



## Bericht für den Verwaltungsrat 2. Trimester 2024

Die geltenden Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 sehen vor, dass der Direktor der ÖBPB dem Verwaltungsrat je Trimester einen Bericht vorlegt, welcher unter anderem die Situation des Budgets sowie andere, wesentliche Daten betreffend die Führung und die Ziele des Betriebes enthält.

1) **Im 2. Trimester 2024 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 31 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 61 bis zur Nr. 92):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: F.E. (Hilfsköchin), H.C. (Sozialhilfekraft), Ka.So., Ko.Si. und M.K. (Sozialbetreuerinnen), K.E. (Heimgehilfin), L.H. (Pflegehelfer), S.G. (Sozialhilfekraft), S.H. (Heimgehilfin), S.H. (Altenpflegerin);

Umwandlung Arbeitsverhältnis: H.W. (Sozialhilfekraft) von Teilzeit 75% in Teilzeit 50%  
S.G. (Sozialhilfekraft) von Teilzeit 50% in Teilzeit 60%;

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: A.S. (Pflegehelferin in Ausbildung), F.E. (Hilfsköchin), Trenker Johanna (Hilfsköchin);

Befristete Aufnahme in den Dienst: B.M. (Heimgehilfin), H.A. (Heimgehilfin), O.L. (Sozialbetreuerin);

Provisorische Umstufung in die 5. Funktionsebene: L.U. (Sozialbetreuerin in Ausbildung);

Annahme der freiwilligen Kündigung: H.M. (Pflegehelferin);

Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: L.K. (Sozialbetreuerin);

Gewährung individuelle Gehaltserhöhung: B.W. für Kinästhetik;

Genehmigung von Sommerpraktika: 2 Studentinnen;

Versetzung in den Mutterschaftsurlaub: K.S. (Sozialbetreuerin);

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: K.C.E. (Welsberg-Taisten);

Zahlungsanweisungen: € 46.689,17 + Mwst. für laufende Ausgaben;

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Ankauf von 8 Fernsehgeräten: Auftrag an die Fa. TV Service Kassel, Austausch von Führungsrollen beim großen Personenaufzug: Auftrag an die Fa. Kronlift GmbH, Instandhaltungsarbeiten am Gebäude: Auftrag an die Baufirma Fauser Artur, Wartung Klimaanlage: Auftrag an die Fa. Egger GmbH;

2) **Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates**

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;
- Annahme und Genehmigung PIAO 2024-2026;
- Genehmigung der strategischen Ziele 2024-2025;

- Genehmigung Jahresabschlussrechnung 2023;
- Änderung Personalordnung.

### 3) Saldenbilanz 2. Trimester 2024

Die Saldenbilanz zum 30.06.2024 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2024
Anfangssaldo 01.01.	298.568,86
Einnahmen	1.926.365,75
Ausgaben	1.734.702,72
<b>Kassastand 30.06.</b>	<b>490.231,89</b>

### Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 30.06.2024 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge	Budget	2/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot=Minder-
					einnahme
Tagsätze Heimbewohner	815.286,00 €	407.643,00	380.265,51	-27.377,49	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.467.377,00 €	733.688,50	713.877,76	-19.810,74	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	85.000,00	75.118,56	-9.881,44	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	7.500,00	7.474,39	-25,61	
Tagsätze Tagespflege	9.000,00	4.500,00	4.084,60	-415,40	
Tagsätze BZG	8.000,00	4.000,00	4.681,60	681,60	
Verkauf von Essen	26.000,00	13.000,00	11.481,81	-1.518,19	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern)	6.200,00	3.100,00	2.831,00	-269,00	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	187.500,00	192.074,30	4.574,30	
Beiträge für sonstige Personal- ausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	78.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimärztinnen)	40.000,00	20.000,00	11.920,00	-8.080,00	
Rückerstattung Mutterschafts- fond	42.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
INAIL Rückvergütung	500,00	250,00	2.189,67	1.939,67	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Rückerstattung Stempelgebüh- ren	2.000,00	1.000,00	736,00	-264,00	
Einschreibengebühren Wettbe- werbe	200,00	100,00	0,00	-100,00	
Einnahme Bar	4.000,00	2.000,00	2.107,50	107,50	
Sonstige Erträge	1.000,00	500,00	85,98	-414,02	

Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieterträge	15.000,00	7.500,00	7.833,87	333,87
Kondominiumsspesen	17.000,00	8.500,00	6.079,07	-2.420,93
Landw. Pachtverträge	6.200,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
	3.098.763,00	1.549.381,50	1.422.841,62	-126.539,88

## B) Betriebliche Aufwendungen

	Budget	2/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot= Mehrausgabe Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	500,00	247,32	-252,68	
WEK Pflegematerial	2.000,00	1.000,00	905,22	-94,78	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	24.000,00	18.541,65	-5.458,35	
Brot	10.000,00	5.000,00	4.289,99	-710,01	
Fleisch	12.000,00	6.000,00	4.056,97	-1.943,03	
Fisch	4.000,00	2.000,00	1.583,38	-416,62	
Obst-/Gemüse	22.000,00	11.000,00	10.668,36	-331,64	
Milch/-produkte	24.000,00	12.000,00	12.830,35	830,35	
Getränke	8.000,00	4.000,00	2.717,20	-1.282,80	
Kosmetikartikel	1.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	4.500,00	2.250,00	2.298,04	48,04	
Waschmittel Wäscherei	7.000,00	3.500,00	3.939,82	439,82	
Verbrauchsmaterial	33.000,00	16.500,00	19.046,48	2.546,48	
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	1.750,00	2.429,05	679,05	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	2.000,00	730,89	-1.269,11	
Berufsbekleidung	5.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.200,00	600,00	490,30	-109,70	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	3.000,00	1.856,04	-1.143,96	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	250,00	0,00	-250,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	20.000,00	14.663,50	-5.336,50	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	17.000,00	8.500,00	9.177,90	677,90	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	750,00	0,00	-750,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	8.000,00	9.151,86	1.151,86	
Instandhaltung EDV Geräte und Büromasch.	5.000,00	2.500,00	71,90	-2.428,10	
Instandhaltung Aufzug	2.000,00	1.000,00	5.152,97	4.152,97	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	600,00	523,32	-76,68	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	11.000,00	5.500,00	5.080,74	-419,26	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	4.500,00	2.250,00	2.479,01	229,01	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	1.500,00	248,50	-1.251,50	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	1.000,00	778,00	-222,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Wartungsverträge Software	10.000,00	5.000,00	10.735,51	5.735,51	

Telefon - inkl Mobil	2.000,00	1.000,00	642,82	-357,18	
Strom (inkl Stiftshaus)	60.000,00	30.000,00	16.288,92	-13.711,08	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	26.500,00	13.250,00	8.121,72	-5.128,28	
Trink-und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.000,00	4.000,00	920,66	-3.079,34	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	15.000,00	7.500,00	1.691,52	-5.808,48	
Steuerberatung	9.000,00	4.500,00	6.875,39	2.375,39	
Lohnberatung	1.000,00	500,00	634,60	134,60	
sonstige Beratungen (/Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	2.500,00	3.946,79	1.446,79	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	
Feuerversicherung	6.500,00	3.250,00	6.252,26	3.002,26	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutz- vers.	13.000,00	6.500,00	11.976,82	5.476,82	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	425,00	766,58	341,58	
Aus- und Weiterbildung Mitarbei- ter	12.000,00	6.000,00	6.248,59	248,59	
Bankspesen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Post	1.500,00	750,00	0,00	-750,00	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Werbung	1.000,00	500,00	406,49	-93,51	
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Entlohnungen	1.830.000,00	915.000,00	812.850,09	-102.149,91	
Leistungsprämie	85.000,00	42.500,00	103.039,42	60.539,42	jährliche Aus- zahlung
INPS	6.000,00	3.000,00	3.276,37	276,37	
INPDAP (ex-CPDEL und INA- DEL)	500.000,00	250.000,00	236.514,57	-13.485,43	
INAIL	17.000,00	8.500,00	13.877,65	5.377,65	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	32.000,00	16.000,00	19.712,99	3.712,99	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	30.000,00	15.000,00	17.430,40	2.430,40	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	1.500,00	2.038,64	538,64	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	1.000,00	2.678,52	1.678,52	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
Sonstige Personalkosten	500,00	250,00	548,15	298,15	
Sonstige Personalkosten (Sa- nipro)	8.000,00	4.000,00	4.218,80	218,80	
Stempelsteuer	2.000,00	1.000,00	362,00	-638,00	
KFZ . Steuer	500,00	250,00	218,98	-31,02	
GIS	200,00	100,00	100,22	0,22	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	500,00	958,91	458,91	
Abbonements	1.000,00	500,00	959,76	459,76	
Mitgliedsbeiträge	11.000,00	5.500,00	12.606,93	7.106,93	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Ge- bühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.061.450,00	1.530.725,00	1.450.859,83	-79.865,17	

