

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Einwohnergemeinde	47'211'930	47'211'930	45'764'650	45'764'650	47'304'657.37	47'304'657.37
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'324'550	968'480 2'356'070	3'122'350	876'700 2'245'650	3'208'346.57	925'191.00 2'283'155.57
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'015'600	812'600 1'203'000	1'926'850	830'400 1'096'450	1'849'457.51	786'373.52 1'063'083.99
2	BILDUNG	9'636'235	799'330 8'836'905	8'466'850	799'550 7'667'300	8'119'975.78	852'072.30 7'267'903.48
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	724'060	151'430 572'630	742'100	146'850 595'250	678'544.21	142'190.15 536'354.06
4	GESUNDHEIT	1'018'000	0 1'018'000	782'850	0 782'850	844'712.00	0.00 844'712.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'564'400	1'600'550 4'963'850	6'293'800	2'528'550 3'765'250	6'850'516.54	2'347'342.15 4'503'174.39
6	VERKEHR	1'000'100	7'800 992'300	1'303'400	6'400 1'297'000	1'463'568.80	11'107.65 1'452'461.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'360'550	4'968'950 391'600	4'989'000	4'652'700 336'300	5'857'588.46	5'467'998.01 389'590.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'382'430 490'950	12'873'380	11'893'600 435'050	12'328'650	12'354'647.50 496'704.68	12'851'352.18
9	FINANZEN UND STEUERN	5'186'005 19'843'405	25'029'410	6'243'850 17'351'000	23'594'850	6'077'300.00 17'843'730.41	23'921'030.41

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'324'550	968'480	3'122'350	876'700	3'208'346.57	925'191.00
01	Legislative und Exekutive	445'500	22'000	427'550	9'500	405'854.30	10'440.00
011	Legislative	136'400	18'000	138'800	6'000	108'748.10	10'440.00
0110	Legislative	136'400	18'000	138'800	6'000	108'748.10	10'440.00
3000.00	Wahlbüro und Finanzkommission	12'000		14'500		19'475.00	
3102.00	Drucksachen	20'000		24'000		20'640.80	
3102.01	Amtliche Publikationen	25'000		22'000		14'077.55	
3105.00	Verpflegung Wahlbüro	200		200		177.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		0		38.70	
3130.00	Frankaturen	18'000		18'000		21'565.75	
3130.01	Revisionen und Gutachten	10'600		10'000		10'800.00	
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	6'000		4'000		6'538.35	
3635.00	Beitrag an Villmerger Zeitung	0		0		12'500.00	
	als amtliches Publ.-Organ						
3635.01	Beitrag an "Villmerger Info"	40'000		40'000		0.00	
	als amtliches Publ.-Organ						
3910.03	Int. Verr. Werkhof	1'500		1'500		1'334.80	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	1'500		3'000		0.00	
4260.00	Rückerst. Publikationskosten		18'000		6'000		10'440.00
012	Exekutive	309'100	4'000	288'750	3'500	297'106.20	
0120	Exekutive	309'100	4'000	288'750	3'500	297'106.20	
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	199'700		164'300		163'309.20	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	45'000		45'000		44'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'150		11'900		12'116.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'350		4'350		3'754.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'500		2'598.20	
3090.00	Weiterbildungskosten	1'000		1'000		3'481.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		0		0.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'400		1'200		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		28'000		34'365.75	
3170.00	Repräsentationskosten	14'000		14'000		13'335.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'386.80	
3170.02	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'890.35	
3170.03	Neuzuzügeraktionen	7'000		7'000		8'232.80	
3170.04	Geschäftsleitung, Gemeindeschreiber	5'000		5'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'500		0.00
02	Allgemeine Dienste	2'879'050	946'480	2'694'800	867'200	2'802'492.27	914'751.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	913'900	675'730	909'250	610'900	949'041.53	650'141.15
0211	Abteilung Finanzen	395'800	640'730	395'550	575'900	456'041.03	618'083.85
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	400		400		630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	287'500		345'000		356'099.65	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		60'000-		106'304.75-	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		102'704.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		19'700		14'502.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		18'500		11'797.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650		400		275.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'900		3'111.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'150		2'850		1'167.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	2'400		6'000		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		2'450.00	
3091.00	Personalwerbung	0		0		11'405.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		1'200		3'571.60	
3100.00	Büromaterial	400		400		402.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		1'168.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	0		0		698.75	
3118.00	Anschaffung Software	0		0		1'080.00	
3130.00	Post- und Bankspeisen	13'000		13'000		13'086.73	
3130.01	Betreibungskostenverluste	11'000		11'000		13'399.90	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		4'000		1'279.80	
3153.00	Unterhalt Hardware	0		500		0.00	
3158.00	Software-Serviceverträge	1'600		1'600		1'613.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		19.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	26'000		19'500		21'760.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		0		300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		3'000		2'090.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		300		300		271.70
4612.00 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen		546'930		479'550		526'783.90
4612.04 Verwaltungsentschädigungen für Mandatsrechnungen		39'000		41'050		37'936.10
4612.05 Bezugsentschädigungen Kirchensteuern		48'000		50'000		48'181.70
4910.00 Verwaltungsentschädigungen eigene Funktionen		2'000		2'000		2'520.45
0212 Abteilung Steuern	518'100	35'000	513'700	35'000	493'000.50	32'057.30
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Steuerkommission	3'300		3'000		3'160.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	368'100		366'000		355'028.00	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		6'068.30-	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		3'888.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		25'500		22'319.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		16'200		16'013.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	850		450		415.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	5'000		5'000		4'785.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	2'800		3'650		1'715.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		1'260.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		2'234.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		1'600		543.40	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	700		700		586.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	350		200		346.20	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	94'900		88'400		86'772.70	
4270.00 Steuerbussen		35'000		35'000		32'057.30
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'416'400	185'500	1'291'950	170'200	1'286'909.25	179'351.60
0221 Gemeindekanzlei	507'750	32'200	450'050	22'200	390'184.90	30'465.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	300		300		125.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	430'650		376'000		334'670.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		23'200		21'006.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300		19'000		18'558.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	1'000		550		431.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	5'800		4'500		4'533.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	3'300		3'300		1'540.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		453.20	
3091.00 Personalwerbung	0		3'000		790.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'300		4'300		2'362.85	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		619.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'000		0.00	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	7'000		7'000		4'519.50	
3130.01 Hard- und Software-Support	0		0		66.15	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	200		200		4.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	0		0		228.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		600		274.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		100		0.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000		20'000		27'945.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'200		2'200		2'519.15
0222 Abteilung Bau, Planung und Umwelt	534'800	151'800	504'000	145'500	480'487.90	146'957.10
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Baukommission	2'000		2'000		350.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	416'300		391'500		384'183.15	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	2'000-		4'000-		7'927.15-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		27'100		24'660.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		18'100		16'690.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	3'600		3'600		3'653.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	5'650		5'300		5'287.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	3'150		3'900		1'819.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		9'000		690.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'700		2'201.40	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	3'000		3'000		2'205.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		0		2'071.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		500		0.00	
3130.00 Hard- und Software-Support	2'500		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	300		300		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		17'849.40	
3153.00 Unterhalt Hardware	0		500		187.90	
3158.00 Software-Serviceverträge	16'000		13'000		18'869.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		7'194.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		500.00	
4210.00 Baubewilligungsgebühren inkl. Gutachterkosten		80'000		80'000		89'320.10
4270.00 Bau- und Umweltschutzbussen		2'000		2'000		2'800.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Abwasserbeseitigung		10'000		5'000		0.00
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Planungen		0		2'000		0.00
4612.11 Int. Verr. Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		58'800		55'500		53'837.00
4910.00 Übrige int. Verrechnungen		1'000		1'000		1'000.00
0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen	373'850	1'500	337'900	2'500	416'236.45	1'929.50
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	113'900		109'200		111'544.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		7'000		6'442.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		4'000		2'916.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	620		200		491.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'384.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860		1'100		540.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		9'786.85	
3091.00 Personalwerbung	500		500		405.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		1'080.75	
3100.00 Büromaterial, Toner, Zentraleinkauf	27'000		25'000		33'812.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		242.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	0		0		9'394.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'000		1'400		1'236.60	
3118.00 Anschaffung Software	3'000		700		66'241.40	
3130.00 Frankaturen	50'000		42'000		49'251.25	
3130.01 Telefon und Billag	10'000		10'000		9'749.60	
3130.02 Hard- und Software-Support	10'000		10'000		5'605.20	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	0		3'200		0.00	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	120		100		120.00	
3130.05 E-Government Aargau	3'000		3'000		3'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		3'379.95	
