



Bericht für den Verwaltungsrat 4. 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 4. Trimester 2025 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 42 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 159 bis zur Nr. 201):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: A.E. (Pflegehelferin), G.M. (Verwaltungsassistentin), M.M. (BKP), O.A. (hochspezialisierter Arbeiter), P.S. und W.U. (SB);

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: Kiebacher Elisabeth und Steger Hannelore (Heimgehilfinnen), Villgratter Evelyn (Pflegehelferin);

Befristete Aufnahme in den Dienst: Hofer Lisa (Ergotherapeutin), Steiner Hubert (Küchenhilfe);

Annahme von freiwilligen Kündigungen: F.E. (Ergotherapeutin), G.M. (KPF), M.S. (Heimgehilfin), S.M. (Altenpflegerin);

Versetzung „Freistellung aus Erziehungsgründen“: M.K. (SB);

Verlängerung Auftrag als Pflegedienstleiterin: Burger Doris ab 01.10.2025 für 4 Jahre;

Umwandlung der Einstufung vom Berufsbild „Pflegehelfer in Ausbildung“ in „Pflegehelfer“: Manthe Chanè Dawn und Schröter Silvia;

Auszahlung Abfertigung: G.P. (Physiotherapeut), M.S. (Heimgehilfin);

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: B.M. und P.M. (Welsberg-Taisten), F.M. und O.S. (Prags), F.A., H.P. und M.R. (Gsies);

Mitarbeiter-innen des SWH: Liquidierung Gehaltsnachzahlungen aufgrund BÜKV - €. 190.973,30;

Mitarbeiter-innen des SWH: Umwandlung aller befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnisse im Sozialbereich ab 01.01.2026 aufgrund der Einführung der 36-Stunden-Woche;

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Umsetzung Nis-2-Anforderungen: Auftrag an die Fa. Psy-Lex Gmbh - €. 2.500,00 + Mwst, Erneuerung Werkverträge mit den Heilmärztinnen Dr. Kraler und Dr. Marsoner: Zeitraum 2026 – 2027, Auditorentätigkeit für RQA. Auftrag an die Fa. Freienfelder Institut - €. 1.690,00, Ausstellung Abonnements „Südtirolmobil 365 Fix: Auftrag an die Fa. Südt. Transportstrukturen AG - €. 12.727,27 + Mwst, Verwaltungssoftware Radix+ - Miete Jahr 2026: Auftrag an die Fa. Infominds GmbH - €. 3.900,00, Verlängerung Dienstleistungsvertrag zentrale Lohnverrechnung 2026-2028: Auftrag an den Südt. Gemeindenverband - €. 1.680,00, Software ProVisus 2026-2028: Auftrag an die Fa. Provisus GmbH - €. 5.800,00, Ausbildungskurs hohes Brandrisiko: Auftrag an Elser Hansjörg - €. 2.840,60; Investitionsprogramm 2025: Liquidierung der Rechnung an die Baufirma Fauster: 4.308,63 + Mwst, Erneuerung Vereinbarung mit Caritas Hospizbewegung 2026-2030: keine Ausgaben;

2) Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;
- Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der Südt. Einzugsdienste GmbH – Pago-PA);
- Kenntnissnahme BÜKV Dreijahreszeitraum 2025-2027 vom 28.10.2025;
- Erneuerung Abkommen mit der Region Emilia-Romagna für die Aufbewahrung der digitalen Dokumente für den Zeitraum 2025-2030;
- Weiterführung Betreuung Einhaltung NIS-2-Anforderungen: Auftrag an die Fa. PSY-LEX GmbH;
- Abfassung Ausrichtungsakt GvD 97/2016;
- Abschluss Vereinbarung Essen auf Rädern mit der BZG Pustertal – Jahr 2026;
- Abschluss Werkvertrag mit „Kinderfreunde Südtirol“ – Essen für KITA 2026;
- Ernennung Rechnungsprüfer für den Dreijahreszeitraum 2026-2028;
- Aufnahme einer Kassabevorschussung für das Jahr 2026 beim Schatzmeister der Von-Kurz-Stiftung;
- Dr. Marsoner Astrid: Ernennung zur ärztlichen Bezugsperson des SWH Niederdorf für den Zeitraum 01.12.2025 – 30.11.2030;
- Versicherungspflicht Gelli-Bianco-Gesetz: Bildung eines Risikofonds anstelle der Versicherungspolizze;
- Festsetzung der Tagessätze für das Jahr 2026;
- Genehmigung Budget 2026 und Mehrjahreshaushalt 2026-2028;
- Revision der öffentlichen Beteiligungen – Überprüfung zum 31.12.2024;
- Investitionsprogramm 2025 – Austausch des großen Personenaufzuges: Liquidierung der Rechnung an die Fa. Kronlift GmbH - €. 98.600,00.

