



## Bericht für den Verwaltungsrat 1. Trimester 2026

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 2026 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 42 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 1 bis zur Nr. 42):**

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: E.C., O.J.P. und S.M.R. (Welsberg-Taisten), O.H. (Niederdorf), M.J. und O.C.T. (Rasen-Antholz), S.H. (Prags), H.P. und S.A. (Gsies);

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: Huber Margareth (Hilfsköchin), Huber Waltraud (Sozialhilfekraft), Oberarzbacher Petra, Oberkofler Lisa, Steinmair Carmen (Sozialbetreuerinnen), Schatzer Maria (Pflegehelferin);

Umwandlung Arbeitsverhältnis: Steinmair Daniel (Pflegehelfer in Ausbildung) von Teilzeit 79,17% auf 75,00%;

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: Durnwalder Claudia und Fischnaller Stefanie (Sozialbetreuerin), Manthe Chané Dawn (Pflegehelferin), Reeve Angelica Mary (Physiotherapeutin), Schröter Silvia (Pflegehelferin), Selbenbacher Sara (Heimgehilfin), Steinmair Monika (Altenpflegerin), Steiner Hubert (Heimgehilfe);

Verlängerung Koordinierungsauftrag: Lercher Sieglinde (Freizeitgestaltung);

Gewährung der individuellen Gehaltsvorrückungen 2026: 10 berechnete Mitarbeiter/innen für besondere Verantwortungen, besondere Projekte oder für höhere, über das eigene Berufsbild hinausgehende Arbeiten;

Annahme der freiwilligen Kündigung: Gasser Waltraud (wegen Pensionierung);

Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: Braun Thomas, Gasser Waltraud, Pezzei Bianca, Ploner Stefanie, Taferner Manuela;

Öffentliche Wettbewerbe – 4 Stellen für Sozialbetreuer: Ausschreibung, Zulassung der Kandidaten, Ernennung der Prüfungskommission;

Gewährung Freistellung für Gesetz 104/1992: B.K.;

Verlängerung Ernennung Sicherheitsprecher: Fronthaler Gabriela (Sozialbetreuerin);

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Anbringung Rauchabzugsfener: Liquidierung der Rechnung an die Fa. Zimmerer Gruber (E. 4.491,00); Nutzung Lizenz Software „Radix“ Jahre 2026-2027: Auftrag an die Fa. ACS Data Systems SpA (€ 3.674,16), Ankauf Lizenz und Nutzung Software „DocCreator“ Jahr 2026: Auftrag an die Fa. Beveco Consulting (€ 910,00), Steuerberatung 2026: Auftrag an die Fa. Gruber Consulting (€ 5.560,40), Erneuerung Versicherungspolizzen über Brooker Assiconsult GmbH;

2) Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen – Rechnungen Jahr 2025 und Jahr 2026;
- Antikorruption und Transparenz: Bestätigungsakt Dreijahresplan 2025-2027 und Genehmigung des neuen PIAO 2026-2028;
- Ansuchen um Gewährung eines Landesbeitrages für den Ankauf von medizinischen Geräten;
- Genehmigung Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen;
- NIS2-Anforderungen – Cybersicherheit: Ernennung der CSIRT-Ansprechpartner des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung;

### 3) Saldenbilanz 1. Trimester 2026

Die Saldenbilanz zum 31.03.2026 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2026
Anfangssaldo 01.01.	137.958,06
Einnahmen	1.528.426,62
Ausgaben	1.036.360,42
<b>Kassastand 31.03.</b>	<b>630.024,26</b>

### Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.03.2026 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge	Budget	1/4	Trimesterab-schl.	Differenz	Rot=Minder-einnahme
Tagessätze Heimbewohner	956.779,00	239.194,75	178.095,60	-61.099,15	
Einheitsbetrag Pflegefonds	1.740.301,00	435.075,25	796.535,30	361.460,05	
Tagessätze Gemeinden	170.000,00	42.500,00	15.558,30	-26.941,70	
Tagessätze BZG	15.000,00	3.750,00	1.609,52	-2.140,48	
Tagessätze Tagespflege	13.000,00	3.250,00	0,00	-3.250,00	Ab 2026 Abrechnung über BZG
Tagessätze Tagespflege BZG	14.500,00	3.625,00	4.164,40	539,40	
Verkauf von Essen (KITA / Mitarbeiter / Seniorenmen-sa)	32.800,00	8.200,00	5.251,08	-2.948,92	
Verkauf von Essen (Essen auf Rädern)	9.500,00	2.375,00	2.341,50	-33,50	
Beitrag für Sanitätspersonal	392.000,00	98.000,00	223.818,26	125.818,26	

