



Geschäftsbericht 2023

Inhalt

Jahresbericht des Präsidenten	2
Jahresbericht der Stellenleitenden	3
Personelles.....	5
Abgeschlossene / besuchte Aus- und Weiterbildungen	7
Jubiläen	7
Statistiken der Berufsbeistandschaft	8
Kindesschutz	8
Erwachsenenschutz	9
Statistiken der Beratungsstelle	10
Sozialberatung.....	10
Suchtberatung	11
Organigramm Soziale Dienste Werdenberg.....	12
Organigramm ab 01.01.2023.....	12
Organigramm ab 01.01.2024.....	12
Verzeichnis der Organe 2023	13
Vorstand	13
Mitglieder	13
Fachkommission Jugend	14
Verzeichnis der Mitarbeitenden	15
Finanzbericht 2022	17
Bilanz mit Periodenvergleich.....	18
Erfolgsrechnung 2023– Gesamt	19
Erfolgsrechnung 2023 – Berufsbeistandschaft.....	20
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2023 – Berufsbeistandschaft.....	21
Erfolgsrechnung 2023 – Beratungsstelle	22
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2023 – Beratungsstelle	23
Erfolgsrechnung 2023 – Kompetenzzentrum Jugend	24
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2023 – Kompetenzzentrum Jugend	25
Gesamtübersicht Budget 2023 – 2024	26

Jahresbericht des Präsidenten



Seit dem 1. Januar 2024 sind nun die drei Abteilungen Berufsbeistandschaft, Beratungsstelle und Kompetenzzentrum Jugend des Vereins Soziale Dienste Werdenberg (SDW) sowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) in einem gemeinsamen Zweckverband vereint. Für die Neuorganisation wurde die bestehende Zweckverbandsvereinbarung der KESB überarbeitet und einer Totalrevision unterzogen. Anstoss für die strukturelle Anpassung gab die im Jahr 2021 durchgeführte Organisationsanalyse. Aus dieser ging hervor, dass die Zweckmässigkeit der gewählten Rechtsform des Vereins SDW vertieft geprüft werden soll.

Mit der Zusammenlegung der beiden Organisationen wird die Transparenz gegenüber der Bevölkerung erhöht. Der Jahresbericht und die Rechnung sind bei einem Zweckverband der Bürgerschaft offenzulegen und die Aufgaben der Kontrollorgane sind im Gemeindegesetz klar geregelt. Entsprechend professioneller wird die Rechtsform des «Zweckverbandes» in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Zudem konnten die Anstellungsbedingungen der KESB-Mitarbeitenden und der Mitarbeitenden des Vereins SDW vereinheitlicht werden.

Im Rahmen der neuen Organisationsstruktur wurde bereits per 1. Januar 2023 die Funktion der Geschäftsleitung im Verein SDW aufgelöst. Die Stellenleitenden erhielten dadurch zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Führung und Finanzen. Damit sind die Wege zwischen den Stellenleitenden, dem Verwaltungsrat und insbesondere dem Präsidium kürzer und die einzelnen Stellen werden gestärkt. Für abteilungsübergreifende Themen treffen sich die Stellenleitenden regelmässig. Falls erforderlich unter Einbezug des Präsidiums. Die Hierarchie gestaltet sich damit flacher und die Verantwortung verteilt sich auf mehrere Schultern. Der entscheidende Erfolgsfaktor bleiben weiterhin die motivierten und kompetenten Mitarbeitenden des Zweckverbandes SDW sowie die konsequente und umsichtige Führung durch die Stellenleitenden.

Die Erfolgsrechnung 2023 des Vereins SDW

schliesst mit einem Gesamtergebnis von 5'305'035 Franken ab. Damit ergibt sich eine leichte Überschreitung des Budget 2023 von 44'535 Franken respektive 0.8 Prozent. Dies entspricht bezogen auf die Einhaltung der Budgetvorgaben nahezu einer Punktladung bzw. einem soliden Ergebnis.

Bereits in der zweiten Hälfte 2023 haben gemeinsame Vorstands- bzw. Verwaltungsratssitzungen des Vereins SDW und des Zweckverbandes KESB stattgefunden. Seit Mitte 2020 führt Niklaus Egli kompetent die Beratungsstelle. Im November 2022 hat Markus Meier die Arbeit als Stellenleiter des Kompetenzzentrums Jugend aufgenommen und im Dezember 2022 übernahm Michael Alber die Leitung der Berufsbeistandschaft. Mit dem Stellenantritt von Céline Fäh als Präsidentin der KESB Werdenberg im Sommer 2023 ist die neue Führungsebene nun komplettiert. Den vier Stellenleitenden wünsche ich für die interessante und anspruchsvolle Arbeit viel Erfolg und Zufriedenheit. Ich schätze die professionelle, wohlwollende und zielorientierte Zusammenarbeit sehr und bin davon überzeugt, dass die in den vergangenen zwei Jahren vollzogenen strukturellen Anpassungen sich gelohnt haben. Dank der Prüfung und dem Hinterfragen von teils über Jahre eingespielter Prozesse und Strukturen haben wir wertvolle Erkenntnisse gewonnen, konnten entsprechend zweckmässige Anpassungen umsetzen und sind heute für die künftigen Herausforderungen gut aufgestellt.

Mit Blick auf das intensive vergangene Jahr 2023, bedanke ich mich bei den Mitarbeitenden des Zweckverbandes SDW für ihren wertvollen Einsatz und ihr herzhaftes Engagement zu Gunsten unserer Bevölkerung der Region Werdenberg. Sie führen in einem anspruchsvollen Umfeld täglich vielfältige und herausfordernde Arbeiten aus und tragen zur Verbesserung der persönlichen Situation unserer Klientinnen und Klienten bei. Bei meinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich für den grossen Einsatz im vergangenen Jahr und das konstruktive Miteinander. Ebenso gilt der Dank den Delegierten für das Vertrauen in die Arbeit des Zweckverbandes Sozialen Dienste Werdenberg.

Sevelen, im Januar 2024

Eduard Neuhaus, Präsident

Jahresbericht der Stellenleitenden



Berufsbeistandschaft

Die Berufsbeistandschaft stand im Jahr 2023 im Zeichen des strukturellen Wandels. Im Dezember 2022 startete ich als neuer Stellenleiter, unter anderem mit dem Auftrag der Organisationsentwicklung

der Berufsbeistandschaft.

Im Verlaufe des Jahres wurden neu drei Bereiche in der Stelle etabliert. Die drei individuellen Bereiche umfassen den Kinderschutz, den Erwachsenenschutz sowie die Sachbearbeitung. Innerhalb aller drei Bereiche konnten intern Bereichsleitungen mit viel fachlichem Wissen rekrutiert werden. Mit den neuen Strukturen kann eine Professionalisierung innerhalb der Bereiche vorangetrieben und die bereits gute Qualität der Arbeit nochmals gesteigert werden.

Die Stelle der Berufsbeistandschaft konnte im Jahr 2023 gefestigt werden. Erfreulicherweise ist die Fluktuation im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Die drei Abwesenheiten infolge Mutterschaft konnten dank des grossen Einsatzes aller Mitarbeitenden ohne externe Springerrinnen und Springer gut aufgefangen werden. Es wurden interne Lösungen sowie ordentliche Stellvertretungen herbeigeführt. Im Bereich der Sachbearbeitung konnte die letzte Springerin durch eine Festanstellung abgelöst und das Team damit komplettiert werden.

Zentrale Dienste

In der Stelle der Zentralen Dienste hat sich im Jahr 2023 ebenfalls einiges getan. So konnte der wichtigen Aufgabe der IT mehr Gewicht geschenkt werden. Des Weiteren wurden Stellvertretungen in Schlüsselpositionen wie HR/Finanzen sowie dem Front Office etabliert.

