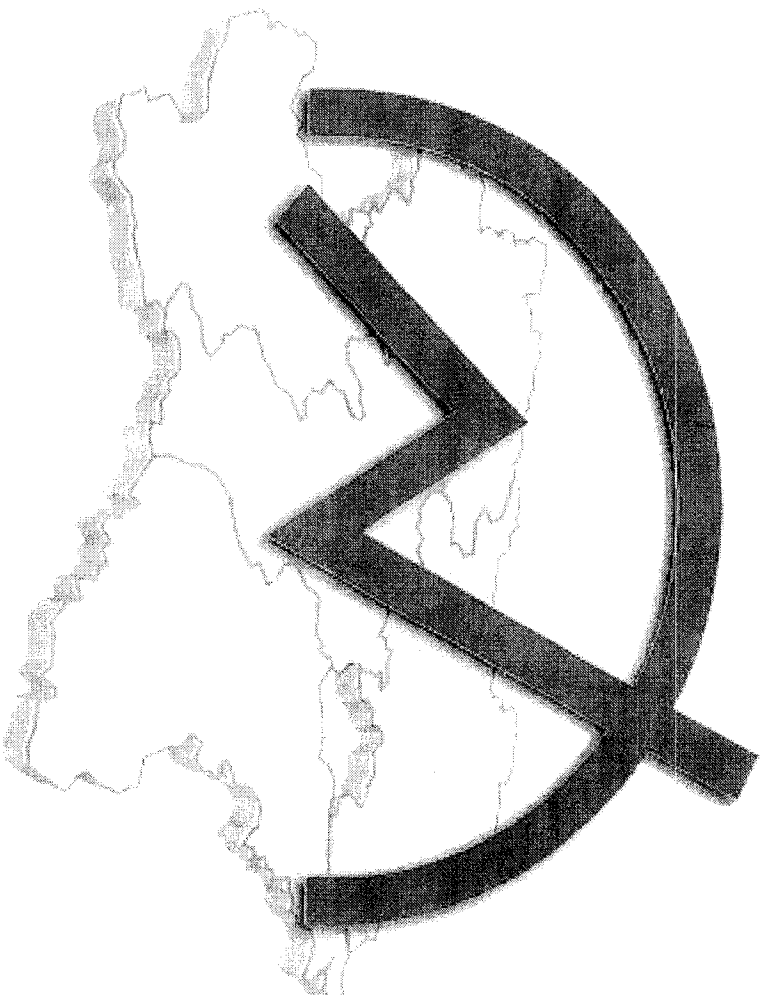

Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds
Bereich Soziales



Rechnungsabschluss 2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

	Detail	Bereichs- summen
800 BETEILIGUNGEN	1.853.862,02	1.853.862,02
2590 FORDERUNGEN	422.528,55	
2620 DARLEHEN ST.GEM. NEUNKIRCHEN	642.000,00	
2621 DARLEHEN ST.GEM. HOLLABRUNN	2.086.875,00	3.151.403,55
2000 KASSA	43,73	
2120 HYPO NÖ 1152-700349	2.413,03	
2121 HYPO NÖ 6452-000030	35.485,73	
2127 RLB 61 - 00.483.263	4.618.416,03	
2129 HYPO 6452 - 700008	2.800.000,00	
2133 BANK AUSTRIA 51852 155 501	2.372,66	7.458.731,18
SUMME	12.463.996,75	12.463.996,75

PASSIVA

	Detail	Bereichs- summen
9400 STAMMVERMÖGEN	3.468.555,51	3.468.555,51
9480 GESONDERT GEWIDMETES STAMMVERMÖGEN	1.853.862,02	1.853.862,02
9481 STAMMVERMÖGEN FÜR DARLEHEN AUFGEWENDET	2.728.875,00	2.728.875,00
3780 RÜCKSTELLUNGEN	97.700,29	97.700,29
3590 VERBINDLICHKEITEN	4.315.003,93	4.315.003,93
SUMME	12.463.996,75	12.463.996,75

Gewinn- und Verlustrechnung 2006

Aufwendungen:

