

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| | Einwohnergemeinde | | | | |
| 1 | Aktiven | 31'013'408.28 | 175'811'658.20 | 168'961'480.02 | 37'863'586.46 |
| 2 | Passiven | 31'013'408.28 | 89'696'319.69 | 82'846'141.51 | 37'863'586.46 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Aktiven | 31'013'408.28 | 175'811'658.20 | 168'961'480.02 | 37'863'586.46 |
| 10 | Finanzvermögen | 23'796'283.54 | 165'834'219.98 | 161'183'241.75 | 28'447'261.77 |
| 100 | Flüssige Mittel | 8'168'744.22 | 52'258'405.92 | 47'542'691.29 | 12'884'458.85 |
| 1000 | Kassa | 6'003.10 | 584'382.45 | 582'421.45 | 7'964.10 |
| 1000.01 | Kasse Finanzverwaltung | 6'003.10 | 469'871.85 | 470'132.65 | 5'742.30 |
| 1000.02 | Kasse Kanzlei | | 114'510.60 | 112'288.80 | 2'221.80 |
| 1001 | Postcheck | 2'119'755.23 | 29'861'674.64 | 31'055'227.79 | 926'202.08 |
| 1001.01 | Postkonto 50-894-8 CH22 0900 0000 5000 0894 8 | 2'119'755.23 | 29'861'674.64 | 31'055'227.79 | 926'202.08 |
| 1002 | Banken | 6'042'985.89 | 21'812'348.83 | 15'905'042.05 | 11'950'292.67 |
| 1002.01 | Neue Aargauer Bank CH98 0588 1087 9790 8100 0 | 2'169'874.60 | 12'595'119.05 | 13'706'782.52 | 1'058'211.13 |
| 1002.02 | Raiffeisenbank Villmergen CH63 8073 6000 0032 9319 8 | 20'235.81 | 167'912.83 | 114'680.60 | 73'468.04 |
| 1002.03 | Aarg. Kantonalbank CH57 0076 1020 0802 1005 9 | 18'267.33 | 21.25 | 18'288.58 | |
| 1002.04 | Raiffeisenbank Rohrdorferberg CH17 8071 9000 0083 2791 5 | 3'834'608.15 | 9'049'295.70 | 2'065'290.35 | 10'818'613.50 |
| 101 | Guthaben | 9'990'395.32 | 109'089'570.71 | 108'896'626.61 | 10'183'339.42 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1010 | Lohnkonten | | 4'658'793.20 | 4'658'793.20 | |
| 1010.01 | Sammelkonto Löhne | | 4'658'793.20 | 4'658'793.20 | |
| 1011 | Kontokorrente | 79'235.40 | 272'710.25 | 281'029.25 | 70'916.40 |
| 1011.03 | Feuerwehr Rietenberg | 79'235.40 | 272'710.25 | 281'029.25 | 70'916.40 |
| 1012 | Steuerguthaben | 4'534'687.26 | 67'197'476.57 | 67'149'453.93 | 4'582'709.90 |
| 1012.01 | SL Sammelkonto | 4'159'283.81 | 32'532'288.62 | 32'370'415.03 | 4'321'157.40 |
| 1012.02 | SL Direktzahlungen | | 2'727'537.05 | 2'727'537.05 | |
| 1012.03 | SL ESR/ASR-Zahlungen | | 26'462'642.20 | 26'462'642.20 | |
| 1012.04 | SL Aktien- und Quellensteuern | | 2'206'804.95 | 2'206'804.95 | |
| 1012.05 | SL Rückerstattungen, Verrechnungen, Umbuchungen | 734.50 | 2'513'370.40 | 2'513'900.40 | 204.50 |
| 1012.06 | Steuern bis 2000 | | 3'087.00 | 450.00 | 2'637.00 |
| 1012.09 | Eingang Verlustscheinsverw. | | 1'428.35 | 1'428.35 | |
| 1012.11 | Nachsteuern, Bussen | 5'738.20 | 19'060.15 | 5'738.20 | 19'060.15 |
| 1012.12 | Erbschafts-/Schenkungssteuern | 6'000.00 | 162'517.70 | 6'000.00 | 162'517.70 |
| 1012.13 | Grundstückgewinnsteuern | 206'463.00 | 44'887.00 | 206'463.00 | 44'887.00 |
| 1012.51 | SL Sammelkonto Hilfikon | 154'587.10 | 183'612.25 | 306'532.65 | 31'666.70 |
| 1012.52 | SL Direktzahlungen Hilfikon | | 44'603.70 | 44'603.70 | |
