

Konto		01. Januar 2024	Veränderung (netto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
<b>Bilanz</b>					
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>138'674'596.64</b>	<b>9'124'971.10</b>	<b>6'957'075.58</b>	<b>140'714'492.16</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>48'484'058.67</b>	<b>8'039'418.33</b>	<b>2'171'841.70</b>	<b>54'223'635.30</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>8'136'042.22</b>	<b>5'475'059.99</b>	<b>1'124'264.34</b>	<b>12'486'837.87</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>22'564.40</b>	<b>6'528.24</b>	<b>14'231.35</b>	<b>14'861.29</b>
100001	Kasse Finanzverwaltung	14'231.35		14'231.35	
100002	Kasse FrontOffice	4'340.65	5'031.69		9'372.34
100003	Kasse Betriebsamt	2'492.40	996.55		3'488.95
100004	Kasse Jugendtreff	1'000.00			1'000.00
100005	Kasse OAK		500.00		500.00
100006	Kasse Familienwerk	500.00			500.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>7'713'494.49</b>	<b>2'667'733.60</b>	<b>817'649.80</b>	<b>9'563'578.29</b>
100101	Postfinance	6'042'958.16	2'667'733.60		8'710'691.76
100103	Postfinance - Betriebsamt	1'442'798.70		716'102.00	726'696.70
100104	Postfinance	227'737.63		101'547.80	126'189.83
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>399'835.33</b>	<b>2'800'798.15</b>	<b>292'235.19</b>	<b>2'908'398.29</b>
100201	Raiffeisenbank WiHä	282'868.40		259'594.45	23'273.95
100202	SGKB	116'602.43		32'276.24	84'326.19
100203	acervis	364.50		364.50	
100205	Raiffeisen WiHä (Jugendtreff)		798.15		798.15
100206	SGKB		2'800'000.00		2'800'000.00
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>148.00</b>		<b>148.00</b>	
100400	Debit- und Kreditkarten - SIX	148.00		148.00	
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>				
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>23'393'183.18</b>	<b>1'205'047.86</b>	<b>1'042'577.36</b>	<b>23'427'653.68</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'402'626.15</b>	<b>331'793.05</b>		<b>1'734'419.20</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'402'626.15</b>	<b>331'793.05</b>		<b>1'734'419.20</b>
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Abacus)	1'402'626.15	331'793.05		1'734'419.20
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>16'083'894.06</b>		<b>991'586.55</b>	<b>15'092'307.51</b>
101102	Reg. Oberstufenschulgemeinde Grünau	11'396'607.83		520'936.30	10'875'671.53
101103	Spitex RegioWittenbach	342'469.03		58'113.90	284'355.13
101105	Elektrizitätsversorgung Wittenbach	4'344'817.20		412'536.35	3'932'280.85
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>5'736'207.58</b>	<b>698'220.98</b>		<b>6'306'428.56</b>
<b>10120</b>	<b>Forderungen Gemeindesteuern</b>	<b>6'373'207.58</b>	<b>634'220.98</b>		<b>7'007'428.56</b>
101200	Steuerforderungen	6'089'981.28	621'957.63		6'711'938.91
101201	Forderungen Anteile an kantonalen Steuern	283'226.30	12'263.35		295'489.65
<b>10129</b>	<b>Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern</b>	<b>-637'000.00</b>	<b>64'000.00</b>		<b>-701'000.00</b>
101290	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-609'000.00	62'000.00		-671'000.00
101291	Steueranteile und Quellensteuern	-28'000.00	2'000.00		-30'000.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>3'842.47</b>	<b>17'230.75</b>		<b>21'073.22</b>
101401	Verrechnungssteuerguthaben	3'842.47	17'230.75		21'073.22
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>100'095.51</b>	<b>150'796.73</b>		<b>250'892.24</b>
101501	Kontokorrent Betriebsamt	100'095.51	150'796.73		250'892.24
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>66'517.41</b>	<b>7'006.35</b>	<b>50'990.81</b>	<b>22'532.95</b>
101950	Betriebsamt / Debitoren u. übrig. Aktiven	15'376.30	7'006.35		22'382.65
101951	Diverse Debitoren	48'457.16		48'457.16	
101990	Eidg. Steuerverwaltung - Abrechnungskonto MWST	2'683.95		2'533.65	150.30
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>839'395.27</b>	<b>72'310.48</b>		<b>911'705.75</b>
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>839'395.27</b>	<b>72'310.48</b>		<b>911'705.75</b>
