

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

---

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
	<b>Einwohnergemeinde</b>				
1	Aktiven	37'863'586.46	165'623'509.91	161'302'520.00	42'184'576.37
2	Passiven	37'863'586.46	87'651'149.88	83'330'159.97	42'184'576.37

---

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>37'863'586.46</b>	<b>165'623'509.91</b>	<b>161'302'520.00</b>	<b>42'184'576.37</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>28'447'261.77</b>	<b>157'116'830.05</b>	<b>154'961'453.35</b>	<b>30'602'638.47</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>12'884'458.85</b>	<b>44'789'894.38</b>	<b>42'698'277.93</b>	<b>14'976'075.30</b>
<b>1000</b>	<b>Kassa</b>	<b>7'964.10</b>	<b>677'954.80</b>	<b>677'445.25</b>	<b>8'473.65</b>
1000.01	Kasse Finanzverwaltung	5'742.30	577'331.80	577'788.25	5'285.85
1000.02	Kasse Kanzlei	2'221.80	97'290.75	96'459.50	3'053.05
1000.03	Kasse Gemeindewerke		3'332.25	3'197.50	134.75
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>926'202.08</b>	<b>28'944'936.94</b>	<b>29'274'441.04</b>	<b>596'697.98</b>
1001.01	Postkonto 50-894-8 CH22 0900 0000 5000 0894 8	926'202.08	28'944'936.94	29'274'441.04	596'697.98
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>11'950'292.67</b>	<b>15'167'002.64</b>	<b>12'746'391.64</b>	<b>14'370'903.67</b>
1002.01	Neue Aargauer Bank CH98 0588 1087 9790 8100 0	1'058'211.13	12'596'503.93	11'466'907.44	2'187'807.62
1002.02	Raiffeisenbank Villmergen CH63 8073 6000 0032 9319 8	73'468.04	256'961.06	239'714.00	90'715.10
1002.04	Raiffeisenbank Rohrdorferberg CH17 8071 9000 0083 2791 5	10'818'613.50	2'313'537.65	1'039'770.20	12'092'380.95
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>10'183'339.42</b>	<b>110'195'015.12</b>	<b>110'236'208.57</b>	<b>10'142'145.97</b>
<b>1010</b>	<b>Lohnkonten</b>		<b>5'029'353.95</b>	<b>5'029'353.95</b>	
1010.01	Sammelkonto Löhne		5'029'353.95	5'029'353.95	

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>70'916.40</b>	<b>354'585.39</b>	<b>343'601.54</b>	<b>81'900.25</b>
1011.03	Feuerwehr Rietenberg	70'916.40	354'585.39	343'601.54	81'900.25
<b>1012</b>	<b>Steuerguthaben</b>	<b>4'582'709.90</b>	<b>69'047'482.95</b>	<b>68'811'601.81</b>	<b>4'818'591.04</b>
1012.01	SL Sammelkonto	4'321'157.40	33'804'210.88	33'591'583.04	4'533'785.24
1012.02	SL Direktzahlungen		2'835'415.76	2'835'415.76	
1012.03	SL ESR/ASR-Zahlungen		28'170'511.76	28'170'511.76	
1012.04	SL Aktien- und Quellensteuern		2'117'123.05	2'117'123.05	
1012.05	SL Rückerstattungen, Verrechnungen, Umbuchungen	204.50	1'703'644.35	1'703'848.85	
1012.06	Steuern bis 2000	2'637.00		1'700.00	937.00
1012.07	Steuern adm. Abschreibungen		2'085.55	580.00	1'505.55
1012.09	Eingang Verlustscheinsverw.		26'822.30	26'822.30	
1012.11	Nachsteuern, Bussen	19'060.15	1'335.05	19'060.15	1'335.05
1012.12	Erbschafts-/Schenkungssteuern	162'517.70		162'517.70	
1012.13	Grundstückgewinnsteuern	44'887.00	278'294.25	44'887.00	278'294.25
1012.51	SL Sammelkonto Hilfikon	31'666.70	33'037.30	61'970.05	2'733.95
1012.52	SL Direktzahlungen Hilfikon		27'776.85	27'776.85	
1012.53	SL ESR/ASR-Zahlungen Hilfikon		46'683.25	46'683.25	
1012.55	SL Rückerstattungen, Verrechn. Umbuchungen Hilfikon		541.85	541.85	
1012.56	Steuern bis 2000 Hilfikon	579.45	0.75	580.20	
<b>1013</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>81'313.85</b>	<b>96'371.85</b>	<b>81'313.85</b>	<b>96'371.85</b>
1013.01	Rückerstattungen von Gemeinden	19'017.40	14'304.95	19'017.40	14'304.95
1013.02	Rückerstattungen des Kantons	62'296.45	82'066.90	62'296.45	82'066.90
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>4'154'538.81</b>	<b>33'376'794.17</b>	<b>33'663'916.23</b>	<b>3'867'416.75</b>
1015.01	Verschiedene Offenposten	8'295.15	4'634.60	5'014.15	7'915.60
1015.02	Verrechnungssteuern	28'182.66	41'403.83	28'182.66	41'403.83
1015.03	Baugebühren	575'432.20	1'495'468.85	1'968'512.60	102'388.45

