

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1	Aktiven	139'688'961.42	214'933'626.27	198'490'303.48	156'132'284.21
10	Finanzvermögen	27'131'891.59	194'480'628.95	192'535'199.68	29'077'320.86
14	Verwaltungsvermögen	112'557'069.83	20'452'997.32	5'955'103.80	127'054'963.35
2	Passiven	139'688'961.42	208'099'833.04	191'656'510.25	156'132'284.21
20	Fremdkapital	18'103'268.28	201'007'016.46	188'606'374.73	30'503'910.01
29	Eigenkapital	121'585'693.14	7'092'816.58	3'050'135.52	125'628'374.20

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1	Aktiven	139'688'961.42	214'933'626.27	198'490'303.48	156'132'284.21
10	Finanzvermögen	27'131'891.59	194'480'628.95	192'535'199.68	29'077'320.86
100	Flüssige Mittel und kurzfris- tige Geldanlagen	5'262'342.19	85'346'507.61	83'363'237.67	7'245'612.13
1000	Kasse	15'599.20	546'805.20	540'750.45	21'653.95
10000	Hauptkassen	7'989.25	391'721.50	383'997.45	15'713.30
10000.01	Kasse Abteilung Finanzen	7'989.25	391'721.50	383'997.45	15'713.30
10001	Nebenkassen	7'609.95	155'083.70	156'753.00	5'940.65
10001.01	Kasse Einwohnerdienste	3'968.85	104'828.50	106'028.50	2'768.85
10001.02	Kasse Gemeindewerke	3'641.10	50'255.20	50'724.50	3'171.80
1001	Post	892'969.58	34'799'426.83	33'270'301.90	2'422'094.51
10010	Post-Geschäftskonten	892'969.58	34'799'426.83	33'270'301.90	2'422'094.51
10010.01	Postkonto 50-894-8	892'969.58	27'771'082.43	26'241'957.50	2'422'094.51
	CH22 0900 0000 5000 0894 8				
10010.99	Geld in Transit		7'028'344.40	7'028'344.40	
1002	Bank	4'353'968.97	49'968'773.52	49'521'928.82	4'800'813.67
10020	Bankkontokorrente	3'645'638.59	48'966'735.92	47'811'597.71	4'800'776.80
10020.01	Neue Aargauer Bank	2'975'565.98	15'761'468.33	17'428'551.15	1'308'483.16
	CH98 0588 1087 9790 8100 0				
10020.02	Raiffeisenbank Villmergen	82'318.53	15'237'931.37	13'545'215.32	1'775'034.58
	CH63 8073 6000 0032 9319 8				
10020.10	GWV Raiffeisenbank Villmergen	587'754.08	15'690'508.22	15'411'198.44	867'063.86
10020.11	GWV Raiffeisenbank Villmergen		1'000'195.20	150'000.00	850'195.20
	Anlagekonto				
10020.99	Geld in Transit		1'276'632.80	1'276'632.80	
10021	Weitere Bankkonten	708'330.38	1'002'037.60	1'710'331.11	36.87
10021.02	Raiffeisenbank Rohrdorferberg	708'313.80	1'001'787.60	1'710'101.40	
	SPK CH17 8071 9000 0083 2791 5				
10021.12	GWV WIR-Bank, Guthaben CHF	16.58	250.00	229.71	36.87
1004	Debit- und Kreditkarten	195.56-	23'502.06	23'306.50	
10040	Debit- + Kreditkarten-Verkäufe	195.56-	23'502.06	23'306.50	
10040.01	EC und Postcard	195.56-	23'502.06	23'306.50	
1009	Übrige flüssige Mittel		8'000.00	6'950.00	1'050.00
10090	Übrige flüssige Mittel		8'000.00	6'950.00	1'050.00
10090.01	Lebensmittelgutscheine		8'000.00	6'950.00	1'050.00
101	Forderungen	11'108'625.81	107'409'523.99	107'158'335.45	11'359'814.35
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen gegenüber Dritten	4'616'921.57	19'065'776.41	19'185'539.93	4'497'158.05
10100	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	4'615'868.30	19'065'759.90	19'184'486.65	4'497'141.55
10100.09	Forderungen manuell	83'324.10		82'524.10	800.00
10100.10	Betriebungskosten	16'252.85	57'817.90	44'840.35	29'230.40
10100.11	Einwohnerdienste, Hundetaxen	7'850.55	127'107.90	129'067.40	5'891.05
10100.12	Baugebühren	569'396.00	314'871.45-	224'792.75	29'731.80
10100.13	Bauamt, Liegenschaften, Friedhof, Schwimmbad	2'652.75	100'133.70	89'075.85	13'710.60
10100.15	Sonderschulung	25'685.70	76'674.25	65'549.95	36'810.00
10100.16	Abwassergebühren	65'097.40	184'888.65	195'331.35	54'654.70
10100.17	Abfallgebühren	102'468.75	419'185.25	470'675.55	50'978.45
10100.18	Gemeindewerke	6'274.70		6'274.70	
	Forderungen vor 01.01.2015				
10100.19	Pachtzinsen, Mietzinsen	3'634.10-	186'488.70	182'583.40	271.20
10100.20	Diverse Forderungen	19'683.70	1'166'138.00	1'003'553.65	182'268.05
10100.21	Abwasseranschlussgebühren		2'033'669.35	1'468'404.50	565'264.85
10100.28	Gemeindewerke	3'737'369.70	14'848'962.05	15'033'099.40	3'553'232.35
	Forderungen ab 01.01.2015				
