ausgewiesen.

Die sonstigen Forderungen betragen inkl. der gewährten Darlehen € 248.252.374,89.

Davon entfallen insbesondere € 128,8 Mio. auf zum Stichtag noch ausstehende Zahlungen des Hauptverbandes der SV-Träger und rd. € 31 Mio. auf das BMF u. BMGF. Gegenüber dem Land NÖ u. NÖKAS bestehen per 31.12.2006 Forderungen in der Höhe von rd. € 80,7 Mio., da diese Financiers ihre Beiträge gem. NÖ KAG im laufenden Jahr (teilweise) nur zu 80 % akontieren.

### **PASSIVA:**

Die ausgewiesene Rücklage beträgt per 31.12.2006 insgesamt € 53.934.044,78, wovon 3,93 Mio. aus der Verbuchung der Darlehen nach RLG stammen, die „cashmäßig“ nur nach Maßgabe der Darlehensstilgungen verfügbar sind.

Für Zwecke der Agentur für Gesundheitsvorsorge wurde eine Rücklage von € 4.028.130,76 gebildet und aus den vorgesehenen Mitteln für Reformpoolprojekte wurden ca. 9,1 Mio. € in die allgemeine Rücklage eingestellt, sodass sich inklusive der restlichen Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen eine gesamte Rücklagenzuführung von € 33.259.848,61 ergibt.

Die Rücklage Verwaltungsaufwand wurde bereits im Jahr 2000 gebildet.

Der Stand an Rückstellungen per 31.12.2006 beträgt € 39.008.542,81, wovon der überwiegende Teil die Rückstellung für Depressionsmittel mit € 36,62 Mio. ausmacht.

Darüber hinaus wurden Rückstellungen für Strukturmittel Diabetes (€ 100.000,-), RLG-Projekt (€ 34.800,-) und TCM (€ 173.000,-) gebildet. Die Rückstellungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (€ 520.000,-) wurde aufgelöst und die Rückstellung für IT-Vernetzung (€ 1.122.158,04) wurde verbraucht.

## **Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit**

Unter den Fremdgeldern sind auch die NÖ Patientenschädigungs-Beiträge ausgewiesen, die gem. § 45 b Abs. 1 NÖ KAG von den NÖ Fondskrankenanstalten eingehoben werden und über den NÖGUS an den NÖ Patientenschädigungsfonds weitergeleitet werden. Im Jahr 2006 wurden insgesamt € 776.826,26 an den NÖ Patientenschädigungsfonds überwiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 159.108.413,85.

Davon entfallen insbesondere rd. € 83,4 Mio. auf die 22. und 23. LKF-Akontozahlung 2006 (überwiesen im Jän. 2007) und rd. € 45,2 Mio. auf die LKF-Endabrechnung 2006.

Der Rest entfällt auf Beihilfen gem. GSBG (rd. € 22,2 Mio.) u. Ambulanzgebühren (rd. € 6,4 Mio.).

# Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

## AUFWENDUNGEN:

### Investitionszuschüsse u. Großgerätförderungen

RA 2006	VA 2006	Differenz
31.241.800,00	31.350.500,00	-108.700,00

Die Verteilung der Mittel für Investitionszuschüsse (€ 28.770.662) und für Großgerätförderungen (€ 2.471.138) erfolgte gemäß Beschluss der 5. Gesundheits-Plattform vom 15.02.2007 (siehe Beilage 1). Die Differenz entstand aus einer Überförderung des KH Wr. Neustadt, welche rückgefördert wurde.

### Strukturmittel

RA 2006	VA 2006	Differenz
31.066.100,00	31.066.100,00	0,00

Die Verteilung der Strukturmittelzuschüsse für das Jahr 2006 erfolgte gemäß Beschluss der Gesundheitsplattform vom 27.06.2006 (siehe Beilage 2) im Wege der Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung

### Gebühren für LDF-Punkte

RA 2006	VA 2006	Differenz
903.719.725,63	905.417.300,00	-1.697.574,37

Von den NÖ-Fondskrankenanstalten wurden im Jahr 2006 insgesamt 952.352.546 LDF-Punkte (inkl. Aufrollungen) abgerechnet.

Der endgültige Basispunktewert für das Jahr 2006 betrug 0,935854 (siehe Beilage 3).

Aufgrund von insgesamt nur relativ geringfügigen Punkteüberschreitungen konnte ein Großteil des für die Abdeckung der Punkte im Degressionsbereich vorgesehenen Betrages einer zweckgebundenen Rückstellung für das Jahr 2007 zugeführt werden (€ 12.666.900,00).

### Strukturtopf

RA 2006	VA 2006	Differenz
40.408.084,00	40.325.200,00	82.884,00

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Aus dem Strukturtopf wurde zur teilweisen Abdeckung außergewöhnlicher Vorhaltekosten für spezielle Ambulanzen (Ambulanzleistungen der an bettenführenden Abteilungen angeschlossenen Ambulanzen) ein Pauschalbetrag von € 29.990.647, -- sowie für die ambulante Behandlung von Dialysepatienten und Strahlentherapiepatienten ein Betrag von € 10.255.800 an die Fondskrankenanstalten zuguteilt (Gesamtbetrag: € 40.246.447 - siehe Beilage 3). Zusätzlich erfolgte gemäß Vereinbarung eine Überweisung an das KH Zwettl zur Weiterleitung an die ausgelagerte Ambulanz der physikalischen Therapie an das Gesundheitszentrum Zwettl BetriebsGmbH von € 161.637,--.

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

RA 2006	VA 2006	Differenz
500.000,00	500.000,00	0,00

Für Pilotprojekte und für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben waren lt. VA € 0,5 Mio. vorgesehen, die mit Beschluss des Ständigen Ausschusses vom 30.03.2007 zuguteilt wurden.

