

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
Einwohnergemeinde					
1 Aktiven	42'184'576.37	175'537'271.93	173'829'265.55		43'892'582.75
2 Passiven	42'184'576.37	89'034'107.33	87'326'100.95		43'892'582.75

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013		Veränderung		Endbestand per 31.12.2013
	Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	42'184'576.37	175'537'271.93	173'829'265.55	43'892'582.75
10	Finanzvermögen	30'602'638.47	163'968'995.73	161'525'707.41	33'045'926.79
100	Flüssige Mittel	14'976'075.30	46'695'915.08	44'647'220.73	17'024'769.65
1000	Kassa	8'473.65	625'380.80	625'653.10	8'201.35
1000.01	Kasse Finanzverwaltung	5'285.85	508'243.60	506'759.40	6'770.05
1000.02	Kasse Kanzlei	3'053.05	113'589.60	115'380.00	1'262.65
1000.03	Kasse Gemeindewerke	134.75	3'547.60	3'513.70	168.65
1001	Postcheck	596'697.98	28'047'597.37	27'907'303.91	736'991.44
1001.01	Postkonto 50-894-8 CH22 0900 0000 5000 0894 8	596'697.98	28'047'597.37	27'907'303.91	736'991.44
1002	Banken	14'370'903.67	18'022'936.91	16'114'263.72	16'279'576.86
1002.01	Neue Aargauer Bank CH98 0588 1087 9790 8100 0	2'187'807.62	13'889'553.66	13'338'130.27	2'739'231.01
1002.02	Raiffeisenbank Villmergen CH63 8073 6000 0032 9319 8	90'715.10	212'966.30	209'624.80	94'056.60
1002.04	Raiffeisenbank Rohrdorferberg CH17 8071 9000 0083 2791 5	12'092'380.95	3'920'416.95	2'566'508.65	13'446'289.25
101	Guthaben	10'142'145.97	112'372'271.46	112'541'131.48	9'973'285.95
1010	Lohnkonten		5'221'353.95	5'221'353.95	
1010.01	Sammelkonto Löhne		5'221'353.95	5'221'353.95	

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1011	81'900.25	327'891.10		331'267.65	78'523.70
1011.03	81'900.25	327'891.10		331'267.65	78'523.70
1012	4'818'591.04	72'844'417.47		72'084'572.02	5'578'436.49
1012.01	4'533'785.24	35'065'557.46		34'174'094.96	5'425'247.74
1012.02		2'412'188.00		2'412'188.00	
1012.03		29'088'863.76		29'088'863.76	
1012.04		2'977'051.20		2'977'051.20	
1012.05		2'057'512.55		2'057'512.55	
1012.06	937.00	1'198.10		1'848.10	287.00
1012.07	1'505.55	1'402.05-		103.50	
1012.08		1'049'872.45		1'049'872.45	
1012.09		28'727.70		28'727.70	
1012.11	1'335.05	17'926.60		1'335.05	17'926.60
1012.12		2'192.20			2'192.20
1012.13	278'294.25	131'756.00		278'294.25	131'756.00
1012.51	2'733.95	3'211.00		4'918.00	1'026.95
1012.52		2'364.40		2'364.40	
1012.53		2'290.90		2'290.90	
1012.55		5'107.20		5'107.20	
1013	96'371.85	153'117.20		96'371.85	153'117.20
1013.01	14'304.95	53'421.20		14'304.95	53'421.20
1013.02	82'066.90	99'696.00		82'066.90	99'696.00
1015	3'867'416.75	32'521'295.29		32'253'526.17	4'135'185.87
1015.01	7'915.60	153'037.55		6'775.10	154'178.05
1015.02	41'403.83	31'138.52		41'403.83	31'138.52
1015.03	102'388.45	1'490'573.95		1'103'880.35	489'082.05