10100.96	Teilzahlungen	15'577.85-	119'613.45	129'036.65	25'001.05-
10100.97	Überzahlungen, Umbuchungen	975.95-	59'952.15	59'677.05	700.85-
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	1'053.27	16.51	1'053.28	16.50
10101.01	Guthaben Verrechnungssteuern	1'016.91	0.55	1'016.91	0.55
10101.11	GWV Guthaben Verrechnungsst.	36.36	15.96	36.37	15.95

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1011	Kontokorrente mit Dritten	80'394.55	5'884'737.79		5'889'925.69	75'206.65
10110	Kontokorrente mit Dritten	80'394.55	5'884'737.79		5'889'925.69	75'206.65
10110.01	Feuerwehr Rietenberg	80'394.55	443'168.52		456'478.22	67'084.85
10110.02	Gemeindewerke Villmergen		2'131'218.62		2'131'218.62	
10110.03	Kantonales Steueramt		3'310'350.65		3'302'228.85	8'121.80
1012	Steuerforderungen	5'465'827.14	78'605'377.44		78'103'679.59	5'967'524.99
10120	Forderungen allgemeine Gemein- desteuern	5'234'351.19	78'238'994.59		77'872'203.64	5'601'142.14
10120.01	SL Sammelkonto	5'344'951.19	36'009'607.43		35'544'816.48	5'809'742.14
10120.02	SL Direktzahlungen		1'918'682.22		1'918'682.22	
10120.03	SL ESR/ASR-Zahlungen		33'134'773.73		33'134'773.73	
10120.04	SL Aktien- und Quellensteuern		3'958'334.10		3'958'334.10	
10120.05	SL Rückerstattungen, Verrech- nungen, Umbuchungen		567'489.20		567'489.20	
10120.08	SL Rückzahlungen auf Konto		2'625'930.21		2'625'930.21	
10120.09	Eingang abgeschriebene Steuern		23'192.50		23'192.50	
10120.53	SL ESR/ASR-Zahlungen Hilfikon		985.20		985.20	
10120.99	Wertberichtigungen auf allg. Gemeindesteuern	110'600.00-			98'000.00	208'600.00-
10121	Forderungen Sondersteuern	231'475.95	366'382.85		231'475.95	366'382.85
10121.11	Nachsteuern und Bussen	55'664.10	95'262.20		55'664.10	95'262.20
10121.12	Grundstückgewinnsteuern	162'966.00	258'770.35		162'966.00	258'770.35
10121.13	Erbschafts- und Schenkungs- steuern	12'845.85	12'350.30		12'845.85	12'350.30
1013	Anzahlungen an Dritte	337.24	1'000.00		1'337.24	
10130	Vorauszahlungen an Dritte	337.24	1'000.00		1'337.24	
10130.10	GWV Vorzuszahlungen Kreditore	337.24	1'000.00		1'337.24	
1014	Transferforderungen	536'043.45	574'000.33		536'043.45	574'000.33
10140	Transferforderungen	536'043.45	574'000.33		536'043.45	574'000.33
10140.01	Guthaben v. Kanton & Gemeinden	536'043.45	574'000.33		536'043.45	574'000.33
1015	Interne Kontokorrente	4'056.65	3'789'425.10		3'848'506.05	55'024.30-
10154	Abrechnungskonten Zahlungsver- kehr		3'694'020.55		3'749'493.10	55'472.55-
10154.01	Durchlaufkonto ESR-Eingänge		3'694'020.55		3'749'493.10	55'472.55-
10155	Weitere Abrechnungskonten	4'056.65	95'404.55		99'012.95	448.25
10155.01	Fotokopien		47'648.20		47'648.20	
10155.02	Frankiermaschine Verwaltung	4'056.65	44'000.00		47'608.40	448.25
10155.03	Telefongebühren		3'756.35		3'756.35	
1019	Übrige Forderungen	405'045.21	510'793.08-		406'696.50-	300'948.63
10190	Depotzahlungen und Hinterle- gungen	922.00				922.00
10190.01	Mietzinsdepot Josef Flury Notwohnung Hof 18	922.00				922.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	393'644.53	517'502.76-		413'781.00-	289'922.77
10192.01	GWV Vorsteuer ER Wasserwerk	44'174.65	72'229.20-		21'116.51-	6'938.04-
10192.02	GWV Vorsteuer IR Wasserwerk	54'251.67	2'855.74-		28'709.21-	80'105.14
10192.11	Vorsteuer ER Abwasser		40'129.60		40'129.60	
10192.12	Vorsteuer IR Abwasser		32'423.50		32'423.50	
10192.21	Vorsteuer ER Abfallwirtschaft		43'952.15		43'952.15	
10192.31	GWV Vorsteuer ER EW, Inst.	276'326.78	610'635.35-		458'622.86-	124'314.29
10192.32	GWV Vorsteuer IR EW, Inst.	12'107.96	51'712.28		28'621.22-	92'441.46
10192.80	MWST Abrechnungskonto	6'783.47			6'783.55	0.08-
10199	Übrige Forderungen	10'478.68	6'709.68		7'084.50	10'103.86
10199.01	GWV WIR-Bank Guthaben WIR	15'747.33	3'967.00		7'084.50	12'629.83
10199.99	GWV Werberichtigung WIR	5'268.65-	2'742.68			2'525.97-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'180'146.51	1'343'359.90		1'247'268.21	1'276'238.20
1041	Sach- und übriger Betriebsauf- wand	4'371.45	2'721.05		4'371.45	2'721.05