### Ambulanzgebühren

RA 2006	VA 2006	Differenz
25.435.500,00	25.435.500,00	0,00

Im Jahr 2006 erfolgte die Verteilung der Ambulanzgebühren auf Basis der im Jahr 2006 nach dem NÖ Ambulanzkatalog abgerechneten Ambulanzpunkte (siehe Beilage 4). Für die aus dem LK Zwettl ausgelagerten phys. Leistungen wurde vorweg ein Betrag von € 68.139,-- in Abzug gebracht, der nicht über Ambulanzpunkte verteilt wurde.

### Pensionen

RA 2006	VA 2006	Differenz
31.664.880,59	31.664.700,00	180,59

Die Verteilung der Mittel erfolgte entsprechend der LKF-VA-Richtlinie 2006 auf Basis des Nettopensionsaufwandes des Jahres 2004 der NÖ Krankenanstalten (siehe Beilage 3).

# Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

## Schulzusschuss und Schulförderung

RA 2006	VA 2006	Differenz
18.847.759,41	19.727.300,00	-879.540,59

Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistete entsprechend den Vorgaben der Schulförderungsrichtlinie im Jahr 2006 für die an NÖ Krankenanstalten eingerichteten Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Förderungen in der Höhe von € 14.134.958,66.  
Für die nicht von der Schulförderungsrichtlinie umfassten Schulen (MDT, Hebammen) wurden € 4.664.800,75 an Zuschüssen ausbezahlt. (davon an die NÖ Bildungsgesellschaft € 1.384.778,57 und € 3.280.022,18 an die Krankenanstalten). Für den Verwaltungsaufwand der NÖ Bildungsgesellschaft wurden € 48.000,- geleistet.

## Zahlungen an das Land NÖ

RA 2006	VA 2006	Differenz
68.302.139,44	68.318.300,00	-16.160,56

Die Änderung des NÖ KAG im Jahre 2006 legte diverse Zahlungen des NÖGUS an das Land NÖ fest, durch die die Mehrleistungen des Landes NÖ an den NÖGUS teilweise wieder abgedeckt werden.

## Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz

RA 2006	VA 2006	Differenz
71.399.379,59	72.276.900,00	-877.520,41

Da die Beihilfen als Mittel des jeweiligen Landesfonds gelten, sind sie in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Landesfonds auszuweisen. Diese Beihilfen stellen für den NÖGUS einen Durchlaufposten mit einer entsprechenden Gegenposition in den Erträgen dar.

## Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufwand)

RA 2006	VA 2006	Differenz
4.070.212,74	20.221.300,00	-16.151.087,26

Die Unterschreitung resultiert zum überwiegenden Teil aus den Projekten des Reformpools. Anstelle der lt. Bundesvorgabe zu veranschlagenden Mittel von € 10 Mio. wurden tatsächlich € 844.213,33 in Anspruch genommen. Für präventivmedizinische Projekte der Gesundheitsagentur wurden anstelle der veranschlagten 5 Mio. € 971.869,24 aufgewendet. Für diverse Projekte (hauptsächlich IT-Vernetzung) wurden rd. € 765.000,-- aufgewendet. Für das IT-Projekt W-LAN wurde die Rückstellung in der Höhe von € 260.000,-- durch Teilverwendung auf € 225.000,-- reduziert.

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

### Verwaltungsaufwand

RA 2006	VA 2006	Differenz
3.390.322,28	1.922.900,00	1.467.422,28

### Anlagen

Die Anlagen wurden in Summe um € 225.863,56 überschritten. Die Überschreitung ist auf die Übersiedlung zurückzuführen und ist durch die im Jahr 2005 dafür gebildete Rückstellung gedeckt.

### Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

Die Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter wurden um € 20.189,33 unterschritten.

### Leistungen für Personal

Der Personalaufwand wurde in Summe um € 623.826,87 überschritten. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte die Personalaufstockung, welche aufgrund der Agenden für den Reformpool und die Agentur für Gesundheitsvorsorge entstanden sind, noch nicht berücksichtigt werden.

### Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurde in Summe um € 637.921,18 überschritten, wovon die größten Positionen auf die Werbung (+165.459,33) die Rechts- und Beratungskosten (+ 163.362,81) und die Entgelte für Sonstige Leistungen (+ 305.960,02) entfallen, was ebenfalls im Wesentlichen auf die bereits erwähnten neuen Agenden zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsaufwand der Geschäftsstelle betrug insgesamt € 3.390.322,28 und liegt damit um € 1.467.422,28 über dem Voranschlag. Die Gesamtkosten der Geschäftsstelle (Verwaltungsaufwand minus Verwaltungserträge incl. Auflösung der Rückstellung) betragen somit im Rechnungsjahr 2006 € 3.000.278,44.

### Rücklagenzuführung

RA 2006	VA 2006	Differenz
33.259.848,61	0,00	33.259.848,61

Für Zwecke der Agentur für Gesundheitsvorsorge wurde eine Rücklage von € 4.028.130,76 gebildet und aus den vorgesehenen Mitteln für Reformpoolprojekte wurden ca. 9,1 Mio. € in die allgemeine Rücklage eingestellt, sodass sich inklusive der restlichen Differenz zwischen Aufwendungen und Erträgen eine gesamte Rücklagenzuführung von € 33.259.848,61 ergibt.

# Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

## E R T R Ä G E :

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

RA 2006	VA 2006	Differenz
191.533.169,61	186.602.600,00	4.930.569,61

Bei den Umsatzsteueranteilen des Bundes, der Länder und der Gemeinden richten sich die vorgeschriebenen Beträge nach dem tatsächlichen Umsatzsteueraufkommen, welches für 2006 österreichweit rd. € 18,64 Mrd. betrug. Die auf NÖ entfallenden Ust-Anteile liegen um rd. € 6,2 Mio. über dem VA 2006 (Beilage 5). Die Ursache für diese Überschreitungen liegt in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Da die Beihilfen gem. GSBG als Mittel des jeweiligen Landesfonds gelten, sind sie in den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen der Landesfonds auszuweisen.

