

Konto		01. Januar 2023	Veränderung (netto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
	Bilanz				
1	Aktiven	143'428'376.06	3'892'323.71	8'924'103.13	138'674'596.64
10	Finanzvermögen	52'163'253.44	2'780'862.86	6'738'057.63	48'484'058.67
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'187'922.81	872'744.51	4'924'625.10	8'136'042.22
1000	Kasse	39'004.90	1'059.40	17'499.90	22'564.40
100001	Kasse Finanzverwaltung	31'529.85		17'298.50	14'231.35
100002	Kasse FrontOffice	3'281.25	1'059.40		4'340.65
100003	Kasse Betriebsamt	2'693.80		201.40	2'492.40
100004	Kasse Jugendtreff	1'000.00			1'000.00
100006	Kasse Familienwerk	500.00			500.00
1001	Post	10'639'803.55	696'771.88	3'623'080.94	7'713'494.49
100101	Postfinance - CH87 0900 0000 9000 0619 3	9'469'472.78		3'426'514.62	6'042'958.16
100103	Postfinance - Betriebsamt	746'026.82	696'771.88		1'442'798.70
100104	Postfinance - CH72 0900 0000 9000 1208 9	424'303.95		196'566.32	227'737.63
1002	Bank	1'507'780.36	174'913.23	1'282'858.26	399'835.33
100201	Raiffeisenbank WiHä - CH37 8080 8004 0089 3280 8	107'955.17	174'913.23		282'868.40
100202	SGKB - CH06 0078 1011 6000 0670 5	576'250.34		459'647.91	116'602.43
100203	acervis - CH37 0690 0020 0083 5171 0	823'574.85		823'210.35	364.50
1004	Debit- und Kreditkarten	934.00		786.00	148.00
100400	Debit- und Kreditkarten - SIX	934.00		786.00	148.00
1009	Übrige flüssige Mittel	400.00		400.00	
100900	Übrige flüssige Mittel - Reka-Checks	400.00		400.00	
101	Forderungen	23'518'912.01	895'118.35	1'298'847.18	23'393'183.18
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'473'607.25		70'981.10	1'402'626.15
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'473'607.25		70'981.10	1'402'626.15
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Abacus)	1'473'607.25		70'981.10	1'402'626.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'549'736.38	427'392.48	893'234.80	16'083'894.06
101102	Reg. Oberstufenschulgemeinde Grünau	12'284'612.63		888'004.80	11'396'607.83
101103	Spitex RegioWittenbach	310'131.58	32'337.45		342'469.03
101104	Berufsbeistandschaft	5'230.00		5'230.00	
101105	Elektrizitätsversorgung Wittenbach	3'949'762.17	395'055.03		4'344'817.20
1012	Steuerforderungen	5'147'068.87	458'438.71	147'300.00	5'736'207.58
10120	Forderungen Gemeindesteuern	5'923'068.87	450'138.71		6'373'207.58
101200	Steuerforderungen	5'726'547.52	363'433.76		6'089'981.28
101201	Forderungen Anteile an kantonalen Steuern	196'521.35	86'704.95		283'226.30
10129	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-776'000.00	8'300.00	147'300.00	-637'000.00
101290	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-756'300.00		147'300.00	-609'000.00
101291	Steueranteile und Quellensteuern	-19'700.00	8'300.00		-28'000.00
1014	Transferforderungen	2.80	3'839.67		3'842.47
101401	Verrechnungssteuerguthaben	2.80	3'839.67		3'842.47
1015	Interne Kontokorrente	287'426.79		187'331.28	100'095.51
101501	Kontokorrent Betriebsamt	286'139.88		186'044.37	100'095.51
101552	Petroplast - Sackgebühren	1'286.91		1'286.91	
1019	Übrige Forderungen	61'069.92	5'447.49		66'517.41
101950	Betriebsamt / Debitoren u. übrig. Aktiven	12'761.60	2'614.70		15'376.30
101951	Diverse Debitoren	48'308.32	148.84		48'457.16
101990	Eidg. Steuerverwaltung - Abrechnungskonto MWST		2'683.95		2'683.95
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'090'280.62		250'885.35	839'395.27