3133.00 Web-Hosting Homepage	10'800		9'000		8'966.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'500		21'000		28'674.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	500		500		1'018.40	
3153.00 Unterhalt Hardware	500		500		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	65'500		65'000		41'179.85	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	16'000		8'000		15'845.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'278.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		129.60	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton EDV-Dienstleistungen	2'500		1'500		2'211.20	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	350		300		307.50	
4240.00 Benützungsgbühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'139.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		1'500		789.80
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	548'750	85'250	493'600	86'100	566'541.49	85'258.25
0290 Verwaltungsliegenschaften	548'750	85'250	493'600	86'100	566'541.49	85'258.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'208.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel	2'000		5'000		9'450.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		0		2'226.80	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	25'000		21'000		27'931.90	
3130.00 Telefon und Billag	800		800		682.45	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Schalterdekorationen	4'500		7'000		3'984.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000		0		21'421.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'100		8'000		6'872.10	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	300		300		0.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze und übrige Tiefbauten	3'000		3'000		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	35'000		54'500		104'899.39	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		682.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	280'700		280'700		280'630.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		0		0.00	
3636.00 Beitrag an Flurgenossenschaft	350		300		334.45	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	10'000		10'000		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		1'000		126.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'000		22'000		18'917.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	85'000		75'000		84'172.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'400		5'000		4'393.25
4470.00 Mietzinse		58'700		58'700		58'676.00
4470.01 Pachtzinse		2'150		2'400		2'159.00
4470.02 Baurechtszinse		16'500		16'500		16'500.00
4472.00 Benützungsgebühren		3'500		3'500		3'530.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'015'600	812'600	1'926'850	830'400	1'849'457.51	786'373.52
11 Öffentliche Sicherheit	425'000	15'000	383'000	20'000	389'417.00	15'912.00
111 Polizei	425'000	15'000	383'000	20'000	389'417.00	15'912.00
1110 Polizei	425'000	15'000	383'000	20'000	389'417.00	15'912.00
3612.00 Regionalpolizei	424'000		382'000		388'417.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleist. bfu	1'000		1'000		1'000.00	
4270.00 Bussen		15'000		20'000		15'912.00
14 Allgemeines Rechtswesen	880'620	512'900	881'400	539'200	828'417.77	507'254.72
140 Allgemeines Rechtswesen	880'620	512'900	881'400	539'200	828'417.77	507'254.72
1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtswesen	624'270	131'300	627'950	156'000	587'398.88	139'294.97
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	2'500		100		2'110.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	137'500		121'500		133'365.05	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		1'488.90-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'500		8'144.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'000		4'371.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		150		158.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'746.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050		1'200		614.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		3'000		3'433.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		700		820.65	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'500		1'500		4'836.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'500		0		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	300		0		0.00	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	400		300		93.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0		2'000		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		12'293.95	
3158.00 Software-Serviceverträge	250		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		125.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		100		248.00	
3601.00 Migrationsgebühren	60'000		65'000		45'613.90	
3601.01 Identitätskartengebühren	14'000		14'000		13'566.80	
3612.04 Regionales Zivilstandsamt	46'000		46'000		30'226.00	
3612.05 Kindes- und Erwachsenen-schutzdienst	333'770		350'000		327'120.23	
4120.00 Konzessionen		500		500		500.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000		120'000		98'409.02
4210.01 Einbürgerungsgebühren		10'000		20'000		18'500.00
4240.00 Gebühren für Dienstleistungen		18'000		12'000		18'435.95
4270.00 Bussen		300		500		1'200.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'500		3'000		2'250.00
1402 Betreibungsamt	256'350	381'600	253'450	383'200	241'018.89	367'959.75
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	196'000		194'000		189'503.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'350		13'400		11'968.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		9'800		9'681.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450		250		228.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650		2'600		2'565.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		953.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		390.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		1'000		416.05	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100		70.00	
3130.00 Frankaturen, Postspesen	26'000		26'000		21'225.99	
3130.01 Hard- und Software-Support	0		100		411.50	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		0		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	4'400		2'800		3'018.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		587.00	
4210.00 Betreibungsgebühren		380'000		380'000		363'505.00
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen Alimenterinkasso		1'600		3'200		4'454.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	499'790	232'000	469'000	232'000	467'418.14	221'206.25
150	Feuerwehr	499'790	232'000	469'000	232'000	467'418.14	221'206.25
1500	Feuerwehr	499'790	232'000	469'000	232'000	467'418.14	221'206.25
3132.00	Honorar Brandschutzexperte	15'000		15'000		10'530.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'600		1'402.10	
3144.00	Unterhalt/Bau Hochbauten	9'500		8'800		7'692.95	
3181.00	Tatsächliche Verluste	3'000		3'000		3'461.90	
	Feuerwehrpflichtersatz						
3181.09	Eingang abgeschriebener	200-		200-		230.75-	
	Feuerwehrpflichtersatz						
3300.40	Planmässige Abschreibungen	49'900		49'900		49'853.95	
	Hochbauten						
3612.04	Feuerwehrverband Rietenberg	252'190		223'900		228'135.29	
3612.05	Hydrantenentschädigungen	145'200		143'200		142'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung In-	23'800		23'800		23'772.70	
	vestitionsbeiträge Mobilien						
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		220'000		220'000		209'655.25
4240.00	Feuerschauggebühren		12'000		12'000		11'551.00
16	Verteidigung	210'190	52'700	193'450	39'200	164'204.60	42'000.55
161	Militärische Verteidigung	5'100		5'300		9'880.95	
1610	Militärische Verteidigung	5'100		5'300		9'880.95	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	1'600		1'800		1'480.35	
	Schiessanlagen						
3144.00	Unterhalt/Bau Hochbauten	3'000		3'000		5'587.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	500		500		500.00	
	Hochbauten						
3910.03	Int. Verr. Werkhof	0		0		2'313.30	
162	Zivile Verteidigung	205'090	52'700	188'150	39'200	154'323.65	42'000.55
1620	Zivilschutz	205'090	52'700	188'150	39'200	154'323.65	42'000.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	5'500		4'500		5'443.15	
3130.00	Telefongebühren	1'000		1'100		646.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'800		1'598.65	
3144.00	Unterhalt/Bau Hochbauten	2'000		2'000		695.00	
3612.04	ZSO und RFO Region Wohlen,	186'140		169'400		138'243.50	
	San.-Hist. Dottikon						
3660.20	Planmässige Abschreibung In-	4'750		4'750		4'729.35	
	vestitionsbeiträge Hochbauten						
3900.00	Int. Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	500		1'500		129.80	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	500		0		298.20	
4501.00	Entnahmen aus Spezialfonds		46'700		33'100		38'500.55
	Ersatzbeiträge						
4610.00	Entschädigungen vom Bund		3'500		3'500		3'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'500		2'600		0.00
2	BILDUNG	9'636'235	799'330	8'466'850	799'550	8'119'975.78	852'072.30
21	Obligatorische Schule	8'539'535	707'430	7'430'600	706'550	7'141'829.43	765'766.40
211	Eingangsstufe	457'865		422'400		492'673.25	67.10
2110	Kindergarten	457'865		422'400		492'673.25	67.10
3020.00	Löhne Aufgabenhilfe	300		0		150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des	500		500		358.80	
	Personals						
3091.00	Personalwerbung	0		500		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300		365.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel,	30'080		25'800		24'417.90	
	Spielzeug						
3106.00	Medizinisches Material	200		200		104.90	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	0		600		0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte,	1'400		2'100		0.00	
	übrige Mobilien						
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	500		200		0.00	
3151.00	Unterhalt übrige Mobilien	500		500		0.00	
3162.00	Operat. Leasing Kopiergeräte	2'200		600		2'404.30	
3170.00	Schulveranstaltungen	2'200		2'100		2'331.35	
3170.01	Projektwochen	1'500		1'200		1'096.00	
3171.00	Kindergartenreise, Exkursionen	0		1'300		724.00	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	14'880		0		12'400.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	403'205		386'500		448'321.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		67.10
212	Primarstufe	1'547'005	26'030	1'612'400	13'300	1'475'579.03	18'718.10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120 Primarstufe	1'547'005	26'030	1'612'400	13'300	1'475'579.03	18'718.10
3020.00 Löhne für Betreuungsstunden, Aufgabenhilfe, Diverses	39'000		38'000		39'184.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'524.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		50		89.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		350		326.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		455.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'081.00	
3091.00 Personalwerbung	0		500		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		500		959.55	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	114'710		111'250		101'178.88	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	17'050		17'400		17'908.07	
3104.02 Lehrmittel, Werken	17'570		16'650		17'345.42	
3106.00 Medizinisches Material	800		800		579.65	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	4'000		2'800		0.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	6'800		1'800		0.00	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		0		288.90	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	540		0		1'095.60	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		300		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'800		1'800		1'095.85	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	500		500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	16'000		17'000		16'183.05	
3170.00 Schulveranstaltungen	6'100		8'700		8'556.35	
3170.01 Projektwochen	8'785		10'300		12'721.11	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	6'000		8'300		7'004.20	
3171.01 Klassenlager	11'200		14'400		7'121.60	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'289'500		1'357'000		1'240'879.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		200		2'260.60
