

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2019	Veränderungen Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2019
1	Aktiven	44'364'901.58	62'256'653.98	64'690'515.26	41'931'040.30
10	Finanzvermögen	8'132'749.16	42'367'751.59	44'466'309.48	6'034'191.27
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'699'640.35	14'177'787.57	16'770'176.01	2'107'251.91
10000	Hauptkassen	20'011.80	62'420.10	66'625.40	15'806.50
10000.01	Hauptkasse Abteilung Finanzen	20'011.80	62'420.10	66'625.40	15'806.50
10010	Post-Geschäftskonten	776'361.96	3'628'917.35	4'142'108.32	263'170.99
10010.01	Postfinance CH87 0900 0000 5001 0633 0	462'132.31	3'628'917.35	3'992'108.32	98'941.34
10010.02	E-Postfinance CH83 0900 0000 9224 6302 6	314'229.65	0.00	150'000.00	164'229.65
10020	Bankkontokorrente	3'365'663.56	10'400'539.43	12'477'127.64	1'289'075.35
10020.01	NAB Baden CH97 0588 1050 5594 1100 0	3'356'464.12	9'832'583.43	12'476'930.99	712'116.56
10020.02	RB Aare-Reuss Mellingen CH75 8070 4000 0051 0140 1	4'211.85	195'000.00	53.00	199'158.85
10020.05	CS AG Aarau CH57 0483 5189 0368 9100 0	2'560.09	197'000.00	85.40	199'474.69
10020.07	RB Aare-Reuss CH75 8070 4000 0051 0149 8	2'427.50	175'956.00	58.25	178'325.25
10021	Weitere Bankkonten	537'150.73	2'050.04	1.70	539'199.07
10021.01	NAB Spk. 549390-60-1 (Gerber)	21'331.78	1'924.39	1.70	23'254.47
10021.03	CS Zinsstufen-Spk. 1890368-90-1	504'861.14	125.00	0.00	504'986.14
10021.06	AKB MZ-Dep. 5703.4440.2001	2'703.26	0.06	0.00	2'703.32
10021.07	AKB MZ-Dep. 1624 9565 0200 1	3'003.01	0.06	0.00	3'003.07
10021.08	NAB MZ-Dep. CH18 0588 1168 8444 4000 0	750.38	0.08	0.00	750.46
10021.09	NAB MZ-Dep. CH74 0588 1181 4193 7000 0	4'501.16	0.45	0.00	4'501.61
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	452.30	30'527.25	30'979.55	0.00
10040.01	Durchlaufkonto EC-Zahlungen	452.30	30'527.25	30'979.55	0.00
101	Forderungen	2'041'562.69	26'870'868.77	26'153'497.35	2'758'934.11
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268'517.05	1'810'662.85	1'903'707.50	175'472.40
10100.01	Forderungen Wasser/Abwasser	168'151.40	444'337.80	535'363.05	77'126.15
10100.02	Forderungen Diverse (EF)	100'365.65	1'298'587.15	1'349'128.20	49'824.60
10100.09	Forderungen (manuell)	0.00	48'521.65	0.00	48'521.65
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'712'811.55	23'671'967.55	22'900'864.15	2'483'914.95
10120.01	SL Sammelkonto	1'746'177.80	11'563'062.85	10'742'627.70	2'566'612.95
10120.05	SL Rückerstattungen/Verrechnungen/Umbuchungen	23.20	404'376.90	404'400.10	0.00
10120.08	SL Rückzahlungen auf Konto	7'775.55	763'906.70	771'682.25	0.00
10120.99	WB auf Forderungen ord. Steuern	-41'165.00	0.00	41'533.00	-82'698.00
10121	Forderungen Sondersteuern	26'157.20	66'045.80	27'250.05	64'952.95
10121.11	Forderungen Nachsteuern und Bussen	2'757.20	0.00	2'757.20	0.00
10121.12	Forderungen Grundstücksgewinnsteuern	23'400.00	64'952.95	23'400.00	64'952.95
10155	Weitere Abrechnungskonten	20'929.99	129'137.92	128'621.00	21'446.91
10155.80	Abrechnungskonto Diverses (Tageskarten SBB)	20'929.99	32'090.87	31'573.95	21'446.91
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	13'146.90	0.00	0.00	13'146.90
10190.01	Klientenbetriebskonto KESD	8'146.90	0.00	0.00	8'146.90
10190.02	Betriebsdarlehen Mittagstisch	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'010'000.00	0.00	1'010'000.00	0.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV	1'010'000.00	0.00	1'010'000.00	0.00
10200.01	Darlehen Trägerverein f. Alterswohnungen	1'010'000.00	0.00	1'010'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	312'636.12	309'095.25	312'636.12	309'095.25