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090'280.62		250'885.35	839'395.27
104100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'090'280.62		250'885.35	839'395.27
107	Langfristige Finanzanlagen (> 1 Jahr)	190'438.00	10'000.00	5'000.00	195'438.00
1070	Aktien und Anteilscheine	105'438.00	10'000.00		115'438.00
107000	Aktien und Anteilscheine	105'438.00	10'000.00		115'438.00

Konto		01. Januar 2023	Veränderung (netto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1071	Verzinsliche Anlagen	85'000.00		5'000.00	80'000.00
107100	Verzinsliche Anlagen	85'000.00		5'000.00	80'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	15'175'700.00	1'003'000.00	258'700.00	15'920'000.00
1080	Grundstücke FV	6'193'700.00		258'700.00	5'935'000.00
108000	Grundstücke Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	6'193'700.00		258'700.00	5'935'000.00
1084	Gebäude FV	8'982'000.00	1'003'000.00		9'985'000.00
108400	Gebäude FV	8'982'000.00	1'003'000.00		9'985'000.00
14	Verwaltungsvermögen	91'265'122.62	1'111'460.85	2'186'045.50	90'190'537.97
140	Sachanlagen VV	79'611'321.62	1'008'350.70	1'959'795.50	78'659'876.82
1400	Grundstücke	33'886'050.00			33'886'050.00
140000	Allgemeiner Haushalt	33'886'050.00			33'886'050.00
1401	Strassen, Verkehrswege	3'574'634.11	178'185.70		3'752'819.81
140100	Allgemeiner Haushalt	3'574'634.11	178'185.70		3'752'819.81
1402	Wasserbau	292'459.53		6'834.25	285'625.28
140210	Spezialfinanzierungen	292'459.53		6'834.25	285'625.28
1403	Übrige Tiefbauten	3'585'801.86		88'044.85	3'497'757.01
140300	Allgemeiner Haushalt	588'903.03		24'598.90	564'304.13
140310	Spezialfinanzierungen	2'996'898.83		63'445.95	2'933'452.88
1404	Hochbauten	32'638'254.92		1'673'017.00	30'965'237.92
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	32'638'254.92		1'673'017.00	30'965'237.92
140400	Allgemeiner Haushalt	32'638'254.92		1'673'017.00	30'965'237.92
1406	Mobilien	926'094.41		157'015.95	769'078.46
140600	Allgemeiner Haushalt	468'570.60		120'645.25	347'925.35
140610	Spezialfinanzierungen	457'523.81		36'370.70	421'153.11
1407	Anlagen in Bau	2'360'695.14	830'165.00		3'190'860.14
140700	Allgemeiner Haushalt	699'210.91	47'715.22		746'926.13
140710	Spezialfinanzierungen	1'661'484.23	782'449.78		2'443'934.01
1409	Übrige Sachanlagen	2'347'331.65		34'883.45	2'312'448.20
140900	Allgemeiner Haushalt	2'347'331.65		34'883.45	2'312'448.20
142	Immaterielle Anlagen				
1429	Übrige Immaterielle Anlagen				
144	Darlehen	5'794'670.68		215'000.00	5'579'670.68
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'794'670.68		215'000.00	5'579'670.68
14460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Allgemeiner Haushalt	5'794'670.68		215'000.00	5'579'670.68
144601	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt - Alterszentrum Kappelhof AG	5'794'670.68		215'000.00	5'579'670.68
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'000'000.00			5'000'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000'000.00			5'000'000.00
145400	Alterszentrum Kappelhof AG	5'000'000.00			5'000'000.00
146	Investitionsbeiträge	859'130.32	103'110.15	11'250.00	950'990.47
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	416'250.00		11'250.00	405'000.00
146210	Spezialfinanzierungen	416'250.00		11'250.00	405'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	442'880.32	103'110.15		545'990.47