| 1012.53 | SL ESR/ASR-Zahlungen Hilfikon | | 282'809.80 | 282'809.80 | |
| 1012.55 | SL Rückerstattungen, Verrechn. Umbuchungen Hilfikon | | 12'827.40 | 12'827.40 | |
| 1012.56 | Steuern bis 2000 Hilfikon | 1'159.65 | | 580.20 | 579.45 |
| 1012.63 | Grundstückgewinnst. Hilfikon | 721.00 | | 721.00 | |
| 1013 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 96'702.30 | 82'600.10 | 97'988.55 | 81'313.85 |
| 1013.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | 62'428.50 | 19'017.40 | 62'428.50 | 19'017.40 |
| 1013.02 | Rückerstattungen des Kantons | 34'273.80 | 63'582.70 | 35'560.05 | 62'296.45 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1015 | Andere Debitoren | 4'320'824.15 | 34'348'401.03 | 34'514'686.37 | 4'154'538.81 |
| 1015.01 | Verschiedene Offenposten | 68'737.15 | 10'073.85 | 70'515.85 | 8'295.15 |
| 1015.02 | Verrechnungssteuern | 19'393.75 | 28'182.66 | 19'393.75 | 28'182.66 |
| 1015.03 | Baugebühren | 449'901.05 | 2'969'262.80 | 2'843'731.65 | 575'432.20 |
| 1015.04 | Kanzleigebühren Deb-BH Chalofen, Ortsgeschichten | 1'871.85 | 49'909.95 | 45'608.80 | 6'173.00 |
| 1015.05 | Betriebskosten | 11'192.10 | 26'098.60 | 22'013.85 | 15'276.85 |
| 1015.06 | Hundesteuern | | 600.00 | 600.00 | |
| 1015.07 | Elternbeiträge Musikschule | 2'305.00 | 105'890.25 | 104'140.25 | 4'055.00 |
| 1015.08 | Elternbeitr. Sonderschulung | 17'797.00 | 41'783.90 | 38'927.20 | 20'653.70 |
| 1015.10 | Abwassergebühren | 10'562.35 | 158'515.40 | 167'864.85 | 1'212.90 |
| 1015.11 | Abfallgebühren | 68'060.20 | 660'681.20 | 656'680.65 | 72'060.75 |
| 1015.12 | Friedhofgebühren | 480.00 | 6'928.20 | 7'228.20 | 180.00 |
| 1015.14 | Gemeindewerke | 3'174'413.30 | 10'941'269.30 | 11'047'237.05 | 3'068'445.55 |
| 1015.17 | Installationsgeschäft | 505'390.70 | 1'623'792.85 | 1'757'068.45 | 372'115.10 |
| 1015.19 | Bauamt/Öff. Gebäude/Anlagen | 1'911.00 | 46'566.90 | 47'697.50 | 780.40 |
| 1015.21 | Pachtzinsen | | 44'962.30 | 44'962.30 | |
| 1015.41 | Kanzleigeb. - Maestro/Postcard | | 14'504.50 | 14'504.50 | |
| 1015.97 | Teilzahlungen | 4'909.95- | 536'250.10 | 539'623.80 | 8'283.65- |
| 1015.98 | Überzahlungen/Umbuchungen | 6'281.35- | 640'112.40 | 643'871.85 | 10'040.80- |
| 1015.99 | Durchlaufkonto ESR | | 16'443'015.87 | 16'443'015.87 | |
| 1018 | Verbindungskonten alte/neue Rechnung | 668'245.34 | 646'221.80 | 668'348.99 | 646'118.15 |
| 1018.01 | Kasse | 6'167.75 | 18'158.55 | 6'271.40 | 18'054.90 |
| 1018.02 | Post | 541'657.49 | 335'008.45 | 541'657.49 | 335'008.45 |
| 1018.03 | Neue Aargauer Bank | 120'280.40 | 293'054.80 | 120'280.40 | 293'054.80 |
| 1018.04 | Raiffeisenbank | 139.70 | | 139.70 | |
| 1019 | Übrige | 290'700.87 | 1'883'367.76 | 1'526'326.32 | 647'742.31 |
| 1019.02 | Angef. Arbeiten Gemeindewerke | | 310'885.55 | 37'500.00 | 273'385.55 |
| 1019.03 | Fotokopien-Abrechnungskonto | 4'456.05 | 38'724.60 | 42'755.55 | 425.10 |
| 1019.04 | Frankiermaschine | 1'515.43 | 37'000.00 | 35'760.18 | 2'755.25 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1019.07 | Mietzinsdepot Josef Flury Gemeindewohnung Hof 18 | 922.00 | | | 922.00 |