Buchs, im Januar 2024

Michael Alber, Stellenleiter Zentrale Dienste und Berufsbeistandschaft



Beratungsstelle

Das Team der Beratungsstelle ist weiter stabil. Dieses Jahr absolvierte André Gantenbein das Praktikum und startete nach dem Abschluss in der Berufsbeistandschaft. Neuanmeldungen und Falleinheiten

sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Produkt der Sachhilfe macht 40% der Anmeldungen in der Sozialberatung aus.

Für die Evaluation einer neuen Software der Sucht- und Sozialberatung überprüften wir den Kernprozess und erfassten die optimalen Prozesse. Auf dieser Grundlage entschieden wir uns für die Software E-Case, die auch in anderen Beratungsstellen genutzt wird. Die Einführung wird im Sommer 2025 stattfinden.

Die Fachhochschule Ost wurde in Form eines Praxisprojektes beauftragt, den Bedarf für eine Kontakt- & Anlaufstelle zu analysieren. Es stellte sich heraus, dass ein klarer Bedarf eines niederschweligen Angebots besteht. Es wird nun ein Konzept für ein Pilotprojekt erarbeitet.

In diesem Jahr starteten wir mit dem Elternkurs «Kinder im Blick» für Eltern in Trennung. Drei Beratungspersonen haben den Kursleiterkurs absolviert und können den Kurs leiten.

Rückmeldungen von Kursteilnehmenden:

Ein Vater: «Unsere Ehe wäre vielleicht nicht auseinander, wenn wir einen solchen Kurs früher besucht hätten».

Eine Mutter: «Ich bin froh um den Kurs, schade habe ich ihn nicht gleich im ersten Jahr nach der Trennung besucht».

Buchs, im Januar 2024

Niklaus Egli, Stellenleiter Beratungsstelle



Kompetenzzentrum Jugend

Das Jahr war geprägt von intensivem Kennenlernen der Gemeinden und Institutionen, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der neuen Stellenleitung zu schaffen. Gleichzeitig wurden die Vorarbeiten für den Wandel im Zweckverband sowie die Analyse der Strukturen und Abläufe des KOJ durchgeführt.

Im Bereich der Offenen Jugendarbeit wurde in den Gemeinden Wartau und Sennwald die Stellenprozente auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst. Dazu wurde in Sennwald eine Stelle für Mitarbeitende in Ausbildung geschaffen. Weiter wurde das vergangene Jahr genutzt, um die Treffinfrastrukturen in Wartau, Sennwald und Grabs instand zu setzen. In Buchs galt es, die neuen Treffräumlichkeiten einzurichten und den Betrieb aufzunehmen.

Die Schulsozialarbeit erlebte in Sennwald eine bedeutende Pensenerhöhung. Diese stärkte die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen sowie den Erziehungsberechtigten vor Ort. Im Gesamtteam lag der Augenmerk auf dem Aussenaustritt, um die Sichtbarkeit und Aufgaben der SSA in der Öffentlichkeit zu fördern.

Die Chinderbaustell wurde während den regulären Öffnungszeiten im Schnitt von 50 Kindern besucht. Ebenfalls waren die Tage für die Gruppenbesuche, wie Schulklassen, meist besetzt. Dies war möglich dank der Unterstützung des lokalen Gewerbes mit Baumaterialien sowie Institutionen und Personen, welche einen Beitrag spendeten.

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des KOJ wurde während der WIGA eine Ausstellung zu den Fachbereichen des Kompetenzzentrums Jugend einem breiten Publikum präsentiert. Dazu erhielt die Webseite ein modernes und frisches Design.

Buchs, im Januar 2024

Markus Meier, Stellenleiter Kompetenzzentrum Jugend

Personelles

Eintritte 2023

01. Januar	Eggenberger Deborah	Kompetenzzentrum Jugend
01. April	Büeler Thomas	Berufsbeistandschaft
01. Mai	Bärtsch Jessica	Zentrale Dienste
01. Mai	Halef Jara Deborah	Kompetenzzentrum Jugend
01. Juni	Hutter Dagmar	Berufsbeistandschaft
15. August	Lüchinger Lynn	Zentrale Dienste
01. September	Bösch Michael	Berufsbeistandschaft
01. September	Gantenbein André	Berufsbeistandschaft
01. Oktober	Gassner Lisa	Kompetenzzentrum Jugend
01. Dezember	Wolf Miriam	Kompetenzzentrum Jugend

Austritte 2023

30. April	Brem Marion	Berufsbeistandschaft
30. Juni	Peter Christoph	Kompetenzzentrum Jugend
30. November	Zysset Silvia	Zentrale Dienste
31. Dezember	Lessing-Killias Kerstin	Kompetenzzentrum Jugend

Projektmitarbeitende 2023

Januar – Dezember	Siegenthaler Isabelle	Kompetenzzentrum Jugend
Januar – Dezember	Züllig Kurt	Kompetenzzentrum Jugend
Januar – November	Grob Donat	Kompetenzzentrum Jugend
Juni	Ferati Isen	Kompetenzzentrum Jugend
Juni – Oktober	Kohler Jacqueline	Kompetenzzentrum Jugend
Juli – November	Ashley Robert John	Kompetenzzentrum Jugend
Juli – Oktober	Keller Jael Rebecca	Kompetenzzentrum Jugend
Juli – Oktober	Kranz Flurina	Kompetenzzentrum Jugend

Praktika 2023

August – April 2024	Duric Milos	Kompetenzzentrum Jugend
Februar – Juli	Gantenbein André	Beratungsstelle
März – Februar 2024	Postniak Natalie	Zentrale Dienste

Zivildienst 2023

November – Dezember	Von Känel Sacha	Kompetenzzentrum Jugend
Oktober – November	Briggen Yves	Kompetenzzentrum Jugend
August – Oktober	Qengaj Basri	Kompetenzzentrum Jugend
August – September	Bisaz Giacumin Andri	Kompetenzzentrum Jugend
Mai – September	Ambühl Damian	Kompetenzzentrum Jugend
Januar – April	Qengaj Basri	Kompetenzzentrum Jugend
März	Oberholzer Lukas	Kompetenzzentrum Jugend

Abgeschlossene / besuchte Aus- und Weiterbildungen

Berufsbeistandschaft

Alber Michael	CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens
Menekse Steven	MSc Psychosoziale Beratung
	CAS Mediation

Beratungsstelle

Egli Niklaus	CAS Soziale Dienstleistungen im Wandel
Palumbo Vanessa	CAS Beratungs-Training

