

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1	Aktiven	17'373'342.75	62'081'877.96	-58'591'944.68	20'863'276.03
10	Finanzvermögen	6'248'510.45	61'366'453.25	-57'624'508.13	9'990'455.57
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	244'877.32	50'259'776.64	-50'131'601.53	373'052.43
1000	Kasse	3'461.15	37'803.55	-40'152.10	1'112.60
100001	Gemeindekasse	3'461.15	37'803.55	-40'152.10	1'112.60
1001	Post	224'068.57	39'948'736.17	-39'813'043.65	359'761.09
100101	Postkonto	224'068.57	37'380'564.62	-37'244'872.10	359'761.09
100102	Postkonto Durchgang		2'568'171.55	-2'568'171.55	
1002	Bank	17'347.60	10'273'236.92	-10'278'405.78	12'178.74
100201	RB Kto. 2352001 BC 81289		9'423'236.92	-9'423'236.92	
100202	KB Kto. 191600040804 BC 78119	17'347.60	850'000.00	-855'168.86	12'178.74
101	Forderungen	3'592'684.82	10'484'991.65	-7'259'502.62	6'818'173.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	293'684.15	2'492'246.00	-2'552'080.75	233'849.40
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	298'184.15	2'489'496.00	-2'552'080.75	235'599.40
101001	Debitoren-Sammelkonto	296'664.15	2'489'496.00	-2'550'560.75	235'599.40
101003	Debitorensammelkonto Altsystem	1'520.00		-1'520.00	
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-4'500.00	2'750.00		-1'750.00
101090	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-4'500.00	2'750.00		-1'750.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'380'322.08	7'792'093.21	-4'565'138.15	5'607'277.14
101101	Guthaben bei Schulgemeinden	299'696.45	180'502.05	-299'696.45	180'502.05
101102	EW Niederhelfenschwil	2'080'625.63	7'611'591.16	-4'265'441.70	5'426'775.09

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1012	Steuerforderungen	904'347.57	92'768.68	-31'069.35	966'046.90
10120	Forderungen Gemeindesteuern	921'007.57	92'768.68	-14'269.35	999'506.90
101200	Steuerforderungen	869'809.12	85'588.13		955'397.25
101201	Steueranteile Kanton	51'198.45	7'180.55	-14'269.35	44'109.65
10129	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-16'660.00		-16'800.00	-33'460.00
101290	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-16'660.00		-16'800.00	-33'460.00
1019	Übrige Forderungen	14'331.02	107'883.76	-111'214.37	11'000.41
101901	Vorsteuer Abwasser LR		39'807.76	-39'807.76	
101902	Vorsteuer Abwasser IR		27'105.02	-27'105.02	
101904	Mehrwertsteuer	5'870.77	40'919.17	-44'301.59	2'488.35
101905	Mieterkautionssparkonto CHF 0212.8690.2001	3'140.08	19.23		3'159.31
101906	Mieterkautionssparkonto CHF 0212.8690.2000	2'660.14	16.29		2'676.43
101907	Mieterkautionssparkonto CHF 0212.8690.2002	2'660.03	16.29		2'676.32
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	217'948.31	192'684.96	-233'403.98	177'229.29
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'734.71	114'274.00	-203'374.71	104'634.00
104100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'734.71	114'274.00	-203'374.71	104'634.00
1042	Steuern	24'213.60	78'410.96	-30'029.27	72'595.29
104200	Steuern	24'213.60	78'410.96	-30'029.27	72'595.29
107	Finanzanlagen	61'700.00			61'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	11'700.00			11'700.00
107000	Aktien und Anteilscheine	11'700.00			11'700.00
1071	Verzinsliche Anlagen	50'000.00			50'000.00
107100	Verzinsliche Anlagen	50'000.00			50'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'131'300.00	429'000.00		2'560'300.00

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1080	Grundstücke FV	2'131'300.00	429'000.00		2'560'300.00
108000	Grundstücke FV	2'131'300.00	429'000.00		2'560'300.00
14	Verwaltungsvermögen	11'124'832.30	715'424.71	-967'436.55	10'872'820.46
140	Sachanlagen VV	9'999'232.30	715'424.71	-797'166.55	9'917'490.46
1401	Strassen, Verkehrswege	4'688'743.34	260'804.80	-294'444.37	4'655'103.77
140100	Strassen, Verkehrswege	4'688'743.34	260'804.80	-294'444.37	4'655'103.77
1403	Übrige Tiefbauten	2'247'138.20	333'338.61	-75'711.83	2'504'764.98
14030	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'364'366.22	333'338.61	-59'945.56	1'637'759.27
140300	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'364'366.22	333'338.61	-59'945.56	1'637'759.27
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	882'771.98		-15'766.27	867'005.71
140310	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	882'771.98		-15'766.27	867'005.71
1404	Hochbauten	611'352.32		-96'388.16	514'964.16
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	611'352.32		-96'388.16	514'964.16
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	611'352.32		-96'388.16	514'964.16
1406	Mobilien	100'197.29		-12'011.88	88'185.41
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	100'197.29		-12'011.88	88'185.41
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	100'197.29		-12'011.88	88'185.41
1407	Anlagen im Bau		121'281.30	-88'468.95	32'812.35
14070	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		121'281.30	-88'468.95	32'812.35
140700	Anlage im Bau allgemeiner Haushalt		121'281.30	-88'468.95	32'812.35
1409	Übrige Sachanlagen	2'351'801.15		-230'141.36	2'121'659.79
14090	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	2'351'801.15		-230'141.36	2'121'659.79