10410	RA Sach- und übriger Betriebs- aufwand	4'371.45	2'721.05		4'371.45	2'721.05
10410.01	RA Sach- & übr. Betriebsaufwand	3'797.05	2'400.00		3'797.05	2'400.00
10410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand	574.40	321.05		574.40	321.05

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1042	Steuern	573'659.15	640'294.45		580'772.45	633'181.15
10420	RA Steuern	573'659.15	640'294.45		580'772.45	633'181.15
10420.01	RA Steuern	573'659.15	640'294.45		580'772.45	633'181.15
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	602'115.91	700'344.40		662'124.31	640'336.00
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	602'115.91	700'344.40		662'124.31	640'336.00
10450.01	RA übriger Betriebsertrag	34'824.31	39'036.00		34'824.31	39'036.00
10450.02	GWV RA übriger Betriebsertrag	567'291.60	661'308.40		627'300.00	601'300.00
106	Vorräte	298'533.60	188'237.45		106'358.35	380'412.70
1060	Vorräte	298'533.60	188'237.45		106'358.35	380'412.70
10600	Vorräte allgemeiner Haushalt	54'404.75	31'067.60		60'510.15	24'962.20
10600.01	Vorräte Heizöl	54'404.75	31'067.60		60'510.15	24'962.20
10601	Vorräte Wasserwerk	72'900.00	88'100.00			161'000.00
10601.01	Vorräte Wasserwerk	72'900.00	88'100.00			161'000.00
10603	Vorräte Abfallwirtschaft	15'628.85	25'669.85		17'848.20	23'450.50
10603.01	Vorräte Abfallsäcke	15'628.85	25'669.85		17'848.20	23'450.50
10604	Vorräte Elektrizitätswerk	155'600.00	43'400.00		28'000.00	171'000.00
10604.01	Vorräte Elektrizitätswerk	108'600.00	43'400.00			152'000.00
10604.02	Vorräte Installationsgeschäft	47'000.00			28'000.00	19'000.00
107	Finanzanlagen	73'463.95				73'463.95
1070	Aktien und Anteilscheine	4'000.00				4'000.00
10700	Aktien und Anteilscheine	4'000.00				4'000.00
10700.01	Anteilschein Schweiz. Elektro-Einkaufs-Vereinigung	4'000.00				4'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	69'463.95				69'463.95
10710	Verzinsliche Anlagen	69'463.95				69'463.95
10710.01	Darlehen Schützengesellschaft	69'463.95				69'463.95
108	Sachanlagen FV	9'208'779.53	193'000.00		660'000.00	8'741'779.53
1080	Grundstücke FV	6'754'003.45				6'754'003.45
10800	Grundstücke FV	6'754'003.45				6'754'003.45
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	6'754'003.45				6'754'003.45
1084	Gebäude FV	2'454'776.08	193'000.00		660'000.00	1'987'776.08
10840	Gebäude FV	2'454'776.08	193'000.00		660'000.00	1'987'776.08
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	2'454'776.08	193'000.00		660'000.00	1'987'776.08
14	Verwaltungsvermögen	112'557'069.83	20'452'997.32		5'955'103.80	127'054'963.35
140	Sachanlagen VV	103'384'887.05	19'647'843.17		5'205'804.45	117'826'925.77
1400	Grundstücke VV	30'351'367.00				30'351'367.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	30'351'367.00				30'351'367.00
14000.01	Grundstücke allg. Haushalt	30'351'367.00				30'351'367.00
1401	Strassen / Verkehrswege	4'040'079.00	184'165.45		116'095.85	4'108'148.60
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	4'040'079.00	184'165.45		116'095.85	4'108'148.60
14010.01	Strassen/Verkehrswege allg.	4'778'262.10	184'165.45			4'962'427.55
14010.99	WB Strassen/Verkehrswege allg.	738'183.10-			116'095.85	854'278.95-
1402	Wasserbau	82'752.35			2'433.90	80'318.45
14020	Wasserbau allgemeiner Haushalt	82'752.35			2'433.90	80'318.45

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
14020.01	Hochwasserschutz allg.	121'694.75			121'694.75
14020.99	WB Wasserbau allg. Haushalt	38'942.40-		2'433.90	41'376.30-
1403	Tiefbauten	24'782'579.01	3'329'238.23	743'342.10	27'368'475.14
14030	Tiefbauten allgemeiner Haus- halt	16'000.00		4'585.85	11'414.15
14030.01	Tiefbauten allg. Haushalt	20'000.00			20'000.00
14030.99	WB Tiefbauten allg. Haushalt	4'000.00-		4'585.85	8'585.85-
14031	Tiefbauten Wasserwerk	9'065'570.18	2'104'732.10	224'380.80	10'945'921.48
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	10'502'844.03	2'104'732.10	821.00	12'606'755.13