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
1015.04	Kanzleigebühren Deb-BH Chalofen, Ortsgeschichten	6'173.00	50'461.90	51'251.90	5'383.00
1015.05	Betriebskosten	15'276.85	31'860.95	28'998.75	18'139.05
1015.06	Hundesteuern		37'970.00	37'855.00	115.00
1015.07	Elternbeiträge Musikschule	4'055.00	110'255.55	111'844.10	2'466.45
1015.08	Elternbeitr. Sonderschulung	20'653.70	46'411.20	53'714.90	13'350.00
1015.10	Abwassergebühren	1'212.90	160'516.15	161'340.25	388.80
1015.11	Abfallgebühren	72'060.75	688'141.20	674'019.50	86'182.45
1015.12	Friedhofgebühren	180.00	5'030.00	4'910.00	300.00
1015.14	Gemeindewerke	3'068'445.55	11'536'736.20	11'315'705.90	3'289'475.85
1015.17	Installationsgeschäft	372'115.10	1'868'495.55	1'869'244.20	371'366.45
1015.19	Bauamt/Öff. Gebäude/Anlagen	780.40	100'436.90	92'861.25	8'356.05
1015.21	Pachtzinsen		45'317.80	45'317.80	
1015.41	Kanzleigeb. - Maestro/Postcard		13'601.00	13'601.00	
1015.97	Teilzahlungen	8'283.65-	619'052.13	678'019.33	67'250.85-
1015.98	Überzahlungen/Umbuchungen	10'040.80-	391'147.90	393'670.48	12'563.38-
1015.99	Durchlaufkonto ESR		16'129'852.46	16'129'852.46	
<b>1018</b>	<b>Verbindungskonten alte/neue Rechnung</b>	<b>646'118.15</b>	<b>605'075.31</b>	<b>646'221.80</b>	<b>604'971.66</b>
1018.01	Kasse	18'054.90	8'087.90	18'158.55	7'984.25
1018.02	Post	335'008.45	347'470.30	335'008.45	347'470.30
1018.03	Neue Aargauer Bank	293'054.80	249'517.11	293'054.80	249'517.11
1018.04	Raiffeisenbank				
<b>1019</b>	<b>Übrige</b>	<b>647'742.31</b>	<b>1'685'351.50</b>	<b>1'660'199.39</b>	<b>672'894.42</b>
1019.02	Angef. Arbeiten Gemeindewerke	273'385.55	246'203.69	310'885.55	208'703.69
1019.03	Fotokopien-Abrechnungskonto	425.10	53'920.85	54'345.95	
1019.04	Frankiermaschine	2'755.25	36'000.00	37'892.10	863.15
1019.07	Mietzinsdepot Josef Flury Gemeindewohnung Hof 18	922.00			922.00
1019.08	WIR-Guthaben Gemeindewerke	27'085.50	34'048.00	47'284.85	13'848.65
1019.09	Wertberichtigung WIR-Guthaben	8'125.00-	12'164.60	6'809.60	2'770.00-
1019.51	Vorsteuer LR Wasservers.	41'584.20	126'759.30	100'146.50	68'197.00
1019.52	Vorsteuer IR Wasservers.	14'540.35	11'959.80	19'532.90	6'967.25
1019.53	Vorsteuer LR Abwasser	12'202.45	35'398.35	38'759.80	8'841.00