BILANZ

b) Bilanz	Bestand am 01.01.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
		Zuwachs	Abgang	
10400 RA Personalaufwand	563.70	8'985.80	563.70	8'985.80
10400.00RA Personalaufwand	563.70	8'985.80	563.70	8'985.80
10420 RA Steuern	185'575.70	241'711.55	185'575.70	241'711.55
10420.00RA Steuern	185'575.70	241'711.55	185'575.70	241'711.55
10430 RA Transfers der Erfolgsrechnung	126'496.72	58'397.90	126'496.72	58'397.90
10430.00RA Transfers der Erfolgsrechnung	126'496.72	58'397.90	126'496.72	58'397.90
107 Finanzanlagen	0.00	1'010'000.00	220'000.00	790'000.00
10710 Verzinsliche Anlagen	0.00	1'010'000.00	220'000.00	790'000.00
10710.01Darlehen Trägerverein f. Alterswohnungen	0.00	1'010'000.00	220'000.00	790'000.00
108 Sachanlagen FV	68'910.00	0.00	0.00	68'910.00
10800 Grundstücke FV	68'910.00	0.00	0.00	68'910.00
10800.01ANBU Grundstücke FV	68'910.00	0.00	0.00	68'910.00
14 Verwaltungsvermögen	36'232'152.42	19'888'902.39	20'224'205.78	35'896'849.03
140 Sachanlagen VV	35'384'777.67	19'888'902.39	20'166'911.88	35'106'768.18
14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'949'760.00	0.00	0.00	6'949'760.00
14000.01Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'949'760.00	0.00	0.00	6'949'760.00
14010 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'159'018.40	0.00	50'557.35	1'108'461.05
14010.01Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	2'199'057.70	0.00	0.00	2'199'057.70
14010.99WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-1'040'039.30	0.00	50'557.35	-1'090'596.65
14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	176'669.70	0.00	5'592.80	171'076.90
14030.01Tiefbauten allgemeiner Haushalt	223'711.15	0.00	0.00	223'711.15
14030.99WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-47'041.45	0.00	5'592.80	-52'634.25
14031 Tiefbauten Wasserwerk	2'375'437.00	110'908.00	66'855.50	2'419'489.50
14031.01Tiefbauten Wasserwerk	3'231'870.75	110'908.00	0.00	3'342'778.75
14031.99WB Tiefbauten Wasserwerk	-856'433.75	0.00	66'855.50	-923'289.25
14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'264'576.50	176'756.45	109'835.70	2'331'497.25
14032.01Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'929'406.10	176'756.45	0.00	4'106'162.55
14032.99WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-1'664'829.60	0.00	109'835.70	-1'774'665.30
14033 Tiefbauten Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
14033.01Tiefbauten Abfallwirtschaft	33'157.65	0.00	0.00	33'157.65
14033.99WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-33'157.65	0.00	0.00	-33'157.65
14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'842'305.90	18'267'439.17	864'310.15	21'245'434.92
14040.01Hochbauten allgemeiner Haushalt	12'161'039.05	18'267'439.17	0.00	30'428'478.22
14040.99WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-8'318'733.15	0.00	864'310.15	-9'183'043.30
14060 Mobilien allgemeiner Haushalt	195'355.50	353'803.61	125'339.60	423'819.51
14060.01Mobilien allgemeiner Haushalt	939'293.55	353'803.61	0.00	1'293'097.16
14060.99WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-743'938.05	0.00	125'339.60	-869'277.65
14061 Mobilien Wasserwerk	0.00	60'564.00	0.00	60'564.00
14061.01Mobilien Wasserwerk	94'619.10	60'564.00	0.00	155'183.10
14061.99WB Mobilien Wasserwerk	-94'619.10	0.00	0.00	-94'619.10
14070 Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	18'016'391.87	697'057.26	18'656'756.33	56'692.80
14070.10Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	0.00	56'692.80	0.00	56'692.80
14070.40Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	18'016'391.87	640'364.46	18'656'756.33	0.00

