

JAHRESBERICHT 2022



H



P



V



BILDEN · BEGLEITEN · BESCHÄFTIGEN



Inhalt

Berichte

- 4 Präsident und Geschäftsführer
- 7 Sonderschule Wiggenhof
- 10 Wohnen und Begleiten
- 12 Produktion und Verkauf
- 14 Dienste: Aus-/Weiterbildung, Integrations-/Berufliche Massnahmen, Gastronomie, Kommunikation/Fundraising
- 16 Administration
- 18 Lagebericht

Finanzbericht

- 22 Bilanz
- 23 Erfolgsrechnung
- 24 Anhang Jahresrechnung
- 26 Mittelflussrechnung
- 27 Veränderung des Kapitals
- 28 Bericht der Revisionsstelle
- 30 Bericht der Geschäftsprüfungskommission
- 32 Spendenverzeichnis
- 34 Vereinsorgane



Abschluss auf einen Blick

2022

2021

	CHF	CHF
Erträge aus Dienstleistungen, Handel, Produktion	4'581'249	4'608'632
Betriebsaufwand	28'062'364	27'511'640
Jahresergebnis	8'810	10'480
Investitionen in Sachanlagen	870'358	733'036
Organisationskapital	7'180'264	7'022'285
Organisationskapitalquote in %	40	39
Cashflow aus Geschäftstätigkeit	273'206	1'409'941
Mitgliederbeiträge	8'810	10'480
Spendeneinnahmen	249'495	97'055
Anzahl beschäftigte Personen per 31.12. (Anpassung der Ermittlung ab 2020)	661	643
- davon IV-Bezüger in den Tagesstrukturen, BM,	331	328
Anzahl Schüler und Schülerinnen in der Sonderschule	88 / 91	83 / 86
1.HJ (Juni) / 2.HJ (Dezember)		

Präsident und Geschäftsführer



Liebe Leserinnen und Leser

«Hoi Marco», begrüßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren neuen Geschäftsführer, wenn sie ihm auf dem Areal oder in den Abteilungen begegnen. Ihre herzliche Begrüssung und Offenheit ihm gegenüber beflügeln ihn bei seiner Arbeit. Anfang August hat er im HPV Rorschach seine Arbeit aufgenommen. «Ich erfuhr beim Einstieg eine gute Unterstützung und fühle mich sehr wohl im HPV Rorschach». Dass sich alle Menschen bei uns wohlfühlen, ist auch dem Vorstand sowie der Geschäftsleitung ein grosses Anliegen und Ziel unserer täglichen Arbeit.

Bei uns steht der Mensch im Zentrum. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bildet daher eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Unsere

Unterstützungsdienstleistungen richten sich pädagogisch schon heute auf die Selbst- und Mitbestimmung unserer Schüler:innen, der Mitarbeitenden mit Unterstützungsbedarf sowie der Bewohner:innen aus. Diverse Selbstvertretungsräte stehen für die Interessen der Menschen mit Unterstützungsbedarf ein. Um die Kompetenzen der Menschen mit Beeinträchtigungen zu stärken und im Alltag mehr Autonomie und Selbstbestimmung zu erhalten und die Rechte wahrnehmen zu können, bieten wir zudem Erwachsenenbildung, Coaching, Peer-Beratung sowie eine Partnervermittlung an. Selbstbestimmtes, autonomes Leben und die Wahrnehmung der Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen sind in der UN-BKR verankert und Themen, die der Vorstand die nächsten Jahre weiter fokussieren will.

Was hat uns im 2022 bewegt und herausgefordert?

Endlich fanden wieder Anlässe und Feierlichkeiten statt. Die Freude darüber war am Sommerfest der Sonderschule Wiggenhof, am Dörflifest, dem Weihnachtsmarkt im Dörfli und an den Weihnachtsfeiern dementsprechend gross. Strahlende Gesichter, Gespräche, Lachen und zufriedene Gäste durften wir beobachten. Solche Anlässe, welche für das Miteinander prägend sind, fehlten einfach während der Covid-Zeit.

Das letzte Jahr war gespickt mit Ereignissen, die Freude bereiteten. So zogen sechs Hühner in den neuerstellten Hühnerstall im Wiggenhof ein und die Einweihungen des Sinnesweges im Wiggenhof sowie des neuen Brunnens vor dem Atelier am Gärtnerweg fanden statt. Der Produktionsrat erfuhr durch Wahlen eine neue Zusammensetzung und erste Vorbereitungen zum Projektjahr UK 2023 wurden getroffen. Stolz machten uns die neuen Eigenprodukte und die Auszeichnung des «Leiterlispiel 3D Kreativbox» mit der Silbermedaille des Social Store Awards.

Die Baustellensituation entlang der Hauptstrasse in Rorschach wirkte sich leider nachteilig auf unseren Laden aus. Wir befassten uns ausserdem mit Themen wie Cybersecurity, Energiemangellage, Erhöhung der Rohstoffpreise, Fachkräftemangel und trafen entsprechende Massnahmen. Durch die Kriege und Unsicherheiten des Weltgeschehens wurden und werden wir immer wieder gefordert.

HPV Rorschach heute - ein innovatives Unternehmen

Im vergangenen Jahr durfte der HPV Rorschach sein 70-jähriges Bestehen feiern.

Was 1952 als private Initiative engagierter Eltern mit der Gründung des Heilpädagogischen Vereins Rorschach begann, wuchs zu einer Institution, in der täglich rund 750 Menschen ein und aus gehen.

In den Werkstätten des Produktionszentrums arbeiten 337 Klient:innen an Arbeitsplätzen der Abteilungen Schreinerei, Mechanik, Montage, Lackiererei, Lettershop und Logistik.

99 Bewohner:innen leben in den Wohngruppen im Dörfli und Aussenwohngruppen.

Die Sonderschule Wiggenhof zählt 91 Schüler:innen. Darin eingerechnet sind die Jugendlichen, welche die Berufsfindungsklasse besuchen. Die Berufsfindungsklasse (BFK) ist ein Brückenangebot und ermöglicht den Jugendlichen eine individuelle Berufswahl ohne Zeit- und Erwartungsdruck. Ergänzt werden die schulischen Fächer durch praktische Einsätze in unserem Produktionszentrum.

324 Angestellte in verschiedenen Berufen sorgen für den Betrieb der ganzen Organisation.

Ausblick und Dank

Gerade ging auch die erste Behindertensession der Schweiz zu Ende. Das Parlament verabschiedete im Nationalratssaal eine Resolution zum Thema politische Teilhabe und politische Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Schweiz. Das war erst der Anfang, dass auf politischer Ebene eine Bewegung Richtung Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen passiert. Teilhabe und Selbstbestimmung sind Werte, die im HPV Rorschach

bereits heute gelebt werden. Dennoch werden wir uns weiter intensiv mit der Umsetzung der UN-BRK und dem Thema Selbstbestimmung widmen. Wie selbstbestimmt möchte die oder der Einzelne leben oder arbeiten? Wie können wir die Prozesse dazu unterstützen oder die Menschen befähigen? Die Zukunftsreise umfasst im HPV Rorschach jedoch noch andere Projekte und Themen wie z.B.

- gesund in die Zukunft mit unserem Ernährungskonzept
- Projektplanung für die Erneuerung der 30-jährigen Wohnküche zu einer attraktiven Produktionsküche und einem modernen Ausbildungs- und Arbeitsplatz
- Neuausrichtung der Produktionsangebote und Kooperationsfelder zum Beispiel in der Mechanik
- Stärkung der Selbstvertretung, der gesellschaftlichen Partizipation und Realisation kreativer Tagesstruktur durch neue Räume
- Angebotsanpassungen für ein selbstbestimmtes Wohnen
- IT-Strategie und Digitalisierung
- Neugestaltung Pausenplatz Wiggenhof ... Stück um Stück ...
- Schulraumerweiterung und neue Schulküchen im Wiggenhof

Der Wechsel des Geschäftsführers war dem Vorstand nebst den vielen inhaltlichen Weiterentwicklungen im 2022 ein zentrales Anliegen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Geschäftsleitung, insbesondere an Birgit Maurer als stellvertretende Geschäftsführerin.

Weiter möchten sich der Vorstand wie auch die Geschäftsleitung bei allen Angestellten, Bewohner:innen, Schüler:innen, Vereinsmitgliedern und Behörden, Eltern und gesetzlichen Vertretungen, Spender:innen, Kund:innen, den freiwillig Helfenden sowie der Geschäftsprüfungskommission ganz herzlich für das Vertrauen, die Unterstützung und die geleistete Arbeit bedanken. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Ihnen den HPV Rorschach weiterhin zu dem Ort zu machen, an dem sich alle wohlfühlen und der Mensch im Zentrum steht.



