



**GEMEINDE
VILLMERGEN**

Budget 2023

Einwohnergemeinde Villmergen

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

a) Allgemeines	1
b) Ergebnisse	1
c) Erfolgsrechnung	2
d) Investitionsrechnung	5
e) Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031	6

Ergebnisse

Ergebnis Einwohnergemeinde	9
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	10
Ergebnis Wasserwerk.....	11
Ergebnis Abwasserbeseitigung	12
Ergebnis Abfallwirtschaft.....	13
Ergebnis Elektrizitätswerk.....	14
Ergebnis Fernwärmebetrieb.....	15

Kennzahlen	16
-------------------------	-----------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug	17
0 Allgemeine Verwaltung	18
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	20
2 Bildung	21
3 Kultur, Sport und Freizeit.....	25
4 Gesundheit.....	27
5 Soziale Sicherheit.....	27
6 Verkehr	29
7 Umweltschutz und Raumordnung.....	29
8 Volkswirtschaft.....	32
9 Finanzen und Steuern.....	34

Erfolgsrechnung Artengliederung.....	38
---------------------------------------------	-----------

Investitionsrechnung	44
-----------------------------------	-----------

Investitionsrechnung Artengliederung.....	48
--------------------------------------------------	-----------

Kreditkontrolle.....	50
-----------------------------	-----------

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023 UND ZUM FINANZPLAN 2023 - 2032

A) ALLGEMEINES

Löhne/Personalausgaben

Gemäss Gemeinderatsbeschluss wurde eine Lohnanpassung von 0.5 % für Leistungsprämien und Fr. 40'440.-- (davon Fr. 21'800.-- GWV) für individuelle Anpassungen budgetiert. Eine Basislohnanpassung von 2,1 % wird aufgrund der Teuerung vorgesehen. Neu werden 60 % der Prämien für die Pensionskasse durch den Arbeitgeber übernommen, bisher 50 %.

Für das Weihnachtsessen sowie den Sommeranlassen steht dem Personal jeweils Fr. 70.--/Person zur Verfügung.

Kosten für allfällige Personalwerbung wurde generell (ausser bei der Schule) nicht budgetiert.

Interne Zinsen

Die Zinsen für Vorschüsse, Verpflichtungen, Stiftungen und Zuwendungen werden aufgrund der aktuellen Zinslage mit 0.25 % bzw. 0.1 % bei der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Steuerfuss

Das Budget 2023 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 102 %.

B) ERGEBNISSE

Erfolgsausweise

- Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'800'523.-- aus. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve beträgt der Aufwandüberschuss (Gesamtergebnis) Fr. 817'503.--.
- Für das Wasserwerk, die Abfallwirtschaft und das Elektrizitätswerk (Netz, Stromhandel, Installationsgeschäft) können Ertragsüberschüsse von Fr. 472'400.--, Fr. 9'575.-- bzw. Fr. 848'000.-- budgetiert werden. Für die Abwasserbeseitigung und den Fernwärmebetrieb ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 135'130.-- bzw. Fr. 40'000.-- budgetiert.
- Das konsolidierte Ergebnis, sämtlicher Betriebe der Einwohnergemeinde, weist beim Gesamtergebnis einen Ertragsüberschuss von Fr. 337'342.-- aus, operativ ist es ein Aufwandüberschuss von Fr. 645'678.--.

Finanzierungsausweise

- Die Selbstfinanzierung der Einwohnergemeinde beträgt Fr. 1'161'567.--, bei Nettoinvestitionen von Fr. 2'421'000.--. Die Eigenfinanzierungsquote beträgt 48.0 %.
- Das Wasserwerk weist eine Eigenfinanzierungsquote von 35.05 % aus, und das Elektrizitätswerk eine solche von 116.6 %. Bei der Abwasserbeseitigung und dem Fernwärmebetrieb werden negative Selbstfinanzierungen ausgewiesen.
- Der konsolidierte Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 4'174'648.--.

