



Geschäftsbericht 2022

Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Region Rorschach

Inhalt

1. Traktandenliste der 12. ordentlichen Delegiertenversammlung	2
2. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2022	3
3. Rechnung 2022	11
4. Anhang der Rechnung 2022.....	14
5. Bilanz per 31. Dezember 2022.....	16
6. Budget 2023	17
7. Finanzplanung von 2024 bis 2027	20
8. Revision.....	21
9. Kostenverteilung 2022 auf die Mitgliedsgemeinden.....	23
10. Entwicklung Fallzahlen	24
11. Verbandsorgane (Amtsperiode von 2021 bis 2024).....	26

kesb

Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Region Rorschach

BB
RR BERUFSBEISTANDSCHAFT
REGION RORSCHACH

1. Traktandenliste der 12. ordentlichen Delegiertenversammlung

Donnerstag, 2. März 2023, 18.00 Uhr, Lebensraum Gartenhof, Hauptstrasse 33, 9323 Steinach

- 1) Feststellung der Gemeindedelegierten (Präsenz)
- 2) Wahl der Stimmezähler
- 3) Wahl Verwaltungsratsmitglied: Vorschlag Simon Diezi, Gemeindepräsident Thal
- 4) Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 3. März 2022
- 5) Jahresbericht 2022
- 6) Finanzen
 - 6.1) Rechnung 2022
 - 6.2) Bilanz per 31. Dezember 2022
 - 6.3) Budget 2023
 - 6.4) Finanzplanung 2024 bis 2027
- 7) Bericht der Geschäftsprüfungskommission
- 8) Mitteilungen aus dem Betrieb
- 9) Verschiedenes / Umfrage
- 10) Nächste Delegiertenversammlung

2. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2022

2.1 Zweckverband und Delegiertenversammlung

Der Zweckverband KES schaut auf ein bewegtes Jahr zurück. Nebst dem Wechsel im Präsidium kam es auch zu Neubesetzungen der Stellen von Behördenmitgliedern, Berufsbeiständen sowie Fachpersonen aus der Administration. Es wurden viele Rekrutierungsprozesse durchlaufen, sämtliche Vakanzen konnten erfolgreich wiederbesetzt werden. Nach zwei ruhigeren Jahren infolge der Covid-Pandemie konnten im Jahre 2022 wieder Veranstaltungen wie Austausch unter Institutionen, Netzwerktreffen oder Teambildungstage durchgeführt werden.

Die letzte ordentliche Delegiertenversammlung fand nach der Covid-19-Pandemie wieder als physische Versammlung statt. Der Geschäftsbericht 2021 enthielt sämtliche notwendigen Informationen. Die Rechnung für das Jahr 2021 sowie das Budget für das Jahr 2022 wurden ohne Gegenstimme genehmigt.

2.2 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat traf sich im Jahr 2022 zu vier ordentlichen Sitzungen.

Das Jahr 2022 war geprägt von einer hohen Fluktuation. Der Verwaltungsrat war thematisch mit der Neubesetzung des Präsidiums, der Wahl von Behördenmitgliedern, Berufsbeiständen und Fachpersonen Administration beschäftigt. Wie bereits im vorangegangenen Jahr war auch die Arbeitsbelastung ein Thema, für welche Lösungen angestrebt werden mussten. Per Ende Jahr wurde eine Organisationsentwicklung der Abteilung KESB angestossen, in welcher eine Erhöhung der künftigen Stellenprozente bereits beantragt wurde.

Beat Hirs trat per 31. Dezember 2022 als Gemeindepräsident von Rorschacherberg zurück und somit auch aus dem Verwaltungsrat des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach. Die Wahl der Nachfolge wird an der Delegiertenversammlung vom 2. März 2023 erfolgen.

2.3 Personelles

2.3.1 Abteilung Berufsbeistandschaft

In der personellen Besetzung der Berufsbeistandschaft gab es im Jahr 2022 einige Änderungen. Im Jahre 2021 wurden bereits wachsende Fallzahlen und wachsende Komplexität der Fälle prognostiziert und zum rechtzeitigen Auffangen dieser Fallzunahme wurde im November 2021 eine Vollzeitstelle neu geschaffen und durch Marco Sciurti besetzt. Mit dieser Besetzung konnten im Jahr 2022 diverse Engpässe aufgrund personellen Veränderungen abgefangen werden.

Aline Eleganti kündigte ihre Anstellung als Berufsbeiständin per 31. Mai 2022. Ihre Stelle wurde aufgrund der im November 2021 neu geschaffenen Stelle nicht neu besetzt. Myriam Klingenstein kündigte ihr Arbeitspensum als Berufsbeiständin per 31. Juli 2022, ihr Nachfolger Thomas Kühnis startete per 1. August 2022. Eine weitere Berufsbeiständin, Sandra Näscher, löste ihre langjährige Anstellung per 31. August 2022 auf. Roman Verastegui trat per 1. September 2022 die Nachfolge an. Marco Sciurti hatte anfangs 2022 noch freie Kapazität. Von Februar bis Mai 2022 unterstützte er folglich den Abklärungsdienst der KESB im Rahmen von 40%.

In der Administration reduzierte Simona Hemmerle per 1. September 2022 aufgrund einer Weiterbildung ihr Pensum auf 60%. Tamara Stecher wurde im Oktober 2022 Mutter und bezog Mutterschaftsurlaub. Rahel Borgogno kündigte per 31. Oktober 2022. Als Nachfolgerin konnte De-

borah Ruckstuhl gewonnen werden. Sie begann die Anstellung am 3. Oktober 2022. Der personelle Engpass in der Administration wurde vorübergehend intern aufgefangen. Per 2023 ist eine Komplettierung der Administration vorgesehen.

Per Anfang Jahr 2023 zeigt sich folgender Stellenetat:

Bentivoglio Walter, Stv. Leiter Berufsbeistandschaft und Berufsbeistand	100%
Bischof Sonja, Berufsbeiständin	90%
Hälg Selina, Berufsbeiständin	80%
Dathe Evelyn, Fachperson Administration	80%
Eggenberger Anja, Fachperson Administration	100%
Hemmerle Simona, Fachperson Administration	60%
Kellenberger Britta, Fachperson Empfang	30%
Keller Léonie, Fachperson Administration	100%
Köppel Jasmin, Berufsbeiständin	100%
Kühnis Thomas, Berufsbeistand	90%
Lei Corinne, Berufsbeiständin	70%
Lienert Jensen Dhaya, Berufsbeiständin	60%
Maag David, Berufsbeistand	70%
Ruckstuhl Deborah, Fachperson Administration	100%
Sciurti Marco, Berufsbeistand	100%
Sperger Astrid, Berufsbeiständin	80%
Stecher Tamara, Fachperson Administration (zurzeit im Mutterschaftsurlaub)	80%
Urech Ernst, Leiter Berufsbeistandschaft (60%) und Berufsbeistand (40%)	100%
Verastegui Roman, Berufsbeistand	<u>80%</u>
Total Stellenprozente	1'570%

2.3.2 Abteilung Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Im Februar 2022 gab Bruno Gschwend seinen Rücktritt als Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bekannt. Bruno Gschwend war bereit, die Führung so lange inne zu halten, bis ein gelungener Führungswechsel stattfinden konnte. Am 12. Mai 2022 wählte der Verwaltungsrat einstimmig Joel Buff als Nachfolger von Bruno Gschwend. Joel Buff übernahm per 1. September 2022 das Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Rorschach.