104100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	839'395.27	72'310.48		911'705.75
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen (&gt; 1 Jahr)</b>	<b>195'438.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>190'438.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>115'438.00</b>			<b>115'438.00</b>

Konto		01. Januar 2024	Veränderung (netto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
107000	Aktien und Anteilscheine	115'438.00			115'438.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>75'000.00</b>
107100	Verzinsliche Anlagen	80'000.00		5'000.00	75'000.00
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>15'920'000.00</b>	<b>1'287'000.00</b>		<b>17'207'000.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>5'935'000.00</b>	<b>1'166'000.00</b>		<b>7'101'000.00</b>
108000	Grundstücke Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	5'935'000.00	1'166'000.00		7'101'000.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>9'985'000.00</b>	<b>121'000.00</b>		<b>10'106'000.00</b>
108400	Gebäude FV	9'985'000.00	121'000.00		10'106'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>90'190'537.97</b>	<b>1'085'552.77</b>	<b>4'785'233.88</b>	<b>86'490'856.86</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>78'659'876.82</b>	<b>981'220.87</b>	<b>3'343'983.88</b>	<b>76'297'113.81</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>33'886'050.00</b>			<b>33'886'050.00</b>
140000	Allgemeiner Haushalt	33'886'050.00			33'886'050.00
<b>1401</b>	<b>Strassen, Verkehrswege</b>	<b>3'752'819.81</b>		<b>1'108'466.50</b>	<b>2'644'353.31</b>
140100	Allgemeiner Haushalt	3'752'819.81		1'108'466.50	2'644'353.31
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>285'625.28</b>		<b>227'632.08</b>	<b>57'993.20</b>
140210	Spezialfinanzierungen	285'625.28		227'632.08	57'993.20
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>3'497'757.01</b>		<b>88'044.85</b>	<b>3'409'712.16</b>
140300	Allgemeiner Haushalt	564'304.13		24'598.90	539'705.23
140310	Spezialfinanzierungen	2'933'452.88		63'445.95	2'870'006.93
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>30'965'237.92</b>		<b>1'673'017.00</b>	<b>29'292'220.92</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>30'965'237.92</b>		<b>1'673'017.00</b>	<b>29'292'220.92</b>
140400	Allgemeiner Haushalt	30'965'237.92		1'673'017.00	29'292'220.92
<b>1406</b>	<b>Mobilien</b>	<b>769'078.46</b>		<b>86'732.75</b>	<b>682'345.71</b>
140600	Allgemeiner Haushalt	347'925.35		50'362.05	297'563.30
140610	Spezialfinanzierungen	421'153.11		36'370.70	384'782.41
<b>1407</b>	<b>Anlagen in Bau</b>	<b>3'190'860.14</b>	<b>981'220.87</b>		<b>4'172'081.01</b>
140700	Allgemeiner Haushalt	746'926.13	768'378.63		1'515'304.76
140710	Spezialfinanzierungen	2'443'934.01	212'842.24		2'656'776.25
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>2'312'448.20</b>		<b>160'090.70</b>	<b>2'152'357.50</b>
140900	Allgemeiner Haushalt	2'312'448.20		160'090.70	2'152'357.50
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>5'579'670.68</b>		<b>1'430'000.00</b>	<b>4'149'670.68</b>
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>5'579'670.68</b>		<b>1'430'000.00</b>	<b>4'149'670.68</b>
<b>14460</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Allgemeiner Haushalt</b>	<b>5'579'670.68</b>		<b>1'430'000.00</b>	<b>4'149'670.68</b>
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt - Alterszentrum Kappelhof AG	5'579'670.68		1'430'000.00	4'149'670.68
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>5'000'000.00</b>			<b>5'000'000.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>5'000'000.00</b>			<b>5'000'000.00</b>
145400	Alterszentrum Kappelhof AG	5'000'000.00			5'000'000.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>950'990.47</b>	<b>104'331.90</b>	<b>11'250.00</b>	<b>1'044'072.37</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>405'000.00</b>		<b>11'250.00</b>	<b>393'750.00</b>
146210	Spezialfinanzierungen	405'000.00		11'250.00	393'750.00
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>545'990.47</b>	<b>104'331.90</b>		<b>650'322.37</b>
