

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
Bilanz					
1	Aktiven	13'372'877.19	36'960'242.19	36'686'023.76	13'647'095.62
10	Finanzvermögen	8'473'417.64	36'429'973.75	36'205'518.37	8'697'873.02
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'416'225.62	28'356'007.27	28'626'866.05	2'145'366.84
1000	Kasse	5'701.95	197'680.95	197'824.90	5'558.00
100000	Kasse Einwohneramt	5'701.95	197'680.95	197'824.90	5'558.00
1001	Post	2'331'348.06	25'222'103.32	25'554'218.09	1'999'233.29
100101	Postkonto 90-4600-0	2'331'348.06	25'222'103.32	25'554'218.09	1'999'233.29
1002	Bank	79'048.70	2'930'417.00	2'868'890.15	140'575.55
100201	SKB Gossau 330.204-02 Konto-Korrent	3'177.32	2'480'192.00	2'476'877.20	6'492.12
100202	RB Andwil-Arnegg 1418.56 Konto-Korrent	75'871.38	450'225.00	392'012.95	134'083.43
1004	Debit- und Kreditkarten	126.91	5'806.00	5'932.91	
100400	Kreditkarten	126.91	5'517.00	5'643.91	
100401	Onlinezahlungen HP Andwil		289.00	289.00	
101	Forderungen	4'047'750.33	5'408'550.68	4'886'110.63	4'570'190.38
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	206'610.97	2'290'867.02	2'219'708.87	277'769.12
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	214'710.97	2'290'867.02	2'213'308.87	292'269.12
101001	Debitoren Bereich 230 WEG		941.90	941.90	
101003	Diverse Debitoren		2'324.62		2'324.62
1010011	Debitoren-Sammelkonto Abacus	162'592.85	2'181'014.05	2'053'662.40	289'944.50
1010098	Lohn Vorschuss		600.00	600.00	
1010099	Andere Forderungen (manuell)	52'118.12	105'986.45	158'104.57	
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-8'100.00		6'400.00	-14'500.00
101090	Delkredere	-8'100.00		6'400.00	-14'500.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'649'825.27	1'072'845.33	255'148.43	3'467'522.17
10110	Kontokorrente mit Dritten	255'148.43	199'986.99	255'148.43	199'986.99
101101	KK Schulgemeinde (Aktivum)	255'148.43	199'986.99	255'148.43	199'986.99
101100	KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt	2'394'676.84	872'858.34		3'267'535.18
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)	907'961.32	872'858.34		1'780'819.66
1012	Steuerforderungen	1'190'150.43	2'003'417.85	2'389'408.60	804'159.68
10120	Steuerforderungen	1'200'050.43	2'003'417.85	2'388'508.60	814'959.68
101200	Steuerguthaben	1'200'050.43	2'003'417.85	2'388'508.60	814'959.68
10129	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-9'900.00		900.00	-10'800.00
101290	Delkredere	-9'900.00		900.00	-10'800.00
1013	Anzahlungen an Dritte		1'600.00	1'600.00	
101300	Vorauszahlungen an Lieferanten		1'600.00	1'600.00	
1014	Transferforderungen	1'163.66	21'620.08	8'964.47	13'819.27
101400	Guthaben von öffentlichen Gemeinwesen		17'928.94	8'789.47	9'139.47
101402	Verrechnungssteuerguthaben (VST)	1'163.66	3'691.14	175.00	4'679.80
1015	Interne Kontokorrente		2'868.35	2'868.35	
101503	Zahlungsausgleichskonto VI (FD)		2'868.35	2'868.35	
1019	Übrige Forderungen		15'332.05	8'411.91	6'920.14
101912	Vorsteuer MWST Abwasser laufende Rechnung		5'385.60	5'385.60	
101913	Vorsteuer MWST Abwasser Investitionsrechnung		2'926.31	2'926.31	
101950	RB Mieterkaution Whg. Zeughausstrasse 19 Gossau		3'968.40	50.00	3'918.40
101951	RB Mieterkaution Whg. Arneggerstrasse 6		1'050.84	50.00	1'000.84
101960	Acrevis Mieterkaution Whg. Nelkenstrasse 8 Gossau		2'000.90		2'000.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	495'000.00	2'475'000.00	2'475'000.00	495'000.00
1023	Festgelder	495'000.00	2'475'000.00	2'475'000.00	495'000.00
102301	Festgelder SGKB	495'000.00	2'475'000.00	2'475'000.00	495'000.00

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	125'341.69	190'415.80	125'341.69	190'415.80
1041	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'341.69		125'341.69	
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'341.69		125'341.69	
1043	Aktive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung		190'415.80		190'415.80
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung		190'415.80		190'415.80
107	Langfristige Finanzanlagen	300'700.00		89'200.00	211'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	65'500.00			65'500.00
107000	Aktien und Anteilscheine	65'500.00			65'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	235'200.00		89'200.00	146'000.00
107100	Darlehen (Schulgemeinde, Wasserversorgung)	235'200.00		89'200.00	146'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'088'400.00		3'000.00	1'085'400.00
1080	Grundstücke FV	262'400.00		3'000.00	259'400.00
108000	Grundstücke FV	262'400.00		3'000.00	259'400.00
1084	Gebäude FV	826'000.00			826'000.00
108400	Gebäude FV	826'000.00			826'000.00
14	Verwaltungsvermögen	4'899'459.55	530'268.44	480'505.39	4'949'222.60
140	Sachanlagen VV	4'461'514.90	513'867.84	432'066.95	4'543'315.79