Laura Müller, Fachperson Abklärungen Kinderschutz, hat per Ende Januar 2022, Monika Büchel, Fachperson Administration, per Ende Februar 2022 und Svenja Rüttimann, Fachperson Sachbearbeitung, per Ende April 2022 gekündigt. Die Nachfolge von Monika Büchel sowie ein Teilpensum von Svenja Rüttimann hat Corinne Fischer übernommen, welche am 1. Mai 2022 Stellenantritt hatte.

Marc Wellauer, Behördenmitglied, kündigte sein Arbeitsverhältnis per 30. Juni 2022. Ein weiteres Behördenmitglied, Natalie Morgenegg, kündigte die Anstellung per 31. Juli 2022. Die Nachfolge der beiden Behördenmitglieder konnte nicht nahtlos gelöst werden. Die Suche gestaltete sich schwierig, das Vakuum über die Sommermonate liess sich auch nicht durch einen Springer minimieren. Bruno Gschwend sowie auch die bestehenden Behördenmitglieder übernahmen in dieser Zeit die Fallarbeit der vakanten Behördenmitglieder. Aufgrund der entstandenen Mehr-

belastung und der Fallarbeit seitens Präsidium mussten einige Führungsaufgaben hintenanstehen. Per 1. September 2022 startete Lucia Podolsky als Behördenmitglied mit Schwerpunkt Recht die Nachfolge von Natalie Morgenegg und am 1. Oktober 2022 begann Nadia Büchel als Behördenmitglied mit Schwerpunkt Soziales die Nachfolge von Marc Wellauer. Bruno Gschwend verlässt die KESB per 30. April 2023.

Die mit Laura Müller entstandene Vakanz im Abklärungsdienst von 40% konnte durch eine ehemalige Mitarbeiterin besetzt werden. Per 1. Juli 2022 startete Priscilla Sawadsky mit einem Pensum von 60%. Die in der Administration reduzierten Stellenprozente von 20% wurden in den Stellenetat des Abklärungsdienstes verschoben.

In der Administration folgte eine weitere Kündigung. Nicole Germann löste ihr Arbeitsverhältnis per 31. August 2022 auf. Jérôme Hutter trat am 15. August 2022 die Nachfolge an.

Eine Studentin oder ein Student Soziale Arbeit der Fachhochschule OST, St. Gallen, absolviert jeweils im halbjährlichen Wechsel ein Praktikum bei der KESB. Im zweiten Halbjahr 2022 wurde erstmalig eine Praktikantin Recht ausgebildet. Dies erwies sich als positiv und auch diese Praktikantenstelle wird aufrechterhalten.

Das Praktikum einer Lehrtochter aus der Obvita endete im Sommer 2022. Sie bestand ihren Lehrabschluss erfolgreich.

Per Anfang Jahr 2023 zeigt sich folgender Stellenetat:

Ackermann Daniel, Behördenmitglied	80%
Artho Monika, Behördenmitglied	10%
Bamert Regula, Fachperson Revisorat	80%
Bauer Brühwiler Maya, beratende Psychologin	bei Bedarf
Büchel Nadia Behördenmitglied	90%
Buff Joel, Präsident	100%
Corso Fabienne, Fachperson Abklärung	40%
Destro Roberto, Fachperson Abklärung	80%
Drobik Aldona, Fachperson Rechtsdienst	70%
Fischer Corinne, Fachperson Administration	60%
Glogg Dominik, Vize-Präsident	100%
Gschwend Bruno, Behördenmitglied	80%
Hutter Jérôme, Fachperson Administration	100%
Kellenberger Britta, Fachperson Empfang	60%
Luchsinger Andrea, Fachperson Abklärung	80%
Podolsky Lucia, Behördenmitglied	90%
Praktikant/-in Soziale Arbeit FHS St. Gallen	80%
Praktikant/-in Recht	100%
Rohner Valérie, Fachperson Administration	100%
Strauss Desideria, Behördenmitglied	<u>50%</u>
Total Stellenprozente (exklusive Maya Bauer Brühwiler und Praktikumsstellen)	1'270%

2.4 Finanzen

2.4.1 Rechnung 2022

Gemäss Budget 2022 rechnete der Zweckverband KES Region Rorschach mit einem Gesamtaufwand von CHF 3'966'650.00. Aus der Jahresrechnung resultierte eine Besserstellung von CHF 44'509.35. Auf den Seiten 11 bis 13 dieses Geschäftsberichtes finden Sie den Vergleich des Budgets 2022 mit der Rechnung 2022. Die grösseren Abweichungen sind wie folgt begründet:

Konto 14081 – Berufsbeistandschaft

Erfreulicherweise konnte die Rechnung gesamthaft unter dem budgetierten Aufwand abgeschlossen werden. Bis auf wenige Budgetposten zog sich dies durch alle Positionen durch. Erwähnt sei hier beispielsweise die Einsparung im Bereich Personalkosten von rund CHF 75'000.00 (301100-309900).

Beim Konto 313030 Entschädigungen Fachexperten und Dienstleistungen Dritter entstand ein Mehraufwand von knapp CHF 5'000.00 im Vergleich zum Budget. Dieser ist damit zu erklären, dass die Reinigung der Büroräume (rund CHF 10'000.00) in diesem Konto verbucht wurde. Budgetiert war der Aufwand im Konto 313200.

Die Sachversicherungsprämien beider Abteilungen (313400) sind angestiegen, dies ist mit dem Abschluss einer Cyber-Versicherung, welche der Versicherungspool Bodensee-Fürstenland empfahl, begründet.

Zum Konto Tatsächliche Forderungsverluste (318100) kann erwähnt werden, dass die Verluste im Rechnungsjahr höher ausfielen als budgetiert. Verlustscheine resultierten aus erfolglosen Betreibungen oder Konkursen. Zudem musste Ende Jahr eine Wertberichtigung auf den Forderungen verbucht werden. Das Delkredere von CHF 12'600.00 wurde je zur Hälfte den beiden Kostenstellen BBRR und KESB im Konto 318100 belastet.

Konto 14082 – Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Mehrauslagen sind in erster Linie im Konto 309900 (übriger Personalaufwand) entstanden. Im Vergleich zum Budget resultierte ein Mehraufwand von knapp CH 19'000.00. Dieser ist damit zu begründen, dass das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Bruno Gschwend mit der externen Stelle adminpersonal.ch realisiert wurde und aufgrund der erfolgten Kündigungen zusätzlich weiterer Aufwand für Stellenausschreibungen erfolgt ist.

Die Honorare für externe Berater, Gutachter, Fachexperten und Dienstleistungen Dritter (313200) fielen um rund CHF 6'000.00 höher aus als budgetiert. Diese Mehrkosten sind auf komplexere Verfahren zurückzuführen.

Bei den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (426000) sind Mindereinnahmen in der Höhe von knapp CHF 23'000.00 gegenüber dem Budget zu verzeichnen. Diese Rückerstattungen betreffen Aufwendungen für Gutachten in laufenden Verfahren, bei welchen die unentgeltliche Rechtspflege verfügt wurde. Da die entsprechenden Verfahrensabschlüsse nicht im Rechnungsjahr 2022 erfolgten, konnte die Rückerstattung beim SJD auch nicht in diesem Rechnungsjahr angefordert werden und ging somit auch noch nicht ein.

Die Gemeinden finanzieren den Zweckverband zu 65% nach Einwohner per 1. Januar des Rechnungsjahres und zu 35% nach Massnahmen per 31. Dezember des Rechnungsjahres. Nach der Genehmigung der Jahresrechnung durch die Delegiertenversammlung erfolgt die definitive Abrechnung.