Kompetenzzentrum Jugend

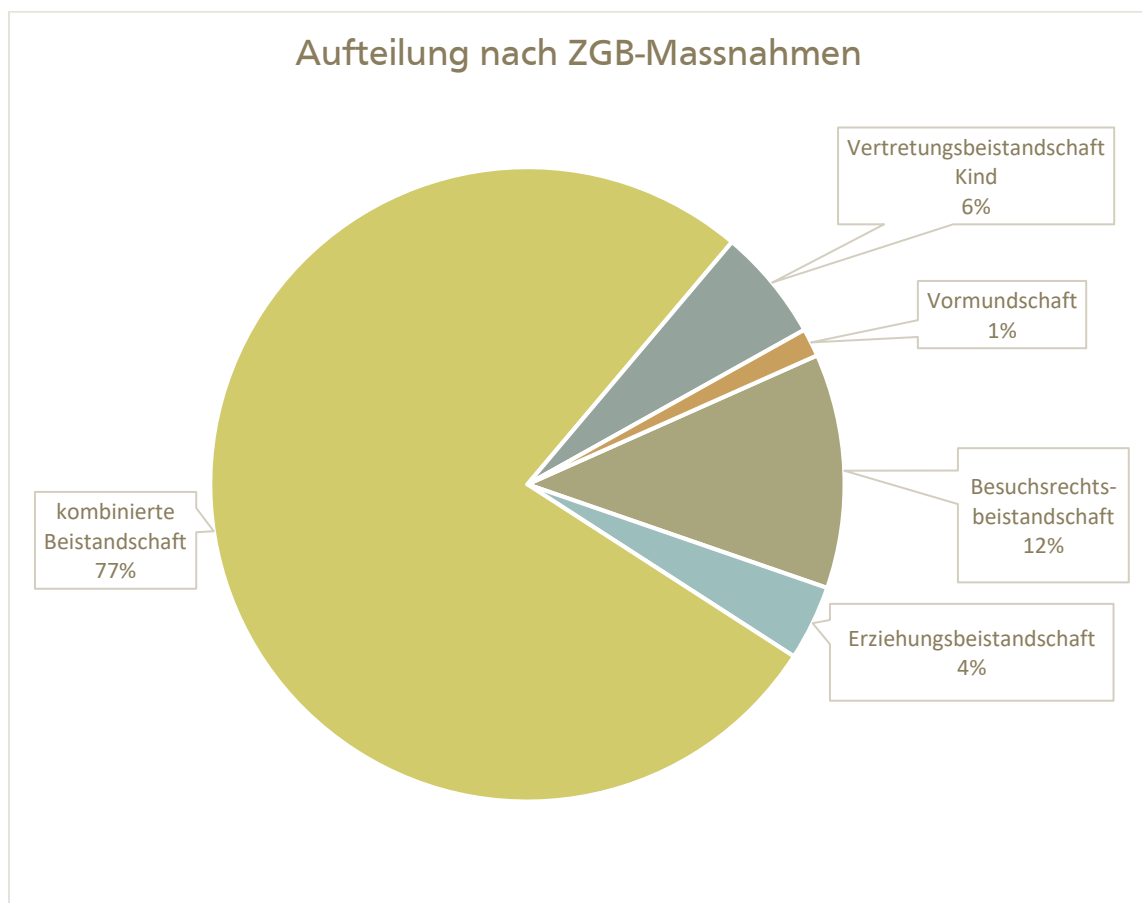
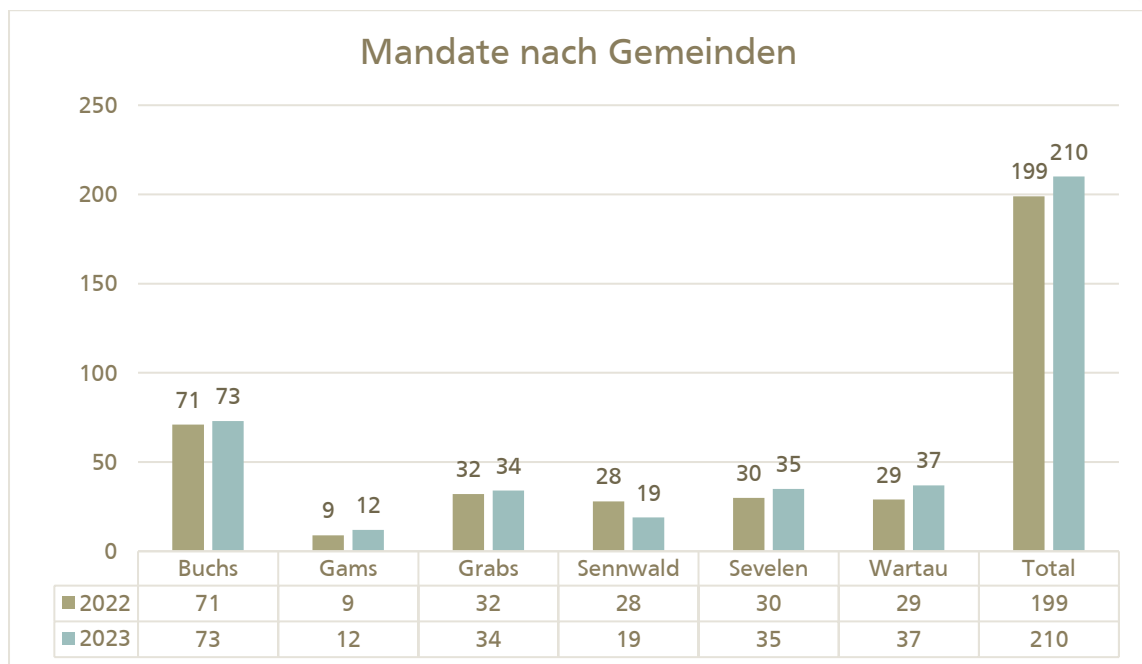
Enzler Sonja	Sexualpädagogik – Sexuelle Bildung
Hajdarevic Arsim	CAS Führung und Zusammenarbeit in Non-Profit-Organisationen
Müller Verena	Erfolgreiche Prävention und soziales Lernen mit Kindern und Jugendliche

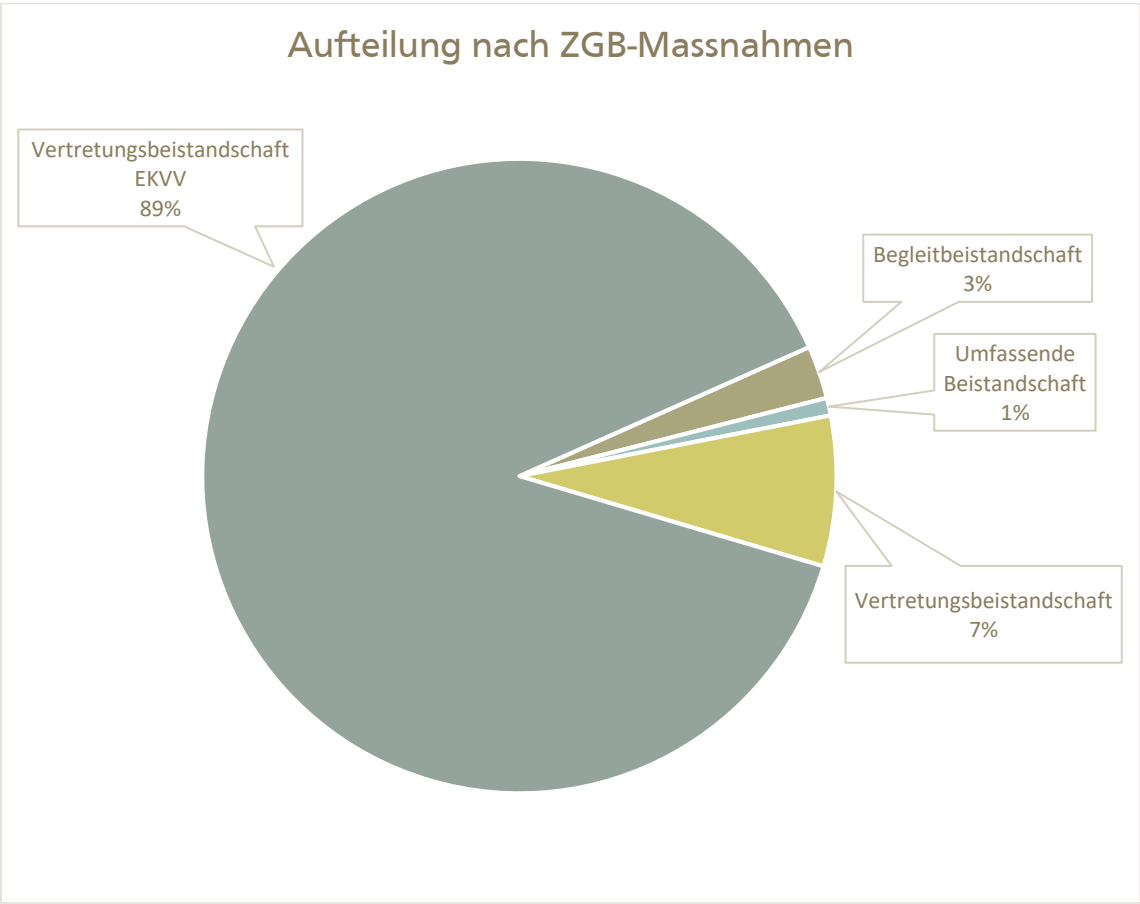
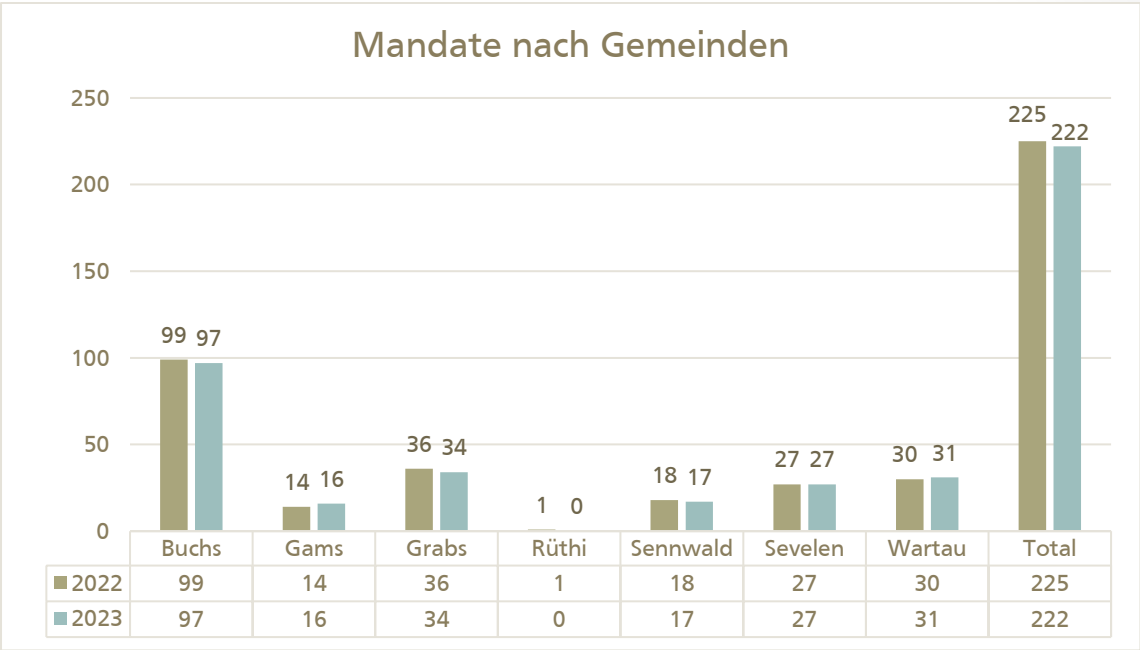
Jubiläen