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Veränderung		Endbestand per 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
1019.54	Vorsteuer IR Abwasser	2'325.35	14'441.60	12'485.85	4'281.10
1019.55	Vorsteuer LR Abfall	18'595.35	46'000.45	43'867.55	20'728.25
1019.57	Vorsteuer LR El.-Vers., Inst.	255'315.31	678'626.46	603'897.19	330'044.58
1019.58	Vorsteuer IR El.-Vers., Inst.	6'730.90	21'670.00	16'133.15	12'267.75
1019.98	Debitor Durchlaufkonto		368'158.40	368'158.40	
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>5'226'711.35</b>	<b>1'932'467.55</b>	<b>1'874'214.70</b>	<b>5'284'964.20</b>
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>89'605.40</b>		<b>18'399.60</b>	<b>71'205.80</b>
1022.02	Darlehen Schützengesellschaft	89'605.40		18'399.60	71'205.80
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>5'117'385.00</b>	<b>1'922'384.90</b>	<b>1'850'633.90</b>	<b>5'189'136.00</b>
1023.01	Liegenschaften lt. Verzeichnis	5'115'333.00			5'115'333.00
1023.03	Erschliessung Teilparz. 3352 und Verkauf von Bauplätzen		1'850'633.90	1'850'633.90	
1023.05	Umbauten Gdehaus Hilfikon GV 25.11.11 Fr. 120'000.--	2'052.00	71'751.00		73'803.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>19'720.95</b>	<b>10'082.65</b>	<b>5'181.20</b>	<b>24'622.40</b>
1025.01	Heizölvorräte	19'720.95	10'082.65	5'181.20	24'622.40
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>152'752.15</b>	<b>199'453.00</b>	<b>152'752.15</b>	<b>199'453.00</b>
<b>1032</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>47'000.00</b>	<b>92'800.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>92'800.00</b>
1032.01	Ausstehende Versicherungs- leistungen	47'000.00	92'800.00	47'000.00	92'800.00
<b>1039</b>	<b>Übrige</b>	<b>105'752.15</b>	<b>106'653.00</b>	<b>105'752.15</b>	<b>106'653.00</b>
1039.01	Transitorische Aktiven	105'752.15	106'653.00	105'752.15	106'653.00

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
11	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'141'854.20</b>	<b>3'570'228.76</b>	<b>2'974'865.81</b>	<b>3'737'217.15</b>
114	<b>Sachgüter</b>	<b>88'976.10</b>	<b>3'289'814.46</b>	<b>2'974'865.81</b>	<b>403'924.75</b>
1141	<b>Tiefbauten</b>	<b>88'976.10</b>	<b>220'542.40</b>		<b>309'518.50</b>
1141.01	Öffnung Trybach	88'976.10			88'976.10
1141.02	Sanierung und Neugestaltung Bündtenstrasse		203'610.70		203'610.70
1141.03	Natur im Siedlungsraum		16'931.70		16'931.70
1143	<b>Hochbauten</b>		<b>94'406.25</b>		<b>94'406.25</b>
1143.01	Schulanlage Mühlematten		94'406.25		94'406.25
1149	<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>		<b>2'974'865.81</b>	<b>2'974'865.81</b>	
1149.01	Abzuschreib. Verw.-Vermögen		2'974'865.81	2'974'865.81	
115	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>4'001.00</b>			<b>4'001.00</b>
1154	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1154.02	Genossenschaftskapital Athleticum Niedermatten Wohlen	1.00			1.00
1155	<b>Private Institutionen</b>	<b>4'000.00</b>			<b>4'000.00</b>
1155.01	Schweiz. Elektro-Einkaufs- Vereinigung - Anteilschein	4'000.00			4'000.00

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2'899'388.20</b>	<b>204'284.65</b>		<b>3'103'672.85</b>
<b>1161</b>	<b>Kanton</b>	<b>2'899'388.20</b>	<b>204'284.65</b>		<b>3'103'672.85</b>
1161.01	Sanierung Anglikerstrasse K265	38'000.00			38'000.00
1161.02	Rückhaltebecken Hilfikon	2'160'500.00	147'000.00		2'307'500.00
1161.03	Sanierung Bahnhofstrasse K387 Ballygebiet	700'888.20	28'284.65		729'172.85
1161.05	Lärmschutzmassnahmen 2012-2015		29'000.00		29'000.00
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>149'488.90</b>	<b>76'129.65</b>		<b>225'618.55</b>
<b>1171</b>	<b>Planungen</b>	<b>149'488.90</b>	<b>76'129.65</b>		<b>225'618.55</b>
1171.01	Revision Bau- & Nutzungsplanung und Verkehrsplanung	149'488.90	76'129.65		225'618.55
<b>12</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>6'274'470.49</b>	<b>4'936'451.10</b>	<b>3'366'200.84</b>	<b>7'844'720.75</b>
<b>128</b>	<b>Vorschüsse für Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>6'274'470.49</b>	<b>4'936'451.10</b>	<b>3'366'200.84</b>	<b>7'844'720.75</b>
<b>1280</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>897'449.90</b>	<b>1'535'570.63</b>	<b>1'198'072.15</b>	<b>1'234'948.38</b>
1280.01	Allg. Vorschusskonto		1'412'690.13	1'198'072.15	214'617.98
1280.03	Ausbau und Sanierung Wasserversorgung 2012-2016		55'135.10		55'135.10
1280.04	HWL Kreuzester - Unterzelg	138'828.40			138'828.40
1280.06	HWL Hembrunnstrasse				
1280.07	Quellensanierung Grossmoos	134'427.80	3'442.00		137'869.80
1280.08	Ers. Brunnstubenltg und San. Zufahrt Brunnst. Buechhau	597.30	39'422.20		40'019.50

