



Geschäftsbericht 2019

Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) Region Rorschach

Inhalt

1. Traktandenliste der 9. ordentlichen Delegiertenversammlung	2
2. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2019.....	3
3. Rechnung 2019	9
4. Bilanz per 31. Dezember 2019.....	12
5. Budget 2020	13
6. Revision.....	16
7. Kostenverteilung 2019 auf die Mitgliedsgemeinden.....	17
8. Diagramme	18
9. Verbandsorgane (Amtsperiode von 2017 bis 2020).....	20

kesb

Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Region Rorschach

BB
RR BERUFSBEISTANDSCHAFT
REGION RORSCHACH

1. Traktandenliste der 9. ordentlichen Delegiertenversammlung

Donnerstag, 27. Februar 2020, 16.30 Uhr im Technischen Zentrum Marmorsäge, Goldach

- 1) Feststellung der Gemeindedelegierten (Präsenz)
- 2) Wahl der Stimmzähler
- 3) Protokoll der 8. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 21. Februar 2019
- 4) Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 21. November 2019
- 5) Wahl des Vize-Präsidenten
- 6) Jahresbericht 2019
- 7) Finanzen
 - 7.1) Rechnung 2019
 - 7.2) Bilanzanpassungsbericht
 - 7.3) Budget 2020
- 8) Bericht der Geschäftsprüfungskommission
- 9) Mitteilungen aus dem Betrieb
- 10) Verschiedenes / Umfrage
- 11) Nächste Delegiertenversammlung

2. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2019

2.1 Zweckverband und Delegiertenversammlung

An der 8. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 21. Februar 2019 genehmigten die Delegierten die Jahresrechnung 2018 sowie das Budget 2019.

Am 21. November 2019 fand eine ausserordentliche Delegiertenversammlung statt, da Roland Brändli, Thomas Müller und Hans Pfäffli aufgrund ihrer Rücktritte als Stadt- bzw. Gemeindepräsidenten auch als Verwaltungsratsmitglieder des Zweckverbandes KES Region Rorschach ausschieden. Die Delegiertenversammlung wählte Urs Müller, Robert Raths und Norbert Rüttimann einstimmig als neue Verwaltungsratsmitglieder. Dominik Gemperli und Beat Hirs behielten ihre Sitze im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat schlägt Urs Müller als neuen Vize-Präsidenten zur Wahl vor.

Aufgrund weiterer Wechsel in den verschiedenen Gemeinderäten bzw. Gemeindepräsidien gab es vor Ablauf der Amtsdauer von 2017 bis 2020 auch einige Wechsel in der Delegation der Gemeinden. So zählen neben den drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern auch Michael Aebisegger, Steinach, und Felix Wüst, Thal, ab 1. Januar 2020 als Delegierte.

2.2 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat traf sich im Jahr 2019 zu vier ordentlichen Sitzungen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Geschäftsjahr in strategischer Hinsicht eher ruhig verlief. Aufgrund der weiter angestiegenen Fallzahlen und der damit einhergehenden grossen Arbeitsbelastung sprach der Verwaltungsrat der Abteilung Berufsbeistandschaft mehr Stellenprozente zu. Mit der Erweiterung der Teams verschärfte sich jeweils auch das Platzproblem. Die Suche nach geeigneten neuen Büroräumlichkeiten war bisher erfolglos. Thomas Müller erklärte sich dazu bereit, die Suche nach seiner Pensionierung an die Hand zu nehmen.

2.3 Personelles

2.3.1 Abteilung Berufsbeistandschaft

Im Gegensatz zum Vorjahr gab es 2019 einige personelle Veränderungen in der Abteilung Berufsbeistandschaft zu verzeichnen. Stefanie Fenner, Fachperson Administration, kündigte per Ende Mai 2019 ihr Arbeitsverhältnis und ist seither bei der Gemeindeverwaltung Thal angestellt. Sie konnte per 14. August 2019 durch Leonie Keller ersetzt werden, welche zuvor beim Front Office der Gemeindeverwaltung Goldach tätig war.

Aufgrund der grossen Arbeitsbelastung und steigenden Fallzahlen beantragte der Abteilungsleiter, Ernst Urech, Ende 2018 und Mitte 2019 Erhöhungen von Stellenprozenten, sowohl bei den Berufsbeistandspersonen als auch in der Administration. Aline Eleganti, bisher zu 100% als Fachperson Administration tätig, übernahm per 1. Februar 2019 ein 50%-Pensum als Berufsbeiständin. Die somit frei gewordenen 50% sowie die zusätzlich bewilligten Stellenprozente in der Administration wurden mit einer Neuanstellung von Evelyn Hofmann, zu 80%, per 1. Juni 2019 besetzt.

Die Berufsbeiständinnen, Myriam Klingenstein und Dhaya Lienert, stockten ihre Arbeitspensum um je 10% auf. Myriam Klingenstein arbeitet nun seit 1. November 2019 100%, Dhaya Lienert 60%.

Auf den 1. Januar 2020 konnte Corinne Lei als neue Berufsbeiständin zu 80% angestellt werden. Die höhere Arbeitsbelastung ist zum einen auf die erhöhte Mandatszähl (plus netto 19), aber auch auf die steigende Komplexität der Fälle, welche vor allem im Kindes- aber auch im Erwachsenenschutz zunehmend festgestellt wird, zurückzuführen.

Durch die beim Wechsel innerhalb der Administration entstandene, vorübergehende Vakanz ergaben sich Pendenzen, welche von September bis Dezember 2019, mit einer befristeten Anstellung von Valérie Rohner zu 20% bewältigt werden konnten.