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1015.04	5'383.00	46'217.35		43'487.85	8'112.50
1015.05	18'139.05	41'169.15		36'758.75	22'549.45
1015.06	115.00	43'057.50		41'952.50	1'220.00
1015.07	2'466.45	61'514.10		62'994.10	986.45
1015.08	13'350.00	51'717.60		54'206.70	10'860.90
1015.10	388.80	159'947.15		160'335.95	
1015.11	86'182.45	706'272.35		723'319.35	69'135.45
1015.12	300.00	5'787.00		6'087.00	
1015.14	3'289'475.85	12'082'364.50		12'031'737.00	3'340'103.35
1015.17	371'366.45	1'185'241.60		1'539'607.65	17'000.40
1015.19	8'356.05	78'991.70		61'003.20	26'344.55
1015.21		44'119.50		44'071.40	48.10
1015.41		16'325.50		16'325.50	
1015.97	67'250.85-	561'697.10		517'812.85	23'366.60-
1015.98	12'563.38-	269'190.76		268'834.68	12'207.30-
1015.99		15'492'932.41		15'492'932.41	
1018	604'971.66			604'971.66	
1018.01	7'984.25			7'984.25	
1018.02	347'470.30			347'470.30	
1018.03	249'517.11			249'517.11	
1018.04					
1019	672'894.42	1'304'196.45		1'949'068.18	28'022.69
1019.02	208'703.69			208'703.69	
1019.03		50'537.50		50'537.50	
1019.04	863.15	39'000.00		37'434.30	
1019.07	922.00				2'428.85
					922.00
1019.08	13'848.65	21'224.00		18'502.10	16'570.55
1019.09	2'770.00-	3'700.70		4'244.80	3'314.10-
1019.51	68'197.00	113'319.64		170'101.25	11'415.39
1019.52	6'967.25	56'049.60		63'016.85	
1019.53	8'841.00	26'299.80		35'140.80	

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1019.54		25'586.35		29'867.45	
1019.55	4'281.10	47'193.85		67'922.10	
1019.57	20'728.25	654'890.46		984'935.04	
1019.58	330'044.58	2'070.55		14'338.30	
1019.98	12'267.75	264'324.00		264'324.00	
102	5'284'964.20	3'991'221.25		4'137'902.20	5'138'283.25
1022	71'205.80				71'205.80
1022.02	71'205.80				71'205.80
1023	5'189'136.00	3'978'889.40		4'128'618.95	5'039'406.45
1023.01	5'115'333.00	3'912'040.15		3'987'966.70	5'039'406.45
1023.05	73'803.00	66'849.25		140'652.25	
1025	24'622.40	12'331.85		9'283.25	27'671.00
1025.01	24'622.40	12'331.85		9'283.25	27'671.00
103	199'453.00	909'587.94		199'453.00	909'587.94
1032	92'800.00			92'800.00	
1032.01	92'800.00			92'800.00	
1039	106'653.00	909'587.94		106'653.00	909'587.94
1039.01	106'653.00	909'587.94		106'653.00	909'587.94

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
11					
	Verwaltungsvermögen	4'834'534.35		6'503'091.25	2'068'660.25
114					
	Sachgüter	4'514'569.05		3'317'363.10	1'601'130.70
1141					
1141.01	Tiefbauten	775'100.60			1'084'619.10
1141.02	Öffnung Trybach	88'976.10			88'976.10
	Sanierung und Neugestaltung	770'864.00			974'474.70
	Bündenstrasse				
1141.03	Natur im Siedlungsraum	4'236.60			21'168.30
1143					
1143.01	Hochbauten	422'105.35			516'511.60
1143.02	Schulanlage Mühlematten	290'352.95			384'759.20
	Neue Bushaltestellen	10'788.50			10'788.50
	im Dorfzentrum				
1143.03	Erweiterung Kinderg. Bündten	120'963.90			120'963.90
1149					
	Abzuschreibendes	3'317'363.10		3'317'363.10	
	Verwaltungsvermögen				
1149.01	Abzuschreib. Verw.-Vermögen	3'317'363.10		3'317'363.10	
115					
	Darlehen und Beteiligungen				4'001.00
1154					
	Gemischtwirtschaftliche				1.00
	Unternehmungen				
1154.02	Genossenschaftskapital				1.00
	Athleticum Niedermatten Wohlen				
1155					
1155.01	Private Institutionen	4'000.00			4'000.00
	Schweiz. Elektro-Einkaufs-	4'000.00			4'000.00
	Vereinigung - Anteilschein				

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
116	3'103'672.85	261'533.05		3'185'728.15	179'477.75
1161	3'103'672.85	261'533.05		3'185'728.15	179'477.75
1161.01	38'000.00			38'000.00	
1161.02	2'307'500.00			2'307'500.00	
1161.03	729'172.85	111'055.30		840'228.15	
1161.04		77'477.75			77'477.75
1161.05	29'000.00	73'000.00			102'000.00
117	225'618.55	58'432.25			284'050.80
1171	225'618.55	58'432.25			284'050.80
1171.01	225'618.55	58'432.25			284'050.80
12	7'844'720.75	6'733'741.85		5'800'466.89	8'777'995.71
128	7'844'720.75	6'733'741.85		5'800'466.89	8'777'995.71
1280	1'234'948.38	2'986'492.22		2'932'078.07	1'289'362.53
1280.01	214'617.98	2'146'282.49		2'360'900.47	
1280.03	55'135.10	546'110.15			601'245.25
1280.04	138'828.40				138'828.40
1280.06		76'345.03			76'345.03
1280.07	137'869.80	28'269.47			166'139.27
1280.08	40'019.50	189'485.08			229'504.58