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
1280.51	Netzverbund Wasserversorgung Hilfikon und Villmergen	560'596.40	8'181.20		568'777.60
1280.99	Vorräte	63'000.00	16'700.00		79'700.00
<b>1281</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>4'382'742.30</b>	<b>1'930'103.47</b>	<b>824'492.34</b>	<b>5'488'353.43</b>
1281.01	Werkanlagen Netz	1'304'090.75	1'535'153.75	223'336.00	2'615'908.50
1281.02	Anschlussbeiträge	564'217.00-	16'101.00	221'600.00	769'716.00-
1281.03	Betriebsgebäude, Infrastruktur Ausstattung, Mobiliar	140'127.65	115'497.85	62'381.00	193'244.50
1281.05	Stromnetz Ballygebiet	1'680'010.65		44'673.60	1'635'337.05
1281.06	Stromnetz Hilfikon	1'502'512.20			1'502'512.20
1281.07	Erneuerung Rundsteueranlage	169'818.05	95'383.69	265'201.74	
1281.08	Noteinspeisung Eichmatt		167'967.18		167'967.18
1281.98	Vorräte Elektr.-Versorgung	91'000.00		4'500.00	86'500.00
1281.99	Vorräte Installationsgeschäft	59'400.00		2'800.00	56'600.00
<b>1284</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>951'839.59</b>	<b>1'458'760.50</b>	<b>1'315'115.65</b>	<b>1'095'484.44</b>
1284.01	Allg. Vorschusskonto		1'315'115.65	1'315'115.65	
1284.02	Abwassersanierungsmassnahmen gemäss GEP	684'828.94	143'644.85		828'473.79
1284.09	Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse Ballygebiet	267'010.65			267'010.65
<b>1285</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>42'438.70</b>	<b>12'016.50</b>	<b>28'520.70</b>	<b>25'934.50</b>
1285.99	Vorräte Abfallsäcke	42'438.70	12'016.50	28'520.70	25'934.50



# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>37'863'586.46</b>	<b>87'651'149.88</b>	<b>83'330'159.97</b>	<b>42'184'576.37</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>10'013'590.93</b>	<b>81'730'957.47</b>	<b>81'880'144.30</b>	<b>9'864'404.10</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>7'091'983.05</b>	<b>81'304'691.67</b>	<b>80'512'825.99</b>	<b>7'883'848.73</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>3'256'589.14</b>	<b>59'451'116.07</b>	<b>58'723'762.89</b>	<b>3'983'942.32</b>
2000.01	AHV/IV/EO/FAK/ALV	13'448.20	778'662.10	752'170.20	39'940.10
2000.03	Pers.-Vers. Musikschule		35'103.90	35'103.90	
2000.04	Quellensteuer eigenes Personal	9.75	6'146.95	6'156.70	
2000.05	Berufliche Vorsorge		690'833.60	690'833.60	
2000.06	SL Rückzahlungen Steuern	186'152.30	245'019.95	186'152.30	245'019.95
2000.08	Kreditoren Sammelkonto HISoft	2'932'460.69	28'425'571.89	28'395'003.07	2'963'029.51
2000.09	Unfall-/Taggeldversicherungen		138'494.35	138'494.35	
2000.10	Kreditoren Übrige	124'518.20	736'280.26	124'845.70	735'952.76
2000.99	Durchlaufkto Kreditoren HISoft		28'395'003.07	28'395'003.07	
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>16'646.60</b>	<b>2'186.25</b>	<b>250.00</b>	<b>18'582.85</b>
2001.01	Liquidierter Verein	4'626.60	23.15		4'649.75
	Gemischter Chor "Frohsinn"				
2001.02	Schlüsseldepots Schulanlagen	10'700.00	450.00	250.00	10'900.00
2001.03	Mietzinsdepot Liegl / Burkart	1'320.00	6.60		1'326.60
2001.04	Mietzinsdepot Bastos		1'306.50		1'306.50
2001.05	Depotgelder Strombezüger		400.00		400.00
<b>2004</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>271'802.20</b>	<b>261'884.00</b>	<b>271'802.20</b>	<b>261'884.00</b>
2004.01	Beiträge an den Kanton	18'303.20		18'303.20	
2004.02	Beiträge an Gemeinden	253'499.00	261'884.00	253'499.00	261'884.00

