



Bericht für den Verwaltungsrat 4. 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 4. Trimester 2024 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 43 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 128 bis zur Nr. 171):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: B.E. (SB), G.M. und H.J. (BKP), K.H. (Koch), L.U. (SB in Ausbildung), P.M. (Köchin), S.O. und S.M. (AP), T.J. (Hilfsköchin);
Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: K.E. und S.H. (HG), L.H. (PH), L.M. und P.M. (Pflegehelferinnen in Ausbildung);
Befristete Aufnahme in den Dienst: Villgratter Evelyn (Heimgehilfin);
Versetzung Freistellung aus Erziehungsgründen: K.S. (Sozialbetreuerin);
Annahme der freiwilligen Kündigung: P.M. (Sozialbetreuerin);
Umstufung in das Berufsbild Sozialbetreuer: P.S. (ehem. Pflegehelferin);
Versetzung Mutterschaftsurlaub: B.E. (Sozialbetreuerin), S.P. (Berufskrankenpflegerin);
Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: H.A. (Heimgehilfin);
Gewährung Freistellung Gesetz 104/1992: S.O. (AP);
Ermächtigung bezahlte Nebentätigkeit: F.E. (ET);
Versetzung in den Ruhestand: Peintner Marlene (Köchin), Steinwandter Renate (SHK);
Umwandlung von Arbeitsverhältnissen: L.M. (Pflegehelferin), S.O. (Altenpflegerin);
Unterbrechung Wartestand für Personal mit Kindern: T.S. (Heimgehilfin);
Aufnahme von neuen Heimbewohnern: A.H. und S.M. (Prags), T.L.M. (Welsberg-Taisten), Z.W. (Rasen-Antholz);
Zahlungsanweisungen: € 46.678,90 + MwSt. für laufende Ausgaben;
Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Wartungsvertrag 2025 Zeiterfassungssystem: Auftrag an die Fa. Giovacchini, Vertrag d3-Lizenzen 2025: Auftrag an den Südt. Gemeindenverband, Buchhaltungsprogramm Radix 2025: Auftrag an die Fa. ACS, Auszahlung Sitzungsgelder an die Mitglieder des VR Jahr 2024;

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

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

- Abschluss Vereinbarung mit der BZG Pustertal betreffend die Essen auf Rädern Jahr 2025;
- Festsetzung Tagessätze Jahr 2025;
- Genehmigung Budget 2025 und Dreijahreshaushalt 2025-2027;
- Abfassung und Genehmigung Ausrichtungsakt GvD 97/2016;
- Widerruf Beschlus 42/2017 – Grundverkauf an Herrn Durnwalder C.;
- Aufnahme einer Kassabevorschussung für das Jahr 2025.

3) Saldenbilanz 4. Trimester 2024

Die Saldenbilanz zum 31.12.2024 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2024
Anfangssaldo 01.01.	298.568,86
Einnahmen	3.451.984,88
Ausgaben	3.308.810,29
Kassastand 31.12.	441.743,45

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.12.2024 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge	Budget	4/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot=Minder-
					einnahme
Tagsätze Heimbewohner	815.286,00	815.286,00	922.374,78	107.088,78	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.467.377,00	1.467.377,00	1.387.505,70	-79.871,30	Saldo Anwesenheiten 2024 fehlt
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	170.000,00	137.528,55	-32.471,45	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	15.000,00	9.731,09	-5.268,91	
Tagsätze Tagespflege	9.000,00	9.000,00	8.850,36	-149,64	
Tagsätze BZG	8.000,00	8.000,00	8.912,20	912,20	
Verkauf von Essen	26.000,00	26.000,00	27.853,50	1.853,50	
Verkauf von Essen - (Essen auf Rädern)	6.200,00	6.200,00	6.840,00	640,00	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	375.000,00	365.162,41	-9.837,59	Abrechnung fehlt
Beiträge für sonstige Personalausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	78.000,00	78.000,00	60.024,00	-17.976,00	Abrechnung Projekt 35+ fehlt
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heilmärztinnen)	40.000,00	40.000,00	40.190,00	190,00	

