

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	28'292'601.01	110'542'385.26	113'213'327.23	25'621'659.04
10	FINANZVERMÖGEN	11'476'091.93	102'940'747.41	99'790'993.18	14'625'846.16
100	FLÜSSIGE MITTEL	1'107'557.35	43'422'209.34	39'014'514.98	5'515'251.71
1000	Kassa	24'961.35	1'056'049.35	1'021'624.70	59'386.00
1000.01	Kasse Finanzverwaltung	11'995.75	811'393.50	785'535.30	37'853.95
1000.03	Kasse Fleckenbüro	1'561.55	233'565.85	234'767.40	360.00
1000.04	Kasse Sozialdienst	10'517.00	9'483.00	1'322.00	18'678.00
1000.05	Kasse Reg. Zivilstandsamt	333.05	667.00		1'000.05
1000.06	Kasse Gemeindekanzlei	554.00	940.00		1'494.00
1001	Postcheck	511'070.98	7'210'052.30	7'637'013.15	84'110.13
1001.01	Postcheck 50-2041-2 (Finanzverwaltung)	448'460.19	5'846'629.24	6'256'687.80	38'401.63
1001.02	Postcheck 60-399592-1 (Fleckenbüro)	17'013.75	3'775.25		20'789.00
1001.03	Postcheck 60-608689-2 (Musikschule)	16'687.55		9'056.95	7'630.60
1001.04	PC 60-75471-1 (Sozialdienst)	12'040.99	1'359'647.81	1'364'000.00	7'688.80
1001.05	PC 60-207207-9 (Reg. Zivilstandsamt)	16'868.50		7'268.40	9'600.10
1002	Banken	571'525.02	35'156'107.69	30'355'877.13	5'371'755.58
1002.01	Neue Aargauer Bank	571'525.02	35'156'107.69	30'355'877.13	5'371'755.58
101	GUTHABEN	6'813'061.73	59'328'753.62	60'670'232.20	5'471'583.15
1010	Lohnkonten	0.00	3'618'829.00	3'618'829.00	0.00
1010.01	Sammelkonto Löhne	0.00	3'218'004.85	3'218'004.85	0.00
1010.02	Abrechnungskonto	0.00	400'824.15	400'824.15	0.00

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
1011	Kontokorrente	1'552'176.34	186'043.54		1'738'219.88
1011.02	Ortsbürgergemeinde	556'969.81	4'912.70		561'882.51
1011.04	Gemeindeverband Regibad Zurzach	891'041.51	91'607.59		982'649.10
1011.06	Gemeindeverband ZSO Studenland	104'165.02	89'523.25		193'688.27
1012	Steuerguthaben	3'712'629.25	52'134'883.03	53'529'859.46	2'317'652.82
1012.01	SL Sammelkonto	3'594'930.75	24'114'483.00	25'532'422.38	2'176'991.37
1012.02	SL Direktzahlungen	0.00	642'851.10	642'851.10	0.00
1012.03	SL ESR/ASR-Zahlungen	0.00	23'495'179.78	23'495'179.78	0.00
1012.04	Verrechnungssteuer-Gutschriften	0.00	659'944.85	659'944.85	0.00
1012.05	SL Rückerstattungen/Verrechnungen/Umbuchungen	0.00	3'075'943.30	3'075'943.30	0.00
1012.06	Steuern gemäss Steuerbuchhaltung (Vorjahre)	1'724.80	4'248.25	5'973.05	0.00
1012.09	Steuern (VSB)	0.00	1'571.30	1'571.30	0.00
1012.11	Nach- und Strafsteuern	13'280.70	1'184.65	13'280.70	1'184.65
1012.12	Grundstückgewinnsteuern	34'695.00	136'935.80	34'695.00	136'935.80
1012.13	Erbschafts- und Schenkungssteuern	67'998.00	2'541.00	67'998.00	2'541.00
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	149'166.40	160'690.15	176'485.60	133'370.95
1013.01	Telefonzentrale Rathaus	3'659.45	31'932.60	30'978.65	4'613.40
1013.02	Regionalfriedhof	145'506.95	128'757.55	145'506.95	128'757.55
1015	Andere Debitoren	16'313.31	1'417'448.72	1'417'308.66	16'453.37
1015.01	Verrechnungssteuern	3'562.21	6'906.02	3'562.21	6'906.02
1015.08	Wasser- und Kanalisationsbenützungsgebühren	11'351.10	1'409'323.80	1'413'746.45	6'928.45
1015.12	Verschiedene	0.00	1'218.90		1'218.90
1015.16	Vorschusskonto Material-Einkäufe/Veranstaltungen	1'400.00			1'400.00