1401	Strassen und Verkehrswege	1'915'562.25	39'613.15	82'371.15	1'872'804.25
140100	Strassen und Verkehrswege	1'915'562.25	39'613.15	82'371.15	1'872'804.25
1402	Wasserbau	298'266.10		13'962.00	284'304.10
140200	Wasserbau	298'266.10		13'962.00	284'304.10
1403	Übrige Tiefbauten	1'437'943.17	66'482.28	51'925.39	1'452'500.06
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'437'943.17	66'482.28	51'925.39	1'452'500.06
140310	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'437'943.17	66'482.28	51'925.39	1'452'500.06
1404	Hochbauten	775'775.83		81'157.99	694'617.84
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	775'775.83		81'157.99	694'617.84
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	775'775.83		81'157.99	694'617.84
1406	Mobilien	13'012.75		592.00	12'420.75
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	13'012.75		592.00	12'420.75
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	13'012.75		592.00	12'420.75
1407	Anlagen im Bau		201'582.26	200'748.68	833.58
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		201'582.26	200'748.68	833.58
140700	Anlagen im Bau, Strassen, Verkehrswege		39'613.15	39'613.15	
140702	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten		67'315.86	66'482.28	833.58
140706	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen		94'653.25	94'653.25	
1409	Übrige Sachanlagen	20'954.80	206'190.15	1'309.74	225'835.21
14090	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	20'954.80	206'190.15	1'309.74	225'835.21
140902	Öffentliche Beleuchtung	20'954.80	206'190.15	1'309.74	225'835.21
142	Immaterielle Anlagen	220'867.80	16'400.60	39'380.77	197'887.63
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		8'200.30	8'200.30	
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung		8'200.30	8'200.30	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	220'867.80	8'200.30	31'180.47	197'887.63
142900	Übrige immaterielle Anlagen	220'867.80	8'200.30	31'180.47	197'887.63
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1.00			1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	1.00			1.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt	1.00			1.00

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
146	Investitionsbeiträge	217'075.85		9'057.67	208'018.18
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	142'409.85		6'391.00	136'018.85
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	62'070.00		2'586.00	59'484.00
146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	62'070.00		2'586.00	59'484.00
14621	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	80'339.85		3'805.00	76'534.85
146210	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	80'339.85		3'805.00	76'534.85
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	74'666.00		2'666.67	71'999.33
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmen allgemeine Haushalte	74'666.00		2'666.67	71'999.33
146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeine Haushalte	74'666.00		2'666.67	71'999.33
2	Passiven	-13'372'877.19	51'340'158.53	51'065'940.10	-13'647'095.62
20	Fremdkapital	-4'846'851.94	51'022'025.73	51'003'825.63	-4'865'052.04
200	Laufende Verbindlichkeiten	-3'355'183.59	25'929'196.56	25'984'906.61	-3'299'473.54
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-661'056.67	8'156'844.58	8'218'483.03	-599'418.22
200002	Kreditoren-Sammelkonto	-506'259.03	7'952'692.63	8'054'761.64	-404'190.02
200003	Kreditoren diverse		37'786.53		-37'786.53
200098	Nachrichtenlose Guthaben aus FD Bereinigung	-2'429.80		2'146.20	-283.60
200099	Kreditoren manuell	-152'367.84	166'365.42	161'575.19	-157'158.07
2001	Kontokorrente mit Dritten		4'068'181.63	4'068'181.63	
200100	KK Polit. Gemeinde: Guthaben bei Elektra		4'068'181.63	4'068'181.63	
200100.1	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (nicht MWST-pflichtig)	24'000.00	21'495.35	30'000.00	32'504.65
200100.2	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (MWST-pflichtig)	65'491.65	34'995.20	6'000.00	36'496.45
200100.3	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (Geldkonto)	-111'165.95	233'171.62	-1'573.59	-345'911.16
200100.4	KK Polit. Gemeinde: Schuld bei Elektra (Debi-/Kredi-Konto)	929'635.62	2'905'661.12	4'033'755.22	2'057'729.72
200100.9	KK Aktiv/Passiv Kippfunktion (manuell)	-907'961.32	872'858.34		-1'780'819.66
2002	Steuern		1'787.67	1'787.67	
200201	Umsatzsteuer (MWST), Abwasser		1'787.67	1'787.67	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-2'025'473.00		37'109.80	-1'988'363.20
200301	Vorauszahlungen Verrechnungssteuer	-2'025'473.00		37'109.80	-1'988'363.20
2005	Interne Kontokorrente		12'860'099.79	12'860'099.79	
200506	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		8'054'761.64	8'054'761.64	
200530	Durchgangskonto Gemeindeanteile an Quellensteuern		65'128.80	65'128.80	
