

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>16'213'353.11</b>	<b>39'394'561.44</b>	<b>39'781'962.77</b>	<b>15'825'951.78</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>13'721'606.13</b>	<b>38'190'200.24</b>	<b>39'519'683.92</b>	<b>12'392'122.45</b>
<b>100</b>	<b>FLÜSSIGE MITTEL</b>	<b>6'473'741.87</b>	<b>10'745'882.63</b>	<b>10'718'002.84</b>	<b>6'501'621.66</b>
<b>1000</b>	<b>Kassa</b>	<b>16'513.35</b>	<b>446'276.35</b>	<b>456'136.40</b>	<b>6'653.30</b>
1000.01	Kasse Finanzverwaltung	16'513.35	393'401.95	403'262.00	6'653.30
1000.02	Gebührenkasse Kanzlei	0.00	52'874.40	52'874.40	0.00
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>3'025'187.17</b>	<b>923'821.88</b>	<b>1'584'306.90</b>	<b>2'364'702.15</b>
1001.01	Postcheckkonto 50-10633-0	2'016'003.02	920'067.28	1'582'992.80	1'353'077.50
1001.02	Postcheckkonto 92-246302-6	1'009'184.15	3'754.60	1'314.10	1'011'624.65
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>3'432'041.35</b>	<b>9'357'901.60</b>	<b>8'661'826.74</b>	<b>4'128'116.21</b>
1002.01	NAB Baden, 505594-11	3'086'620.76	9'338'941.01	8'641'974.79	3'783'586.98
1002.02	RB Aare-Reuss Mellingen, 51014.01	4'947.95	3.70	36.70	4'914.95
1002.03	RB Aare-Reuss Mellingen, 5101442	2'148.75	17'400.55	19'549.30	0.00
1002.04	UBS AG, Aarau, 231-100250.01C	94'159.50	29.45	90.25	94'098.70
1002.05	Hypi Lenzburg, 237.468.301	201'260.05	201.25	91.45	201'369.85
1002.06	Cembra Money Bank AG, Zürich, E32-90296.03	42'740.70	106.85		42'847.55
1002.07	Crédit Suisse AG, Aarau, 1890368-91	163.64	1'218.79	84.25	1'298.18
<b>1003</b>	<b>Durchlaufende Konten</b>	<b>0.00</b>	<b>17'882.80</b>	<b>15'732.80</b>	<b>2'150.00</b>
1003.01	Geldverkehr	0.00	17'882.80	15'732.80	2'150.00

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>101</b>	<b>GUTHABEN</b>	<b>1'935'457.83</b>	<b>27'241'961.41</b>	<b>27'458'747.91</b>	<b>1'718'671.33</b>
<b>1010</b>	<b>Lohnkonten</b>	<b>0.00</b>	<b>1'081'353.35</b>	<b>1'081'353.35</b>	<b>0.00</b>
1010.01	Sammelkonto, Löhne	0.00	1'081'353.35	1'081'353.35	0.00
<b>1012</b>	<b>Steuerguthaben</b>	<b>1'385'616.75</b>	<b>24'682'197.15</b>	<b>24'809'837.75</b>	<b>1'257'976.15</b>
1012.01	SL Sammelkonto	1'331'397.75	11'476'389.45	11'574'621.45	1'233'165.75
1012.02	SL Direktzahlungen	0.00	314'330.70	314'330.70	0.00
1012.03	SL ESR/ASR-Zahlungen	0.00	10'194'974.35	10'194'974.35	0.00
1012.04	SL Aktien- und Quellensteuern	0.00	1'671'012.80	1'671'012.80	0.00
1012.05	SL Rückerstattungen/Verrechnungen/Umbuchungen	0.00	624'593.20	624'593.20	0.00
1012.10	Steuerauszahlungen	0.00	376'086.25	376'086.25	0.00
1012.11	Nach- und Strafsteuern	0.00	5'174.40		5'174.40
1012.12	Grundstückgewinnsteuern	54'219.00	19'636.00	54'219.00	19'636.00
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>245'437.21</b>	<b>1'416'892.93</b>	<b>1'232'927.66</b>	<b>429'402.48</b>
1015.01	Wasserzinsen	115'507.15	343'188.55	369'022.55	89'673.15
1015.02	Verrechnungssteuern	18'868.76	13'655.78	18'868.76	13'655.78
1015.05	Diverse Debitoren (manuell)	39'054.00	138'637.05	39'054.00	138'637.05
1015.08	Betriebskosten	0.00	7'569.60	7'569.60	0.00
1015.10	Diverse Debitoren	72'007.30	913'841.95	798'412.75	187'436.50
<b>1018</b>	<b>Verbindungskonto alte/neue Rechnung</b>	<b>197'939.35</b>		<b>197'939.35</b>	<b>0.00</b>
1018.01	Kasse	550.00		550.00	0.00
1018.02	Postcheck 50-10633.0	26'055.00		26'055.00	0.00
1018.03	NAB Baden, KK 505594-11	171'334.35		171'334.35	0.00
<b>1019</b>	<b>Übrige</b>	<b>106'464.52</b>	<b>61'517.98</b>	<b>136'689.80</b>	<b>31'292.70</b>
1019.02	Interne Verrechnung Gebühren	0.00	13'003.30	13'003.30	0.00
1019.04	Tageskarten Gemeinde (SBB)	21'959.67	1'199.98		23'159.65
1019.08	Zentrumsplanung	74'961.20		74'961.20	0.00
1019.10	Amtsvormundschaft: Darlehen Klientenbetriebskonto	8'100.00	33.05		8'133.05