Rückerstattung Mutter- schaftsfond	42.000,00	42.000,00	31.100,05	-10.899,95	2. Rate fehlt
INAIL Rückvergütung	500,00	500,00	2.781,71	2.281,71	
Sonstige Spesenvergü- tung (Essen und Übern.)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Rückerstattung Stempel- gebühren	2.000,00	2.000,00	1.468,00	-532,00	
Einschreibegebühren Wettbewerbe	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Einnahme Bar	4.000,00	4.000,00	4.544,71	544,71	
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	95,98	-904,02	
Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	15.000,00	16.665,51	1.665,51	
Kondominiumsspesen	17.000,00	17.000,00	12.398,32	-4.601,68	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	6.200,00	5.688,80	-511,20	
	3.098.763,00	3.098.763,00	3.049.715,67	-49.047,33	

B) Betriebliche Auf- wendungen

Rot= Mehrausgabe

	Budget	4/4	Trimesterabschl.	Differenz	Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	1.000,00	624,30	-375,70	
WEK Pflegematerial	2.000,00	2.000,00	1.445,01	-554,99	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	48.000,00	43.261,28	-4.738,72	
Brot	10.000,00	10.000,00	9.024,58	-975,42	
Fleisch	12.000,00	12.000,00	10.253,78	-1.746,22	
Fisch	4.000,00	4.000,00	3.178,66	-821,34	
Obst-/Gemüse	22.000,00	22.000,00	23.943,31	1.943,31	
Milch/-produkte	24.000,00	24.000,00	27.289,44	3.289,44	
Getränke	8.000,00	8.000,00	5.945,15	-2.054,85	
Kosmetikartikel	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Ankauf Reinigungsmate- rial	4.500,00	4.500,00	5.612,84	1.112,84	
Waschmittel Wäscherei	7.000,00	7.000,00	7.860,07	860,07	
Verbrauchsmaterial	33.000,00	33.000,00	35.879,18	2.879,18	
geringwertige Wirt- schaftsgüter	3.500,00	3.500,00	5.088,17	1.588,17	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	4.000,00	4.645,44	645,44	
Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.200,00	1.200,00	949,82	-250,18	
Büromaterial, Drucksor- ten	6.000,00	6.000,00	5.368,65	-631,35	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	40.000,00	33.761,50	-6.238,50	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	17.000,00	17.000,00	22.062,43	5.062,43	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl Stiftshaus)	16.000,00	16.000,00	15.810,44	-189,56	

Instandhaltung EDV Geräte und Büromasch.	5.000,00	5.000,00	5.944,80	944,80	
Instandhaltung Aufzug	2.000,00	2.000,00	5.223,84	3.223,84	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	1.200,00	523,32	-676,68	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	11.000,00	11.000,00	20.132,57	9.132,57	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	4.500,00	4.500,00	8.313,14	3.813,14	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	3.000,00	5.788,41	2.788,41	
Sonstige Instandhaltung / Reparatur	0,00	0,00	772,76	772,76	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	2.000,00	618,00	-1.382,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	6.000,00	2.723,86	-3.276,14	
Wartungsverträge Software	10.000,00	10.000,00	14.033,01	4.033,01	
Telefon - inkl Mobil	2.000,00	2.000,00	1.509,47	-490,53	
Strom (inkl Stiftshaus)	60.000,00	60.000,00	46.255,55	-13.744,45	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	26.500,00	26.500,00	18.638,05	-7.861,95	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.000,00	8.000,00	920,66	-7.079,34	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	15.000,00	15.000,00	2.364,55	-12.635,45	
Steuerberatung	9.000,00	9.000,00	6.875,39	-2.124,61	
Lohnberatung	1.000,00	1.000,00	764,43	-235,57	
sonstige Beratungen (/Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	5.000,00	3.946,79	-1.053,21	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	4.500,00	3.954,00	-546,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
Feuerversicherung	6.500,00	6.500,00	6.252,26	-247,74	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	13.000,00	13.000,00	11.976,82	-1.023,18	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	850,00	766,58	-83,42	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	12.000,00	15.366,40	3.366,40	
Bankspesen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Post	1.500,00	1.500,00	1.472,65	-27,35	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Werbung	1.000,00	1.000,00	618,83	-381,17	
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Entlohnungen	1.830.000,00	1.830.000,00	1.837.278,77	7.278,77	
Leistungsprämie	85.000,00	85.000,00	103.039,42	18.039,42	jährliche Auszahlung
INPS	6.000,00	6.000,00	6.966,37	966,37	
INPDAP (ex-CPDEL und INADEL)	500.000,00	500.000,00	512.711,91	12.711,91	
INAIL	17.000,00	17.000,00	13.877,65	-3.122,35	Vorauszahlung Jahr