*Andreas Hartmann,
Präsident*



*Marco Dörig,
Geschäftsführer*



Sonderschule Wiggenhof

**„Mit Achtsamkeit und Elan...
gemeinsam das gute Mass finden.“**
(Schuljahresmotto 2022)



Nach langer Corona-Zurückgebundenheit stand das Jahr 2022 ganz im Zeichen des Neustarts und der Wiederaufnahme vieler Aktivitäten, die bis dahin nicht mehr möglich waren. Sommerfest, Sporttag, Wiggenhoftag, Weihnachtsanlass mit den Kindern und Eltern und einiges mehr war wieder im «normalen Rahmen» möglich. Bei all diesen Anlässen war spürbar, wie wichtig das gemeinsame Erleben ist und wie sehr die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen das gemeinsame Zusammenkommen vermisst hatten.

das gute Mass suchen und finden

Wie in den letzten beiden Jahren waren auch im Sommer 2022 wiederum steigende Schüler:innen-Zahlen zu verzeichnen, und die Eröffnung einer weiteren neuen Klasse wurde Tatsache. Dies brachte die Situation mit sich, dass aufgrund des fehlenden Schulraumes zusätzlicher Platz für Klassenzimmer, Therapieraum und Mittagstisch gesucht werden musste. Es wurde unumgänglich, beim Kanton betreffend zusätzlichem Schulraum einen Antrag zur Errichtung eines Temporär-Modulbaus auf dem Gelände des Wiggenhof zu stellen.

Der temporäre Modulbau kann für die kommenden Jahre die Raumnot abfangen und der Schulraum im Wiggenhof auf gute Art und Weise sowie zukunftsgerichtet erweitert und pädagogisch sinnvoll gestaltet werden. Zum Schulbeginn stand dieser Raum noch nicht zur Verfügung. Die Berufsfindungsklasse funktionierte aus der Platznot heraus die Bühne des Wiggenhof zu ihrem Schulzimmer um... eine kreative Überbrückungslösung, die jedoch ihre Grenzen hat und etwas Zeit verschafft, um den Temporär-Modulbau zu realisieren.

Die Wohngruppe Wiggenhof startete im Sommer 2022 das Projekt «teil-internes Wohnen», welches neu auch halbwochentliches Wohnen auf der



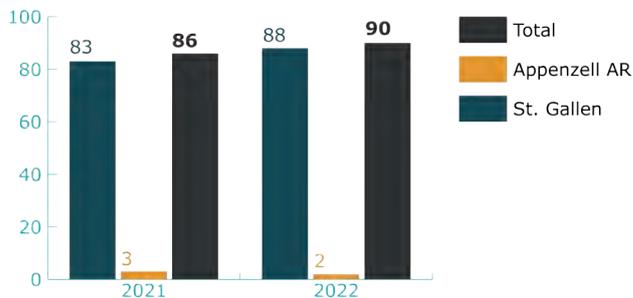


Wohngruppe anbietet. So können Kinder vom Sonntagabend bis Mittwoch oder von Mittwochmittag bis Freitag von der Wohngruppe betreut werden und einen ausserschulischen gut betreuten Rahmen geniessen. Das Projekt ist als zweijähriges Pilotprojekt konzipiert, und man darf auf die Erfahrungen während dieser Zeit gespannt sein.

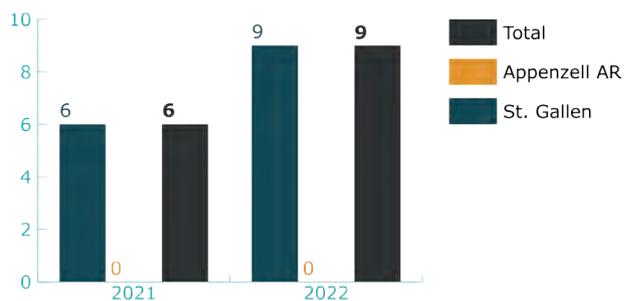
Schüler:innen-Zahlen 2022... nochmals eine Klasse mehr im Wiggenhof

Im August 2022 durften wir zu Schulbeginn neun neue Schüler:innen im Wiggenhof willkommen heissen. Gleichzeitig konnten vier Jugendliche aus den Berufsfindungsklassen nach dem Schulabschluss den Weg in die Ausbildung und an geschützten Arbeitsplätze beginnen. Drei weitere Schülerinnen und Schüler verliessen den Wiggenhof in Richtung Kleinklasse oder andere Schule.

Anzahl Schüler:innen



Anzahl Schüler:innen davon in Wohngruppe Wiggenhof



Tiere im Wiggenhof

Seit Frühling 2022 gehören neben der Therapiehündin Chani, die schon fester Bestandteil des Wiggenhofteams ist, neu auch sechs Hühner zum Wiggenhof. Was als Projektidee im Herbst 2021 startete, wurde im darauffolgenden Frühling in die Realität umgesetzt. Der kleine Hühnerstall ist vom Pausenplatz nicht mehr wegzudenken. Die Pflege der Hühner, die Bewirtschaftung der gelegten Eier vom Reinigen, Datieren bis hin zum Verkauf im eigenen kleinen «Eier-Lädeli» beim Eingang des Wiggenhof, werden die zahlreichen Aufgaben fast ausschliesslich von den Schüler:innen übernommen. Sie sind mit viel Freude und Stolz am Werk, hegen und pflegen mit Achtsamkeit die Wiggenhof-Hühner.

... mit Elan und Achtsamkeit

Gemeinsam wurden auch im vergangenen Jahr mit viel Herzblut und Elan zahlreiche neue Idee gewirkt und gestaltet. Dabei standen immer unsere Kinder und Jugendlichen und ihr individueller Entwicklungsweg im Zentrum und es entstand wieder viel Kreatives und Buntes.

Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei auf das spürbare Vertrauen, das unserer Schule und unserer Wohngruppe von Seiten der Schüler:innen, Eltern, Behörden und Fachstellen immer wieder entgegengebracht wird, zählen durften.

Danke

Ich danke dem ganzen Team des Wiggenhof von Herzen und mit grosser Wertschätzung für das gemeinsam Erreichte. Ich freue mich sehr, mit allen zusammen auch in Zukunft achtsam und mit Elan das gute Mass in vielen Dingen, die ein Schuljahr ausmachen, zu finden und so zusammen den Wiggenhof zu einem immer wieder besonderen und bunten Lern- und Lebensort zu machen.



*Giorgio Morosi,
Bereichsleiter
Sonderschule Wiggenhof*



Wohnen und Begleiten

**«Ein Wort, ein Blick, ein Handdruck, so warm und gut.
Begegnung wird alles, was wohl dir tut.»**

(Carl Peter Fröhling; Germanist und Philosoph)

Das «Miteinander» geniessen

Das Jahr 2022 war geprägt von einer vorsichtigen Wiederaufnahme der Aktivitäten und Veranstaltungen nach der langen Zeit der Pandemie. Es war spürbar, dass das «Miteinander» vermisst wurde und sich alle freuten, dass wieder mehr möglich wurde. Man war zwar etwas aus der Übung und gar nicht mehr gewohnt, vielen Menschen miteinander zu begegnen. Aber gerade das machte die Begegnungen so besonders.

Endlich konnte das Dörlifest wieder stattfinden. Auch wenn wir das einzige verregnete Wochenende des Sommers dafür erwischten, war die Stimmung überschwänglich gut. Der geplante Auftritt von Eva Pandora musste wegen des schlechten Wetters zwar verschoben werden, wurde jedoch im Atelier am Gärtnerweg an einer Halloween-Veranstaltung im Oktober nachgeholt und kam so noch viel besser zur Geltung. Eva Pandora konnten erst nach einigen Zugaben und grossem Applaus die Bühne verlassen.

Auch der Weihnachtsmarkt im Dörfli war wieder Teil des Jahreskalenders. Die vorweihnachtliche Stimmung wurde allgemein sehr genossen und der Trubel an den Ständen, der Kaffeebar und in der Cafeteria war gross. Neben den Festivitäten unter dem Jahr wurde auch die Rückkehr der lang vermissten Aktivitäten und Kurse geschätzt. Endlich wieder schwimmen, tanzen, bowlen, etc. Und vor allem: Wieder Zeit miteinander

verbringen und einander begegnen, ohne Vorschriften beachten zu müssen, Abstand zu halten und Maske zu tragen. Die Pandemie hat uns zumindest dieses gelehrt: Die alltäglichen Begegnungen zu pflegen und wertzuschätzen.