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		13'600		6'700		10'095.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		11'380		6'350		6'350.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		50		50		12.50
213 Oberstufe	1'981'505	404'000	2'238'850	427'850	2'340'874.46	432'984.60
2130 Oberstufe	1'981'505	404'000	2'238'850	427'850	2'340'874.46	432'984.60
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0		500		0.00	
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe, Diverses	3'000		500		3'607.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		100.00	
3091.00 Personalwerbung	0		500		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		199.30	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	87'975		96'300		91'368.66	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	6'120		10'300		9'663.55	
3104.02 Lehrmittel, Werken	20'550		12'900		10'429.95	
3104.03 Lehrmittel, Hauswirtschaft	4'985		5'150		1'024.15	
3104.04 Projekte und Recherchen	1'000		1'100		481.70	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	26'410		20'550		22'457.50	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		1'300		1'737.60	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	500		2'550		0.00	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		1'450		0.00	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	920		0		1'745.95	
3111.03 Anschaffung Geräte, Maschinen Hauswirtschaft	1'400		800		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		500		158.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'200		1'800		1'582.00	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	1'000		1'000		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'000		7'500		8'410.60	
3170.00 Schulveranstaltungen	7'400		9'900		7'037.15	
3170.01 Projektwochen	7'350		6'950		7'744.15	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	11'535		14'000		14'406.75	
3171.01 Klassenlager	12'560		9'400		10'620.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	476'300		517'400		511'680.45	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	970'100		1'112'900		1'230'731.00	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	330'500		401'600		405'688.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		191.60
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		166'150		155'400		156'249.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		237'600		272'200		276'519.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		50		50		25.00
214 Musikschulen	289'310	8'500	279'450	11'000	277'509.15	8'882.60
2140 Musikschulen	289'310	8'500	279'450	11'000	277'509.15	8'882.60
3104.00 Lehrmittel	500		500		0.00	
3110.00 Anschaffung von Schulmobiliar	1'510		0		0.00	
3111.00 Anschaffung von Instrumenten	4'300		16'650		712.70	
3151.00 Unterhalt der Instrumente	4'700		4'000		3'670.90	
3170.00 Schulveranstaltungen	1'000		1'000		0.00	
3612.04 Musikschule Region Wohlen	260'000		240'000		256'954.95	
3612.05 Musikschule Dottikon	5'000		5'000		3'888.00	
3637.00 Beiträge an Eltern	8'000		8'000		7'982.60	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'300		4'300		4'300.00	
4231.00 Elternbeiträge		0		3'000		900.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		0.00
4502.00 Entnahme aus Michel-Stiftung		8'000		8'000		7'982.60
217 Schulliegenschaften	2'931'990	227'750	1'958'000	216'100	1'758'220.02	266'292.00
2171 Schulliegenschaften Bündten Kindergarten	343'200	20'000	334'500	20'000	272'003.55	20'350.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'151.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte Mobiliar	0		25'000		56.80	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	28'300		28'300		12'133.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		3'000		1'784.20	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	21'000		1'000		720.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	41'400		24'000		11'363.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'200		163'200		163'204.95	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		1'000		84.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	7'500		10'000		6'826.25	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	75'000		75'000		71'677.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		200.00
4472.00 Benützungsgebühren		0		0		150.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		2'000		2'000		2'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		18'000		18'000		18'000.00
2172 Schulliegenschaften Dorf mit Mehrzweckhalle	416'950	23'550	441'850	22'000	403'146.10	13'260.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		11'841.75	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Mobiliar	1'500		3'000		9'524.05	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	40'500		40'500		15'483.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		6'034.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		9'055.40	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	1'000		1'000		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	34'200		49'100		41'524.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500		4'500		1'519.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'750		157'750		157'752.75	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		1'000		126.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'500		5'000		5'288.30	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	150'000		155'000		144'995.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'500		181.50
4472.00 Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'575.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		5'550		3'500		6'504.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		10'000		10'000		0.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		3'000		3'000		3'000.00
2173 Schulliegenschaften Hof	1'019'890	182'350	975'550	174'100	1'083'070.37	232'681.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		16'527.45	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Mobiliar	56'590		6'000		5'935.55	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	66'200		64'700		65'167.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	100		100		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		6'034.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'000		20'000		18'752.90	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	42'300		1'000		457.75	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	64'400		71'750		200'419.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'300		7'000		3'612.30	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	0		22'200		40'759.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	0		0		2'239.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	421'300		414'800		414'805.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'700		23'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Int. Verrechnungen	1'000		1'000		760.95	
Grüngutanlieferungen						
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		2'000		210.75	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	30'000		30'000		30'698.50	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	265'000		290'000		276'688.72	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		259.00
4472.00 Benützungsgebühren		4'000		3'000		3'662.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		161'450		154'200		211'860.00
Anlagekostenanteil						
4920.00 Interne Verrechnungen		16'900		16'900		16'900.00
Benutzungskosten						
2174 Schulzentrum Mühlematten inkl. Pavillon	1'151'950	1'850	206'100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		15'000		0.00	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Turn- geräte, Übriges Mobiliar	20'900		3'500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	66'200		36'200		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	100		100		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'000		5'500		0.00	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	15'100		10'800		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		0		0.00	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	0		2'700		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	555'800		0		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	240'000		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen	1'000		1'000		0.00	
Grüngutanlieferungen						
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	2'000		2'000		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'150		22'400		0.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	194'200		105'900		0.00	
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		1'850		0		0.00
Anlagekostenanteil						
219 Obligatorische Schule, übriges	1'331'860	41'150	919'500	38'300	796'973.52	38'822.00
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	496'680	15'450	471'100	13'300	427'051.12	15'429.00
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	40'400		40'400		40'370.00	
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	9'000		9'000		7'580.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	148'000		126'600		111'862.15	
3049.00 Zulagen Schulämter	7'000		7'000		3'675.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'000		9'960.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		8'000		6'921.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	300		150		140.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'500		2'300		2'135.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'100		1'350		658.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'500		1'010.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		2'500		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'839.00	
3100.00 Büromaterial	5'500		5'500		4'625.98	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'827.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		508.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	3'000		0		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	0		400		0.00	
3130.00 Frankaturen	6'000		4'000		6'348.90	
3130.01 Telefon und Billag	10'400		11'100		10'636.50	
3130.02 Software-Support	0		200		0.00	
3130.03 Dispobudget zur Verfügung der Schulpflege	13'000		13'000		14'941.30	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	400		400		280.00	
3130.05 Dienstleistungen Dritter, Dolmetscherdienste	2'000		3'500		1'864.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte	500		2'600		1'859.69	
3158.00 Software-Servicegebühren	7'580		6'900		6'555.60	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	6'800		6'500		4'956.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		75.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		339.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	192'600		190'600		182'009.40	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	2'300		2'100		2'070.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		0.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden		15'250		13'100		15'429.00
Besoldungsanteil Schulleitung						
2191 Volksschule sonstiges	475'180	25'700	448'400	25'000	369'922.40	23'393.00
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit und Schulinformatik	148'900		147'300		146'734.35	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		2'261.95-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		10'200		9'065.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'950		11'876.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	350		200		173.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'100		2'000		1'943.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'200		1'450		738.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		3'600		2'200.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke	7'000		6'000		6'583.45	
3100.00 Büromaterial	500		500		375.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		982.80	
3103.01 Schülerbibliothek Dorf	2'000		2'000		2'544.40	
3103.02 Lehrerbibliotheken	4'650		4'150		3'533.09	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		600		8'437.55	
3118.00 Anschaffung Software	4'400		2'300		2'390.06	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		520.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	8'600		6'500		3'814.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Hosting	100		100		15.00	
