



Geschäftsbericht 2022

Inhalt

Jahresbericht des Präsidenten	2
Jahresbericht des Geschäftsleiters	3
Personelles.....	5
Abgeschlossene / besuchte Aus- und Weiterbildungen	6
Jubiläen	6
Statistiken der Berufsbeistandschaft	7
Kindesschutz	7
Erwachsenenschutz	8
Statistiken der Beratungsstelle	9
Sozialberatung.....	9
Suchtberatung	10
Organigramm Soziale Dienste Werdenberg.....	11
Organigramm ab 01.01.2022.....	11
Organigramm ab 01.01.2023.....	11
Verzeichnis der Organe 2022	12
Vorstand	12
Mitglieder	12
Fachkommission Jugend	13
Verzeichnis der Mitarbeitenden	14
Finanzbericht 2022	16
Bilanz mit Periodenvergleich.....	17
Erfolgsrechnung 2022 – Gesamt.....	18
Erfolgsrechnung 2022 – Berufsbeistandschaft.....	19
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2022 – Berufsbeistandschaft.....	20
Erfolgsrechnung 2022 – Beratungsstelle.....	21
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2022 – Beratungsstelle	22
Erfolgsrechnung 2022 – Kompetenzzentrum Jugend	23
Kostenverteiler zur Jahresrechnung 2022 – Kompetenzzentrum Jugend	24
Gesamtübersicht Budget 2022 – 2023	25

Jahresbericht des Präsidenten



Nach einem turbulenten Start als Präsident der Sozialen Dienste Werdenberg (SDW) galt es die im November 2021 im Rahmen der Organisationsanalyse «Vitalba-Bericht» präsentierten Empfehlungen weiterzuverfolgen und umzusetzen.

Mit Unterstützung einer externen Fachperson starteten im Februar 2022 die Projektarbeiten zur Organisationsentwicklung. In insgesamt vier Workshops wurden die Entscheidungsgrundlagen, insbesondere der künftigen Rechtsform der SDW, erarbeitet. Ende Juni 2022 diskutierte der Vorstand noch einmal umfassend die Vor- und Nachteile und bekräftigte abschliessend die Absicht, die SDW und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) unter einem gemeinsamen Dach zusammenzuschliessen. Die Mitglieder der SDW und die Delegierten der KESB stützen mit ihren jeweiligen Grundsatzentscheiden an der ausserordentlichen Versammlung vom 8. Dezember 2022 das vorgeschlagene Vorgehen. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, ist die bestehende Zweckverbandsvereinbarung KESB Werdenberg anzupassen. Angestrebt wird, den gemeinsamen Zweckverband bis spätestens 1. Januar 2024 zu realisieren.

Bereits per 1. Januar 2023 wurde im Rahmen der neuen Organisationsstruktur die Funktion der Geschäftsleitung bei den SDW aufgelöst. Im Gegenzug erhalten die Stellenleitenden mehr Kompetenzen in den Bereichen Führung und Finanzen. Damit wird der Austausch zwischen den Stellenleitenden, dem Vorstand und insbesondere dem Präsidium direkter und transparenter. Für abteilungsübergreifende Themen werden die Stellenleitenden sich zu regelmässigen Geschäftsleitungssitzungen treffen. Falls erforderlich unter Einbezug des Präsidiums. Ebenfalls bereits erfolgt ist die Integration der Zentralen Dienste in die Berufsbeistandschaft. Mit diesen Massnahmen wird der eingeschlagene Weg zur Stärkung der einzelnen Abteilungen/Stellen fortgeführt. Die Rechnung 2022 schliesst mit einer Budgetunterschreitung von 526'325 Franken ab. Zu diesem ausserordentlich guten finanziellen Ergebnis bei-

getragen haben die Optimierungen in den Prozessen, der Personalstruktur sowie den Aufgabenzuteilungen. Der zentrale Erfolgsfaktor dabei sind die motivierten und kompetenten Mitarbeitenden der SDW sowie die konsequente und umsichtige Führung durch die Abteilungsleitenden und durch den Geschäftsleiter Adrian Osterwalder. Seine vordringliche Aufgabe war es, die SDW zu stabilisieren, Ruhe in die Abteilungen zu bringen, die Abläufe und Prozesse sowie die angestossene Organisationsentwicklung massgeblich zu unterstützen und voranzubringen. Aus Sicht des Vorstandes ist dies sehr gut gelungen. Adrian Osterwalder wird uns in der Übergangsphase weiter begleiten und steht bei Bedarf sowohl für den Vorstand als auch den Stellenleitenden zur Verfügung.

Nach über 20 Jahren wechselte Markus Büchel, Leiter des Kompetenzzentrum Jugend (KOJ) seine Stelle. Markus Büchel hat die Jugendarbeit in der Region aufgebaut und massgeblich geprägt. Anfangs November 2022 hat Markus Meier die Arbeit als neugewählter Stellenleiter KOJ aufgenommen. Die Wahl von Michael Alber als Stellenleiter der Berufsbeistandschaft Anfangs Dezember 2022 und der seit 2020 als Stellenleiter der Beratungsstelle tätige Niklaus Egli komplettieren neu die Führungsebene. Dem Stellenleiter-Trio wünsche ich für das interessante und anspruchsvolle Übergangsjahr 2023 viel Erfolg. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Abschliessend dankt der Vorstand den Mitarbeitenden der SDW für ihren wertvollen Einsatz und ihr herzhaftes Engagement zu Gunsten unserer Bevölkerung in der Region Werdenberg. Sie führen in einem anspruchsvollen Umfeld täglich vielfältige und herausfordernde Arbeiten aus und tragen zur Verbesserung der persönlichen Situation so mancher unserer Klientinnen und Klienten bei. Bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanke ich mich für den grossen Einsatz und das konstruktive Miteinander im vergangenen Jahr. Ebenso gilt der Dank den Vereinsmitgliedern für das Vertrauen in die Arbeit der Sozialen Dienste Werdenberg.

Sevelen, im Februar 2023

Eduard Neuhaus, Präsident

Jahresbericht des Geschäftsleiters



können aus dem Bericht des Präsidenten der Sozialen Dienste entnommen werden.

Die vom Vereinsvorstand gesetzten Ziele, die SDW zu stabilisieren, wieder mehr Ruhe in die Abteilungen zu bringen sowie die Abläufe und Prozesse zu optimieren, konnte dank einem ausserordentlichen Einsatz von sämtlichen Mitarbeitenden auf allen Ebenen umgesetzt werden.

Einige Projekte wurden 2022 bewusst noch nicht lanciert, sondern werden ab 2023 mit der neuen Führungscrew angegangen. So werden Optimierungen in der digitalen Dossierführung oder in der Finanz- und Personalführung umgesetzt. Ebenso gilt es, hausinterne Regelungen und Sicherheitskonzepte zwischen den SDW und der KESB abzugleichen.

Die wichtigste organisatorische Anpassung ist mit dem Wegfall der Geschäftsleitung mit gleichzeitiger Kompetenzerweiterung für die drei Abteilungen Berufsbeistandschaft-Zentrale Dienste, Beratungsstelle und Kompetenzzentrum Jugend, erfolgt. Damit wurde die fachliche Leitung mit der personellen Führung zusammengeführt.

2023 werden neue Funktionen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Abteilungen geprüft, damit die Stellvertretungen nicht nur auf dem Papier ersichtlich sind, sondern im Dienstbetrieb im Sinne einer echten Unterstützung und Entlastung der Stellenleitenden wirksam werden können.