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1280.51	568'777.60			568'777.60	
1280.99	79'700.00			2'400.00	77'300.00
1281	5'488'353.43	1'649'624.33		672'530.32	6'465'447.44
1281.01	2'615'908.50	1'575'430.14		308'118.00	3'883'220.64
1281.02	769'716.00-	18'284.00		109'150.00	860'582.00-
1281.03	193'244.50	28'106.97		68'002.00	153'349.47
1281.05	1'635'337.05	1'410.08			1'636'747.13
1281.06	1'502'512.20				1'502'512.20
1281.08	167'967.18	16'493.14		184'460.32	
1281.98	86'500.00	9'900.00			96'400.00
1281.99	56'600.00			2'800.00	53'800.00
1284	1'095'484.44	2'068'375.30		2'166'162.50	997'697.24
1284.01		1'740'418.35		1'740'418.35	
1284.02	828'473.79	169'223.45			997'697.24
1284.09	267'010.65	158'733.50		425'744.15	
1285	25'934.50	29'250.00		29'696.00	25'488.50
1285.99	25'934.50	29'250.00		29'696.00	25'488.50

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013		Veränderung		Endbestand per 31.12.2013
		Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	42'184'576.37	89'034'107.33	87'326'100.95		43'892'582.75
20	Fremdkapital	9'864'404.10	85'163'502.84	85'086'235.40		9'941'671.54
200	Laufende Verpflichtungen	7'883'848.73	83'967'663.89	84'581'682.50		7'269'830.12
2000	Kreditoren	3'983'942.32	61'513'402.66	62'046'002.67		3'451'342.31
2000.01	AHV/IV/EO/FAK/ALV	39'940.10	809'660.40	852'843.40		3'242.90-
2000.03	Pers.-Vers. Musikschule		23'359.00	23'359.00		
2000.04	Quellensteuer eigenes Personal		6'749.10	6'749.10		
2000.05	Berufliche Vorsorge		648'841.50	648'841.50		
2000.06	SL Rückzahlungen Steuern	245'019.95	202'201.10	245'019.95		202'201.10
2000.08	Kreditoren Sammelkonto HISoft	2'963'029.51	29'879'559.18	29'705'691.58		3'136'897.11
2000.09	Unfall-/Taggeldversicherungen		139'505.40	121'976.00		17'529.40
2000.10	Kreditoren Übrige	735'952.76	97'957.60	735'952.76		97'957.60
2000.99	Durchlaufkto Kreditoren HISoft		29'705'569.38	29'705'569.38		
2001	Depotgelder	18'582.85	2'389.45	1'911.95		19'060.35
2001.01	Liquidierter Verein	4'649.75	23.25			4'673.00
2001.02	Gemischter Chor "Frohsinn"					
2001.03	Schlüsseldepots Schulanlagen	10'900.00	150.00	600.00		10'450.00
2001.04	Mietzinsdepot Liegl / Burkart	1'326.60	6.65			1'333.25
2001.05	Mietzinsdepot Bastos	1'306.50	5.45	1'311.95		
2001.06	Depotgelder Strombezügler	400.00				400.00
2001.07	Mietzinsdepot Guarco Magali		901.90			901.90
	Mietzinsdepot Franco/De Valle		1'302.20			1'302.20
2004	Eigene Beiträge	261'884.00	300'068.00	261'884.00		300'068.00
2004.01	Beiträge an den Kanton					
2004.02	Beiträge an Gemeinden	261'884.00	300'068.00	261'884.00		300'068.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Veränderung		Endbestand per 31.12.2013
		Zuwachs	Abgang	
2007	2'956'981.05	17'091'183.60	16'729'004.80	3'319'159.85
2007.01	2'636'921.65	15'388'364.15	15'014'093.45	3'011'192.35
2007.02	59'583.60	331'682.80	336'579.05	54'687.35
2007.03	231'047.90	1'287'372.25	1'284'829.20	233'590.95
2007.04	20'207.15	56'851.65	63'726.00	13'332.80
2007.05	5'011.60	2'847.65	5'379.55	2'479.70
2007.06		23'737.90	20'413.30	3'324.60
2007.51	2'134.80	299.20	1'961.90	472.10
2007.52	1'634.20	6.50	1'640.70	
2007.53	440.15	21.50	381.65	80.00
2008	164'110.00		164'110.00	
Rechnung				
2008.01	798.00		798.00	
2008.02	163'312.00		163'312.00	
2008.03				
2008.04				
2009	498'348.51	5'060'620.18	5'378'769.08	180'199.61
2009.01		58'025.20	58'025.20	
2009.02	3'609.61	2'072.10	1'799.10	3'882.61
2009.03		40'826.35	40'826.35	
2009.05	1'247.05	1'145.00	1'064.70	1'327.35
2009.06	12'126.35	9'441.40	11'868.90	9'698.85
2009.41		231'159.00	231'159.00	
2009.42		3'595'534.93	3'595'534.93	
2009.43		611.50	611.50	
2009.44		13'098.20	13'098.20	
2009.51	30'240.20	46'391.45	76'631.65	
		156'919.85	111'283.35	76'933.85
2009.53	31'297.35			
		55'921.35	74'731.45	11'139.00
2009.55	29'949.10			