3134.00 Unfall- und Sachversicherungen	3'500		4'500		4'364.65	
3153.00 Unterhalt Hardware	14'250		11'100		13'020.15	
3158.00 Software-Serviceverträge	900		900		619.95	
3170.00 Examenessen	10'000		9'000		10'198.80	
3170.01 Schulsporttag und Schulsportanlässe	5'100		3'900		3'734.30	
3170.02 Busabonnements für Schüler, übrige Schülertransporte	40'000		45'000		38'986.50	
3170.03 Übrige Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171.00 Schulskilager	33'000		33'000		31'970.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien, EDV	88'900		78'700		0.00	
3612.00 Beiträge an Gemeinden für Skilager	5'000		5'000		3'680.00	
3910.00 Int. Verr. Dorfbibliothek für Schulbibliothek Hof	56'730		46'950		50'291.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	0		0		587.35	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	10'000		10'000		12'803.40	
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		19'000		19'000		17'200.00
4610.00 J+S-Beiträge Schulskilager		700		0		803.00
4612.00 Beiträge von Gemeinden für Skilager		1'000		1'000		390.00
4636.00 Beitrag Koch-Berner-Stiftung an Schulskilager		5'000		5'000		5'000.00
2192 Jugend- und Schulfeste	360'000					
3170.00 Jugendfest 2018	360'000		0		0.00	
22 Sonderschulen	436'700	91'900	406'250	93'000	361'681.15	86'305.90
220 Sonderschulen	436'700	91'900	406'250	93'000	361'681.15	86'305.90
2200 Sonderschulen	436'700	91'900	406'250	93'000	361'681.15	86'305.90
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		0		3'625.00	
3612.00 Schulgelder an HPS	69'500		69'750		62'070.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	367'200		336'500		295'986.15	
4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung		91'900		93'000		86'305.90
23 Berufliche Grundbildung	660'000		630'000		616'465.20	
230 Berufliche Grundbildung	660'000		630'000		616'465.20	
2300 Berufliche Grundbildung	660'000		630'000		616'465.20	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	340'000		330'000		319'020.50	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	320'000		300'000		297'444.70	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	724'060	151'430	742'100	146'850	678'544.21	142'190.15
31 Kulturerbe	4'000		2'500		2'491.25	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	4'000		2'500		2'491.25	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	4'000		2'500		2'491.25	
3144.00 Unterhalt Denkmalbauten	1'500		500		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	2'500		2'000		2'491.25	
32 Kultur, übrige	167'560	61'930	143'000	52'350	146'470.86	55'421.50
321 Bibliotheken	118'360	61'630	100'800	51'850	105'542.91	55'251.50
3211 Dorfbibliothek	118'360	61'630	100'800	51'850	105'542.91	55'251.50
3000.00 Bibliothekskommission	900		900		850.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	63'500		55'000		55'745.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'800		3'510.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		50		66.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		750		752.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	960		550		610.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500		240.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		0.00	
3100.00 Büromaterial	2'300		2'300		1'860.72	
3103.00 Anschaffung Bücher und Medien	20'500		20'500		20'830.59	
3110.00 Anschaffung Möbel und Geräte	2'500		1'500		6'066.90	
3130.00 Frankaturen, Telefon, Übrige Dienstleistungen	1'600		1'600		1'484.35	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	550		550		460.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		480.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'800		3'500		3'395.85	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	0		100		0.00	
3170.00 Veranstaltungen und Kommunikation	8'000		2'000		2'617.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'000		2'000		1'971.00	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'600		4'600		4'600.00	
4240.00 Mahn- und Leihgebühren		2'400		2'400		2'460.05
4632.00 Beitrag Kath. Kirchgemeinde		2'500		2'500		2'500.00
4910.00 Int. Verrechnung für Schulbibliothek Hof		56'730		46'950		50'291.45
322 Konzert und Theater	12'700		12'700		12'700.00	
3220 Konzert und Theater	12'700		12'700		12'700.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'700		12'700		12'700.00	
329 Kultur, übriges	36'500	300	29'500	500	28'227.95	170.00
3290 Kultur, übriges	36'500	300	29'500	500	28'227.95	170.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Fotokommission	800		800		300.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Beflagung	1'000		1'000		480.00	
3120.00 Strom und Wasser für Vereine und Anlässe	1'700		1'700		1'637.65	
3130.00 Dienstleist für Vereine und Anlässe	6'000		0		4'702.00	
3170.00 Neujahrsapéro	3'000		3'000		2'885.40	
3170.01 Bundesfeier	2'500		2'500		2'500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Festbühne	500		500		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		3'202.50	
3910.00 Int. Verr. von unentgeltlichen Leistungen für Vereine	6'000		6'000		3'708.50	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	4'500		4'000		4'345.40	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'500		1'000		1'466.50	
3920.00 Benützung Schulanlagen	3'000		3'000		3'000.00	
4250.00 Verkäufe		300		500		170.00
34 Sport und Freizeit	552'500	89'500	596'600	94'500	529'582.10	86'768.65
341 Sport	435'050	86'500	441'250	91'500	416'209.70	83'042.05
3410 Sport	99'750		98'200		111'724.00	
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0		0		1'510.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		5'484.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	21'000		21'000		19'730.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		13'960.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		876.10	
3143.00 Unterhalt/Bau Sportplätze	15'000		15'000		7'137.30	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	8'000		6'000		18'295.65	
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'900		15'900		15'895.35	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	150		100		135.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	500		1'000		84.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'000		20'000		20'515.05	
3920.00 Benützung Schulanlagen	8'000		8'000		8'000.00	
3411 Schwimmbad	335'300	86'500	343'050	91'500	304'485.70	83'042.05
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	180'000		158'300		143'506.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		11'000		8'480.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		9'800		8'157.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	2'000		2'000		1'870.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'250		2'150		1'818.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'300		1'600		706.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400		0.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		0		1'509.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		210.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		18'886.45	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'800		4'700		1'925.65	
3112.00 Dienstkleider	1'000		1'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	60'000		60'000		58'100.95	
3130.00 Telefon und Billag	2'400		2'000		2'331.30	
3130.01 Wasseruntersuche, übrige Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'771.70	
3130.02 Hard- und Software-Support	500		500		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'643.25	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten inkl. Wasseraufbereitung	15'000		35'300		38'741.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000		6'500		4'265.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		100		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'300		9'300		9'295.75	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	150		0		113.40	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	500		1'000		84.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	1'000		8'000		766.60	
4240.00 Eintrittsgebühren		80'000		80'000		74'820.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		2'222.05
4470.00 Pachtzins Kiosk		6'000		6'000		6'000.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof		0		5'000		0.00
342 Freizeit	117'450	3'000	155'350	3'000	113'372.40	3'726.60
3420 Freizeit	117'450	3'000	155'350	3'000	113'372.40	3'726.60
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'808.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	450		450		440.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'500		12'500		7'211.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	150		150		102.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	21'000		68'000		0.00	
3145.00 Unterhalt übrige Waldanlagen	0		1'000		0.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, Spielplätze	4'000		3'150		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Dorfplatz	10'600		10'600		10'583.15	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	1'000		1'000		582.35	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	5'750		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	50'000		45'000		85'644.15	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	3'000		5'500		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren		3'000		3'000		3'726.60
4 GESUNDHEIT	1'018'000		782'850		844'712.00	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	660'400		418'400		523'809.25	
411 Spitäler	50		50		25.00	
4110 Spitäler	50		50		25.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	50		50		25.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	660'350		418'350		523'784.25	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	660'350		418'350		523'784.25	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Kant. Clearingstelle	10'000		8'000		7'634.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton Pflegefinanzierung	650'000		410'000		515'819.45	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	350		350		330.00	
42 Ambulante Krankenpflege	318'550		326'350		283'995.85	
421 Ambulante Krankenpflege	318'550		326'350		283'995.85	
4210 Ambulante Krankenpflege	318'550		326'350		283'995.85	
3130.00 Beitrag an Spitex-Verein Dottikon, Villmergen, Umgebung	255'500		246'000		238'540.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Beiträge an Onkologiepflege, Psych.-Pflege, Kinderspitex	14'000		28'000		1'423.80	
3130.02 Pro Senectute für Haushilfedienst	12'000		16'500		7'992.00	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		454.15	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	36'500		35'300		35'065.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550		550		520.00	
43 Gesundheitsprävention	39'050		38'100		36'906.90	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige			400			
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			400			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		400		0.00	
433 Schulgesundheitsdienst	37'550		36'200		35'606.90	
4330 Schulgesundheitsdienst	37'550		36'200		35'606.90	
3010.00 Löhne Schulärzte, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen	18'900		17'000		18'487.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		900		645.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		11.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		138.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		101.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	550		500		552.80	
3106.00 Medizinisches Material	1'000		1'000		474.10	
3109.00 Übriges Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3136.00 Honorare Schulzahnpflege	16'000		16'000		15'196.50	
434 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'300.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'300.00	
3130.00 Pilzkontrolle	1'500		1'500		1'300.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'564'400	1'600'550	6'293'800	2'528'550	6'850'516.54	2'347'342.15
52 Invalidität	1'000		1'000		720.00	
524 Leistungen an Invalide	1'000		1'000		720.00	