| 1019.08 | WIR-Guthaben Gemeindewerke | 6'010.50 | 38'893.00 | 17'818.00 | 27'085.50 |
| 1019.09 | Wertberichtigung WIR-Guthaben | 1'803.00- | 5'347.00 | 11'669.00 | 8'125.00- |
| 1019.51 | Vorsteuer LR Wasservers. | 26'211.75 | 98'213.20 | 82'840.75 | 41'584.20 |
| 1019.52 | Vorsteuer IR Wasservers. | 9'405.30 | 19'080.95 | 13'945.90 | 14'540.35 |
| 1019.53 | Vorsteuer LR Abwasser | 9'340.05 | 35'122.55 | 32'260.15 | 12'202.45 |
| 1019.54 | Vorsteuer IR Abwasser | 6'092.00 | 18'311.95 | 22'078.60 | 2'325.35 |
| 1019.55 | Vorsteuer LR Abfall | 13'729.60 | 44'973.65 | 40'107.90 | 18'595.35 |
| 1019.57 | Vorsteuer LR El.-Vers., Inst. | 209'116.24 | 597'023.91 | 550'824.84 | 255'315.31 |
| 1019.58 | Vorsteuer IR El.-Vers., Inst. | 5'704.95 | 13'215.30 | 12'189.35 | 6'730.90 |
| 1019.98 | Debitor Durchlaufkonto | | 626'576.10 | 626'576.10 | |
| 102 | Anlagen | 5'524'444.65 | 4'333'491.20 | 4'631'224.50 | 5'226'711.35 |
| 1022 | Darlehen | 87'207.20 | 2'398.20 | | 89'605.40 |
| 1022.02 | Darlehen Schützengesellschaft | 87'207.20 | 2'398.20 | | 89'605.40 |
| 1023 | Liegenschaften | 5'418'473.30 | 4'326'091.30 | 4'627'179.60 | 5'117'385.00 |
| 1023.01 | Liegenschaften lt. Verzeichnis | 5'305'158.30 | 3'064'698.45 | 3'254'523.75 | 5'115'333.00 |
| 1023.02 | Abbruch Kirchgasse 24 und 26, Parzellierung und Verkauf | 45'817.80 | 9'154.05 | 54'971.85 | |
| 1023.03 | Erschliessung Teilparz. 3352 und Verkauf von Bauplätzen | 67'497.20 | 1'250'186.80 | 1'317'684.00 | |
| 1023.05 | Umbauten Gdehaus Hilfikon GV 25.11.11 Fr. 120'000.-- | | 2'052.00 | | 2'052.00 |
| 1025 | Vorräte | 18'764.15 | 5'001.70 | 4'044.90 | 19'720.95 |
| 1025.01 | Heizölvorräte | 18'764.15 | 5'001.70 | 4'044.90 | 19'720.95 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 103 | Transitorische Aktiven | 112'699.35 | 152'752.15 | 112'699.35 | 152'752.15 |
| 1032 | Versicherungen | | 47'000.00 | | 47'000.00 |
| 1032.01 | Ausstehende Versicherungsleistungen | | 47'000.00 | | 47'000.00 |
| 1039 | Übrige | 112'699.35 | 105'752.15 | 112'699.35 | 105'752.15 |
| 1039.01 | Transitorische Aktiven | 112'699.35 | 105'752.15 | 112'699.35 | 105'752.15 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 1'842'365.60 | 4'726'173.22 | 3'426'684.62 | 3'141'854.20 |
| 114 | Sachgüter | 88'976.10 | 3'426'683.62 | 3'426'683.62 | 88'976.10 |
| 1141 | Tiefbauten | 88'976.10 | | | 88'976.10 |
| 1141.01 | Öffnung Trybach | 88'976.10 | | | 88'976.10 |
| 1149 | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen | | 3'426'683.62 | 3'426'683.62 | |
| 1149.01 | Abzuschreib. Verw.-Vermögen | | 3'426'683.62 | 3'426'683.62 | |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 4'002.00 | | 1.00 | 4'001.00 |
| 1154 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 2.00 | | 1.00 | 1.00 |
| 1154.02 | Genossenschaftskapital Athleticum Niedermatten Wohlen | 1.00 | | | 1.00 |