	Detail 2006	Voranschlag 2006	Unterschied	Vorperiode 2005
Donauklinikum Gugging	1.818.458,43	1.480.000,00	338.458,43	1.520.419,54
Ostarrichklinikum Amstetten	1.174.873,51	1.330.200,00	-155.326,49	1.435.111,96
Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer	6.087.921,65	6.427.500,00	-339.578,35	6.029.228,84
Finanzierungsbeitrag an Krankenpflegeschulen	2.276.966,70	2.324.400,00	-47.433,30	2.153.105,89
Projekte	12.533.099,39	13.329.900,00	-796.800,61	11.864.602,91
Investitionen für Projekte	18.642,97	0,00	18.642,97	98,99
Verwaltungsaufwand				
Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	360,60
Schreib-, Zeichen-, Büromittel	357,75	1.000,00	-642,25	961,84
Druckwerke	174,64	400,00	-225,36	283,14
Leistungen von Firmen	1.711,08	3.000,00	-1.288,92	7.394,18
Geldbezüge und Lohnnebenkosten (inkl. DG Beiträge)	175.144,17	182.000,00	-6.855,83	255.015,03
Schulung, Weiterbildung	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.177,00
Reisegebühren Inland	0,00	1.000,00	-1.000,00	396,50
Reisegebühren Ausland	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
Abschreibung Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.000,00	-1.000,00	74,00
Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	260,70	400,00	-139,30	237,26
Miet- und Pachtzinsen	12.745,86	15.000,00	-2.254,14	962,22
Repräsentationsausgaben	0,00	500,00	-500,00	184,25
Versicherungen	0,00	500,00	-500,00	359,42
Energiebezüge	0,00	1.000,00	-1.000,00	503,11
Leistungen der Post	1.210,34	2.000,00	-789,66	2.457,95
Rechts- und Beratungskosten, Einzelpersonen	0,00	0,00	0,00	16.655,96
Rechts- und Beratungskosten, Firmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	10.864,15
Geldverkehrsspesen	1.295,60	700,00	595,60	701,39
Sonstige Zinsen - Inland	636,60	0,00	636,60	6,70
Summe Verwaltungsaufwand	194.036,74	220.000,00	-25.963,26	298.594,70
Dotation des Stammvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	24.103.999,39	25.112.000,00	-1.008.000,61	23.301.162,83

Gewinn- und Verlustrechnung 2006

<u>Erträge</u>	Detail 2006	Voranschlag 2006	Unterschied	Vorperiode 2005
Laufende Transferzahlungen Land NÖ	21.220.500,00	21.220.500,00	0,00	21.220.500,00
Rückersätze von Ausgaben (Rückvergütung der Ust)	390.426,91	390.000,00	426,91	319.276,47
Rückersätze von Projekten	64.015,27	150.000,00	-85.984,73	29.261,79
Darlehenszinsen (TKL Hollabrunn)	20.868,75	0,00	0,00	15.593,75
Darlehenszinsen (TKL Neunkirchen)	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
Bankzinsen	277.858,79	200.000,00	77.858,79	224.970,70
Auflösung des Stammvermögens für die laufende Gebärung 2006	2.123.909,67	3.151.500,00	-1.027.590,33	1.485.140,12

