

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2021
1	Aktiven	39'239'673.02	39'985'399.06	39'390'243.28	39'834'828.80
10	Finanzvermögen	4'836'791.14	39'344'789.86	37'888'690.08	6'292'890.92
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'821'743.86	11'571'193.40	10'380'247.98	3'012'689.28
10000	Hauptkassen	23'338.70	43'413.65	53'352.20	13'400.15
10000.01	Hauptkasse Abteilung Finanzen	23'338.70	43'413.65	53'352.20	13'400.15
10010	Post-Geschäftskonten	201'901.10	969'470.17	892'717.06	278'654.21
10010.01	Postfinance CH87 0900 0000 5001 0633 0	187'671.45	969'470.17	878'487.41	278'654.21
10010.02	E-Postfinance CH83 0900 0000 9224 6302 6	14'229.65	0.00	14'229.65	0.00
10020	Bankkontokorrente	1'585'545.07	10'482'329.60	9'358'198.87	2'709'675.80
10020.01	NAB/CS Baden CH97 0588 1050 5594 1100 0	1'187'049.48	10'482'329.60	9'358'060.07	2'311'319.01
10020.02	RB Aare-Reuss Mellingen CH15 8080 8009 0807 2418 9	199'105.15	0.00	55.40	199'049.75
10020.05	CS AG Aarau CH57 0483 5189 0368 9100 0	199'390.44	0.00	83.40	199'307.04
10021	Weitere Bankkonten	10'958.99	0.13	0.00	10'959.12
10021.06	AKB MZ-Dep. 5703.4440.2001	2'703.32	0.00	0.00	2'703.32
10021.07	AKB MZ-Dep. 1624 9565 0200 1	3'003.07	0.00	0.00	3'003.07
10021.08	NAB/CS MZ-Dep. CH18 0588 1168 8444 4000 0	750.54	0.02	0.00	750.56
10021.09	NAB/CS MZ-Dep. CH74 0588 1181 4193 7000 0	4'502.06	0.11	0.00	4'502.17
101	Forderungen	1'954'371.13	27'011'234.44	26'655'253.20	2'310'352.37
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110'309.55	1'462'231.35	1'479'728.50	92'812.40
10100.01	Forderungen Wasser/Abwasser	43'096.90	423'892.25	447'483.00	19'506.15
10100.02	Forderungen Diverse (EF)	24'824.20	1'006'333.70	977'524.05	53'633.85
10100.09	Forderungen (manuell)	42'388.45	19'672.40	42'388.45	19'672.40
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'749'858.25	24'182'438.67	23'872'870.78	2'059'426.14
10120.01	SL Sammelkonto	1'845'924.25	11'406'302.80	11'039'128.91	2'213'098.14
10120.99	WB auf Forderungen ord. Steuern	-96'066.00	0.00	57'606.00	-153'672.00
10121	Forderungen Sondersteuern	60'000.00	123'863.40	60'000.00	123'863.40
10121.12	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	60'000.00	123'863.40	60'000.00	123'863.40
10155	Weitere Abrechnungskonten	21'056.43	138'186.87	138'186.87	21'056.43
10155.80	Abrechnungskonto Diverses (Tageskarten SBB)	21'056.43	36'695.17	36'695.17	21'056.43
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	13'146.90	47.10	0.00	13'194.00
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
10190.03	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	0.00	47.10	0.00	47.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	431'766.15	660'939.27	431'766.15	660'939.27
10400	RA Personalaufwand	607.05	6'569.20	607.05	6'569.20
10400.00	RA Personalaufwand	607.05	6'569.20	607.05	6'569.20
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'586.25	189.45	16'586.25	189.45
10410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'586.25	189.45	16'586.25	189.45
10420	RA Steuern	361'988.80	532'083.62	361'988.80	532'083.62
10420.00	RA Steuern	361'988.80	532'083.62	361'988.80	532'083.62
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	52'584.05	68'503.50	52'584.05	68'503.50
10430.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	52'584.05	68'503.50	52'584.05	68'503.50
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	736.95	0.00	736.95
10450.00	RA Übriger Betriebsertrag	0.00	736.95	0.00	736.95
10460	RA aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	52'856.55	0.00	52'856.55
10460.00	RA aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	0.00	52'856.55	0.00	52'856.55
107	Finanzanlagen	560'000.00	0.00	320'000.00	240'000.00
10710	Verzinsliche Anlagen	560'000.00	0.00	320'000.00	240'000.00
10710.01	Darlehen Trägerverein f. Alterswohnungen	560'000.00	0.00	320'000.00	240'000.00
108	Sachanlagen FV	68'910.00	101'422.75	101'422.75	68'910.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2021
10800	Grundstücke FV	68'910.00	101'422.75	101'422.75	68'910.00
10800.01	ANBU Grundstücke FV	68'910.00	101'422.75	101'422.75	68'910.00
14	Verwaltungsvermögen	34'402'881.88	640'609.20	1'501'553.20	33'541'937.88
140	Sachanlagen VV	33'664'875.78	499'057.90	1'449'478.60	32'714'455.08
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'605'760.00	0.00	0.00	6'605'760.00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'605'760.00	0.00	0.00	6'605'760.00
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'162'366.45	167'055.15	105'683.95	1'223'737.65
14010.01	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	2'303'520.35	167'055.15	52'856.55	2'417'718.95
14010.99	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-1'141'153.90	0.00	52'827.40	-1'193'981.30
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	165'484.15	0.00	5'592.80	159'891.35
14030.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	223'711.15	0.00	0.00	223'711.15
14030.99	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-58'227.00	0.00	5'592.80	-63'819.80
14031	Tiefbauten Wasserwerk	2'510'870.85	66'914.55	71'423.15	2'506'362.25
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	3'504'245.00	66'914.55	0.00	3'571'159.55
14031.99	WB Tiefbauten Wasserwerk	-993'374.15	0.00	71'423.15	-1'064'797.30