Per Anfang Jahr 2020 zeigt sich folgender Stellenetat:

Bentivoglio Walter, Stv. Leiter Berufsbeistandschaft und Berufsbeistand	100%
Bischof Sonja, Berufsbeiständin	90%
Dürr Désirée, Fachperson Administration	100%
Eleganti Aline, Berufsbeiständin und Fachperson Administration (zu je 50%)	100%
Hofmann Evelyn, Fachperson Administration	80%
Kellenberger Britta, Fachperson Empfang	45%
Keller Leonie, Fachperson Administration	100%
Klingenstein Myriam, Berufsbeiständin	100%
Köppel Jasmin, Fachperson Administration	100%
Kühne André, Berufsbeistand	100%
Lei Corinne, Berufsbeiständin	80%
Lienert Jensen Dhaya, Berufsbeiständin	60%
Näscher Sandra, Berufsbeiständin	80%
Urech Ernst, Leiter Berufsbeistandschaft und Berufsbeistand (zu je 50%)	<u>100%</u>
Total Stellenprozente	1'235%

2.3.2 Abteilung Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Bei der Abteilung Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde blieb die personelle Situation erfreulicherweise stabil. Valérie Rohner übernahm während des unbezahlten Urlaubs von Nicole Germann für sechs Monate ihre Stellvertretung.

Im August 2019 begann zum ersten Mal eine Studierende der Fachhochschule St. Gallen, Richtung Soziale Arbeit, ein halbjähriges Praktikum bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Rorschach. Sie lernte alle Aufgaben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kennen, war jedoch vor allem im Abklärungsdienst Kinderschutz tätig. Das Praktikum dauert jeweils ein halbes Jahr und soll auch zukünftig angeboten werden. Die ersten Erfahrungen waren für beide Seiten sehr positiv.

Isabelle Sprenger kündigte aufgrund einer neuen beruflichen Möglichkeit ihre Anstellung bei der Fachstelle Jugend und Familie in Goldach und gleichzeitig auch ihre 10%-Anstellung als beratende Psychologin bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Mit Maya Bauer Brühwiler konnte per Anfang September 2019 eine geeignete Nachfolgelösung gefunden werden. Maya Bauer Brühwiler war bis zu ihrer Pensionierung im August 2019 als Leiterin der Fachstelle für Jugend, Familie und Schule in Rorschach tätig. Sie ist nun auf Abruf bei Fällen, bei denen es psychologisches Fachwissen braucht (vor allem schwierige Kinderschutzabklärungen), involviert.

Bei grosser Arbeitsbelastung kann Kaspar Sprenger weiterhin stundenweise als Fachperson im Abklärungsdienst (insbesondere im Erwachsenenschutz) angefragt werden. Er war bis zu seiner Pensionierung als Behördenmitglied bei der KESB Region Gossau tätig.

Da die Fälle der unbegleiteten Minderjährigen im Laufe des Jahres abnahmen, konnte Svenja Rüttimann die damit frei gewordene Kapazität nutzen und einfachere Abklärungen im Erwachsenenschutz übernehmen.

Per Anfang Jahr 2020 zeigt sich folgender Stellenetat:

Ammann Sabrina, Fachperson Administration	100%
Artho Monika, Behördenmitglied	10%
Bamert Regula, Fachperson Revisorat	80%
Bauer Brühwiler Maya, beratende Psychologin	bei Bedarf
Büchel Monika, Fachperson Sachbearbeitung	40%
Corso Fabienne, Fachperson Abklärung	40%
Drobik Aldona, Fachperson Rechtsdienst	70%
Germann Nicole, Fachperson Administration	100%
Glogg Dominik, Vize-Präsident	100%
Gschwend Bruno, Präsident	100%
Kellenberger Britta, Fachperson Empfang	45%
Luchsinger Andrea, Fachperson Abklärung	80%
Morgenegg Natalie, Behördenmitglied	80%
Müller Laura, Fachperson Abklärung	40%
Praktikant/-in Soziale Arbeit FHS St. Gallen	80%
Rüttimann Svenja, Fachperson Sachbearbeitung	100%
Sprenger Kaspar, Fachperson Abklärung	bei Bedarf
Strauss Desideria, Behördenmitglied	50%
Wellauer Marc, Behördenmitglied	<u>80%</u>
Total Stellenprozente (exklusive Maya Bauer Brühwiler, Kaspar Sprenger sowie die Praktikumsstelle)	1'115%

2.4 Finanzen

2.4.1 Rechnung 2019

Gemäss Budget 2019 rechnete der Zweckverband KES Region Rorschach mit einem Gesamtaufwand von Fr. 2'878'200.00. Aus der Jahresrechnung resultiert eine Besserstellung von Fr. 90'493.44.

Die Abteilung BBRR verzeichnete unter Position 14081.426000 / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter knapp Fr. 140'000.00 mehr Einnahmen als budgetiert. Hierbei handelt es sich um die Entschädigungen an die Beistandspersonen, die von den verbeiständeten Personen selbst bezahlt bzw. bei ihnen eingefordert werden konnten. Im Voraus ist dieser Betrag schwierig festzulegen, da eine mögliche Rechnungstellung von der finanziellen Situation der verbeiständeten Personen abhängt (es muss ein Vermögen von über Fr. 10'000.00 vorhanden sein). Die Abteilung KESB hingegen konnte unter der Position 14082.426000 / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter weniger einnehmen, da die Neueintritte von unbegleiteten Minderjährigen im Jahr 2019 stark zurückgegangen sind.

Beide Abteilungen überschritten bei Position 313300 / Informatik-Nutzungsaufwand das Budget um insgesamt etwa Fr. 53'000.00. Dies weil mehrere kleinere Aufwendungen (Einrichtung neuer Arbeitsplätze, Anschaffung neuer Lizenzen, Updates) bei der Budgetplanung zu wenig berücksichtigt wurden oder noch nicht bekannt waren. Die planmässigen Abschreibungen von Sachanlagen (KLIB), Position 14081.330000, von Fr. 19'722.17 wurden bei der Erstellung des Budgets 2019 vergessen. Die übrigen kleineren Verwerfungen der Rechnung im Vergleich zum Budget sind im Normbereich und bedürfen keiner weiteren Erklärungen.