Die Rechnungsführung erfolgte weiterhin durch Reto Schneider, welcher unter anderem als Finanzverwalter bei der Gemeinde Steinach tätig ist. Sämtliche Aufgaben für den Zweckverband KES erledigte er während seiner Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung Steinach. Die Entschädigung beträgt CHF 27'000.00 pro Jahr.

2.4.2 Budget 2023

Das Budget 2023 ist aufgeteilt auf die Abteilungen Berufsbeistandschaft und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und präsentiert sich wie folgt:

Berufsbeistandschaft (BBRR)

Aufwand	CHF	2'490'850.00
Ertrag		<u>359'000.00</u>
Nettoaufwand	CHF	2'131'850.00

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

Aufwand	CHF	2'411'400.00
Ertrag	CHF	<u>193'000.00</u>
Nettoaufwand	CHF	2'218'400.00

Total Finanzierung durch Gemeinden **CHF 4'350'250.00**

und liegt damit über der Rechnung des Vorjahres	CHF	428'109.35
und über dem Budget des Vorjahres	CHF	383'600.00

Die Gegenüberstellung der Rechnung 2022 und des Budgets für das Jahr 2023 finden Sie auf den Seiten 17 bis 19. Grössere Abweichungen des Budgets gegenüber demjenigen des Vorjahres sowie gegenüber der Rechnung 2022 gibt es insbesondere bei höheren Lohn- und Lohnnebenkosten (301000 bis 305500) beider Abteilungen, da sich der Personalbestand vergrössern wird und ausserdem vom Verwaltungsrat eine Erhöhung der Gesamtlohnsumme um 2.5% genehmigt wurde. In puncto Vergrösserung des Personalbestands ist an dieser Stelle anzufügen, dass bei der Abteilung KESB eine Stellenaufstockung von insgesamt 150 Stellenprozent geplant und budgetiert ist. Diese Stellenprozente werden benötigt, damit unter anderem Ressourcen für Führungsfunktionen (aktuell zu grosse Führungsspanne; alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dem Präsident direkt unterstellt) und anstehende Projekte, die aufgrund der hohen Auslastung im Tagesgeschäfts bisher nicht angestossen werden konnten, geschaffen werden können. Positive Nebeneffekte sind folglich in der Mitarbeiterführung, Effizienzsteigerung, Qualitätssicherung, Minderung der geleisteten Überstunden und nicht zuletzt in der Attraktivität des Arbeitsplatzes sowie der professionellen Aussenwirkung zu erwarten.

Bei der Abteilung Berufsbeistandschaft werden marginal höhere Kosten für Informatik-Anschaffungen (330000 und 313300), namentlich für eine Datensicherungs-Software im Fallbearbeitungssystem KLIB sowie eine interne Wissensplattform für die Qualitätssicherung erwartet. Die Aufwendungen für Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten und Dienstleistungen Dritter (313200) wurden für 2023 höher budgetiert. Dies ist darin begründet, dass die Reinigung der Büroräumlichkeiten nun in diesem, statt im Konto 310030 geführt wird. Im Konto 313030 sollen künftig ausschliesslich Kosten für Fach- und Privatbeistände erfasst werden. Konto 310100 wird reduziert. Im Budget 2022 darin enthaltene bauliche Massnahmen wurden grösstenteils umgesetzt.

Da die Rechnung 2022 höhere Telefonkosten (313010) aufwies wurde das Budget entsprechend angepasst.

Die Einnahmen aus Mandatsentschädigungen (426000) fielen in der Rechnung 2022 etwas höher aus als budgetiert. Entsprechend wurde dieser Einnahmeposten im Budget 2023 etwas angehoben.

Bei der Abteilung KESB sind nebst den bereits erwähnten höheren Personalkosten auch die Aufwendungen Aus- und Weiterbildungen (309090) höher budgetiert. Diese Kosten entstehen aufgrund einer in Betracht gezogener Schulung im Bereich Erste Hilfe/Reanimation. Dazu wird ein Defibrillator angeschafft und somit erhöht sich auch das Konto 311100.

Beim übrigen Personalaufwand (309900) schlagen sich Mehrkosten nieder, die mit dem neu einberufenen jährlichen Teamausflug, mit den Investitionen im Zusammenhang mit dem 10-Jahres-Jubiläum der KESB und aber auch mit einer vorsorglich budgetierten begleiteten externen Organisationsentwicklung zusammenhängen.

Im Konto Mobiliar (311000) sind ebenfalls Mehrbeträge budgetiert, die in erster Linie mit der budgetierten Stellenaufstockung zu tun haben. Entsprechend müssten zwei neue Arbeitsplätze eingerichtet werden.

Die Honorare für externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Dienstleistungen Dritter (313200) werden aufgrund der ersichtlichen Tendenz mit einem Mehrbetrag von CHF 10'000.00 budgetiert.

Im Bereich Informatik (313300) wird es eine grössere einmalige Investition geben, die vorsorglich im Budget 2023 aufgeführt ist. Es betrifft das Archivierungstool im CMI (Axioma). Alle KESB-Regionen werden künftig damit arbeiten, sobald die digitale (Langzeit-) Archivierung umgesetzt wird.

Das Budget der Sachversicherung (313400) wird mehr als verdoppelt. Dies hat mit der neuen Cyberversicherung und der Erhöhung der Prämie der Haftpflichtversicherung zu tun.

Die Raten für operatives Leasing (316200) werden aufgrund eines defekten Druckergeräts, welches ersetzt werden muss, verdoppelt. Mit dieser im Moment teuren Massnahme kann sichergestellt werden, dass alle Laufzeiten der drei Leasinggeräte in zwei Jahren gleichzeitig enden.

Das Konto 313200 wird belastet, wenn die KESB bei der Fallarbeit auf ein externes Gutachten angewiesen ist und dieses in Auftrag geben muss. Nach der Bevorschussung werden die Kosten jedoch dann über die unentgeltliche Prozessführung beglichen oder bei den Eltern wieder zurückgefordert (Eingang auf Konto 426000), was bedeutet, dass die Kosten schlussendlich nicht für das Rechnungsergebnis relevant sind.

2.5 Stand Bauprojekt Stadtbahnhof

Wie bereits im letztjährigen Geschäftsbericht erwähnt, entschied am 8. Juli 2021 die Mehrheit der Delegiertenversammlung für die Abteilung KESB die Weiterverfolgung der Anmietung des Neubaus ab 2024 in Rorschach. Der Verwaltungsrat erhielt die Kompetenz, den Mietvertrag für eine Dauer von 20 Jahren abzuschliessen. Gemäss Vereinbarung im geplanten Mietverhältnis am Stadtbahnhof sollte die Baubewilligung bis zum 1. August 2022 erteilt werden, sonst verwirkt der Mietvertrag ersatzlos. Der Mietvertrag wurde nun aktualisiert und die Fristverlängerung in einem Nachtrag ergänzt, auf welchen der Verwaltungsrat am 25. August 2022 eingegangen ist. Aufgrund der Verzögerung wird der voraussichtliche Mietbeginn angepasst. Neu ist voraussichtlicher Mietbeginn am 1. Oktober 2025 anstatt 1. Dezember 2024. Aktuell wird die Verlängerung auf Dezember 2023 eingegeben. Bei der KESB bestehen momentan keine akuten Platzprobleme, so kann auf diese Fristverlängerung eingegangen werden. Der Mietvertrag für

den Breitenweg 5 wurde zwischenzeitlich auch angepasst, ist unbefristet und unter Einhaltung der Kündigungsfrist kann ausgetreten werden.