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>2007</b>	<b>Steuerabrechnungskonten</b>	<b>2'935'025.60</b>	<b>15'959'980.15</b>	<b>15'938'024.70</b>	<b>2'956'981.05</b>
2007.01	Kantonssteuern	2'526'680.80	14'204'753.35	14'094'512.50	2'636'921.65
2007.02	Ref. Kirche Wohlen	72'891.25	348'501.80	361'809.45	59'583.60
2007.03	Kath. Kirche Villmergen	267'170.25	1'324'979.55	1'361'101.90	231'047.90
2007.04	Ref. Kirchgemeinde Ammerswil	27'172.70	55'836.15	62'801.70	20'207.15
2007.05	Christkath. Kirche Aarau	4'275.55	4'211.25	3'475.20	5'011.60
2007.06	Direkte Bundessteuern		6'688.15	6'688.15	
2007.51	Kantonssteuern Hilfikon	26'552.65	13'467.05	37'884.90	2'134.80
2007.52	Ref. Kirchensteuern Hilfikon	2'702.75	1'457.10	2'525.65	1'634.20
2007.53	Kath. Kirchensteuern Hilfikon	7'579.65	85.75	7'225.25	440.15
<b>2008</b>	<b>Verbindungskonten alte/neue Rechnung</b>	<b>92'413.15</b>	<b>164'110.00</b>	<b>92'413.15</b>	<b>164'110.00</b>
2008.01	Kasse	64.40	798.00	64.40	798.00
2008.02	Post	92'348.75	163'312.00	92'348.75	163'312.00
2008.03	Neue Aargauer Bank				
2008.04	Raiffeisenbank				
<b>2009</b>	<b>Übrige</b>	<b>519'506.36</b>	<b>5'465'415.20</b>	<b>5'486'573.05</b>	<b>498'348.51</b>
2009.01	Durchlaufende Posten		43'551.45	43'551.45	
2009.02	Kaffeemaschine Gemeindehaus	3'241.11	2'369.65	2'001.15	3'609.61
2009.03	EEV Abrechnungskonto		29'588.00	29'588.00	
2009.05	Dorfbibliothek DVD-Konto	2'270.65	1'332.80	2'356.40	1'247.05
2009.06	QM-Führungspool Schule	18'782.45	8'172.00	14'828.10	12'126.35
2009.41	KLIB - KK Kasse		308'928.25	308'928.25	
2009.42	KLIB - KK Post		3'900'823.65	3'900'823.65	
2009.44	KLIB - Umbuchung/Verrechnung		7'390.75	7'390.75	
2009.51	MWST Wasserversorgung Abr.-Nr. 301673	27'033.30	50'332.65	47'125.75	30'240.20
2009.53	MWST Abwasserbeseitigung Abr.-Nr. 301676	89'936.45	181'037.65	239'676.75	31'297.35
2009.55	MWST Abfallbewirtschaftung Abr.-Nr. 301674	29'136.70	55'556.30	54'743.90	29'949.10