Summe Erträge

24.103.999,39

25.112.000,00

-1.008.000,61

23.301.162,83

AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA 2006	RA 2005
Transfer an das Land Niederösterreich (Ostarrichklinikum, Donauklinikum, PBZ Mauer)	9.081.253,59	9.237.700,00	-156.446,41	8.984.760,34
Laufender Betrieb aller 23 PSD Beratungsstellen	6.117.298,00	6.654.600,00	-537.302,00	6.182.765,99
Modellprojekte NÖ PPL 2003	469.560,00	630.580,00	-161.020,00	278.629,29
WOHNEN in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen (inkl. Pos. Mietkostenzuschuß)	2.774.574,31	2.929.990,00	-155.415,69	2.701.209,17
ARBEIT in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	534.535,33	619.160,00	-84.624,67	577.072,04
TAGESSTRUKTUR in allen sieben psychiatrischen Versorgungsregionen	929.768,47	1.265.390,00	-335.621,53	804.356,11
SONSTIGES (alle Positionen von 2.8. bis 2.13. und Pos. 2.15.)	1.699.418,22	1.222.180,00	477.238,22	1.312.726,21
SUCHTBEREICH (Position 2.14.)	7.945,06	8.000,00	-54,94	7.824,10
VERWALTUNGSaufwand	194.036,74	220.000,00	-25.963,26	298.594,70
AUFWENDUNGEN DER LAUFENDEN GEBARUNG	21.808.389,72	22.787.600,00	-979.210,28	21.147.957,95
AUFWENDUNGEN FÜR INVESTITIONEN; ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN:	RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA 2006	RA 2005
INVESTITIONEN IM BEREICH PSD	10.396,73	0,00	10.396,73	0,00
INVESTITIONEN IM BEREICH WOHNEN	8.246,24	0,00	8.246,24	0,00
INVESTITIONEN IM BEREICH ARBEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONEN IM BEREICH TAGESSTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULEN	2.276.966,70	2.324.400,00	-47.433,30	2.153.105,89
SUMME DER INVESTITIONEN u. ZAHLUNG AN KRANKENPFLEGESCHULE	2.295.609,67	2.324.400,00	-28.790,33	2.153.204,88
DOTATION DES STAMMVERMÖGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	24.103.999,39	25.112.000,00	-1.008.000,61	23.301.162,83

ERLÄUTERUNG DER AUFWENDUNGEN 2006
Vorhabensbeschreibung

	RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA
--	------------	------------	----------------------

1. LAUFENDER TRANSFER AN DAS LAND NÖ (Ostarrichklinikum Amstetten, Donauklinikum Gugging, PBZ Mauer)

1.1 Ostarrichklinikum Amstetten: Verplegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich	1.174.873,51	1.330.200,00	-155.326,49
1.2 Donauklinikum: Verplegskosten für den chronischen psychiatrischen Bereich	1.818.458,43	1.480.000,00	338.458,43
1.3 Psychosoziales Betreuungszentrum Mauer : Verplegskosten	6.087.921,65	6.427.500,00	-339.578,35
Zwischensumme-Transfer	9.081.253,59	9.237.700,00	-156.446,41

2. PROJEKTE / VORHABEN

2.A. PSD Psychosoziale Zentren GesmbH	PSD - laufender Betriebsaufwand (RA 2006 Wert inkl. 10 % Ust)	3.848.400,00	3.765.940,00	82.460,00
	PSD - Zusatzleistung der PSZ GmbH	0,00	121.470,00	-121.470,00
2.B. PSD Caritas der Diözese St. Pölten	PSD - laufender Betriebsaufwand	2.268.898,00	2.690.475,00	-421.577,00
	PSD - Zusatzleistung der Caritas der Diözese St. Pölten	0,00	76.715,00	-76.715,00