Brunneneinweihung im Atelier am Gärtnerweg

Ein ganz besonderes Highlight des Jahres fand am 29. September im Gärtnerweg statt. Der von der Familie Inhelder gestiftete Brunnen wurde eingeweiht. Die Söhne Urs und Peter haben lange selbst im Atelier mitgewirkt, weshalb Hildegard Inhelder, als deren Mutter, gerne die Idee vom Atelierbrunnen aus wunderschönem



Sandstein vom Rorschacherberg aufgenommen hat. 35 geladene Gäste feierten mit Hildegard Inhelder und dem Team des Ateliers unter dem Motto «Wasser ist Leben» dieses berührende Ereignis und genossen die musikalische Untermalung von Personal und Klient:innen des Ateliers.



Herausforderungen miteinander angehen

Der Fachkräftemangel ist aktuell in aller Munde und hat auch uns das letzte Jahr bis heute sehr beschäftigt. Es wird zunehmend schwieriger, gutes Personal insbesondere für den Wohnbereich zu finden, was wir die kommenden Jahren aktiv angehen müssen. Die unregelmässigen Arbeitszeiten, Wochenend- und Feiertagsdienste sowie Abenddienste gehören zum Arbeitsalltag

auf der Wohngruppe und lassen sich kaum optimieren. Umso dankbarer sind wir dem motivierten und einsatzbereitem Team im Wohnen und Atelier, ohne die das «Miteinander» im letzten Jahr nicht möglich gewesen wäre. Wie sie einander unterstützt haben, war eindrücklich und keinesfalls selbstverständlich.

Ausblick

2023 freuen wir uns auf ein Jahr der «Unterstützen Kommunikation» mit verschiedenen Anlässen. Das Programm wurde ausgehängt und verschickt. Das Projektteam aus allen Bereichen hat sich sehr viel einfallen lassen, um unter dem Motto Begegnungen zu ermöglichen: Das «Miteinander» soll weiter erlebbar bleiben, da es das ist, was «wohl dir tut», wie es im eingehenden Zitat heisst.



*Birgit Maurer,
 Bereichsleiterin
 Wohnen und Begleiten*



Produktion und Verkauf

HPV-Laden - unser Ausgehängeschild

Der HPV-Laden an der Hauptstrasse 83 in Rorschach ist das Aushängeschild für unsere Produkte. Zusammen mit der neuen Ladenleiterin Bettina Schmidt und ihrem Team starteten wir den Weg in die Zukunft. Dazu gehört eine kontinuierliche Anpassung des Produktesortiments mit frischen Ideen und neuen Eigenprodukten. Die kreativen Ideen kommen aus allen Bereichen: So findet man neu den praktischen Bierturm, Nuschis für die Kleinen, hochwertige Schuhlöffel und weitere spannende Kreationen in unserem Laden. Weiter wurde unser «Leiterlenspiel 3D Kreativbox» mit einer Silbermedaille beim socialstore Award 2022 ausgezeichnet.



Der Award ist eine Auszeichnung für Produkte und Innovationen aus den Werkstätten sozialer Institutionen der Schweiz.

Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte

Nach zweijähriger Zwangspause durften wir unsere Produkte wieder an unserem Weihnachtsmarkt im Dörfli und dem Trogener Markt präsentieren. Die Begegnungen und Gespräche in einem sinnlichen, friedlichen Umfeld bereicherten uns und unsere treuen Besucher:innen.



Neue Kunden

Die Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden aus Industrie und Gewerbe kommen weiterhin gut an. Wie jedes Jahr gibt es Kunden, welche wir verlieren. Das tut im ersten Moment weh, ergibt aber gleichzeitig die Chance, einen noch passenderen Kunden zu gewinnen. So konnten wir letztes Jahr einige neue Aufträge akquirieren, die es uns ermöglichen, allen Mitarbeitenden eine Arbeitsstelle zu schaffen, die ihren Ansprüchen und Fähigkeiten entspricht.

Ausflüge aus dem Betriebsalltag

Unsere Mitarbeitenden freuen sich jedes Jahr auf ihren «Betriebsausflug». Dieses Jahr haben verschiedene Gruppen unter anderem die Insel Mainau, das Technorama in Winterthur, den Walter-Zoo in Gossau oder das Maestrani Chocolarium in Flawil besucht und viele schöne Erinnerungen mitgebracht.

Rückblick

Insgesamt können wir auf ein positives Jahr 2022 zurückblicken und uns glücklich schätzen, auch unter erschwerten Zulieferer- und Marktumständen ein zuverlässiger, flexibler und vertrauenswürdiger Dienstleister für unsere Kunden zu sein. Um die Qualitätsansprüche unserer Kundschaft weiterhin zu erfüllen,

halten wir uns an die ISO9001 Vorgaben und passen unsere Prozesse laufend an. Wir haben das Q-Team neu aufgestellt und blicken positiv auf die nächste Zertifizierung.



*Guido Scherzinger,
Bereichsleiter Produktion*



*Ivo Herzog,
Bereichsleiter Verkauf*



Dienste: Aus-/Weiterbildung, Integ Gastronomie, Kommunika

Zuverlässiger Personentransport

Der Personentransport bringt unsere Klient:innen und Schüler:innen zu uns und wieder nach Hause. Ergänzt wurde die Fahrzeugflotte mit zwei neuen Fahrzeugen, nämlich einem Schulbus mit 14 Plätzen und einem Transportbus mit 9 Plätzen.

Der Teamausflug unserer Fahrer:innen des Personentransporte führte nach einem ausgiebigen Frühstück in Steinach nach Frauenfeld, wo im Escaperoom das nächste Abenteuer auf sie wartete.

Team Hauswartung

Das Team der Hauswartung wurde durch die Einstellung von Urs Koller, einem ausgebildeten Hauswart, wieder vollzählig.

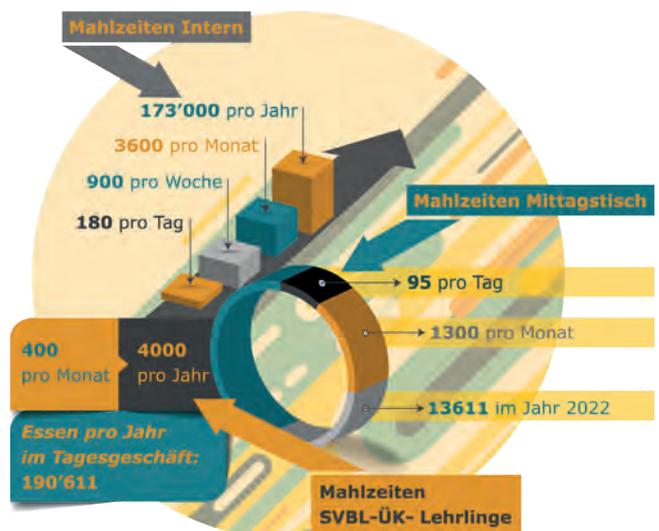
Die Hauswartung erbrachte im Gartenbereich und bei baulichen Arbeiten interne und externe Dienstleistungen. Um einem Engpass in der Energieversorgung vorzubeugen, arbeitete Marius Hettich, Leiter Hauswartung, in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung Massnahmen zum Einsparen von Energie aus. Weiter unterstützte die Hauswartung die Arbeiten der Installation der Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Verwaltungsgebäudes sowie des Brunnenbaus beim Atelier am Gärtnerweg. Diverse interne und externe Anlässe wurden durch den Hausdienst zuverlässig und dienstleistungsorientiert begleitet. Ihr Teamausflug stand unter dem Motto «Feuerwehr».

Gastronomie

Die Gastronomie stellt die interne Verpflegung sowie das Catering bei Anlässen sicher und beliefert auswärtige Mittagstische. Unsere EBA-Auszubildende, Salome Tscherne, erzielte bei ihrem EBA-Lehrabschluss als Küchenangestellte den 3. Platz im Kanton St.Gallen. Mit ihr zusammen sind wir stolz über das hervorragende Resultat, das sie trotz Handicap erreichte.

Der Teamausflug führte die Angestellten der Küche WGD sowie des Hausdienstes WGD im Dezember zum Salto Natale nach Kloten, wo sie das Nachtessen einnahmen. Für einmal durften sie sich verwöhnen lassen.