| 1154.03 | BDWM Transport AG 10'500 Stamminhaberaktien | 1.00 | | 1.00 | |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1155 | Private Institutionen | 4'000.00 | | | 4'000.00 |
| 1155.01 | Schweiz. Elektro-Einkaufs- Vereinigung - Anteilschein | 4'000.00 | | | 4'000.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 1'749'387.50 | 1'150'000.70 | | 2'899'388.20 |
| 1161 | Kanton | 1'749'387.50 | 1'150'000.70 | | 2'899'388.20 |
| 1161.01 | Sanierung Anglikerstrasse K265 | 38'000.00 | | | 38'000.00 |
| 1161.02 | Rückhaltebecken Hilfikon | 1'323'387.50 | 837'112.50 | | 2'160'500.00 |
| 1161.03 | Sanierung Bahnhofstrasse K387 Ballygebiet | 388'000.00 | 312'888.20 | | 700'888.20 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | | 149'488.90 | | 149'488.90 |
| 1171 | Planungen | | 149'488.90 | | 149'488.90 |
| 1171.01 | Revision Bau- & Nutzungsplanung und Verkehrsplanung | | 149'488.90 | | 149'488.90 |
| 12 | Spezialfinanzierungen | 5'374'759.14 | 5'251'265.00 | 4'351'553.65 | 6'274'470.49 |
| 128 | Vorschüsse für Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'374'759.14 | 5'251'265.00 | 4'351'553.65 | 6'274'470.49 |
| 1280 | Wasserversorgung | 753'649.95 | 1'165'196.30 | 1'021'396.35 | 897'449.90 |
| 1280.01 | Allg. Vorschusskonto | | 886'872.60 | 886'872.60 | |
| 1280.02 | Steuerung Leitwarte | 123'718.95 | 10'804.80 | 134'523.75 | |
| 1280.04 | HWL Kreuzester - Unterzelg | 138'828.40 | | | 138'828.40 |
| 1280.06 | HWL Hembrunnstrasse | | | | |
| 1280.07 | Quellensanierung Grossmoos | | 134'427.80 | | 134'427.80 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1280.08 | Ers. Brunnstubenltg und San. Zufahrt Brunnst. Buechhau | | 597.30 | | 597.30 |
| 1280.51 | Netzverbund Wasserversorgung Hilfikon und Villmergen | 436'102.60 | 124'493.80 | | 560'596.40 |
| 1280.99 | Vorräte | 55'000.00 | 8'000.00 | | 63'000.00 |
| 1281 | Elektrizitätsversorgung | 3'829'943.40 | 1'030'859.05 | 478'060.15 | 4'382'742.30 |
| 1281.01 | Werkanlagen Verteilung | 729'563.40 | 733'562.35 | 159'035.00 | 1'304'090.75 |
| 1281.02 | Anschlussbeiträge | 317'486.00- | 11'669.00 | 258'400.00 | 564'217.00- |
| 1281.03 | Betriebsgebäude, Infrastruktur Ausstattung, Mobiliar | 68'000.00 | 111'409.65 | 39'282.00 | 140'127.65 |
| 1281.05 | Stromnetz Ballygebiet | 1'680'227.75 | | 217.10 | 1'680'010.65 |
| 1281.06 | Stromnetz Hilfikon | 1'503'638.25 | | 1'126.05 | 1'502'512.20 |
| 1281.07 | Erneuerung Rundsteueranlage | | 169'818.05 | | 169'818.05 |
| 1281.98 | Vorräte Elektr.-Versorgung | 111'000.00 | | 20'000.00 | 91'000.00 |
| 1281.99 | Vorräte Installationsgeschäft | 55'000.00 | 4'400.00 | | 59'400.00 |
| 1284 | Abwasserbeseitigung | 758'786.64 | 3'017'505.50 | 2'824'452.55 | 951'839.59 |
| 1284.01 | Allg. Vorschusskonto | | 2'824'452.55 | 2'824'452.55 | |
| 1284.02 | Abwassersanierungsmassnahmen gemäss GEP | 491'775.99 | 193'052.95 | | 684'828.94 |
| 1284.09 | Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse Ballygebiet | 267'010.65 | | | 267'010.65 |
| 1285 | Abfallbewirtschaftung | 32'379.15 | 37'704.15 | 27'644.60 | 42'438.70 |