146410	Spezialfinanzierungen	545'990.47	104'331.90		650'322.37
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-138'674'596.64</b>	<b>21'525'886.81</b>	<b>19'485'991.29</b>	<b>-140'714'492.16</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-54'758'798.38</b>	<b>19'154'694.04</b>	<b>18'947'891.51</b>	<b>-54'965'600.91</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-8'322'475.14</b>	<b>7'413'891.53</b>	<b>7'740'284.53</b>	<b>-7'996'082.14</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-6'889'163.08</b>		<b>6'889'163.08</b>	

Konto		01. Januar 2024	Veränderung (netto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
200001	Kreditoren-Sammelkonto Abacus	-6'889'163.08		6'889'163.08	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>				
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>1'161'445.75</b>	<b>7'411'448.19</b>	<b>138'031.40</b>	<b>-6'111'971.04</b>
<b>20050</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>1'305'549.65</b>	<b>7'408'418.94</b>		<b>-6'102'869.29</b>
<b>200500</b>	<b>Div. Kontokorrente</b>		<b>7'397'791.49</b>		<b>-7'397'791.49</b>
200500	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		7'397'791.49		-7'397'791.49
<b>200501</b>	<b>Tutoris - Durchgangskonti</b>	<b>1'305'549.65</b>	<b>10'627.45</b>		<b>1'294'922.20</b>
200501.4	Tutoris - nicht zugeordnete Erträge	1'305'549.65	10'627.45		1'294'922.20
<b>20055</b>	<b>Personal</b>	<b>-136'712.85</b>		<b>138'031.40</b>	<b>1'318.55</b>
<b>200550</b>	<b>Löhne</b>	<b>-136'712.85</b>		<b>138'031.40</b>	<b>1'318.55</b>
200550.1	Lohnauszahlungskonto	-136'712.85		136'712.85	
200550.4	Vorauszahlungen			1'318.55	1'318.55
<b>200553</b>	<b>Sozialversicherungen/BVG/UVG/KTG</b>				
<b>200554</b>	<b>Kontokorrente Personal</b>				
<b>20056</b>	<b>Perimeter</b>	<b>-7'391.05</b>	<b>3'029.25</b>		<b>-10'420.30</b>
<b>200560</b>	<b>Perimeter</b>	<b>-7'391.05</b>	<b>3'029.25</b>		<b>-10'420.30</b>
200560	Perimeterunternehmen Ziegeleibach	-6'964.15	3'029.25		-9'993.40
200561	Perimeter - Strassenunterhalt Sittenhueb-Lörenmoos	-426.90			-426.90
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-32'606.66</b>	<b>2'443.34</b>	<b>150.00</b>	<b>-34'900.00</b>
200601	Mietzinshinterlegungen - Schulhaus Dorf	-3'900.00			-3'900.00
200602	Schlüsseldepots - Sportanlage Grüntal	-5'700.00	1'000.00		-6'700.00
200603	Schlüsseldepots - Werkhof/Feuerwehr-Depot	-4'350.00	300.00		-4'650.00
200604	Baugarantien	-10'000.00			-10'000.00
200605	Personalkasse	1'143.34	1'143.34		
200606	Schlüsseldepots - Schulhaus Dorf	-5'050.00		150.00	-4'900.00
200607	Schlüsseldepots - Schulhäuser	-4'750.00			-4'750.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-2'562'151.15</b>		<b>712'940.05</b>	<b>-1'849'211.10</b>
200902	Zivilschutz / Ersatzbeiträge	-1'101'114.05		4'471.25	-1'096'642.80
200910	Betreibungsamt / Passiven	-1'461'037.10		708'468.80	-752'568.30
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-5'000'000.00</b>		<b>5'000'000.00</b>	
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>-5'000'000.00</b>		<b>5'000'000.00</b>	
201007	Postfinance, -16.12.2024, 1.54%	-5'000'000.00		5'000'000.00	
<b>202</b>	<b>Steuerbezug</b>	<b>-2'351'874.50</b>	<b>1'656'085.00</b>		<b>-4'007'959.50</b>
<b>2020</b>	<b>Steuerabschluss</b>				
<b>20200</b>	<b>Abschlusskonto</b>				
<b>2022</b>	<b>Zahlungsverkehr</b>				
<b>20220</b>	<b>Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern</b>				
<b>2023</b>	<b>Verrechnungssteuern</b>	<b>-2'351'874.50</b>	<b>1'656'085.00</b>		<b>-4'007'959.50</b>
<b>20230</b>	<b>Verrechnungssteuern</b>	<b>-2'351'874.50</b>	<b>1'656'085.00</b>		<b>-4'007'959.50</b>
202301	Vorauszahlung Verrechnungssteuern	-2'351'874.50	1'656'085.00		-4'007'959.50
<b>2024</b>	<b>Ablieferungen</b>				
<b>20240</b>	<b>Bund</b>				
<b>20241</b>	<b>Kanton</b>				
<b>20242</b>	<b>Politische Gemeinde</b>				
<b>20243</b>	<b>Kirchgemeinden</b>				
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-2'745'739.07</b>		<b>1'198'427.13</b>	<b>-1'547'311.94</b>
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-2'745'739.07</b>		<b>1'198'427.13</b>	<b>-1'547'311.94</b>