Abfertigung laufendes Jahr	32.000,00	32.000,00	39.356,62	7.356,62	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	30.000,00	30.000,00	34.623,13	4.623,13	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	3.000,00	3.308,92	308,92	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	2.000,00	2.678,52	678,52	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	
Sonstige Personalkosten	500,00	500,00	1.277,35	777,35	
Sonstige Personalkosten (Sanipro)	8.000,00	8.000,00	8.448,20	448,20	
Stempelsteuer	2.000,00	2.000,00	1.082,00	-918,00	
KFZ . Steuer	500,00	500,00	218,98	-281,02	
GIS	200,00	200,00	200,42	0,42	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	1.000,00	5.527,24	4.527,24	
Abbonements	1.000,00	1.000,00	959,76	-40,24	
Mitgliedsbeiträge	11.000,00	11.000,00	12.606,93	1.606,93	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.061.450,00	3.061.450,00	3.044.422,38	-17.027,62	

4) Situation Heimbewohner

Am 31. Dezember 2024 sind **49** Plätze im Heim belegt (46 Fixaufnahmen – 3 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 31.12.2024):

Niederdorf	10	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	11	(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
Gais

3 Heimbewohner
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 31.12.2024 (ohne KZP):
35 Frauen / 12 Männer

Bettenauslastung in % im 4. Trimester 2024:
97,70%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):
84,28 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	0
65-74	2	2
75-79	3	6
80-84	4	5
85-89	1	8
90-94	1	8
95 u.	0	5
Summe	12	34

Im Zeitraum 01.10. – 31.12.2024 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 4

Entlassen: 5 (alle verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 8 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 31.12. nehmen 3 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.12.2024 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

5) **Veranstaltungen**

Am 1. Oktober wurde der „Tag der Senioren“ mit Kaffee und Kuchen und einem Rahmenprogramm organisiert. Am 16. November lud man die Angehörigen unserer Heimbewohner und andere Interessierte zu einem Info-Nachmittag ein, welcher sehr gut besucht war. Mitte Dezember fand das Weihnachtsessen für das Personal mit Ehrung von langjährigen Mitarbeitern statt, am 23. Dezember die Weihnachtsfeier für die Heimbewohner. Über die Weihnachtsfeiertage traten verschiedene Musiker und Sänger im Heim auf.

6) Situation Personal

Am 31.12.2024 sind im Seniorenwohnheim **71** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 5 mit Vertretungsauftrag, 6 „außer Stellenplan“, 2 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.

Mit Datum 31.12.2024 bzw. 31.01.2025 gehen 2 Mitarbeiterinnen in Pension, in den nächsten Monaten folgen laut heutigem Stand weitere 3. Die Suche nach Ersatzpersonal gestaltet sich zunehmend schwieriger.

7) Zu- und Umbau Seniorenwohnheim

Keine relevanten Neuigkeiten.

8) Investitionen

Der geplante und zum Großteil mit Landesbeitrag finanzierte Austausch der Notbeleuchtung im Heim wurde ordnungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen.

9) Stiftshaus / Stiftskirche

In den nächsten Jahren wird die Neueindeckung des „Stiftshauses“ mit Holzschindeln erforderlich werden. Zu diesem Zweck hat man einen Fachmann zu einem Lokalausweis eingeladen, welcher die Notwendigkeit bestätigt. Im Laufe des kommenden Jahres 2025 sollen die Vorarbeiten (Ansuchen um Landesbeitrag, Ausschreibung der Arbeit usw.) in die Wege geleitet werden. Das Vorhaben selbst soll dann im Jahr 2026 ausgeführt werden.

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

Niederdorf, 09.01.2025