10 Jahre	Kolbe Esther	Berufsbeistandschaft
5 Jahre	Hämmerli Angela	Berufsbeistandschaft

Statistiken der Berufsbeistandschaft

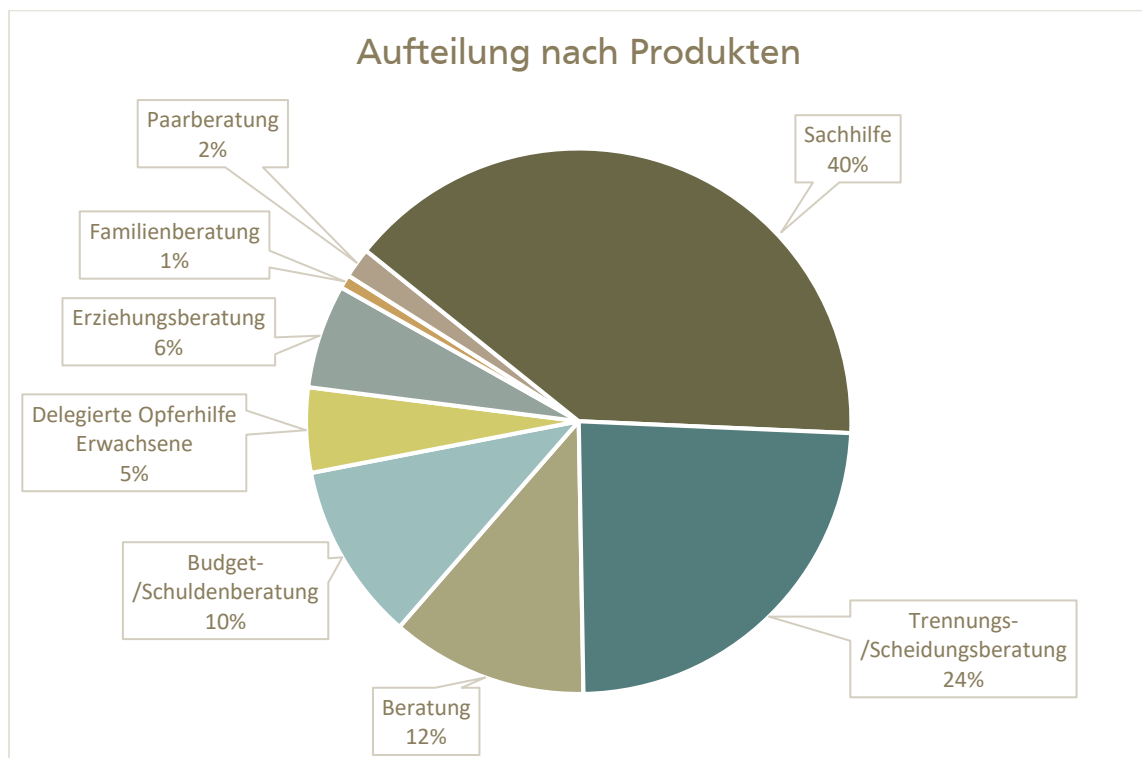
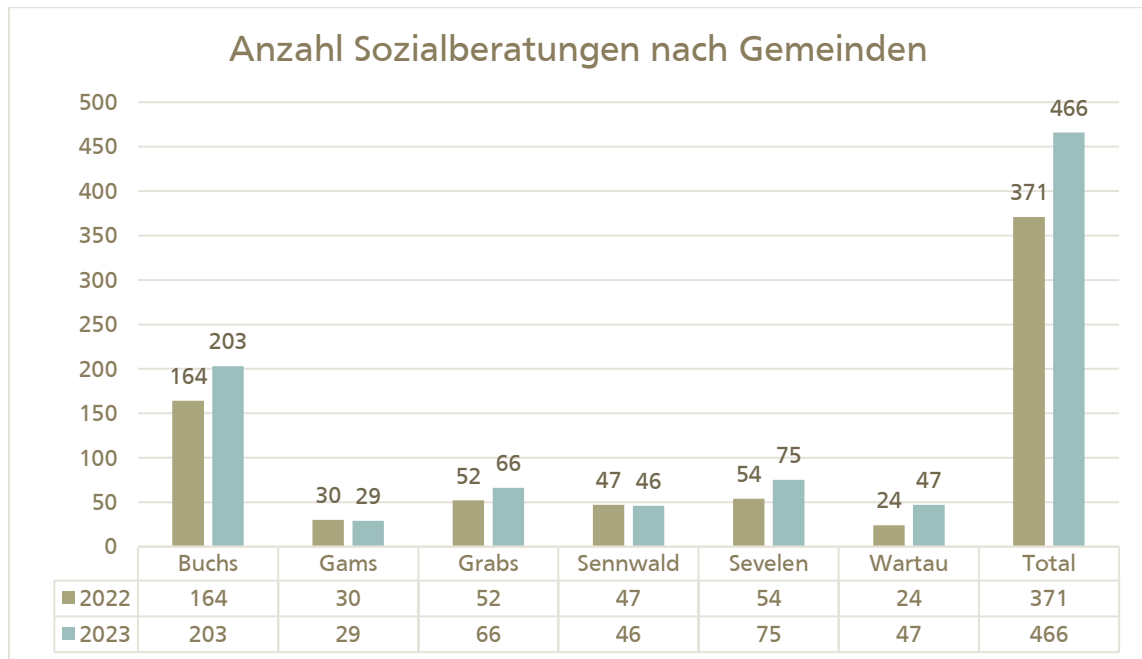
Kindesschutz