14031.99	WB Tiefbauten Wasserwerk	1'437'273.85-		223'559.80	1'660'833.65-
14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	4'157'968.82	216'523.00	129'842.70	4'244'649.12
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	5'136'733.87	216'523.00		5'353'256.87
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseit.	978'765.05-		129'842.70	1'108'607.75-
14034	Tiefbauten Elektrizitätswerk	11'543'040.01	1'007'983.13	384'532.75	12'166'490.39
14034.01	Tiefbauten Elektrizitätswerk	13'460'465.76	1'007'983.13		14'468'448.89
14034.99	WB Tiefbauten Elektr.-Werk	1'917'425.75-		384'532.75	2'301'958.50-
1404	Hochbauten	25'909'074.36	3'334'082.52	1'350'958.80	27'892'198.08
14040	Hochbauten allgemeiner Haus- halt	21'045'248.37	521'342.85	1'103'992.65	20'462'598.57
14040.01	Hochbauten allg. Haushalt	38'391'392.27	521'342.85		38'912'735.12
14040.99	WB Hochbauten allg. Haushalt	17'346'143.90-		1'103'992.65	18'450'136.55-
14041	Hochbauten Wasserwerk	177'167.40	1'876'840.81	11'810.90	2'042'197.31
14041.01	Hochbauten Wasserwerk	413'775.55	1'876'840.81		2'290'616.36
14041.99	WB Hochbauten Wasserwerk	236'608.15-		11'810.90	248'419.05-
14043	Hochbauten Abfallwirtschaft	244'613.90		16'327.15	228'286.75
14043.01	Hochbauten Abfallwirtschaft	570'879.85			570'879.85
14043.99	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	326'265.95-		16'327.15	342'593.10-
14044	Hochbauten Elektrizitätswerk	4'442'044.69	935'898.86	218'828.10	5'159'115.45
14044.01	Hochbauten Elektrizitätswerk	7'486'121.05	528'422.29		8'014'543.34
14044.02	Hochbauten Photovoltaik	23'892.29	407'476.57		431'368.86
14044.99	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	3'067'968.65-		218'828.10	3'286'796.75-
1405	Waldungen	3'144'020.20			3'144'020.20
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	3'144'020.20			3'144'020.20
14050.01	Waldungen allg. Haushalt	3'144'020.20			3'144'020.20
1406	Mobilien VV	1'283'149.90	590'218.23	272'282.90	1'601'085.23
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	460'588.60	104'377.25	125'502.70	439'463.15
14060.01	Mobilien allg. Haushalt	558'971.65	104'377.25		663'348.90
14060.99	WB Mobilien allg. Haushalt	98'383.05-		125'502.70	223'885.75-
14061	Mobilien Wasserwerk	61'496.55	85'402.52	15'374.15	131'524.92
14061.01	Mobilien Wasserwerk	134'523.75	85'402.52		219'926.27
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk	73'027.20-		15'374.15	88'401.35-
14064	Mobilien Elektrizitätswerk	761'064.75	400'438.46	131'406.05	1'030'097.16
14064.01	Mobilien/EDV/Software	1'307'708.80	400'438.46		1'708'147.26
14064.99	WB Mobilien/EDV/Software	546'644.05-		131'406.05	678'050.10-
1407	Anlagen im Bau VV	13'791'865.23	12'210'138.74	2'720'690.90	23'281'313.07
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	10'878'011.98	11'704'186.47	39'415.60	22'542'782.85
14070.10	Anlagen im Bau	50'056.80	503'321.80		553'378.60
14070.20	Strassen/Verkehrswege				
14070.20	Anlagen im Bau	395'906.85	1'059'287.47		1'455'194.32
14070.30	Wasserbau				
14070.30	Anlagen im Bau	242'345.70	65'864.35	39'415.60	268'794.45
14070.40	Tiefbauten				
14070.40	Anlagen im Bau	10'189'702.63	10'075'712.85		20'265'415.48
14070.40	Hochbauten				
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk	2'371'702.75	317'179.52	2'681'275.30	7'606.97
14071.30	Anlagen im Bau Wasserwerk	2'371'702.75	317'179.52	2'681'275.30	7'606.97
14071.30	Tiefbauten				
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbe- seitigung	542'150.50	188'772.75		730'923.25
14072.30	Anlagen im Bau Abwasser	542'150.50	188'772.75		730'923.25
14072.30	Tiefbauten				

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
142	Immaterielle Anlagen	868'203.03	251'285.80		321'419.80	798'069.03
1420	Software	222'458.08			111'229.05	111'229.03
14204	Software Elektrizitätswerk	222'458.08			111'229.05	111'229.03
14204.01	Software Elektrizitätswerk	333'687.13				333'687.13
14204.99	WB Software Elektrizitätswerk	111'229.05-			111'229.05	222'458.10-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	601'558.15	67'277.25		184'008.55	484'826.85
