

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2007	Veränderung 2007 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2007
1	AKTIVEN	43'042'574.25	172'626'782.60	171'798'636.66	43'870'720.19
10	Finanzvermögen	19'720'174.50	164'334'570.72	168'793'712.71	15'261'032.51
100	Flüssige Mittel	618'106.70	144'386'989.81	143'988'792.36	1'016'304.15
100000	Kassa	17'523.70	753'072.20	764'716.55	5'879.35
100001	Schalterkasse Einwohneramt		306'508.25	305'508.25	1'000.00
100002	Vorschüsse an Nebenkassen	1'400.00			1'400.00
100009	EC-Kartenzahlungen	870.50	37'528.50	38'169.00	230.00
100100	Postkonto 90-910-6	24'046.35	18'442'886.94	18'465'845.96	1'087.33
100101	Postkonto 90-15430-6	387'542.98	96'634'699.15	96'089'382.35	932'859.78
100102	Postkonto 90-18000-0/LaVita	8'689.80	1'177.15	141.00	9'725.95
100104	Postkonto 90-131906-9/Winterhilfe	23'868.45	5'303.10	15'599.00	13'572.55
100105	Postkonto Festgelder		10'500'000.00	10'500'000.00	
100200	Kontokorrent Kantonalbank	80'392.69	10'871'505.45	10'933'808.75	18'089.39
100201	Kontokorrent Raiffeisenbank	73'772.23	5'834'309.07	5'875'621.50	32'459.80
100300	Callgelder Post und Bank		1'000'000.00	1'000'000.00	
101	Guthaben	5'227'689.17	15'855'926.41	17'016'136.17	4'067'479.41
101100	la vita - Seniorenzentrum	478'983.85	6'162'324.90	6'311'413.80	329'894.95
101200	Steurguthaben	2'907'962.97	1'313'015.26	1'451'496.02	2'769'482.21
101500	Verrechnungssteuern	20'920.70	28'482.75	20'920.70	28'482.75
101900	Debitoren-Sammelkonto	1'004'228.60	41'193.25	1'027'589.05	17'832.80
101901	Debitoren-Sammelkonto FD NEU	574'096.15	7'933'773.40	7'647'726.85	860'142.70
101910	Verschiedene Guthaben	200'000.00	219'282.70	400'934.00	18'348.70
101940	MwSt auf Betriebsaufwand für Abwasserentsorgung+Kanalisation	34'781.80	136'264.75	140'678.00	30'368.55
101950	MwSt auf Betriebsaufwand für Abfallentsorgung	6'715.10	21'589.40	15'377.75	12'926.75
102	Anlagen	12'346'108.15	1'517'717.10	5'383'763.75	8'480'061.50
102201	Verschiedene Darlehen	14'000.00		7'000.00	7'000.00
102300	Parz. Nr. 2040, Villa Seegarten	2'115'660.00		70'000.00	2'045'660.00
102301	Parz. Nr. 170, Sonnenhalden- strasse 6	300'000.00			300'000.00
102302	Darlehen Alterswohnungen Mühlegut	3'060'000.00			3'060'000.00
102303	Ferienhaus Ladir	60'000.00			60'000.00
102304	Parz. Nr. 461, Neumühlestrasse	3'996'981.80	1'492'044.30	5'219'160.00	269'866.10
102305	Parz. Nr. 380-382, Hauptstr. 7-11	1'460'057.30		87'603.75	1'372'453.55
102320	Parz. Nr. 2066, Klosterstrasse	1'268'263.65			1'268'263.65
102900	Pensionskasse St. Gall. Gemeinden für Zusatzversicherung Behörden	71'145.40	25'672.80		96'818.20
103	Guthaben bei Sonderrechnungen	895'930.35	2'013'153.95	1'772'680.30	1'136'404.00
103200	Perimeterunternehmen Goldachkorrektio	16'694.15	234.30		16'928.45
103201	Bauprojekt Goldach-Fluss	879'236.20	2'012'919.65	1'772'680.30	1'119'475.55
108	Transitorische Aktiven	632'340.13	560'783.45	632'340.13	560'783.45
108000	Rechnungsabgrenzungen	632'340.13	560'783.45	632'340.13	560'783.45
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	23'322'396.75	8'292'211.88	3'004'923.95	28'609'684.68
110	Sachgüter	16'629'970.25	7'669'363.13	2'524'923.95	21'774'409.43
110000	Parz. Nr. 1254 am Damm	890'744.70		65'000.00	825'744.70
110102	Belagererneuerungen Sulzstrasse	253'350.70		253'350.70	
110103	Neubau Rad- und Gehweg Sulzstrasse	444'806.50		444'806.50	
110104	Sanierung Untereggerstrasse	80'441.00	92'352.15		172'793.15
110105	Radweg entlang SBB	21'729.00	510'691.93		532'420.93
110106	SBB Doppelspur	64'560.00	475'440.00		540'000.00
110107	Kreisel Sonnenhaldenstr.		10'767.15	43'500.00	-32'732.85
110108	Projekt Rothensteinstr.		252.10		252.10