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk	207'875.20	121'332.85	110'908.00	218'300.05
14071.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk	207'875.20	121'332.85	110'908.00	218'300.05
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung	197'387.60	101'041.05	176'756.45	121'672.20
14072.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	197'387.60	101'041.05	176'756.45	121'672.20
142	Immaterielle Anlagen	25'064.80	0.00	8'354.90	16'709.90
14200	Software allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00	0.00
14200.01	Software allgemeiner Haushalt	381'382.85	0.00	0.00	381'382.85
14200.99	WB Software allgemeiner Haushalt	-381'382.85	0.00	0.00	-381'382.85
14201	Software Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00
14201.01	Software Wasserwerk	31'730.00	0.00	0.00	31'730.00
14201.99	WB Software Wasserwerk	-31'730.00	0.00	0.00	-31'730.00
14202	Software Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00
14202.01	Software Abwasserbeseitigung	36'203.60	0.00	0.00	36'203.60
14202.99	WB Software Abwasserbeseitigung	-36'203.60	0.00	0.00	-36'203.60
14290	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	15'724.10	0.00	5'241.35	10'482.75
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	594'821.95	0.00	0.00	594'821.95
14290.99	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-579'097.85	0.00	5'241.35	-584'339.20
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	9'340.70	0.00	3'113.55	6'227.15
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	66'135.85	0.00	0.00	66'135.85
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-56'795.15	0.00	3'113.55	-59'908.70
14292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00
14292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	53'835.10	0.00	0.00	53'835.10
14292.99	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-53'835.10	0.00	0.00	-53'835.10
146	Investitionsbeiträge	822'309.95	0.00	48'939.00	773'370.95
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	393'410.40	0.00	35'365.35	358'045.05
14610.01	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	858'035.80	0.00	0.00	858'035.80
14610.99	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-464'625.40	0.00	35'365.35	-499'990.75
14620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände allgemeiner Haushalt	100'473.20	0.00	0.00	100'473.20
14620.99	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'023.65	0.00	5'023.65	-10'047.30
14640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	333'450.00	0.00	8'550.00	324'900.00
14640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	342'000.00	0.00	0.00	342'000.00
14640.99	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-8'550.00	0.00	8'550.00	-17'100.00
2	Passiven	44'364'901.58	25'030'531.98	27'464'393.26	41'931'040.30
20	Fremdkapital	20'174'298.87	24'431'194.75	26'415'323.22	18'190'170.40
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'847'659.22	20'990'162.60	21'038'641.67	2'799'180.15
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	129'675.35	13'355'996.14	13'372'294.11	113'377.38
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	129'675.35	13'355'996.14	13'372'294.11	113'377.38

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
20010	Kontokorrente mit Dritten	1'054'164.04	0.00	278'369.90	775'794.14
20010.01	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde	1'054'164.04	0.00	278'369.90	775'794.14
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	1'603'768.02	6'831'027.35	6'602'831.82	1'831'963.55
20020.01	Kantonssteuern	836'531.22	5'570'489.20	5'329'903.57	1'077'116.85
20020.02	Reformierte Kirchensteuern	41'992.60	200'578.20	239'887.30	2'683.50
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	71'093.10	361'109.35	378'889.85	53'312.60
20020.04	Christkath. Kirchensteuern	0.00	0.30	0.00	0.30
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	174'743.60	161'855.15	174'743.60	161'855.15
20020.14	Überzahlung ordentliche Steuern	479'407.50	535'902.30	479'407.50	535'902.30
20020.15	Überzahlung Sondersteuern	0.00	1'092.85	0.00	1'092.85
20022	Steuerschulden MWST	16'074.55	172'778.10	166'732.90	22'119.75
20022.80	MWST Abrechnungskonto	16'074.55	100'241.05	94'195.85	22'119.75
20055	Weitere Abrechnungskonten	1'118.25	76'860.85	77'232.45	746.65
20055.80	Abrechnungskonto Diverses	1'118.25	76'860.85	77'232.45	746.65
20090	Übrige Verpflichtungen	42'859.01	117'916.66	105'596.99	55'178.68
20090.01	Schulfonds	18'861.58	22'002.65	15'215.57	25'648.66
20090.02	Beistandschaft Gerber	23'253.88	69'858.19	64'325.60	28'786.47
20090.03	Jugendtrefffonds	743.55	0.00	0.00	743.55
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	2'500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00
20110	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindeverbänden	5'000'000.00	2'500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00
20110.01	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber öff. Gemeinwesen	5'000'000.00	2'500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	207'703.15	225'677.15	207'703.15	225'677.15
20400	RA Personalaufwand	3'699.30	2'094.25	3'699.30	2'094.25
20400.00	RA Personalaufwand	3'699.30	2'094.25	3'699.30	2'094.25
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'928.85	69'831.10	67'928.85	69'831.10
20410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'928.85	69'831.10	67'928.85	69'831.10
20420	RA Steuern	0.00	14'633.85	0.00	14'633.85
20420.00	Steuervorauszahlungen / RA Steuern	0.00	14'633.85	0.00	14'633.85
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	113'420.00	82'694.90	113'420.00	82'694.90
20430.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	113'420.00	82'694.90	113'420.00	82'694.90
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	19'175.00	19'233.00	19'175.00	19'233.00
20440.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	19'175.00	19'233.00	19'175.00	19'233.00
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	3'480.00	2'540.00	3'480.00	2'540.00
20450.00	RA Übriger Betriebsertrag	3'480.00	2'540.00	3'480.00	2'540.00
20460	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	34'650.05	0.00	34'650.05
20460.00	RA Investitionsrechnung	0.00	34'650.05	0.00	34'650.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	93'500.00	0.00	36'000.00	57'500.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	57'500.00	0.00	0.00	57'500.00
20500.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	57'500.00	0.00	0.00	57'500.00