2.6 Zahlen

Per 31. Dezember 2022 hatte die KESB Region Rorschach 934 Dossiers in Bearbeitung (2021 = 956), davon 701 mit einer aktiven Massnahme (2021 = 740). Private Beistandspersonen führten 204 Mandate (2021 = 215), externe Fachbeistandspersonen 12 Beistandschaften (2021 = 13). 5 Massnahmen hatten kein Beistandsmandat (Weisungen, Aufsicht, Kindesvermögenskontrolle) (2021 = 7).

Die Zahl der Kindes- als auch der Erwachsenenschutzmassnahmen nahm im Vergleich zu den Vorjahren ein wenig ab. Die Fallbelastung ist jedoch durchgehend hoch und die Mitarbeitenden sind in ihrer täglichen Arbeit mit immer komplexeren und oftmals strittigen Sachverhalten konfrontiert.

233 Dossiers waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch in Abklärung (2021 = 195). Im Jahr 2022 wurden insgesamt 671 Verfügungen erlassen (2021 = 696).

Die Abteilung Berufsbeistandschaft führte Ende Jahr 496 Mandate (2021 = 517). Die Fallzahlen stagnierten erstmals seit Gründung des Zweckverbandes KES und waren gar leicht rückläufig, die Arbeitsbelastung ist jedoch weiterhin hoch. Letzteres ist nebst den Personalwechseln, einerseits darauf zurückzuführen, dass die Komplexität der Fallführung latent steigend ist und andererseits die Fall-Zu und -Weggänge sehr hoch waren. Jeder neue und abgehende Fall bedingt einen überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand. Die Zu- und Abgänge hielten sich 2022 mit 120 zu 123 Fällen in etwa die Waage.

Die Berufsbeistandschaft verwaltete für ihre Klientinnen und Klienten per Ende 2022 ein Vermögen von rund 25 Millionen sowie Schulden von rund 10 Millionen Franken.

2.7 Verschiedenes

Aufgrund der wachsenden Arbeitsbelastung kam es in den letzten Jahren zu Personalaufstockungen und somit auch zur räumlichen Trennung der beiden Abteilung BBRR und KESB im zweiten halben Jahr 2021. Die abgewogenen Vorteile haben sich bestätigt und es kann ein positives Fazit gezogen werden. Für Aussenstehende konnte so eine Abgrenzung geschaffen werden und die differenten Funktionen sind klar ersichtlich. Zur Optimierung der Abläufe und Förderung der Zusammenarbeit zwischen der BBRR und der KESB wurde ein Austauschgefäss "Qualitätszirkel" geschaffen, hier werden unter anderem die Inhalte und Qualität der Berichterstattung koordiniert. Trotz der räumlichen Trennung werden weiterhin betriebswirtschaftlich sinnvolle Synergien gesucht und genutzt.

Im Jahr 2022 waren wieder spannende und gewinnbringende Austausche und Vernetzungen möglich. Nach zwei covidbedingten ruhigeren Jahren konnten wieder einige Treffen wie Austausch oder Vorstellungen unter Institutionen nachgeholt werden (beispielsweise mit der Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons St. Gallen, dem Kinderhort Goldach, dem NUK in St. Gallen und dem Kreisgericht Rorschach). Auch das regionale Netzwerk Soziales traf sich und die KESB Region Rorschach stellte den Fachpersonen den Ablauf "Vom Eingang einer Gefährdungsmeldung bis zum Entscheid der Behörde" genauer vor. Die Arbeit der privaten Beistandspersonen wurde mit einem Weiterbildungsanlass und anschliessendem gemütlichen Zusammensein in Tübach wertgeschätzt. An der Weiterbildungsveran-

staltung wurden die Neuerungen der Sozialversicherungen präsentiert sowie auch auf die Stolpersteine, welche beim Führen einer Beistandschaft entstehen können, hingewiesen. Dies mit dem Ziel, dass Haftpflichtfälle vermieden werden können. Zusätzlich durften auch die Mitarbeitenden der BBRR sowie der KESB je einen Teambildungstag geniessen.

Die KESB feiert 10-jähriges Jubiläum. Im Mai 2023 findet in St. Gallen ein kantonaler Jubiläumsanlass 10 Jahre KESB statt. Hervorzuheben ist, dass trotz der vielen personellen Änderungen bei beiden Abteilungen des ZV KES Region Rorschach immer noch Mitarbeitende seit Beginn am 1. September 2012 mit dabei sind.

Im Juni 2021 veröffentlichte die KOKES (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz) Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften. Die Empfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sozialdirektorenkonferenz (SODK), dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) und dem Schweizerischen Verband der Berufsbeistandspersonen (SVBB) ausgearbeitet. Ziel der Empfehlungen soll sein, die Unterstützung für schutzbedürftige Personen auf landesweit vergleichbarem und qualitativ hohem Niveau sicherzustellen. Die Empfehlungen unterstützen die Verantwortungsträger bei der Überprüfung und Umsetzung der strukturellen Weiterentwicklung der Berufsbeistandschaften. Formuliert wird ein Soll-Zustand, der innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre in sämtlichen Regionen der Schweiz avisiert werden soll. Die Berufsbeistandschaft Region Rorschach ist dahingehend weiterhin gut auf Kurs. Gewisse Anpassungen wie beispielsweise die Anzahl Fälle auf das Beistandspensum oder qualitätssichernde Massnahmen müssen in den kommenden Jahren sukzessive angepasst werden. Offene Themen bestehen in der Organisationsentwicklung der KESB, Digitalisierung und damit zusammenhängend die papierlose Dossierführung sowie die Archivierung.

2.8 Dank

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zweckverbands für ihren wertvollen und unermüdlichen Einsatz. Nach vielen Jahren verlässt der bisherige Präsident der KESB, Bruno Gschwend, unsere Organisation. Ich bedanke mich im Namen des Verwaltungsrats und aller Angestellten für seine wertvolle Arbeit und wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe weiterhin viel Erfolg. Zusätzlich zu Bruno Gschwend beschlossen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich neu zu orientieren. Diese Fluktuationen im Personal führten zu einem spürbaren Mehraufwand und einer Mehrbelastung, welche dank einem hervorragenden Teamgeist abgefedert und geleistet werden konnte. Ebenso bedanke ich mich beim Verwaltungsrat für die konstruktive Zusammenarbeit sowie bei den Delegierten für das Vertrauen und die zur Verfügung gestellten Finanzmittel ihrer Gemeinden.

Rheineck, 26. Januar 2023



Urs Müller
Präsident des Verwaltungsrates

3. Rechnung 2022

Konto	Text	Budget 2022	Rechnung 2022	Vergleich
14080	ZV KES Region Rorschach (allgemein)	3'966'650.00 H	3'922'140.65 H	-44'509.35
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	3'966'650.00 H	3'922'140.65 H	-44'509.35
14081	BBRR	2'100'050.00 S	1'997'507.02 S	-102'542.98
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00 S	2'840.00 S	-160.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'580'000.00 S	1'522'437.05 S	-57'562.95
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'000.00 S	12'440.00 S	-560.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00 S	98'925.10 S	-3'074.90
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'000.00 S	167'958.00 S	-2'042.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00 S	18'325.70 S	-674.30
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'000.00 S	27'624.05 S	-1'375.95
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000.00 S	15'964.50 S	-35.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00 S	27'587.20 S	-7'412.80
309010	Aus- und Weiterbildung Privatbeistände	5'000.00 S	3'384.35 S	-1'615.65
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00 S	7'611.10 S	+611.10
310000	Büromaterial	7'000.00 S	6'548.13 S	-451.87
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	20'000.00 S	15'649.85 S	-4'350.15
311000	Anschaffung Mobiliar	5'000.00 S	3'652.25 S	-1'347.75
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00 S	931.91 S	-1'068.09
313010	Telefongebühren	10'000.00 S	11'883.07 S	+1'883.07
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'000.00 S	6'105.65 S	-894.35
313030	Entschädigungen FaB/PB, Dienstleistungen Dritter	170'000.00 S	174'871.60 S	+4'871.60
313060	Verbandsbeiträge	2'750.00 S	2'550.00 S	-200.00
313090	Betreibungskosten	500.00 S	192.50 S	-307.50
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00 S	4'847.25 S	-5'152.75
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00 S	68'636.13 S	-6'363.87
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00 S	2'949.85 S	+1'449.85
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00 S	473.90 S	-526.10