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	417'549.60	67'277.25			484'826.85
14270.01	Imm. Anl. in Realisierung allg	417'549.60	67'277.25			484'826.85
14272	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	184'008.55			184'008.55	
14272.01	Imm. Anl. in Realis. Abwasser	184'008.55			184'008.55	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	44'186.80	184'008.55		26'182.20	202'013.15
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	44'184.80			7'781.35	36'403.45
14291.01	Übr. imm. Anl. Wasserwerk	202'296.25				202'296.25
14291.99	WB übr. imm. Anl. Wasserwerk	158'111.45-			7'781.35	165'892.80-
14292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1.00	184'008.55		18'400.85	165'608.70
14292.01	Übr. imm. Anl. Abwasserbes.	166'022.65	184'008.55			350'031.20
14292.99	WB übr. imm. Anl. Abwasser	166'021.65-			18'400.85	184'422.50-
14294	Übrige immaterielle Anlagen Elektrizitätswerk	1.00				1.00
14294.01	Übr. imm. Anl. El.-Werk	256'406.35				256'406.35
14294.99	WB übr. imm. Anl. El.-Werk	256'405.35-				256'405.35-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1.00				1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1.00				1.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Hau	1.00				1.00
14540.01	Anteil Genossenschaftskapital Athleticum Niedermatten Wohlen	1.00				1.00
146	Investitionsbeiträge	8'303'978.75	553'868.35		427'879.55	8'429'967.55
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	5'772'163.35			153'979.90	5'618'183.45
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	5'772'163.35			153'979.90	5'618'183.45
14610.01	Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	7'034'707.20				7'034'707.20
14610.99	WB Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	1'262'543.85-			153'979.90	1'416'523.75-
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'331'122.40	200'000.00		261'399.65	1'269'722.75
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände a	315'823.15	200'000.00		28'502.05	487'321.10
14620.01	Inv.-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände allg. Haush.	695'561.55	200'000.00			895'561.55
14620.99	WB Inv.-Beitr. an Gemeinden u. Gemeindeverbände allg. Haush.	379'738.40-			28'502.05	408'240.45-
14622	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände A	1'015'299.25			232'897.60	782'401.65
14622.01	Inv.-Beitr. Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung	5'225'719.30				5'225'719.30
14622.99	WB Inv.-Beiträge an Gemeinden Abwasserbeseitigung	4'210'420.05-			232'897.60	4'443'317.65-
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	412'500.00			12'500.00	400'000.00
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner	412'500.00			12'500.00	400'000.00
14650.01	Investitionsbeitr. an Private allg. Haushalt	500'000.00				500'000.00
14650.99	WB Inv.-Beiträge an Private allg. Haushalt	87'500.00-			12'500.00	100'000.00-

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	788'193.00	353'868.35			1'142'061.35
14690	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushal	788'193.00	353'868.35			1'142'061.35
14690.01	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt	788'193.00	353'868.35			1'142'061.35
2	Passiven	139'688'961.42	208'099'833.04		191'656'510.25	156'132'284.21
20	Fremdkapital	18'103'268.28	201'007'016.46		188'606'374.73	30'503'910.01
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'463'521.19	179'509'674.30		180'582'659.59	9'390'535.90
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	5'650'614.73	45'230'135.93		46'233'448.59	4'647'302.07
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	5'610'674.63	43'364'697.73		44'351'924.39	4'623'447.97
20000.01	Kreditoren Sammelkonto ER	3'155'079.84	20'262'635.52		21'968'504.79	1'449'210.57
20000.02	Kreditoren manuell	61'398.53	27'393.97		61'398.53	27'393.97
20000.03	Kreditoren Sammelkonto IR		11'745'354.12		10'670'977.87	1'074'376.25
20000.10	GWV Kreditoren	2'394'196.26	11'329'314.12		11'651'043.20	2'072'467.18