110301	Umbau Mehrzweckgebäude (altes Feuerwehrdepot)	2'059'237.20		160'000.00	1'899'237.20
110302	Umbau Bauamtsgebäude mit Berufsinformationszentrum	717'971.85		717'971.85	
110303	Feuerwehrdepot-Neubau inkl. Landerwerb	4'132'669.10		345'000.00	3'787'669.10
110305	Sanierung Katzenbächli	560'237.25	92'812.40	50'000.00	603'049.65
110306	Bahnhof- und Zentrumsplanung	135'494.50	103'784.30		239'278.80
110307	Projekt Sportanlage Aachstrasse	45'863.00	69'924.05		115'787.05
110308	Aufbahrungshalle Friedhof	103'081.40	224'719.40		327'800.80
110400	Renovation Rosenacker-Schulhaus	3'099'409.20		259'500.00	2'839'909.20
110401	Renovation Schulhaus Wartegg	3'850'076.20		170'000.00	3'680'076.20
110402	Renovation Schulhaus Bachfeld	170'298.65	6'088'619.65	15'794.90	6'243'123.40
112	Investitionsbeiträge	6'692'426.50	622'848.75	480'000.00	6'835'275.25
112200	Regionale Sportanlage Kellen	3'143'621.95	614'000.00	355'000.00	3'402'621.95
112201	Erweiterung Regionales Pflegeheim	2'387'135.45		55'000.00	2'332'135.45
112202	Alterswohnungen Mühlegut	1'161'669.10		70'000.00	1'091'669.10
112203	Ren. Seniorenzentrum LaVita		8'848.75		8'848.75

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2007	Veränderung 2007 Zugang Abgang		Endbestand 31.12.2007
12	Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	3.00			3.00
121	Darlehen und Beteiligungen	3.00			3.00
121400	Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG	1.00			1.00
121401	Genossenschaft Stadttheater	1.00			1.00
121402	Verwaltungsrechenzentrum AG	1.00			1.00
2	PASSIVEN	43'042'574.25	122'664'783.89	121'836'637.95	43'870'720.19
20	Fremdkapital	31'069'943.49	110'916'561.66	109'004'359.46	32'982'145.69
200	Laufende Verpflichtungen	3'373'798.04	92'690'967.99	92'372'508.01	3'692'258.02
200000	Sozialversicherungsanstalt	92'162.25	2'305'529.85	2'312'885.90	84'806.20
200001	Personalversicherungen	-46'955.70	2'688'862.95	2'639'124.85	2'782.40
200002	Kranken- und Unfallversicherungen	6'369.00	325'318.05	324'844.55	6'842.50
200003	Quellen- und Grenzgängersteuern	13'006.10	55'764.55	53'748.85	15'021.80
200054	MwSt Abwasser	2'087.85	137'451.25	92'755.00	46'784.10
200055	MwSt Abfallentsorgung	10'419.35	22'291.20	13'918.10	18'792.45
200059	Abrechnungskonto Mehrwertsteuern	4'813.30	96'393.55	104'273.95	-3'067.10
200080	Sammelkonto Gehaltszahlungen	115'874.70	18'801'333.35	18'863'055.05	54'153.00
200090	Kreditoren-Sammelkonto	2'194'981.10	30'534'581.75	30'378'340.55	2'351'222.30
200100	Depotgelder Bootshafen	205'293.75	7'830.00	8'550.00	204'573.75
200200	Private Arbeitsbeschaffungsreserven	7'273.40			7'273.40
200900	Zahlungsausgleichskonto Kreditoren		30'378'340.55	30'378'340.55	
200901	Vorauszahlung Verrechnungssteuern	745'265.69		-187'384.28	932'649.97
200950	TUTORIS-Kreditoren (Ausgleich)	28'629.85	2'489'410.80	2'516'780.55	1'260.10
200951	TUTORIS-Alle Sammelkti (SK)	-62'617.75	4'500'477.84	4'501'898.64	-64'038.55
200952	TUTORIS-Interne Umbuchungen (ZE/ZA)		20'324.30	20'324.30	
200953	TUTORIS-Vorschüsse	-1'000.00		347.00	-1'347.00
200954	TUTORIS-Saldoübertrag Abrechnung			346.00	-346.00
200955	TUTORIS-Finanzielle Beratung	56'569.90	231'613.95	255'301.90	32'881.95
200956	TUTORIS-Alimenteninkasso	1'383.45	39'256.10	38'528.60	2'110.95
200957	TUTORIS-Kontrollkonto		53'676.50	53'774.70	-98.20
200958	TUTORIS-TAVTP aus 2005	241.80		241.80	
200959	TUTORIS-DU-Kto-Fibu-Belegbuchung		2'511.45	2'511.45	
201	Kurzfristige Schulden	1'233'577.25	25'804.30	1'013'036.15	246'345.40
201000	St. Gall. Kantonalbank	1'000'000.00		1'000'000.00	
201100	Zweckverband Schiessanlage Withen	218'534.50	18'628.10		237'162.60
201900	Schweizerische Winterhilfe	15'042.75	7'176.20	13'036.15	9'182.80
202	Mittel- und langfristige Schulden	22'131'145.40	11'025'672.80	10'000'000.00	23'156'818.20
