



Bericht für den Verwaltungsrat 3. 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 3. Trimester 2024 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 34 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 93 bis zur Nr. 127):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: D.B. (Logopädin), L.S. (Altenpflegerin), P.M.L. (Heimgehilfin);

Umwandlung Arbeitsverhältnis: B.B. (SB) von Teilzeit 87,5% in Teilzeit 75%, B.E. (SB) von Teilzeit 50% in Teilzeit 60%, H.J. (BKP) von Teilzeit 50% in Teilzeit 60%; S.M. (Pflegehelferin) von Teilzeit 87,5% auf Vollzeit;

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: B.W. und S.K. (Sozialbetreuer), L.M. und P.M. (Pflegehelferinnen in Ausbildung), M.K. (Sozialhilfekraft);

Befristete Aufnahme in den Dienst: Manthe Chanè Dawn und Schröter Silvia (Pflegehelferinnen in Ausbildung), Taferner Lea und Tschurtschenthaler Lea (Sozialbetreuerinnen);

Ernennung Sicherheitssprecher: O.A. (hochspezialisierte Arbeiter);

Annahme der freiwilligen Kündigung: F.E. (Hilfsköchin);

Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: B.M. (Heimgehilfin);

Gewährung Freistellung Gesetz 104/1992: S.E. und S.M.;

Ermächtigung bezahlte Nebentätigkeit: G.W.;

Versetzung in den Elternzeit: K.H. (Koch);

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: F.F.A. und P.A.M. (Welsberg-Taisten), L.M. (Rasen-Antholz), S.E. und S.P. (Gsies);

Zahlungsanweisungen: € 47.208,99 + MwSt. für laufende Ausgaben;

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Ankauf von Tischwäsche: Auftrag an die Fa. Zollner Textilien, Ankauf von 6 Umkleideschränken: Auftrag an die Fa. Tischlerei Viertler, Mietvertrag Fotokopiergerät: Fa. Amonn Office, Reparatur Zentralstaubsaugeranlage: Auftrag an die Fa. Komag, Vertrag zentraler Datenhaltungsdienst: Auftragnehmer Südtiroler Gemeindenverband, Wartungsvertrag Zeiterfassungssystem: Auftrag an die Fa. Giovacchini;

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

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;

- Ankauf eines Wäschetrockners bei der Fa. Kassiel TV-Service;
- Genehmigung Verordnung.

3) Saldenbilanz 3. Trimester 2024

Die Saldenbilanz zum 30.09.2024 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2024
Anfangssaldo 01.01.	298.568,86
Einnahmen	2.950.428,97
Ausgaben	2.435.453,75
Kassastand 30.09.	813.544,08

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 30.09.2024 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge	Budget	3/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot=Minder-
					einnahme
Tagsätze Heimbewohner	815.286,00	611.464,50	614.345,40	2.880,90	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.467.377,00	1.100.532,75	1.387.505,70	286.972,95	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	127.500,00	106.686,90	-20.813,10	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/BZG	15.000,00	11.250,00	9.731,09	-1.518,91	
Tagsätze Tagespflege	9.000,00	6.750,00	6.859,86	109,86	
Tagsätze BZG	8.000,00	6.000,00	7.105,60	1.105,60	
Verkauf von Essen	26.000,00	19.500,00	20.517,72	1.017,72	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern	6.200,00	4.650,00	5.595,50	945,50	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	281.250,00	365.162,41	83.912,41	
Beiträge für sonstige Personal- ausgaben (besondere Betreu- ungsform - Demenz)	78.000,00	58.500,00	0,00	-58.500,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimärztinnen)	40.000,00	30.000,00	23.580,00	-6.420,00	
Rückerstattung Mutterschafts- fond	42.000,00	31.500,00	31.100,05	-399,95	
INAIL Rückvergütung	500,00	375,00	2.781,71	2.406,71	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Rückerstattung Stempelgebüh- ren	2.000,00	1.500,00	1.104,00	-396,00	
Einschreibengebühren Wettbe- werbe	200,00	150,00	0,00	-150,00	
Einnahme Bar	4.000,00	3.000,00	3.122,32	122,32	
Sonstige Erträge	1.000,00	750,00	95,98	-654,02	
Rückerstattungen von Versiche- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	11.250,00	12.072,69	822,69	
Kondominiumsspesen	17.000,00	12.750,00	9.580,91	-3.169,09	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	4.650,00	64,80	-4.585,20	
	3.098.763,00	2.324.072,25	2.607.012,64	282.940,39	