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	39'940.10	1'865'438.20		1'881'524.20	23'854.10
20001.01	SVA Aargau	23'744.10	553'258.45		555'033.85	21'968.70
20001.02	Profond Vorsorgestiftung		609'862.90		609'862.90	
20001.03	Unfallversicherungen	3'050.40-	56'724.55		57'588.80	3'914.65-
20001.04	Krankentaggeldversicherung	2'004.00	82'102.05		77'644.00	6'462.05
20001.11	GWV SVA Aargau		283'146.95		283'146.95	
20001.12	GWV Profond Vorsorgestiftung		217'183.70		217'845.70	662.00-
20001.13	GWV Unfallversicherungen		36'730.70		36'730.70	
20001.14	GWV Krankentaggeldversicherung	17'242.40	26'428.90		43'671.30	
2002	Steuern	4'310'397.89	20'041'732.40		19'819'936.11	4'532'194.18
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	4'030'229.17	19'565'669.43		19'341'348.92	4'254'549.68
20020.01	Kantonssteuern	2'431'858.10	16'786'245.75		16'499'331.40	2'718'772.45
20020.02	Ref. Kirchensteuern Wohlen	60'256.35	296'214.30		293'626.55	62'844.10
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	228'390.80	1'160'243.85		1'177'678.00	210'956.65
20020.04	Christkath. Kirchensteuern	4'364.25	2'530.90		2'699.15	4'196.00
20020.05	Direkte Bundessteuern	8'228.65	26'444.05		34'672.70	
20020.06	Ref. Kirchensteuern Ammerswil	12'503.15	53'352.15		48'713.25	17'142.05
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	167'338.80	321'795.35		167'338.80	321'795.35
20020.14	Überzahlung allgemeine Gemeindesteuern	1'117'289.07	918'843.08		1'117'289.07	918'843.08
20022	Steuerschulden MWST	280'168.72	476'062.97		478'587.19	277'644.50
20022.01	GWV MWST Wasserwerk	19'189.72			5'744.22-	24'933.94
20022.11	MWST Abwasserbeseitigung		162'472.11		162'472.11	
20022.21	MWST Abfallwirtschaft		55'307.10		55'307.10	
20022.31	GWV MWST Elektrizitätswerk	232'018.83	220.90		16'027.27	216'212.46
20022.80	MWST Abrechnungskonto	28'960.17	258'062.86		250'524.93	36'498.10
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	11'150.30	8'723.00			19'873.30
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	11'150.30	8'723.00			19'873.30
20030.01	GWV Vorauszahlungen Debitoren	11'150.30	8'723.00			19'873.30
2004	Transferverbindlichkeiten	418'643.00	159'271.40		418'643.00	159'271.40
20040	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	418'643.00	159'271.40		418'643.00	159'271.40
20040.01	Beiträge an Kanton & Gemeinden	418'643.00	159'271.40		418'643.00	159'271.40
2005	Interne Kontokorrente	13'577.70	42'312'446.95		42'318'967.90	7'056.75
20053	Abrechnungskonten Löhne	13'577.70	3'903'329.10		3'909'850.05	7'056.75
20053.01	Lohnabrechnungskonto	13'577.70	3'903'329.10		3'909'850.05	7'056.75
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		32'779'511.08		32'779'511.08	
20054.01	Durchlaufkonto DTA-Zahlungen		32'779'511.08		32'779'511.08	
20055	Weitere Abrechnungskonten		5'629'606.77		5'629'606.77	
20055.01	KLIB - KK Kasse		51'912.10		51'912.10	
20055.02	KLIB - KK Post		5'511'142.07		5'511'142.07	
20055.04	KLIB - KK Umbuchungen und Verrechnungen		66'552.60		66'552.60	

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
2006	Depotgelder und Kautionen	19'598.45	1'064.20		2'254.80	18'407.85
20060	Depotgelder und Kautionen	19'598.45	1'064.20		2'254.80	18'407.85
20060.01	Liquidierter Verein	4'719.90	11.80			4'731.70
20060.02	Gemischter Chor Frohsinn					
	Schlüsseldepots Schul- und Sportanlagen	10'000.00				10'000.00
20060.04	Mietzinsdepot Leutwyler		1'050.10			1'050.10
20060.05	Mietzinsdepot Guarco Magali	903.45	0.35		903.80	
20060.06	Mietzinsdepot Franco/De Valle	1'304.40	0.65			1'305.05
20060.08	Mietzinsdepot Fiatcoski/Knevel	1'320.35	0.65			1'321.00
20060.09	Mietzinsdepot Frivoli L. u. L.	1'350.35	0.65		1'351.00	
2009	Übrige Verpflichtungen	39'539.12	71'756'300.42		71'789'409.19	6'430.35
20090	Übrige Verpflichtungen	39'539.12	71'756'300.42		71'789'409.19	6'430.35
20090.01	Durchlaufkonto, Abzuklärende Posten	43.20	53'459.50		52'238.00	1'264.70
20090.02	Kaffeemaschine Gemeindehaus	5'312.26	3'173.25		3'212.40	5'273.11