5240 Leistungen an Invalide	1'000		1'000		720.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		720.00	
53 Alter + Hinterlassene	105'850	10'950	89'050	10'500	116'466.80	10'503.00
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	96'450	10'950	80'150	10'500	105'157.30	10'503.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	96'450	10'950	80'150	10'500	105'157.30	10'503.00
3010.00 Löhne SVA-Zweigstelle	83'500		69'100		91'653.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		4'800		5'771.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'500		5'859.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversich.	200		100		109.70	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'150		950		1'237.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		501.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		0		24.50	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton für SVA-Zweigstelle		10'950		10'500		10'503.00
533 Leistungen an Pensionierte	3'000				3'167.80	
5330 Leistungen an Pensionierte	3'000				3'167.80	
3170.00 Pensioniertenausflug	3'000		0		3'167.80	
535 Leistungen an das Alter	6'400		8'900		8'141.70	
5350 Leistungen an das Alter	6'400		8'900		8'141.70	
3000.00 Kommission 60+	2'400		2'400		1'935.00	
3170.00 Geschenke für Seniorenjubiläen	3'000		3'000		2'773.70	
3171.00 Altersausflug	0		2'500		0.00	
3171.01 Veranstaltungen, Massnahmen Kommission 60+	1'000		1'000		3'433.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	456'100	64'500	449'700	137'150	469'607.89	141'283.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	137'600	45'500	174'200	103'100	182'202.15	152'686.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	137'600	45'500	174'200	103'100	182'202.15	152'686.35
3130.00	Inkassogebühren, Betr.-Kosten	1'000		1'000		847.90	
3637.00	Alimentenbevorschussung	135'000		170'000		176'899.50	
3910.00	Int. Verr. Dienstleistungen	1'600		3'200		4'454.75	
	Alimenteninkasso						
4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		40'000		40'000		56'109.35
4260.01	Rückerstattungen Dritter		500		500		3'989.00
4631.00	SPG-Beitrag vom Kanton		5'000		62'600		92'588.00
544	Jugendschutz	159'000	18'000	161'000	25'750	153'231.55	14'550.00-
5440	Jugendschutz	159'000	18'000	161'000	25'750	153'231.55	14'550.00-
3000.00	Jugendkommission	4'000		4'000		2'575.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		297.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, übrige Auslagen	2'000		2'000		1'433.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		1'783.20	
3636.00	Beitrag an Jugend + Freizeit für Jugendtreff	128'000		128'000		128'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		600.00	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	2'000		4'000		542.75	
3920.00	Interne Verrechnungen	18'000		18'000		18'000.00	
	Benützungskosten (Jugendraum)						
4512.00	Entnahmen aus Zuwendung		18'000		25'750		0.00
	SBB-Tageskarten OB-Stiftung						
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		14'550.00-
545	Leistungen an Familien	159'500	1'000	114'500	8'300	134'174.19	3'147.00
5450	Leistungen an Familien	27'500	1'000	22'500	8'300	40'519.04	3'147.00
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge, Elternbriefe	1'500		1'500		1'158.25	
3612.00	Jugend- und Familienberatung	0		0		15'288.09	
3631.00	Kantonsbeitrag an Massnahmen gegen häusliche Gewalt	6'000		6'000		6'205.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	20'000		15'000		17'867.70	
4631.00	SPG-Beitrag vom Kanton		1'000		8'300		3'147.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	132'000		92'000		93'655.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		1'334.80	
3636.00	Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	130'000		90'000		92'320.35	
55	Arbeitslosigkeit	80'000	80'000	80'000	80'000	91'206.00	60'804.00
559	Arbeitslosigkeit	80'000	80'000	80'000	80'000	91'206.00	60'804.00
5590	Arbeitslosigkeit	80'000	80'000	80'000	80'000	91'206.00	60'804.00
3635.00	Arbeitsintegration	80'000		80'000		91'206.00	
4512.00	Entnahmen aus Verw. Gut Koch-Berner-Fonds		80'000		80'000		60'804.00
56	Sozialer Wohnungsbau	10'100	4'000	11'100	9'600	21'861.85	11'100.00
560	Sozialer Wohnungsbau	10'100	4'000	11'100	9'600	21'861.85	11'100.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	10'100	4'000	11'100	9'600	21'861.85	11'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Notwohnung	500		500		1'197.85	
3160.00	Miete Notwohnung	9'600		10'600		20'664.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		9'600		11'100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'910'850	1'440'500	5'662'250	2'290'500	6'150'567.70	2'123'552.80
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'022'900	902'500	3'033'000	1'772'500	3'511'861.00	1'654'434.35
5720	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	3'022'900	902'500	3'033'000	1'772'500	3'511'861.00	1'654'434.35
3631.00	Beitrag an den Kanton	21'900		0		0.00	
	Pooling kostenint. Einzelfälle						
3637.00	Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer	3'000'000		3'000'000		3'401'598.45	
3637.01	Materielle Hilfe ZUG	0		30'000		107'462.55	
3637.09	Nothilfe an Schweizer und Ausländer	1'000		3'000		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Schweizer und Ausländer		700'000		700'000		512'028.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Rückerstattungen ZUG		0		2'000		413.15
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		20'000		30'183.90
Materielle Hilfe ZUG						
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		150'000		1'048'000		1'109'309.00
4631.01 Beiträge vom Kanton		50'000		0		0.00
Pooling kostenint. Einzelfälle						
4636.00 Zuwendungen, Spenden		2'500		2'500		2'500.00
573 Asylwesen	500'000	490'000	500'000	480'000	507'577.35	405'689.90
5730 Asylwesen	500'000	490'000	500'000	480'000	507'577.35	405'689.90
3637.00 Materielle Hilfe an Asyl-	500'000		500'000		507'577.35	
suchende und Flüchtlinge						
4260.00 Rückerstattungen von Asyl-		50'000		40'000		47'054.35
suchenden und Flüchtlingen						
4610.00 Entschädigungen vom Bund		440'000		440'000		358'635.55
579 Fürsorge, übriges	2'387'950	48'000	2'129'250	38'000	2'131'129.35	63'428.55
5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges	2'387'950	48'000	2'129'250	38'000	2'131'129.35	63'428.55
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	289'300		327'200		282'332.60	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		61'066.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		22'700		17'578.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		22'100		16'136.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-	650		400		334.85	
versicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus-	3'900		4'500		3'769.25	
gleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld-	2'200		3'300		1'499.35	
versicherungen						
3064.00 Überbrückungsrenten	0		23'300		2'115.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des	9'000		12'100		3'140.00	
Personals						
3091.00 Personalwerbung	0		0		20'363.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		800		2'366.50	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		300		548.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		2'770.20	
3130.00 Hard- und Software-Support	500		500		3'213.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	30'000		1'000		35'100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut-	2'500		0		16'385.95	
achter, Fachexperten etc.						
3158.00 Software-Serviceverträge	4'250		4'000		3'227.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		184.30	
3170.01 Integrationsprojekt ToolBox	13'750		13'750		9'522.00	
3631.00 Restkosten Sonderschulung	1'697'000		1'670'000		1'621'400.75	
und Heimaufenthalt						
3636.00 Beiträge an private Organisa-	2'000		1'800		1'825.00	
tionen ohne Erwerbszweck						
3636.01 Beiträge an Lernen im Quartier	20'000		20'000		26'250.00	
Deutschkurse						
3637.00 Beiträge an private Haushalte	278'000		1'000		0.00	
Krankenkassen-Verlustscheine						
4512.00 Entnahmen aus Zuwendung		0		0		21'522.00
SBB-Tageskarten OB-Stiftung						
4610.00 Entschädigungen vom Bund		40'000		30'000		36'056.55
4631.01 Beiträge vom Kanton		8'000		8'000		5'850.00
für Deutschkurse						
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	500	600	700	800	86.30	99.00
592 Hilfsaktionen im Inland	500	600	700	800	86.30	99.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	500	600	700	800	86.30	99.00
3105.00 Einkauf Birnel	500		700		86.30	
4250.00 Verkauf Birnel		600		800		99.00
6 VERKEHR	1'000'100	7'800	1'303'400	6'400	1'463'568.80	11'107.65
61 Strassenverkehr	975'100	7'800	938'400	6'400	1'145'117.70	11'107.65
613 Kantonsstrassen	112'500		144'700		128'402.20	
6130 Kantonsstrassen	112'500		144'700		128'402.20	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	5'000		6'000		4'592.00	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege	1'000		1'000		140.00	
3141.01 Abwassergebühren	15'000		15'000		15'000.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	1'000		10'000		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen	0		500		0.00	
Grüngutanlieferungen						
3631.00 Beiträge an den Kanton	0		20'000		13'404.00	
3660.10 Planmässige Abschreibung In-	70'500		72'200		66'428.60	
vestitionsbeiträge						
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'000		20'000		28'837.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	862'600	7'800	793'700	6'400	1'016'715.50	11'107.65
6150	Gemeindestrassen	862'600	7'800	793'700	6'400	1'016'715.50	11'107.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	28'000		25'000		27'610.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	0		11'500		0.00	
3119.00	Kleinere Landkäufe	0		0		10'076.00	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	75'000		75'000		70'270.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		13'041.25	
3141.00	Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege, Signalisationen	112'000		100'000		142'445.85	
3141.01	Abwassergebühren	40'000		40'000		40'800.00	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	95'000		95'000		86'117.40	
3141.03	Bau Strassenbeleuchtung	150'000		86'000		275'003.70	
3143.00	Unterhalt/Bau Parkplätze	1'000		1'000		0.00	
3144.00	Unterhalt/Bau Bushaltestellen	1'000		1'000		1'490.40	
3161.00	Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	0		1'500		0.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	119'200		121'300		111'132.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'900		10'900		10'931.45	
3612.00	Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	500		500		370.85	
3660.50	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'500		12'500		12'500.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	202'000		197'000		214'826.25	
4240.00	Parkgebühren		7'800		6'400		4'638.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		6'469.30
62	Öffentlicher Verkehr	18'000		360'000		315'716.00	
622	Regionalverkehr	18'000		360'000		315'716.00	
6220	Regionalverkehr	18'000		360'000		315'716.00	
3631.00	Beiträge an Regionalverkehr	0		342'000		315'716.00	
3634.00	Beiträge an Verkehrsbetriebe	18'000		18'000		0.00	
63	Verkehr, übrige	7'000		5'000		2'735.10	
634	Verkehrsplanung allgemeine	7'000		5'000		2'735.10	
6340	Verkehrsplanung	7'000		5'000		2'735.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		5'000		2'735.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'360'550	4'968'950	4'989'000	4'652'700	5'857'588.46	5'467'998.01
71	Wasserversorgung	2'917'350	2'869'700	2'703'850	2'648'800	3'514'071.27	3'455'773.17
710	Wasserversorgung	2'917'350	2'869'700	2'703'850	2'648'800	3'514'071.27	3'455'773.17
7100	Wasserversorgung	47'650		55'050		58'298.10	
3120.00	Wasser für öff. Brunnen	26'700		26'100		26'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450		450.00	
3143.00	Unterhalt öff. Brunnen	14'000		22'000		18'591.50	
3143.01	Abwassergebühren Brunnen	6'500		6'500		6'500.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	0		0		6'656.60	
7101	Wasserwerk Gemeindebetrieb	2'869'700	2'869'700	2'648'800	2'648'800	3'455'773.17	3'455'773.17
