

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
Bilanz					
1	Aktiven	12'553'325.84	24'920'907.06	24'716'921.43	12'757'311.47
10	Finanzvermögen	7'594'407.14	24'582'864.97	24'465'688.53	7'711'583.58
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'675'466.88	21'246'245.70	21'843'850.17	3'077'862.41
1000	Kasse	4'585.85	85'048.35	84'556.05	5'078.15
100000	Kasse Einwohneramt	4'585.85	85'048.35	84'556.05	5'078.15
1001	Post	1'859'671.67	20'381'519.71	19'953'004.31	2'288'187.07
100101	Postkonto 90-4600-0	1'859'671.67	20'381'519.71	19'953'004.31	2'288'187.07
1002	Bank	1'811'054.36	760'891.56	1'787'348.73	784'597.19
100201	SKB Gossau 330.204-02 (CH33 0078 1221 0330 2040 2) Konto-Korrent	977'140.06		480'238.93	496'901.13
100202	RB Andwil-Arnegg 1418.56 Konto-Korrent	833'914.30	280'891.56	827'109.80	287'696.06
100290	pendente Finanztransaktionen		480'000.00	480'000.00	
1004	Debit- und Kreditkarten	155.00	18'786.08	18'941.08	
100400	Kreditkarten	155.00	13'834.08	13'989.08	
100401	Onlinezahlungen HP Andwil		4'952.00	4'952.00	
101	Forderungen	2'327'691.01	3'210'009.77	2'466'889.11	3'070'811.67
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	115'995.80	1'670'778.38	1'527'050.01	259'724.17
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	119'895.80	1'670'778.38	1'519'650.01	271'024.17
101003	Offene Forderungen		86.15	86.15	
1010011	Debitoren Sammelkonto Abacus		1'567'751.00	1'342'380.45	225'370.55
1010012	Debitoren aus Altsystem	78'017.50	14'056.55	94'498.05	-2'424.00
1010099	andere Forderungen (manuell)	41'878.30	88'884.68	82'685.36	48'077.62
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'900.00		7'400.00	-11'300.00
101090	Delkredere	-3'900.00		7'400.00	-11'300.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'758'500.58	839'009.55	271'785.06	2'325'725.07
10110	Kontokorrente mit Dritten	271'785.06	484'137.70	271'785.06	484'137.70
101101	Schulgemeinde Kontokorrent (Aktivum)	271'785.06	484'137.70	271'785.06	484'137.70
101100	KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt	1'486'715.52	354'871.85		1'841'587.37
101100.1	KK Elektra: Guthaben beim Gemeindehaushalt (nicht MWST-pflichtig)	1'486'715.52			1'486'715.52
101100.9	KK Aktiv/Passiv Kippfunktion (manuell)		354'871.85		354'871.85
1012	Steuerforderungen	452'827.13	690'610.29	658'249.99	485'187.43
10120	Forderungen Gemeindesteuern	460'027.13	690'610.29	656'849.99	493'787.43
101200	Steuerguthaben	460'027.13	690'610.29	656'849.99	493'787.43
10129	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-7'200.00		1'400.00	-8'600.00
101290	Delkredere	-7'200.00		1'400.00	-8'600.00
1014	Transferforderungen	367.50	175.00	367.50	175.00
101402	Verrechnungssteuerguthaben (VST)	367.50	175.00	367.50	175.00
1015	Interne Kontokorrente		9'436.55	9'436.55	
101501	Zahlungsausgleichskonto Debitoren Abacus		1'691.40	1'691.40	
101503	Zahlungsausgleichskonto VI (FD)		7'745.15	7'745.15	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	55'749.25	126'609.50	55'749.25	126'609.50
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
104100	Transitorische Aktiven	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	27'749.25	98'609.50	27'749.25	98'609.50
104300	Transitorische Aktiven	27'749.25	98'609.50	27'749.25	98'609.50
107	Finanzanlagen	499'100.00		99'200.00	399'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine	65'500.00			65'500.00
107000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	65'500.00			65'500.00

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
1071	Verzinsliche Anlagen	433'600.00		99'200.00	334'400.00
107100	Darlehen (Schulgemeinde, Wasserversorgung)	433'600.00		99'200.00	334'400.00
108	Sachanlagen FV	1'036'400.00			1'036'400.00
1080	Grundstücke FV	262'400.00			262'400.00
108000	Grundstücke FV	262'400.00			262'400.00
1084	Gebäude FV	774'000.00			774'000.00
108400	Gebäude FV	774'000.00			774'000.00
14	Verwaltungsvermögen	4'958'918.70	338'042.09	251'232.90	5'045'727.89
140	Sachanlagen VV	4'527'895.30	299'203.59	218'600.90	4'608'497.99
1401	Strassen, Verkehrswege	1'989'741.07	83'670.55	79'455.00	1'993'956.62