20090.03	DVD-Konto Dorfbibliothek	726.75	641.00		618.75	749.00
20090.04	Schule QM-Führungspool	8'305.45	4'090.20		135.00	12'260.65
20090.05	Freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen	25'151.46	78'025.60		118'044.17	14'867.11-
20090.06	Weihnachtsaktion		1'750.00			1'750.00
20090.90	Konsolidierung GWV		71'615'160.87		71'615'160.87	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		7'500'000.00		7'500'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		4'500'000.00		4'500'000.00	
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post		4'500'000.00		4'500'000.00	
20101.01	PostFinance		4'500'000.00		4'500'000.00	
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindeverbän		3'000'000.00		3'000'000.00	
20110	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gem		3'000'000.00		3'000'000.00	
20110.01	Gemeinde Widen		3'000'000.00		3'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	438'970.59	576'969.06		474'687.89	541'251.76
2040	Personalaufwand	194'064.25	84'064.90		75'176.25	202'952.90
20400	RA Personalaufwand	194'064.25	84'064.90		75'176.25	202'952.90
20400.01	RA Personalaufwand allg. Haushalt	141'185.35	25'333.00		22'297.35	144'221.00
20400.02	GWV RA Personalaufwand	52'878.90	58'731.90		52'878.90	58'731.90
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'394.64	492'904.16		397'999.94	338'298.86
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'394.64	492'904.16		397'999.94	338'298.86
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'125.45	110'316.00		118'395.45	110'046.00
20410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand	125'269.19	382'588.16		279'604.49	228'252.86
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	690.70			690.70	
20450	RA übriger Betriebsertrag	690.70			690.70	
20450.02	GWV RA übriger Betriebsertrag	690.70			690.70	
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	821.00			821.00	
20460	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	821.00			821.00	
20460.02	GWV RA Investitionsrechnung	821.00			821.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	20'000.00			20'000.00	
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00			20'000.00	
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00			20'000.00	
20550.01	Deckbelag Hofweg	20'000.00			20'000.00	

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2017
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'767'337.65	13'419'793.75			18'187'131.40
2064	Darlehen, Schuldscheine		12'000'000.00			12'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen		12'000'000.00			12'000'000.00
20640.01	Raiffeisenbank Villmergen 2017- 2027		12'000'000.00			12'000'000.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	4'767'337.65	1'419'793.75			6'187'131.40
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	4'767'337.65	1'419'793.75			6'187'131.40
20687.10	Passi. Inv.-Beiträge Privater Wasserwerk - Anschlussgebühren	207'026.15	2'175.90			209'202.05
20687.20	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Anschluss-+Erschl.	4'211'681.50	1'240'420.20			5'452'101.70
20687.40	Pass. Inv. Beiträge Privater El.-Werk - Anschlussgebühren	348'630.00	177'197.65			525'827.65
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spez.-finanz. und Fonds im FK	2'413'438.85	579.35		29'027.25	2'384'990.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'035'895.70			24'792.80	2'011'102.90
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'035'895.70			24'792.80	2'011'102.90
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	747'640.70			24'792.80	722'847.90
20910.05	Ortsbürgerstiftung 1/3-Anteil Aufwertungen	1'288'255.00				1'288'255.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	377'543.15	579.35		4'234.45	373'888.05
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	377'543.15	579.35		4'234.45	373'888.05
20920.01	Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.--	196'244.85	163.55			196'408.40