Die Anweisung der Vorweganteile gem. § 447f Abs. 16 ASVG erfolgt im Wege des Hauptverbandes der SV-Träger.

### Mittel des Landes Niederösterreich

RA 2006	VA 2006	Differenz
294.902.951,20	294.902.900,00	51,20

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 Abstimmung des Restbetrages (20 %) erfolgt im Folgejahr.

Seit dem Jahr 2006 leistet das Land NÖ gemäß NÖ KAG auch die bis 2005 von den Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden als Rechtsträger von Krankenanstalten aufgebrauchten Trägeranteile.

### Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

RA 2006	VA 2006	Differenz
525.504.679,38	516.134.000,00	9.370.679,38

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

Die Höhe der vom Hauptverband der österr. SV-Träger zu erbringenden Leistung ist in der Art. 15a B-VG Vereinbarung (2006 – 2008) geregelt (siehe Beilage 7). Die Mehreinnahmen sind insbesondere auf höhere Beitragsleistungen des Hauptverbandes im Jahr 2005 zurückzuführen, woraus eine Nachzahlung für 2005 in der Höhe von rd. € 5,76 Mio resultierte. Zusätzlich war auch der Steigerungprozentsatz für 2006 höher bei der Erstellung des Voranschlages angenommen (+rd. € 2,7 Mio.).

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 der Träger der Sozialhilfe

RA 2006	VA 2006	Differenz
5.057.263,39	6.322.600,00	-1.265.336,61

In der Sitzung des Ständigen Ausschusses des NÖGUS am 30.03.2007 wurde die Beitragsleistung der Sozialhilfe für die Behandlung von Sozialhilfepatienten in NÖ Fondskrankenanstalten für das Jahr 2006 aufgrund der verminderten Inanspruchnahme dieser Leistungen neu festgelegt (Absenkung auf € 2.795.670,-). Daraus resultierten Mindereinnahmen eine gegenüber dem Voranschlag in der Höhe von € 1.202.530,00. Da die Ausbildungszuschüsse des NÖGUS für 2006 unter dem veranschlagten Betrag lagen, war auch die tatsächliche Leistung des Sozialbereiches unter dem Voranschlagswert (- € 62.806,61)

### Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels

RA 2006	VA 2006	Differenz
222.913.908,00	222.913.900,00	8,00

In einer Novelle zum NÖKAG wurde die Beitragleistung des NÖKAS an den NÖGUS für das Jahr 2006 betragsmäßig festgelegt. In diesem Betrag sind auch die Beiträge der ehemaligen Trägergemeinden sowie Beitragleistungen des NÖKAS zum Ausbau von Krankenanstalten enthalten. Diese werden an das Land NÖ weitergeleitet.

### Vermögenserträge

RA 2006	VA 2006	Differenz
339.389,45	243.200,00	96.189,45

## Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

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 Mittel konnten dennoch gute Erträge erzielt werden.

### Sonstige Mittel

	RA 2006	VA 2006	Differenz
	21.422.068,47	20.412.400,00	1.009.668,47

### Standortbeiträge gem. § 66a NÖ KAG

Die Standortbeiträge werden seit dem Jahr 2006 von jenen Gemeinden geleistet, in deren Gemeinde eine Krankenanstalt betrieben wird. Die von den einzelnen Gemeinden zu leistenden Beiträge sind im NÖ KAG betragsmäßig festgelegt. Da der Standort Allentsteig im Jahr 2006 nicht betrieben wurde, wurde auch der Standortbeitrag im Jahr 2006 nicht eingehoben.

### Kostenbeiträge (Differenz € 50.066,90)

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

### Rückensätze von Ausgaben (Differenz € 252.500,00)

Resultiert zum überwiegenden Teil aus Projektbeiträgen der Krankenanstalten für die Implementierung des Patientenindex.

### Regresseseinnahmen (Differenz € 118.241,77)

Die Einnahmen aus den von der Sozialversicherung regressierten Fällen wurden zwischen Sozialversicherung und NÖGUS im Jahr 2006 im Verhältnis der Mittelaufbringung (SV 41,90 %; NÖGUS 58,10 %) 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 € 601.763,98)

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

# Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2006 des NÖ Gesundheits- u. Sozialfonds – Bereich Gesundheit

## Verwaltungserträge Geschäftsstelle

RA 2006	VA 2006	Differenz
390.043,84	7.100,00	382.943,84

Die Verwaltungserträge des NÖGUS betreffen insbesondere Rückverrechnungen zwischen NÖGUS (Bereich Gesundheit) und NÖ Landeskliniken-Holding und NÖGUS-Sozialbereich, für die der NÖGUS (Bereich Gesundheit) in Vorlage getreten ist.

## Auflösung Rücklagen/Rückstellungen

RA 2006	VA 2006	Differenz
1.242.278,95	687.300,00	554.978,95

Die 3. Kapitaltilgungsrate aus den im Jahr 2002 gewährten Darlehen führte zu einer Auflösung der Rücklage in Höhe von € 687.278,95.

Die Rückstellung für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (520.000,--) wurde zur Gänze aufgelöst. Für IT-Projekte erfolgte eine Rücklagenauflösung in der Höhe von € 35.000,--.

