



Bericht für den Verwaltungsrat 1. Trimester 2025

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 1. Trimester 2025 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 65 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 1 bis zur Nr. 65):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: F.G. und G.S. (Sozialbetreuerin), D.R., N.G., P.N., R.R. (Heimgehilfinnen), S.P. (Berufskrankenpflegerin);

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: Brunner Jolanda (Pflegehelferin), Gasser Waltraud und Selbenbacher Sara (Heimgehilfinnen), Manthe Chanè Dawn und Schröter Silvia (Pflegehelferinnen in Ausbildung), Stauder Kathrin (Sozialbetreuerin), Steinmair Monika (Altenpflegerin);

Befristete Aufnahme in den Dienst: Durnwalder Claudia und Fischnaller Stefanie (Sozialbetreuerinnen), Reeve Angelica (Physiotherapeutin), Shlemko Valentyna (Pflegehelferin);

Ernennung zur Qualitätsbeauftragten: Oberarzbacher Petra (Sozialbetreuerin);

Annahme der freiwilligen Kündigung: B.W. (Sozialbetreuer), P.N. (Heimgehilfin);

Verlängerung Auftrag Koordination Küche: Knoll Harald (Chefkoch);

Versetzung Mutterschaftsurlaub: B.E. (Sozialbetreuerin);

Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: L.V. (Sozialbetreuerin), N.V. (2. Ratenzahlung);

Gewährung der individuellen Gehaltsvorrückungen 2025: 10 berechnete Mitarbeiter;

Auszahlung des Leistungslohnes und der Ergebniszulage 2024: 73 berechnete Mitarbeiter;

Auszahlung Gehaltsnachzahlungen und Inflationsausgleich 2022-2024: 82 berechnete Mitarbeiter;

Ermächtigung bezahlte Nebentätigkeit: R.A. (Physiotherapeutin);

Versetzung in den Ruhestand: Hofer Christina (Sozialhilfekraft), Sinner Elisabeth (Sozialbetreuerin);

Umwandlung von Arbeitsverhältnissen: B.D. (PDL), F.G. (Sozialbetreuerin), H.W. (Sozialhilfekraft), L.U. (Sozialbetreuerin in Ausbildung), S.S. (Pflegehelferin in Ausbildung), S.H. (Altenpflegerin);

Ausschreibung öffentl. Wettbewerbe: 3 Stellen für Pflegehelfer – Teilzeit 75% (Ernennung der Prüfungskommission, Zulassung der Kandidaten), 2 Stellen für Berufskrankenpfleger;

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: H.E., L.G., T.M., W.J. (Welsberg-Taisten), H.J. (Rasen-Antholz), K.M. (Niederdorf);

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Steuerberatung 2025: Auftrag an die Fa. Gruber Consulting, Software-Lizenzen DocCreator: Auftrag an die Fa. Beveco, Brotlieferungen 2025 und 2026: Auftrag an die Bäckerei Walder, Erneuerung Versicherungspolizzen: Auftrag an

Assiconsult GmbH, Ankauf Basispaket Antikorruption: Auftrag an den VDS, Teilnahme RQA Südtirol: Auftrag an den VDS, Ankauf von Wäsche: Auftrag an die Fa. Zollner, Ankauf eines Laptops: Auftrag an die Fa. ESS;

2) Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;
- Kenntnisnahme BÜKV Zeitraum 2019-2022;
- Kenntnisnahme Bereichsabkommen vom 11.12.2024;
- Kenntnisnahme Bereichsabkommen vom 16.12.2024;
- Kenntnisnahme 3. Kollektivvertrag Dreijahreszeitraum 2022-2024;
- Ansuchen Landesbeitrag für Investitionen – Gesamtausgabe €. 222.720,76;
- Ansuchen Landesbeitrag für den Ankauf von medizinischen Geräten;
- Genehmigung PIAO 2025-2027;
- Verkauf von 270m2 aus der Gp. 878/1 an Herrn Durnwalder C.;
- Revision der öffentliche Beteiligungen zum 31.12.2023.