20920.02	Rothlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.--	24'896.75	62.25			24'959.00
20920.03	Legat Paul Koch Schulreisefonds allgemein	10'000.00				10'000.00
20920.04	Legat Paul Koch Schulreisefd. f. arme Kinder	5'000.00				5'000.00
20920.05	Legat Paul Koch Stammkapital: Fr. 15'000.--	53'021.30	132.55			53'153.85
20920.06	Legat Paul Schmidli Stammkapital: Fr. 20'000.--	4'979.90	12.45			4'992.35
20920.07	Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule	67'590.10	169.00		4'234.45	63'524.65
20920.08	Legat Stuber Brigitte Stammkapital: Fr. 17'600.00	15'810.25	39.55			15'849.80
29	Eigenkapital	121'585'693.14	7'092'816.58		3'050'135.52	125'628'374.20
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse(-) ggü Spezialfinanz.	45'197'761.34	2'719'959.59		201'620.93	47'716'100.00
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'197'761.34	2'719'959.59		201'620.93	47'716'100.00
29001	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	9'484'352.27	1'185'854.68			10'670'206.95
29001.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	9'484'352.27	1'185'854.68			10'670'206.95
29002	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	16'502'359.09			201'620.93	16'300'738.16
29002.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	16'502'359.09			201'620.93	16'300'738.16
29003	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	663'156.97	5'305.76			668'462.73
29003.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	663'156.97	5'305.76			668'462.73
29004	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk	18'547'893.01	1'528'799.15			20'076'692.16
29004.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Netz	17'098'790.40	1'206'382.54			18'305'172.94
29004.11	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Energie	1'449'102.61	322'416.61			1'771'519.22

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2017

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2017	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2017
291	Fonds	247'193.45	31'558.65	35'590.00	243'162.10
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	247'193.45	31'558.65	35'590.00	243'162.10
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	247'193.45	31'558.65	35'590.00	243'162.10
29110.02	Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut"	198'347.25	822.90	600.00	198'570.15
29110.09	Schülerkasse	6'848.75	17.10		6'865.85
29110.10	Schulpflege f. Schulreisen	2'268.70	5.65		2'274.35
29110.11	Schulreisefonds Hilfikon	1'877.60	4.70		1'882.30
29110.12	Ernst-Dambach-Fonds Jugendfestbatzen	14'564.45	36.40		14'600.85
29110.13	Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung	3'397.55	2'540.00		5'937.55
29110.14	Fonds f. kulturelle Zwecke	1'348.95	3.35		1'352.30
29110.15	Winterhilfe, Lokalkomitee	5'007.25	3.35		5'010.60
29110.16	SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke	7'462.90	28'110.00	34'990.00	582.90
29110.17	Jugendarbeit zur Verfügung der Jugendkommission	6'070.05	15.20		6'085.25
295	Aufwertungsreserve	61'193'463.40		1'275'207.65	59'918'255.75
2950	Aufwertungsreserve	61'193'463.40		1'275'207.65	59'918'255.75
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	61'193'463.40		1'275'207.65	59'918'255.75
29500.01	Aufwertungsreserve übrige Anl.	27'713'548.40		1'275'207.65	26'438'340.75
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	33'479'915.00			33'479'915.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	14'947'274.95	4'341'298.34	1'537'716.94	17'750'856.35
2990	Jahresergebnis	1'537'716.94	2'803'581.40	1'537'716.94	2'803'581.40
29900	Jahresergebnis	1'537'716.94	2'803'581.40	1'537'716.94	2'803'581.40
29900.01	Jahresergebnis	1'537'716.94	2'803'581.40	1'537'716.94	2'803'581.40
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	13'409'558.01	1'537'716.94		14'947'274.95
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	13'409'558.01	1'537'716.94		14'947'274.95
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	13'409'558.01	1'537'716.94		14'947'274.95