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	2'351'801.15		-230'141.36	2'121'659.79
145	Beteiligungen Grundkapitalien	892'800.00		-155'720.00	737'080.00
1452	Beteiligungen an Gemeinde und Gemeindezweckverbänden	792'800.00		-155'720.00	637'080.00
14520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	792'800.00		-155'720.00	637'080.00
145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	792'800.00		-155'720.00	637'080.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte	100'000.00			100'000.00
14560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	100'000.00			100'000.00
145600	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00			100'000.00
146	Investitionsbeiträge	232'800.00		-14'550.00	218'250.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	232'800.00		-14'550.00	218'250.00
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	232'800.00		-14'550.00	218'250.00
2	Passiven	-17'373'342.75	-80'137'595.50	76'647'662.22	-20'863'276.03
20	Fremdkapital	-6'453'511.44	-79'633'882.19	74'913'888.05	-11'173'505.58
200	Laufende Verbindlichkeiten	-3'998'731.10	-31'220'766.55	31'812'829.72	-3'406'667.93
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1'883'169.66	-9'031'521.23	9'786'540.95	-1'128'149.94
200001	Kreditoren VRSG	-1'883'169.66	-9'031'521.23	9'786'540.95	-1'128'149.94
2002	Steuern		-71'330.90	71'330.90	
200201	Kreditoren MwSt Abwasser LR		-71'330.90	71'330.90	

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'025'088.00	-178'321.55	-14'883.10	-1'218'292.65
200310	Vorauszahlungen von Verrechnungssteuern	-1'021'328.00	-193'474.10		-1'214'802.10
200311	Vorauszahlungskonto Debitoren	-3'760.00	15'152.55	-14'883.10	-3'490.55
2005	Interne Kontokorrente		-21'211'398.70	21'211'398.70	
200501	Durchgang AHV / ALV-Beiträge		-847'855.60	847'855.60	
200502	Durchgang Pensionskasse Verwaltung		-232'736.55	232'736.55	
200503	Unfall- und Krankenversicherung (Durchgang)		-143'897.95	143'897.95	
200504	ESR-Fehlerkonto		36'860.10	-36'860.10	
200505	Lohn-Zahlungsausgleichskonto		-4'369'896.20	4'369'896.20	
200506	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto (SAD/DTA)		-9'806'008.85	9'806'008.85	
200507	Durchgang Pensionskasse Schule		-639'668.55	639'668.55	
200508	Durchgang Löhne		-5'208'195.10	5'208'195.10	
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'830.00	-8'490.00	11'320.00	
200600	Mieterdepots	-2'830.00	-8'490.00	11'320.00	
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'087'643.44	-719'704.17	747'122.27	-1'060'225.34
200901	Durchgang Diverse		-369'390.40	369'390.40	
200902	Sicherheitsleistung Schutzraum	-57'180.00			-57'180.00
200903	Durchgang Quellensteuern		-108'469.25	108'469.25	
200904	Durchgang Beförderungskosten		-10'484.00	10'484.00	
200905	Durchgang Erträge Verlustschein		-7'111.35	7'111.35	
200907	Durchgangskonto Kantonsbeiträge Amt für Soziales	-4'921.10	-63'547.00	65'512.10	-2'956.00
200910	Waldlernpfad Hohrain	-34'587.97		34'587.97	
200911	Bargeldloser Verkehr (EC-Gerät)		-38'825.05	38'825.05	
200913	NLV-Vernetzungsprojekt	-18'665.35	-12'344.00	30'994.55	-14.80
200914	Beeriapfel		-22'148.12	22'148.12	
200915	PV-Ersatzabgabe Provisorium Schule Zuckenriet		-7'992.00	7'992.00	
200916	Durchgangskonto Beiträge Integrationsmassnahmen		-58'193.00	22'221.28	-35'971.72
200920	Rücklagen für Schutzraumbauten	-972'289.02	-21'200.00	29'386.20	-964'102.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-158'715.07	-1'900'919.08	769'051.88	-1'290'582.27