Berufsbeistandschaft & Zentrale Dienste

Im April 2022 konnte die letzte der offenen Stellen im Bereich der Berufsbeistandschaft besetzt werden. Somit wurde das Team wieder komplett und die Springertätigkeiten konnten zurückgefahren werden. Aktuell ist noch eine Springerin im Rahmen einer Mutterschaftsververtretung im Bereich der Sachbearbeitung tätig. Im Verlauf des Jahres konnte die neue Leitung der Berufsbeistandschaft und der Zentralen Dienste

Von April 2021 bis Ende Dezember 2022 durfte ich die befristete Geschäftsleitung der Sozialen Dienste Werdenberg übernehmen. Die wichtigsten Meilensteine der lancierten Organisationsanalyse und Organisationsentwicklung der letzten Monate können

mit Michael Alber als Stellenleiter gewonnen werden. Er trat die Stelle per 01.12.2022 mit dem Ziel an, die Organisationsentwicklung weiter voranzutreiben und das Team fachlich zu unterstützen.

Glen Aggeler (Abteilungsleiter BBW a. i.) legte sein Mandat per 31.12.2022 nach Übergabe der Pendenzen zu Michael Alber nieder.

Dank der vielen Weiterbildungsabschlüsse im Rahmen vom Kindes- und Erwachsenenschutz sowie der gesetzlichen Sozialarbeit (4 CAS Abschlüsse 2022) kann die Qualität für guten Kindes- und Erwachsenenschutz zukünftig gewährleistet werden.

Innerhalb der Zentralen Dienste konnte im Verlauf des Jahres eine Fachperson für die Informatik gefunden werden. Zukünftig wird das Front Office durch eine Praktikantin ergänzt. Die SDW können somit einen Beitrag an die Ausbildung von Berufsleuten beitragen.

Beratungsstelle

Der Betrieb der Beratungsstelle hat sich nach der Pandemie normalisiert. Ebenfalls haben die verschiedenen Netzwerktreffen wieder stattgefunden. Auch dieses Jahr konnte die Beratungsstelle eine Praktikantin der Sozialen Arbeit begleiten. Durch den Kontakt mit der FH Ost und der Begleitung der Studierenden bleiben wir nahe an den aktuellen theoretischen Grundlagen der sozialen Arbeit. Gleichzeitig gibt die Beratungsstelle ihr breites Fachwissen aus der Beratung an die Auszubildenden weiter.

In diesem Jahr gab es einen personellen Wechsel. Nach dem Weggang von Thomas Rüttemann durften wir Vanessa Palumbo im Team begrüßen. So sind die Stellenprozente in der Sozialberatung voll besetzt.

In der Suchtberatung ist ein starker Zuwachs bei den Neuanmeldungen zu verzeichnen. Während der Pandemie war die Suchthematik in den Medien präsent. Gleichzeitig ist die Belastung der Bevölkerung durch die Themen wie Pandemie, Krieg in der Ukraine sowie Klimawandel nicht zu unterschätzen.

Die genaue Ursache für diesen Anstieg ist nicht zu eruieren. Der Bedarf an einer professionellen Suchtberatung ist jedoch so gross wie noch nie in der Geschichte der Beratungsstelle.

Kompetenzzentrum Jugend

Das Jahr 2022 stand im Zeichen der Veränderungen. Nach den längeren, pandemiebedingten Einschränkungen konnten die Jugendarbeit- und die Schulsozialarbeitsstellen das gewohnte Angebot wieder vollumfänglich umsetzen.

Die Treffs und Angebote der OJA durften wieder ohne Maske besucht werden was die Kinder und Jugendliche besonders freute. In den Gemeinden wurden wieder grössere Anlässe durchgeführt, wie das Seveler- und Buchserfest. An diesen wurde durch die OJA der Fokus auf die Alkoholprävention mittels Smartconnections gelegt.

Die Schulsozialarbeit ist in den meisten Gemeinden ein fester Bestandteil in der Schule. Aufgrund von steigenden Fall- und Schülerzahlen wurden in mehreren Gemeinden die Pensen erhöht. Das Team der Schulsozialarbeit widmete sich im vergangenen Jahr dem Thema Übergänge und wie diese gestaltet werden können.

Regional wurden die Arbeiten für die Umsetzung der «Chinderbaustell» mit einer Betriebsgruppe gestartet, welche die Grundlagen für die kommenden Jahre erarbeitet hat.

Per Oktober 2022 übergab Markus Büchel die Abteilungsleitung an Markus Meier.

Zum Abschied

Für das sehr spannende und umfassende Mandat danke ich allen beteiligten Personen herzlich.

Die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und dem Vereinsvorstand war jeder Zeit sehr konstruktiv und auf grossem Vertrauen basierend. Das Engagement der Abteilungsleiter sowie der Mitarbeitenden gilt es besonders hervorzuheben.

Mit der neuen flacheren Organisationsstruktur kann zukünftig das Klumpenrisiko in der Führungsebene verringert werden.

Dank einem sehr gut ausgebildetem Fachpersonal und dem tollen Für- und Miteinander ist die SDW für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet.

Adrian Osterwalder

Geschäftsleiter April 2021 – Dezember 2022

Personelles

Eintritte 2022

19. April	Menekse Steven	Berufsbeistandschaft
01. September	Palumbo Vanessa	Beratungsstelle
01. November	Meier Markus	Kompetenzzentrum Jugend
07. November	Züllig Kurt	Kompetenzzentrum Jugend
01. Dezember	Alber Michael	Berufsbeistandschaft
01. Dezember	Cilea Paolo	Zentrale Dienste
01. Dezember	Gülbin Abdülmenan	Kompetenzzentrum Jugend

Austritte 2022

31. Mai	Müller Matthias	Berufsbeistandschaft
31. August	Rüthemann Thomas	Beratungsstelle
30. November	Bekteshi Blenda	Zentrale Dienste
30. November	Büchel Markus	Kompetenzzentrum Jugend

Praktika 2022

Februar – Juni	Siegfried Naemi	Kompetenzzentrum Jugend
Februar – Juli	Heeb Olivia	Beratungsstelle

Abgeschlossene / besuchte Aus- und Weiterbildungen

Berufsbeistandschaft

Trappitsch Ganja	CAS Mandatsführung in Kindes- und Erwachsenenschutz
Hämmerli Angela	CAS Mandatsführung in Kindes- und Erwachsenenschutz
Makolli Blenda	CAS Soziale Arbeit mit gesetzlichen Auftrag
Pejic Melanie	CAS Soziale Arbeit mit gesetzlichen Auftrag

Beratungsstelle

Graf Abha	Zertifikat Systemische Therapie und Beratung
Egli Niklaus	CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens

Kompetenzzentrum Jugend

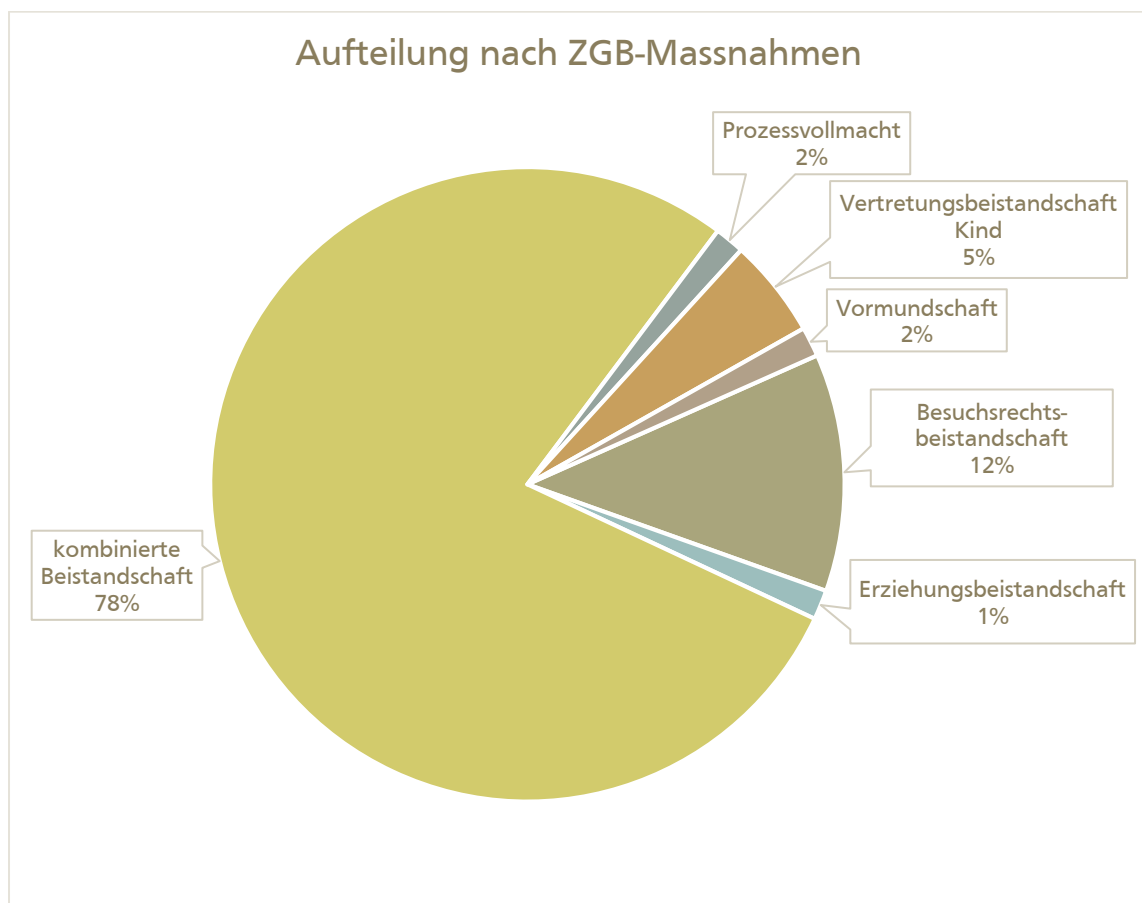
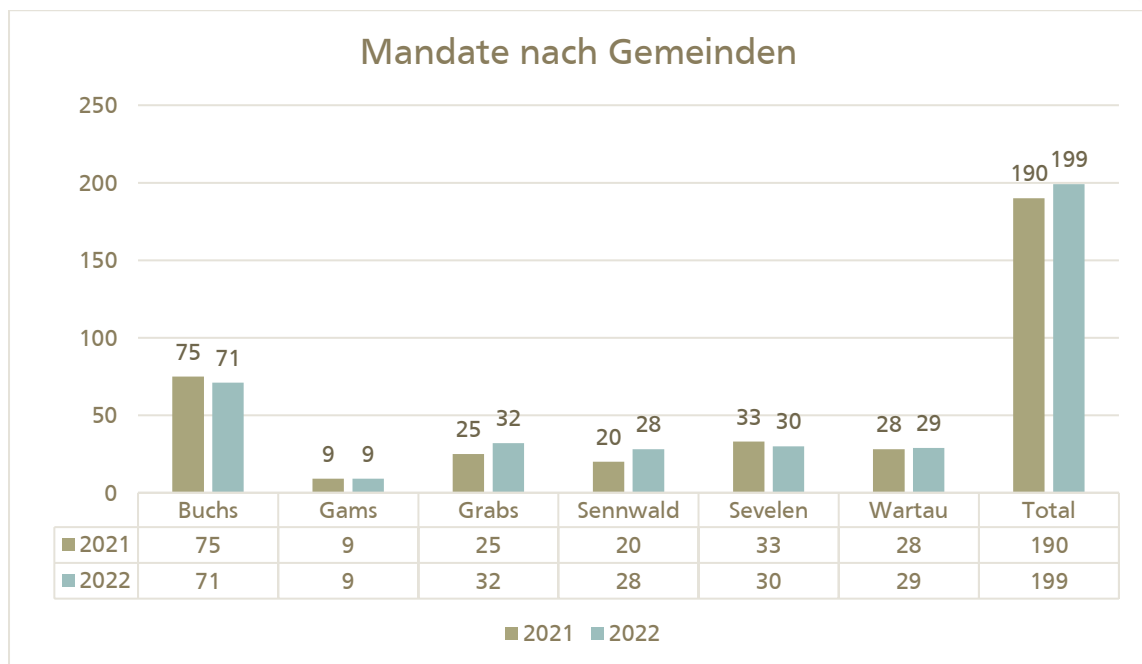
Götze Filiz	CAS Systemische Beratung
-------------	--------------------------

Jubiläen

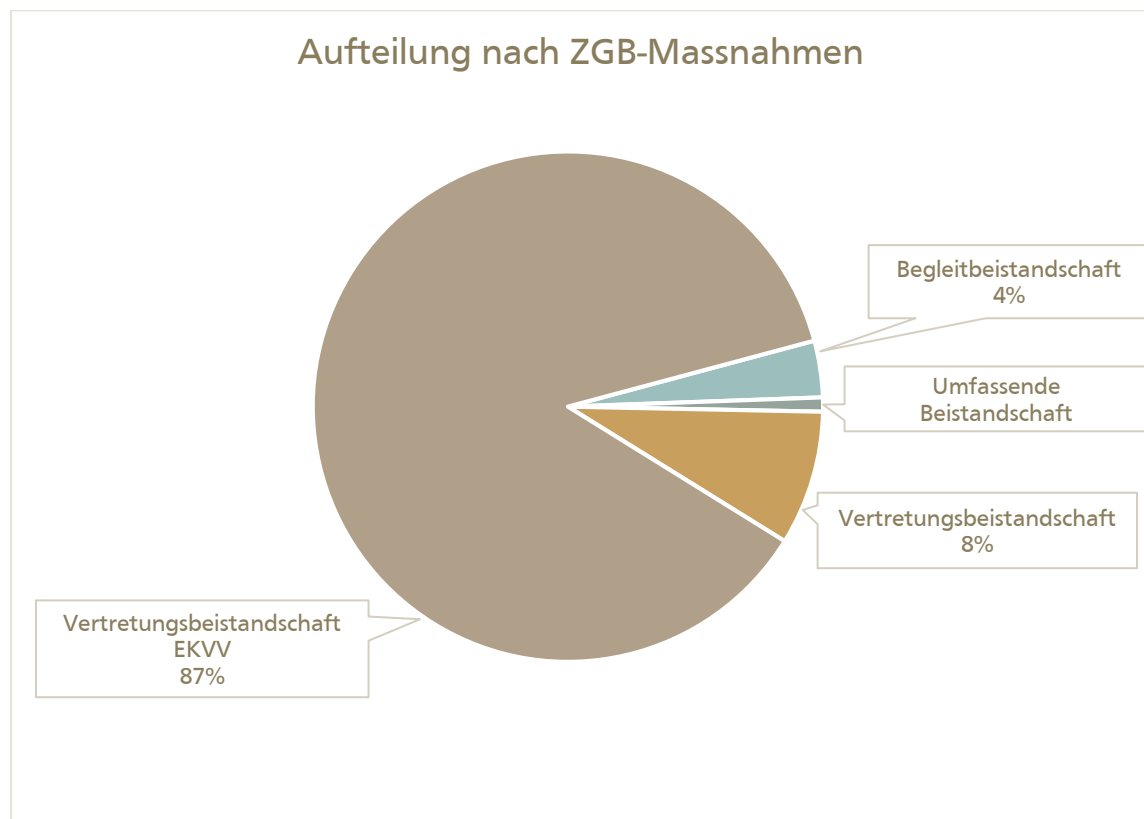
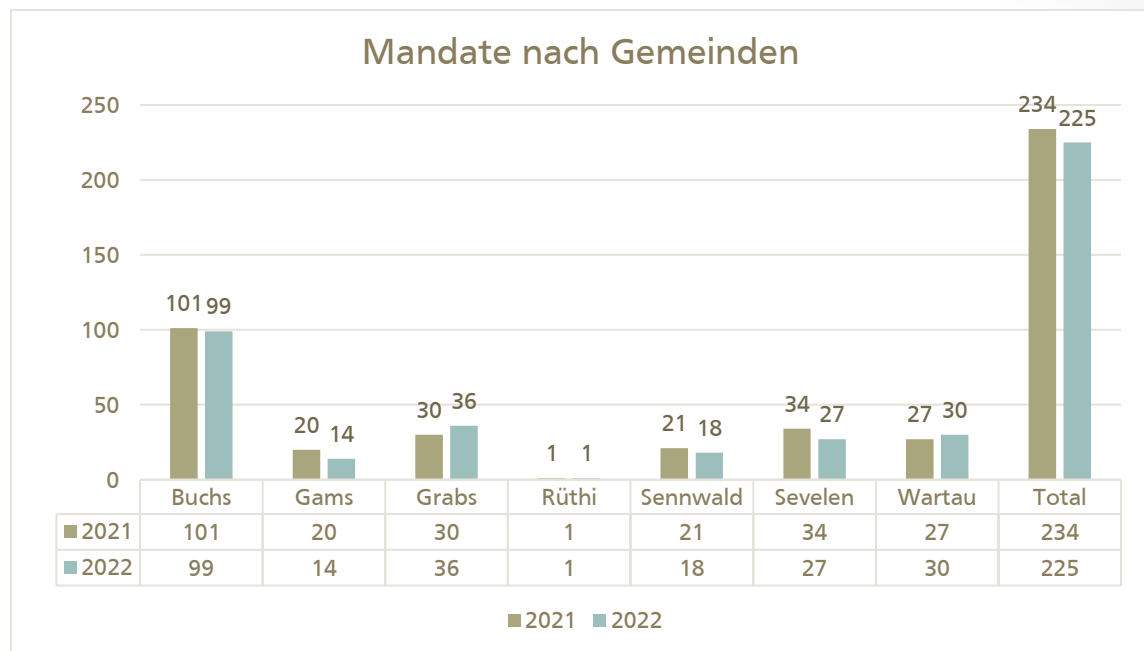
20 Jahre	Gloor Karin	Kompetenzzentrum Jugend
15 Jahre	Peter Christoph	Kompetenzzentrum Jugend
15 Jahre	Künzler Monika	Beratungsstelle
10 Jahre	Scherrer Claudia	Kompetenzzentrum Jugend
5 Jahre	Rüthemann Thomas	Beratungsstelle
5 Jahre	Occhiodori Claudia	Berufsbeistandschaft