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
1019.11	Jugendfest	1'443.65		1'443.65	0.00
1019.51	Vorsteuer LR Wasserversorgung	0.00	10'329.95	10'329.95	0.00
1019.53	Vorsteuer LR Abwasserbeseitigung	0.00	24'756.45	24'756.45	0.00
1019.55	Vorsteuer LR Abfallbeseitigung	0.00	12'195.25	12'195.25	0.00
<b>102</b>	<b>ANLAGEN</b>	<b>5'233'000.13</b>	<b>26'510.15</b>	<b>1'263'526.87</b>	<b>3'995'983.41</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsl. Wertpapiere</b>	<b>3'073'600.13</b>	<b>26'510.15</b>	<b>1'003'526.87</b>	<b>2'096'583.41</b>
1020.02	NAB, Sparkonto 549390-60-1	16'410.29	360.25		16'770.54
1020.05	RB Würenlos Sparkonto 90438.02	3'747.80	7.50		3'755.30
1020.07	GE Money Bank; Kto. E32-9029603	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
1020.08	RB Aare-Reuss; Anlage-Kto. 5101443	801'373.55	21'555.20	702.05	822'226.70
1020.09	CS, Sparkonto 0003-1890368-90	251'429.77	366.67	128.33	251'668.11
1020.10	CS, Zinsstufen-Sparkonto 1890368-90-1	500'638.72	2'344.68	820.64	502'162.76
1020.11	CS, Cash Invest Konto 1890368-91-1	500'000.00	1'875.85	1'875.85	500'000.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>2'075'000.00</b>		<b>260'000.00</b>	<b>1'815'000.00</b>
1022.02	Darlehen an Trägerverein f. Alterswohnungen Mägenwil	2'075'000.00		260'000.00	1'815'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>84'400.00</b>			<b>84'400.00</b>
1023.01	Liegenschaften gemäss Verzeichnis	84'400.00			84'400.00
<b>103</b>	<b>TRANSITORISCHE AKTIVEN</b>	<b>79'406.30</b>	<b>175'846.05</b>	<b>79'406.30</b>	<b>175'846.05</b>
<b>1039</b>	<b>Übrige</b>	<b>79'406.30</b>	<b>175'846.05</b>	<b>79'406.30</b>	<b>175'846.05</b>
1039.01	Trans. Aktiven	79'406.30	175'846.05	79'406.30	175'846.05