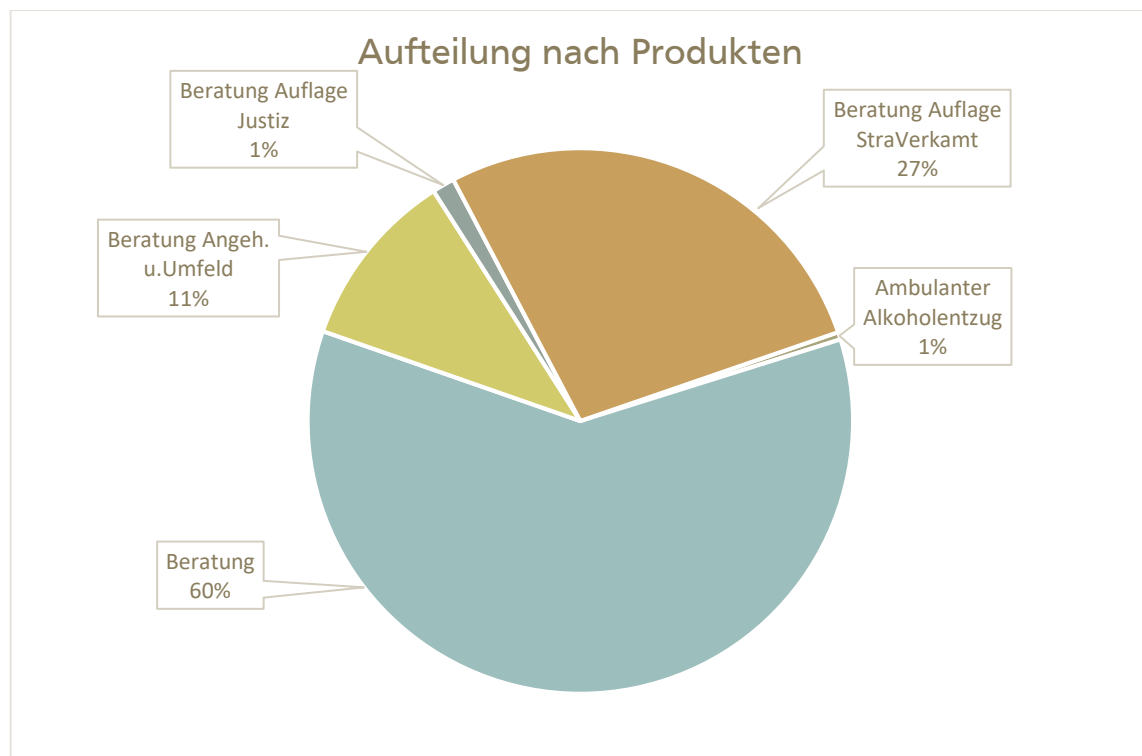
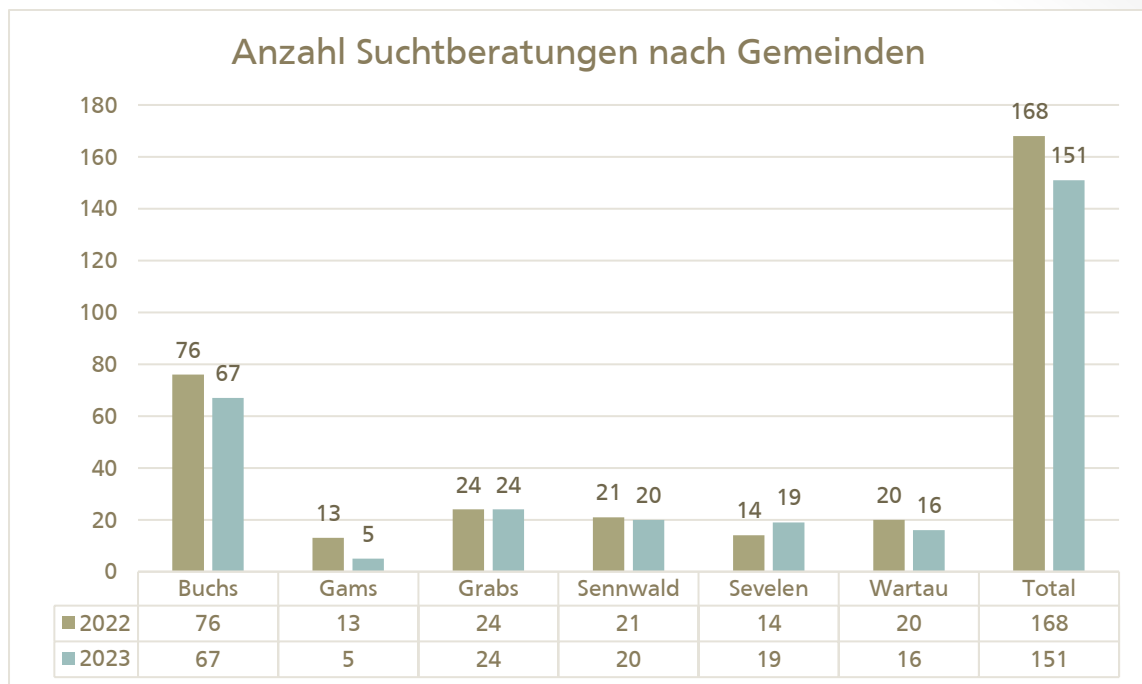