14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'340'900.30	0.00	112'269.15	2'228'631.15
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	4'227'834.75	0.00	0.00	4'227'834.75
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-1'886'934.45	0.00	112'269.15	-1'999'203.60
14033	Tiefbauten Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
14033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	33'157.65	0.00	0.00	33'157.65
14033.99	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-33'157.65	0.00	0.00	-33'157.65
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	20'138'477.82	0.00	856'957.20	19'281'520.62
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	30'178'478.22	0.00	0.00	30'178'478.22
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-10'040'000.40	0.00	856'957.20	-10'896'957.60
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	402'581.91	0.00	133'779.55	268'802.36
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'386'882.11	0.00	0.00	1'386'882.11
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-984'300.20	0.00	133'779.55	-1'118'079.75
14061	Mobilien Wasserwerk	54'507.60	0.00	6'056.40	48'451.20
14061.01	Mobilien Wasserwerk	155'183.10	0.00	0.00	155'183.10
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk	-100'675.50	0.00	6'056.40	-106'731.90
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	184'837.50	81'425.55	90'801.85	175'461.20
14070.10	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	184'837.50	81'425.55	90'801.85	175'461.20
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk	96'924.20	103'848.30	66'914.55	133'857.95
14071.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserwerk	96'924.20	103'848.30	66'914.55	133'857.95
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung	2'165.00	79'814.35	0.00	81'979.35
14072.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'165.00	79'814.35	0.00	81'979.35
142	Immaterielle Anlagen	8'354.90	99'551.30	8'354.90	99'551.30
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
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	0.00	99'551.30	0.00	99'551.30
14270.01	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	0.00	99'551.30	0.00	99'551.30
14290	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'241.35	0.00	5'241.35	0.00
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	-589'580.60	0.00	5'241.35	-594'821.95
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	3'113.55	0.00	3'113.55	0.00
14291.01	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	66'135.85	0.00	0.00	66'135.85
14291.99	WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-63'022.30	0.00	3'113.55	-66'135.85

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2021
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	729'651.20	42'000.00	43'719.70	727'931.50
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	327'898.95	0.00	30'146.05	297'752.90
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	-530'136.85	0.00	30'146.05	-560'282.90
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	-15'070.95	0.00	5'023.65	-20'094.60
14640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	316'350.00	0.00	8'550.00	307'800.00
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	-25'650.00	0.00	8'550.00	-34'200.00
14690	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00
14690.01	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00
2	Passiven	39'239'673.02	21'796'804.46	21'201'648.68	39'834'828.80
20	Fremdkapital	16'132'013.97	21'317'456.85	20'869'013.63	16'580'457.19
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'210'230.22	20'113'868.38	19'692'534.43	2'631'564.17
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	91'109.20	8'046'590.32	7'955'818.31	181'881.21
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	91'109.20	8'046'590.32	7'955'818.31	181'881.21
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	4.00	278'168.35	278'172.35	0.00
20001.06	Quellensteuern	4.00	47.10	51.10	0.00
20010	Kontokorrente mit Dritten	695'359.16	12'605.47	0.00	707'964.63
20010.01	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde	695'359.16	12'605.47	0.00	707'964.63
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	1'347'914.55	11'539'623.90	11'198'539.40	1'688'999.05
20020.01	Kantonssteuern	742'815.43	10'292'942.30	10'147'324.33	888'433.40
20020.02	Reformierte Kirchensteuern	34'712.15	201'355.15	215'093.95	20'973.35
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	46'373.50	288'234.25	312'106.25	22'501.50
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	61'799.40	241'508.25	61'799.40	241'508.25
20020.14	Überzahlung ordentliche Steuern	462'214.07	515'582.55	462'214.07	515'582.55
20022	Steuerschulden MWST	35'982.70	142'252.82	159'599.98	18'635.54
20022.80	MWST Abrechnungskonto	35'982.70	84'517.32	101'864.48	18'635.54
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	16'000.00	88'000.00	91'930.25	12'069.75
20030.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	16'000.00	88'000.00	91'930.25	12'069.75
20055	Weitere Abrechnungskonten	222.25	3'471.70	3'693.95	0.00
20055.80	Abrechnungskonto Diverses	222.25	3'471.70	3'693.95	0.00
20090	Übrige Verpflichtungen	23'638.36	3'155.82	4'780.19	22'013.99
20090.01	Schulfonds	22'894.81	3'155.82	4'780.19	21'270.44