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.

2.4.2 Bilanz per 31. Dezember 2019

Mit Inkraftsetzung des Nachtrages zum Gemeindegesetz per 1. Januar 2019 haben alle Gemeinden des Kantons St. Gallen ihre Rechnungen ab dem Rechnungsjahr 2019 nach den Vorgaben des Rechnungsmodells der St. Galler Gemeinden (RMSG) erstellt. Der separat beiliegende Bilanzanpassungsbericht erläutert die Veränderungen, die sich durch die Anwendung des neuen Rechnungsmodells auf die Bilanz des Zweckverbandes KES Region Rorschach ergeben haben.

Der Verwaltungsrat genehmigte den Bericht zur Neubewertung der Bilanz nach dem RMSG am 6. Februar 2020.

Der Bilanzanpassungsbericht wird der Delegiertenversammlung zusammen mit der Jahresrechnung 2019 zur Genehmigung vorgelegt.

2.4.3 Budget 2020

Das Budget 2020 ist aufgeteilt auf die Abteilungen Berufsbeistandschaft und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und präsentiert sich wie folgt:

Berufsbeistandschaft (BBRR)

Aufwand	Fr. 1'842'500.00	
Ertrag	<u>Fr. 235'800.00</u>	
Nettoaufwand		Fr. 1'606'700.00

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

Aufwand	Fr. 1'709'700.00	
Ertrag	<u>Fr. 188'200.00</u>	
Nettoaufwand		Fr. 1'521'500.00

Total Finanzierung durch Gemeinden **Fr. 3'128'200.00**

und liegt damit über der Rechnung des Vorjahres Fr. 340'193.44

und über dem Budget des Vorjahres Fr. 250'000.00

Die Hauptgründe für die Erhöhung des Budgets gegenüber demjenigen des Vorjahres liegen bei höheren Lohn- und Lohnnebenkosten, Informatik-Nutzungskosten sowie Abschreibungen.

2.5 Zahlen

Per 31. Dezember 2019 hatte die KESB Region Rorschach 878 Dossiers in Bearbeitung (2018 = 926), davon 654 mit einer aktiven Massnahme (2018 = 630) bzw. 689 inklusive der Beistandschaften für die unbegleiteten Minderjährigen in Thal (2018 = 679). Zugenommen haben vor allem die Kindeschutzmassnahmen, bei welchen die KESB Region Rorschach über dem kantonalen Durchschnitt liegt. 188 Dossiers waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch in Abklärung (2018 = 247). Im Jahr 2019 wurden insgesamt 658 Verfügungen erlassen (2018 = 631).

Die Abteilung Berufsbeistandschaft führte Ende Jahr 422 Mandate, was einer Zunahme von 19 (2018 = 403) Fällen entspricht. Private Beistandspersonen führten 216 Mandate (2018 = 208), Fachbeistandspersonen 12 Beistandschaften (2018 = 11) sowie die Berufsbeistandspersonen des TISG 35 Fälle (2018 = 49). 4 Massnahmen hatten kein Beistandsmandat (Weisungen, Aufsicht, Kindesvermögenskontrolle) (2018 = 8).

2.6 Verschiedenes

Für die zu Beginn über 100 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden im Internat Marienburg in Thal (im Jahr 2017), bestanden per 31. Dezember 2019 nur noch 35 aktive Beistandschaften. Viele Jugendliche wurden zwischenzeitlich volljährig und wurden einer Gemeinde im Kanton St. Gallen zugeteilt. Zudem wurden mehrere Aussenwohngruppen geschaffen, die vom Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) organisiert und geführt werden. So konnten einige Kindeschutzmassnahmen an die dort zuständigen KESB übertragen werden. Zurzeit arbeiten Sabine Peter und Till Brühwiler mit einem Teilzeitpensum als Berufsbeistände vor Ort in Thal. Wie aus der Mitteilung im Tagblatt am 7. Januar 2020 zu entnehmen ist, sollen die Minderjährigen nun per Sommer 2021 von Thal ins Zentrum Landegg in Eggersriet umziehen, da das Zentrum Marienburg geschlossen wird. Mit dem Wegzug entfällt die Zuständigkeit der KESB Region Rorschach.

Im Jahr 2019 wurde der Fokus auf die Qualitätssicherung, die Effizienzsteigerung und die Verbesserung der Arbeitsabläufe gelegt. Insbesondere wurde auch die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen KESB und BBRR im Sinne eines Teambuildingstages thematisiert. Es wurden die Anforderungen an die Berichterstattung und die Aufsichtsfunktion der KESB vertieft besprochen.

Zudem fand erneut ein Austausch zwischen der KESB, der Berufsbeistandschaft sowie den Sozialen Diensten des Einzugsgebiets statt, um die Zusammenarbeit und die Abläufe zu verbessern. Auch mit dem Kreisgericht Rorschach wurde sich im Jahr 2019 ausgetauscht.

Im Jahr 2019 bzw. im Laufe der letzten Jahre war die Zunahme der Komplexität der Mandate auffallend. Sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenschutz werden die Anforderungen an die Mandatsträger immer höher. Im Kleinkinderbereich wurden mehr Fälle verzeichnet, bei denen das Kindwohl aufgrund psychischer Störungen oder Suchterkrankungen der Eltern gefährdet war.

