

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 | |