2.1.Versorgungsregion Hollabrunn: Politische Bezirke Hollabrunn, Korneuburg

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
2.1.2 Wohnen	(2.1.1/B) Erprobung "Vollausbau PSD" (Modellprojekt NÖ PPL 2003)	185.640,00	232.000,00	-46.360,00
	(2.1.2/A) Punktbetreutes W., Stockerau (3 Plätze)	5.001,60	4.080,00	921,60
	(2.1.2/B) Punktbetreutes W., Wiedenstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	5.834,40	4.890,00	944,40
	(2.1.2/C) Punktbetreutes W., Waldstrasse, Mistelbach (4 Plätze)	5.834,40	4.890,00	944,40
	(2.1.2/D) Punktbetreutes W., Barbaraweg, Mistelbach (1 Platz)	0,00	2.450,00	-2.450,00
	(2.1.2/E) WH Mistelbach	25.422,00	0,00	25.422,00
2.1.3 Arbeit	(2.1.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.10	siehe 2.10	siehe 2.10
2.1.4 Tagesstruktur	(2.1.4/A) Club Hollabrunn Ab 2004 Reha Club	44.192,00	42.490,00	1.702,00
	(2.1.4/B) Club Mistelbach Ab 2004 Reha Club	56.243,45	54.080,00	2.163,45
2.1.5.Sonstiges	(2.1.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuss)	2.809,80	12.000,00	-9.190,20
2.2.Versorgungsregion Thermenregion: Politische Bezirke Baden und Mödling, Bruck/Leitha, WU Schwechat				
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)	268.424,60	150.890,00	117.534,60
	(2.2.2/B) Punktbetreutes Wohnen WG Baden - Kolping LZWG (3 Plätze)	4.168,80	4.080,00	88,80
	(2.2.2/C) Punktbetreutes W., Schwechat (3 Plätze) Mietkostenz. 2005	2.184,00	17.000,00	-14.816,00
2.2.3 Arbeit	(2.2.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.10	siehe 2.10	siehe 2.10
	(2.2.3/B) Verein Windrad - Fahrradwerkstätte	29.100,00	29.100,00	0,00
2.2.4 Tagesstruktur	(2.2.4/A) VPSGZ Mödling: Tagesstrukturierung für 8 Patienten	siehe 2.2.2/A	96.750,00	-96.750,00
	(2.2.4/B) Tagesheimstätte Schwechat (22 Plätze) Brauhausstrasse 8	306.432,00	275.080,00	31.352,00

Vorhabensbeschreibung	RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA
-----------------------	------------	------------	----------------------

2.3. Versorgungsregion Bucklige Welt: Politische Bezirke Wr. Neustadt, Neunkirchen			
2.3.1 PSD	(2.3.1 /A) PSD Wr. Neustadt, PSD Neunkirchen (2.3.1/B) Erprobung "Gerontopsychiatrische Versorgung - Wohnbetreuung"	siehe 2.A 132.000,00	siehe 2.A 208.680,00 -76.680,00
2.3.2 Wohnen	(2.3.2/A) Punktbetreutes Wohnen , Wr. Neustadt, Fischgasse (2.3.2/B) Teilbetreutes Wohnen Wr. Neustadt (Carias) (8 Plätze, Kat. 1)	33.369,60 100.627,00	30.970,00 100.390,00 237,00
2.3.3 Arbeit	(2.3.3/A) Arbeitsassistentenz	siehe 2.10	siehe 2.10
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	249.045,69 43.874,33	312.590,00 42.490,00 -63.544,31 1.384,33
2.3.5. Sonstiges	(2.3.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuss)	7.553,00	10.000,00 -2.447,00
2.4. Versorgungsregion Mostviertel: Politische Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs			
2.4.1 PSD	(2.4.1/A) PSD Amstetten, PSD Melk, PSD Scheibbs, PSD Waidhofen/Y. (2.4.1/B) Erprobung "Personenzentrierte Wohnbetreuung"	siehe 2.B. 151.920,00	siehe 2.B. 189.900,00 -37.980,00
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: ÜWVG 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 (2 Patienten) (2.4.2/G) Entospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen" : Wohnbetreuung (2.4.2/H) Teilbetreutes Wohnen WABE Erlaufal (2 Plätze)	4.168,80 5.834,40 4.168,80 80.294,40 903.792,00 50.815,50 352.229,20 0,00	4.080,00 4.890,00 3.260,00 78.440,00 1.297.650,00 84.590,00 169.750,00 26.150,00 88,80 944,40 908,80 1.854,40 -393.858,00 -33.774,50 182.479,20 -26.150,00
2.4.3 Arbeit	(2.4.3/A) Arbeitsassistentenz	siehe 2.10	siehe 2.10
2.4.4 Tagesstruktur	(2.4.4/A) Tagesheimstätte Säusenstein (3 Plätze) (2.4.4/B) Tagesheimstätte WABE Erlaufal (8 Plätze) (2.4.4.C) Entospitalisierungsprojekt "Haus Lichtbogen" : Tagesstruktur (2.4.4.D) Lebenshilfe Aschbach, Tagesstruktur (2 Patienten)	38.304,00 51.072,00 siehe 2.4.2/G 23.952,60	37.520,00 100.030,00 108.840,00 39.010,00 784,00 -48.958,00 -108.840,00 -15.057,40
2.4.5 Sonstiges	(2.4.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuss)	1.985,45	3.280,00 -1.294,55