146410	Spezialfinanzierungen	442'880.32	103'110.15		545'990.47
2	Passiven	-143'428'376.06	41'383'558.22	46'137'337.64	-138'674'596.64
20	Fremdkapital	-58'479'895.73	3'230'424.71	6'951'522.06	-54'758'798.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	-9'476'367.73	750'037.13	1'903'929.72	-8'322'475.14

Konto		01. Januar 2023	Veränderung (netto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'435'860.38		546'697.30	-6'889'163.08
200001	Kreditoren-Sammelkonto Abacus	-7'435'860.38		546'697.30	-6'889'163.08
2002	Steuern	-38'979.60		38'979.60	
200201	MWST Abwasserbeseitigung	-30'458.30		30'458.30	
200202	MWST Abfallbeseitigung	-2'137.90		2'137.90	
200203	MWST Grundbuchamt - Grundbuchkreis Wittenbach	-6'383.40		6'383.40	
2005	Interne Kontokorrente	-31'116.35	50'682.25	1'243'244.35	1'161'445.75
20050	Interne Kontokorrente	172'952.35	585.30	1'133'182.60	1'305'549.65
200500	Div. Kontokorrente	-100.05		100.05	
200503	Gastwirtschafts- und Beherbergungsabgaben	-100.05		100.05	
200501	Tutoris - Durchgangskonti	173'052.40	585.30	1'133'082.55	1'305'549.65
200501.4	Tutoris - nicht zugeordnete Erträge	172'467.10		1'133'082.55	1'305'549.65
200501.7	Tutoris - Einn.überschüsse Klienten	585.30	585.30		
20055	Personal	-192'453.65	50'096.95	105'837.75	-136'712.85
200550	Löhne	-91'871.20	50'062.65	5'221.00	-136'712.85
200550.1	Lohnauszahlungskonto	-86'650.20	50'062.65		-136'712.85
200550.5	Quellensteuern	-5'221.00		5'221.00	
200553	Sozialversicherungen/BVG/UVG/KTG	-100'582.45	34.30	100'616.75	
200553.1	Kreditor SVA - AHV	-78'899.55		78'899.55	
200553.2	Kreditor SVA - FamZ	-740.00		740.00	
200553.4	Kreditor BVG - SGPK	34.30	34.30		
200553.5	Kreditor UVG - SUVA	-2'393.80		2'393.80	
200553.6	Kreditor UVG - Visana	-9'501.00		9'501.00	
200553.7	Kreditor KTG - Visana	-9'082.40		9'082.40	
200554	Kontokorrente Personal				
20056	Perimeter	-11'615.05		4'224.00	-7'391.05
200560	Perimeter	-11'615.05		4'224.00	-7'391.05
200560	Perimeterunternehmen Ziegeleibach	-11'188.15		4'224.00	-6'964.15
200561	Perimeter - Strassenunterhalt Sittenhueb-Lörenmoos	-426.90			-426.90
2006	Depotgelder und Kautionen	-35'430.68		2'824.02	-32'606.66
200601	Mietzinshinterlegungen - Schulhaus Dorf	-4'500.00		600.00	-3'900.00
200602	Schlüsseldepots - Sportanlage Grüntal	-5'800.00		100.00	-5'700.00
200603	Schlüsseldepots - Werkhof/Feuerwehr-Depot	-4'650.00		300.00	-4'350.00
200604	Baugarantien	-10'000.00			-10'000.00
200605	Personalkasse	-530.68		1'674.02	1'143.34
200606	Schlüsseldepots - Schulhaus Dorf	-5'200.00		150.00	-5'050.00
200607	Schlüsseldepots - Schulhäuser	-4'750.00			-4'750.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'934'980.72	699'354.88	72'184.45	-2'562'151.15
200902	Zivilschutz / Ersatzbeiträge	-1'120'742.00		19'627.95	-1'101'114.05
200903	Ablieferung Gemeinde Muolen	-52'556.50		52'556.50	
200910	Betreibungsamt / Passiven	-761'682.22	699'354.88		-1'461'037.10
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00		5'000'000.00	-5'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00		5'000'000.00	-5'000'000.00
201006	Postfinance, -19.06.2023, 1.23%	-5'000'000.00		5'000'000.00	
201007	Postfinance, -16.12.2024, 1.54%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
202	Steuerbezug	-2'045'519.70	306'354.80		-2'351'874.50
2020	Steuerabschluss				
20200	Abschlusskonto				
2022	Zahlungsverkehr				