Statistiken der Beratungsstelle

Sozialberatung

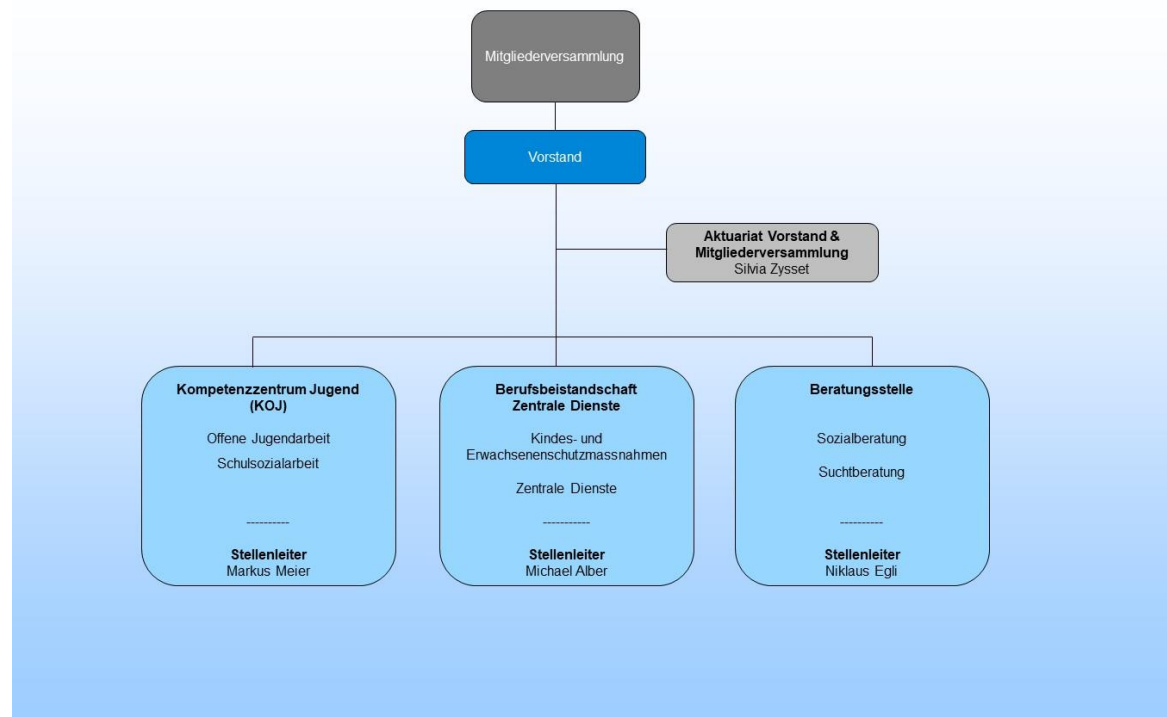


Suchtberatung

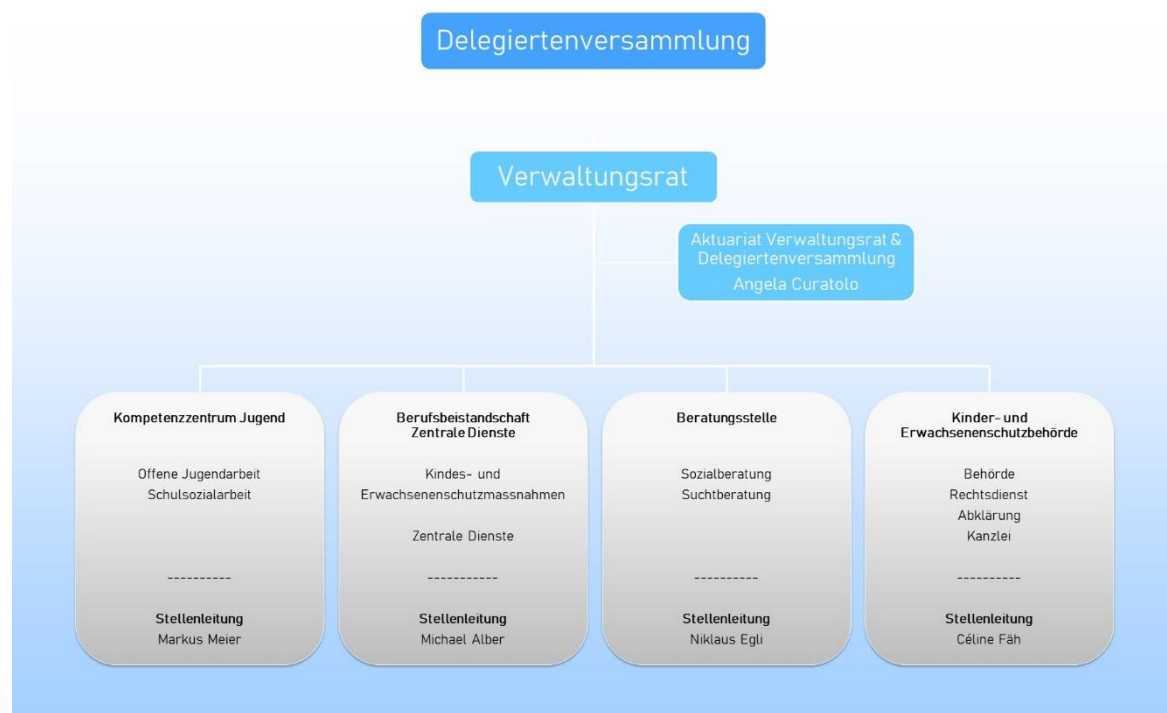


Organigramm Soziale Dienste Werdenberg

Organigramm ab 01.01.2023



Organigramm ab 01.01.2024



Verzeichnis der Organe 2023

Vorstand

Buchs	Frick Katrin	
Gams	Schöb Fredy	
Grabs	Lippuner Niklaus	
Sevelen	Neuhaus Eduard	Präsident
Sennwald	Domenig Susi	
Wartau	Bernold Andreas	Vize-Präsident
	Zysset Silvia	Aktuariat bis 30.11.2023
	Curatolo Angela	Aktuariat ab 01.12.2023

Mitglieder

Buchs	Frick Katrin	
	Gut Daniel	bis 28.02.2023
	Hofmänner Markus	
	Näf Petra	
	Pfeiffer Rolf	ab 01.03.2023
	Schlegel Hans	bis 23.10.2023
	Fred Rohrer	ab 24.10.2023
Gams	Lenherr Mischa	
	Schöb Fredy	
Grabs	Good Sibylle	
	Lippuner Niklaus	
	Schulthess Katrin	
Sennwald	Domenig Susi	
	Roduner Laila	
Sevelen	Neuhaus Eduard	Präsident
	Samu-Schneider Barbara	
Wartau	Bernold Andreas	Vize-Präsident
	Kruse-Müller Vreni	
	Zysset Silvia	Aktuariat bis 30.11.2023
	Curatolo Angela	Aktuariat ab 01.12.2023

Fachkommission Jugend

	Meier Markus	Vorsitz
Buchs	Lazzarini Marina	bis 31.07.2023
	Frei Raphael	ab 01.08.2023
	Rohrer Fred	
Gams	Wettstein Matthias	
Grabs	Vorbürger Hansjürg	
Sennwald	Roduner Laila	
Sevelen	Büchler-Sciatore Patrizia	bis 31.07.2023
	Baumgartner Petra	ab 01.08.2023
	Samu-Schneider Barbara	
Wartau	Seifert Bruno	
	Zysset Silvia	Aktuariat bis 30.11.2023
	Curatolo Angela	Aktuariat ab 01.12.2023

Verzeichnis der Mitarbeitenden

Stand 31.12.2023

Zentrale Dienste

Bärtsch Jessica	Human Resources / Finanzen
Cilea Paolo	Informatik
Curatolo Angela	Office Management / Leitung Front Office / Aktuariat
Lüchinger Lynn	Front Office
Postniak Natalie	Praktikantin

Berufsbeistandschaft

Alber Michael	Stellenleiter
Bösch Michael	Berufsbeistand
Burggraaff Tirza	Berufsbeiständin
Büeler Thomas	Berufsbeistand
Gantenbein André	Berufsbeistand
Gächter Nicole	Sachbearbeiterin
Hämmerli Angela	Berufsbeiständin
Keller Katharina	Sachbearbeiterin
Kolbe Esther	Sachbearbeiterin
Makolli Blenda	Berufsbeiständin
Menekse Steven	Berufsbeistand
Noser-Banzer Daniela	Berufsbeiständin
Occhiodori Claudia	Sachbearbeiterin
Pejjic Melanie	Berufsbeiständin
Schildknecht Sibylle	Berufsbeiständin
Trappitsch Ganja	Berufsbeiständin

Beratungsstelle

Egli Niklaus	Stellenleiter
Bänziger Corinne	Sozialberaterin
Chèvre Gabriel	Sozialberater
Graf Abha	Suchtberaterin
Jörg Alexander	Suchtberater
Künzler Monika	Sozialberaterin
Palumbo Vanessa	Sozialberaterin

Kompetenzzentrum Jugend

Meier Markus	Stellenleiter	
Büttel Marlene	Schulsozialarbeiterin	Wartau
Cana Sali	Jugendarbeiter	Gams
Duric Milos	Praktikant	Buchs
Eggenberger Deborah	Jugendarbeiterin	Buchs & Regional
Enzler Sonja	Jugendarbeiterin	Grabs
Fenk Nadine	Jugendarbeiterin	Buchs
Gloor Karin	Schulsozialarbeiterin	Sevelen
Götze Filiz	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Gülbin Abdülmenan	Aushilfe	Grabs
Gassner Lisa	Jugendarbeiterin	Wartau
Hajdarevic Arsim	Jugendarbeiter	Buchs
Halef Jara	Jugendarbeiterin	Sennwald
Herren Martin	Jugendarbeiter Schulsozialarbeiter	Sevelen Sennwald
Lessing Killias Kerstin	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Müller Verena	Schulsozialarbeiterin	Sevelen
Orosz Ojeda González Nathalie	Schulsozialarbeiterin	Gams
Scherrer Claudia	Schulsozialarbeiterin	Sennwald
Siegenthaler Isabelle	Projektmitarbeiterin	Buchs
Staub Seraina	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Wolf Miriam	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Züllig Benjamin	Schulsozialarbeiter	Buchs
Züllig Kurt	Projektmitarbeiter	Buchs