Vorhabensbeschreibung	RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA
-----------------------	------------	------------	----------------------

2.5.Versorgungsregion Waldviertel: Politische Bezirke Waidhofen/Thaya, Horn, Zwettl, Gmünd				
2.5.1 PSD	(2.5.1/A) PSD Gmünd, PSD Horn, PSD Waidhofen/Thaya, PSD Zwettl	siehe 2.B.	siehe 2.B.	
2.5.2 Wohnen	(2.5.2/A) Zentrum Jonathan: Bezuschussung der Tagsätze (2.5.2/B) Punktbetreutes Wohnen Gmünd (4 Plätze) (2.5.2/C) Punktbetreutes Wohnen Horn (4 Plätze) (2.5.2/D) Punktbetreutes Wohnen Waidhofen/Thaya (3 Plätze) (2.5.2/E) Punktbetreutes Wohnen Zwettl (4 Plätze)	54.238,50 5.834,40 0,00 5.001,60 5.834,40	50.000,00 4.890,00 4.890,00 4.080,00 4.890,00	4.238,50 944,40 -4.890,00 921,60 944,40
2.5.3 Arbeit	(2.5.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.10	siehe 2.10	
2.5.4 Sonstiges	(2.5.4/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuss)	16.214,55	13.000,00	3.214,55

2.6.Versorgungsregion NÖ Mitte Nord: Politische Bezirke Krems Stadt, Krems Land, Tulln, WU Purkersdorf, WU Klosterneuburg				
2.6.1 PSD	(2.6.1/A) PSD Tulln, PSD Klosterneuburg, PSD Krems (siehe 2.B)	siehe 2.A	siehe 2.A	
2.6.2 Wohnen	(2.6.2/A) Punktbetreutes W., St.Andrä/Wördern (3 Plätze) Bez. Tulln (2.6.2/B) Künstlerhaus Gugging (2.6.2/C) Künstlerhaus Kunsttherapeutische Aktivitäten (2.6.2/D) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR : Wohnbetreuung (2.6.2/E) Projekt Rent a Room/KARA, Tulln (5 Plätze) (2.6.2/F) WG St. Martin Klosterneuburg (2.6.2/G) Punktbetreutes Wohnen Krems (4 Plätze) (2.6.2/H) Punktbetreutes Wohnen Krems (ehemals Traismauer) (4 Plätze) (2.6.2/I) Punktbetreutes Wohnen Senftenberg (4 Plätze) Krems Land (2.6.2/J) Punktbetreutes Wohnen Schiltern (2 x 3 Plätze)	5.001,60 400.318,56 72.672,83 135.802,48 92.513,20 20.588,40 11.668,80 0,00 5.834,40 0,00	4.080,00 392.990,00 72.700,00 120.570,00 113.030,00 19.000,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 8.150,00	921,60 7.328,56 -27,17 15.232,48 -20.516,80 1.588,40 6.778,80 -4.890,00 944,40 -8.150,00
2.6.3 Arbeit	(2.6.3/A) Arbeitsassistentz	siehe 2.10	siehe 2.10	
2.6.4 Tagessstruktur	(2.6.4/A) Tagesheimstätte Tulln (5 Plätze) (2.6.4/B) Tagesheimstätte Klosterneuburg (2.6.4/C) Enthospitalisierungsprojekt EDGAR: Beschäftigungstherapie (2.6.4/D) Club Klosterneuburg (Freizeitclub)	63.840,00 9.320,40 siehe 2.6.2/D 0,00	62.520,00 10.910,00 siehe 2.6.2/D 40.590,00	1.320,00 -1.589,60 siehe 2.6.2/D -40.590,00
2.6.5 Sonstiges	(2.6.5/A) Förderung punktbetr. Personen (Mietkostenzuschuss)	14.808,18	0,00	14.808,18