Statistiken der Berufsbeistandschaft

Kindesschutz

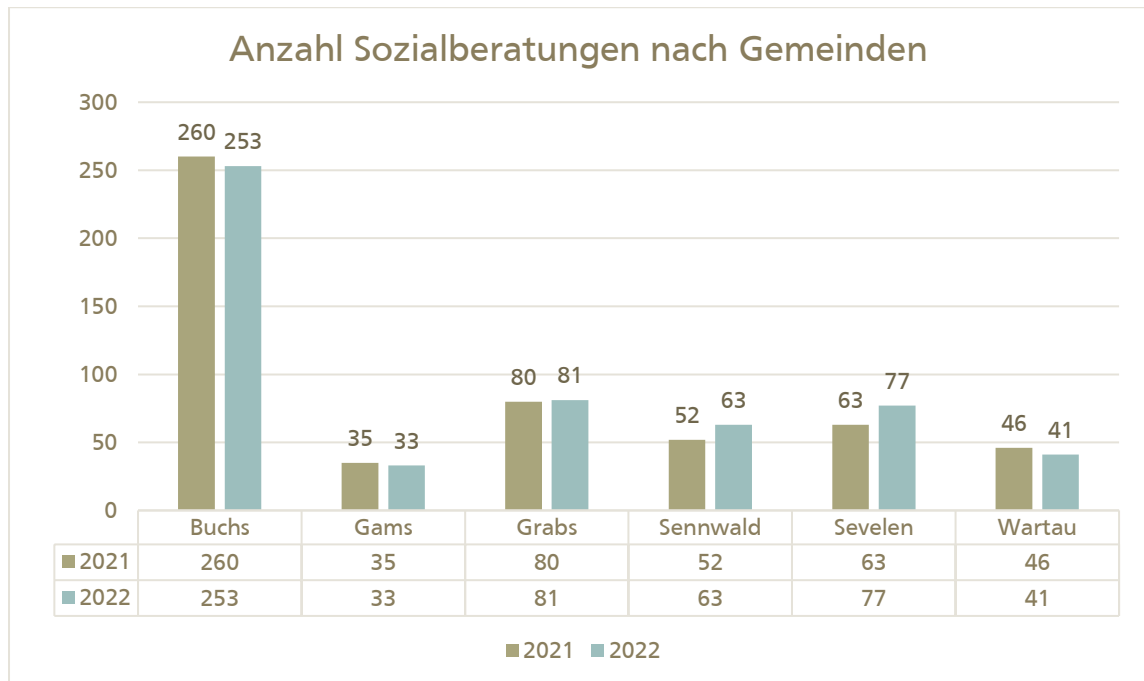


Erwachsenenschutz

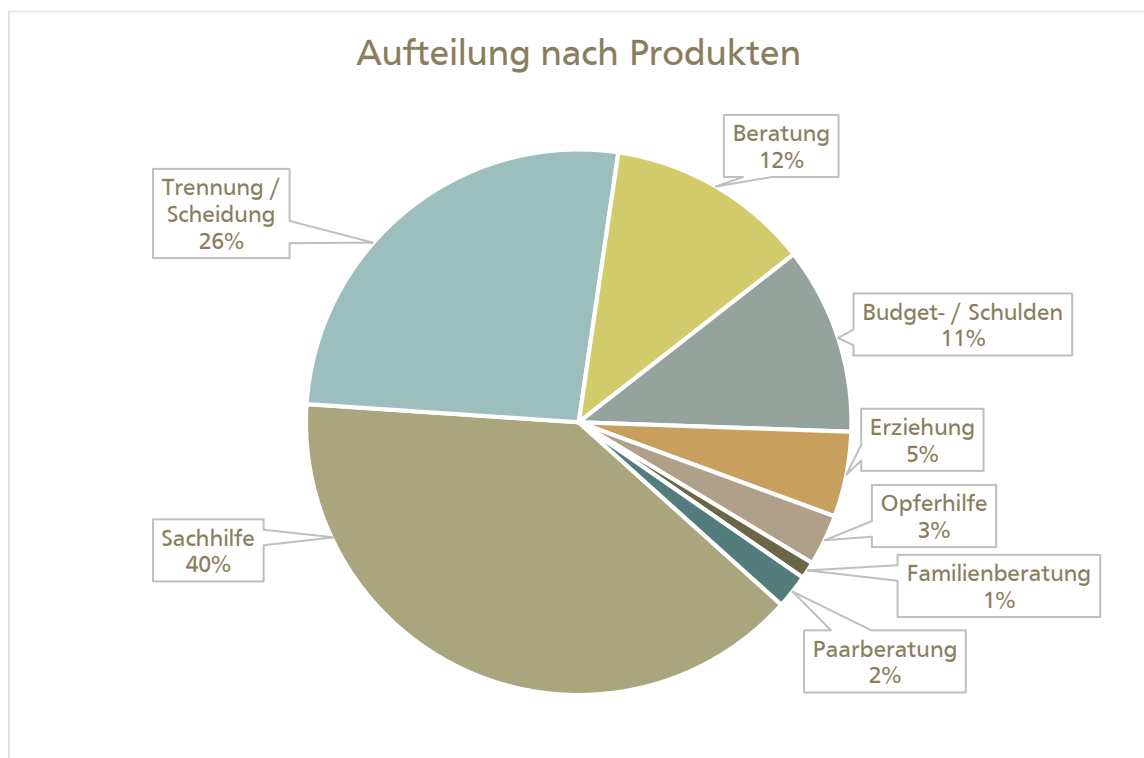


Statistiken der Beratungsstelle

Sozialberatung

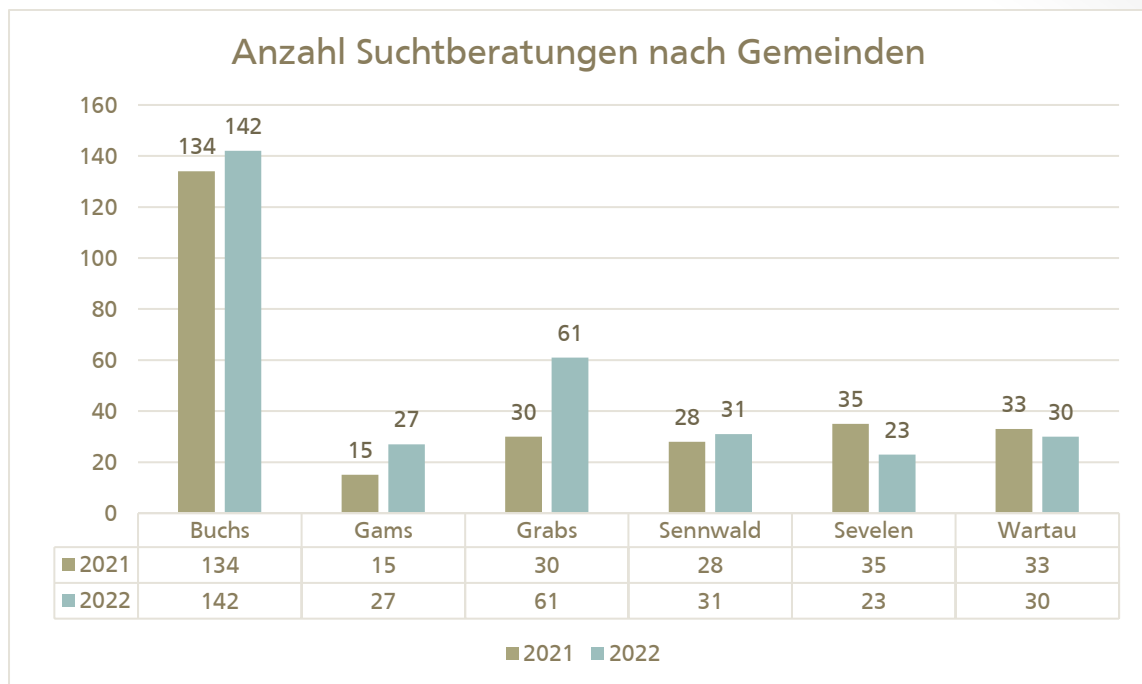


Die Anzahl Sozialberatung bleibt auf einem leicht erhöhten Niveau.

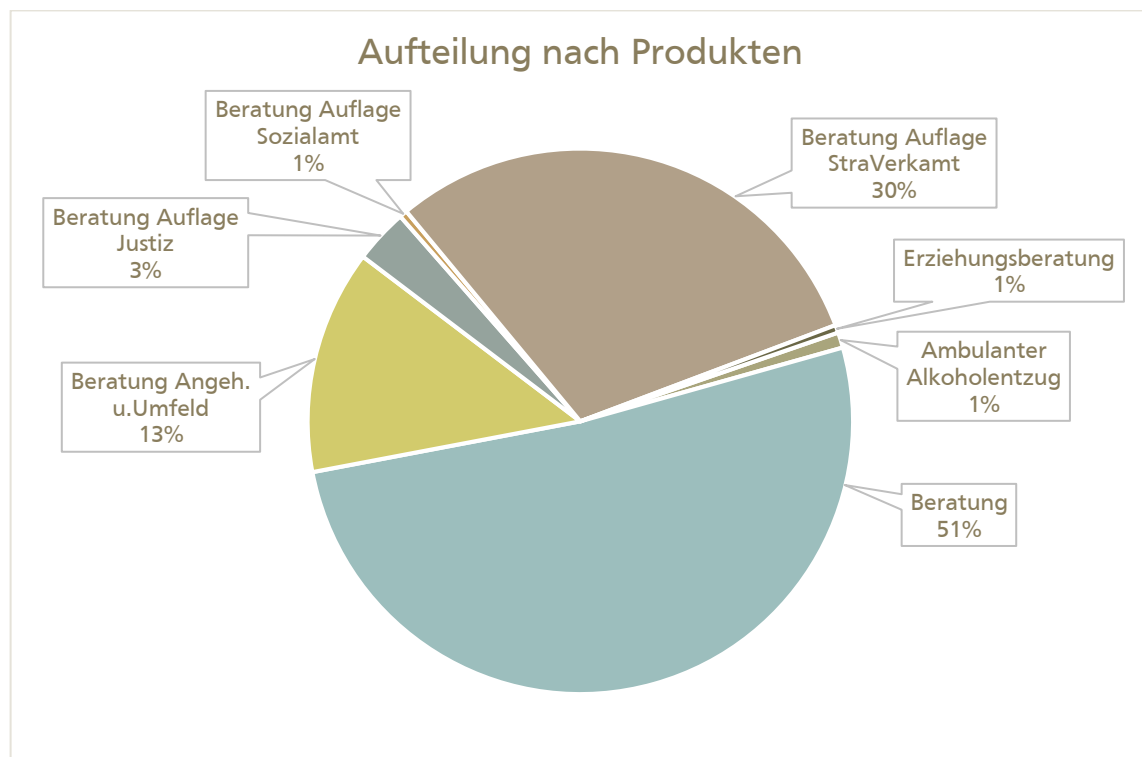


Der Anteil Sachhilfe hat um 6% zugenommen. Die Trennungs-/Scheidungsberatung bleibt bei einem Viertel aller Beratungen.