Zahlen aus der HPV-Rorschach-Hauptküche im Dörfli:



rations-/Berufliche Massnahmen, tion/Fundraising

Berufliche Massnahmen/ Integrationsmassnahmen

Im Hinblick auf die im 2023 bevorstehende Pensionierung der Leiterin Berufliche Massnahmen, Iris Knecht, wurden erste Vorbereitungen für die Nachfolgeregelung getroffen. Weiter führte die Abteilung Berufliche Massnahmen den ersten Arbeitgeberanlass durch. Eingeladen waren in erster Linie Partnerfirmen und HR-Verantwortliche aus der Region. Mit dabei war Ratna Stoll, Beraterin Berufliche Integration der SVA St.Gallen, welche ein Referat zum Thema Früherfassung hielt. Die Früherfassung zielt darauf ab, dass die IV-Stelle so früh wie möglich mit Personen in Kontakt tritt, die aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig oder von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind und bei denen die Gefahr einer Chronifizierung besteht. Explizit lobte die Referentin auch die gute Zusammenarbeit mit dem HPV Rorschach und hielt damit die Bedeutung der Institution im Rahmen der Wiedereingliederung deutlich fest. Integrationsmassnahmen für Jugendliche ist ein neues Angebot des HPV Rorschach in Zusammenarbeit mit der SVA, welches im 2022 startete. Dieses Angebot zielt darauf ab, Jugendlichen einen sanften Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen.

Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung ist bei unseren Mitarbeitenden sehr beliebt, was die volle Auslastung der Klassen beweist. Mit Hilfe der Erwachsenenbildung werden Kompetenzen der Mitarbeitenden gefördert und gestärkt. Das hilft ihnen im Alltag unter anderem bei der Übernahme von Selbstverantwortung.

Für unser Personal boten wir interne Schulungen wie Grundwissen zur Institution für neueingetretenes Personal oder Arbeiten im sozialen Bereich – ein Seminar, das 13 Nachmittage dauert – an. Diese Schulungen fanden regen Anklang.

Kommunikation/Fundraising

Wir erhielten aufgrund von Berichten in der Presse und auf den Social-Media-Kanälen viel positive Aufmerksamkeit. Weiter ermöglichten Fundraisingmassnahmen die Realisierung von Projekten, welche nicht über öffentliche Mittel finanziert werden.

Allen Teams danke ich herzlich für die wertvolle Arbeit.



*Marco Dörig,
Geschäftsführer*

Administration

Das Geschäftsjahr 2022 war in der Administration (Finanzen, HR, IT, Kredi/Kasse, Leistungsverrechnung, Zentrale) von grösseren Projekten geprägt.

KIS

Zusammen mit Acept, unserem Abacus-Partner, haben wir unser neues Klienteninformationssystem (KIS) entworfen und im Abacus umgesetzt. Das KIS bildet nicht nur den Bereich IVSE ab, sondern auch die beruflichen Massnahmen, die Integrationsmassnahmen sowie den Schulbereich. Im November 2022 starteten wir mit der Einführung. Es ist für alle Bereiche eine Herausforderung, die Daten von über 460 Klient:innen und Schüler:innen aus dem IEP (excelbasierende Lösung) ins Abacus zu übertragen. Bis sich alle 300 User an die neue Anwendung gewöhnt haben, braucht es seine Zeit. KIS hat sich in der jährlichen IBB-Erhebung bereits zum ersten Mal bewährt. KIS auf Abacus ist sehr flexibel gestaltbar, und wir entwickeln die Anwendung nach den internen Kundenwünschen laufend weiter. Das KIS stösst bei anderen Institutionen auch auf Interesse. Wir präsentieren es laufend interessierten Kreisen.

Versicherungsbroker

Im letzten Jahr haben wir den Versicherungsbroker ausgeschrieben und vergeben. Ziel war es, die drei bestehenden Broker auf einen zu reduzieren, die Versicherungsleistungen zu synchronisieren und die Prämien zu reduzieren—bei gleichen oder gar besseren Leistungen.

Mit Funk Insurance Brokers AG haben wir uns für einen im Sozialbereich sehr erfahrenen Broker entschieden. Ihm wurde das ganze Versicherungsportfolio übergeben.

Fundraising

Unser Abacus-Partner Acept hat uns — auf der Basis unserer Vorgaben — ein Fundraising Tool auf Abacus entwickelt. Seit 01.01.2023 sind wir damit operativ.

IT

Mit der Ausarbeitung der IT-Strategie, zusammen mit der beetroot ag, und mit der Evaluierung unseres zukünftigen ICT-Partners haben wir unser Ziel im 2022 erreicht. Ab Frühling 2024 beziehen wir die Rechenleistung aus einem Rechencenter in Gais. Begleitet werden wir in diesem Prozess durch Egeli Informatik St.Gallen, unserem neuen ICT-Partner. Ein starker Fokus galt im 2022 dem Thema IT-Security. Vielseitige Analysen wurden durchgeführt und im Anschluss diverse Massnahmen aus den Erkenntnissen abgeleitet und umgesetzt.

HR

Im Bereich HR war das erste Quartal noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Wir führten zudem den vierten internen Impfanlass durch. Im Sommer/Herbst konnte planmässig ein grösseres Update der Einsatzplanung im Mobatime vorbereitet, geschult und umgesetzt werden. Die Digitalisierung der gesamten Dossiers läuft gut, erweist sich aber als recht zeitaufwendig.



Leistungsverrechnung

In der Leistungsverrechnung wurden 2022 die neuen Tarife SVA (BM/IM) in unserem System eingerichtet. Im 2022 konnten wir zum ersten Mal das ganze Jahr die Daten aus der Zeiterfassung Mobatime in die Leistungsverrechnung einbringen. Für die An- und Abwesenheiten unserer Bewohner:innen kann eine spezielle Liste generiert werden. Das erleichtert allen Beteiligten die Arbeit massiv. Wir sind in diesem Bereich nun voll digitalisiert. Die Leistungsverrechnung kann auf das KIS zugreifen und kommt so schnell und einfach zu weiteren relevanten Informationen für die Leistungsverrechnung.

Kredi/Kasse

Im Bereich Kreditoren/Kassa hat uns im Sommer die Stelleninhaberin verlassen. Ihre Nachfolgerin (Eintritt 01.09.2022) kündigte kurz nach Ende der Probezeit.

Die Wechsel haben die Administration im Alltag recht gefordert. Ohne den temporären Einsatz einer pensionierten Fachfrau hätten wir das Pensum so nicht gemeistert. Nochmals Herzlichen Dank für die Sondereinsätze.

Wir bedanken uns bei allen Bereichen/Abteilungen für die gute Zusammenarbeit und die kooperativen Lösungsfindungen bei den alltäglichen Herausforderungen.



*Roman Wick,
Bereichsleiter Administration*

Lagebericht

Allgemeiner Geschäftsverlauf

Der HPV Rorschach bietet eine Sonderschule mit Internat, Berufliche Massnahmen, stationäre Wohnangebote, Tagesstruktur ohne Lohn und Tagesstruktur mit Lohn an. In diesen Bereichen sind total 752 Personal, Klient:innen und Schüler:innen engagiert. Daraus resultieren rund 244 Vollzeitstellen beim Personal und 223 Vollzeitstellen bei den Mitarbeitenden. Der Umsatz im Produktionsbereich (Führungscockpit PZS)—inklusive interner Dienstleistungen—belieft sich auf rund 4.53 Mio. Franken, resp. 2.74% über Budget.

Sonderschule und Internat: Bereits befinden wir uns im fünften Jahr nach der Übergangsfinanzierung. Es sind keine Ausgleichzahlungen mehr in diesem Bereich erhältlich. Im reinen Schulbetrieb konnte dank den höheren Schülerzahlen ein ausgeglichenes Ergebnis präsentiert werden. Gegenüber dem Budget wurden 343 Schultage mehr abgerechnet. Im Internat konnten 102 Übernachtungen weniger als budgetiert verrechnet werden. Daraus resultiert für die Sonderschule Wiggendorf im Gesamtergebnis ein erhebliches Minus. Im Berichtsjahr findet voraussichtlich keine Abschöpfung statt.

Berufliche Massnahmen: Dieses Angebot zeigt insgesamt ein durchgezogenes Auslastungsbild. In der Arbeit wurden weniger Massnahmen abgerechnet als vorgesehen. Auch BM allgemein (Abklärungen, Job Coach, Arbeitsvermittlung) konnte das budgetierte Ziel nicht erreichen.

Dafür konnten bei den Integrationsmassnahmen eine Auslastung über Budget erzielt werden. Im Wohnen mit IV-Finanzierung sind die Zahlen höher als budgetiert.