200531	Durchgangskonto Gemeindeanteile an Nebensteuern		913'587.65	913'587.65	
200550	Lohnsammelkonto (PI) - Zahlungsausgleichskonto HR		1'023'711.25	1'023'711.25	
200551	AHV-Ausgleichskasse		158'215.10	158'215.10	
200552	Pensionskasse		201'964.50	201'964.50	
200553	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		29'733.15	29'733.15	
200555	Lohnsammler HR intern (technisch)		2'408'202.10	2'408'202.10	
200598	Fehlerkonto nicht zuweisbare Zahlungen Abacus		4'795.60	4'795.60	
2006	Depotgelder und Kautionen	-190'961.33		8'238.90	-182'722.43
200601	Grabunterhaltskonten	-190'961.33		8'238.90	-182'722.43
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-477'692.59	842'282.89	791'005.79	-528'969.69
200901	Durchgangsposten	-123'423.78	841'049.44	763'238.27	-201'234.95
200904	Guthaben aus Spenden	-8'500.00			-8'500.00
200908	Abrechnungskonto Kaffeekasse	378.41	1'233.45	1'080.80	225.76
200909	Abrechnungskonto Kostenvorschuss "Gestaltungsplan Otmarsegg /ATRU"	-5'859.65		5'859.65	
200911	Rücklagen für Schutzraumbauten	-317'862.97		15'402.47	-302'460.50
200912	Rücklagen Spielwiese Chirchbüel	-20'000.00		3'000.00	-17'000.00
200921	Abrechnungskonto Reginato Nachlassdividende	-2'424.60		2'424.60	
202	Steuerbezug		24'435'238.72	24'435'238.72	
2022	Zahlungsverkehr		16'985'579.85	16'985'579.85	

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
20220	Zahlungsverkehr Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern		16'985'579.85	16'985'579.85	
202200	Zahlungsverkehr Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern		16'985'579.85	16'985'579.85	
2024	Ablieferungen		7'449'658.87	7'449'658.87	
20240	Bund		2'727'972.40	2'727'972.40	
2024019	Bundessteuern 2019		332.20	332.20	
2024021	Bundessteuern 2021		115'585.50	115'585.50	
2024022	Bundessteuern 2022		460'832.35	460'832.35	
2024023	Bundessteuern 2023		1'954'151.65	1'954'151.65	
2024024	Bundessteuern 2024		197'070.70	197'070.70	
20241	Kanton		3'780'000.00	3'780'000.00	
202410	Staatssteueranteile		3'780'000.00	3'780'000.00	
20243	Kirchgemeinden		941'686.47	941'686.47	
2024300	Katholische Kirchgemeinde		667'253.95	667'253.95	
2024301	Evangelische Kirchgemeinde		274'424.74	274'424.74	
2024302	Christkatholische Kirchgemeinde		7.78	7.78	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-428'552.30	361'762.80	428'552.30	-361'762.80
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand	-54'765.00	3'160.00	54'765.00	-3'160.00
204000	TP Personalaufwand	-54'765.00	3'160.00	54'765.00	-3'160.00
2041	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach- und übriger Betriebsaufwand	-373'787.30	72'210.65	373'787.30	-72'210.65
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	-373'787.30	72'210.65	373'787.30	-72'210.65
2043	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung		285'544.15		-285'544.15
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung		285'544.15		-285'544.15
2044	Passive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag		848.00		-848.00
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag		848.00		-848.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-233'100.00	80'883.70	93'000.00	-220'983.70
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		80'883.70		-80'883.70
205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		80'883.70		-80'883.70
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-233'100.00		93'000.00	-140'100.00
205900	Rückstellungen aus Steuerfussenkungen	-233'100.00		93'000.00	-140'100.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-830'016.05	214'943.95	62'128.00	-982'832.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-830'016.05	214'943.95	62'128.00	-982'832.00
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-830'016.05	214'943.95	62'128.00	-982'832.00
29	Eigenkapital	-8'526'025.25	318'132.80	62'114.47	-8'782'043.58
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-441'370.49	10'258.79	10'933.42	-440'695.86
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-441'370.49	10'258.79	10'933.42	-440'695.86
290010	Feuerwehr	-192'926.16	9'874.30		-202'800.46
290020	Abwasserbeseitigung	-235'120.45	384.49		-235'504.94
290042	Abfallbeseitigung	-13'323.88		10'933.42	-2'390.46
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	-7'633'008.91	307'874.01	51'181.05	-7'889'701.87
2990	Jahresergebnis	51'181.05	307'874.01		-256'692.96
29900	Jahresergebnis	51'181.05	307'874.01		-256'692.96
299005	Jahresergebnis	51'181.05	307'874.01		-256'692.96
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-7'684'189.96		51'181.05	-7'633'008.91
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-7'684'189.96		51'181.05	-7'633'008.91
299906	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	-7'684'189.96		51'181.05	-7'633'008.91