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>2'382'064.33</b>	<b>554'332.85</b>	<b>260'807.60</b>	<b>2'675'589.58</b>
<b>114</b>	<b>SACHGÜTER</b>	<b>2'169'064.33</b>	<b>540'332.85</b>	<b>260'807.60</b>	<b>2'448'589.58</b>
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>71'676.15</b>	<b>226'102.85</b>		<b>297'779.00</b>
1143.06	Planungsauftrag/-wettbewerb Schulraum	71'676.15	223'437.85		295'114.00
1143.07	Proj. Schulhauserweiterung und Doppelturnhalle	0.00	1'695.00		1'695.00
1143.11	Energetische Sanierung MZG	0.00	970.00		970.00
<b>1146</b>	<b>Mobilien</b>	<b>121'445.60</b>		<b>121'445.60</b>	<b>0.00</b>
1146.03	IT Schule	121'445.60		121'445.60	0.00
<b>1149</b>	<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'975'942.58</b>	<b>314'230.00</b>	<b>139'362.00</b>	<b>2'150'810.58</b>
1149.01	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1'975'942.58	314'230.00	139'362.00	2'150'810.58
<b>116</b>	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>213'000.00</b>	<b>14'000.00</b>		<b>227'000.00</b>
<b>1161</b>	<b>Kanton</b>	<b>213'000.00</b>	<b>14'000.00</b>		<b>227'000.00</b>
1161.03	Beitrag Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	213'000.00	14'000.00		227'000.00
<b>12</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>109'682.65</b>	<b>650'028.35</b>	<b>1'471.25</b>	<b>758'239.75</b>
<b>128</b>	<b>VORSCHÜSSE</b>	<b>109'682.65</b>	<b>650'028.35</b>	<b>1'471.25</b>	<b>758'239.75</b>
<b>1280</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>94'969.95</b>	<b>650'028.35</b>		<b>744'998.30</b>
1280.10	Ausbau WV/Netzverbund mit WV Wohlenschwil	94'969.95	650'028.35		744'998.30

		Bestand am 01.01.2013	V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2013
<b>1285</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>14'712.70</b>		<b>1'471.25</b>	<b>13'241.45</b>
1285.01	Allgemeines Vorschusskonto	14'712.70		1'471.25	13'241.45

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>16'213'353.11</b>	<b>15'433'909.87</b>	<b>15'821'311.20</b>	<b>15'825'951.78</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>2'883'180.28</b>	<b>15'185'863.12</b>	<b>15'500'973.23</b>	<b>2'568'070.17</b>
<b>200</b>	<b>LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>2'422'161.28</b>	<b>14'963'161.62</b>	<b>15'175'241.66</b>	<b>2'210'081.24</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>58'935.20</b>	<b>8'920'870.54</b>	<b>8'689'675.53</b>	<b>290'130.21</b>
2000.01	AVH/IV/EO/ALV/FAK	0.00	141'042.80	141'042.80	0.00
2000.02	Personalversicherung (BVG)	0.00	182'246.30	182'246.30	0.00
2000.04	Unfall-/Krankentaggeldversicherungen	0.00	31'944.75	31'944.75	0.00
2000.11	Lieferantenrechnungen	612.40	8'479'239.79	8'276'118.88	203'733.31
2000.13	Habensalden SL Steuerbezug	58'322.80	86'396.90	58'322.80	86'396.90
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>1'100'034.04</b>		<b>16'525.00</b>	<b>1'083'509.04</b>
2006.02	Ortsbürgergemeinde	1'100'034.04		16'525.00	1'083'509.04
<b>2007</b>	<b>Steuerabrechnungskonten</b>	<b>940'760.65</b>	<b>5'732'176.00</b>	<b>5'885'891.90</b>	<b>787'044.75</b>
2007.01	Staatssteuern	808'707.35	5'130'716.40	5'247'665.15	691'758.60
2007.02	Reformierte Kirchensteuern	65'685.85	250'909.30	282'874.10	33'721.05
2007.03	Römisch-katholische Kirchensteuern	66'363.30	341'280.80	355'256.55	52'387.55
2007.04	Christkatholische Kirchensteuern	4.15	0.60	4.15	0.60
2007.05	Direkte Bundessteuern	0.00	9'268.90	91.95	9'176.95
<b>2008</b>	<b>Verbindungskonto alte/neue Rechnung</b>	<b>277'379.00</b>		<b>277'379.00</b>	<b>0.00</b>
2008.01	Kasse	5'780.50		5'780.50	0.00
2008.02	Postcheck 50-10633-0	5'321.60		5'321.60	0.00
2008.03	NAB Baden, 505594-11	266'276.90		266'276.90	0.00