#### 4) Situation Heimbewohner

Am 30. Juni 2024 sind **49** Plätze im Heim belegt (46 Fixaufnahmen – 3 Kurzzeitpflegen).

##### Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 35 Personen, von denen ca. 8 - 10 mehr oder weniger dringend auf einen Heimplatz warten!

##### Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 30.06.2024):

Niederdorf	12	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	10	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	4	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	8	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	8	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	1	
Bruneck	2	
Ahrntal	1	

##### Anzahl der Heimbewohner am 30.06.2024 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	4 Heimbewohner
Gsies	2 Heimbewohner
Welsberg-Taisten	1 Heimbewohner
Rasen-Antholz	2 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner
BZG Pustertal	1 Heimbewohner

**35 Heimbewohner/innen** sind demnach aktuell Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **11 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde bzw. die BZG an einer Mitfinanzierung beteiligen.

##### Verhältnis Frauen/Männer zum 30.06.2024 (ohne KZP):

34 Frauen / 12 Männer

##### Bettenauslastung in % im 2. Trimester 2024:

97,52%

##### Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,13 Jahre

##### Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	2	0
65-74	2	2
75-79	2	6
80-84	4	3

85-89	2	9
90-94	0	8
95 u.	0	6
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

Im Zeitraum 01.04. – 30.06.2024 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 1

Entlassen: 2 (beide verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 7 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 30.06. nehmen 4 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 30.06.2024 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

## 5) **Situation Personal**

Am 30.06.2024 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 4 mit Vertretungsauftrag, 4 „außer Stellenplan“, 3 als Pflegehelfer/innen in Ausbildung, 1 als Krankenstandsvertretung und 1 als Ersatz für jene Mitarbeiterinnen, welche das 104er Gesetz in Anspruch nehmen können). **55** Bedienstete stehen in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis.

## 6) **Zu- und Umbau Seniorenwohnheim**

BM Wisthaler hat informiert, dass die Autonome Provinz Bozen der Gemeinde Niederdorf mitgeteilt hat, dass diese in den Genuss von sogenannten „Art. 5 Zusatzfinanzierungs-Gelder“ kommt. Somit bestünde nun eine Chance, das „Ausführungsprojekt“ für den Um- und Zubau in Auftrag geben zu können.

## 7) **Stiftshaus**

Es wird erinnert, dass mit Ende Mai 2024 der Mietvertrag mit Frau P. (Ukraine) aufgekündigt wurde, und diese im Juni ausgezogen ist.

Am 01. Juli wird Frau S.M. in diese Wohnung einziehen, der entsprechende Mietvertrag wurde inzwischen abgeschlossen und im Registeramt Bruneck ordnungsgemäß registriert.

Der Direktor  
- gez./f.to Brunner Hubert -

Niederdorf, 08.07.2024