Suchtberatung



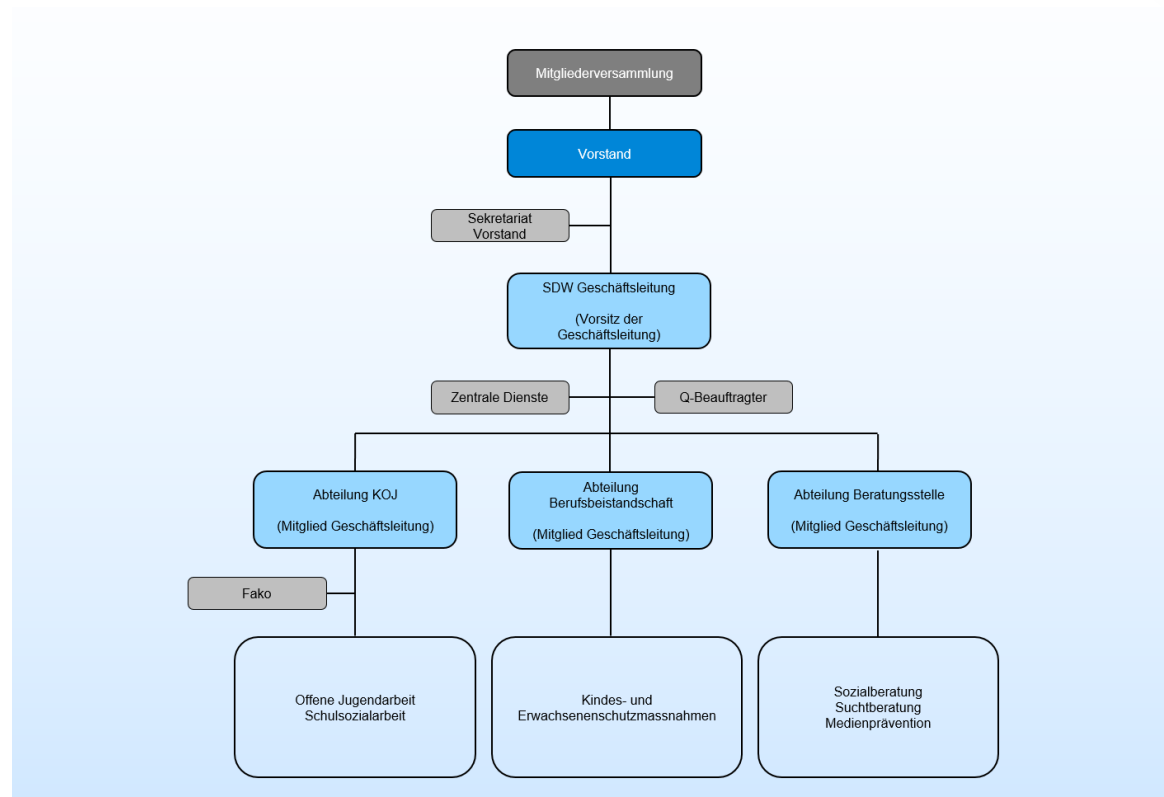
Im Verhältnis zum letzten Jahr ist in Gams und Grabs eine Verdopplung der Falleinheiten ersichtlich.



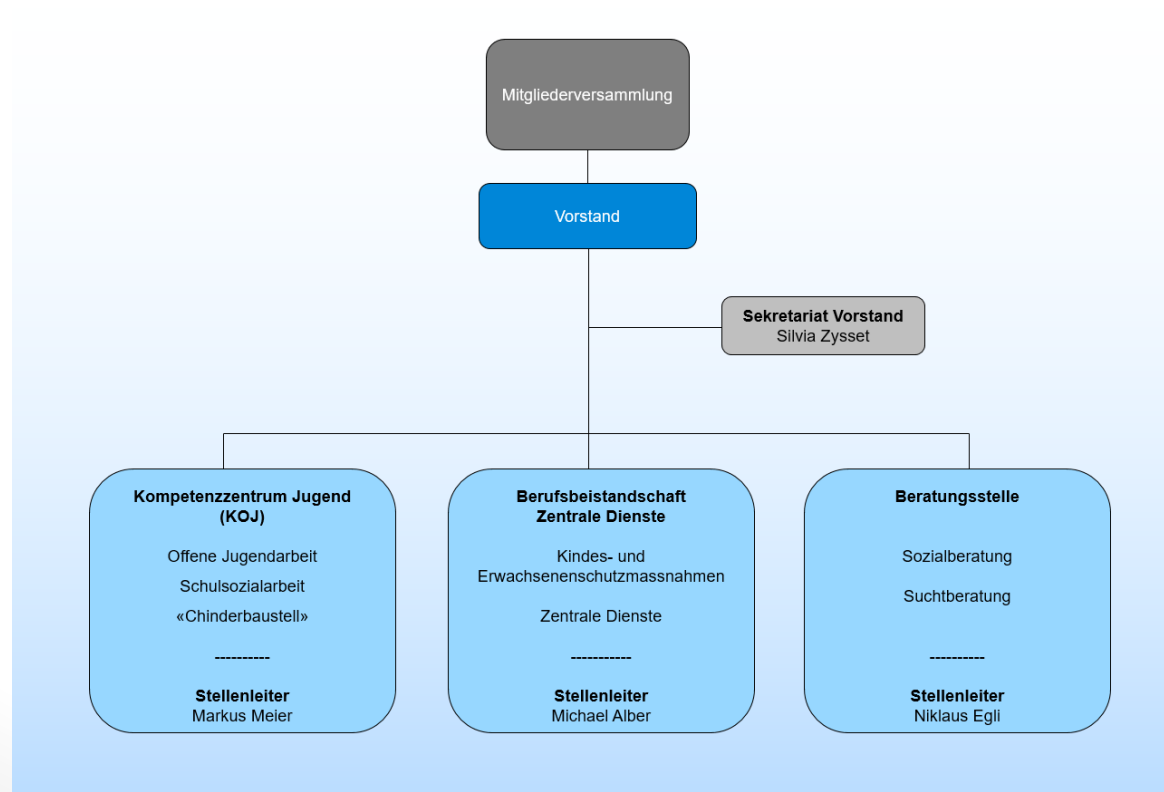
Die Zunahme bei der allgemeinen Beratung entspricht der Abnahme bei der Beratung Auflage Strassenverkehrsamt.

Organigramm Soziale Dienste Werdenberg

Organigramm ab 01.01.2022



Organigramm ab 01.01.2023



Verzeichnis der Organe 2022

Vorstand

Buchs	Frick Katrin	
Gams	Schöb Fredy	
Grabs	Lippuner Niklaus	
Sevelen	Neuhaus Eduard	Präsident
Sennwald	Domenig Susi	
Wartau	Bernold Andreas	Vize-Präsident
	Zysset Silvia	Sekretariat

Mitglieder

Buchs	Frick Katrin	
	Gut Daniel	
	Hofmänner Markus	
	Näf Petra	
	Schlegel Hans	
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	
	Kruse-Müller Vreni	
	Zysset Silvia	Sekretariat

Fachkommission Jugend

	Osterwalder Adrian	Vorsitz
Buchs	Lazzarini Marina	
	Rohrer Fred	
Gams	Wettstein Matthias	
Grabs	Vorburger Hansjürg	
Sennwald	Roduner Laila	
Sevelen	Büchler-Sciatore Patrizia	
	Samu-Schneider Barbara	
Wartau	Seifert Bruno	
	Büchel Markus	Abteilungsleiter KOJ
	Zysset Silvia	Sekretariat

Verzeichnis der Mitarbeitenden

Stand 31.12.2022

Geschäftsleitung

Osterwalder Adrian	Geschäftsleiter	bis 31.12.2022
--------------------	-----------------	----------------

Zentrale Dienste

Cilea Paolo	Informatik	
Curatolo Angela	Office Management / Leitung Front Office	
Zysset Silvia	Human Resources / Finanzen	

Berufsbeistandschaft

Aggeler Glen	Abteilungsleiter a. i.	bis 31.12.2022
Alber Michael	Stellenleiter	ab 01.12.2022
Brem Marion	Sachbearbeiterin	
Burggraaff Tirza	Berufsbeiständin	
Gächter Nicole	Sachbearbeiterin	
Hämmerli Angela	Berufsbeiständin	
Keller Katharina	Sachbearbeiterin	
Kolbe Esther	Sachbearbeiterin	
Makolli Blenda	Berufsbeiständin	
Menekse Steven	Berufsbeistand	
Noser-Banzer Daniela	Berufsbeiständin	
Ochiodori Claudia	Sachbearbeiterin	
Pejic Melanie	Berufsbeiständin	
Schildknecht Sibylle	Berufsbeiständin	
Trappitsch Ganja	Berufsbeiständin	