140100	Strassen, Verkehrswege	1'989'741.07	83'670.55	79'455.00	1'993'956.62
1402	Wasserbau	326'190.10		13'962.00	312'228.10
140200	Wasserbau	326'190.10		13'962.00	312'228.10
1403	Übrige Tiefbauten	1'236'099.85	215'533.04	42'123.00	1'409'509.89
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'236'099.85	215'533.04	42'123.00	1'409'509.89
140310	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'236'099.85	215'533.04	42'123.00	1'409'509.89
1404	Hochbauten	938'091.83		81'158.00	856'933.83
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	938'091.83		81'158.00	856'933.83
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	938'091.83		81'158.00	856'933.83
1406	Mobilien	14'197.65		592.90	13'604.75
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	14'197.65		592.90	13'604.75
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	14'197.65		592.90	13'604.75
1409	Übrige Sachanlagen	23'574.80		1'310.00	22'264.80
14090	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	23'574.80		1'310.00	22'264.80
140902	öffentliche Beleuchtung	23'574.80		1'310.00	22'264.80
142	Immaterielle Anlagen	195'830.55	38'838.50	23'574.00	211'095.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	195'830.55	38'838.50	23'574.00	211'095.05
142900	Richt- und Zonenplan	195'830.55	38'838.50	23'574.00	211'095.05
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1.00			1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1.00			1.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	235'191.85		9'058.00	226'133.85
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	155'191.85		6'391.00	148'800.85
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	67'242.00		2'586.00	64'656.00
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	67'242.00		2'586.00	64'656.00
14621	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	87'949.85		3'805.00	84'144.85
146210	Beitrag an Löschwasserversorgung	87'949.85		3'805.00	84'144.85
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	80'000.00		2'667.00	77'333.00
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeine Haushalte	80'000.00		2'667.00	77'333.00
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeine Haushalte	80'000.00		2'667.00	77'333.00
2	Passiven	-12'553'325.84	39'973'087.00	39'769'101.37	-12'757'311.47

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
20	Fremdkapital	-4'225'910.12	39'246'074.35	39'442'899.86	-4'029'084.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	-3'475'738.97	16'748'177.08	17'048'323.04	-3'175'593.01
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'129'717.55	5'639'860.83	5'302'170.02	-1'467'408.36
200002	Sammelkonto Kreditoren		4'802'265.24	4'066'204.54	-736'060.70
200006	Kreditoren aus Altsystem	-1'126'238.15		1'126'238.15	
200099	Kreditoren manuell	-3'479.40	837'595.59	109'727.33	-731'347.66
2001	Kontokorrente mit Dritten		2'045'660.13	2'045'660.13	
200100	KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Elektra		2'045'660.13	2'045'660.13	
200100.2	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (MWST-pflichtig)		11'088.15	70'559.40	59'471.25
200100.3	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (Geldkonto)		52'861.10	82'064.30	29'203.20
200100.4	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (Debi-/Kredi-Konto)		1'626'839.03	1'893'036.43	266'197.40
200100.9	KK Aktiv/Passiv Kippfunktion (manuell)		354'871.85		-354'871.85
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'777'781.40		817'854.80	-959'926.60
200301	Vorauszahlungen Verrechnungssteuer	-1'777'781.40		817'854.80	-959'926.60
2005	Interne Kontokorrente		8'173'666.89	8'173'666.39	-0.50
200506	Zahlungsausgleichskonto Kreditoren		4'067'013.49	4'067'013.49	
200530	Durchgangskonto Gemeindeanteile an Quellensteuern		41'450.05	41'450.05	
200531	Durchgangskonto Gemeindeanteile an Nebensteuern		518'755.25	518'755.25	
200550	Lohnsammelkonto (PI) - Zahlungsausgleichskonto HR		951'628.85	951'628.85	
200551	AHV-Ausgleichskasse		148'596.75	148'596.75	
200552	Pensionskasse		180'544.20	180'544.20	
200553	Unfall- und Krankenversicherungen		23'830.65	23'830.65	