Für die Abklärungsarbeit im Kindeschutz wird zurzeit ein Konzept ausgearbeitet. Das Ziel des Konzepts ist es Transparenz und Klarheit zu schaffen, hinsichtlich der aktuellen Praxis von Abklärungen im Kindeschutz der KESB Region Rorschach. Dazu werden Grundlagen benannt, Zuständigkeiten geklärt, der Ablauf deklariert, als auch ein Repertoire an Methoden und Hilfsmittel vorgestellt.

Dies bietet intern eine Qualitätssicherung sowie eine Chance zur Vereinheitlichung der Vorgehensweise bei Abklärungen und extern eine Übersicht dessen, was eine Kindeswohlabklärung beinhaltet und wie dabei seitens Fachpersonen vorgegangen wird.

Zur Zusammenarbeit mit den privaten Beistandspersonen kann gesagt werden, dass auch hier die zunehmende Komplexität der Mandate spürbar ist. Die Anforderungen an die Freiwilligen dürfen nicht unterschätzt werden. Neben einem soliden Wissen über die Sozialversicherungsleistungen und die Einteilung der Finanzen, sind auch die Abgrenzung und der Umgang mit den unterschiedlichen und teilweise schwierigen Persönlichkeiten gefragt. Hausräumungen oder Streitigkeiten in der Familie der verbeiständeten Person fordern oftmals viel Zeit der Beistandspersonen ein. Insbesondere auch Angehörige, die eine Beistandschaft für ihre Eltern, Geschwister, Kinder usw. übernehmen, stossen an ihre Grenzen, wenn die Aufgaben und Vorgaben doch anders sind, als sie sich diese vorgestellt haben. Zur Vermeidung von Haftpflichtfällen ist daher ein funktionierender Kontrollmechanismus zwingend erforderlich.

2.7 Dank

Ich bedanke mich bei allen Personen, die sich für die erfolgreiche Tätigkeit des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach eingesetzt haben, für die wertvolle Zusammenarbeit. Mein Dank geht insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei ihrer täglichen Arbeit in diesem anspruchsvollen Bereich unermüdlichen Einsatz zeigen. Natürlich gebührt auch dem Verwaltungsrat ein grosser Dank sowie den Delegierten und Vertretern der Verbandsgemeinden, welche den Mandatsträgern und Mitarbeitenden die Unterstützung zusichern.

Goldach, 6. Februar 2020



Dominik Gemperli
Präsident des Verwaltungsrates

3. Rechnung 2019

Konto	Text	Budget 2019	Rechnung 2019	Vergleich
14080	ZV KES Region Rorschach (allgemein)	2'878'200.00 H	2'878'500.00 H	+300.00
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	2'878'200.00 H	2'878'500.00 H	+300.00
14081	BBRR	1'429'700.00 S	1'312'348.55 S	-117'351.45
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00 S	2'680.00 S	-820.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045'000.00 S	1'029'560.95 S	-15'439.05
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'000.00 S	5'300.00 S	+300.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00 S	66'050.93 S	-13'949.07
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00 S	109'916.70 S	+9'916.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'000.00 S	11'878.50 S	-11'121.50
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	15'747.00 S	+15'747.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	11'308.65 S	+11'308.65
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00 S	8'798.90 S	-11'201.10
309010	Aus- und Weiterbildung Privatbeistände	5'000.00 S	2'156.50 S	-2'843.50
309900	Übriger Personalaufwand	7'000.00 S	6'229.78 S	-770.22
310000	Büromaterial	9'000.00 S	6'236.45 S	-2'763.55
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	4'000.00 S	5'417.75 S	+1'417.75
311000	Anschaffung Mobilien	3'500.00 S	7'778.95 S	+4'278.95
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00 S	1'200.91 S	-1'299.09
313010	Telefongebühren	5'000.00 S	5'348.03 S	+348.03
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'500.00 S	6'949.69 S	-550.31
313030	Entschädigungen FaB/PB, Dienstleistungen Dritter	170'000.00 S	155'198.45 S	-14'801.55
313060	Verbandsbeiträge	1'200.00 S	1'145.00 S	-55.00
313090	Betriebskosten	500.00 S	0.00	-500.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00 S	52'252.27 S	+24'752.27
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00 S	1'517.50 S	+17.50
315000	Unterhalt Mobilien	1'000.00 S	1'987.35 S	+987.35
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000.00 S	72'684.40 S	+2'684.40
316200	Raten für operatives Leasing	4'000.00 S	3'450.72 S	-549.28
317000	Reisekosten und Spesen	12'000.00 S	9'637.20 S	-2'362.80

318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00 S	6'890.60 S	+5'890.60
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	19'722.17 S	+19'722.17
361201	Entschädigung für Buchführung	11'000.00 S	11'250.00 S	+250.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	180'000.00 H	319'372.30 H	+139'372.30
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	5'000.00 H	5'300.00 H	+300.00
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	5'000.00 H	1'274.50 H	-3'725.50
14082	KESB Region Rorschach	1'448'500.00 S	1'475'658.01 S	+27'158.01
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00 S	2'680.00 S	-820.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'170'000.00 S	1'147'125.25 S	-22'874.75
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'000.00 S	14'850.00 S	+4'850.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'000.00 S	71'627.92 S	-21'372.08
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00 S	113'971.60 S	+3'971.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000.00 S	12'997.95 S	-11'002.05
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	16'957.50 S	+16'957.50
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	12'565.15 S	+12'565.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00 S	11'612.70 S	-6'387.30
309900	Übriger Personalaufwand	10'500.00 S	5'356.57 S	-5'143.43
310000	Büromaterial	6'000.00 S	6'032.13 S	+32.13
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	4'000.00 S	5'654.35 S	+1'654.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00 S	3'072.90 S	-927.10
311000	Anschaffung Mobiliar	5'000.00 S	4'225.85 S	-774.15
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00 S	1'108.54 S	-1'391.46
313010	Telefongebühren	5'000.00 S	5'139.42 S	+139.42
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	7'500.00 S	6'965.54 S	-534.46
313060	Verbandsbeiträge	500.00 S	0.00	-500.00
313090	Betriebskosten	500.00 S	706.95 S	+206.95
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00 S	62'863.25 S	+12'863.25
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00 S	56'115.35 S	+28'615.35
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00 S	1'517.50 S	+17.50
315000	Unterhalt Mobiliar	1'000.00 S	813.85 S	-186.15
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	68'000.00 S	66'585.60 S	-1'414.40