Vorhabensbeschreibung		RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA
2.7. Versorgungsregion NÖ Mitte Süd: Politische Bezirke St. Pölten, Lilienfeld				
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)	11.666,80	8.140,00	3.528,80
	(2.7.2/B) Punktbetreutes Wohnen Lilienfeld (4 Plätze)	5.834,40	4.890,00	944,40
	(2.7.2/C) Pflegeheim Beer	28.813,10	61.000,00	-32.186,90
2.7.3 Arbeit	(2.7.2/D) Punktbetreutes Wohnen Emmaus Gemeinschaft	4.172,00	0,00	4.172,00
	(2.7.3/A) Arbeitsassistent (2.7.3/B) BBO - Teil VIA St.Pölten (2.7.3/C) BBO - Teil TOI St.Pölten (NÖGUS - Teil wurde 2006 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert) (2.7.3/D) Emmaus City Farm - Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung (NÖGUS - Teil wurde 2006 aus den Mitteln der Behindertenmilliarde finanziert)	siehe 2.10 392.203,57 0,00	siehe 2.10 390.000,00 0,00	siehe 2.10 2.203,57 0,00
2.7.4 Tagesstruktur	(2.7.3/E) Emmaus City Farm - Arbeitstherapieprojekt: 16 Plätze	113.231,76	200.060,00	-86.828,24
	(2.7.4/A) Club Lilienfeld	43.492,00	42.490,00	1.002,00
2.7.5 Sonstiges	(2.7.5/A) Förderung punktbehr. Personen (Mietkostenzuschuss)	13.236,36	15.290,00	-2.053,64
2.8. Notfalls- und Krisenintervention	(2.8.1) Betrieb, Förderung und Entwicklung von Kriseninterventionsdiensten (Not- und Krisentelefon, Psychosoziales Akutteam der NÖ Landesakademie, Kriseninterventionszentrum Wien - Anteil für NÖ Patienten)	267.626,48	380.180,00	-112.553,52
	(2.8.2) Krisendienst in der Modellregion Weinviertel	0,00	105.000,00	-105.000,00
	2.9. Forschungs-/ Entwicklungs-/ Evaluationsvorhaben	(2.9.1) Frauenprojekte	3.000,00	5.000,00
2.10. Arbeitsassistentz	(2.9.2) Evaluierung PSD Neu	120.000,00	0,00	120.000,00
	NÖ Gesamtbetrag (Trägervereine: Caritas St. Pölten, PSZ GmbH (IBI), Interwerk (vormals Windrad)) (NÖGUS - Teil wurde 2006 aus den Mitteln des Bundessozialamtes finanziert)	0,00	0,00	0,00
2.11. Qualitätssicherung	Qualitätsmanagement (intra-, extramural)	0,00	0,00	0,00

Vorhabensbeschreibung		RA 2006	VA 2006	Unterschied zu VA
2.12. Öffentlichkeitsarbeit	Aufklärungsarbeit, Informationen, regionale Veranstaltungen, Broschüren Tagungsbände, Anti-Stigma-Programme	0,00	20.000,00	-20.000,00
2.13. Unterstützung von Selbsthilfegruppen	Förderung Selbsthilfegruppen, Vereinigungen, Schulungen (Laien, Helfer), Praktikumspitze	129.913,15	100.000,00	29.913,15
2.14. Suchtbereich	Alkoholberatung API Wr. Neustadt (inkl. 10 % Ust)	7.945,06	8.000,00	-54,94
2.15. Sonstiges	Bescheidabrechnung (Bescheide, die keiner Region in NÖ zugeordnet werden können)	1.171.339,56	600.000,00	571.339,56
	(2.15.2) Cluburlaube	7.539,03	12.000,00	-4.460,97
Zwischensumme-Projekte		12.533.099,39	13.329.900,00	-796.800,61
3. VERWALTUNGSaufWAND		194.036,74	220.000,00	-25.963,26
Aufwendungen der laufenden Gebarung		21.808.389,72	22.787.600,00	-979.210,28