316000	Miete und Pacht Liegenschaften	97'000.00 S	96'875.91 S	-124.09
316200	Raten für operatives Leasing	2'400.00 S	3'221.80 S	+821.80
317000	Reisekosten und Spesen	14'000.00 S	15'979.87 S	+1'979.87
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00 S	15'983.45 S	+11'983.45
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'400.00 S	6'000.00 S	-400.00
361201	Entschädigung für Buchführung	13'500.00 S	13'500.00 S	0.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	300'000.00 H	338'883.90 H	+38'883.90
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	13'000.00 H	12'440.00 H	-560.00
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	15'000.00 H	7'119.25 H	-7'880.75
14082	KESB Region Rorschach	1'866'600.00 S	1'924'633.63 S	+58'033.63
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00 S	2'840.00 S	-160.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'340'000.00 S	1'341'801.60 S	+1'801.60
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'000.00 S	24'080.00 S	+9'080.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'000.00 S	86'749.05 S	-1'250.95
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00 S	146'217.60 S	-13'782.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00 S	16'140.45 S	+140.45
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00 S	24'087.35 S	-912.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00 S	14'021.45 S	-978.55
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00 S	14'732.80 S	-267.20
309900	Übriger Personalaufwand	11'000.00 S	29'663.01 S	+18'663.01
310000	Büromaterial	7'000.00 S	5'291.22 S	-1'708.78
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	5'000.00 S	5'912.00 S	+912.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00 S	4'474.75 S	+474.75
311000	Anschaffung Mobiliar	5'000.00 S	1'432.65 S	-3'567.35
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00 S	3'262.50 S	+762.50
313010	Telefongebühren	7'000.00 S	9'104.10 S	+2'104.10
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'500.00 S	9'374.14 S	+1'874.14
313060	Verbandsbeiträge	2'500.00 S	2'128.70 S	-371.30
313090	Betriebskosten	2'000.00 S	2'468.55 S	+468.55

313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten etc.	80'000.00 S	85'628.40 S	+5'628.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00 S	69'454.93 S	-545.07
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00 S	3'449.80 S	+1'949.80
315000	Unterhalt Mobiliar	500.00 S	495.40 S	-4.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	113'000.00 S	116'349.15 S	+3'349.15
316200	Raten für operatives Leasing	4'200.00 S	3'719.50 S	-480.50
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00 S	5'464.58 S	+1'464.58
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00 S	7'570.00 S	+4'570.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'400.00 S	6'000.00 S	-400.00
361201	Entschädigung für Buchführung	13'500.00 S	13'500.00 S	0.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	100'000.00 H	89'669.90 H	-10'330.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	40'000.00 H	17'030.15 H	-22'969.85
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungs- zulagen	15'000.00 H	24'080.00 H	+9'080.00
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	5'000.00 H		-5'000.00

4. Anhang der Rechnung 2022

4.1 Grundsätze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St. Galler Gemeinden angewendet. Diese können bei Finanzverwalter Reto Schneider, Gemeinde Steinach (reto.schneider@steinach.ch) bezogen werden.

4.2 Eigenkapitalnachweis

Der Zweckverband KES Region Rorschach verfügt über kein Eigenkapital.

4.3 Rückstellungsspiegel

Der Rückstellungsspiegel ist eine Aufstellung aller Rückstellungen für Aufwände des Zweckverbandes.

Der Zweckverband KES Region Rorschach hat per 31. Dezember 2022 keine Rückstellungen bilanziert.

4.4 Beteiligungsspiegel

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgeführt. Wesentlich ist eine Beteiligung dann, wenn:

- eine grössere kapitalmässige Beteiligung vorliegt;
- höhere Betriebsbeiträge geleistet werden oder
- der Zweckverband einen massgeblichen Einfluss auf die Steuerung hat.

Der Zweckverband KES Region Rorschach verfügt per 31. Dezember 2022 über keine Beteiligungen.

4.5 Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel werden aufgeführt:

- die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen der Zweckverband zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaften, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien;
- weitere Tatbestände mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden.

Der Zweckverband KES Region Rorschach verfügt per 31. Dezember 2022 über keine Eventualverbindlichkeiten.

4.6 Anlagespiegel

4.6.1 Finanz- und Sachanlagen

Der Zweckverband KES Region Rorschach verfügt per 31. Dezember 2022 über keine Finanz- oder Sachanlagen.

4.6.2 Verwaltungsvermögen

Konto	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschreibungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
140 Sachanlagen VV	64'980.49	0.00	64'980.49	-4'600.00	-12'000.00	0.00	0.00	-16'600.00	48'380.49
1406 Mobilien									
140600 Telefonie Skype for Business	24'779.89	0.00	24'779.89	-3'600.00	-6'200.00	0.00	0.00	-9'800.00	14'979.89
140601 Neu-Möblierung 2021	40'200.60	0.00	40'200.60	-1'000.00	-5'800.00	0.00	0.00	-6'800.00	33'400.60
14 Total	64'980.49	0.00	64'980.49	-4'600.00	-12'000.00	0.00	0.00	-16'600.00	48'380.49

4.7 Zusätzliche Angaben - Langfristige Verbindlichkeiten

Für die Büroräumlichkeiten der Berufsbeistandschaft an der Blumenfeldstrasse 15 in Goldach besteht ein Mietvertrag mit einer festen Laufzeit bis 30. Juni 2024. Der monatliche Mietzins beträgt CHF 8'041.58 (inkl. PP und NK). Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf CHF 144'748.44 für die restliche Laufzeit.

Für drei Multifunktionsdrucker bestehen Leasingverträge mit einer festen Laufzeit bis Ende 2024. Die monatliche Leasingrate beträgt CHF 369.40. Die Verbindlichkeiten belaufen sich somit auf CHF 8'865.60 für die restliche Laufzeit.