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000		15'000		15'603.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		6'400		1'750.00	
3101.00	Wasserankauf von Dritten	171'800		176'300		111'806.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'100		41'500		101'020.33	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	3'500		4'000		3'081.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'000		1'000		757.96	
3103.00	Fachliteratur, Normen	1'200		1'200		600.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	97'500		150'700		54'591.95	
3112.00	Dienstkleider	3'600		3'500		1'358.18	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'500		0		0.00	
3118.00	Anschaffung Software	0		5'000		4'438.34	
3120.00	Energiekosten Pumpwerke und Entkeimung	45'000		45'000		48'546.71	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'800		3'800		2'699.65	
3130.01	Telefongebühren	1'600		1'000		1'315.28	
3130.02	Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		1'000		0.00	
3132.00	Wasserkontrollen, Nitratstudie	12'900		12'900		9'375.97	
3132.01	Honorare für Planungen	8'000		8'000		0.00	
3132.02	Plannachführungen	35'000		35'000		33'563.36	
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000		18'600		14'102.86	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		3'000		1'580.25	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'300		1'500		1'073.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	749'300		567'300		1'248'592.33	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		9'000		3'682.65	
3158.00 Unterhalt Software	11'800		22'500		11'527.73	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'100		2'500		1'611.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		2'926.08	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		1'000		1'450.64	
3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren	56'000		56'000		55'787.60	
3192.01 Abgeltung von Rechten	300		0		0.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	21'000		14'000		14'369.20	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	400		400		0.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	248'000		171'000		185'746.60	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'000		12'000		11'810.90	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	16'000		16'000		15'374.15	
3320.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	8'000		6'500		7'781.40	
3409.01 Vorschussverzinsung	2'500		350		2'312.50	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	86'100		76'800		103'670.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	409'200		414'200		415'555.70	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	60'600		62'000		57'201.00	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	274'800		228'300		229'916.86	
4240.00 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		1'611'300		1'601'800		1'579'265.20
4240.01 Wasser f. öff. Brunnen		26'100		26'100		26'100.00
4240.02 Wasserlieferung Dintikon		77'100		72'200		45'356.11
4260.00 Arbeiten für Dritte		200'000		200'000		170'904.67
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		770'000		582'000		1'456'402.09
4612.10 Hydrantenentschädigung		131'200		129'200		129'600.00
4631.00 Beitrag AGV Löschfonds		39'000		35'000		43'300.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		15'000		2'500		4'845.10
9010.00 Ertragsüberschuss	388'300		449'050		679'190.71	
72 Abwasserbeseitigung	1'204'800	1'247'700	1'125'650	1'168'450	1'122'603.31	1'164'998.31
720 Abwasserbeseitigung	1'204'800	1'247'700	1'125'650	1'168'450	1'122'603.31	1'164'998.31
7200 Abwasserbeseitigung		42'900		42'800		42'395.00
4120.00 Konzessionsentschädigung		42'900		42'800		42'395.00
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'204'800	1'204'800	1'125'650	1'125'650	1'122'603.31	1'122'603.31
3101.00 Reinigungs- & Betriebsmaterial	2'000		2'000		651.60	
3120.00 Wasser, Energie	16'000		12'000		16'854.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		800		1'981.55	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen externe Berater	45'000		70'000		85'403.25	
3132.01 Nachführung GEP	50'000		15'000		3'028.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'200		1'942.15	
3143.00 Unterhalt/Bau Tiefbauten	60'000		60'000		74'820.25	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'500		3'500		3'456.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	500		300		437.76	
3192.00 Konzessionsentschädigung Einwohnergemeinde	42'900		42'800		42'395.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	6'500		6'000		5'195.60	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	133'250		102'950		89'154.30	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	18'400		18'400		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigungen	72'650		49'700		48'510.85	
3612.04 Beiträge an Abwasserverbände	413'900		416'600		418'473.05	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	45'000		35'000		43'563.95	
3612.11 Int. Verr. Dienstleistungen von Abt. Bau, Planung, Umwelt	58'800		55'500		53'837.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	232'900		232'900		232'897.60	
4240.00 Abwassergebühren		613'000		612'000		605'646.40
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		15'160		35'600		35'603.30
4612.04 Entschädigungen von Gemeinden für Kläranlagen		53'600		55'200		54'008.00
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden für Kanalisationsunterhalt		2'200		6'700		0.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgeb./Erschl.-Beiträge		305'600		186'500		129'312.75
9011.00 Aufwandüberschuss		215'240		229'650		298'032.86
73 Abfallwirtschaft	781'650	774'550	765'350	760'250	829'378.88	815'590.88
730 Abfallwirtschaft	781'650	774'550	765'350	760'250	829'378.88	815'590.88

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft	14'100	7'000	12'100	7'000	22'352.20	8'564.20
3631.00 Beiträge an den Kanton	6'000		6'000		5'370.65	
Tierkörperbeseitigung						
3632.00 Beitrag Kadaversammelstelle	8'100		6'100		16'981.55	
4240.00 Beiträge für Dienstleistungen		7'000		7'000		8'564.20
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	767'550	767'550	753'250	753'250	807'026.68	807'026.68
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		22'220.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'600.00	
3130.00 Kehrichtverbrennung	149'500		144'000		146'551.20	
3130.01 Abfuhr Kehrichtverbrennung	112'000		100'300		102'488.35	
3130.02 Entsorgung Kompostiergut	147'000		136'500		144'478.85	
3130.03 Abfuhr Kompostiergut	116'500		105'000		104'986.20	
3130.04 Papiersammlungen	30'000		30'000		29'272.00	
3130.05 Glas Recycling	16'000		17'000		15'494.75	
3130.06 Bauschuttentsorgung	3'000		3'000		2'266.65	
3130.07 Alu, Alteisen, Altöl	1'000		1'000		1'223.40	
3130.08 Sonderabfälle	3'600		3'400		3'788.95	
3130.09 Übrige Dienstleist. Dritter	500		500		585.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		30'000		50'462.45	
3143.00 Unterhalt und Bau Entsorgungstellen	25'000		1'000		13'982.70	
3144.00 Unterhalt Sammelstelle Kombibauten	0		500		0.00	
3170.00 Verpflegung Litteringprojekte	500		1'000		133.15	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	200		200		168.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	1'500		500		1'869.45	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0		500		0.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'300		16'300		16'327.15	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	67'450		66'500		67'215.55	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	50'000		60'000		49'758.35	
4240.00 Kehrichtgebühren		710'000		698'000		708'776.48
4260.00 Rückerstattungen Altpapier		23'000		25'000		23'167.20
4260.01 Rückerstattung vorgezogene Recyclinggebühr Altglas		22'000		21'000		22'299.75
4260.02 Übrige Rückerst. Dritter		2'000		1'000		1'848.15
4270.00 Abfallbussen		300		300		0.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'110		850		843.10
4612.00 Int. Verr. Grüngut		5'000		7'100		4'643.30
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		45'448.70
9010.00 Ertragsüberschuss	0		9'050		31'153.28	
9011.00 Aufwandüberschuss		4'140		0		0.00
74 Verbauungen	305'200	60'000	240'500	60'000	265'555.10	60'920.75
741 Gewässerverbauungen	305'200	60'000	240'500	60'000	265'555.10	60'920.75
7410 Gewässerverbauungen	305'200	60'000	240'500	60'000	265'555.10	60'920.75
3142.00 Unterhalt/Bau Verbauungen	75'000		20'000		21'382.60	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbauten	2'450		2'450		2'433.90	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	70'000		70'000		82'251.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	200		500		112.30	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	87'550		87'550		87'551.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	70'000		60'000		71'824.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		60'000		60'000		60'920.75
75 Arten- und Landschaftsschutz	26'200	1'500	29'200		11'949.60	40'532.50-
750 Arten- und Landschaftsschutz	26'200	1'500	29'200		11'949.60	40'532.50-
7500 Arten- und Landschaftsschutz	26'200	1'500	29'200		11'949.60	40'532.50-
3000.00 Natur- & Landschaftskommission	1'200		1'200		1'450.00	
3140.00 Unterhalt und Erstellung Naturschutzflächen	14'000		6'000		3'481.75	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	500		500		914.45	
3631.00 Beiträge an den Kanton Einzelflächenverträge	0		1'000		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	10'000		20'000		5'603.40	
4630.00 Beiträge vom Bund (FLS) Weiher, Biotope usw.		0		0		18'000.00-
4631.00 Beiträge vom Kanton Weiher, Biotope usw.		1'500		0		22'532.50-
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500		9'100	1'000	6'388.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500		9'100	1'000	6'388.10	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'500		9'100	1'000	6'388.10	
3130.00	Übrige Dienstleist. Dritter	2'500		2'500		2'033.35	
3130.01	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0		600		600.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	6'000		6'000		3'754.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		1'000		0.00
77	Übriger Umweltschutz	93'100	15'500	96'800	14'200	83'838.25	11'247.40
771	Friedhof und Bestattung	93'100	15'500	96'800	14'200	83'838.25	11'247.40
7716	Regionale Friedhoforganisation	93'100	15'500	96'800	14'200	83'838.25	11'247.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'130.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Übriges	5'000		1'000		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	2'000		2'000		1'866.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'864.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		89.10	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	5'000		5'000		4'693.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		200		526.30	
3612.00	Platzentschädigungen an andere Gemeinden	2'500		2'500		3'524.00	
3612.01	Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	2'000		2'000		1'654.00	
3910.00	Verwaltungsentschädigung	2'000		2'000		2'520.45	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	70'000		75'000		65'970.05	
4240.00	Friedhof- & Grabplatzgebühren		5'000		4'000		2'280.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Büttikon		10'500		10'200		8'967.40
79	Raumordnung	23'750		18'550		23'803.95	
790	Raumordnung	23'750		18'550		23'803.95	
7900	Raumordnung	23'750		18'550		23'803.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		0.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	750		750		742.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		5'000		12'558.25	
3632.00	Beitrag an Repla Unt. Bünztal	11'000		10'800		10'503.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'382'430	12'873'380	11'893'600	12'328'650	12'354'647.50	12'851'352.18
81	Landwirtschaft	25'450	1'000	37'650	700	14'984.00	3'651.30
812	Strukturverbesserungen	18'650		30'150		10'055.20	2'653.00
8120	Strukturverbesserungen	18'650		30'150		10'055.20	2'653.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0.00	
3130.00	Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		2'653.00	
3141.00	Unterhalt/Ausbau Flurwege	10'000		10'000		0.00	