Beratungsstelle

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

Kompetenzzentrum Jugend

Büchel Markus	Abteilungsleiter	bis 30.11.2022
Meier Markus	Stellenleiter	ab 01.11.2022
Büttel Marlene	Schulsozialarbeiterin	Wartau
Cana Sali	Jugendarbeiter	Gams
Enzler Sonja	Jugendarbeiterin	Grabs
Fenk Nadine	Jugendarbeiterin	Buchs
Gloor Karin	Schulsozialarbeiterin	Sevelen
Götze Filiz	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Gülbin Abdülmenan	Aushilfe	Grabs
Hajdarevic Arsim	Jugendarbeiter	Buchs
Herren Martin	Jugendarbeiter	Sevelen & Wartau
Lessing Killias Kerstin	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Müller Verena	Schulsozialarbeiterin	Sevelen
Orosz Ojeda González Nathalie	Schulsozialarbeiterin	Gams
Peter Christoph	Jugendarbeiter	Sennwald
Scherrer Claudia	Schulsozialarbeiterin	Sennwald
Staub Seraina	Schulsozialarbeiterin	Buchs
Züllig Benjamin	Schulsozialarbeiter	Buchs
Züllig Kurt	Aushilfe	Alle Gemeinden

Finanzbericht 2022

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1	Aktiven	547'234.63	15'790'257.75	-16'303'922.12	33'570.26
10	Finanzvermögen	547'234.63	15'790'257.75	-16'303'922.12	33'570.26
100	Flüssige Mittel	126'028.82	5'523'129.36	-5'212'667.62	436'490.56
101	Guthaben	325'023.46	10'247'591.74	-10'995'072.15	-422'456.95
108	Aktive Rechnungsabgrenzung	96'182.35	19'536.65	-96'182.35	19'536.65
2	Passiven	-547'234.63	-10'859'940.65	11'373'605.02	-33'570.26
20	Fremdkapital	-547'234.83	-10'859'940.64	11'373'605.01	-33'570.46
200	Laufende Verpflichtungen	-341'089.33	-10'857'606.61	11'167'459.51	-31'236.43
208	Passive Rechnungsabgrenzung	-206'145.50	-2'334.03	206'145.50	-2'334.03
29	Eigenkapital	0.20	-0.01	0.01	0.20
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.20	-0.01	0.01	0.20
	Gewinn / Verlust		4'930'317.10	-4'930'317.10	

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand			4'819'267.05		5'273'400.00		-454'132.95	-8.61
30	Personalaufwand			3'477'608.70		4'086'800.00		-609'191.30	-14.91
31	Sachaufwand			1'323'256.80		1'170'500.00		152'756.80	13.05
32	Passivzinsen			4'456.64		6'100.00		-1'643.36	-26.94
33	Abschreibungen			8'944.91		5'000.00		3'944.91	78.90
36	Eigene Beiträge			5'000.00		5'000.00			
4	Ertrag				4'819'267.05		5'273'400.00	454'132.95	-8.61
42	Vermögenserträge								
43	Entgelte				351'227.30		212'400.00	-138'827.30	65.36
44	Anteile und Beiträge ohne				2'465.45		2'800.00	334.55	-11.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				31'000.00		31'100.00	100.00	-0.32
46	Beiträge für eigene Rechnung				4'434'574.30		5'027'100.00	592'525.70	-11.79
9	Abschluss								
90	Laufende Rechnung								
Gesamtergebnis				4'819'267.05	4'819'267.05	5'273'400.00	5'273'400.00		

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand			2'063'886.84		2'248'000.00	
30	Personalaufwand			1'387'431.33		1'748'600.00	
31	Sachaufwand			665'529.87		491'800.00	
32	Passivzinsen			1'980.73		2'600.00	
33	Abschreibungen			8'944.91		5'000.00	
4	Ertrag				2'063'886.85	2'248'000.00	
42	Vermögenserträge						
43	Entgelte				213'801.73	144'300.00	
44	Anteile und Beiträge ohne				1'095.75	1'200.00	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				13'777.77	13'600.00	
46	Beiträge für eigene Rechnung				1'835'211.60	2'088'900.00	
9	Abschluss			0.01		0.01	100.00
90	Laufende Rechnung			0.01		0.01	100.00
Gesamtergebnis				2'063'886.85	2'063'886.85	2'248'000.00	2'248'000.00

Total Aufwand	2'063'886.84
Total Ertrag (Konto-Gr. 4 ./ 431 ./ 462)	68'373.60
Ausgabenüberschuss	1'995'513.24

Gemeinde / Stadt	Anzahl Einwohner 31.12.2021*	Anzahl Fälle 2022	Anteil 2/5 nach Einwohner	Anteil 3/5 nach Fällen	Kosten-Anteil Total	Kosten-Anteil Total	Total geleistete Teilzlg.	Verrechnung der Entschädigungen Mandatsführung	Rest- bzw. Rückzahlung 2022
Buchs	13'286	171	261'411.84	484'018.11	745'429.95	745'429.99	797'749.25	63'665.00	-115'984.26
Gams	3'612	26	71'068.76	73'593.40	144'662.16	144'662.15	152'632.10	13'940.00	-21'909.95
Grabs	7'238	65	142'412.98	183'983.49	326'396.47	326'396.45	296'498.90	19'680.00	10'217.55
Sennwald	5'925	44	116'578.74	124'542.67	241'121.41	241'121.40	240'057.75	15'500.00	-14'436.35
Sevelen	5'210	58	102'510.59	164'169.88	266'680.47	266'680.45	276'649.10	26'650.00	-36'618.65
Wartau	5'297	59	104'222.38	167'000.40	271'222.78	271'222.80	254'612.90	20'866.65	-4'256.75
Total	40'568	423	798'205.30	1'197'307.94	1'995'513.24	1'995'513.24	2'018'200.00	160'301.65	-182'988.41

Kosten pro Fall 4'717.55

Kosten pro Einwohner 49.19

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kanton St. Gallen

Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

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

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand	948'358.52		1'054'100.00		-105'741.48	-10.03
30	Personalaufwand	754'970.56		856'400.00		-101'429.44	-11.84
31	Sachaufwand	187'513.14		191'400.00		-3'886.86	-2.03
32	Passivzinsen	874.82		1'300.00		-425.18	-32.71
33	Abschreibungen						
36	Eigene Beiträge	5'000.00		5'000.00			
4	Ertrag		948'358.51		1'054'100.00	105'741.49	-10.03
42	Vermögenserträge						
43	Entgelte		98'157.46		42'700.00	-55'457.46	129.88
44	Anteile und Beiträge ohne		483.96		600.00	116.04	-19.34
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		6'085.19		6'100.00	14.81	-0.24
46	Beiträge für eigene Rechnung		843'631.90		1'004'700.00	161'068.10	-16.03
9	Abschluss	-0.01				-0.01	-100.00
90	Laufende Rechnung	-0.01				-0.01	-100.00
Gesamtergebnis		948'358.51	948'358.51	1'054'100.00	1'054'100.00		

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

948'358.52
 104'726.61
843'631.91

Gemeinde / Stadt	Anzahl Einwohner 31.12.2021 *	Anzahl Falleinheiten im Jahre 2022			Anteil 2/5 nach Einwohner	Anteil 3/5 nach Fällen	Kosten-Anteil Total	Kosten-Anteil Total	Total geleistete Teilzlg.	Rest- bzw. Rückzahlung 2022
		Sucht-beratung	Sozial-beratung	Total Verein						
Buchs	13'286	142	253	395	110'515.60	231'949.85	342'465.45	342'465.36	401'367.45	-58'902.09
Gams	3'612	27	33	60	30'045.35	35'232.90	65'278.25	65'278.25	96'210.15	-30'931.90
Grabs	7'238	61	81	142	60'207.15	83'384.50	143'591.65	143'591.65	158'490.95	-14'899.30
Sennwald	5'925	31	63	94	49'285.35	55'198.20	104'483.55	104'483.55	114'790.80	-10'307.25
Sevelen	5'210	23	77	100	43'337.85	58'721.50	102'059.35	102'059.35	125'669.10	-23'609.75
Wartau	5'297	30	41	71	44'061.50	41'692.25	85'753.75	85'753.75	108'171.55	-22'417.80
Total	40'568	314	548	862	337'452.80	506'179.20	843'632.00	843'631.91	1'004'700.00	-161'068.09