5. Bilanz per 31. Dezember 2022

Konto	Text	Bestand per 01.01.2022	Bestand per 31.12.2022	Veränderung
1	AKTIVEN	404'001.59	329'789.69	-74'211.90
10	Finanzvermögen	343'621.10	281'409.20	-62'211.90
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	253'579.02	215'275.15	-38'303.87
1000	Kasse	402.30	21.70	-380.60
1002	Bank	253'176.72	215'253.45	-37'923.27
100201	Kontokorrent SG Kantonalbank, Goldach	253'176.72	215'253.45	-37'923.27
101	Forderungen	81'918.65	66'134.05	-15'784.60
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	81'918.65	50'774.15	-31'144.50
101001	Debitoren-Sammelkonto	67'656.75	60'944.75	-6'712.00
101002	Debitoren-Sammelkonto (FD)	14'261.90	2'429.40	-11'832.50
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-12'600.00	-12'600.00
1011	Kontokorrent mit Dritten	0.00	15'359.90	+15'359.90
101100	Guthaben von angeschlossenen Gemeinden		15'359.90	+15'359.90
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'123.43	0.00	-8'123.43
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'123.43	0.00	-8'123.43
104100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'123.43	0.00	-8'123.43
14	Verwaltungsvermögen	60'380.49	48'380.49	-12'000.00
140	Sachanlagen VV	60'380.49	48'380.49	-12'000.00
1406	Mobilien	60'380.49	48'380.49	-12'000.00
140600	Telefonie Skype for Business	21'179.89	14'979.89	-6'200.00
140601	Neu-Möblierung 2021	39'200.60	33'400.60	-5'800.00
2	PASSIVEN	-404'001.59	-329'789.69	+74'211.90
20	Fremdkapital	-458'914.20	-329'789.69	+129'124.51
200	Laufende Verbindlichkeiten	-91'914.20	-32'970.45	+58'943.75
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-91'914.20	-22'217.75	+69'696.45
200001	Kreditoren	-91'914.20	-22'217.75	+69'696.45
2005	Interne Kontokorrente	0.00	-10'022.70	-10'022.70
200503	Kreditor UVG/KTG	0.00	-10'022.70	-10'022.70
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	0.00	-730.00	-730.00
200901	Durchgangskonto_ESR-Fehler	0.00	-800.00	-800.00
200902	Barvorschüsse an Klienten BBRR	0.00	70.00	70.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-59'919.24	-59'919.24
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen	0.00	-59'919.24	-59'919.24
201100	Schuld gegenüber angeschlossenen Gemeinden	0.00	-59'919.24	-59'919.24
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-367'000.00	-236'900.00	+130'100.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-367'000.00	-236'900.00	+130'100.00
204100	Vorauszahlungen Mitgliedergemeinden	-367'000.00	-236'900.00	+130'100.00
29	Eigenkapital	54'912.61	0.00	-54'912.61
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	54'912.61	0.00	-54'912.61
2990	Jahresergebnis	54'912.61	0.00	-54'912.61

6. Budget 2023

Konto	Text	Rechnung 2022	Budget 2023
14080	ZV KES Region Rorschach (allgemein)	3'922'140.65 H	4'350'250.00 H
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	3'922'140.65 H	4'350'250.00 H
14081	BBRR	1'997'507.02 S	2'131'850.00 S
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'840.00 S	3'000.00 S
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'522'437.05 S	1'619'500.00 S
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'440.00 S	9'000.00 S
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'925.10 S	105'000.00 S
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'958.00 S	175'000.00 S
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'325.70 S	19'000.00 S
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'624.05 S	29'000.00 S
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'964.50 S	16'000.00 S
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'587.20 S	30'000.00 S
309010	Aus- und Weiterbildung Privatbeistände	3'384.35 S	5'000.00 S
309900	Übriger Personalaufwand	7'611.10 S	7'000.00 S
310000	Büromaterial	6'548.13 S	7'000.00 S
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	15'649.85 S	15'000.00 S
311000	Anschaffung Mobiliar	3'652.25 S	5'000.00 S
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	931.91 S	3'000.00 S
313010	Telefongebühren	11'883.07 S	12'000.00 S
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	6'105.65 S	7'000.00 S
313030	Entschädigungen FaB/PB, Dienstleistungen Dritter	174'871.60 S	170'000.00 S
313060	Verbandsbeiträge	2'550.00 S	2'750.00 S
313090	Betriebskosten	192.50 S	500.00 S
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten und Dienstleistungen Dritter	4'847.25 S	20'000.00 S
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	68'636.13 S	78'000.00 S
313400	Sachversicherungsprämien	2'949.85 S	3'700.00 S
315000	Unterhalt Mobiliar	473.90 S	1'000.00 S
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	96'875.91 S	98'000.00 S
316200	Raten für operatives Leasing	3'221.80 S	3'000.00 S

317000	Reisekosten und Spesen	15'979.87 S	15'000.00 S
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15'983.45 S	6'000.00 S
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'000.00 S	12'900.00 S
361201	Entschädigung für Buchführung	13'500.00 S	13'500.00 S
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	338'883.90 H	320'000.00 H
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	12'440.00 H	9'000.00 H
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	7'119.25 H	30'000.00 H
14082	KESB Region Rorschach	1'924'633.63 S	2'218'400.00 S
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'840.00 S	3'000.00 S
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'341'801.60 S	1'623'000.00 S
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	24'080.00 S	18'000.00 S
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'749.05 S	105'000.00 S
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'217.60 S	160'000.00 S
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'140.45 S	17'000.00 S
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'087.35 S	29'000.00 S
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'021.45 S	15'000.00 S
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'732.80 S	20'000.00 S
309900	Übriger Personalaufwand	29'663.01 S	37'000.00 S
310000	Büromaterial	5'291.22 S	7'000.00 S
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	5'912.00 S	6'500.00 S
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'474.75 S	6'300.00 S
311000	Anschaffung Mobiliar	1'432.65 S	15'000.00 S
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	3'262.50 S	3'500.00 S
313010	Telefongebühren	9'104.10 S	9'000.00 S
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	9'374.14 S	9'500.00 S
313060	Verbandsbeiträge	2'128.70 S	2'500.00 S
313090	Betriebskosten	2'468.55 S	2'000.00 S
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten und Dienstleistungen Dritter	85'628.40 S	90'000.00 S
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	69'454.93 S	85'000.00 S
313400	Sachversicherungsprämien	3'449.80 S	3'700.00 S
315000	Unterhalt Mobiliar	495.40 S	1'000.00 S
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	116'349.15 S	107'000.00 S

316200	Raten für operatives Leasing	3'719.50 S	8'500.00 S
317000	Reisekosten und Spesen	5'464.58 S	5'000.00 S
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'570.00 S	3'000.00 S
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'000.00 S	6'400.00 S
361201	Entschädigung für Buchführung	13'500.00 S	13'500.00 S
421000	Gebühren für Amtshandlungen	89'669.90 H	100'000.00 H
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	17'030.15 H	50'000.00 H
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	24'080.00 H	18'000.00 H
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG		25'000.00 H

Die Vollständigkeit und Richtigkeit

- der Rechnung 2022 (Seiten 11 bis 13)
- der Bilanz per 31. Dezember 2022 (Seite 16) und
- des Budgets 2023 (Seiten 17 bis 19)

bestätigen:

Urs Müller

Präsident

Reto Schneider

Rechnungsführer

Corinne Fischer

Aktuarin

7. Finanzplanung von 2024 bis 2027

	2024	2025	2026	2027
Personalkosten ¹ BBRR	2'140'000.00 S	2'220'000.00 S	2'300'000.00 S	2'350'000.00 S
Räumlichkeiten BBRR	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000.00 S	100'000.00 S
Betrieb und Infrastruktur ² BBRR	380'000.00 S	380'000.00 S	390'000.00 S	400'000.00 S
Abschreibung Investitionen BBRR	13'000.00 S	7'000.00 S	7'000.00 S	9'000.00 S
Einnahmen BBRR ³	340'000.00 H	350'000.00 H	350'000.00 H	350'000.00 H
Gesamtbedarf BBRR	2'293'000.00 S	2'357'000.00 S	2'447'000.00 S	2'509'000.00 S
Personalkosten ¹ KESB	2'130'000.00 S	2'200'000.00 S	2'270'000.00 S	2'340'000.00 S
Räumlichkeiten KESB	110'000.00 S	110'000.00 S	100'000.00 S	100'000.00 S
Betrieb und Infrastruktur ² KESB	290'000.00 S	300'000.00 S	310'000.00 S	320'000.00 S
Abschreibung Investitionen KESB	6'000.00 S	6'000.00 S	16'000.00 S	16'000.00 S
Einnahmen KESB ⁴	190'000.00 H	190'000.00 H	190'000.00 H	190'000.00 H
Gesamtbedarf KESB	2'346'000.00 S	2'426'000.00 S	2'506'000.00 S	2'586'000.00 S
Gesamtbedarf Zweckverband KES	4'639'000.00 S	4'783'000.00 S	4'953'000.00 S	5'095'000.00 S
Investitionen mit Aktivierung (Projekt Stadtbahnhof)		180'000.00 S		