316200	Raten für operatives Leasing	4'000.00 S	4'032.28 S	+32.28
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00 S	4'296.45 S	+296.45
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00 S	1'599.96 S	-400.04
361201	Entschädigung für Buchführung	11'500.00 S	11'250.00 S	-250.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen	100'000.00 H	91'638.60 H	-8'361.40
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	80'000.00 H	69'577.95 H	-10'422.05
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	10'000.00 H	14'850.00 H	+4'850.00
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	5'000.00 H	0.00	-5'000.00
Ausgleich Rechnung 2019			90'493.44 S	

4. Bilanz per 31. Dezember 2019

Konto	Text	Bestand per 01.01.2019	Bestand per 31.12.2019	Veränderung
1	AKTIVEN	139'239.29	153'832.34	+14'593.05
10	Finanzvermögen	81'517.12	115'832.34	+34'315.22
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	28'287.37	33'485.99	+5'198.62
1000	Kasse	575.25	474.40	-100.85
1002	Bank	27'712.12	33'011.59	+5'299.47
100201	Kontokorrent SG Kantonalbank, Goldach	27'712.12	33'011.59	+5'299.47
101	Forderungen	50'942.60	70'626.35	+19'683.75
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50'942.60	70'626.35	+19'683.75
101001	Debitoren-Sammelkonto	50'942.60	70'626.35	+19'683.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'287.15	11'720.00	+9'432.85
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'287.15	11'720.00	+9'432.85
14	Verwaltungsvermögen	57'722.17	38'000.00	-19'722.17
1420	Software	57'722.17	38'000.00	-19'722.17
142000	Software Fallbearbeitung KliB	57'722.17	38'000.00	-19'722.17
2	PASSIVEN	139'239.29	153'832.34	+14'593.05
20	Fremdkapital	83'694.25	63'338.90	-20'355.35
200	Laufende Verbindlichkeiten	80'194.25	61'038.90	-19'155.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41'528.70	17'352.85	-24'175.85
200001	Kreditoren	41'528.70	17'352.85	-24'175.85
2005	Interne Kontokorrente	29'634.55	35'896.05	+6'261.50
200501	Kreditor AHV	25'119.40	32'400.40	+7'281.00
200503	Kreditor UVG/KTG	4'515.15	3'495.65	-1'019.50
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	9'031.00	7'790.00	-1'241.00
200901	Durchgangskonto Diverses	9'031.00	7'790.00	-1'241.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'500.00	2'300.00	-1'200.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'500.00	2'300.00	-1'200.00
29	Eigenkapital	55'545.04	90'493.44	+34'948.40
2990	Jahresergebnis	55'545.04	90'493.44	+34'948.40

5. Budget 2020

Konto	Text	Rechnung 2019	Budget 2020
14080	ZV KES Region Rorschach (allgemein)	<i>2'878'500.00 H</i>	3'128'200.00 H
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	<i>2'878'500.00 H</i>	3'128'200.00 H
14081	BBRR	<i>1'312'348.55 S</i>	1'606'700.00 S
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<i>2'680.00 S</i>	3'000.00 S
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<i>1'029'560.95 S</i>	1'176'000.00 S
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	<i>5'300.00 S</i>	10'800.00 S
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	<i>66'050.93 S</i>	75'000.00 S
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	<i>109'916.70 S</i>	123'000.00 S
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	<i>11'878.50 S</i>	12'000.00 S
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	<i>15'747.00 S</i>	17'000.00 S
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	<i>11'308.65 S</i>	11'000.00 S
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	<i>8'798.90 S</i>	20'000.00 S
309010	Aus- und Weiterbildung Privatbeistände	<i>2'156.50 S</i>	5'000.00 S
309900	Übriger Personalaufwand	<i>6'229.78 S</i>	7'000.00 S
310000	Büromaterial	<i>6'236.45 S</i>	8'000.00 S
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	<i>5'417.75 S</i>	4'000.00 S
311000	Anschaffung Mobiliar	<i>7'778.95 S</i>	5'000.00 S
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	<i>1'200.91 S</i>	2'500.00 S
313010	Telefongebühren	<i>5'348.03 S</i>	5'000.00 S
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	<i>6'949.69 S</i>	7'500.00 S
313030	Entschädigungen FaB/PB, Dienstleistungen Dritter	<i>155'198.45 S</i>	170'000.00 S
313060	Verbandsbeiträge	<i>1'145.00 S</i>	1'200.00 S
313090	Betriebskosten	<i>0.00 S</i>	500.00 S
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	<i>52'252.27 S</i>	57'500.00 S
313400	Sachversicherungsprämien	<i>1'517.50 S</i>	1'500.00 S
315000	Unterhalt Mobiliar	<i>1'987.35 S</i>	1'000.00 S
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	<i>72'684.40 S</i>	70'000.00 S
316200	Raten für operatives Leasing	<i>3'450.72 S</i>	4'000.00 S
317000	Reisekosten und Spesen	<i>9'637.20 S</i>	12'000.00 S
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	<i>6'890.60 S</i>	3'000.00 S
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	<i>19'722.17 S</i>	19'000.00 S