3635.00	Landschaftsqualitätsbeiträge	0		8'000		0.00	
3636.00	Beiträge Flurgenossenschaften	6'150		6'150		6'150.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	1'500		5'000		1'252.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		0		0		2'653.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'800	1'000	7'500	700	4'928.80	998.30
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'800	1'000	7'500	700	4'928.80	998.30
3000.00	Landwirtschaftskommission	500		500		0.00	
3010.00	Entschädigung Ackerbaustelle	2'500		2'500		1'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		150		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		50		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		13.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		170.00	
3637.00	Freiwillige Beiträge an Bienenzüchter	2'000		2'000		1'914.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	1'500		2'000		1'344.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Feuerbrand, Ambrosia		800		500		798.30
82	Forstwirtschaft	30'000		68'000		39'406.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	30'000		68'000		39'406.40	
8200	Forstwirtschaft	30'000		68'000		39'406.40	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	20'000		30'000		19'651.70	
3632.00	Beitrag an Forstbetrieb Rietenberg	0		28'000		10'638.20	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	10'000		10'000		9'116.50	
84	Tourismus	4'000	200	4'000	500	3'374.50	360.00
840	Tourismus	4'000	200	4'000	500	3'374.50	360.00
8400	Tourismus	4'000	200	4'000	500	3'374.50	360.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		134.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'240.50	
4250.00	Verkäufe		200		500		360.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000		4'000		2'783.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000		4'000		2'783.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000		4'000		2'783.95	
3170.00	Anlässe Standort- und Wirtschaftsförderung	3'500		3'500		2'783.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	500		500		0.00	
87	Brennstoffe und Energie	10'576'980	11'130'180	10'048'950	10'596'450	10'671'524.15	11'224'766.38
871	Elektrizität	10'576'980	11'101'180	10'048'950	10'567'450	10'671'524.15	11'196'068.38
8710	Elektrizität		524'200		518'500		524'544.23
4120.00	Konzessionsentschädigung EW Villmergen		515'200		511'000		512'035.38
4120.01	Konzessionsentschädigung AEW Energie AG		9'000		7'500		12'508.85
8711	Elektrizitätswerk - Netz Gemeindebetrieb	8'091'400	8'091'400	7'552'850	7'552'850	7'628'791.39	7'628'791.39
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000		15'000		30'762.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	21'000		0		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		7'000		4'913.39	
3101.00	Netznutzung Vorlieferanten	1'355'400		1'393'000		1'465'898.91	
3101.01	Swissgrid	181'300		222'000		252'562.92	
3101.02	Systemdienstleistungen SDL						
3101.02	Stiftung KEV	1'246'400		777'100		673'493.75	
3101.03	Zuschlag Erneuerbare Energie						
3101.03	Stiftung KEV	56'700		55'500		56'128.76	
	Gewässerschutzabgabe						
3101.07	Netzverluste Energie	72'400		73'000		89'365.70	
3101.08	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	115'600		108'200		74'250.99	
3101.09	Betriebsmaterial Fahrzeuge	3'000		3'000		2'663.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	2'000		2'000		1'751.43	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	116'000		137'300		108'898.61	
3112.00	Dienstkleider	10'500		7'500		5'560.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000		3'500		598.15	
3118.00	Anschaffung Software	0		5'000		3'898.89	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	7'000		7'000		6'092.50	
3130.01	Telefongebühren	6'500		6'500		4'636.67	
3130.02	Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		2'000		0.00	
3132.00	Honorare für Planungen und Studien	15'000		15'000		0.00	
3132.01	Plannachführungen	63'000		60'000		64'040.24	
3132.02	Installations- und Anlagekontrollen	70'000		70'000		64'746.87	
3132.03	Elcom-Reporting, Pricing, Kostenrechnung	59'500		59'500		40'876.44	
3132.04	Eichungen, Rechtskosten, übrige Honorare	15'000		18'000		12'257.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'000		2'722.80	
3137.00	Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'000		2'000		1'426.00	
3137.01	Steuern und Abgaben, Bewilligungsgebühren	10'000		10'000		8'005.41	
3143.00	Bau und Unterhalt Werkanlagen	1'431'100		1'298'400		1'625'915.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'000		6'330.46	
3158.00	Software-Servicegebühren	18'100		30'800		8'296.16	
3162.00	Operat. Leasing Geräte und Maschinen	3'000		2'600		2'643.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		3'267.80	
3181.00	Tatsächliche Debitorenverluste	6'000		5'000		11'819.33	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde	515'200		511'000		512'035.38	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	40'000		35'000		31'193.95	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	418'000		230'000		296'539.10	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	216'000		205'000		213'145.15	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien/EDV/Software	238'000		140'000		254'624.95	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	0		50'000		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	283'200		261'300		267'000.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	570'900		615'900		537'260.10	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	81'800		89'900		77'069.45	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	274'800		235'200		229'916.86	
4240.00 Netznutzungskosten		3'849'600		3'720'000		3'815'187.22
4240.01 Systemdienstleistungen		181'300		222'000		252'562.92
4240.02 Zuschlag Erneuerbare Energien		1'246'400		777'100		673'493.75
4240.03 Gewässerschutzabgabe		56'700		55'500		56'128.76
4240.04 Konzessionsabgabe		515'200		511'000		512'035.38
4250.00 Verkäufe		3'500		5'000		574.40
4260.00 Arbeiten für Dritte		350'000		300'000		394'806.12
4260.01 Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'411'000		1'461'000		1'548'971.74
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'200		750		1'195.00
4612.00 Einwohnergemeinde für Unterhalt Strassenbeleuchtung		95'000		95'000		86'117.40
4612.01 Einwohnergemeinde für Bau Strassenbeleuchtung		355'000		398'000		275'003.70
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		24'000		5'000		12'715.00
9010.00 Ertragsüberschuss	523'000		769'150		576'180.93	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges (Gemeindebetrieb)	2'485'580	2'485'580	2'496'100	2'496'100	3'042'732.76	3'042'732.76
3101.00 Einkauf Energie	2'186'900		2'195'800		2'852'712.44	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	5'000		5'500		4'370.94	
3110.00 Anschaffung Bürogeräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter, Frankaturen	10'000		7'800		9'998.01	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	5'000		5'000		7'851.07	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	4'000		4'500		4'200.15	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	24'400		24'400		30'130.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	30'400		37'300		34'431.40	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	4'400		5'500		4'367.10	
3612.03 Int. Verr. all. Werkkosten	113'200		110'700		94'671.65	
4240.00 Verkauf Basisenergie		2'111'700		2'142'000		2'626'803.32
4240.01 Verkauf Naturenergie		249'400		218'200		293'449.51
4240.05 Verkauf Energie Photovoltaik 8713		19'280		33'500		0.00
4240.07 Netzverluste Energie		72'400		73'000		89'365.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		4'000		5'500		3'634.25
4612.20 Gewinn Installationsgeschäft		28'800		23'900		24'886.92
9010.00 Ertragsüberschuss	101'280		98'600		0.00	
9011.00 Aufwandüberschuss		0		0		4'593.06
872 Gas		29'000		29'000		28'698.00
8720 Gas		29'000		29'000		28'698.00
4120.00 Konzessionsentschädigung IB Wohlen AG		29'000		29'000		28'698.00
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	1'742'000	1'742'000	1'731'000	1'731'000	1'622'574.50	1'622'574.50
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	1'742'000	1'742'000	1'731'000	1'731'000	1'622'574.50	1'622'574.50
8901 Installationsgeschäft Gemeindebetrieb	1'742'000	1'742'000	1'731'000	1'731'000	1'622'574.50	1'622'574.50
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	30'000		50'000		73'525.47	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		8'434.01	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		58.80	
3101.00 Installationsmaterial, Apparate	556'000		550'000		546'558.63	
3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge	7'000		5'000		6'273.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	2'000		2'000		1'146.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'000		29'000		5'122.56	
3112.00 Dienstkleider	7'000		4'000		7'172.02	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		3'000		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'475.40	
3130.01 Telefongebühren	2'500		2'000		1'567.97	
3130.02 Software-Support	2'000		1'500		1'435.00	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	20'000		0		22'162.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		5'500		5'981.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'500		2'000		2'091.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		8'245.38	
3158.00 Software-Servicegebühren	4'000		4'000		5'013.98	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	7'500		7'500		5'631.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		515.45	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	2'000		2'000		2'474.70	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	20'000		20'000		11'332.00	
3440.00 Wertberichtigung WIR-Guthaben	0		1'000		0.00	
3499.00 Skontoabzüge	10'000		10'000		7'559.09	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	52'300		52'000		48'920.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	676'600		709'600		611'994.20	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	94'300		104'500		87'012.75	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	145'500		117'500		121'720.70	
3612.20 Gewinn Installationsgeschäft	28'800		23'900		24'886.92	
Übertrag auf EW Übriges						
3636.00 Unentgeltliche Leistungen an Vereine	0		0		3'262.90	
4240.00 Installationen für Dritte		1'735'000		1'725'000		1'613'028.20
4250.00 Barverkäufe		1'000		1'000		923.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Provisionen		6'000		5'000		8'622.75
9 FINANZEN UND STEUERN	5'186'005	25'029'410	6'243'850	23'594'850	6'077'300.00	23'921'030.41
91 Steuern	93'800	17'837'800	91'400	17'498'000	117'314.10	17'773'521.10
910 Steuern	93'800	17'837'800	91'400	17'498'000	117'314.10	17'773'521.10
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	85'000	17'475'000	83'100	17'088'000	109'434.10	17'222'391.30
3180.00 Erhöhung Delkredere	0		0		15'300.00	
3180.09 Senkung Delkredere	5'000-		6'900-		0.00	
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	100'000		100'000		108'563.50	
3181.09 Eingang abgeschriebene Steuerforderungen (Aufwandminderung)	10'000-		10'000-		14'429.40-	
4000.00 Einkommenssteuer Rechnungsjahr		12'247'000		11'628'000		11'832'599.03
4000.10 Einkommenssteuer Vorjahre		921'800		1'292'000		878'644.49
4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		5'000-		5'000-		3'033.70-
4001.00 Vermögenssteuer Rechnungsjahr		921'800		875'000		776'734.97
4001.10 Vermögenssteuer Vorjahre		69'400		98'000		66'744.46
4002.00 Quellensteuern		520'000		500'000		502'832.30
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'800'000		2'700'000		3'167'869.75
9101 Sondersteuern	8'800	362'800	8'300	410'000	7'880.00	551'129.80
3601.00 Ertragsanteile an den Kanton Hundetaxen	8'800		8'300		7'880.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		10'000		10'000		32'930.60
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		250'000		300'000		338'509.50
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		129'617.20
4033.00 Hundetaxen		52'800		50'000		50'072.50