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	1'367'893.93	1'247'614.43	1'367'893.93	1'247'614.43
1018.01	Kasse-Verbindungskonto	19'988.10	11'694.25	19'988.10	11'694.25
1018.02	Postcheck-Verbindungskonto	321'255.00	1'056'493.15	321'255.00	1'056'493.15
1018.03	NAB-Verbindungskonto	1'026'650.83	179'427.03	1'026'650.83	179'427.03
1019	Übrige	14'882.50	563'244.75	559'855.55	18'271.70
1019.25	Abrechnungskonto Fleckenbüro	0.00	263'905.85	263'905.85	0.00
1019.50	Eidg. Steuerverwaltung, Bern (MWST-Abrechnungskonto)	14'847.50	150'708.00	147'287.35	18'268.15
1019.53	Vorsteuer LR Wasserversorgung	0.00	15'926.45	15'926.45	0.00
1019.54	Vorsteuer IR Wasserversorgung	0.00	2'017.05	2'017.05	0.00
1019.55	Vorsteuer LR Abwasserbeseitigung	0.00	72'571.85	72'571.85	0.00
1019.56	Vorsteuer IR Abwasserbeseitigung	0.00	29'222.50	29'222.50	0.00
1019.57	Vorsteuer LR Abfallbeseitigung	35.00	28'893.05	28'924.50	3.55
102	ANLAGEN	3'555'472.85	189'784.45	106'246.00	3'639'011.30
1023	Liegenschaften	3'469'594.15	4'456.00		3'474'050.15
1023.01	Liegenschaften gemäss Verzeichnis	3'469'594.15	4'456.00		3'474'050.15
1025	Vorräte	85'878.70	185'328.45	106'246.00	164'961.15
1025.01	Heizölvorrat	85'878.70	185'328.45	106'246.00	164'961.15

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	10'765'419.78	1'297'326.50	1'900'288.65	10'162'457.63
114	SACHGÜTER	9'936'151.98	821'125.85	1'900'288.65	8'856'989.18
1141	Tiefbauten	561'602.65	78'192.60	542'641.40	97'153.85
1141.02	Erschliessung Baugebiet Seeächer	130'513.15	32'546.55	163'059.70	0.00
1141.03	Erschliessung Huebstrasse	170'570.40	34'774.80	205'345.20	0.00
1141.07	Schiessanlage Grütt, Sanierung Kugelfang	86'282.60	10'871.25		97'153.85
1141.09	Ausbau Katzensteig	174'236.50		174'236.50	0.00
1146	Mobilien	97'053.00	4'050.00		101'103.00
1146.02	Elektronische Trefferzeigeanlage	97'053.00	4'050.00		101'103.00
1149	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	9'277'496.33	738'883.25	1'357'647.25	8'658'732.33
1149.01	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	9'277'496.33	738'883.25	1'357'647.25	8'658'732.33
115	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	200'000.00			200'000.00
1155	Private Institutionen	200'000.00			200'000.00
1155.01	Thermalbad Zurzach AG	50'000.00			50'000.00
1155.02	Darlehen an Tennisclub Zurzach	130'000.00			130'000.00
1155.03	Bad Zurzach Tourismus AG	20'000.00			20'000.00