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2009.57	MWST El.-Vers., Inst.-Geschäft Abr.-Nr. 103373	389'878.85	849'473.85	1'162'134.75	77'217.95
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'842'377.57	844'667.14	366'375.10	2'320'669.61
2033	Stiftungen	403'623.35	1'292.25	6'980.60	397'935.00
2033.01	Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.--	195'266.75	325.45		195'592.20
2033.02	Rothlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.--	24'526.80	122.65		24'649.45
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.--	19'340.85	96.70		19'437.55
2033.06	Legat Paul Koch (ex OBG) Stammkapital: Fr. 15'000.--	52'233.55	261.15		52'494.70
2033.51	Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule	97'255.40	486.30	6'980.60	90'761.10
2035	Zuwendungen	523'833.85	65'280.24	140'763.90	448'350.19
2035.01	Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut"	470'947.00	3'005.65	79'381.40	394'571.25
2035.02	Schülerkasse	6'747.00	33.75		6'780.75
2035.03	Winterhilfe, Lokalkomitee	4'941.90	24.70		4'966.60
2035.04	Schulpflege f. Schulreisen	2'235.00	11.20		2'246.20
2035.05	Ernst-Dambach-Fonds Jugendfestbatzen	15'862.90	79.30	535.50	15'406.70
2035.06	Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung	665.55	4'350.00	5'405.00	389.45-
2035.07	Fds f. kult. Zwecke (ex OBG)	1'328.90	6.65		1'335.55
2035.09	SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke	19'255.90	51'750.00	55'442.00	15'563.90

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2035.11		6'009.74			6'009.74
2035.51	1'849.70	9.25			1'858.95
2036	914'920.37	778'094.65		218'630.60	1'474'384.42
2036.01	9'568.02	211'952.40		201'188.90	20'331.52
2036.02	905'352.35	566'142.25		17'441.70	1'454'052.90
204	20'000.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00
2042	20'000.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00
2042.01	20'000.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00
205	118'177.80	331'171.81		118'177.80	331'171.81
2059	118'177.80	331'171.81		118'177.80	331'171.81
2059.01	118'177.80	331'171.81		118'177.80	331'171.81
22	31'158'990.37	3'870'604.49		2'239'865.55	32'789'729.31
228	31'158'990.37	3'870'604.49		2'239'865.55	32'789'729.31
2280	1'260'092.50	1'260'092.50		48'264.30	1'211'828.20
2280.01	1'211'828.20	1'211'828.20		48'264.30	1'211'828.20
2280.51		48'264.30		48'264.30	

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2281	Elektrizitätsversorgung	8'241'574.44	992'871.57			9'234'446.01
2281.01	Verpflichtung Netz	6'935'939.41	802'652.39			7'738'591.80
2281.11	Rückstellung Netznutzungs- kostenüberschüsse	67'151.60	335.75			67'487.35
2281.51	Verpflichtung Energieverkauf und Übriges	1'238'483.43	189'883.43			1'428'366.86
2284	Abwasserbeseitigung	13'873'895.85			391'881.15	13'482'014.70
2284.01	Allg. Verpflichtungskonto	13'873'895.85			391'881.15	13'482'014.70
2285	Abfallbewirtschaftung	354'600.04			36'757.30	317'842.74
2285.01	Allg. Verpflichtungskonto	354'600.04			36'757.30	317'842.74
2288	Spezialfonds	883'699.05			63'405.90	820'293.15
2288.01	Schutzraum-Ersatzbeiträge	883'699.05			63'405.90	820'293.15
2289	Passivierte Abschreibungen	7'805'220.99	1'617'640.42		1'699'556.90	7'723'304.51
2289.01	Passivierte Invest.-Beiträge SB an Öffnung Trybach	34'139.10				34'139.10
2289.21	Indirekte Abschreibungen	3'730'077.05			1'699'556.90	2'030'520.15
2289.31	Vorausgenommene Abschreibungen	4'041'004.84	1'617'640.42			5'658'645.26
23	Eigenkapital	1'161'181.90				1'161'181.90
239	Kapital	1'161'181.90				1'161'181.90

Bestandesrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2390	1'161'181.90				1'161'181.90
2390.01	Eigenkapital 1'161'181.90				1'161'181.90