20220	Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern				
2023	Verrechnungssteuern	-2'045'519.70	306'354.80		-2'351'874.50
20230	Verrechnungssteuern	-2'045'519.70	306'354.80		-2'351'874.50
202301	Vorauszahlung Verrechnungssteuern	-2'045'519.70	306'354.80		-2'351'874.50
2024	Ablieferungen				

Konto		01. Januar 2023	Veränderung (netto)		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
20240	Bund				
20241	Kanton				
20242	Politische Gemeinde				
20243	Kirchgemeinden				
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-729'958.25	2'015'780.82		-2'745'739.07
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-729'958.25	2'015'780.82		-2'745'739.07
204100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-729'958.25	2'015'780.82		-2'745'739.07
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-36'196'555.34	128'158.01		-36'324'713.35
2064	Darlehen, Schuldscheine	-35'000'000.00			-35'000'000.00
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
206410	Luzerner Pensionskasse, 14.10.2015 - 14.10.2030, 1.00%	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-1'196'555.34	128'158.01		-1'324'713.35
206810	Spezialfinanzierungen	-1'196'555.34	128'158.01		-1'324'713.35
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-31'494.71	30'093.95	47'592.34	-13'996.32
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'085.59	11'785.95		-7'700.36
209100	Inge Geisser Fonds	4'085.59	11'785.95		-7'700.36
2093	Verbindlichkeiten gegenüber zweckgebundenen Fremdmitteln	-35'580.30	18'308.00	47'592.34	-6'295.96
209300	Vernetzungsprojekt	-31'019.50		47'592.34	16'572.84
209302	Projekt Socius	-4'560.80	18'308.00		-22'868.80
29	Eigenkapital	-84'948'480.33	38'153'133.51	39'185'815.58	-83'915'798.26
290	Spezialfinanzierungen im EK	-15'829'494.01	119'806.84	29'902.87	-15'919'397.98
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-15'829'494.01	119'806.84	29'902.87	-15'919'397.98
290010	Spezialfinanzierung - Feuerwehr	-2'316'251.10		29'902.87	-2'286'348.23
290020	Spezialfinanzierung - Abfallbeseitigung	-310'719.06	76'576.54		-387'295.60
290030	Spezialfinanzierung - Abwasserbeseitigung	-13'202'523.85	43'230.30		-13'245'754.15
291	Fonds im EK	-841.30	155'357.83		-156'199.13
2910	Fonds im EK	-841.30	155'357.83		-156'199.13
291001	Energiefonds	-841.30	155'357.83		-156'199.13
294	Reserven	-2'373'971.55	103'518.92	1'218'813.80	-1'258'676.67
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-2'373'971.55	103'518.92	1'218'813.80	-1'258'676.67
294110	Reserve Liegenschaften Finanzvermögen	-1'155'157.75	103'518.92		-1'258'676.67
294120	Reserve Wertschwankungen Finanzvermögen	-1'218'813.80		1'218'813.80	
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-38'604'134.94		34'314'966.80	-4'289'168.14
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-38'604'134.94		34'314'966.80	-4'289'168.14
295000	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-38'604'134.94		34'314'966.80	-4'289'168.14
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-28'140'038.53	37'774'449.92	3'622'132.11	-62'292'356.34
2990	Jahresergebnis	-3'888'399.92		3'622'132.11	-266'267.81
299000	Jahresergebnis	-3'888'399.92		3'622'132.11	-266'267.81
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-24'251'638.61	37'774'449.92		-62'026'088.53
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-24'251'638.61	37'774'449.92		-62'026'088.53