4. INVESTITIONEN				
4.1. PSD Investitionen (zu 2.B.)	PSD Investitionen; Träger: Caritas d. Diözese St. Pölten	0,00	0,00	0,00
4.2. PSD Investitionen (zu 2.A.)	PSD Investitionen; Träger: PSZ GmbH.	10.396,73	0,00	10.396,73
4.3. WOHNEN: Investitionen	PSGZ Mödling Maria Enzersdorf	8.246,24	0,00	8.246,24
4.4. ARBEIT: Investitionen	Sonstige Arbeitsprojekte	0,00	0,00	0,00
4.5. TAGESSTRUKTUR: Investitionen	Sonstige Tagesstrukturprojekte	0,00	0,00	0,00
5. ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGEschulen				
5. Krankenpflegesschulen	Kostenbeteiligung des NÖGUS - Soziales (16%)	2.276.966,70	2.324.400,00	-47.433,30
Summe der Investitionen und Zahlung für Krankenpflegesschulen		2.295.609,67	2.324.400,00	-28.790,33
Dotation des Stammvermögens		0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen		24.103.999,39	25.112.000,00	-1.008.000,61

Erläuterungen zum RA 2006 des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds - Bereich Soziales

Erläuterungen zur Bilanz des NÖGUS für den Bereich Soziales:

Aktiva:

Forderungen

Die Forderungen betreffen Zinsen aus Bankguthaben, Darlehenszinsen und Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt. Gemeint ist die Umsatzsteuerrefundierung im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetzes.

Darlehen

Die Darlehen wurden in den Vorjahren an die Stadtgemeinde Hollabrunn und die Stadtgemeinde Neunkirchen für die Errichtung der psychiatrischen Tageskliniken vergeben. Diese Darlehen werden laut Darlehensvertrag per 31.12.2008 getilgt werden.

Passiva:

Stammvermögen

Das Stammvermögen per 31. 12. 2006 in der Höhe von	Euro	8.051.292,53	
gliedert sich in ein			
- gesondert gewidmetes Stammvermögen in der Höhe von Euro		1.853.862,02	
- für Darlehen aufgewandetes Stammvermögen in der Höhe v. Euro		2.728.875,00	
- Stammvermögen (cashmäßig verfügbar) in der Höhe von Euro		3.468.555,51	
		<u>8.051.292,53</u>	

Rückstellungen

Kosten, für die im Jahr 2006 noch keine Rechnungslegung erfolgt ist, werden unter "Rückstellungen" ausgewiesen.

Im Rechnungsabschluss 2006 des NÖGUS für den Bereich Soziales werden Rückstellungen in der Höhe von Euro

97.700,29 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Maßnahmen und Verplegskostenzahlungen, 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 31.12.2006 erfolgt ist, werden diese Beträge unter "Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Da die "Bescheidrechnungen", die von der Abteilung Sozialhilfe dem NÖGUS - Bereich Soziales in Rechnung gestellt wurden, erst nach dem 31.12.2006 an diese überwiesen werden, ist unter Verbindlichkeiten in der Bilanz der "hohe" Betrag von Euro 4.315.003,93 ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2006 des NÖGUS für den Bereich Soziales:

Pflegegebührenabrechnung Ostarrikklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer

Der im Voranschlag 2006 für die Pflegegebührenabrechnung des Ostarrikklinikum Amstetten, Donauklinikum und PBZ Mauer veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 9.237.700,00 wurde unterschritten. Bei den Pflegegebühren des Ostarrikklinikums Amstetten und Donauklinikum handelt es sich um die Verpflegskosten der Patienten, die im chronischen psychiatrischen Bereich betreut werden.

Projekte:

Die Gliederung der Projektabrechnung (Seite 6 bis Seite 10 des RA 2006) folgt dem System der Darstellung im Voranschlag 2006 für die einzelnen Versorgungsregionen in Niederösterreich. Bei der Erstellung des VA 2006 und des RA 2006 wurden die im NÖ PPL 2003 definierten neuen Versorgungsregionen berücksichtigt.