202101	Raiffeisenbank Goldach, 2005-2010-2.10% 2 Mio	2'000'000.00			2'000'000.00
202102	Winterthur-Versicherung, 1997-2007	2'000'000.00		2'000'000.00	
202103	Raiffeisenbank Goldach, 2004-2009-2.40% 3 Mio	3'000'000.00			3'000'000.00
202105	St. Gall. Kantonalbank, 2007-2011-3.25% 2 Mio		2'000'000.00		2'000'000.00
202106	St. Gall. Kantonalbank, 2007-2011-3.15% 3 Mio		3'000'000.00		3'000'000.00
202107	St. Gall. Kantonalbank, 2004-2007	3'000'000.00		3'000'000.00	
202108	Investitionskredite Alterswohnungen Mühlegut	3'060'000.00			3'060'000.00
202109	Raiffeisenbank Goldach, 2003-2008-2.65% 4 Mio	4'000'000.00			4'000'000.00
202110	St. Gall. Kantonalbank, 2005-2006 / 1,25 %	2'500'000.00		2'500'000.00	
202111	Raiffeisenbank, 2005-2006 / 1.20 %	2'500'000.00		2'500'000.00	
202112	St. Gall. Kantonalbank, 2007-2012-3.20% 1 Mio		1'000'000.00		1'000'000.00
202113	Postfinance, 2007-2012-3.22% 2 Mio		2'000'000.00		2'000'000.00
202114	St. Gall. Kantonalbank 2007-2012-3.015% 1 Mio.		1'000'000.00		1'000'000.00
202115	Postfinance, 2007-2012 2.94% 2 Mio		2'000'000.00		2'000'000.00
202900	Zusatzversicherung Behörden	71'145.40	25'672.80		96'818.20
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'331'558.50	5'425'678.00	3'856'535.05	3'900'701.45
203000	Technische Betriebe	2'331'558.50	5'425'678.00	3'856'535.05	3'900'701.45
204	Rückstellungen	907'000.00		582'000.00	325'000.00
204000	Laufende Rechnung	52'000.00		52'000.00	
204009	Zu hoch fakturierte Steuern	530'000.00		530'000.00	
204200	Delkredere für Steuerverluste	300'000.00			300'000.00
204201	Delkredere für Debitoren allg.Haushalt	25'000.00			25'000.00
208	Transitorische Passiven	1'092'864.30	1'748'438.57	1'180'280.25	1'661'022.62
208000	Rechnungsabgrenzungen	1'092'864.30	1'748'438.57	1'180'280.25	1'661'022.62
26	Durchlaufende Beträge	1'030'995.60	11'696'715.39	12'623'410.19	104'300.80
260	Durchgangsposten	1'030'995.60	11'696'715.39	12'623'410.19	104'300.80

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2007	Veränderung 2007 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2007
28	Sondervermögen	7'739'186.18	42'832.98	208'868.30	7'573'150.86
280	Zweckbestimmte Zuwendungen	570'132.03	5'315.00	10.15	575'436.88
280000	Hochstrasserfonds	285'285.85	2'139.65		287'425.50
280001	Spendenkonto Seniorenzentrum LaVita	284'846.18	3'175.35	10.15	288'011.38
281	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	729'278.87		24'807.05	704'471.82
281000	Feuerschutz	485'029.72		24'807.05	460'222.67
281001	Tarifausgleich Seniorenzentrum LaVita	244'249.15			244'249.15
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierungen	1'874'430.55	-198'300.00	100'894.20	1'575'236.35
282001	Reserve für Abstellplätze	28'000.00			28'000.00
282004	Reserve für Liegenschaften	719'631.00	-290'000.00	67'052.05	362'578.95
282005	Reserve für Schiessanlage Withen	395'154.80		17'747.15	377'407.65
282006	Reserve für Soziale Wohlfahrt	399'144.27			399'144.27
282007	Stipendienreserve	46'668.00			46'668.00
282008	Reserve für die Goldach-Korrektion	25'182.48			25'182.48
282009	Reserve aus Schutzraumsatzabgaben	160'650.00	91'700.00	16'095.00	236'255.00
282013	Reserve für Bootshafen	100'000.00			100'000.00
283	Rücklagen für Investitionen von Spezialfinanzierungen	4'565'344.73	235'817.98	83'156.90	4'718'005.81
283000	Abwasseranlagen und Kanäle	4'472'921.05	28'388.08	1'395.95	4'499'913.18
283001	Bauliche Erneuerung Seniorenzentrum LaVita	92'423.68	184'802.40	81'760.95	195'465.13
283002	Bauliche Erneuerung Haus Mühlegut		22'627.50		22'627.50
29	Eigenkapital	3'202'448.98	8'673.86		3'211'122.84
290	Eigenkapital	3'202'448.98	8'673.86		3'211'122.84
290000	Steuerausgleichsreserve	3'202'448.98	8'673.86		3'211'122.84