Stationäre Wohnangebote: Das Angebot war nicht voll ausgelastet und rechnet Ende Jahr mit einer Unterauslastung ab. Vor allem die Aussenwohngruppe hat dies zu einem deutlichen Minus geführt.

Tagesstruktur ohne Lohn: Dieses Angebot war gut ausgelastet und rechnet Ende Jahr aber trotzdem mit einer Unterauslastung ab. Die verrechneten Klienten hatten im Schnitt einen höheren IBB-Durchschnitt als vom AfSO angenommen, so dass ein positives finanzielles Ergebnis, leicht über Budget, resultierte.

Tagesstruktur mit Lohn: Die externen Umsätze lagen leicht über Budget. Die TSML war jeden Monat in einer Unterauslastung, was sich auch auf das Ergebnis niedergeschlagen hat. Das Gesamtergebnis der Tagesstruktur mit Lohn liegt unter Budget, schliesst aber positiv ab.

Aus den Einzelergebnissen (ohne Spendeneingänge) resultiert ein Verlust von rund Fr. 177'000.00; die Schwankungsfonds wurden entsprechend belastet und entlastet.

Durchführung einer Risikobeurteilung

Anlässlich der Budgetsitzung im Januar 2022 haben sich Vorstand und Geschäftsleitung mit der Identifikation

und Bewertung der wesentlichen Risiken auseinandergesetzt und damit die unternehmerische Verantwortung wahrgenommen. Durch Massnahmen in allen Bereichen sollen die Risiken vermieden oder vermindert werden. Es muss festgehalten werden, dass diese seit der neuen Finanzierungsform und dem deutlich schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld zugenommen haben. Das System der Pauschalfinanzierung gegenüber der vorgängigen Entschädigung mit Verlustgarantie bringt gezwungenermassen die Problematik der Auslastungen mit sich.

Bestellungs- und Auftragslage

Die Umsätze konnten im budgetierten Rahmen realisiert, ja teilweise sogar übertroffen werden. Der Lettershop, die Lackiererei und der Laden haben ihre Ziele nicht ganz erreicht. Auch im Verkaufslokal, macht sich die gesellschaftliche Entwicklung und die langanhaltende Baustelle negativ bemerkbar. Wichtig ist deshalb die Fokussierung auf Betreuung und Ausbildung.

Aussergewöhnliche Ereignisse

Die stark gestiegenen Energiekosten und die generelle Teuerung auf dem Material infolge des Krieges Russland–Ukraine muss als aussergewöhnliches Ereignis erwähnt werden. Der Kanton St.Gallen, Amt für Soziales, entschädigt in der Leistungsvereinbarung 2023 einen Teil der Teuerung. Diese deckt aber bei weitem nicht alle Mehrkosten infolge der Teuerung ab.

Entwicklung

Vorstand und Geschäftsleitung schenken den ständig wechselnden Voraussetzungen, neuen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen die notwendige Aufmerksamkeit.

Anlässlich der jährlichen Klausurtagung wurden aktuelle Themen behandelt und neue Ziele gesetzt.

Zukunftsansichten

Nach wie vor ist die Auslastung, respektive die Kostenentwicklung ein Thema, welches den HPV das ganze Jahr in allen Bereichen beschäftigt.

Die wirtschaftlichen Probleme, die generellen Lieferprobleme und die steigenden Material- und Energiepreise werden uns im 2023 weiterhin beschäftigen. Vor allem im Bereich Mechanik sind die Aufträge hart umkämpft.

Die Abteilung BM (berufliche Massnahmen, Integrationsmassnahmen, Job Coaching und Abklärungen) haben sich zu einem weiteren Geschäftsfeld des HPVs entwickelt. Die Angebote werden gefördert und weiterentwickelt. Die offenen Stellen in den beruflichen Massnahmen zu besetzen, wird 2023 ein Schwerpunkt sein.

Der stationäre Wohnbereich und die Tagesstruktur ohne Lohn sind unter dem Bereich "Wohnen und Begleiten" zusammengefasst. Die Kostenstruktur in diesem grossen Bereich muss weiterhin genau verfolgt werden. Die Ertragslage der Aussenwohngruppen muss auch weiterhin sehr aufmerksam begleitet werden.

Die Tagesstruktur mit Lohn kämpft mit einer Unterauslastung. Massnahmen wurden in die Wege geleitet, benötigen aber ihre Zeit bis sie sich positiv auswirken.

Dank dem Ausbau des Ausbildungsangebotes hat sich die Ertragslage der Lackiererei und des Ladens verbessert. Im Bereich Mechanik werden Überlegungen angestellt, wohin sich dieser Bereich entwickeln soll und welche Anlagen benötigt werden.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Das globale Auftreten und die rasche Ausbreitung des Coronavirus (vor allem Mutationen) sowie die damit verbundenen, vom Bundesrat und anderen Landesregierungen verordneten Massnahmen, wurden gelockert. Der Krieg Russland–Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen erschweren die Planung.

Die Geschäftsleitung und der Vorstand des HPV Rorschach verfolgen die Ereignisse und leiten bei Bedarf die notwendigen Massnahmen ein.

Aktuell können die Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Institution noch nicht zuverlässig beurteilt und quantifiziert werden. Die Geschäftsleitung und der Vorstand gehen gemäss heutigem Kenntnisstand nicht von bedeutsamen Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Ertragslage des HPV Rorschach aus, wobei sich dies je nach Entwicklung der Pandemie oder des Krieges Russland-Ukraine ändern kann.



*Roman Wick,
Bereichsleiter Administration*





Bilanz

	Rechnung 2022	Rechnung Vorjahr	Veränderung
AKTIVEN	CHF	CHF	CHF
Flüssige Mittel	4'334'437.23	5'046'056.99	-711'619.76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'791'912.29	3'221'577.28	570'335.01
Übrige kurzfristige Forderungen	47'799.29	55'473.15	-7'673.86
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	620'630.00	613'120.00	7'510.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	67'387.43	196'676.60	-129'289.17
<i>Umlaufvermögen</i>	<i>8'862'166.24</i>	<i>9'132'904.02</i>	<i>-270'737.78</i>
Finanzanlagen	200.00	200.00	0.00
Immobilie Sachanlagen	8'453'484.09	8'477'344.85	-23'860.76
Mobile Sachanlagen	172'246.54	225'300.06	-53'053.52
Fahrzeuge	208'237.92	143'254.48	64'983.44
Informatik und Kommunikations-Systeme	129'762.91	140'713.61	-10'950.70
<i>Anlagevermögen</i>	<i>8'963'931.46</i>	<i>8'986'813.00</i>	<i>-22'881.54</i>
Total Aktiven	17'826'097.70	18'119'717.02	-293'619.32
PASSIVEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806'779.23	786'426.93	20'352.30
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	266'230.73	269'580.96	-3'350.23
Passive Rechnungsabgrenzungen	35'865.71	125'660.85	-89'795.14
<i>kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>1'108'875.67</i>	<i>1'181'668.74</i>	<i>-72'793.07</i>
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	5'937'500.00	6'343'500.00	-406'000.00
Rückstellungen / vom Gesetz vorgesch. ähnl. Pos.	1'150'996.41	1'080'186.87	70'809.54
<i>langfristiges Fremdkapital</i>	<i>7'088'496.41</i>	<i>7'423'686.87</i>	<i>-335'190.46</i>
Schwankungsfonds	1'890'711.33	2'019'967.84	-129'256.51
sonstige zweckgebundene Spenden	557'749.89	472'109.01	85'640.88
<i>Fondskapital</i>	<i>2'448'461.22</i>	<i>2'492'076.85</i>	<i>-43'615.63</i>
Vereinskapital	2'109'618.00	2'000'000.00	109'618.00
Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00
Freiwillige Gewinnreserven	4'081'724.14	4'081'724.14	0.00
Freie Fonds	571'723.51	530'949.46	40'774.05
Bilanzgewinn	417'198.75	409'610.96	7'587.79
<i>Organisationskapital</i>	<i>7'180'264.40</i>	<i>7'022'284.56</i>	<i>157'979.84</i>
Total Passiven	17'826'097.70	18'119'717.02	-293'619.32