## Investitionszuschüsse und Grossgeräteförderung 2006

Krankenanstalt	Investitionszuschuss 2006 (Vorhaben)	Vergabe 2006
L Amstetten	Gesamtausbau 3. + 4. Bauabschnitt	3.705.228,00
L Baden	Dialyse	83.950,00
G Klosterneuburg	BA V (Radiologie, Brandschutz, Haupteingang)	137.192,00
G Klosterneuburg	Umbau für CT	6.471,00
G Kornneuburg	Gesamtausbau 3. BA inkl. Vorgriff IMCU	4.155.503,00
L Krems	Errichtung Strahlentherapie	1.610.305,00
L Melk	Zu- und Umbau	1.090.708,00
L St. Pölten	2. BA, 2. Bauetappe, (Planung, GK Parkdeck, Grundk.	1.641.150,00
L St. Pölten	Gesamtausbau 2.BA 1.BE	5.092.526,00
G St. Pölten *)	Vergrößerung Ausbildungszentrum	7.853,00
G Stockerau	Um- und Zubau (Phase 1+2)	359.107,00
L Waidhofen/Thaya	Gesamtprojekt BA3-5	345.632,00
G Wfr. Neustadt	Strukturaufnahmen, Realisierungsschr. 1 (BL22+23)	1.264.967,00
G Wfr. Neustadt	Hubschrauberlandeplatz	131.231,00
G Zweitl *)	Umbau für DSA	10.509,00
L Zweitl *)	Zubau (Phase 1)	1.671.995,00
L Gänserndorf	Medizinisches Zentrum	483.804,00
L Mistelbach	KH-Neubau BT E	3.315.371,00
L WVK Allensteig	Neubau Neurorehabilitation	340.250,00
L WVK Horn	Interdisziplinäre Aufnahmestation	106.845,00
L WVK Horn	Neurologie inkl. Stroke Unit	4.452,00
L WVK Horn	PTA Akademie	2.442,00
L WVK Horn	Zubau MR, PACS, Erweiterung Phys.Med.	190.794,00
L Donauklinikum - Tulln	Abschnitt 1, Zubauten, Planungskosten	2.133.718,00
L Grimmenstein	Wachkoma, IMCU, Neurorehab, Schlarf.	28.619,00
L Mauer	Instandsetzung Pavillon 1	146.276,00
L Mauer	Pavillon 6	235.313,00
L Thermenklinikum	Kinder u. Jugendpsych. Hinterbrühl	136.068,00
L Thermenklinikum	Thermerk. Baden, Sanierung Sterilisation	20.078,00
L Thermenklinikum	TK Baden u. Mödling (Planungskosten)	402.260,00
L Tulln	Digitale Durchleuchtung	18.745,00
	<b>Zwischensumme Investitionszuschüsse</b>	<b>28.879.362,00</b>
G abzüglich Überförderung 2004 (Beschluss St.Ausschuss vom 20.12.2006)		-87.207,00
G Wfr. Neustadt	Erweiterung der Kinderabteilung	-21.493,00
G Wfr. Neustadt	Neubau der Pathologie	-21.493,00
	<b>Investitionszuschüsse 2006 gesamt</b>	<b>28.770.662,00</b>

\*) Auszahlung an Gemeinde

# Investitionszuschüsse und Grossgeräteförderung 2006

Krankenanstalt	Großgerätezuschuss 2006 (Vorhaben)	Vergabe 2006
L Krems	Angiographieanlage	174.023,00
L Melk	Gamma Kamera f. Nuklearmed.	291.177,00
G Neunkirchen	MR	92.622,00
L St. Pölten	Coronarangiogr. Arbeitsplatz	520.660,00
L St. Pölten	CT	399.812,00
L St. Pölten	Emmissions-CT Gerät	287.857,00
L St. Pölten	Stosswellenlithotripter	358.993,00
L Zwettl	Computerionograph	240.994,00
L Mistelbach	Aufrüstung MR	105.000,00
	<b>Großgerätezuschüsse 2006 gesamt</b>	<b>2.471.138,00</b>

<b>Summe Investitionszuschüsse u. Grossgeräteförderung</b>	<b>31.241.800,00</b>
davon Land NÖ	25.185.045,00
davon Gemeinden	6.056.755,00

## Strukturmittel 2006

Zuständiges Referat - Projekt	Betrag	Gesamt
<b>Familienreferat (Allgemeine Förd. F3)</b>		
Mütterstudios	300.000	
<b>Betrag</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Jugendwohlfahrt (GS6)</b>		
Fachstelle für Suchtvorbereitung, Koordination und Beratung (bisher Suchtprävention, NÖ Gesundheitsforum)	450.000	
Sekundäre Suchtprävention	378.000	
<b>Betrag</b>	<b>828.000</b>	<b>828.000,00</b>
<b>Sanitätsrecht und Krankenanstalten (GS4)</b>		
Ärzte in Krankenanstalten	3.011.780	
Anschaffung und Betrieb (nicht ärztliches Personal) für Rettungsorganisationen	2.450.980	
NAW Gänserndorf	210.000	
Ärztlicher Notfallfunk	7.200	
<b>Betrag</b>	<b>5.679.960</b>	<b>5.679.960,00</b>
<b>Gesundheitswesen (GS1)</b>		
Schwangerenturnen	15.000	
Kariesprophylaxe in NÖ Kindergärten	253.760	
Eltern-Kind-Modell Korneuburg	28.000	
Krebsprophylaxe/Zytologie	95.000	
Drogenberatung	396.000	
Gesundheitserziehung in Schulen	15.000	
<b>Betrag</b>	<b>802.760</b>	<b>802.760,00</b>
<b>Heime (GS7)</b>		
<b>Pflegeeinrichtungen des Landes und der vom Land geförderten Träger</b>	<b>1.704.980,00</b>	<b>1.704.980,00</b>
<b>Sozialhilfe (GS5)</b>		
Hauskrankenpflege	21.633.400	
Krems „Alkoholikerzentrum“	17.000	
<b>Betrag</b>	<b>21.650.400,00</b>	<b>21.650.400,00</b>
<b>Summe Land NO</b>		<b>30.966.100,00</b>
Diabetes Vorhersage und Prävention	100.000,00	
<b>Betrag</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme 2006</b>		<b>31.066.100,00</b>