¹ inklusive Lohnnebenkosten und Weiterbildungskosten

² Informatik, Buchhaltung und übrige Betriebskosten

³ Entschädigungen an Beistandspersonen

⁴ Gebühren und Rückerstattungen

8. Revision

Geschäftsprüfungskommission des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach

Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2022

An die Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach, bestehend aus Berichterstattung, Bilanz, Erfolgsrechnung, und Anhang sowie die Amtsführung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr und das Budget 2023 geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung und des Budgets und die Amtsführung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung und das Budget sowie die Amtsführung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Die Prüfung haben wir so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung und die Amtsführung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr sowie das Budget 2023 den kantonalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 56 GG erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Geschäftsprüfungskommission des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach sei zu genehmigen.
2. Der Antrag des Verwaltungsrates über das Budget für das Rechnungsjahr 2023 sei zu genehmigen.

Goldach, 11. Januar 2023

Die Geschäftsprüfungskommission



Martin Knöpfel (Präsident)



André de Bue (Mitglied)



Lukas Hess (Mitglied)

9. Kostenverteilung 2022 auf die Mitgliedsgemeinden

Bezug: Stand Zahl der Einwohner per 1.1. des Rechnungsjahres und Stand Zahl der aktiven Massnahmen per 31.12. des Rechnungsjahres