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
116	INVESTITIONSBEITRÄGE	80'000.00			80'000.00
1161	Kanton	80'000.00			80'000.00
1161.02	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrasse	80'000.00			80'000.00
117	ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	549'267.80	476'200.65		1'025'468.45
1171	Planungen	133'332.75	456'186.15		589'518.90
1171.01	Projekt Fleckenkonzept (Ostumfahrung)	116'898.65	1'022.00		117'920.65
1171.02	Fleckenkonzept (Ostumfahrung und begleitete Massnahmen)	16'434.10	455'164.15		471'598.25
1172	Verschiedene	415'935.05	20'014.50		435'949.55
1172.01	Standortmarketing	415'935.05	20'014.50		435'949.55
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	6'051'089.30	6'192'109.15	11'522'045.40	721'153.05
128	VORSCHÜSSE FÜR EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE	6'051'089.30	6'192'109.15	11'522'045.40	721'153.05
1280	Wasserversorgung	431'193.25	26'540.55	288'171.00	169'562.80
1280.01	Allgemeines Vorschusskonto	976.55		976.55	0.00
1280.04	Erschliessung Huebstrasse	71'878.80		71'878.80	0.00
1280.05	Erschliessung Baugebiet Seeächer	99'992.75	1'358.60	101'351.35	0.00
1280.09	Ausbau Katzensteig	113'964.30		113'964.30	0.00
1280.11	Wasserleitungskataster	99'939.35			99'939.35
1280.12	Leitungssanierungen	44'441.50	25'181.95		69'623.45

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
1284	Abwasserbeseitigung	5'619'896.05	6'165'568.60	11'233'874.40	551'590.25
1284.01	Allgemeines Vorschusskonto	0.00	5'781'061.95	5'452'812.45	328'249.50
1284.02	Ausbau/Sanierung ARA	3'631'350.00	342'783.00	3'974'133.00	0.00
1284.03	Regenrückhaltebecken Bad Zurzach	620'400.00	33'593.65	653'993.65	0.00
1284.04	Erschliessung Huebstrasse	166'981.85		166'981.85	0.00
1284.05	Erschliessung Baugebiet Seeächer	202'397.10		202'397.10	0.00
1284.06	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	215'210.75	8'130.00		223'340.75
1284.07	Meteorwasserleitung Quellenstrasse	559'397.35		559'397.35	0.00
1284.09	Ausbau Katzensteig	61'087.45		61'087.45	0.00
1284.10	Meteorwasserleitung Feldblumenweg	163'071.55		163'071.55	0.00
13	BILANZFEHLBETRAG	0.00	112'202.20		112'202.20
139	FEHLDECKUNG	0.00	112'202.20		112'202.20
1390	Fehldeckung	0.00	112'202.20		112'202.20
1390.01	Bilanzfehlbetrag	0.00	112'202.20		112'202.20

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	28'292'601.01	43'730'129.66	46'401'071.63	25'621'659.04
20	FREMDKAPITAL	20'773'985.62	42'726'670.57	40'247'794.60	23'252'861.59
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	5'522'981.87	36'223'948.77	35'710'873.65	6'036'056.99
2000	Kreditoren	1'682'909.78	22'482'147.99	22'503'105.31	1'661'952.46
2000.01	Kreditoren	1'229'499.73	19'501'724.99	19'385'553.68	1'345'671.04
2000.03	Pensionskasse	0.00	502'719.35	502'719.35	0.00
2000.06	Quellensteuern	3'810.50	15'112.90	15'218.00	3'705.40
2000.14	Habensaldi SL-Konten	361'449.95	145'537.40	361'449.95	145'537.40
2000.15	Durchlaufende Posten Kreditoren SD	0.00	1'281'378.95	1'281'378.95	0.00
2000.16	Durchlaufende Posten Kasse SD	0.00	541'046.70	541'046.70	0.00
2000.17	Durchlaufende Posten Div. Eingänge SD	0.00	128'664.48	128'664.48	0.00
2000.18	Freiwillige Lohnverwaltung	50'285.60	321'546.22	241'545.20	130'286.62
2000.30	Beiträge kant. Sozialdienst	37'864.00	44'417.00	45'529.00	36'752.00
2001	Depotgelder	29'400.00	1'300.00	300.00	30'400.00
2001.01	Depot für Schlüssel	29'400.00	1'300.00	300.00	30'400.00
2003	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'756.20	15'715.87	20'756.20	15'715.87
2003.04	Gemeinden regionales Zivilstandsamt	20'756.20	15'715.87	20'756.20	15'715.87
2006	Kontokorrente	1'159'886.41	1'451'900.83	26'075.93	2'585'711.31
2006.03	Gemeindeverband Kreisschule Rheintal-Studenland	101'108.71		26'075.93	75'032.78
2006.05	Gemeindeverband ARA Region Zurzach	90'194.82	957'195.40		1'047'390.22
2006.08	Einwohnergemeinde Rietheim	968'582.88	494'705.43		1'463'288.31