**Ambulanzgebühren - Endabrechnung 2006**

KA- Nr.	Krankenhaus	Punkte LKF Kostenträger 2006	Zuzug: vereinbarte Pauschal- punktemenge CT u. MR für Zust. Quartal	verrechnbare Punkte 2006	Ambulanzgebühr 2006	+/- Aufrollung 2005	Gesambetrag 2006
303	Landesklinikum Mostviertel Amstetten	126.757,134	306,000	127.063,134	1.433.155,52	-39.386,89	1.393.768,63
314	Landesklinikum Waldviertel Gmünd	15.602,520	*)	15.602,520	175.982,10	-5.197,69	170.784,41
315	Landesklinikum Thermenregion Hohegg	6.880,690		6.880,690	77.607,87	-1.921,25	75.686,62
316	Landesklinikum Thermenregion Haiburg	16.960,723		16.960,723	191.301,39	-5.498,70	185.802,69
319	Landesklinikum Weinviertel Hollabrunn	23.626,600		23.626,600	266.486,36	-8.011,35	258.475,01
321	Klosterneuburg	25.112,564		25.112,564	283.246,67	-7.992,22	275.254,45
326	Landesklinikum Krems	70.036,929		70.036,929	789.952,27	19.528,60	809.480,87
331	Landesklinikum Voralpen Lilienfeld	24.649,924		24.649,924	278.028,52	-8.069,90	269.958,62
333	Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer	8.413,426		8.413,426	94.895,72	-2.506,90	92.388,82
334	Landesklinikum Mostviertel Melk	56.094,768		56.094,768	632.697,49	-19.494,24	613.203,25
335	Landesklinikum Weinviertel Mistelbach	262.988,756		262.988,756	2.966.271,77	-83.346,06	2.882.925,71
338	Neunkirchen	69.319,346		69.319,346	781.858,60	-22.328,72	759.529,88
346	Landesklinikum St. Pölten	531.657,076		531.657,076	5.996.603,82	-212.472,93	5.784.130,89
347	Landesklinikum Mostviertel Scheibbs	28.322,442		28.322,442	319.451,15	-9.135,31	310.315,84
353	Landesklinikum Waldviertel Waichhofen/Thaya	24.797,389		24.797,389	279.691,79	-7.435,28	272.256,51
354	Landesklinikum Mostviertel Waichhofen/Ybbs	31.478,811	*)	31.478,811	355.052,09	-9.644,60	345.407,49
356	Wr. Neustadt	336.314,958	*)	340.294,758	3.838.212,52	-98.170,36	3.740.042,16
358	Landesklinikum Waldviertel Zwetl	47.527,642		47.527,642	536.068,18	-16.484,10	519.584,08
377	Landesklinikum Waldviertel Horn-Eggenburg-Allensteig	207.852,329	*)	208.790,729	2.354.967,78	-63.034,49	2.291.933,29
378	Humanis Klinikum	99.297,636		99.297,636	1.119.986,19	-27.020,95	1.092.965,24
379	Landesklinikum Donauregion Tulln/Gugging	51.541,108		51.541,108	581.336,39	188.377,26	769.713,65
380	Landesklinikum Thermenregion Baden/Mödling	178.605,563		178.605,563	2.014.506,81	439.246,08	2.453.752,89
<b>Summe</b>		<b>2.243.838,334</b>		<b>2.249.062,534</b>	<b>25.367.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.367.361,00</b>

\*) Punkte für Amstetten, Waichhofen/Ybbs, Wr. Neustadt und WVK Horn ohne die Leistungen CT und MR (nur 1.HJ 2006)

Ambulanztopf 2006	25.435.500,00
Abzug Auslager. Physik, Hydro Zwetl	-68.139,00
verbleibender Pauschalbetrag	25.367.361,00
Ambulanzpunkte 2006	2.249.062,534,00
Punktwert:	0,011279082

Kapitaltransferzahlungen an Land NÖ	19.499.569,27
Auslagerung Phys. Hydro Zwetl (an LKH Zwetl)	68.139,00
Kapitaltransferzahlungen an Land NÖ inkl Ph.Hydro Zwetl	19.567.708,27
Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden	4.774.826,49
Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger öffentlichen Rechtes	1.092.965,24
<b>Summe</b>	<b>25.435.500,00</b>

## Ertragsanteile an den UST-Einnahmen 2006

Beilage 5

Monat	Bund %	Land %	Gemeinden %	Summe 2006
	1,416	0,949	§ 24 Abs. 2 FAG 2001 0,642	
Jänner	3.285.008,50	2.201.605,00	1.489.389,00	6.976.002,50
Februar	3.654.940,10	2.415.840,00	1.634.319,00	7.705.099,10
März	2.639.447,30	2.121.751,00	1.435.368,00	6.196.566,30
April	3.918.261,30	2.306.903,00	1.560.623,00	7.785.787,30
Mai	2.929.811,40	1.963.553,00	1.328.347,00	6.221.711,40
Juni	2.685.703,60	1.799.952,00	1.217.671,00	5.703.326,60
Juli	3.356.807,70	2.249.725,00	1.521.942,00	7.128.474,70
August	3.056.851,00	2.048.695,00	1.385.945,00	6.491.491,00
September	3.156.053,10	2.115.180,00	1.430.922,00	6.702.155,10
Oktober	3.188.076,90	2.136.642,00	1.445.441,00	6.770.159,90
November	3.435.975,70	2.302.783,00	1.557.836,00	7.296.594,70
Dezember	3.002.734,30	2.012.426,00	1.361.409,00	6.376.569,30
Zwischenabrechnung 2006 per 31.03.07	-158.042,50	-105.920,00	-71.652,00	-335.614,50
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.151.628,40</b>	<b>25.569.135,00</b>	<b>17.297.560,00</b>	<b>81.018.323,40</b>