Beiträge für sonstige Personalausgaben (besondere Betreuungsform Demenz / Projekt+35 / PH in Ausbildung)	147.000,00	36.750,00	0,00	-36.750,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heilmärztinnen)	40.000,00	10.000,00	5.705,00	-4.295,00	
Rückerstattung Mutterschaftsfonds	69.000,00	17.250,00	0,00	-17.250,00	
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	336,00	-164,00	
Einschreibengebühren Wettbewerbe	200,00	50,00	0,00	-50,00	
Einnahme Bar	4.600,00	1.150,00	1.494,26	344,26	
Sonstige Erträge	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	17.000,00	4.250,00	3.885,31	-364,69	
Kondominiumsspesen	15.000,00	3.750,00	2.985,00	-765,00	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	
	3.647.380,00	911.845,00	1.241.779,53	329.934,53	

## B) Betriebliche Aufwendungen

	Budget	1/4	Trimesterabschl.	Differenz	Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	250,00	139,45	-110,55	
WEK Pflegematerial	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Ankauf Lebensmittel	49.000,00	12.250,00	9.890,66	-2.359,34	
Brot	10.000,00	2.500,00	2.318,84	-181,16	
Fleisch	12.000,00	3.000,00	1.729,44	-1.270,56	
Fisch	4.000,00	1.000,00	667,92	-332,08	
Obst-/Gemüse	24.500,00	6.125,00	2.777,24	-3.347,76	
Milch/-produkte	27.000,00	6.750,00	4.876,89	-1.873,11	
Getränke	7.500,00	1.875,00	1.460,21	-414,79	
Kosmetikartikel	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	5.500,00	1.375,00	1.285,39	-89,61	
Waschmittel Wäscherei	7.500,00	1.875,00	1.786,25	-88,75	
Verbrauchsmaterial	35.000,00	8.750,00	5.815,31	-2.934,69	
geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	1.000,00	170,19	-829,81	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	1.000,00	197,26	-802,74	
Berufsbekleidung	4.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.300,00	325,00	0,00	-325,00	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	1.500,00	1.126,25	-373,75	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	125,00	0,00	-125,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heilmärzte)	40.000,00	10.000,00	5.709,00	-4.291,00	wird von San.einheit rückvergütet

Rot= Mehrausgabe

Ausarbeitung Gehälter	19.000,00	4.750,00	4.185,85	-564,15	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	375,00	0,00	-375,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	18.000,00	4.500,00	2.162,88	-2.337,12	
Instandhaltung EDV- Geräte und Büromasch.	5.000,00	1.250,00	65,00	-1.185,00	
Instandhaltung Aufzug	1.500,00	375,00	315,78	-59,22	
Instandhaltung / Reparatur PKW	1.200,00	300,00	357,01	57,01	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	13.000,00	3.250,00	98,40	-3.151,60	
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	1.949,13	1.199,13	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	1.500,00	247,89	-1.252,11	
Wartungsverträge Software	10.000,00	2.500,00	6.303,70	3.803,70	
Telefon (inkl. Mobil)	2.000,00	500,00	369,29	-130,71	
Strom (inkl. Stiftshaus)	58.000,00	14.500,00	9.887,32	-4.612,68	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	27.000,00	6.750,00	12.216,44	5.466,44	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	13.000,00	3.250,00	1.149,92	-2.100,08	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	21.900,00	5.475,00	2.330,23	-3.144,77	
Steuerberatung	9.000,00	2.250,00	7.029,60	4.779,60	Jährlicher Pauschalbeitrag
Lohnberatung	1.000,00	250,00	79,01	-170,99	
sonstige Beratungen (Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	1.250,00	115,48	-1.134,52	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	875,00	0,00	-875,00	
Feuerversicherung	6.500,00	1.625,00	5.719,92	4.094,92	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	5.000,00	1.250,00	4.694,98	3.444,98	Jahresprämie
Versicherung PKW	850,00	212,50	0,00	-212,50	
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	12.000,00	3.000,00	1.747,48	-1.252,52	
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	72,94	-177,06	
Entlohnungen	2.211.300,00	552.825,00	487.982,15	-64.842,85	
Leistungsprämie	110.000,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	jährliche Auszahlung