3) Saldenbilanz 1. Trimester 2025

Die Saldenbilanz zum 31.03.2025 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2025
Anfangssaldo 01.01.	441.743,45
Einnahmen	1.181.727,65
Ausgaben	1.160.757,95
Kassastand 31.03.	462.713,15

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.03.2025 sieht wie folgt aus:

Budgetvergleich - 1. Trimester - 2025

A) Betriebliche Erträge	Budget	1/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot=Minder-einnahme
Tagsätze Heimbewohner	868.069,00	217.017,25	164.474,86	-52.542,39	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.631.615,00	407.903,75	671.787,43	263.883,68	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	42.500,00	29.251,63	-13.248,37	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	
Tagsätze Tagespflege	9.000,00	2.250,00	1.528,40	-721,60	
Tagsätze BZG	8.000,00	2.000,00	2.842,20	842,20	
Verkauf von Essen	28.500,00	7.125,00	4.615,88	-2.509,12	

Verkauf von Essen - Essen auf Rädern)	8.100,00	2.025,00	1.843,00	-182,00	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	93.750,00	182.581,21	88.831,21	
Beiträge für sonstige Personalausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	86.000,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimärztinnen)	40.000,00	10.000,00	5.735,00	-4.265,00	
Rückerstattung Mutterschaftsfond	45.000,00	11.250,00	0,00	-11.250,00	
INAIL Rückvergütung	500,00	125,00	0,00	-125,00	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Rückerstattung Stempelgebühren	2.000,00	500,00	344,00	-156,00	
Einschreibengebühren Wettbewerbe	200,00	50,00	30,00	-20,00	
Einnahme Bar	4.000,00	1.000,00	1.129,13	129,13	
Sonstige Erträge	1.000,00	250,00	220,00	-30,00	
Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	3.750,00	3.866,13	116,13	
Kondominiumsspesen	15.000,00	3.750,00	2.939,94	-810,06	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	
	3.329.184,00	832.296,00	1.073.188,81	240.892,81	

B) Betriebliche Aufwendungen	Budget	1/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot= Mehrausgabe Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	250,00	130,64	-119,36	
WEK Pflegematerial	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	12.000,00	7.377,48	-4.622,52	
Brot	10.000,00	2.500,00	1.662,70	-837,30	
Fleisch	12.000,00	3.000,00	2.029,48	-970,52	
Fisch	4.000,00	1.000,00	659,07	-340,93	
Obst-/Gemüse	24.000,00	6.000,00	3.856,98	-2.143,02	
Milch/-produkte	26.500,00	6.625,00	4.785,09	-1.839,91	
Getränke	8.000,00	2.000,00	1.411,31	-588,69	
Kosmetikartikel	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	5.500,00	1.375,00	871,63	-503,37	
Waschmittel Wäscherei	7.500,00	1.875,00	1.348,52	-526,48	
Verbrauchsmaterial	35.000,00	8.750,00	4.890,78	-3.859,22	
geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	1.000,00	356,40	-643,60	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	1.000,00	713,72	-286,28	
Berufsbekleidung	5.000,00	1.250,00	1.460,97	210,97	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.300,00	325,00	100,21	-224,79	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	1.500,00	1.607,54	107,54	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	125,00	0,00	-125,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	10.000,00	5.745,00	-4.255,00	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	18.000,00	4.500,00	3.598,19	-901,81	

Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	375,00	0,00	-375,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	17.000,00	4.250,00	7.543,24	3.293,24	
Instandhaltung EDV Geräte und Büromasch.	5.000,00	1.250,00	737,46	-512,54	
Instandhaltung Aufzug	3.000,00	750,00	869,07	119,07	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	300,00	181,60	-118,40	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	12.000,00	3.000,00	2.179,03	-820,97	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	5.000,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	750,00	983,94	233,94	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	1.500,00	279,25	-1.220,75	
Wartungsverträge Software	10.000,00	2.500,00	6.461,91	3.961,91	
Telefon - inkl. Mobil	2.000,00	500,00	340,79	-159,21	
Strom (inkl. Stiftshaus)	60.000,00	15.000,00	5.635,53	-9.364,47	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	27.000,00	6.750,00	9.716,39	2.966,39	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.300,00	2.075,00	1.299,76	-775,24	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	4.000,00	11,06	-3.988,94	
Steuerberatung	9.000,00	2.250,00	6.891,75	4.641,75	
Lohnberatung	1.000,00	250,00	58,21	-191,79	
sonstige Beratungen (Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
Arbeitsicherheit	3.500,00	875,00	0,00	-875,00	
Feuerversicherung	6.500,00	1.625,00	5.721,92	4.096,92	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	13.000,00	3.250,00	10.797,81	7.547,81	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	212,50	0,00	-212,50	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	3.000,00	1.204,68	-1.795,32	
Bankspesen	5.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
Post	1.500,00	375,00	0,00	-375,00	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Werbung	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	250,00	668,58	418,58	
Entlohnungen	1.983.000,00	495.750,00	495.459,30	-290,70	
Leistungsprämie	98.000,00	24.500,00	101.554,21	77.054,21	jährliche Auszahlung
INPS	6.400,00	1.600,00	2.744,00	1.144,00	
INPDAP (ex-CPDEL und INADEL)	536.000,00	134.000,00	151.564,05	17.564,05	
INAIL	17.000,00	4.250,00	13.905,50	9.655,50	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	34.000,00	8.500,00	8.792,35	292,35	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	33.000,00	8.250,00	7.720,08	-529,92	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	750,00	471,22	-278,78	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	

Sonstige Personalkosten	1.000,00	250,00	123,60	-126,40
Sonstige Personalkosten (Sanifond)	8.400,00	2.100,00	2.067,00	-33,00
Stempelsteuer	2.000,00	500,00	0,00	-500,00
KFZ . Steuer	500,00	125,00	0,00	-125,00
GIS	200,00	50,00	0,00	-50,00
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	250,00	202,81	-47,19
Abonnements	1.000,00	250,00	0,00	-250,00
Mitgliedsbeiträge	12.000,00	3.000,00	12.278,43	9.278,43
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.285.650,00	821.412,50	902.320,24	80.907,74

4) Situation Heimbewohner

Am 31. März 2025 sind **49** Plätze im Heim belegt (46 Fixaufnahmen – 3 Kurzzeitpflegen).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 35 Personen, von denen ca. 4 - 5 dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 31.03.2025):

Niederdorf	10	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	15	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	5	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	5	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	7	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	1	
Bruneck	2	
Ahrntal	1	

Anzahl der Heimbewohner am 31.03.2025 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	2 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner

37 Heimbewohner/innen sind demnach aktuell Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **9 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 31.03.2025 (ohne KZP):

32 Frauen / 14 Männer

Bettenauslastung in % im 1. Trimester 2025:

94,38%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,72 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	2	0
65-74	2	1
75-79	4	2
80-84	4	7
85-89	1	8
90-94	1	7
95 u.	0	7
Summe	14	32

Im Zeitraum 01.01. – 31.03.2025 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 6

Entlassen: 6 (alle verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 10 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 31.03. nehmen 4 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.03.2025 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

5) Situation Personal

Am 31.03.2025 sind im Seniorenwohnheim **69** 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.

Im 1. Trimester 2025 gingen 3 Mitarbeiterinnen (Hofer Christina, Peintner Marlene und Sinner Elisabeth) in Pension. Die Suche nach Ersatzpersonal gestaltet sich zunehmend schwieriger.

6) Zu- und Umbau Seniorenwohnheim

Für den 12. März hatte BM Wisthaler zu einer Sitzung hier ins Heim eingeladen, an welcher unter anderem die Amtsdirektorin der Autonomen Provinz Bozen, Frau Dr. Brigitte Waldner – zuständig für Soziales und die Seniorenwohnheime – teilgenommen hat. Konkrete Ergebnisse betreffend den Um- bzw. Zubau konnten keine erzielt werden.

7) Investitionen

Der Investitionsplan für das laufende Jahr 2025 sieht folgende Sachen vor:

- Austausch des großen Personenaufzuges

- Ankauf einer neuen Groß-Waschmaschine
- Malerarbeiten am Gebäude des Seniorenwohnheimes.

Von den veranschlagten Spesen in Höhe von €. 222.720,76 werden 50% mittels Landesbeitrag finanziert, die anderen 50% durch Eigenmittel.

Der Direktor

- gez./f.to Brunner Hubert -

Niederdorf, 07.04.2025