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Rechnung Vorjahr	Veränderung
	CHF	CHF	CHF
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	16'095'183.30	15'529'827.60	565'355.70
Erträge aus Leistungsabgeltungen ausserkantonale	3'859'810.30	4'131'656.06	-271'845.76
Erträge aus anderen Leistungen	2'649'768.11	2'812'913.97	-163'145.86
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	4'570'548.93	4'590'982.02	-20'433.09
Mietertrag	109'286.86	81'635.53	27'651.33
Erträge aus Nebenbetrieben	728'506.93	624'495.11	104'011.82
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	3'500.00	1'530.03	1'969.97
Betriebsbeiträge und Spenden	245'246.33	87'615.95	157'630.38
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	28'261'850.76	27'860'656.27	401'194.49
Best.-änd. an Halb- und Fertigfabrikaten	10'700.00	17'650.00	-6'950.00
Best.-änd. an Halb- und Fertigfabrikaten	10'700.00	17'650.00	-6'950.00
Materialaufwand für Werkstätten	-1'342'213.62	-1'254'919.60	-87'294.02
Materialaufwand für Schule und Betreuung	-1'334'463.89	-1'295'004.72	-39'459.17
Materialaufwand	-2'676'677.51	-2'549'924.32	-126'753.19
Besoldungen	-17'992'747.80	-17'515'584.89	-477'162.91
Sozialleistungen	-2'859'401.35	-2'813'676.48	-45'724.87
Personalnebenaufwand	-314'478.79	-398'242.49	83'763.70
Honorare für Leistungen Dritter	-26'393.70	-28'329.65	1'935.95
Personalaufwand	-21'193'021.64	-20'755'833.51	-437'188.13
URE Immobilien und Mobile Sachanlagen	-1'256'652.18	-1'478'061.84	221'409.66
Miet- und Baurechtszinsen	-594'748.30	-561'535.67	-33'212.63
Energie und Wasser	-508'911.42	-433'825.29	-75'086.13
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-189'929.75	-175'218.72	-14'711.03
Büro und Verwaltung	-398'064.97	-384'872.95	-13'192.02
Sachaufwand	-280'597.95	-264'442.98	-16'154.97
Interner Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00
übriger betrieblicher Aufwand	-3'228'904.57	-3'297'957.45	69'052.88
Abschreibungen	-884'393.45	-822'625.15	-61'768.30
Bildung und Auflösung von RST und Reserve	-150'926.54	-153'081.63	2'155.09
Finanzaufwand	-79'367.12	-85'300.02	5'932.90
Finanzertrag	7.90	12.85	-4.95
BETRIEBSERGEBNIS	59'267.83	213'597.04	-154'329.21
auss., einm. oder periodenfr. Aufwand	0.00	0.00	0.00
auss., einm. oder periodenfr. Ertrag	0.00	82'504.00	-82'504.00
ERGEBNIS VOR FONDSZUWEISUNG	59'267.83	296'101.04	-236'833.21
Zuweisung in Fonds	-50'457.83	-285'621.04	235'163.21
JAHRESERGEBNIS	8'810.00	10'480.00	-1'670.00

Anhang Jahresrechnung

1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind

Die für die vorliegende Jahresrechnung angewandten Grundsätze erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die wesentlichen Abschlusspositionen sind wie nachstehend bilanziert:

Flüssige Mittel

Die Flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / übrige kurzfristige Forderungen

Das Zahlungsrisiko wurde mit einem Delkredere von 10 % der Forderungen (ohne öffentliche Hand) berücksichtigt.

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen

Auf dem Warenbestand wurde pauschal eine Wertberichtigung von einem Drittel vorgenommen.

Anlagevermögen

Die vorgenommenen Abschreibungen basieren auf folgenden Annahmen, wobei linear abgeschrieben wird. Wo angezeigt, wird eine kürzere Nutzungsdauer gewählt.

	Nutzungsdauer
Immobilie Sachanlagen	25 Jahre
Mobile Sachanlagen	5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre
Informations- und Kommunikationssysteme	3 Jahre

2 Erläuterungen zur Jahresrechnung

Flüssige Mittel

Enthalten Kassabestände und Bankbestände zu Nominalwerten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Enthalten Forderungen aus Produktion und gegenüber Kantonen (Leistungsabgeltungen).

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

	2022	2021
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	4'600'000	5'956'000
Laufzeit über 5 Jahre	1'337'500	387'500

Enthalten hypothekarisch abgesicherte Grundpfandschulden auf eigenen Liegenschaften.

Fondskapital

a) Schwankungsfonds

	2022	2021
Schwankungsfonds stat. WA	-7'527	253'394
Schwankungsfonds BM	0	109'618
Schwankungsfonds TSml	157'491	-53'420
Schwankungsfonds TSoL	411'247	337'565
Schwankungsfonds SSW	445'173	654'824
Infragstrukturfonds SSW	884'327	717'987

b) sonstige zweckgebundene Spenden

Fonds zweckgebundene Spenden	557'750	472'109
Total Fondskapital	2'448'461	2'492'077

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag

	2022	2021
Ausbuchungen Forderungen aus Vorjahren	0	0
Nachtrag LV 2020 AfSO, Mehrkosten Corona	0	82'504

3 Weitere Angaben

Honorar Revisionsdienstleistungen

	2022	2021
Zwischenrevision	6'785	6'699
Schlussrevision	10'533	10'780

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

	2022	2021
Forderung gegenüber Pensionskasse	0	0

Erklärung betreffend Vollzeitstellen

Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt während des ganzen Jahres über 50.

Verpfändete Aktiven

	2022	2021
Buchwert verpfändete Aktiven	8'453'484	8'477'345
Grundpfandbestellungen total	11'830'000	11'830'000
- davon im Eigenbesitz	0	0
beanspruchte Kredite	5'937'500	6'343'500
Sicherstellung Baurechtszins	p.m.	p.m.

nicht bilanzierte Baurechtszinsen

Die Liegenschaft Wohngemeinschaften im Dörfli wurde seinerzeit im Baurecht errichtet. Dafür ist halbjährlich ein Baurechtszins zu entrichten. Das Baurecht wurde auf die Dauer von einhundert Jahren gewährt und endet am 14. Mai 2087. Der Baurechtszins ist variabel, beträgt jedoch mindestens CHF 157'500.-- pro Jahr.

	2022	2021
Nicht bilanzierte Mindestverpflichtung	10'139'063	10'296'563

Eventualverpflichtungen

Zum Bilanzstichtag wie auch im Vorjahr bestanden keine Eventualverbindlichkeiten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand am 27. April 2023 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2022 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

BILANZKENNZAHLEN

	2022	2021	2020	2019	2018
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Betriebsertrag	28'272'559	27'878'319	26'491'013	26'187'283	25'686'967
Personalaufwand	21'193'022	20'755'834	20'331'488	19'690'782	19'003'795
in % des Betriebsertrages	75.0	74.5	76.7	75.2	74.0
übriger Aufwand	6'869'343	6'755'807	6'171'256	6'170'673	5'935'779
in % des Betriebsertrages	24.3	24.2	23.3	23.6	23.1
Gesamtergebnis	8'810	10'480	10'270	10'378	10'369
Investitionen in Sachanlagen	870'358	733'036	584'002	975'157	834'968
Umlaufvermögen	8'862'166	9'132'904	7'964'562	7'825'440	8'575'797
Anlagevermögen	8'963'931	8'986'813	9'098'104	9'368'834	9'184'721
Kurzfristiges Fremdkapital	1'108'876	1'181'669	760'813	1'335'599	1'743'085
Langfristiges Fremdkapital	7'088'496	7'423'687	7'116'210	6'799'347	7'309'969
Fondskapital	2'448'461	2'492'077	2'242'916	2'174'716	1'930'307
Anlagendeckungsgrad 1	80.1	78.1	76.3	73.5	73.8
Fremdfinanzierungsgrad	46.0	47.5	46.2	47.3	51.0