<b>Berechnung auf Basis Gesamtumsatzsteueraufkommen 2006 lt. Zwischenabrechnung per 31.03.2007:</b>				
Gesamtumsatzsteueraufkommen	18.644.550.820,99	18.644.550.820,99	18.644.550.820,99	Summe 2006
Basis f. Krankenhausfinanz.	Bund (1,416%) 264.006.839,63	Land (0,949%) 176.936.787,29	Gemeinden (0,642 %) 119.698.016,27	
<b>Anteil NÖ 14,451 %</b>	<b>38.151.628,40</b>	<b>25.569.135,00</b>	<b>17.297.560,00</b>	<b>81.018.323,40</b>

**Berechnung der Leistung des Landes NÖ  
zum Betrieb der NÖ Fondskrankenanstalten im Jahr 2006**

**Einnahmen**

**Leistung des Landes NÖ gem. § 70 NÖ KAG**

Beitrag zum Betrieb der NÖ Krankenanstalten gem § 70 Abs. 1 NÖKAG	152.832.419,40	
zusätzlicher Trägeranteil für Gdeverbandskrankenanstalten (§ 70/1 NÖKAG)	1.983.256,53	
<b>Summe</b>	<b>154.815.675,93</b>	154.815.675,93

**Leistung des Landes NÖ gem. § 71 NÖ KAG Abs.1 u. 2**

Trägerantelle 1 (Gemeinde- und LKA)		138.548.174,61
Trägerantelle 1 (ehemalige GVKA)		
Lilienfeld	423.015,20	
Mistelbach	1.116.085,46	
<b>Summe</b>	<b>1.539.100,66</b>	1.539.100,66
<b>Summe Leistung Land NÖ 2006</b>		<b>294.902.951,20</b>

**Ausgaben**

Abzugsbeträge gem. § 71 Abs. 1 NÖ KAG		-47.445.270,44
NÖKAS-Umlagen der bisherigen Standortgemeinden		
Summe Standortvorteile (ohne Allentsteig)		-11.334.733,00
<b>Abzugsbetrag gem. § 72 Abs. 2 NÖ KAG (Fixbetrag)</b>		<b>-9.522.136,00</b>
<b>Summe Leistung NÖGUS an Land NÖ</b>		<b>-68.302.139,44</b>

**Leistungen des Hauptverbandes der österr. Sozialversicherungsträger für 2006  
an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds**

**Pauschalleistung Sozialversicherung**

Anweisungs- datum	Gesamtbetrag für Österreich	Anteil NÖ in Prozent	Betrag
2006-04-20	468.636.393	14,377317701	67.377.344,00
2006-05-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2006-06-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2006-07-20	468.636.393	14,377317701	67.377.344,00
2006-08-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2006-09-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2006-10-20	468.636.393	14,377317701	67.377.344,00
2006-11-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2006-12-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2007-01-20	468.636.393	14,377317701	67.377.342,00
2007-02-20	205.028.422	14,377317701	29.477.588,00
2007-03-20	205.028.422	14,377317701	29.477.585,00
<b>Summe</b>	<b>3.514.772.951</b>	<b>14,377317701</b>	<b>511.089.139,72</b>

**Zusatzmittel Sozialversicherung**

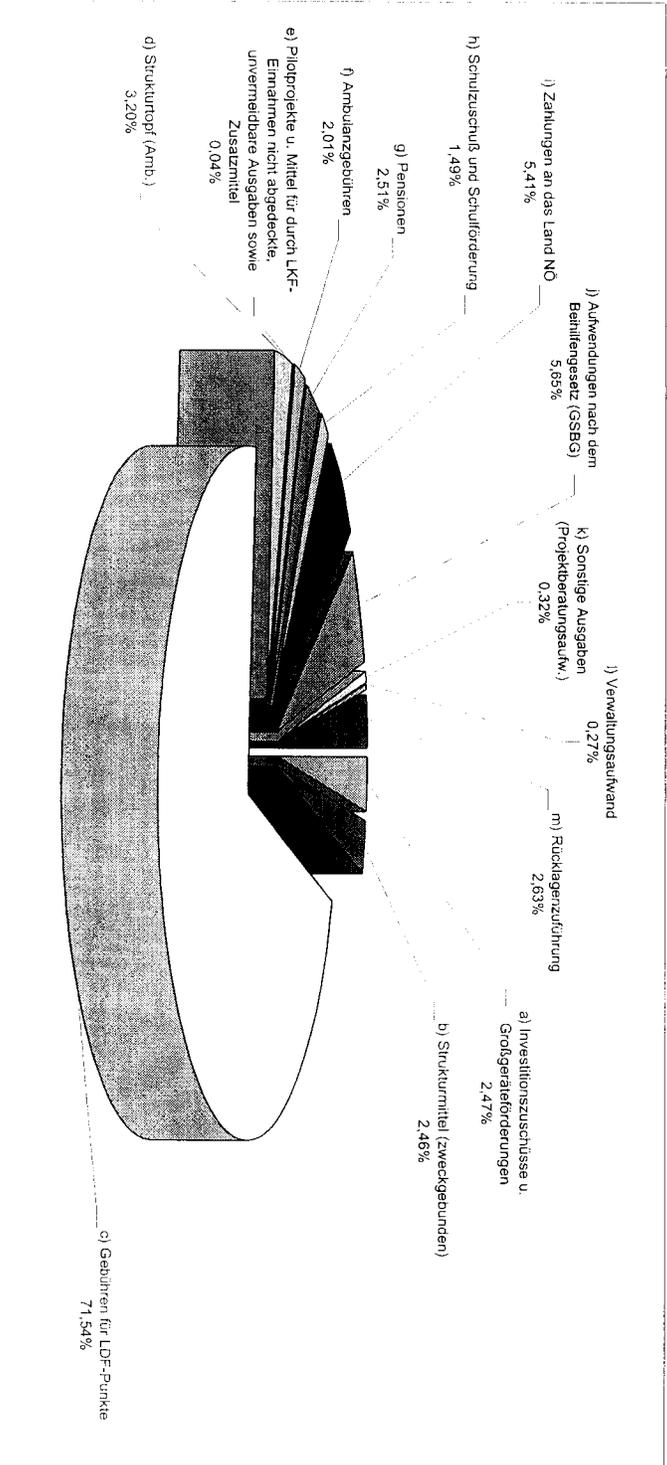
Anweisungs- datum	Gesamt- betrag für Österreich	Anteil NÖ in Prozent	Zusatzmittel SV *)	Vorweg- abzug **)
2006-04-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-05-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-06-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-07-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-08-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-09-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-10-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-11-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2006-12-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2007-01-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2007-02-20	5.500.002	14,377317701	777.364,00	41.667,00
2007-03-20	5.499.978	14,377317701	777.359,00	41.663,00
<b>Summe</b>	<b>66.000.000</b>		<b>9.328.363,00</b>	<b>500.000,00</b>
Residbetrag 2005			101.307,49	
50% Kostenbeitrag 2005			755.233,41	
Aufteilung Vorwegabzüge				460.139,23
<b>Summe</b>			<b>10.184.903,90</b>	<b>960.139,23</b>