361201	Entschädigung für Buchführung	11'250.00 S	11'000.00 S
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	319'372.30 H	220'000.00 H
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	5'300.00 H	10'800.00 H
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	1'274.50 H	5'000.00 H
14082	KESB Region Rorschach	1'475'658.01 S	1'521'500.00 S
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'680.00 S	3'000.00 S
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'147'125.25 S	1'204'000.00 S
304000	Kinder- und Ausbildungszulagen	14'850.00 S	13'200.00 S
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'627.92 S	75'000.00 S
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'971.60 S	116'000.00 S
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'997.95 S	13'000.00 S
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'957.50 S	17'000.00 S
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'565.15 S	13'000.00 S
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'612.70 S	20'000.00 S
309900	Übriger Personalaufwand	5'356.57 S	10'500.00 S
310000	Büromaterial	6'032.13 S	8'000.00 S
310100	Betriebsaufwand inkl. Verbrauchsmaterial	5'654.35 S	4'000.00 S
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'072.90 S	4'000.00 S
311000	Anschaffung Mobiliar	4'225.85 S	5'500.00 S
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'108.54 S	2'500.00 S
313010	Telefongebühren	5'139.42 S	5'000.00 S
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	6'965.54 S	7'500.00 S
313060	Verbandsbeiträge	0.00 S	500.00 S
313090	Betreibungskosten	706.95 S	500.00 S
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'863.25 S	50'000.00 S
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	56'115.35 S	43'500.00 S
313400	Sachversicherungsprämien	1'517.50 S	1'500.00 S
315000	Unterhalt Mobiliar	813.85 S	1'000.00 S
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	66'585.60 S	70'000.00 S
316200	Raten für operatives Leasing	4'032.28 S	4'000.00 S
317000	Reisekosten und Spesen	4'296.45 S	4'000.00 S
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'599.96 S	2'000.00 S
361201	Entschädigung für Buchführung	11'250.00 S	11'500.00 S

421000	Gebühren für Amtshandlungen	91'638.60 H	100'000.00 H
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	69'577.95 H	70'000.00 H
426010	Rückerstattungen Kinder- und Ausbildungszulagen	14'850.00 H	13'200.00 H
426020	Rückerstattung EO, Unfall- und KTG	0.00 S	5'000.00 H

Die Vollständigkeit und Richtigkeit

- der Rechnung 2019 (Seiten 9 bis 11)
- der Bilanz per 31. Dezember 2019 (Seite 12) und
- des Budgets 2020 (Seiten 13 bis 15)

bestätigen:

Dominik Gemperli



Präsident

Reto Schneider



Rechnungsführer

Svenja Rüttimann



Aktuarin

6. Revision

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

an die Delegiertenversammlung der Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Buchführung, die Jahresrechnung und die Amtsführung für das Rechnungsjahr 2019 sowie die Anträge des Verwaltungsrates über Budget für das Rechnungsjahr 2020 geprüft.

Für die Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Amtsführung wird beurteilt, ob die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Amtsführung gegeben sind.

Im Zusammenhang mit der Einführung von RMSG haben wir folgende ausserordentliche Prüfungshandlungen vorgenommen:

- Vollständige und richtige Anwendung des Rechnungslegungsmodells RMSG
- Bilanzübernahme HRM1 auf RMSG inkl. notwendiger Umgliederungen, insbesondere Neuzuteilung von Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen
- Neubewertung des Finanzvermögens per 1. Januar 2019 und Verwendung der Neubewertungsreserve
- Neubewertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 und Verwendung der Aufwertungsreserve

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung, der Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 und die Amtsführung sowie die Anträge des Rates über Budget den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit stellen wir folgende Anträge:


1. Die Jahresrechnung 2019 und der Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 der Kindes- und Erwachsenenschutz Region Rorschach sei zu genehmigen.
2. Die Anträge des Rates über das Budget für das Rechnungsjahr 2020 seien zu genehmigen.