200555	Lohnsammler HR intern (technisch)		2'232'549.80	2'232'549.80	
200598	Fehlerkonto nicht zuweisbare Zahlungen Abacus		9'297.85	9'297.35	-0.50
2006	Depotgelder und Kautionen	-190'642.88	3'400.00	8'701.25	-185'341.63
200601	Grabunterhaltskonten	-190'642.88	3'400.00	8'701.25	-185'341.63
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-377'597.14	885'589.23	700'270.45	-562'915.92
200900	Scankonto Kreditoren Abacus		1'220.25	1'220.25	
200901	Durchgangsposten	-31'232.52	847'799.46	666'409.10	-212'622.88
200904	Guthaben aus Spende	-8'500.00			-8'500.00
200908	Abrechnungskonto Kaffeekasse	323.20	1'267.00	1'410.40	466.60
200909	Abr.konto Kostenvorschuss "Gestaltungsplan Otmarsegg /ATRU"	-5'859.65			-5'859.65
200911	Rücklagen für Schutzraumbauten	-304'239.72	33'224.00	27'930.70	-309'533.02
200912	Rücklagen Spielwiese Chirchbüel	-26'000.00		3'000.00	-23'000.00
200920	Abr.Konto Glogg Nachlassdividende	-1'212.90	970.32		-2'183.22
200921	Abr.Konto Reginato Nachlassdividende	-875.55	808.20		-1'683.75
200931	Depotkonto Sieber Walter Kanada (für Strom,...)		300.00	300.00	
202	Steuerbezug		22'063'380.67	22'063'380.67	
2022	Zahlungsverkehr		15'210'915.28	15'210'915.28	
20220	Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern		15'210'915.28	15'210'915.28	
202200	Eingänge/Rückzahlungen ,		15'210'915.28	15'210'915.28	
2024	Ablieferungen		6'852'465.39	6'852'465.39	
20240	Bund		2'036'369.40	2'036'369.40	
2024011	Bundessteuern 11		87.40	87.40	
2024012	Bundessteuern 12		55.35	55.35	
2024013	Bundessteuern 13		128.75	128.75	
2024014	Bundessteuern 14		168.60	168.60	
2024015	Bundessteuern 15		379.75	379.75	
2024016	Bundessteuern 16		397.55	397.55	
2024017	Bundessteuern 17		450.70	450.70	
2024019	Bundessteuern 19		119'193.45	119'193.45	
2024020	Bundessteuern 20		125'584.40	125'584.40	
2024021	Bundessteuern 21		1'694'722.40	1'694'722.40	
2024022	Bundessteuern 2022		95'201.05	95'201.05	
20241	Kanton		3'834'604.66	3'834'604.66	
202410	Staatssteueranteile		3'834'604.66	3'834'604.66	
20243	Kirchgemeinden		981'491.33	981'491.33	
2024300	Kath. Kirchgemeinde		730'000.00	730'000.00	
2024301	Evangelische Kirchgemeinde		251'477.12	251'477.12	
2024302	Christkatholische Kirchgemeinde		14.21	14.21	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-299'069.15	331'676.58	299'069.15	-331'676.58

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
2040	Personalaufwand	-37'625.00	44'743.00	37'625.00	-44'743.00
204000	Transitorische Passiven	-37'625.00	44'743.00	37'625.00	-44'743.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-261'444.15	286'933.58	261'444.15	-286'933.58
204300	Transitorische Passiven	-261'444.15	286'933.58	261'444.15	-286'933.58
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-451'102.00	102'840.02	32'127.00	-521'815.02
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-451'102.00	102'840.02	32'127.00	-521'815.02
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-451'102.00	102'840.02	32'127.00	-521'815.02
29	Eigenkapital	-8'327'415.72	727'012.65	326'201.51	-8'728'226.86
290	Spezialfinanzierungen im EK	-624'493.47	21'782.28	53'884.70	-592'391.05
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-624'493.47	21'782.28	53'884.70	-592'391.05
290010	Feuerwehr	-135'283.41	21'782.28		-157'065.69
290020	Abwasserbeseitigung	-473'467.67		48'488.54	-424'979.13
290042	Abfallbeseitigung	-15'742.39		5'396.16	-10'346.23
294	Reserven	-451'645.85			-451'645.85
2940	Ausgleichsreserve	-451'645.85			-451'645.85
294000	Ausgleichsreserve	-451'645.85			-451'645.85
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-7'251'276.40	705'230.37	272'316.81	-7'684'189.96
2990	Jahresergebnis	-272'316.81	432'913.56	272'316.81	-432'913.56
29900	Jahresergebnis	-272'316.81	432'913.56	272'316.81	-432'913.56
299005	Jahresergebnis	-272'316.81	432'913.56	272'316.81	-432'913.56
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-6'978'959.59	272'316.81		-7'251'276.40
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-6'978'959.59	272'316.81		-7'251'276.40
299906	Reserve für künftige Aufwand- überschüsse	-6'978'959.59	272'316.81		-7'251'276.40