\*) gem. § 447f Abs. 3Z3 ASVG

\*\*) gem. § 447f Abs. 16 ASVG

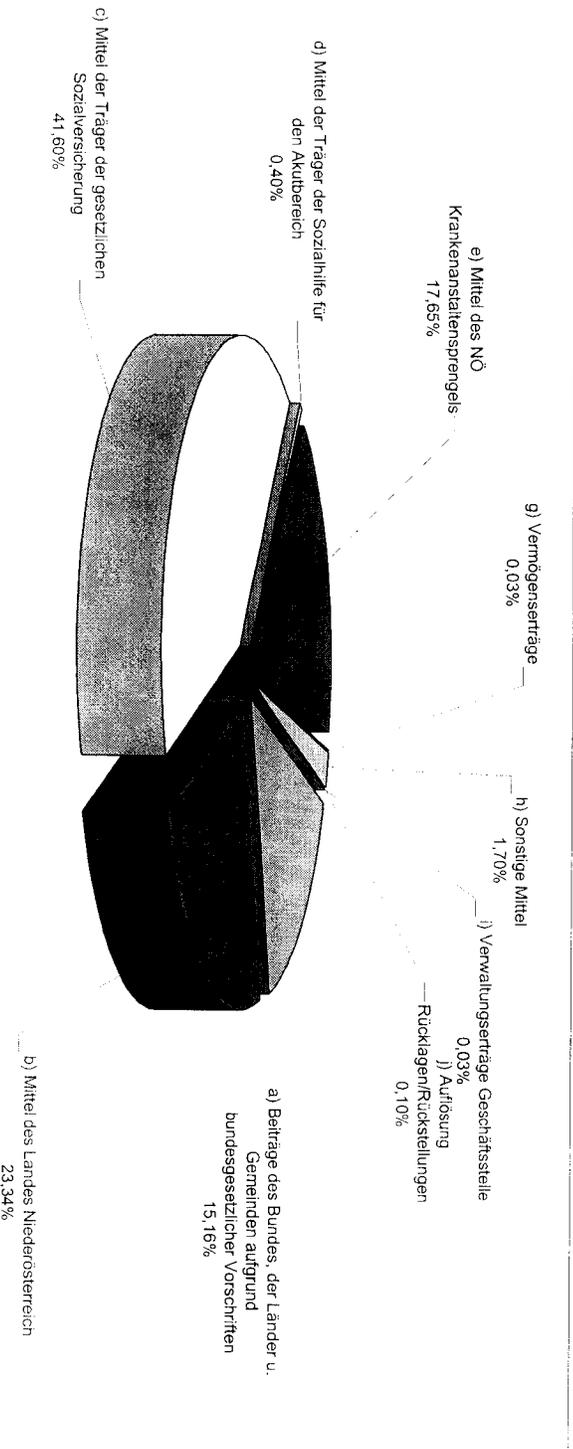
## Gesamtaufwendungen 2006

	in EUR
a) Investitionszuschüsse u. Großgeräteförderungen	31.241.800,00
b) Strukturmittel (zweckgebunden)	31.066.100,00
c) Gebühren für LDF-Punkte	903.719.725,63
d) Strukturtopf (Amb.)	40.408.084,00
e) Pilotprojekte u. Mittel für durch LKF-Einnahmen nicht abgedeckte, unvermeidbare Ausgaben sowie Zusatzmittel	500.000,00
f) Ambulanzgebühren	25.435.500,00
g) Pensionen	31.664.880,59
h) Schulzuschuß und Schulförderung	18.847.759,41
i) Zahlungen an das Land NÖ	68.302.139,44
j) Aufwendungen nach dem Beihilfengesetz (GSBG)	71.399.379,59
k) Sonstige Ausgaben (Projektberatungsaufw.)	4.070.212,74
l) Verwaltungsaufwand	3.390.322,28
m) Rücklagenzuführung	33.259.848,61
<b>GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.263.305.752,29</b>



## Gesamterträge 2006

	in EUR
a) Beiträge des Bundes, der Länder u. Gemeinden aufgrund bundesgesetzlicher Vorschriften	191.533.169,61
b) Mittel des Landes Niederösterreich	294.902.951,20
c) Mittel der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	525.504.679,38
d) Mittel der Träger der Sozialhilfe für den Akutbereich	5.057.263,39
e) Mittel des NÖ Krankenanstaltensprengels	222.913.908,00
f) Mittel der Rechtsträger der Krankenanstalten	0,00
g) Vermögenserträge	339.389,45
h) Sonstige Mittel	21.422.068,47
i) Verwaltungserträge Geschäftsstelle	390.043,84
j) Auflösung Rücklagen/Rückstellungen	1.242.278,95
<b>GESAMTSUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.263.305.752,29</b>