Goldach, 06. Februar 2020

Die Geschäftsprüfungskommission



Martin Knöpfel



André de Bue



Lukas Hess

7. Kostenverteilung 2019 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

Fr. 2'788'006.56

nach Einwohner 65%

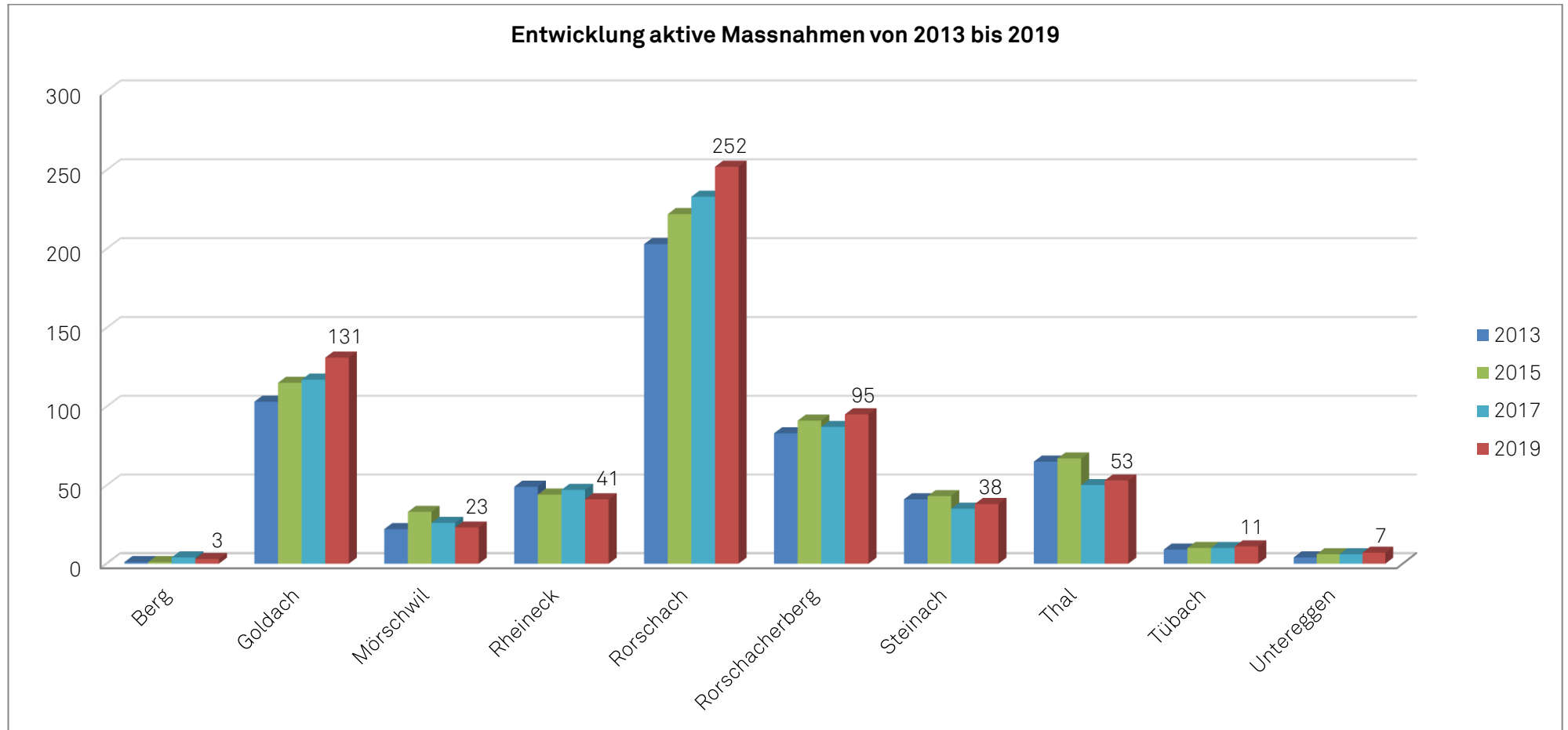
Fr. 1'812'204.26

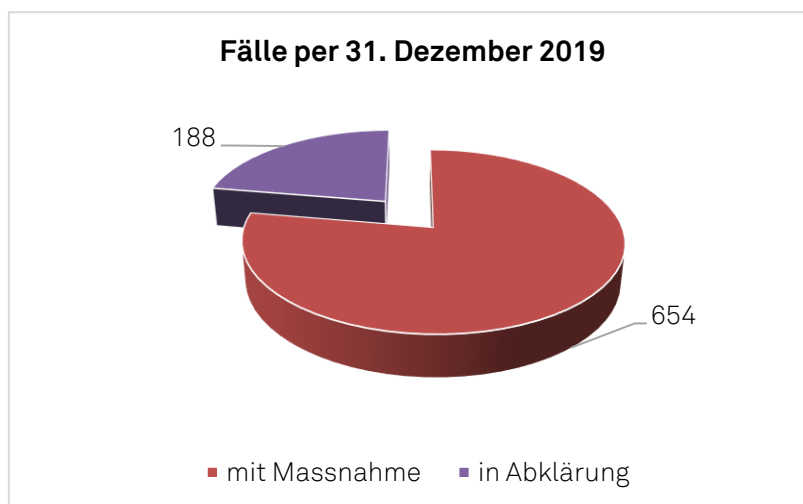
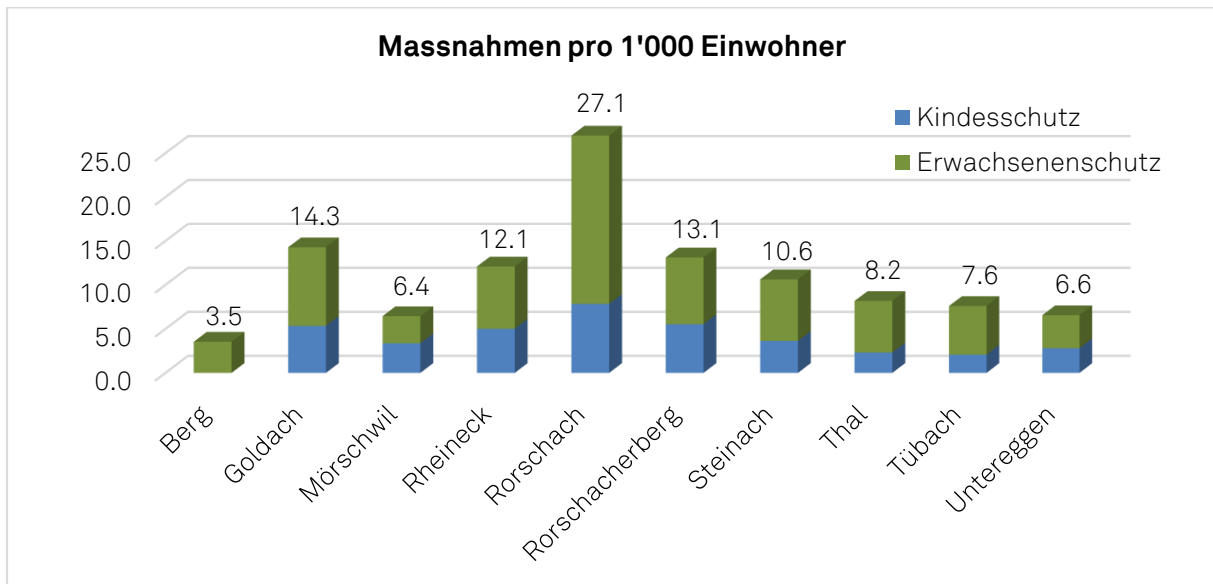
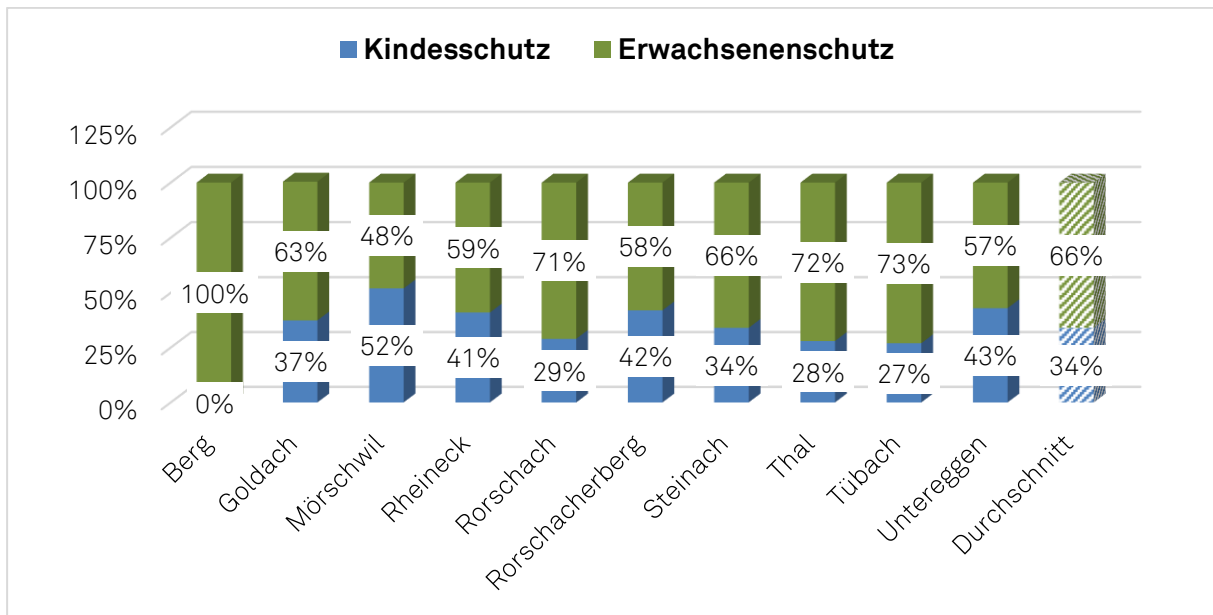
nach Massnahmen 35%