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
2007	Steuerabrechnungskonten	1'925'519.40	11'784'154.75	12'105'697.25	1'603'976.90
2007.01	Staatssteuern	1'646'552.60	10'410'012.90	10'776'748.70	1'279'816.80
2007.02	Reformierte Kirchensteuern	99'264.25	512'487.95	498'912.45	112'839.75
2007.03	Römisch-katholische Kirchensteuern	176'851.40	825'543.30	793'373.30	209'021.40
2007.04	Christkatholische Kirchensteuern	1'983.90	2'471.25	2'156.20	2'298.95
2007.05	Direkte Bundessteuern	867.25	33'639.35	34'506.60	0.00
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	575'972.83	67'574.95	575'972.83	67'574.95
2008.01	Kasse-Verbindungskonto	1'090.60	2'783.55	1'090.60	2'783.55
2008.03	NAB-Verbindungskonto	574'882.23	64'791.40	574'882.23	64'791.40
2009	Übrige	128'537.25	421'154.38	478'966.13	70'725.50
2009.03	Kassen- und PC-Stand von externen Stellen	51'456.85	5'382.25	16'325.35	40'513.75
2009.10	Durchlaufende Posten	1'642.80	26'818.18	28'385.98	75.00
2009.30	Durchlaufposten Gebühren	208.10	3'157.90	2'334.90	1'031.10
2009.31	Interne Verrechnungen Gebühren	608.50	46'522.75	47'131.25	0.00
2009.50	Eidg. Steuerverwaltung, Bern (MWST-Abrechnungskonto)	48'123.65	178'752.15	205'959.95	20'915.85
2009.53	MWST Wasserversorgung	332.45	16'716.90	17'049.35	0.00
2009.55	MWST Abwasserbeseitigung	9'896.25	110'788.65	113'605.60	7'079.30
2009.57	MWST Abfallbeseitigung	16'268.65	33'015.60	48'173.75	1'110.50
202	LANGFRISTIGE SCHULDEN	15'185'000.00	6'500'000.00	4'500'000.00	17'185'000.00
2021	Schuldscheine	15'185'000.00	6'500'000.00	4'500'000.00	17'185'000.00
2021.01	Neue Aargauer Bank / 535516-51-2	2'500'000.00	6'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
2021.13	Aarg. Pensionskasse	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.14	Aarg. Pensionskasse / 12132	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.15	Aarg. Pensionskasse / 12131	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.21	SUVA / 23.971.105	990'000.00			990'000.00
2021.22	SUVA / 23.971.106	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.23	SUVA / 23.971.107	1'000'000.00			1'000'000.00