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
2009.57	MWST El.-Vers., Inst.-Geschäft Abr.-Nr. 103373	349'105.70	876'332.05	835'558.90	389'878.85
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>2'809'284.48</b>	<b>288'088.00</b>	<b>1'254'994.91</b>	<b>1'842'377.57</b>
<b>2033</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>411'241.75</b>	<b>1'331.35</b>	<b>8'949.75</b>	<b>403'623.35</b>
2033.01	Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.--	194'941.85	324.90		195'266.75
2033.02	Rothlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.--	24'404.80	122.00		24'526.80
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.--	22'229.70	111.15	3'000.00	19'340.85
2033.06	Legat Paul Koch (ex OBG) Stammkapital: Fr. 15'000.--	51'973.70	259.85		52'233.55
2033.51	Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule	102'691.70	513.45	5'949.75	97'255.40
<b>2035</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>524'298.40</b>	<b>61'140.45</b>	<b>61'605.00</b>	<b>523'833.85</b>
2035.01	Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut"	468'554.45	2'992.55	600.00	470'947.00
2035.02	Schülerkasse	6'713.50	33.50		6'747.00
2035.03	Winterhilfe, Lokalkomitee	4'917.30	24.60		4'941.90
2035.04	Schulpflege f. Schulreisen	2'223.90	11.10		2'235.00
2035.05	Ernst-Dambach-Fonds Jugendfestbatzen	15'784.00	78.90		15'862.90
2035.06	Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung	739.55	6'729.00	6'803.00	665.55
2035.07	Fds f. kult. Zwecke (ex OBG)	1'322.30	6.60		1'328.90
2035.09	SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke	22'202.90	51'255.00	54'202.00	19'255.90
2035.51	Schulreisefonds Hilfikon	1'840.50	9.20		1'849.70

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>2036</b>	<b>Übrige</b>	<b>1'873'744.33</b>	<b>225'616.20</b>	<b>1'184'440.16</b>	<b>914'920.37</b>
2036.01	Freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen	50'822.33	221'111.95	262'366.26	9'568.02
2036.02	Erschliessung Parzelle 3401 Industriegebiet	900'848.10	4'504.25		905'352.35
2036.03	Erschliessung Teilparz. 3352 und Verkauf von Bauplätzen	922'073.90		922'073.90	
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
<b>2042</b>	<b>Andere</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
2042.01	Rückstellung für Deckbelag Hofweg		20'000.00		20'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>112'323.40</b>	<b>118'177.80</b>	<b>112'323.40</b>	<b>118'177.80</b>
<b>2059</b>	<b>Übrige</b>	<b>112'323.40</b>	<b>118'177.80</b>	<b>112'323.40</b>	<b>118'177.80</b>
2059.01	Transitorische Passiven	112'323.40	118'177.80	112'323.40	118'177.80
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>26'688'813.63</b>	<b>5'920'192.41</b>	<b>1'450'015.67</b>	<b>31'158'990.37</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>26'688'813.63</b>	<b>5'920'192.41</b>	<b>1'450'015.67</b>	<b>31'158'990.37</b>
<b>2280</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>577'843.12</b>		<b>577'843.12</b>	
2280.01	Allg. Verpflichtungskonto	577'843.12		577'843.12	

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>2281</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>7'084'530.49</b>	<b>1'943'850.05</b>	<b>786'806.10</b>	<b>8'241'574.44</b>
2281.01	Verpflichtung Netz	5'160'208.11	1'775'731.30		6'935'939.41
2281.11	Rückstellung Netznutzungs- kostenüberschüsse	133'635.00	668.20	67'151.60	67'151.60
2281.51	Verpflichtung Energieverkauf und Übriges	1'790'687.38	167'450.55	719'654.50	1'238'483.43
<b>2284</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>12'597'560.20</b>	<b>1'276'335.65</b>		<b>13'873'895.85</b>
2284.01	Allg. Verpflichtungskonto	12'597'560.20	1'276'335.65		13'873'895.85
<b>2285</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>372'773.64</b>		<b>18'173.60</b>	<b>354'600.04</b>
2285.01	Allg. Verpflichtungskonto	372'773.64		18'173.60	354'600.04
<b>2288</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>814'026.20</b>	<b>136'865.70</b>	<b>67'192.85</b>	<b>883'699.05</b>
2288.01	Schutzraum-Ersatzbeiträge	814'026.20	136'865.70	67'192.85	883'699.05
<b>2289</b>	<b>Passivierte Abschreibungen</b>	<b>5'242'079.98</b>	<b>2'563'141.01</b>		<b>7'805'220.99</b>
2289.01	Passivierte Invest.-Beiträge	34'139.10			34'139.10
2289.21	SB an Öffnung Trybach				
2289.21	Indirekte Abschreibungen	3'103'714.10	626'362.95		3'730'077.05
2289.31	Vorausgenommene Abschreibungen	2'104'226.78	1'936'778.06		4'041'004.84
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1'161'181.90</b>			<b>1'161'181.90</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>1'161'181.90</b>			<b>1'161'181.90</b>

# Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen  
Buchungsperiode 2012

---

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2012
<b>2390</b>	<b>Kapital</b>	<b>1'161'181.90</b>				<b>1'161'181.90</b>
2390.01	Eigenkapital	1'161'181.90				1'161'181.90

---