Fr. 975'802.30

Gemeinde	Einwohner per 01.01.2019	%-Aufteilung	Kosten nach Einwohner	Massnahmen per 31.12.2019	%-Aufteilung	Kosten nach Massnahmen	Total
Berg	847	1.84%	Fr. 33'290.76	3	0.46%	Fr. 4'476.16	Fr. 37'766.92
Goldach	9'176	19.90%	Fr. 360'656.44	131	20.03%	Fr. 195'458.87	Fr. 556'115.31
Mörschwil	3'566	7.73%	Fr. 140'159.20	23	3.52%	Fr. 34'317.21	Fr. 174'476.41
Rheineck	3'391	7.35%	Fr. 133'280.95	41	6.27%	Fr. 61'174.15	Fr. 194'455.10
Rorschach	9'313	20.20%	Fr. 366'041.13	252	38.53%	Fr. 375'997.21	Fr. 742'038.34
Rorschacherberg	7'240	15.70%	Fr. 284'563.27	95	14.53%	Fr. 141'744.98	Fr. 426'308.26
Steinach	3'575	7.75%	Fr. 140'512.94	38	5.81%	Fr. 56'697.99	Fr. 197'210.94
Thal	6'484	14.06%	Fr. 254'849.21	53	8.10%	Fr. 79'078.78	Fr. 333'927.99
Tübach	1'447	3.14%	Fr. 56'873.35	11	1.68%	Fr. 16'412.58	Fr. 73'285.93
Untereggen	1'068	2.32%	Fr. 41'977.01	7	1.07%	Fr. 10'444.37	Fr. 52'421.38
Total	46'107	100.00%	Fr. 1'812'204.26	654	100.00%	Fr. 975'802.30	Fr. 2'788'006.56

8. Diagramme





9. Verbandsorgane (Amtsperiode von 2017 bis 2020)

Stand Januar 2020

Delegiertenversammlung

Präsident	Dominik Gemperli
Vize-Präsident	<i>Wahl durch DV am 27. Februar 2020</i>
Delegierte (Wahl durch Gemeinden)	
Berg	Christian Bischoff
Goldach	Dominik Gemperli Reto Kuratli Urs Bücheler
Mörschwil	Paul Bühler Thomas Oesch
Rheineck	Urs Müller Stephan Vitzthum
Rorschach	Robert Raths Guido Etterlin Ariane Thür Wenger
Rorschacherberg	Beat Hirs Ronny Bleichenbacher Dieter Graf
Steinach	Michael Aebisegger Pascal Bollhalder
Thal	Felix Wüst Felix Bischofberger Miriam Salvisberg
Tübach	Michael Götte
Untereggen	Norbert Rüttimann

Verwaltungsrat (Wahl durch DV)

Präsident	Dominik Gemperli
Vize-Präsident	<i>Wahl durch DV am 27. Februar 2020</i>
Mitglied	Beat Hirs
Mitglied	Urs Müller
Mitglied	Robert Raths
Mitglied	Norbert Rüttimann

Kontrollstelle (Wahl durch DV)

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

Behörde (Wahl durch VR)

Präsident	Bruno Gschwend
Vize-Präsident	Dominik Glogg
Mitglied	Monika Artho
Mitglied	Natalie Morgenegg
Mitglied	Desideria Strauss
Mitglied	Marc Wellauer