Gesamtkosten

CHF 3'922'140.65

nach Einwohner 65%

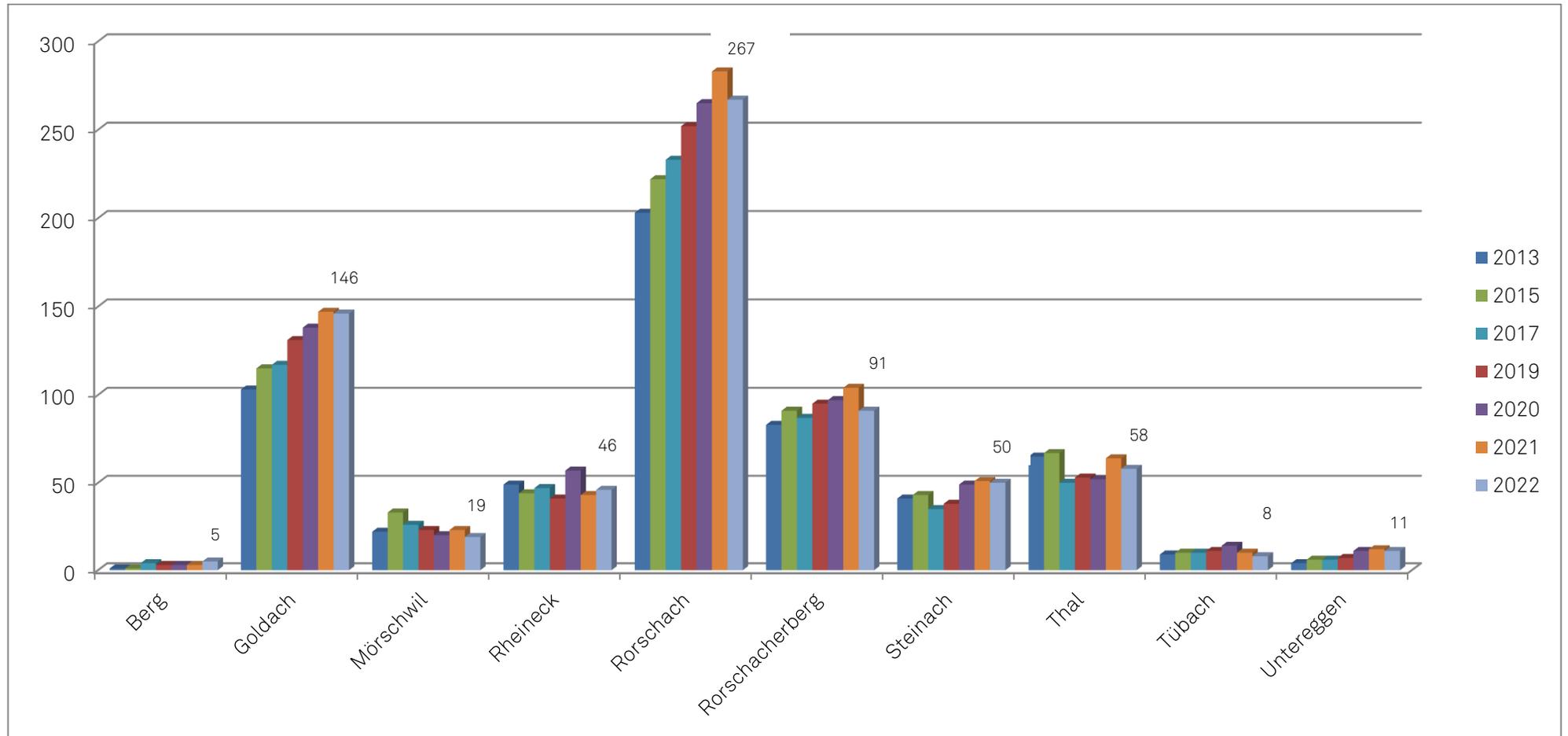
CHF 2'549'391.45

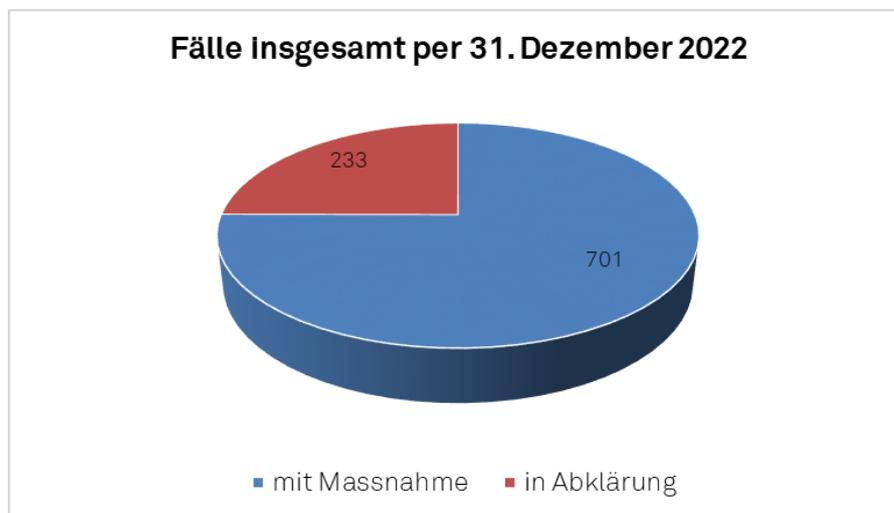
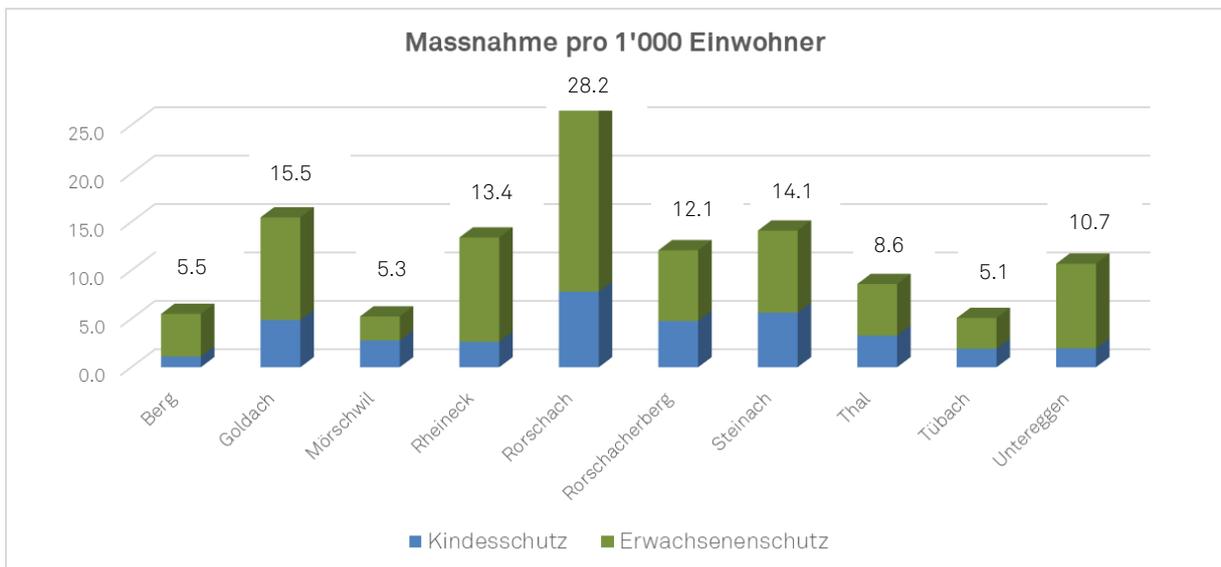
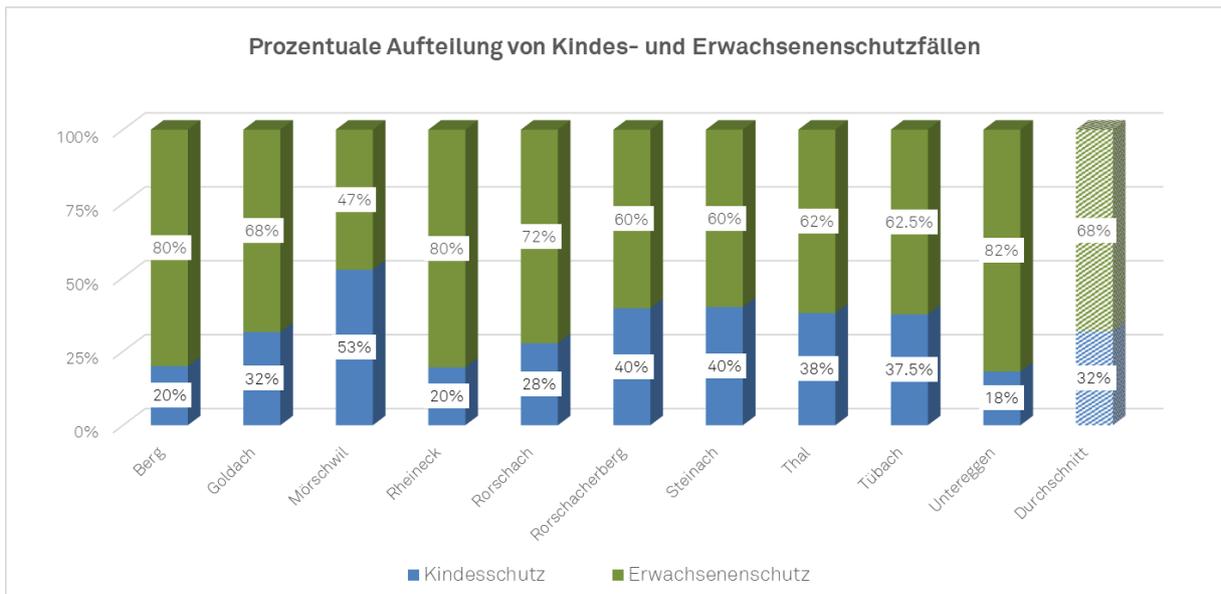
nach Massnahmen 35%

CHF 1'372'749.20

Gemeinde	Einwohner per 01.01.2022	%-Auftei- lung	Kosten nach Einwohner	Massnahmen per 31.12.2022	%-Auftei- lung	Kosten nach Massnahmen	Total
Berg	906	1.92%	CHF 48'833.96	5	0.71%	CHF 9'791.36	CHF 58'625.32
Goldach	9'438	19.95%	CHF 508'714.03	146	20.83%	CHF 285'907.83	CHF 794'621.86
Mörschwil	3'618	7.65%	CHF 195'012.44	19	2.71%	CHF 37'207.18	CHF 232'219.62
Rheineck	3'433	7.26%	CHF 185'040.82	46	6.56%	CHF 90'080.55	CHF 275'121.37
Rorschach	9'478	20.04%	CHF 510'870.06	267	38.09%	CHF 522'858.84	CHF 1'033'728.89
Rorschacherberg	7'535	15.93%	CHF 406'141.16	91	12.98%	CHF 178'202.82	CHF 584'343.98
Steinach	3'545	7.50%	CHF 191'077.69	50	7.13%	CHF 97'913.64	CHF 288'991.33
Thal	6'744	14.26%	CHF 363'505.77	58	8.27%	CHF 113'579.82	CHF 477'085.59
Tübach	1'572	3.32%	CHF 84'731.77	8	1.14%	CHF 15'666.18	CHF 100'397.95
Untereggen	1'029	2.18%	CHF 55'463.74	11	1.57%	CHF 21'541.00	CHF 77'004.74
Total	47'298	100.00%	CHF 2'549'391.42	701	100.00%	CHF 1'372'749.23	CHF 3'922'140.65

10. Entwicklung Fallzahlen





11. Verbandsorgane (Amtsperiode von 2021 bis 2024)

Stand Februar 2023

Delegiertenversammlung

Präsident	Urs Müller
Vize-Präsident	Dominik Gemperli
Delegierte (Wahl durch Gemeinden)	
Berg	Christian Bischoff
Goldach	Dominik Gemperli Reto Kuratli Urs Bücheler
Mörschwil	Martina Wäger Thomas Oesch
Rheineck	Urs Müller Angelika Margadant
Rorschach	Robert Raths Guido Etterlin Ariane Thür Wenger
Rorschacherberg	Patrick Trochsler Ronny Bleichenbacher Dieter Graf
Steinach	Michael Aebisegger Cornelia Letti
Thal	Simon Diezi Beat Bosshart Miriam Salvisberg
Tübach	Michael Götte
Untereggen	Norbert Rüttimann

Verwaltungsrat (Wahl durch die Delegiertenversammlung)

Präsident	Urs Müller
Vize-Präsident	Dominik Gemperli
Mitglied	Robert Raths
Mitglied	Norbert Rüttimann
Mitglied	Vakant

Kontrollstelle (Wahl durch die Delegiertenversammlung)

Präsident	Martin Knöpfel, Thal
Mitglied	André de Bue, Untereggen
Mitglied	Lukas Hess, Mörschwil

Behörde (Wahl durch den Verwaltungsrat)

Präsident	Joel Buff
Vize-Präsident	Dominik Glogg
Mitglied	Daniel Ackermann
Mitglied	Monika Artho
Mitglied	Nadia Büchel
Mitglied	Lucia Podolsky
Mitglied	Desideria Strauss