204100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'745'739.07		1'198'427.13	-1'547'311.94
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-36'324'713.35</b>	<b>10'021'189.19</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-41'345'902.54</b>

Konto		01. Januar 2024	Veränderung (netto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-35'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-40'000'000.00</b>
206401	St. Galler Kantonalbank, 31.01.2023 - 31.01.2033, 1.80%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
206404	St. Galler Kantonalbank, 11.01.2014 - 11.01.2024, 1.75%	-5'000'000.00		5'000'000.00	
206406	SUVA, 20.12.2018 - 20.12.2028, 0.87%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
206407	SUVA, 27.09.2019 - 27.09.2034, 0.34%	-10'000'000.00			-10'000'000.00
206408	SUVA, 11.01.2021 - 11.01.2030, 0.26%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
206409	SUVA, 16.12.2024 - 16.12.2033, 1.20%		5'000'000.00		-5'000'000.00
206410	Luzerner Pensionskasse, 14.10.2015 - 14.10.2030, 1.00%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
206411	Kanton Graubünden, 11.01.2024 - 11.01.2027, 1.47%		5'000'000.00		-5'000'000.00
<b>2068</b>	<b>Passivierte Anschlussbeiträge</b>	<b>-1'324'713.35</b>	<b>21'189.19</b>		<b>-1'345'902.54</b>
206810	Spezialfinanzierungen	-1'324'713.35	21'189.19		-1'345'902.54
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-13'996.32</b>	<b>63'528.32</b>	<b>9'179.85</b>	<b>-68'344.79</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-7'700.36</b>	<b>10'937.80</b>		<b>-18'638.16</b>
209100	Inge Geisser Fonds	-7'700.36	10'937.80		-18'638.16
<b>2093</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber zweckgebundenen Fremdmitteln</b>	<b>-6'295.96</b>	<b>52'590.52</b>	<b>9'179.85</b>	<b>-49'706.63</b>
209300	Vernetzungsprojekt	16'572.84	52'590.52		-36'017.68
209302	Projekt Socius	-22'868.80		9'179.85	-13'688.95
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-83'915'798.26</b>	<b>2'371'192.77</b>	<b>538'099.78</b>	<b>-85'748'891.25</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-15'919'397.98</b>	<b>93'820.83</b>	<b>109'182.98</b>	<b>-15'904'035.83</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-15'919'397.98</b>	<b>93'820.83</b>	<b>109'182.98</b>	<b>-15'904'035.83</b>
290010	Spezialfinanzierung - Feuerwehr	-2'286'348.23		109'182.98	-2'177'165.25
290020	Spezialfinanzierung - Abfallbeseitigung	-387'295.60	79'467.63		-466'763.23
290030	Spezialfinanzierung - Abwasserbeseitigung	-13'245'754.15	14'353.20		-13'260'107.35
<b>291</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>-156'199.13</b>	<b>147'777.64</b>		<b>-303'976.77</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>-156'199.13</b>	<b>147'777.64</b>		<b>-303'976.77</b>
291001	Energiefonds	-156'199.13	147'777.64		-303'976.77
<b>294</b>	<b>Reserven</b>	<b>-1'258'676.67</b>	<b>1'473'654.60</b>		<b>-2'732'331.27</b>
<b>2941</b>	<b>Reserve Werterhalt Finanzvermögen</b>	<b>-1'258'676.67</b>	<b>1'473'654.60</b>		<b>-2'732'331.27</b>
294110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	-1'258'676.67	202'654.60		-1'461'331.27
294120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen		1'271'000.00		-1'271'000.00
<b>295</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>-4'289'168.14</b>		<b>428'916.80</b>	<b>-3'860'251.34</b>
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen</b>	<b>-4'289'168.14</b>		<b>428'916.80</b>	<b>-3'860'251.34</b>
295000	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-4'289'168.14		428'916.80	-3'860'251.34
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62'292'356.34</b>	<b>655'939.70</b>		<b>-62'948'296.04</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-266'267.81</b>	<b>389'671.89</b>		<b>-655'939.70</b>
299000	Jahresergebnis	-266'267.81	389'671.89		-655'939.70
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-62'026'088.53</b>	<b>266'267.81</b>		<b>-62'292'356.34</b>
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-62'026'088.53	266'267.81		-62'292'356.34