B) Betriebliche Aufwendungen

Rot= Mehr-
ausgabe

	Budget	3/4	Trimesterabschl.	Differenz	Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	750,00	312,98	-437,02	
WEK Pflegematerial	2.000,00	1.500,00	1.350,57	-149,43	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	36.000,00	30.465,74	-5.534,26	
Brot	10.000,00	7.500,00	6.652,42	-847,58	
Fleisch	12.000,00	9.000,00	7.410,57	-1.589,43	
Fisch	4.000,00	3.000,00	2.431,57	-568,43	
Obst-/Gemüse	22.000,00	16.500,00	16.660,62	160,62	
Milch/-produkte	24.000,00	18.000,00	20.178,37	2.178,37	
Getränke	8.000,00	6.000,00	3.780,30	-2.219,70	
Kosmetikartikel	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	4.500,00	3.375,00	4.680,61	1.305,61	
Waschmittel Wäscherei	7.000,00	5.250,00	5.763,29	513,29	
Verbrauchsmaterial	33.000,00	24.750,00	27.837,79	3.087,79	
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	2.625,00	3.001,86	376,86	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	3.000,00	2.129,41	-870,59	
Berufsbekleidung	5.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.200,00	900,00	781,72	-118,28	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	4.500,00	4.293,32	-206,68	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	375,00	0,00	-375,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	30.000,00	24.563,50	-5.436,50	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	17.000,00	12.750,00	14.717,75	1.967,75	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	12.000,00	11.819,47	-180,53	
Instandhaltung EDV Geräte und Büromasch.	5.000,00	3.750,00	1.804,79	-1.945,21	
Instandhaltung Aufzug	2.000,00	1.500,00	5.223,84	3.723,84	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	900,00	523,32	-376,68	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	11.000,00	8.250,00	10.476,71	2.226,71	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	4.500,00	3.375,00	4.133,53	758,53	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	2.250,00	1.391,35	-858,65	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	1.500,00	618,00	-882,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	4.500,00	2.723,86	-1.776,14	
Wartungsverträge Software	10.000,00	7.500,00	11.882,40	4.382,40	
Telefon - inkl Mobil	2.000,00	1.500,00	1.226,15	-273,85	
Strom (inkl. Stiftshaus)	60.000,00	45.000,00	32.569,41	-12.430,59	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	26.500,00	19.875,00	14.476,41	-5.398,59	
Trink-und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.000,00	6.000,00	920,66	-5.079,34	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	15.000,00	11.250,00	2.240,01	-9.009,99	
Steuerberatung	9.000,00	6.750,00	6.875,39	125,39	
Lohnberatung	1.000,00	750,00	715,89	-34,11	
sonstige Beratungen (/Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	3.750,00	3.946,79	196,79	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	3.375,00	3.954,00	579,00	
Arbeitsicherheit	3.500,00	2.625,00	0,00	-2.625,00	
Feuerversicherung	6.500,00	4.875,00	6.252,26	1.377,26	Jahresprämie

Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	13.000,00	9.750,00	11.976,82	2.226,82	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	637,50	766,58	129,08	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	9.000,00	8.435,91	-564,09	
Bankspesen	5.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
Post	1.500,00	1.125,00	1.004,97	-120,03	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Werbung	1.000,00	750,00	406,49	-343,51	
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	750,00	0,00	-750,00	
Entlohnungen	1.830.000,00	1.372.500,00	1.267.273,96	-105.226,04	
Leistungsprämie	85.000,00	63.750,00	103.039,42	39.289,42	jährliche Auszahlung
INPS	6.000,00	4.500,00	4.956,37	456,37	
INPDAP (ex-CPDEL und INADEL)	500.000,00	375.000,00	360.464,48	-14.535,52	
INAIL	17.000,00	12.750,00	13.877,65	1.127,65	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	32.000,00	24.000,00	28.442,01	4.442,01	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	30.000,00	22.500,00	25.093,34	2.593,34	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	2.250,00	2.223,06	-26,94	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	1.500,00	2.678,52	1.178,52	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	11.250,00	7.500,00	-3.750,00	
Sonstige Personalkosten	500,00	375,00	1.058,55	683,55	
Sonstige Personalkosten (Sanipro)	8.000,00	6.000,00	6.338,80	338,80	
Stempelsteuer	2.000,00	1.500,00	716,00	-784,00	
KFZ . Steuer	500,00	375,00	218,98	-156,02	
GIS	200,00	150,00	100,22	-49,78	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	750,00	2.290,94	1.540,94	
Abbonements	1.000,00	750,00	959,76	209,76	
Mitgliedsbeiträge	11.000,00	8.250,00	12.606,93	4.356,93	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.061.450,00	2.296.087,50	2.166.966,39	-129.121,11	

4) Situation Heimbewohner

Am 30. September 2024 sind **49** Plätze im Heim belegt (47 Fixaufnahmen – 2 Kurzzeitpflegen).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 35 Personen, von denen ca. 6 - 7 mehr oder weniger dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 30.09.2024):

Niederdorf	10	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	12	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	4	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	9	(Anrecht auf 8 Betten)

Gsies	8	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	1	
Bruneck	2	
Ahrntal	1	

Anzahl der Heimbewohner am 30.09.2024 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	3 Heimbewohner
Gsies	2 Heimbewohner
Welsberg-Taisten	1 Heimbewohner
Rasen-Antholz	3 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner

37 Heimbewohner/innen sind demnach aktuell Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **10 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 30.09.2024 (ohne KZP):

34 Frauen / 13 Männer

Bettenauslastung in % im 3. Trimester 2024:

98,26%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,21 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	0
65-74	2	2
75-79	3	6
80-84	4	4
85-89	2	9
90-94	1	9
95 u.	0	5
Summe	13	35

Im Zeitraum 01.07. – 30.09.2024 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 5

Entlassen: 4 (alle verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 7 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 30.09. nehmen 3 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 30.09.2024 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

5) Situation Personal

Am 30.09.2024 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 5 mit Vertretungsauftrag, 5 „außer Stellenplan“, 3 als Pflegehelfer/innen in Ausbildung, 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

Keine relevanten Neuigkeiten.

7) Stiftshaus / Stiftskirche

Arbeiten für die Restaurierung der Lourdeskapelle (reinigen und ausbessern der Statuen und der Grotte) wurde an die Fa. Artdesign des Kargruber Lukas zum Preis von 2.935,50 € + MwSt. vergeben. Diese wurden erst zum Teil durchgeführt. Dieselbe Fa. wurde im Frühjahr 2024 beauftragt, einen Entwurf für die neue Eingangstür zum Stiftshaus auszuarbeiten – wurde leider bisher auch noch nicht gemacht.

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

Niederdorf, 09.10.2024