INPS	6.600,00	1.650,00	2.856,00	1.206,00	
INPDAP (ex-CPDEL und INADEL)	595.000,00	148.750,00	166.057,14	17.307,14	
INAIL	17.000,00	4.250,00	15.900,43	11.650,43	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	34.500,00	8.625,00	9.019,28	394,28	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	33.000,00	8.250,00	8.090,27	-159,73	
Reisekosten und Taggelder	2.700,00	675,00	96,30	-578,70	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	500,00	2.840,19	2.340,19	Jahresbetrag
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	
sonstige Personalkosten A (Visiten Gesundheitsbezirk / Südtirolpass Fix365)	16.000,00	4.000,00	11.847,53	7.847,53	Jahresbetrag Südtirolpässe Fix365
sonstige Personalkosten B (Gesundheitsfond Sanipro)	10.900,00	2.725,00	2.688,00	-37,00	
Stempelsteuer	2.000,00	500,00	2,00	-498,00	
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	118,87	-131,13	
Abonements	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Mitgliedsbeiträge	12.000,00	3.000,00	13.090,34	10.090,34	
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.605.450,00	901.362,50	822.887,05	-78.475,45	

#### 4) Situation Heimbewohner

Am 31. März 2026 sind **49** Plätze im Heim belegt (46 Fixaufnahmen – 3 Kurzzeitpflegen).

##### Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 30 Personen, von denen ca. 4 - 5 mehr oder weniger dringend auf einen Heimplatz warten!

##### Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 31.03.2026):

Niederdorf	11	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	14	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	3	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	6	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	8	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	2	
Bruneck	2	

##### Anzahl der Heimbewohner am 31.03.2026 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	3 Heimbewohner
Gsies	2 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner
BZG Pustertal	1 Heimbewohner

**40 Heimbewohner/innen** sind demnach aktuell Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **7 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde bzw. die BZG an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 31.03.2026 (ohne KZP):

33 Frauen / 13 Männer

Bettenauslastung in % im 1. Trimester 2026:

97,71%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

85,46 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	0
65-74	1	1
75-79	3	2
80-84	5	7
85-89	2	7
90-94	1	7
95 u.	0	9
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>33</b>

Im Zeitraum 01.01. – 31.03.2026 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 9

Entlassen: 9 (alle verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 11 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 31.03. nehmen 3 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.03.2026 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

## **6) Situation Personal**

Am 31.03.2026 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 4 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). **56** Bedienstete stehen in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis.

Ein öffentlicher Wettbewerb zur definitiven Besetzung von 4 Stellen für Sozialbetreuer wurde ausgeschrieben. Die Wettbewerbsprüfungen finden im April statt.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation wurden vom Direktor des Betriebes zusammen mit der Pflegedienstleiterin in allen Bereichen Kürzungen und Einsparungen verordnet, im Besonderen den drastischen Abbau von Resturlaub, Mehrstunden und des psychophysischen

Erholungswartestandes. Andere wichtige Maßnahmen werden hier aufgelistet: keine Neueinstellungen im restlichen Jahr, Reduzierung von Weiterbildungen, Streichung von Arbeitsgruppen und Teamsitzungen, sowie Kürzung von Dienstzeiten. Zusätzlich wird ein 51. Bett im Heim aktiviert, um eine höhere Auslastung zu erzielen; leider wurde hierfür die offizielle Akkreditierung seitens des Landesamtes verwehrt, weil das Bad des betreffenden Zimmers zu klein ist. Das hat zur Folge, dass für dieses Zusatzbett kein Einheitsbetrag ausbezahlt wird.

#### **6) Neue Angebote**

Seit Herbst 2025 bietet dieses Seniorenwohnheim in Zusammenarbeit mit der Pfarrcaritas einmal im Monat einen „Mittagstisch“ für Senioren des Dorfes an. Circa 30 Senioren nehmen das Angebot an, und bezahlen pro Essen € 10,50.

Als zusätzliche Leistung wird mit Ablauf 01. April 2026 das „Essen ohne Zustellung“ angeboten. Maximal 2 Senioren aus dem Dorf können täglich zum Mittagessen ins Seniorenwohnheim kommen.

#### **7) Rezertifizierung RQA**

Es wird erinnert, dass sich dieser Betrieb erstmals im Jahr 2011 an der Qualitätsinitiative der Südtiroler Seniorenwohnheime beteiligt hat. Im Jahr 2018 und im Jahr 2021 erlangte man das Qualitätssiegel RQA. Am 27. März stellte man sich wieder dem externen Prüfungsteam, welches die Qualität der Pflege, der Abläufe und Arbeitsprozesse durchleuchtete, sowie Dokumente und Kennzahlen überprüfte. Das Ergebnis wird uns in den nächsten Wochen mitgeteilt.

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

Im Mai 2025 wurde seitens der konventionierten Gemeinden die Entscheidung getroffen, dass man das Vorhaben „Um- und Zubau“ des Seniorenwohnheimes Niederdorf nicht realisieren kann, weil die Finanzmittel nicht aufgebracht werden können. Seither herrscht in dieser Angelegenheit Stillstand.

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

Niederdorf, 08.04.2026