20090.03	Jugendtrefffonds	743.55	0.00	0.00	743.55
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
20102.00	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	513'484.45	918'371.97	513'484.45	918'371.97
20400	RA Personalaufwand	6'596.70	48'931.20	6'596.70	48'931.20
20400.00	RA Personalaufwand	6'596.70	48'931.20	6'596.70	48'931.20
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'581.95	128'598.25	146'581.95	128'598.25
20410.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'581.95	128'598.25	146'581.95	128'598.25

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2021
20420	RA Steuern	265'293.40	626'219.25	265'293.40	626'219.25
20420.00	Steuervorauszahlungen / RA Steuern	3'240.55	2'256.00	3'240.55	2'256.00
20420.01	RA Sicherung gegen Grundpfandrecht	262'052.85	623'963.25	262'052.85	623'963.25
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	62'630.20	91'730.27	62'630.20	91'730.27
20430.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	62'630.20	91'730.27	62'630.20	91'730.27
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	20'655.75	19'233.00	20'655.75	19'233.00
20440.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	20'655.75	19'233.00	20'655.75	19'233.00
20450	RA übriger betrieblicher Ertrag	3'510.00	3'660.00	3'510.00	3'660.00
20450.00	RA Übriger Betriebsertrag	3'510.00	3'660.00	3'510.00	3'660.00
20460	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	8'216.45	0.00	8'216.45	0.00
20460.00	RA Investitionsrechnung	8'216.45	0.00	8'216.45	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	27'500.00	4'000.00	0.00	31'500.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	27'500.00	4'000.00	0.00	31'500.00
20500.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	27'500.00	4'000.00	0.00	31'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'243'698.70	241'211.75	128'127.20	12'356'783.25
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	2'243'698.70	241'211.75	128'127.20	2'356'783.25
20687.10	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Wasserwerk	755'232.90	85'675.75	42'983.00	797'925.65
20687.20	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abwasserbeseitigung	1'488'465.80	155'536.00	85'144.20	1'558'857.60
208	Langfristige Rückstellungen	97'983.50	40'000.00	22'213.70	115'769.80
20890	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	97'983.50	40'000.00	22'213.70	115'769.80
20890.02	Rückstellung KK-Verlustscheine	97'983.50	40'000.00	22'213.70	115'769.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	539'117.10	4.75	12'653.85	526'468.00
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	529'632.00	0.00	12'653.85	516'978.15
20910.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	529'632.00	0.00	12'653.85	516'978.15
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	9'485.10	4.75	0.00	9'489.85
20920.01	Legat Wüest-Seiler Marie	9'485.10	4.75	0.00	9'489.85
29	Eigenkapital	23'107'659.05	479'347.61	332'635.05	23'254'371.61
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	10'939'102.04	4'169.70	105'280.03	10'837'991.71
29001	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	3'940'346.39	0.00	91'069.40	3'849'276.99
29001.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	3'940'346.39	0.00	91'069.40	3'849'276.99
29002	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	7'004'945.50	41.65	14'210.63	6'990'776.52
29002.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung	6'588'337.70	0.00	14'210.63	6'574'127.07
29002.10	Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung	416'607.80	41.65	0.00	416'649.45
29003	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	-6'189.85	4'128.05	0.00	-2'061.80
29003.01	Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft	-6'189.85	4'128.05	0.00	-2'061.80
291	Fonds	384'198.40	100'000.00	64'430.10	419'768.30
29100	Fonds im Eigenkapital	76'816.25	100'000.00	0.00	176'816.25
29100.01	Mehrwertabgaben	76'816.25	100'000.00	0.00	176'816.25
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	307'382.15	0.00	64'430.10	242'952.05
29110.01	Spende Denner	157'382.15	0.00	64'430.10	92'952.05
29110.02	Spende Aarekies	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00
295	Aufwertungsreserve	6'657'621.42	0.00	95'990.72	6'561'630.70

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2021	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2021
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	6'657'621.42	0.00	95'990.72	6'561'630.70
29500.01	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	95'990.72	0.00	95'990.72	0.00
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	6'561'630.70	0.00	0.00	6'561'630.70
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'126'737.19	375'177.91	66'934.20	5'434'980.90
29900.01	Jahresergebnis Einwohnergemeinde	66'934.20	308'243.71	66'934.20	308'243.71
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'059'802.99	66'934.20	0.00	5'126'737.19
29990.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'059'802.99	66'934.20	0.00	5'126'737.19
	Gesamtaktiven	39'239'673.02	39'985'399.06	39'390'243.28	39'834'828.80
	Gesamtpassiven	39'239'673.02	21'796'804.46	21'201'648.68	39'834'828.80
	Überschuss Aktiven	0.00	18'188'594.60	18'188'594.60	0.00
	Überschuss Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00