Finanzbericht 2023

	Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1 Aktiven	570'113.51	15'629'970.63	-15'826'244.72	373'839.42
10 Finanzvermögen	570'113.51	15'629'970.63	-15'826'244.72	373'839.42
100 Flüssige Mittel	436'490.56	5'331'305.92	-5'586'799.26	180'997.22
101 Guthaben	114'086.30	10'280'694.71	-10'219'908.81	174'872.20
108 Aktive Rechnungsabgrenzung	19'536.65	17'970.00	-19'536.65	17'970.00
2 Passiven	-570'113.51	-12'150'704.20	12'346'978.29	-373'839.42
20 Fremdkapital	-570'113.71	-12'150'704.18	12'346'978.19	-373'839.70
200 Laufende Verpflichtungen	-567'779.68	-12'130'847.23	12'344'345.16	-354'281.75
208 Passive Rechnungsabgrenzung	-2'334.03	-19'856.95	2'633.03	-19'557.95
29 Eigenkapital	0.20	-0.02	0.10	0.28
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.20	-0.02	0.10	0.28
Gewinn / Verlust		3'479'266.43	-3'479'266.43	

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	5'305'035.04		5'260'500.00		44'535.04	0.85
31	Sachaufwand	4'172'936.86		3'953'900.00		219'036.86	5.54
32	Passivzinsen	1'121'115.98		1'290'000.00		-168'884.02	-13.09
33	Abschreibungen	5'742.75		4'600.00		1'142.75	24.84
36	Eigene Beiträge	239.45		7'000.00		-6'760.55	-96.58
		5'000.00		5'000.00			
4	Ertrag						
43	Entgelte	5'305'034.96		5'260'500.00		-44'534.96	0.85
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	327'690.99		239'200.00		-88'490.99	36.99
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'849.80		1'400.00		-449.80	32.13
46	Beiträge für eigene Rechnung	3'1'000.00		31'200.00		200.00	-0.64
9	Abschluss						
90	Laufende Rechnung	4'944'494.17		4'988'700.00		44'205.83	-0.89
		0.02	0.10			-0.08	-100.00
		0.02	0.10			-0.08	-100.00
Gesamtergebnis		5'305'035.06	5'305'035.06	5'260'500.00	5'260'500.00		

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand						
		2'112'234.70		2'132'400.00		-20'165.30	-0.95
30	Personalaufwand	1'764'709.90		1'609'500.00		155'209.90	9.64
31	Sachaufwand	344'827.55		513'900.00		-169'072.45	-32.90
32	Passivzinsen	2'541.40		2'000.00		541.40	27.07
33	Abschreibungen	155.85		7'000.00		-6'844.15	-97.77
4	Ertrag						
			2'112'234.71		2'132'400.00	20'165.29	-0.95
43	Entgelte		190'182.76		140'500.00	-49'682.76	35.36
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		818.60		600.00	-218.60	36.43
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'718.70		13'700.00	-18.70	0.14
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'907'514.65		1'977'600.00	70'085.35	-3.54
9	Abschluss	0.01				0.01	100.00
90	Laufende Rechnung	0.01				0.01	100.00
Gesamtergebnis		2'112'234.71	2'112'234.71	2'132'400.00	2'132'400.00		

Total Aufwand
 Total Ertrag (Konto-Gr. 4 ./ . 431 ./ . 462)
 Ausgabenüberschuss

2'112'234.70
 71'075.62
 2'041'159.08

Gemeinde / Stadt	Anzahl Einwohner 31.12.2022*	Anzahl Fälle 2023	Anteil 2/5 nach Einwohner	Anteil 3/5 nach Fällen	Kosten-Anteil Total	Total geleistete Teilzlg.	Verrechnung der Entschädigungen Mandatsführung	Rest- bzw. Rückzahlung 2023
Buchs	13'605	172	269'036.71	499'164.97	768'201.70	687'789.80	59'305.00	21'106.90
Gams	3'606	26	71'308.08	75'455.17	146'763.25	143'410.20	10'900.00	-7'546.95
Grabs	7'302	64	144'395.89	185'735.80	330'131.70	287'592.85	23'996.09	18'542.76
Senwald	6'101	42	120'646.30	121'889.12	242'535.40	222'388.25	10'410.00	9'737.15
Sevelen	5'279	56	104'391.39	162'518.83	266'910.20	258'024.10	14'500.00	-5'613.90
Wartau	5'395	62	106'685.27	179'931.56	286'616.85	250'494.80	14'533.35	21'588.70
Total	41'288	422	816'463.63	1'224'695.45	2'041'159.10	1'849'700.00	133'644.44	57'814.66

Kosten pro Fall

4'836.85

Kosten pro Einwohner

49.44

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kantons St. Gallen / Primärquelle Bundesamt für Statistik STATPOP

Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

Rechtsgrundlage: Art. 23 und 24 sowie Anhang 1 der Statuten

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	1'027'238.83		1'054'600.00		-27'361.17	-2.59
31	Sachaufwand	835'816.18		832'900.00		2'916.18	0.35
32	Passivzinsen	185'351.30		215'800.00		-30'448.70	-14.11
33	Abschreibungen	1'044.10		900.00		144.10	16.01
36	Eigene Beiträge	27.25				27.25	100.00
		5'000.00		5'000.00			
4	Ertrag						
43	Entgelte	1'027'238.84		1'054'600.00		27'361.16	-2.59
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	101'454.99		71'100.00		-30'354.99	42.69
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	336.35		300.00		-36.35	12.12
46	Beiträge für eigene Rechnung	5'636.35		5'900.00		263.65	-4.47
		919'811.15		977'300.00		57'488.85	-5.88
9	Abschluss	0.01				0.01	100.00
90	Laufende Rechnung	0.01				0.01	100.00
	Gesamtergebnis	1'027'238.84	1'027'238.84	1'054'600.00	1'054'600.00		

Total Aufwand
 Total Ertrag (Kto-Gr. 42, 43, 44 + 45)
 Ausgabenüberschuss

1'027'238.83
 107'427.69
 919'811.14

Gemeinde / Stadt	Anzahl Einwohner 31.12.2022*	Anzahl Falleinheiten im Jahre 2023			Anteil 2/5 nach Einwohner	Anteil 3/5 nach Fällen	Kosten-Anteil Total	Total geleistete Teilzlg.	Rest- bzw. Rückzahlung 2022
		Sucht-beratung	Sozial-beratung	Total Verein					
Buchs	13'605	123	265	388	121'236.50	246'695.90	367'932.29	412'901.25	-44'968.96
Gams	3'606	9	36	45	32'133.70	28'611.65	60'745.35	70'957.50	-10'212.15
Grabs	7'302	33	80	113	65'069.40	71'847.00	136'916.40	149'280.20	-12'363.80
Sennwald	6'101	32	52	84	54'367.05	53'408.40	107'775.45	114'936.95	-7'161.50
Sevelen	5'279	36	104	140	47'042.10	89'014.00	136'056.10	121'061.70	14'994.40
Wartau	5'395	43	55	98	48'075.75	62'309.80	110'385.55	108'162.40	2'223.15
Total	41'288	276	592	868	367'924.50	551'886.75	919'811.14	977'300.00	-57'488.86

Kosten pro Falleinheit (FE)