3) Saldenbilanz 4. Trimester 2025

Die Saldenbilanz zum 31.12.2025 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2025
Anfangssaldo 01.01.	441.743,45
Einnahmen	3.997.927,19
Ausgaben	4.303.599,31
Kassastand 31.12.	136.071,33

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.12.2025 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge

				Rot=Minder- einnahme
Budget	4/4	Trimesterabschl.	Differenz	

Tagessätze Heimbewohner	868.069,00	868.069,00	1.018.478,82	150.409,82	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.631.615,00	1.631.615,00	1.580.824,86	-50.790,14	Saldo Anwesenheiten 2025 fehlt
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	170.000,00	108.473,58	-61.526,42	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	15.000,00	3.332,34	-11.667,66	
Tagessätze Tagespflege	9.000,00	9.000,00	10.630,88	1.630,88	
Tagessätze BZG	8.000,00	8.000,00	14.459,50	6.459,50	
Verkauf von Essen	28.500,00	28.500,00	26.884,54	-1.615,46	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern	8.100,00	8.100,00	7.904,00	-196,00	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	375.000,00	371.332,42	-3.667,58	Abrechnung fehlt
Beiträge für sonstige Personal- ausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	Abrechnung fehlt
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimbärztinnen)	40.000,00	40.000,00	31.511,00	-8.489,00	
Rückerstattung Mutterschafts- fond	45.000,00	45.000,00	40.786,58	-4.213,42	2. Rate fehlt
INAIL Rückvergütung	500,00	500,00	1.198,26	698,26	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Rückerstattung Stempelgebüh- ren	2.000,00	2.000,00	1.380,00	-620,00	
Einschreibengebühren Wettbe- werbe	200,00	200,00	30,00	-170,00	
Einnahmen Bar	4.000,00	4.000,00	6.467,62	2.467,62	
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	220,00	-780,00	
Rückerstattungen von Versiche- rungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	15.000,00	18.100,13	3.100,13	
Kondominiumsspesen	15.000,00	15.000,00	14.417,60	-582,40	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	6.200,00	6.485,80	285,80	
	3.329.184,00	2.496.888,00	3.262.917,93	-66.266,07	

B) Betriebliche Aufwendungen

	Budget	4/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot= Mehrausgabe Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	1.000,00	657,01	-342,99	
WEK Pflegematerial	2.000,00	2.000,00	2.220,82	220,82	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	48.000,00	52.645,52	4.645,52	
Brot	10.000,00	10.000,00	11.216,34	1.216,34	
Fleisch	12.000,00	12.000,00	13.178,13	1.178,13	
Fisch	4.000,00	4.000,00	3.478,69	-521,31	
Obst/Gemüse	24.000,00	24.000,00	19.445,37	-4.554,63	
Milch/-produkte	26.500,00	26.500,00	26.658,04	158,04	
Getränke	8.000,00	8.000,00	7.724,33	-275,67	
Kosmetikartikel	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	5.500,00	5.500,00	7.490,27	1.990,27	
Waschmittel Wäscherei	7.500,00	7.500,00	9.322,04	1.822,04	
Verbrauchsmaterial	35.000,00	35.000,00	38.408,69	3.408,69	

Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	1.928,28	-2.071,72	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	4.000,00	5.386,22	1.386,22	
Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	2.979,87	-2.020,13	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.300,00	1.300,00	695,91	-604,09	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	6.000,00	5.566,94	-433,06	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	40.000,00	33.536,50	-6.463,50	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	18.000,00	18.000,00	23.269,17	5.269,17	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	17.000,00	17.000,00	20.291,43	3.291,43	
Instandhaltung EDV-Geräte und Büromasch.	5.000,00	5.000,00	3.721,89	-1.278,11	
Instandhaltung Aufzug	3.000,00	3.000,00	1.187,04	-1.812,96	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	1.200,00	1.029,56	-170,44	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	12.000,00	12.000,00	11.016,22	-983,78	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	5.000,00	5.000,00	2.115,79	-2.884,21	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	3.000,00	7.354,62	4.354,62	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	2.000,00	220,00	-1.780,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	6.000,00	5.484,14	-515,86	
Wartungsverträge Software	10.000,00	10.000,00	14.792,32	4.792,32	
Telefon (inkl. Mobil)	2.000,00	2.000,00	1.633,50	-366,50	
Strom (inkl. Stiftshaus)	60.000,00	60.000,00	45.949,83	-14.050,17	
Fernheizung (inkl. Stiftshaus)	27.000,00	27.000,00	26.792,15	-207,85	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.300,00	8.300,00	1.299,76	-7.000,24	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	16.000,00	2.899,13	-13.100,87	
Steuerberatung	9.000,00	9.000,00	6.891,75	-2.108,25	
Lohnberatung	1.000,00	1.000,00	866,57	-133,43	
sonstige Beratungen (Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	5.000,00	11.701,10	6.701,10	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	4.500,00	3.954,00	-546,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	3.500,00	2.413,03	-1.086,97	
Feuerversicherung	6.500,00	6.500,00	6.249,36	-250,64	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	13.000,00	13.000,00	11.630,64	-1.369,36	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	850,00	699,12	-150,88	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	12.000,00	10.305,26	-1.694,74	
Bankspesen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Post	1.500,00	1.500,00	557,43	-942,57	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Werbung	1.000,00	1.000,00	13.732,23	12.732,23	Social Media Wer-

					bung
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	1.000,00	1.268,58	268,58	
Entlohnungen	1.983.000,00	1.983.000,00	2.307.235,51	324.235,51	
Leistungsprämie	98.000,00	98.000,00	101.554,21	3.554,21	Jährliche Auszahlung
INPS	6.400,00	6.400,00	10.655,44	4.255,44	
INPDAP (ex CPDEL und INADEL)	536.000,00	536.000,00	628.826,55	92.826,55	
INAIL	17.000,00	17.000,00	13.905,50	-3.094,50	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	34.000,00	34.000,00	35.455,72	1.455,72	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Zusatzrentenfond Laborfonds	33.000,00	33.000,00	31.780,24	-1.219,76	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	3.000,00	2.768,53	-231,47	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	2.000,00	2.723,13	723,13	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	
Sonstige Personalkosten	1.000,00	1.000,00	646,20	-353,80	
Sonstige Personalkosten (Sanipro)	8.400,00	8.400,00	10.738,50	2.338,50	
Stempelsteuer	2.000,00	2.000,00	1.048,00	-952,00	
Kfz-Steuer	500,00	500,00	218,58	-281,42	
GIS	200,00	200,00	200,42	0,42	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	1.000,00	2.567,18	1.567,18	
Abonnements	1.000,00	1.000,00	1.015,20	15,20	
Mitgliedsbeiträge	12.000,00	12.000,00	13.899,93	1.899,93	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.285.650,00	2.464.237,50	3.659.603,43	373.953,43	

4) Situation Heimbewohner

Am 31. Dezember 2025 sind **48** Plätze im Heim belegt (46 Fixaufnahmen – 2 Kurzzeitpflegen).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 25 Personen, von denen ca. 3 - 4 dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 31.12.2025):

Niederdorf	11	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	13	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	4	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	5	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	9	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	2	
Bruneck	2	

Anzahl der Heimbewohner am 31.12.2025 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	3 Heimbewohner
Gsies	2 Heimbewohner
Rasen-Antholz	1 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner
BZG Hochpustertal	1 Heimbewohner

Somit sind aktuell **38 Heimbewohner/innen** Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **8 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 31.12.2025 (ohne KZP):

33 Frauen / 13 Männer

Bettenauslastung in % im 4. Trimester 2025:

97,69%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,80 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	0
65-74	1	1
75-79	4	3
80-84	4	8
85-89	1	8
90-94	2	7
95 u.	0	6
Summe	13	33

Im Zeitraum 01.10. – 31.12.2025 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 7

Entlassen: 3 (alle verstorben).

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 11 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 31.12. nehmen 4 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.12.2025 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

5) Situation Personal

Am 31.12.2025 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 6 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.

6) Veranstaltungen

Mitte Dezember fand die Weihnachtsfeier für das Personal statt, am 23. Dezember jene für die Heimbewohner. Über die Weihnachtsfeiertage traten verschiedene Gruppen bzw. Musiker auf und belebten in vielfältiger Weise die Weihnachtszeit.

7) Investitionen

Mit dem Austausch des großen Personenaufzuges im Oktober wurde das Investitionsprogramm für das Jahr 2025 abgeschlossen. Die Monate davor wurde bereits eine neue Industrierwaschmaschine angekauft, und verschiedene Malerarbeiten durchgeführt.

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

Niederdorf, 09.01.2026