| 1285.99 | Vorräte Abfallsäcke | 32'379.15 | 37'704.15 | 27'644.60 | 42'438.70 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2 | Passiven | 31'013'408.28 | 89'696'319.69 | 82'846'141.51 | 37'863'586.46 |
| 20 | Fremdkapital | 8'513'085.97 | 84'093'128.15 | 82'592'623.19 | 10'013'590.93 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 6'725'512.16 | 82'161'240.18 | 81'794'769.29 | 7'091'983.05 |
| 2000 | Kreditoren | 2'843'387.25 | 61'321'358.42 | 60'908'156.53 | 3'256'589.14 |
| 2000.01 | AHV/IV/EO/FAK/ALV | 29'797.90 | 730'285.85 | 746'635.55 | 13'448.20 |
| 2000.02 | Krankenkassenprämien | | 72'498.70 | 72'498.70 | |
| 2000.03 | Pers.-Vers. Musikschule | | 33'250.80 | 33'250.80 | |
| 2000.04 | Quellensteuer eigenes Personal | | 9.75 | | 9.75 |
| 2000.05 | Berufliche Vorsorge | | 642'987.10 | 642'987.10 | |
| 2000.06 | SL Rückzahlungen Steuern | 194'723.50 | 186'152.30 | 194'723.50 | 186'152.30 |
| 2000.08 | Kreditoren Sammelkonto HISoft | 1'890'880.75 | 30'217'412.58 | 29'175'832.64 | 2'932'460.69 |
| 2000.09 | Unfall-/Taggeldversicherungen | 10'584.55 | 138'410.50 | 148'995.05 | |
| 2000.10 | Kreditoren Übrige | 717'400.55 | 124'518.20 | 717'400.55 | 124'518.20 |
| 2000.99 | Durchlaufkto Kreditoren HISoft | | 29'175'832.64 | 29'175'832.64 | |
| 2001 | Depotgelder | 14'853.60 | 2'143.00 | 350.00 | 16'646.60 |
| 2001.01 | Liquidierter Verein | 4'603.60 | 23.00 | | 4'626.60 |
| | Gemischter Chor "Frohsinn" | | | | |
| 2001.02 | Schlüsseldepots Schulanlagen | 10'250.00 | 800.00 | 350.00 | 10'700.00 |
| 2001.03 | Mietzinsdepot Liegl / Burkart | | 1'320.00 | | 1'320.00 |
| 2004 | Eigene Beiträge | 225'264.00 | 271'802.20 | 225'264.00 | 271'802.20 |
| 2004.01 | Beiträge an den Kanton | | 18'303.20 | | 18'303.20 |
| 2004.02 | Beiträge an Gemeinden | 225'264.00 | 253'499.00 | 225'264.00 | 253'499.00 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2007 | Steuerabrechnungskonten | 3'049'594.00 | 15'297'733.15 | 15'412'301.55 | 2'935'025.60 |
| 2007.01 | Kantonssteuern | 2'496'373.95 | 13'424'215.20 | 13'393'908.35 | 2'526'680.80 |
| 2007.02 | Ref. Kirche Wohlen | 84'676.35 | 320'214.55 | 331'999.65 | 72'891.25 |
| 2007.03 | Kath. Kirche Villmergen | 294'473.35 | 1'286'165.80 | 1'313'468.90 | 267'170.25 |
| 2007.04 | Ref. Kirche Ammerswil-Dintikon | 25'450.45 | 56'029.10 | 54'306.85 | 27'172.70 |
| 2007.05 | Christkath. Kirche Aarau | 2'751.80 | 3'302.25 | 1'778.50 | 4'275.55 |
| 2007.06 | Direkte Bundessteuern | 48'784.80 | 128'142.70 | 176'927.50 | |
| 2007.51 | Kantonssteuern Hilfikon | 80'324.60 | 75'484.85 | 129'256.80 | 26'552.65 |
| 2007.52 | Ref. Kirchensteuern Hilfikon | 3'903.25 | 805.30 | 2'005.80 | 2'702.75 |
| 2007.53 | Kath. Kirchensteuern Hilfikon | 12'855.45 | 3'373.40 | 8'649.20 | 7'579.65 |
| 2008 | Verbindungskonten alte/neue Rechnung | 60'193.55 | 92'413.15 | 60'193.55 | 92'413.15 |
| 2008.01 | Kasse | | 64.40 | | 64.40 |
| 2008.02 | Post | 60'193.55 | 92'348.75 | 60'193.55 | 92'348.75 |
| 2008.03 | Neue Aargauer Bank | | | | |
| 2008.04 | Raiffeisenbank | | | | |