Kosten pro Falleinheit (FE)

978.70

Kosten pro Einwohner

20.80

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kanton St. Gallen

Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

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

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Aufwand	1'807'021.69		1'971'300.00		-164'278.31	-8.33
30	Personalaufwand	1'335'206.81		1'481'800.00		-146'593.19	-9.89
31	Sachaufwand	470'213.79		487'300.00		-17'086.21	-3.51
32	Passivzinsen	1'601.09		2'200.00		-598.91	-27.22
33	Abschreibungen						
4	Ertrag		1'807'021.69		1'971'300.00	164'278.31	-8.33
42	Vermögenserträge						
43	Entgelte		39'268.11		25'400.00	-13'868.11	54.60
44	Anteile und Beiträge ohne		885.74		1'000.00	114.26	-11.43
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		11'137.04		11'400.00	262.96	-2.31
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'755'730.80		1'933'500.00	177'769.20	-9.19
9	Abschluss						
90	Laufende Rechnung						
Gesamtergebnis		1'807'021.69	1'807'021.69	1'971'300.00	1'971'300.00		

Total Aufwand	Total	Jan - Dez.		Jan - Dez.	Jan - Dez.
	12	12		12 / 12	12 / 12
./ . Erträge (Konto-Gruppen 43, 44 + 45 + 469)	1'807'021.69	1'807'021.70	0.00	1'807'021.70	1'807'021.70
Gesamtaufwand KOJ (netto)	65'790.89	65'790.90	0.00	65'790.90	65'790.90
./ . Projektkosten Gde. und Schulen	1'741'230.80	1'741'230.80	0.00	1'741'230.80	1'741'230.80
./ . Personalaufwand (abzgl. Vers.leist., EO und FAK)	179'892.13	179'892.15	0.00	179'892.15	179'892.15
Sockelbeitrag	1'296'289.63	1'296'289.65	0.00	1'296'289.65	1'216'106.80
	265'049.04	265'049.05	0.00	265'049.05	80'182.85
				910%	970%
				60%	

Gemeinde / Stadt	Basiszahlen für Berechnung					Sockelbeitrag				12 / 12	12 / 12	Total	Rest- bzw. Rückzahlung 2022
	Projekt-kosten gemäss Rechnung	Total geleistete Teilzlg. im 2022	Anzahl Mitglied-Gemeinden	Anzahl Einwohner 31.12.2021*	Anteil der bezogenen Stellen-prozente	1/3 Anteil Mitglied-Gemeinden	1/3 Anteil nach Einwohnern	1/3 Anteil nach bez. Stellenproz.	Anteil Sockel Total	Pers.aufw. (exkl. Anteil Sockel)	Projektk. Gemeinden u. Schulen	Sockel, Personal-K. Projekt-K.	
Anteil Sockel					60%								
Buchs	58'510.47	425'659.65	1	13'286	190%	19'179.55	37'687.65	24'027.15	80'894.35	253'912.35	58'510.55	393'317.20	-32'342.45
Gams	19'515.90	119'958.55	1	3'612	40%	19'179.55	10'246.00	5'058.35	34'483.90	53'455.25	19'515.90	107'455.05	-12'503.50
Grabs	25'473.92	188'949.60	1	7'238	70%	19'179.55	20'531.70	8'852.10	48'563.35	93'546.70	25'473.90	167'583.95	-21'365.65
Sennwald	19'351.97	125'843.45	1	5'925	40%	19'179.55	16'807.15	5'058.35	41'045.05	53'455.25	19'351.95	113'852.25	-11'991.20
Sevelen	19'461.15	140'121.30	1	5'210	50%	19'179.55	14'778.95	6'322.95	40'281.45	66'819.05	19'461.15	126'561.65	-13'559.65
Wartau	20'426.94	125'221.20	1	5'297	40%	19'179.55	15'025.75	5'058.35	39'263.65	53'455.25	20'426.95	113'145.85	-12'075.35
Schule Buchs	1'656.56	348'264.00			210%			26'556.30	26'556.30	280'640.05	1'656.55	308'852.90	-39'411.10
Schule Gams	6'522.31	84'015.25			50%			6'322.95	6'322.95	66'819.05	6'522.30	79'664.30	-4'350.95
Schule Sennwald	2'942.65	116'421.30			70%			8'852.10	8'852.10	93'546.70	2'942.65	105'341.45	-11'079.85
Schule Sevelen	2'445.66	165'030.45			100%			12'645.85	12'645.85	133'638.10	2'445.65	148'729.60	-16'300.85
Schule Wartau	3'584.60	84'015.25			50%			6'322.95	6'322.95	66'819.05	3'584.60	76'726.60	-7'288.65
Total ohne Sockel					910%								
Total inkl. Sockel	179'892.13	1'923'500.00	6	40'568	970%	115'077.30	115'077.20	115'077.40	345'231.90	1'216'106.80	179'892.15	1'741'230.80	-182'269.20

Für die Kostenzuteilung gelten die Stellenprozente per 01.01.2022.

* Einwohnerzahlen stammen aus der Statistik "Kopf und Zahl - Ausgabe 2022" des Kanton St. Gallen

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

Allfällige Rundungsdifferenzen werden über die Stadt Buchs ausgeglichen.

Berufsbeistandschaft		2022		2023	
3	Aufwand	2'248'000	S	2'132'400	S
30	Personalaufwand	1'748'600	S	1'609'500	S
31	Sachaufwand	491'800	S	513'900	S
32	Passivzinsen	2'600	S	2'000	S
33	Abschreibungen	5'000	S	7'000	S
4	Ertrag	2'248'000	H	2'132'400	H
43	Entgelte	144'300	H	140'500	H
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'200	H	600	H
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	13'600	H	13'700	H
46	Beiträge für eigene Rechnung	2'088'900	H	1'977'600	H

Beratungsstelle		2022		2023	
3	Aufwand	1'054'100	S	1'054'600	S
30	Personalaufwand	856'400	S	832'900	S
31	Sachaufwand	191'400	S	215'800	S
32	Passivzinsen	1'300	S	900	S
33	Abschreibungen	0	S	0	S
36	Eigene Beiträge	5'000	S	5'000	S
4	Ertrag	1'054'100	H	1'054'600	H
43	Entgelte	42'700	H	71'100	H
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	600	H	300	H
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	6'100	H	5'900	H
46	Beiträge für eigene Rechnung	1'004'700	H	977'300	H

KOJ		2022		2023	
3	Aufwand	1'971'300	S	2'072'200	S
30	Personalaufwand	1'481'800	S	1'510'200	S
31	Sachaufwand	487'300	S	560'300	S
32	Passivzinsen	2'200	S	1'700	S
33	Abschreibungen	0	S	0	S
4	Ertrag	1'971'300	H	2'072'200	H
43	Entgelte	25'400	H	27'600	H
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'000	H	500	H
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'400	H	11'600	H
46	Beiträge für eigene Rechnung	1'933'500	H	2'032'500	H

Total Soziale Dienste Werdenberg		2022		2023	
3	Aufwand	5'273'400	S	5'259'200	S
30	Personalaufwand	4'086'800	S	3'952'600	S
31	Sachaufwand	1'170'500	S	1'290'000	S
32	Passivzinsen	6'100	S	4'600	S
33	Abschreibungen	5'000	S	7'000	S
36	Eigene Beiträge	5'000	S	5'000	S
4	Ertrag	5'273'400	H	5'259'200	H
43	Entgelte	212'400	H	239'200	H
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'800	H	1'400	H
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	31'100	H	31'200	H
46	Beiträge für eigene Rechnung	5'027'100	H	4'987'400	H