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2010	Verbindlichkeiten gegebenüber Finanzintermediären	-158'715.07	-1'890'582.27	758'715.07	-1'290'582.27
201010	RB Kto. 2352001 BC 81289	-158'715.07	-1'890'582.27	1'758'715.07	-290'582.27
201011	Festdarlehen Raiffeisenbank			-1'000'000.00	-1'000'000.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden		-10'336.81	10'336.81	
201101	EW Niederhelfenschwil		-10'336.81	10'336.81	
202	Steuerbezug		-43'936'457.68	43'936'457.68	
2022	Zahlungsverkehr		-22'487'165.95	22'487'165.95	
20220	Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern		-22'487'165.95	22'487'165.95	
202200	Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern		-22'487'165.95	22'487'165.95	
2023	Verrechnungssteuern		-2'277'608.40	2'277'608.40	
20230	Verrechnungssteuern		-2'277'608.40	2'277'608.40	
202300	Verrechnungssteuern		-2'280'033.85	2'280'033.85	
202301	Pauschale Steuerabrechnung		2'425.45	-2'425.45	
2024	Ablieferungen		-19'171'683.33	19'171'683.33	
20240	Bund		-2'773'711.10	2'773'711.10	
202400	Bund		-2'773'711.10	2'773'711.10	
20241	Kanton		-7'523'878.40	7'523'878.40	
202410	Kanton		-7'523'878.40	7'523'878.40	
20242	Politische Gemeinde		-7'569'158.60	7'569'158.60	
202420	Politische Gemeinde		-7'569'158.60	7'569'158.60	
20243	Kirchgemeinden		-1'304'935.23	1'304'935.23	
202430	Kath Kirchgemeinde N'helfenschwil		-674'356.44	674'356.44	
202431	Kath. Kirchgemeinde Lenggenwil		-226'455.98	226'455.98	

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
202432	Evang. Kirchgemeinde Neukirch		-324'931.39	324'931.39	
202433	Evang. Kirchgemeinde Niederuzwil		-79'191.42	79'191.42	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'115'554.27	-1'089'182.93	1'115'554.27	-1'089'182.93
2040	Personalaufwand	-73'545.05	-113'759.92	73'545.05	-113'759.92
204000	Personalaufwand	-73'545.05	-113'759.92	73'545.05	-113'759.92
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-578'540.80	-680'233.80	578'540.80	-680'233.80
204100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-578'540.80	-680'233.80	578'540.80	-680'233.80
2042	Steuern	-463'468.42	-295'189.21	463'468.42	-295'189.21
204200	Steuern	-463'468.42	-295'189.21	463'468.42	-295'189.21
205	Kurzfristige Rückstellungen	-233'000.00	-206'000.00	186'000.00	-253'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-233'000.00	-206'000.00	186'000.00	-253'000.00
205900	Rückstellungen Steuerfussreduktion	-233'000.00	-206'000.00	186'000.00	-253'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-947'511.00	-1'280'555.95	-2'906'005.50	-5'134'072.45
2064	Darlehen, Schuldscheine		-1'000'000.00	-3'000'000.00	-4'000'000.00
206400	Festdarlehen Postfinance		-1'000'000.00		-1'000'000.00
206401	Festdarlehen Raiffeisenbank			-3'000'000.00	-3'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-947'511.00	-280'555.95	93'994.50	-1'134'072.45
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-947'511.00	-280'555.95	93'994.50	-1'134'072.45
29	Eigenkapital	-10'919'831.31	-503'713.31	1'733'774.17	-9'689'770.45
290	Spezialfinanzierungen im EK	-3'052'106.68	-78'656.45	259'912.22	-2'870'850.91
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-3'052'106.68	-78'656.45	259'912.22	-2'870'850.91
290010	Feuerwehr	-348'272.12	-41'749.30		-390'021.42
290020	Kanalisation Baugebiet	-2'673'165.99		259'912.22	-2'413'253.77
290030	Abfallbeseitigung	-30'668.57	-36'907.15		-67'575.72

		Bilanz 31.12.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
294	Ausgleichsreserve	-1'738'640.80			-1'738'640.80
2940	Ausgleichsreserve	-1'738'640.80			-1'738'640.80
294000	Ausgleichsreserve	-1'738'640.80			-1'738'640.80
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-666'335.85			-666'335.85
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-666'335.85			-666'335.85
295000	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-666'335.85			-666'335.85
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-5'462'747.98	-425'056.86	1'473'861.95	-4'413'942.89
2990	Jahresergebnis	425'056.86	-425'056.86	1'048'805.09	1'048'805.09
299000	Jahresergebnis	425'056.86	-425'056.86	1'048'805.09	1'048'805.09
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'887'804.84		425'056.86	-5'462'747.98
299900	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-5'887'804.84		425'056.86	-5'462'747.98
Gewinn / Verlust			-18'055'717.54	18'055'717.54	