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>2009</b>	<b>Übrige</b>	<b>45'052.39</b>	<b>310'115.08</b>	<b>305'770.23</b>	<b>49'397.24</b>
2009.01	Durchlaufende Posten	2'100.00	17'132.00	17'132.00	2'100.00
2009.06	Tageskarten Gemeinde (SBB)	0.00	29'761.98	29'761.98	0.00
2009.08	Zentrumsplanung	0.00	64'400.80	64'400.80	0.00
2009.09	Beistandschaft Gerber	16'741.39	69'299.45	68'712.70	17'328.14
2009.51	MWST Wasserversorgung	0.00	6'749.05	6'749.05	0.00
2009.52	MWST Abwasserbeseitigung	0.00	27'777.45	27'777.45	0.00
2009.53	MWST Abfallbeseitigung	0.00	11'550.25	11'550.25	0.00
2009.99	Abrechnungskonto MWSt	26'211.00	83'444.10	79'686.00	29'969.10
<b>203</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN</b>	<b>344'629.90</b>	<b>112'820.65</b>	<b>209'342.47</b>	<b>248'108.08</b>
<b>2035</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>344'629.90</b>	<b>69'303.15</b>	<b>165'824.97</b>	<b>248'108.08</b>
2035.01	Schulfonds	9'151.05	19'282.90	17'682.87	10'751.08
2035.02	Spende Denner	250'000.00		23'283.00	226'717.00
2035.06	Legat Wüest-Seiler Marie	10'135.50	20.25	185.75	9'970.00
2035.07	Entschädigung Aarekies	74'673.35	50'000.00	124'673.35	0.00
2035.08	Jugendtrefffonds	670.00			670.00
<b>2036</b>	<b>Übrige</b>	<b>0.00</b>	<b>43'517.50</b>	<b>43'517.50</b>	<b>0.00</b>
2036.05	Jugendfest	0.00	43'517.50	43'517.50	0.00
<b>205</b>	<b>TRANSITORISCHE PASSIVEN</b>	<b>116'389.10</b>	<b>109'880.85</b>	<b>116'389.10</b>	<b>109'880.85</b>
<b>2059</b>	<b>Übrige</b>	<b>116'389.10</b>	<b>109'880.85</b>	<b>116'389.10</b>	<b>109'880.85</b>
2059.01	Trans. Passiven	116'389.10	109'880.85	116'389.10	109'880.85

		Bestand am 01.01.2013	Veränderungen		Bestand am 31.12.2013
			Zuwachs	Abgang	
<b>22</b>	<b>SPEZIALFIANZIERUNGEN</b>	<b>9'137'103.27</b>	<b>248'046.75</b>	<b>206'149.75</b>	<b>9'179'000.27</b>
<b>228</b>	<b>VERPFLICHTUNGEN</b>	<b>9'137'103.27</b>	<b>248'046.75</b>	<b>206'149.75</b>	<b>9'179'000.27</b>
<b>2280</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'662'243.72</b>	<b>91'900.80</b>	<b>61'922.75</b>	<b>2'692'221.77</b>
2280.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	2'662'243.72	91'900.80	61'922.75	2'692'221.77
<b>2284</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'808'267.15</b>	<b>156'145.95</b>	<b>127'815.85</b>	<b>5'836'597.25</b>
2284.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	5'393'279.90	155'316.00	127'815.85	5'420'780.05
2284.90	Abwassererneuerungsfonds GV 8.4.92	414'987.25	829.95		415'817.20
<b>2288</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>666'592.40</b>		<b>16'411.15</b>	<b>650'181.25</b>
2288.01	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	666'592.40		16'411.15	650'181.25
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>4'193'069.56</b>		<b>114'188.22</b>	<b>4'078'881.34</b>
<b>239</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>4'193'069.56</b>		<b>114'188.22</b>	<b>4'078'881.34</b>
<b>2390</b>	<b>Kapital</b>	<b>4'193'069.56</b>		<b>114'188.22</b>	<b>4'078'881.34</b>
2390.01	Eigenkapital	4'193'069.56		114'188.22	4'078'881.34