| 2009 | Übrige | 532'219.76 | 5'175'790.26 | 5'188'503.66 | 519'506.36 |
| 2009.01 | Durchlaufende Posten | | 128'075.97 | 128'075.97 | |
| 2009.02 | Kaffeemaschine Gemeindehaus | 3'604.81 | 1'921.60 | 2'285.30 | 3'241.11 |
| 2009.03 | EEV Abrechnungskonto | 6'601.00 | 34'699.05 | 41'300.05 | |
| 2009.05 | Dorfbibliothek DVD-Konto | 2'665.25 | 1'727.00 | 2'121.60 | 2'270.65 |
| 2009.06 | QM-Führungspool Schule | 24'165.55 | 7'980.00 | 13'363.10 | 18'782.45 |
| 2009.41 | KLIB - KK Kasse | | 275'601.85 | 275'601.85 | |
| 2009.42 | KLIB - KK Post | | 3'504'907.19 | 3'504'907.19 | |
| 2009.44 | KLIB - Umbuchung/Verrechnung | | 50'608.20 | 50'608.20 | |
| 2009.51 | MWST Wasserversorgung Abr.-Nr. 301673 | 47'172.25 | 57'470.80 | 77'609.75 | 27'033.30 |
| 2009.53 | MWST Abwasserbeseitigung Abr.-Nr. 301676 | 59'047.30 | 254'935.50 | 224'046.35 | 89'936.45 |
| 2009.55 | MWST Abfallbewirtschaftung Abr.-Nr. 301674 | 26'971.60 | 62'393.00 | 60'227.90 | 29'136.70 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2009.57 | MWST El.-Vers., Inst.-Geschäft Abr.-Nr. 103373 | 361'992.00 | 795'470.10 | 808'356.40 | 349'105.70 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 1'432'376.81 | 1'819'564.57 | 442'656.90 | 2'809'284.48 |
| 2033 | Stiftungen | 425'402.90 | 1'403.25 | 15'564.40 | 411'241.75 |
| 2033.01 | Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.-- | 194'617.50 | 324.35 | | 194'941.85 |
| 2033.02 | Rothlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.-- | 24'283.40 | 121.40 | | 24'404.80 |
| 2033.03 | Legat Paul Koch Schulreisefonds allgemein | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 2033.04 | Legat Paul Koch Schulreisefd. f. arme Kinder | 5'000.00 | | | 5'000.00 |
| 2033.05 | Legat Paul Schmidli (ex OBG) Stammkapital: Fr. 20'000.-- | 26'755.90 | 133.80 | 4'660.00 | 22'229.70 |
| 2033.06 | Legat Paul Koch (ex OBG) Stammkapital: Fr. 15'000.-- | 56'690.30 | 283.40 | 5'000.00 | 51'973.70 |
| 2033.51 | Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule | 108'055.80 | 540.30 | 5'904.40 | 102'691.70 |
| 2035 | Zuwendungen | 525'125.50 | 57'173.15 | 58'000.25 | 524'298.40 |
| 2035.01 | Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut" | 466'174.90 | 2'979.55 | 600.00 | 468'554.45 |
| 2035.02 | Schülerkasse | 6'680.10 | 33.40 | | 6'713.50 |
| 2035.03 | Winterhilfe, Lokalkomitee | 4'892.90 | 24.40 | | 4'917.30 |
| 2035.04 | Schulpflege f. Schulreisen | 2'212.90 | 11.00 | | 2'223.90 |
| 2035.05 | Ernst-Dambach-Fonds Jugendfestbatzen | 15'825.10 | 79.10 | 120.20 | 15'784.00 |
| 2035.06 | Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung | 484.55 | 5'305.00 | 5'050.00 | 739.55 |
| 2035.07 | Fds f. kult. Zwecke (ex OBG) | 1'315.70 | 6.60 | | 1'322.30 |
| 2035.09 | SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke | 25'639.90 | 48'725.00 | 52'162.00 | 22'202.90 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2035.10 | Zuwendungen Sozialdienst zur freien Verfügung durch SD | 68.05 | | 68.05 | |
