

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Netto
Schule Oberes Neckertal

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2022
1	AKTIVEN	7'903'776.00		382'069.71	7'521'706.29
10	Finanzvermögen	355'114.15		52'049.11	303'065.04
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'567.28	1'040.74		39'608.02
1002	Bank	38'567.28	1'040.74		39'608.02
100200	RB Neckertal 37 2698 8	33'594.64	5'527.54		39'122.18
100210	St. Galler Kantonalbank	4'972.64		4'486.80	485.84
101	Forderungen	282'371.07		51'091.35	231'279.72
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	257'392.20		34'720.69	222'671.51
101000	Debitoren	257'392.20		34'720.69	222'671.51
1011	Kontokorrente mit Dritten	24'966.27		16'362.26	8'604.01
101100	Kontokorrent Polit. Gde. Neckertal	19'059.12		19'059.12	
101101	Kontokorrent Polit. Gde. Hemberg	5'907.15	2'696.86		8'604.01
1014	Transferforderungen	12.60		8.40	4.20
101410	Verrechnungssteuern	12.60		8.40	4.20
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'245.80		252.50	25'993.30
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'912.50		252.50	2'660.00
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'912.50		252.50	2'660.00
1043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	23'333.30			23'333.30
104300	RA Transfers der Erfolgsrechnung	23'333.30			23'333.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	7'730.00		1'546.00	6'184.00
1060	Handelswaren	7'730.00		1'546.00	6'184.00
106101	Vorrat Oel	7'730.00		1'546.00	6'184.00
107	Finanzanlagen	200.00		200.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	200.00		200.00	
107000	Anteilsschein Raiffeisenbank	200.00		200.00	
14	Verwaltungsvermögen	7'548'661.85		330'020.60	7'218'641.25
140	Sachanlagen VV	7'548'661.85		330'020.60	7'218'641.25
1404	Hochbauten VV	7'380'354.70		284'011.50	7'096'343.20
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	7'380'354.70		284'011.50	7'096'343.20

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Netto
Schule Oberes Neckertal

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2022
1406	Mobilien VV	107'747.50		35'915.80	71'831.70
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	107'747.50		35'915.80	71'831.70
1409	Übrige Sachanlagen	60'559.65		10'093.30	50'466.35
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	60'559.65		10'093.30	50'466.35

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Netto
Schule Oberes Neckertal

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (netto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2022
2	PASSIVEN	7'903'776.00		382'069.71	7'521'706.29
20	Fremdkapital	7'903'776.00		382'069.71	7'521'706.29
200	Laufende Verbindlichkeiten	445'381.15		87'826.20	357'554.95
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	444'391.15		86'836.20	357'554.95
200000	Kreditoren	429'198.95		71'644.00	357'554.95
200002	Kreditor evang. Kirchgemeinde Oberer Neckar	160.00		160.00	
200005	Kreditor Polit. Gemeinde Neckertal	2'108.20		2'108.20	
200006	Kreditor Schnitzelheizung	12'924.00		12'924.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	990.00		990.00	
200600	Haftgeld Schüler	990.00		990.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		53'151.34		53'151.34
2011	Verb. ggü. Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden		53'151.34		53'151.34
201100	Polit. Gemeinde Neckertal		53'151.34		53'151.34
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	24'000.00		13'000.00	11'000.00
2043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'000.00		13'000.00	11'000.00
204300	RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'000.00		13'000.00	11'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'430'000.00		330'000.00	7'100'000.00
2064	Darlehen	7'430'000.00		330'000.00	7'100'000.00
206400	St. Galler Kantonalbank Festzinskredit	700'000.00		700'000.00	
206410	St. Galler Kantonalbank FZK Baumgarten	2'400'000.00	1'700'000.00		4'100'000.00
206420	St. Galler Kantonalbank FZK Dorf 13	1'700'000.00		1'700'000.00	
206430	St. Galler Kantonalbank FZK MZH	1'900'000.00		1'900'000.00	
206440	St. Galler Kantonalbank FZK Schnitzelheizung	730'000.00		730'000.00	
206450	Polit. Gemeinde Neckertal		3'000'000.00		3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'394.85		4'394.85	
2088	Rückstellungen der Investitionsrechnung	4'394.85		4'394.85	
208800	Rückstellungen der Investitionsrechnung	4'394.85		4'394.85	