Der im Voranschlag 2006 für die Projektaufwendungen veranschlagte Gesamtbetrag in der Höhe von Euro 13.329.900,00 wurde um Euro 796.800,61 unterschritten.

PSD der PSZ GmbH

Die Aufwendungen für den PSD der PSZ GmbH (Position 2. A. auf Seite 6 des RA 2006) 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 geförderte 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 6 des RA 2006) inkludieren keine 10 % ige Umsatzsteuer, da die Caritas der Diözese St. Pölten nicht auf Regelbesteuerung optiert hat.

Notfalls- und Krisenintervention

Für die Kriseninterventionsdienste hat der NÖGUS - Bereich Soziales folgende Aufwendungen gefördert:

Not- und Krisentelefon (0800/20 20 16)	Euro	119.326,48
Psychosoziales Akutteam der NÖ Landesakademie	Euro	141.000,00
Kriseninterventionszentrum Wien (Anteil für NÖ Pat.)	Euro	7.300,00

Arbeitsassistenzenprojekte in Niederösterreich

Der Förderanteil des NÖGUS für die kofinanzierten Arbeitsassistenzenprojekte der Trägerorganisationen Caritas St. Pölten, PSZ GmbH und Interwork wurde im Jahr 2006 vom Bundessozialamt, Landesstelle Niederösterreich übernommen.

Bescheidabrechnung

Position 2.15.1. des RA 2006 enthält die Pflegegebührenabrechnung von Niederösterreichischen Patienten, die in Einrichtungen außerhalb von NÖ betreut wurden.

Die Zahl der psychiatrischen Patienten, die im Jahr 2006 tatsächlich in Einrichtungen außerhalb Niederösterreichs betreut wurden, hat die im Voranschlag 2006 berücksichtigte Zahl überschritten.

Da uns diese "Bescheidabrechnung" nach Vorfinanzierung durch die Abteilung Sozialhilfe im Februar 2007 zur Refundierung an diese Abteilung in Rechnung gestellt wird, kann der NÖGUS die Höhe dieses Betrages nicht beeinflussen.

Verwaltungsaufwand

Der für den Verwaltungsaufwand im VA 2006 veranschlagte Wert in der Höhe von Euro 220.000,00 wurde um Euro 25.963,26 unterschritten.

Rückersätze von Ausgaben

Die Rückersätze von Ausgaben enthalten die Umsatzsteuerfundierung im Wege des Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetzes.

Rückersätze von Projekten

Die Rückersätze von Projekten enthalten Rückflüsse von Projekten nach deren Endabrechnung, z. B. Projektabrechnung des Beschäftigungsprojektes BBO - Teil VA. Weiters enthalten sie eine Ablösezahlung für Geschäftsausstattung in den Büroräumlichkeiten des NÖGUS in der Daniel Gran - Strasse 48, 3100 St. Pölten.

Stammvermögen. Zuführung

Alle dem Stammvermögen zugeführten Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen im Bereich Soziales (Personal- und Sachaufwand für Projektfinanzierungen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Umstrukturierungsmaßnahmen und für die Bedeckung allfälliger rechtlicher und vertraglicher Verpflichtungen (Abfertigungs-, Urlaubentschädigungsansprüche) und allfälliger Geschäftsführungserfordernisse.)

GESAMTAUFWENDUNGEN 2006 DES NÖGUS - BEREICH SOZIALES

TRANSFER AN DAS LAND NÖ	9.081.253,59
LAUFENDER BETRIEB ALLER 23 PSD BERATUNGSSTELLEN, inkl. PSI	6.586.858,00
WOHNEN	2.774.574,31
ARBEIT	534.535,33
TAGESSTRUKTUR	929.768,47
SONSTIGES	1.699.418,22
SUCHTBEREICH	7.945,06
VERWALTUNGSaufWAND	194.036,74
INVESTITIONEN	18.642,97
ZAHLUNGEN AN KRANKENPFLEGESCHULEN	2.276.966,70
GESAMTAUFWENDUNGEN	24.103.999,39