Mittelflussrechnung

	2022	2021
	CHF	CHF
MITTELFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT		
Jahresergebnis vor Fondsergebnis	59'267.83	296'101.04
Abschreibungen auf Immobilien	554'383.53	535'447.22
Abschreibungen auf Mobile Sachanlagen	96'346.65	96'276.23
Abschreibungen auf Fahrzeuge	68'809.56	42'052.70
Abschreibungen auf Informatik- und Kommunikations-Systeme	164'853.71	148'849.00
Spendeneingang total	-236'436.33	-77'135.95
Zufluss für Abschreibungen SSW	8'846.56	21'703.70
Bildung (+) und Auflösung (-) von Rückstellungen	70'809.54	488'476.63
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-562'661.15	-558'550.74
Abnahme (+) / Zunahme (-) Vorräte	-7'510.00	-48'970.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) aktive Rechnungsabgrenzungen	129'289.17	44'835.22
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20'352.30	289'719.24
Abnahme (-) / Zunahme (+) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-3'350.23	53'737.96
Abnahme (-) / Zunahme (+) passive Rechnungsabgrenzungen	-89'795.14	77'398.74
<i>Mittelfluss aus Betriebstätigkeit (Cash flow)</i>	273'206.00	1'409'940.99
MITTELFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Investitionen Immobilien	-539'369.33	-474'100.16
Investitionen Mobile Sachanlagen	-43'293.13	-85'383.57
Investitionen Fahrzeuge	-133'793.00	-139'919.20
Investitionen EDV	-153'903.01	-33'632.87
Investitionen Wertschriften	0.00	0.00
<i>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</i>	-870'358.47	-733'035.80
MITTELFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT EXTERN		
Veränderung Hypothekendarlehen	-406'000.00	-181'000.00
Veränderung Fonds zweckgebundene Spenden	85'640.88	8'756.20
Veränderung Infrastrukturfonds SSW	166'340.01	68'357.04
Abschöpfung Schwankungsfonds SSW	0.00	-36'439.62
<i>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit intern</i>		
Einlage Eigenkapital Finanzierungsdifferenz Abschreibungen SSW/BLD	-1'222.21	698.29
Einlage Eigenkapital Anpassung Infrastrukturfonds aus Vorjahren/Ausgleichsz.	0.00	0.00
Veränderung Fonds freie Spenden	40'774.05	68'379.75
<i>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	-114'467.27	-71'248.34
Veränderung Fonds	-711'619.74	605'656.85
LIQUIDITÄTSNACHWEIS		
Anfangsbestand flüssige Mittel	5'046'056.99	4'440'400.14
Anfangsbestand kurzfristige Bankschulden	0.00	0.00
<i>Total Anfangsbestand Fonds</i>	5'046'056.99	4'440'400.14
Endbestand flüssige Mittel	4'334'437.23	5'046'056.99
Endbestand kurzfristige Bankschulden	0.00	0.00
<i>Total Endbestand Fonds</i>	4'334'437.23	5'046'056.99
Veränderung Zahlungsmittel	-711'619.76	605'656.85

Veränderung des Kapitals

	Anfangsbestand 1.1.2022	Zuweisung	Abnahme	Endbestand 1.1.2023
	CHF	CHF	CHF	CHF
MITTEL AUS EIGENFINANZIERUNG				
Vereinskapital				
Vereinskapital	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00
Freie Reserven		109'618.00		109'618.00
Freiwillige Gewinnreserven	4'081'724.14	0.00	0.00	4'081'724.14
Freie Fonds	530'949.46	48'334.05	-7'560.00	571'723.51
Bilanzgewinn Gewinnvortrag	399'130.96	9'257.79		408'388.75
Jahresergebnis	10'480.00	8'810.00	-10'480.00	8'810.00
Organisationskapital	7'022'284.56	176'019.84	-18'040.00	7'180'264.40
MITTEL AUS FONDSKAPITAL				
Schwankungsfonds				
Schwankungsfonds stat. WA	253'393.84		-260'920.50	-7'526.66
Schwankungsfonds BM	109'618.00		-109'618.00	0.00
Schwankungsfonds TSml	-53'420.00	210'911.00		157'491.00
Schwankungsfonds TSoL	337'565.00	73'682.00		411'247.00
Schwankungsfonds SSW	654'824.42		-209'651.02	445'173.40
Infrastrukturfonds SSW	717'986.58	343'546.00	-177'205.99	884'326.59
Fonds zweckgebunden				
HPV Ausflüge	66'130.00			66'130.00
HPV Integra	245'720.00	111'660.00		357'380.00
HPV Jubiläum	3'000.00			3'000.00
HPV Schatzkiste	8'312.30	372.05		8'684.35
HPV Personal	0.00	10'000.00		10'000.00
HPV Integrationsmassnahmen	0.00	8'471.88		8'471.88
HPV Peer-Beratung	0.00	2'850.00		2'850.00
SSW allgemein	13'186.00	870.00	-12'198.35	1'857.65
SSW Bibliothek	2'693.75		-550.05	2'143.70
SSW Berufliche Förd. Jugendlicher	400.00			400.00
SSW Lager	1'329.30			1'329.30
SSW Pausenplatz	4'030.40	8'000.00		12'030.40
SSW Sommerfest	250.00			250.00
SSW Wohnheim	100.00			100.00
SSW Wohnheim Ausflüge	63.10			63.10
SSW Wasserprojekt	590.00			590.00
TSoL allgemein (AAG)	17'320.05	12'660.00	-918.85	29'061.20
TSoL Relaxesessel	0.00	30.00		30.00
TSoL Brunnen AAG	67'273.00	30'000.00	-97'273.00	0.00
TSml allgemein	425.00			425.00
TSml Lettershop Pflanzenschmuck	400.00			400.00
TSml Neubau PZ	3'101.02			3'101.02
TSml Montage Znüni	75.00			75.00
TSml PZS Gartenmöbel Terrasse	1'000.00			1'000.00
TSml Schreinerei	100.00			100.00
WGD AWG	4'732.84			4'732.84
WGD AWG Ferien Mallorca	4'172.70			4'172.70
WGD AWG Ferie Südtirol	750.00			750.00
WGD AWG Ferien	0.00	500.00		500.00
WGD allgemein	7'242.25	11'680.00		18'922.25
WGD Atlantis	781.60			781.60
WGD Corona 2	925.00			925.00
WGD Ikarus	1'667.05			1'667.05
WGD Jupiter	400.00	982.95		1'382.95
WGD Lumina	0.00	355.50		355.50
WGD Playback-Show	2'038.10			2'038.10
WGD Selbstvertretung	4'180.00		-1'930.25	2'249.75
WGD Selbstvertretertagung Wien	1'000.00			1'000.00
WGD Ferien Bewohner	2'116.00	2'729.00	-2'650.00	2'195.00
WGD Trauerspenden	794.55			794.55
WGD "Wir für uns"	1'810.00			1'810.00
WGD Visualizer	4'000.00			4'000.00
Fondskapital	2'492'076.85	829'300.38	-872'916.01	2'448'461.22

Bericht Revisionsstelle

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen



Bericht der Revisionsstelle
an die Mitgliederversammlung der
HPV Rorschach
9400 Rorschach

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der HPV Rorschach (die Gesellschaft) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Vorstandes für die Jahresrechnung

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der

der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Vorstand beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

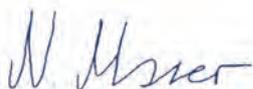
Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

OBT AG



Nadine Moser
zugelassene Revisionsexpertin
leitende Revisorin



Thomas Pfister
zugelassener Revisionsexperte

St.Gallen, 20. März 2023

- Jahresrechnung 2022 (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang)

Bericht der Geschäftsprüfung zuhanden der Mitgliederversammlung

Ein Jahr, das durch eine grosse Veränderung geprägt ist, liegt hinter uns. Nach neuneinhalb Jahren durfte der Geschäftsleiter, Erwin Ganz, in den verdienten Ruhestand treten. Er erfüllte seinen Auftrag kompetent, effizient, menschlich und war beliebt. Das hat der Anlass zu seinem Abschied mehr als bestätigt. Sein Nachfolger, Marco Dörig, hat sich mit Elan, Hingabe und einigen Impulsen in seine neue und sicher nicht einfache Tätigkeit eingearbeitet.

Am 1. September 2022 stand ein Besuch im Wiggenhof auf unserem Programm. Giorgio Morosi informierte uns umfassend und mit Herzblut über die Situation in «seiner Schule». Der Wiggenhof ist gut besetzt, ja mit 89 Kindern auf 13 Klassen verteilt beinahe übervoll. Aufgefallen ist uns die Diversität der verständnisvollen Betreuung, die Geduld und die kindgerechte Infrastruktur. Stolz zeigte uns der Schulleiter den Erlebnisweg, den Garten, den Hühnerstall und den Pausenplatz, der wirklich lebt. Am Schluss durften wir noch ein sehr schmackhaftes Essen aus der Küche von Thomas Schindler geniessen, der mit seinen drei Gehilfen auch für benachbarte Schulhäuser täglich viele Mahlzeiten vorbereitet. Er mag seine Arbeit und die Kinder mögen sein Essen.

Am 14. September lernten wir Ursula Stahel etwas näher kennen. Sie ist seit zwei Jahren Leiterin Kommunikation und Fundraising. Ihr umfangreicher Arbeitsbereich umfasst Kommunikation nach innen und aussen, Webseite-Führung, Protokolle schreiben, Medienkanäle betreuen, etc. Aufgrund ihrer fundierten Ausbildung, bisherigen beruflichen Tätigkeiten und diverser Weiterbildungen ist sie am richtigen Ort und fühlt sich im HPV auch wohl.