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
2021.25	SUVA / 23.971.104	445'000.00			445'000.00
2021.26	Rentenanstalt / 2604968	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.27	Rentenanstalt / 604'158	750'000.00			750'000.00
2021.28	Rentenanstalt / 2622152	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.29	Rentenanstalt / 2622550	1'500'000.00			1'500'000.00
2021.32	Postfinance / PF.000418	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.35	AHV-Ausgleichsfonds	1'000'000.00			1'000'000.00
203	VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN	29'082.80	196.80		29'279.60
2035	Zuwendungen	29'082.80	196.80		29'279.60
2035.01	Johanna Attenhofer-Huber-Stiftung	17'362.00	86.80		17'448.80
2035.02	Fonds für Sportanlagen	303.75			303.75
2035.03	Elementarschadenfonds	5'021.05			5'021.05
2035.06	Musikschule/Jubiläumfonds	1'384.30	110.00		1'494.30
2035.09	Fonds für besondere Schulaktivitäten	5'011.70			5'011.70
205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	36'920.95	2'525.00	36'920.95	2'525.00
2059	Übrige	36'920.95	2'525.00	36'920.95	2'525.00
2059.01	Transitorische Passiven	36'920.95	2'525.00	36'920.95	2'525.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'518'615.39	1'003'459.09	6'153'277.03	2'368'797.45
228	VERPFLICHTUNGEN	7'518'615.39	1'003'459.09	6'153'277.03	2'368'797.45
2280	Wasserversorgung	1'421'929.37	381'410.44	378'158.90	1'425'180.91
2280.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	1'336'929.37	376'422.54	288'171.00	1'425'180.91
2280.05	Beiträge an Erschliessung Seeächer	55'000.00		55'000.00	0.00
2280.06	Beiträge an Erschliessung Huebstrasse	30'000.00	4'987.90	34'987.90	0.00

		Bestand am 01.01.2009	Veränderungen		Bestand am 31.12.2009
			Zuwachs	Abgang	
2284	Abwasserbeseitigung	5'124'569.25	448'502.20	5'452'812.45	120'259.00
2284.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	4'007'311.60	373'766.70	4'381'078.30	0.00
2284.02	Beitrag Mineralquelle an Sanierung ARA	698'120.00	65'899.35	764'019.35	0.00
2284.04	Bundes- und Kantonsbeiträge an GEP	120'259.00			120'259.00
2284.05	Beiträge an Erschliessung Seeächer	135'000.00	2'781.20	137'781.20	0.00
2284.06	Beiträge an Erschliessung Huebstrasse	80'000.00	6'054.95	86'054.95	0.00
2284.07	Beitrag an Meteorwasserleitung Quellenstrasse	83'878.65		83'878.65	0.00
2285	Abfallbewirtschaftung	389'463.97		50'978.18	338'485.79
2285.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	389'463.97		50'978.18	338'485.79
2286	Sprachheilkindergarten	7'184.15		18'032.65	-10'848.50
2286.01	Allgemeines Verpflichtungskonto	12'131.40			12'131.40
2286.90	Zweckgebundene Rücklagen Sprachheilkindergarten	-4'947.25		18'032.65	-22'979.90
2288	Spezialfonds	408'468.65	81'207.60	64'347.00	425'329.25
2288.01	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten	145'685.05	27'280.00	38'841.20	134'123.85
2288.02	Ersatzbeiträge für Parkplätze	18'579.70	53'000.00		71'579.70
2288.03	Fonds für kurörtliche Belange	25'505.80		25'505.80	0.00
2288.04	Kurparkfonds	33'175.60			33'175.60
2288.05	Fonds für besondere Aufgaben des Regionalfriedhofes	185'522.50	927.60		186'450.10
2289	Passivierte Abschreibungen	167'000.00	92'338.85	188'947.85	70'391.00
2289.05	Beiträge an Erschliessung Seeächer	75'000.00	12'944.25	87'944.25	0.00
2289.06	Beiträge an Erschliessung Huebstrasse	70'000.00	31'003.60	101'003.60	0.00
2289.07	Kantonsbeitrag an Sanierung Kugelfang Grütt	14'000.00			14'000.00
2289.08	Beitrag Schützengesellschaft an elektr. Trefferzeiganlage	8'000.00			8'000.00
2289.09	Beiträge Gemeinden an elektr. Trefferzeiganlage	0.00	48'391.00		48'391.00