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00
20550.01	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'446'427.30	623'427.55	78'822.80	11'991'032.05
20640	Langfristige Darlehen	10'000'000.00	0.00	0.00	10'000'000.00
20640.01	Darlehen Suva	4'000'000.00	0.00	0.00	4'000'000.00
20640.02	Darlehen Postfinance	6'000'000.00	0.00	0.00	6'000'000.00
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'446'427.30	623'427.55	78'822.80	1'991'032.05
20687.10	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Wasserwerk	424'680.15	257'478.55	23'465.15	658'693.55
20687.20	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abwasserbeseitigung	1'021'747.15	365'949.00	55'357.65	1'332'338.50
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	91'922.70	14'254.00	77'668.70
20890	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	91'922.70	14'254.00	77'668.70
20890.01	Rückstellung KK-Verlustscheine 18	0.00	36'000.00	14'254.00	21'746.00
20890.02	Rückstellung KK-Verlustscheine 19	0.00	55'922.70	0.00	55'922.70
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	579'009.20	4.75	39'901.60	539'112.35
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	569'533.60	0.00	39'901.60	529'632.00
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	569'533.60	0.00	39'901.60	529'632.00
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	9'475.60	4.75	0.00	9'480.35
20920.01	Legat Wüest-Seiler Marie	9'475.60	4.75	0.00	9'480.35
29	Eigenkapital	24'190'602.71	599'337.23	1'049'070.04	23'740'869.90
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	11'271'476.07	2'260.30	175'727.68	11'098'008.69
29001	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	4'099'006.77	0.00	59'861.83	4'039'144.94
29001.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	4'099'006.77	0.00	59'861.83	4'039'144.94
29002	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	7'179'864.85	41.65	100'811.60	7'079'094.90
29002.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	6'763'340.35	0.00	100'811.60	6'662'528.75
29002.10	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	416'524.50	41.65	0.00	416'566.15
29003	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	-7'395.55	2'218.65	15'054.25	-20'231.15
29003.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	-7'395.55	2'218.65	15'054.25	-20'231.15
291	Fonds	453'533.25	0.00	36'480.45	417'052.80
29100	Fonds im Eigenkapital	76'816.25	0.00	0.00	76'816.25
29100.01	Mehrwertabgaben	76'816.25	0.00	0.00	76'816.25
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	376'717.00	0.00	36'480.45	340'236.55
29110.01	Spende Denner	226'717.00	0.00	36'480.45	190'236.55
29110.02	Spende Aarekies	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00
295	Aufwertungsreserve	8'029'538.42	0.00	519'533.00	7'510'005.42

BILANZ

b) Bilanz	Bestand am 01.01.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
		Zuwachs	Abgang	
29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	8'029'538.42	0.00	519'533.00	7'510'005.42
29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	1'123'907.72	0.00	519'533.00	604'374.72
29500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke	6'905'630.70	0.00	0.00	6'905'630.70
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'436'054.97	597'076.93	317'328.91	4'715'802.99
29900.01 Jahresergebnis Einwohnergemeinde	317'328.91	279'748.02	317'328.91	279'748.02
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'118'726.06	317'328.91	0.00	4'436'054.97
29990.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'118'726.06	317'328.91	0.00	4'436'054.97
Gesamtaktiven	44'364'901.58	62'256'653.98	64'690'515.26	41'931'040.30
Gesamtpassiven	44'364'901.58	25'030'531.98	27'464'393.26	41'931'040.30
Überschuss Aktiven	0.00	37'226'122.00	37'226'122.00	0.00
Überschuss Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00