Anschliessend besuchten wir den Leiter der Montage, Lucien Supersaxo. Stolz zeigte er die Arbeiten, die in der Abteilung erledigt werden. Zurzeit hätten sie fast zu viele Aufträge, aber durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen können die Bestellungen tenningerecht ausgeführt werden.

Auch die neue Leiterin im HPV Laden, Bettina Schmidt, trafen wir. Sie wurde durch den Verkaufsleiter, Ivo Herzog, gut eingeführt. Für die GPK ist der Laden, wo auch drei Lernende ausgebildet werden, als Aushängeschild des HPV's sehr wichtig und sollte gepflegt werden.

Anfang März führten wir mit den Mitarbeiterinnen der Verwaltung interessante Gespräche, aus denen wir einige Inputs dem Geschäftsleiter weitergaben.

skommission

des HPV vom 30. Mai 2023

Für unsere Tätigkeit ist auch die Kenntnisnahme der Protokolle des Vorstandes und der Geschäftsleitung von wesentlicher Bedeutung. An der Besprechung mit Marco Dörig haben wir einmal mehr die Überzeugung gewonnen, dass die strategische und operative Führung vom HPV immer anspruchsvoller wird und dass seitens des Vorstandes und der Geschäftsleitung sehr gut gearbeitet wird. Der Geschäftsleiter hat uns dabei über verschiedene Projekte, wie Outsourcing der ICT Betriebslösung, die Sanierung vom Hallenbad im Wiggenhof, Energiesituation, Nachhaltigkeit etc. informiert. Es wurde uns bewusst, dass das digitale Zeitalter auch vor den Türen des HPVs nicht haltmacht.

Im Rahmen der Statuten haben wir die Arbeit des Vorstandes und der Geschäftsleitung geprüft und bestätigen, dass sie ihre Aufgaben gewissenhaft ausgeführt haben. Dem Vorstand, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist für die pflichtgemässe und sorgfältige Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen.

Goldach, im März 2023

Jana Brändli, Hülya Ocak, Hansruedi Duss

Spendenverzeichnis

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!

Unten aufgeführte Spenderinnen und Spender unterstützten uns im Jahr 2022 mit einem Betrag ab CHF 200.–. Wir durften zudem diverse Trauerspenden zum Andenken an liebe Verstorbene entgegennehmen. Für die wertvolle Unterstützung bedanken wir uns von ganzem Herzen. In den Dank schliessen wir selbstverständlich auch die zahlreichen Spenderinnen und Spender mit ein, welche ihre Verbundenheit mit dem HPV Rorschach mit einem kleineren Betrag zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind um jede Spende dankbar.

Alfredo Politi SA, Arvigo	Kath. Kirchgemeinde, Marbach
Alpiger Holzbau AG, Sennwald	Kaufmann Vreni, Wittenbach
Ammann Edith, Rorschacherberg	Koller Kevin, Heiden
Bärlocher Steinbruch u. Steinhauerei AG, Staad	Künzli Ernst, Goldach
Bigler Susanne, Mina, Bern	Linine Judith, Wallisellen
Bollhalder Ludwig, Wolfhalden	Mäder Walter, Goldach
Bühler AG, Uzwil	Männerriege Thal, Thal
cafimat.ch AG, Thal	Mannhart Johann, Steinach
Christen Nicole, Thal	Mosimann Claudia, Gams
Cristuzzi Rolf, Widnau	Müller Christian, Waldstatt
Doeding Lucie und Joachim, St.Gallen	Pfeiffer Christine und Andreas, Löhningen
Doenz-Beeli Leonhard, Chur	Rutishauser Roman, Thal
Dürig Rosmarie und Werner, Riehen	Scheitlin Papier AG, Wittenbach
Elternforum Arbon, Arbon	Scherrer Dominik, Rorschach
Engler + Co., Rorschacherberg	Silcoplast AG, Wolfhalden
Eugster Claire und Karl, Grub	Steuerpartner AG, St.Gallen
Flutsch-Künzler Ruth, Lutzenberg	Stöbe Annkatrin und Claudio, Mörschwil
Föger René, Rorschacherberg	Stoffer Ester und Ulrich, Thal
Gächter Albert, Altenrhein	Studer Viktor, Rorschacherberg
Gemeinde Lutzenberg, Lutzenberg	Tobler-Rohrer Irene, Thal
Gemeinde Rorschacherberg, Rorschacherberg	Turnverein Marbach, Marbach
Hälg + Co. AG, St.Gallen	Vereinigung Turnerfreunde, St.Gallen
Hanny Karin, Wolfhalden	VGB-Insieme Rorschach, Goldach
Hasler Markus, Montlingen	Waldburger Marina, Heiden
Inhelder-Staub Hildegard, Goldach	Widmer Katharina und Walter, Goldach
	Wirth Andreas, Au



Folgende Sponsoren unterstützten unser Kunstprojekt grosszügig:

Bühler + Scherler AG, St.Gallen
caviezel giovanettoni ag, Arbon
Cristuzzi Architektur AG, Widnau
Die Mobiliar Arbon-Rorschach, Rorschach
Elektro Hummel AG, Rorschach
Elektro Kuster Goldach GmbH, Goldach
Funk Insurance Brokers AG, St.Gallen
GIFAS-Electric GmbH, Rheineck

IFP Informatik AG, Goldach
Landi Genossenschaft, Goldach-Mörschwil
Max Pfister Baubüro AG, St.Gallen
N. Hanselmann AG, Goldach-Staad
Schmid-Fehr AG, Goldach
St.Galler Kantonalbank AG, Rorschach
Sulz-Garage Studer AG, Goldach
W. Faisst & B. Vorburger AG, St. Margrethen

Die Veröffentlichung der Spender:innenliste wurde von niemandem zur Bedingung gemacht. Mit der Publikation möchten wir unserem aufrichtigen Dank Ausdruck verleihen.

Ihre Spende schenkt Lebensfreude

Der vorhandene finanzielle Rahmen aus staatlichen Beiträgen und Produktionserträgen setzt uns Grenzen. Mit Ihren Spenden ermöglichen Sie Hilfsmittel für den Alltag und machen Wünsche wahr. Die Gelder werden zweckgebunden eingesetzt und über ihre Verwendung herrscht Transparenz. Wir sind über jede Spende dankbar.

Spendenkonto des HPV Rorschach:

IBAN CH76 0025 2252 5742 2002 A, UBS AG, Zürich

**Jetzt mit TWINT
spenden!**



Vereinsorgane

Ehrenpräsidenten

Hanspeter Lüchinger, Rorschacherberg
Bernhard Peter, Mörschwil

Vorstand

Präsident

Dr. Andreas Hartmann, Rorschach

Vizepräsident

Rolf Oehler, Lenggenwil

Rolf Cristuzzi, Widnau

Mirjam Dolci, Rorschacherberg

Dr. Dominik Scherrer, Rorschach

Dr. Corinne Wohlgensinger, St.Gallen

Geschäftsprüfungskommission

Jana Brändli, Goldach

Hülya Ocak, Goldach

Hansruedi Duss, Goldach

Interne Aufsicht

Sonderschule Wiggenhof

Mirjam Dolci

Wohngemeinschaften im Dörfli

Corinne Wohlgensinger

Produktion

Rolf Oehler (ad interim)

Geschäftsleitung

Geschäftsführer

Marco Dörig, St.Gallen

Bereichsleiterin Wohnen und Begleiten

Birgit Maurer, Rorschach

Bereichsleiter Schule

Giorgio Morosi, St.Gallen

Bereichsleiter Verkauf

Ivo Herzog, Thal

Bereichsleiter Produktion

Guido Scherzinger, Haag

Bereichsleiter Administration

Roman Wick, Rorschacherberg

Impressum

Redaktion: Ursula Stahel

Layoutgestaltung: HPV Rorschach

Bilder: Titelbild und S. 21: Michel Canonica
übrige: HPV Rorschach

Papier: Recyclingpapier Refutura GSM

Druck: Schmid-Fehr, Goldach

Auflage: 700 Ex.



...und sie dreht sich doch...

Titel unseres vergänglichen Kunstwerkes
am 23. Internationalen Sandskulpturen Festival
in Rorschach.

...und wird sich weiterdrehen...

Gemeinsam mit Ihnen
machen wir den HPV Rorschach
auch in Zukunft zu dem Ort,
wo der Mensch im Zentrum steht.

HPV RORSCHACH

Geschäftsstelle
Splügenstrasse 8
9400 Rorschach

Telefon 071 858 01 01

info@hpv.ch
www.hpv.ch



Wir leisten Gutes.