| 2035.51 | Schulreisefonds Hilfikon | 1'831.40 | 9.10 | | 1'840.50 |
| 2036 | Übrige | 481'848.41 | 1'760'988.17 | 369'092.25 | 1'873'744.33 |
| 2036.01 | Freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen | 41'088.41 | 345'960.27 | 336'226.35 | 50'822.33 |
| 2036.02 | Erschliessung Parzelle 3401 Industriegebiet | 440'760.00 | 492'954.00 | 32'865.90 | 900'848.10 |
| 2036.03 | Erschliessung Teilparz. 3352 und Verkauf von Bauplätzen | | 922'073.90 | | 922'073.90 |
| 204 | Rückstellungen | 199'455.00 | | 199'455.00 | |
| 2040 | Laufende Rechnung | 199'455.00 | | 199'455.00 | |
| 2040.02 | Rückstellung für El.-Vers. Netznutzungskostenüberschüsse | 199'455.00 | | 199'455.00 | |
| 205 | Transitorische Passiven | 155'742.00 | 112'323.40 | 155'742.00 | 112'323.40 |
| 2059 | Übrige | 155'742.00 | 112'323.40 | 155'742.00 | 112'323.40 |
| 2059.01 | Transitorische Passiven | 155'742.00 | 112'323.40 | 155'742.00 | 112'323.40 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 21'339'140.41 | 5'603'191.54 | 253'518.32 | 26'688'813.63 |
| 228 | Verpflichtungen | 21'339'140.41 | 5'603'191.54 | 253'518.32 | 26'688'813.63 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2280 | Wasserversorgung | 709'188.89 | | | |
| 2280.01 | Allg. Verpflichtungskonto | 709'188.89 | | 131'345.77 | 577'843.12 |
| 2281 | Elektrizitätsversorgung | 6'002'706.12 | 1'148'641.37 | 66'817.00 | 7'084'530.49 |
| 2281.01 | Verpflichtung Netz | 4'548'264.94 | 611'943.17 | | 5'160'208.11 |
| 2281.11 | Rückstellung Netznutzungs- kostenüberschüsse | | 200'452.00 | 66'817.00 | 133'635.00 |
| 2281.51 | Verpflichtung Energieverkauf und Übriges | 1'454'441.18 | 336'246.20 | | 1'790'687.38 |
| 2284 | Abwasserbeseitigung | 9'809'061.45 | 2'788'498.75 | | 12'597'560.20 |
| 2284.01 | Allg. Verpflichtungskonto | 9'809'061.45 | 2'788'498.75 | | 12'597'560.20 |
| 2285 | Abfallbewirtschaftung | 378'697.24 | | 5'923.60 | 372'773.64 |
| 2285.01 | Allg. Verpflichtungskonto | 378'697.24 | | 5'923.60 | 372'773.64 |
| 2288 | Spezialfonds | 542'817.60 | 320'640.55 | 49'431.95 | 814'026.20 |
| 2288.01 | Schutzraum-Ersatzbeiträge | 542'817.60 | 320'640.55 | 49'431.95 | 814'026.20 |
| 2289 | Passivierte Abschreibungen | 3'896'669.11 | 1'345'410.87 | | 5'242'079.98 |
| 2289.01 | Passivierte Invest.-Beiträge SB an Öffnung Trybach | 34'139.10 | | | 34'139.10 |
| 2289.21 | Indirekte Abschreibungen | 1'804'224.50 | 1'299'489.60 | | 3'103'714.10 |
| 2289.31 | Vorausgenommene Abschreibungen | 2'058'305.51 | 45'921.27 | | 2'104'226.78 |

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2011

| Einwohnergemeinde | | Anfangsbestand per 1.1.2011 | Zuwachs | Veränderung | Abgang | Endbestand per 31.12.2011 |
|-------------------|--------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|------------------------------|
| 23 | Eigenkapital | 1'161'181.90 | | | | 1'161'181.90 |
| 239 | Kapital | 1'161'181.90 | | | | 1'161'181.90 |
| 2390 | Kapital | 1'161'181.90 | | | | 1'161'181.90 |
| 2390.01 | Eigenkapital | 1'161'181.90 | | | | 1'161'181.90 |