**NÖ Gesundheits- und Sozialfonds  
Agentur für Gesundheitsvorsorge**

**Rechnungsabschluss 2006**

NÖ Gesundheits- und Sozialfonds  
 Agentur für Gesundheitsvorsorge



Rechnungsabschluss 2006  
 Aktiva - Passiva

AKTIVA		Betrag in EUR	PASSIVA		Betrag in EUR
<u>I. Sachanlagen</u>		0,00	<u>I. Rücklagen</u>		0,00
<u>II. Kassa u. Bankguthaben</u>			<u>II. Rückstellungen</u>		0,00
KASSA		5,52	<u>III. Fremdgelder</u>		0,00
RLB-NÖ-WIEN, Konto Nr. 64-00.483.263 (BLZ 32000)		76,94	<u>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		98.271,12
<b>Summe</b>		<b>82,46</b>	Verbindlichkeiten - Sammelkonto		98.271,12
<u>III. Anzahlungen - Akonto</u>		0,00	<b>Summe</b>		<b>98.271,12</b>
<u>IV. Sonstige Forderungen</u>					
Forderungen - NÖGUS		98.188,66			
<b>Summe</b>		<b>98.188,66</b>			
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>98.271,12</b>	<b>Summe PASSIVA</b>		<b>98.271,12</b>

NÖ Gesundheits- und Sozialfonds  
 Agentur für Gesundheitsvorsorge



Rechnungsabschluss 2006  
 Darstellung der Aufwände und Erträge

	Gesamt SOLL (Aufwand) in EURO	Gesamt HABEN (Ertrag) in EURO
Wareneinkauf	168.850,21	
Reisegebühren Inland	469,00	
Leistungen der Post	3,75	
Sonstige Miete u. Pachtzinse	110.262,00	
Miete von Geräten	2.476,57	
Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	27.179,60	
Betreuungshonorare	1.708,49	
Druckwerke	145.941,70	
Repräsentationsausgaben	17.549,55	
Werbemittelaufwand	144.439,47	
Messe-Aufwand	29.907,81	
Sonst. Rechts- u. Beratungskosten	135.802,38	
Aus- und Fortbildung	30,00	
Geldverkehrsspesen	69,64	
Zinsen	0,01	
Entgelte für sonst. Leist. v. Gewerb. u. Firmen	188.940,53	1.753,11
Skontoertrag		8,36
Zinsen aus dem Geldverkehr		971.869,24
Leistungen des NÖGUS		
<b>Summe</b>	<b>973.630,71</b>	<b>973.630,71</b>

## NÖ Gesundheits- und Sozialfonds - Agentur für Gesundheitsvorsorge

Kostenstellenliste per: 2006/12/31

Kst-Nr.	Bezeichnung - Projekt	Betrag
8000	besser bewegen - Buch	65.056,92
8010	Pernhauptsymposium	14.996,40
8020	Soz.Päd.Zentren Pilotprojekt	80.000,00
8030	Vorsorge Selbstestpaket	214.953,46
8040	Wellness Messe Wr.Neustadt 2006	286.828,08
8050	tut gut Kalender 2007	54.258,10
8501	Gesundheit "Für Sie" 22.,23.09.06	5.510,64
8502	Fitness. Traismauer NÖ bewegt sich	5.938,96
8503	Gesundheitstag Garming	200,00
8504	Gesundheitstag St.Peter/Au	3.776,66
8505	Familienmesse Wr.Neustadt	333,32
8506	Filehrwart	500,00
8507	Stockerau 25.11.06 Männerges.	261,14
8508	Wintersport 2007 Sportunion WY	2.000,00
8509	besser essen für Senioren	297,00
8701	G + L Zeitschrift	18.605,52
8702	Pressegespräch 06.10.2006	658,10
8703	Klausur 20.10.06	661,80
8704	Gewinnspiel Gesund + Leben	228,00
8705	Zubehör f.div.Veranstaltungen	4.382,40
8706	Tagung LR 23.10.06	560,00
8707	Inserate	81.860,27
8708	Dungl Symposium 17.-18.11.06	1.200,00
8709	Krisentelefon	4.893,60
8710	Rechtsberatungen	5.527,06
9000	Allgemeine Kosten	118.381,81 *)
<b>Gesamtsumme</b>		<b>971.869,24</b>

\*) abzügl. Skonto- und Zinsertrag

# **NÖ Gesundheits- und Sozialfonds Reformpool**

## **Rechnungsabschluss 2006**

## NÖ Gesundheits- und Sozialfonds - Reformpool

Bilanz per 31.12.2006

BEZEICHNUNG	Aktiva	Passiva
Kunden Sammelkonto	1.605.809,59	
RLB-NÖ-WIEN,Kto.Nr.63-00.483.263	1.125,43	
Erwartete Einsparungen Palliativ	667.236,18	
		295.344,60
Rückst. IAS Horn		15.790,00
Rück.Hospiz-Palliativ		1.963.036,60
Sammelkonto Lieferanten		
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>2.274.171,20</b>	<b>2.274.171,20</b>

## NÖ Gesundheits- und Sozialfonds - Reformpool

### Erfolgsrechnung per 31.12.2006

BEZEICHNUNG	Aufwände	Erträge
Personalkosten	1.854.513,75	
<b>SUMME</b>	<b>1.854.513,75</b>	
Sonstiger Aufwand	91.705,99	
Sonst.Rechts-u.Beratungskosten	6.116,85	
Geldverkehrsspesen	54,66	
Entg.f.sonst.Leist.v.Firmen f.Proj.	184.700,00	
Zuführung von Rückstellungen	311.134,60	
Erwartende Einsparungen Palliativ	-667.236,18	
<b>SUMME</b>	<b>593.712,10</b>	
Zinsen aus dem Geldverkehr		4,51
Rückersätze NöGus 47,4 %		844.213,33
Rückersätze NÖ GKK 52,6 %		936.771,83
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.780.989,67</b>	<b>1.780.989,67</b>