93 Finanz- und Lastenausgleich		982'800	49'200		47'396.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich		982'800	49'200		47'396.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		982'800	49'200		47'396.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe	0		49'200		47'396.00	
Spitalfinanzierung						
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich		866'000		0		0.00
4621.60 Ausgleichszahlungen zur Feinjustierung		116'800		0		0.00
96 Vermögens- & Schuldenverwaltung	228'370	227'360	207'400	226'250	136'353.84	631'179.09
961 Zinsen	129'470	54'450	92'700	54'250	49'078.00	58'197.19
9610 Zinsen	129'470	54'450	92'700	54'250	49'078.00	58'197.19
3400.00 Zinsen laufende Verbindlichk., Vergütungszinsen	8'000		26'000		6'114.80	
3401.00 Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	2'000		0		0.00	
3406.00 Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	96'000		22'000		0.00	
3409.00 Zinsen für Stiftungen und Zuwendungen	2'000		2'000		1'687.55	
3409.01 Verpflichtungsverzinsungen	21'470		42'700		41'275.65	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		50		2'000		2'905.61
4401.00 Verzugszinsen		50'000		50'000		51'068.83
4409.00 Übr. Zinsen von Finanzvermögen		1'900		1'900		1'910.25
4409.01 Vorschussverzinsungen		2'500		350		2'312.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften Finanzvermögen	98'900	172'910	114'700	172'000	87'275.84	572'981.90
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	98'900	172'910	114'700	172'000	87'275.84	572'981.90
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		1'096.00	
	Grundstücke, Pflanzplätze						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	30'000		50'000		20'866.04	
3439.10	Ver- und Entsorgungskosten	30'800		30'500		29'790.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500		3'600		3'208.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'982.05	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		0		10'887.50	
3439.91	Flächenbeiträge an Flurgenossenschaft	2'600		2'600		2'617.45	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	10'000		12'000		9'250.20	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	10'000		10'000		7'577.25	
4411.00	Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen		0		0		397'682.20
4430.00	Mietzinsen		110'910		112'000		111'020.00
4430.01	Pachtzinsen		42'000		42'000		41'776.65
4432.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		4'710.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag, Nebenkosten		17'000		15'000		17'793.05
97	Rückverteilungen		3'000		2'500		2'603.45
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000		2'500		2'603.45
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000		2'500		2'603.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		2'500		2'603.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'863'835	5'978'450	5'895'850	5'868'100	5'776'236.06	5'513'726.77
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'702'250	4'702'250	4'591'800	4'591'800	4'237'576.77	4'237'576.77
9901	Werkhof	690'350	690'350	714'700	714'700	717'131.10	717'131.10
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	480'300		478'000		500'620.30	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	1'500-		3'000-		21'715.55-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		33'000		30'094.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		22'150		24'330.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		6'000		5'974.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'400		6'452.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'750		2'115.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	16'450		51'700		39'950.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'500		3'143.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		2'146.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'347.05	
3101.00	Betriebsstoff für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000		20'000		19'292.85	
3101.01	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		23'178.36	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'500		11'000		29'550.20	
3112.00	Dienstkleider	4'000		4'000		3'833.85	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	11'000		11'000		14'840.70	
3130.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'426.00	
3130.02	Übrige Dienstleist. Dritter, Beiträge	500		500		502.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'939.60	
3137.00	Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	4'500		4'500		3'923.40	
3144.00	Unterhalt Werkhof	8'400		5'000		2'694.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		7'233.54	
3158.00	Software-Servicegebühren	0		0		897.75	
3160.00	Mieten Liegenschaften	2'500		2'500		2'496.00	
3161.00	Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	2'000		2'000		1'668.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		67.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.00	
3910.00	Int. Verr. Dienstleistungen	500		1'500		126.45	
3910.03	Int. Verr. Schwimmbad	0		5'000		0.00	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	0		2'000		0.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		25'000		25'000		21'745.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		300		60.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		0		10'000		0.00
4612.10	Int. Verr. Werkhof von Spezialfinanzierungen		95'000		95'000		93'322.30
4910.00	Int. Verr. unentg. Lstgen an Vereine und Übrige		6'000		7'000		3'708.50
4910.03	Int. Verr. Werkhof		564'150		577'400		598'294.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9902 Hauswartung	826'200	826'200	779'400	779'400	620'578.27	620'578.27
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	660'700		608'000		492'249.25	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		3'000-		8'252.50-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600		42'100		28'580.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800		28'500		21'213.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	1'500		700		667.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	8'900		8'200		6'183.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	5'000		6'100		2'135.85	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		1'400		16'920.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'700		2'000		2'225.60	
3091.00 Personalwerbung	1'500		0		1'667.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		2'600		935.70	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		191.30	
3101.00 Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'500		1'500		482.55	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000		35'000		38'548.37	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'600		37'200		7'809.50	
3112.00 Dienstkleider	500		500		494.45	
3118.00 Anschaffung Software	0		0		4'167.50	
3130.00 Hard- und Software-Support	0		300		0.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		2'000		1'696.20	
3130.02 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100		100		0.00	
3132.00 Honorare Arbeitssicherheit	5'000		2'500		843.00	
3132.01 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		180.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700		61.40	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	300		300		553.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		705.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		200		318.80	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte inkl. Gemeindewerke		21'000		22'000		19'512.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		500		0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		0		10'000		0.00
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen		7'500		10'500		843.00
4910.04 Int. Verr. Hauswartung		797'700		736'400		600'222.77
9903 Allg. Kosten Gemeindewerke	3'185'700	3'185'700	3'097'700	3'097'700	2'899'867.40	2'899'867.40
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Betriebskommission	25'000		25'000		1'200.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'027'300		2'042'000		1'964'786.25	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	3'000-		3'000-		70'487.55-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'900		128'000		119'453.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'700		112'600		108'072.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	13'200		13'500		12'889.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	26'100		27'200		25'813.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	16'200		20'200		8'766.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'400		3'690.28	
3091.00 Personalwerbung	10'000		10'000		13'865.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		9'200		5'407.94	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	15'000		15'000		13'307.87	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'456.01	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	41'000		25'600		17'787.24	
3109.00 Übriger Material- und Waren- aufwand	1'000		1'000		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		9'273.69	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		2'847.54	
3112.00 Dienstkleider	1'600		1'800		655.04	
3113.00 Anschaffung Hardware	45'600		39'000		6'576.43	
3118.00 Anschaffung Software	24'200		6'300		1'683.95	
3119.00 Übrige Anschaffungen	1'000		1'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	24'000		26'100		20'560.69	
3130.00 Frankaturen	16'000		16'000		12'788.03	
3130.01 Telefon und Billag	7'000		7'000		7'549.53	
3130.02 Hard- und Software-Support	34'000		33'500		37'483.38	
3130.03 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200		200		150.00	
3130.04 Post- und Banksesen	8'000		7'500		8'618.16	
3130.05 Übrige Dienstleist. Dritter	5'000		5'000		7'098.01	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		19'819.39	
3133.00 Web-Hosting Homepage, Internet	4'000		9'000		4'971.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	37'500		37'500		36'603.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2018

Einwohnergemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Verwaltungs- und Betriebsgebäude	37'200		43'200		14'304.16	
3144.01 Hauswartung	22'000		22'000		23'916.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'506.92	
3158.00 Software-Serviceverträge inkl. Up-Grades	36'500		34'500		38'812.71	
3160.00 Baurechtszinsen	16'500		16'500		16'500.00	
3160.01 Mietzinsen	11'200		11'400		11'136.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'200		7'000		7'278.79	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Kundenanlässe	11'000		11'000		9'330.13	
3181.01 Debitorenrabatte	200		200		26.40	
3192.00 Abgeltung von Rechten	700		700		822.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		20'261.73	
3612.01 Int. Verr. Löhne	340'200		265'000		300'376.95	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	51'000		39'600		48'907.70	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		50'000		59'500		40'737.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		293.02
4401.00 Verzugszinsen		7'000		2'000		6'099.96
4401.01 Zinsertrag Verzugszinsen		0		0		97.25
4612.01 Int. Verr. Löhne		2'027'300		2'042'000		1'901'855.15
4612.02 Int. Verr. Soziallasten		292'100		301'500		274'558.00
4612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten		808'300		691'700		676'226.07
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000		1'000		0.00
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'050	1'000	1'100	1'100	942.35	942.35
9951 Stiftungen	1'050	1'000	1'100	1'100	942.35	942.35
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2092)	600		650		578.05	
3512.00 Einlage in Legate und Stiftungen (SG 2911)	350		350		326.80	
3980.00 Interne Übertragungen an andere Funktionen	100		100		37.50	
4409.00 Zinsen von Stiftungen und Zuwendungen		1'000		1'100		942.35
999 Abschluss	160'535	1'275'200	1'302'950	1'275'200	1'537'716.94	1'275'207.65
9990 Abschluss	160'535	1'275'200	1'302'950	1'275'200	1'537'716.94	1'275'207.65
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'275'200		1'275'200		1'275'207.65
9000.00 Ertragsüberschuss ER	160'535		1'302'950		1'537'716.94	