1'059.70

Kosten pro Einwohner

22.28

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kantons St. Gallen / Primärquelle Bundesamt für Statistik STATPOP

Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

Rechtsgrundlage: Art. 23 und 24 sowie Anhang 1 der Statuten

Artengliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3 Aufwand			2'073'500.00		92'061.51	4.44
30 Personalaufwand	1'572'410.78		1'511'500.00		60'910.78	4.03
31 Sachaufwand	590'937.13		560'300.00		30'637.13	5.47
32 Passivzinsen	2'157.25		1'700.00		457.25	26.90
33 Abschreibungen	56.35				56.35	100.00
4 Ertrag		2'165'561.41		2'073'500.00	-92'061.41	4.44
43 Entgelte		36'053.24		27'600.00	-8'453.24	30.63
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		694.85		500.00	-194.85	38.97
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		11'644.95		11'600.00	-44.95	0.39
46 Beiträge für eigene Rechnung		2'117'168.37		2'033'800.00	-83'368.37	4.10
9 Abschluss		0.10			-0.10	-100.00
90 Laufende Rechnung		0.10			-0.10	-100.00
Gesamtergebnis	2'165'561.51	2'165'561.51	2'073'500.00	2'073'500.00		

Total Aufwand
 ./ Erträge (Konto-Gruppen 43, 44 + 45 + 469)
 Gesamtaufwand KOJ (netto)
 ./ Projektkosten Gde. und Schulen
 ./ Personalaufwand (abzgl. Vers.leist., EO und FAK)
 Sockelbeitrag

Total	Jan - Dez. 12	
2'165'561.51	2'165'561.50	0.00
105'928.21	105'928.20	0.00
2'059'633.30	2'059'633.30	0.00
180'166.28	180'166.30	0.00
1'530'636.78	1'530'636.80	0.00
348'830.24	348'830.25	0.00

Jan - Dez. 12 / 12	Jan - Dez. 12 / 12
2'165'561.50	2'165'561.50
105'928.20	105'928.20
2'059'633.30	2'059'633.30
180'166.30	180'166.30
1'530'636.80	1'378'265.70
348'830.25	501'201.35

1378265.7 → 995%
 152371.1 → 110%
 1105%

Gemeinde / Stadt	Basiszahlen für Berechnung				Sockelbeitrag			12 / 12 *	12 / 12 *	Total	Rest- bzw. Rückzahlung 2023
	Projekt- kosten gemäss Rechnung	Total geleistete Teile im 2023	Anzahl Mitglied- Gemein- den	Anzahl Einwohner 31.12.2022*	Anteil der bezogenen Stellen- prozente	1/3 Anteil Mitglied- Gemeinden	1/3 Anteil nach Einwohnern	1/3 Anteil nach bez. Stellenproz.	Anteil Sockel Total		
Anteil Sockel											
Buchs	46'464.04	428'024.20	1	13'605	110%	27'844.50	55'050.95	31'902.25	114'797.70	263'186.35	424'448.15
Gams	18'174.03	124'774.40	1	3'606	190%	27'844.50	14'591.25	6'716.25	49'152.00	55'407.65	122'733.70
Grabs	26'619.97	192'028.65	1	7'302	40%	27'844.50	29'546.70	11'753.45	69'144.65	96'963.40	192'728.00
Sennwald	16'858.30	129'735.95	1	6'101	70%	27'844.50	24'687.00	10'913.95	63'445.45	90'037.45	170'341.20
Sevelen	22'226.23	149'685.40	1	5'279	65%	27'844.50	21'360.85	8'395.35	57'600.70	69'259.60	149'086.55
Wartau	24'028.84	134'112.75	1	5'395	50%	27'844.50	21'830.25	6'716.25	56'391.00	55'407.65	135'827.50
Schule Buchs	7'983.42	342'657.10			40%			35'260.40	35'260.40	290'890.25	334'134.05
Schule Gams	5'798.85	82'680.25			210%			8'395.35	8'395.35	69'259.60	83'453.80
Schule Sennwald	4'179.37	114'552.40			50%			16'790.65	16'790.65	138'519.15	159'489.15
Schule Sevelen	3'384.78	194'232.60			100%			20'148.80	20'148.80	166'223.00	189'756.60
Schule Wartau	4'448.45	98'616.30			120%			10'074.40	10'074.40	83'111.60	97'634.50
Total ohne Sockel					60%						
Total inkl. Sockel	180'166.28	1'991'100.00	6	41'288	995%	167'067.00	167'067.00	167'067.10	501'201.25	1'378'265.70	2'059'633.20
					1105%						68'533.20

Für die Kostenzuteilung gelten die Stellenprozente per 01.01.2022.

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kantons St. Gallen / Primärquelle Bundesamt für Statistik STATPOP

Mischrechnung für Erhöhung der nicht budgetierten Stellenprozenten unterjährig
 Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

Rechtsgrundlage: Art. 23 und 24 sowie Anhang 1 der Statuten

KOJ		2023		2024	
3	Aufwand	2'073'500	S	2'505'200	S
30	Personalaufwand	1'511'500	S	1'776'200	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	560'300	S	361'700	S
39	Interne Verrechnung	1'700	S	367'300	S
4	Ertrag	2'073'500	H	2'505'200	H
42	Entgelte	68'900	H	60'400	H
43	Verschiedene Erträge	12'200	H	0	H
46	Transferertrag	1'992'400	H	2'443'800	H
49	Interne Verrechnung	0	H	1'000	H

Berufsbeistandschaft		2023		2024	
3	Aufwand	2'132'400	S	2'360'600	S
30	Personalaufwand	1'609'500	S	1'762'600	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	520'900	S	186'200	S
34	Finanzaufwand	2'000	S	0	S
36	Transferaufwand	0	S	9'000	S
39	Interne Verrechnung	0	S	402'800	S
4	Ertrag	2'132'400	H	2'360'600	H
42	Entgelte	140'400	H	142'400	H
43	Verschiedene Erträge	13'700	H	0	H
46	Transferertrag	1'978'300	H	2'217'200	H
49	Interne Verrechnung	0	H	1'000	H

Beratungsstelle		2023		2024	
3	Aufwand	1'054'600	S	1'100'100	S
30	Personalaufwand	834'900	S	771'700	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'800	S	121'000	S
34	Finanzaufwand	900	S	0	S
36	Transferaufwand	5'000	S	5'000	S
39	Interne Verrechnung	0	S	202'400	S
4	Ertrag	1'054'600	H	1'100'100	H
42	Entgelte	33'500	H	29'300	H
43	Verschiedene Erträge	43'400	H	51'500	H
46	Transferertrag	977'700	H	1'018'900	H
49	Interne Verrechnung	0	H	400	H

KESB		2023		2024	
3	Aufwand	2'141'300	S	2'165'800	S
30	Personalaufwand	1'683'300	S	1'565'200	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'000	S	268'500	S
39	Interne Verrechnung	0	S	332'100	S
4	Ertrag	2'141'300	H	2'165'800	H
42	Entgelte	152'800	H	135'600	H
46	Transferertrag	1'988'500	H	2'029'400	H
49	Interne Verrechnung	0	H	800	H

Total Soziale Dienste Werdenberg		2023		2024	
3	Aufwand	7'401'800	S	8'131'700	S
30	Personalaufwand	5'639'200	S	5'875'700	S
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'753'000	S	937'400	S
34	Finanzaufwand	2'900	S	0	S
36	Transferaufwand	5'000	S	14'000	S
39	Interne Verrechnung	1'700	S	1'304'600	S
4	Ertrag	7'401'800	H	8'131'700	H
42	Entgelte	395'600	H	367'700	H
43	Verschiedene Erträge	69'300	H	51'500	H
46	Transferertrag	6'936'900	H	7'709'300	H
49	Interne Verrechnung	0	H	3'200	H