C) ERFOLGSRECHNUNG

0211 Abteilung Finanzen

- Tiefere Verwaltungsentschädigungen von den Spezialfinanzierungen.

0222 Bauverwaltung

- Tiefere Einnahmen bei den Baubewilligungsgebühren.

0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen

- Der Unterhalt der Informatik wurde professionalisiert, was mit Mehrkosten verbunden ist. Dadurch wird jedoch die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Informatik erhöht. Sämtliche Arbeiten in der Verwaltung sind auf eine funktionierende Informatik angewiesen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

- Gegenüber dem Budget können bei den Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten Einsparungen realisiert werden, dafür muss für die Versorgungskosten (Strom, Gas etc.) mit wesentlichen Preiserhöhungen gerechnet werden.

1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtsdienst

- Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenendienst entfällt ab dem Jahr 2023 durch den Austritt.

1402 Betreibungsamt

- Infolge der Integration des Betreibungsamtes Dintikon musste das Personal aufgestockt werden.

1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD, Villmergen

- Erstmals wird der Aufwand für ein ganzes Jahr ausgewiesen.

1500 Feuerwehr

- Der Beitrag an die Regionale Feuerwehr Rietenberg erhöht sich um Fr. 17'775.--.

2110 Kindergarten

- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 36'930.--.

2120 Primarstufe

- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 147'340.--.

2130 Oberstufe

- Höhere Schulgelder an andere Gemeinden von Fr. 83'450.--.
- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 230'810.--.

2171 Kindergarten Bündten

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 12'500.--.

2172 Schulliegenschaften Dorf

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 37'000.--.

2173 Schulliegenschaften Hof

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 40'500.--.
- Höhere Abschreibungen von Fr. 63'090.--

2174 Schulzentrum Mühlematten

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 32'000.--.
- Geringere Abschreibungen von Fr. 237'290.--

2190 Schulleitung, Schulverwaltung

- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 40'410.--.

2191 Volksschule sonstiges

- Zusätzlicher Hard- und Softwaresupport gemäss dem ICT-Konzept.
- Abschreibungen der Informatik von Fr. 265'000.--.

2300 Berufliche Grundbildung

- Der Budgetbetrag für die Schulgelder der Berufsschulen wurde um Fr. 20'000.-- erhöht.

3411 Schwimmbad

- Für das Variantenstudium und Vorprojekt der Beckensanierung wird ein Betrag von Fr. 17'000.--budgetiert.
- Das Kassensystem muss erneuert werden, was Kosten von Fr. 28'000.-- verursacht.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

- Erstmals zeichnet sich eine Reduktion bei den Kosten für die Pflegefinanzierung ab. Es wird mit Minderausgaben gegenüber dem Budget 2022 von Fr. 50'000.-- gerechnet.

4210 Ambulante Krankenpflege

- Der Spitex-Verein konnte in den letzten Jahren immer einen Ertragsüberschuss an die Gemeinde zurückerstatten, dies wird jedoch nicht mehr möglich sein. Die Ausgaben steigen dadurch um Fr. 57'230.--.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

- Die Budgetierung für die materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer (ohne Asylbewerber) erfolgt aufgrund der heute bekannten Fälle und mit Einrechnung einer minimalen Reserve. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 703'780.-- (Vorjahresbudget: Fr. 1'255'700.--).

5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges

- Die Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt steigen um rund Fr. 81'010--.
- Für durch die Gemeinde übernommenen Kosten für Krankassenprämien, für welche Verlustscheine vorliegen, können Fr. 30'000.-- weniger budgetiert werden.

7101 Wasserwerk

- Der Ertragsüberschuss reduziert sich um Fr. 76'600.-- auf Fr. 487'400.-- gegenüber dem Vorjahresbudget.

7201 Abwasserbeseitigung

- Für die Verzinsung des Guthabens der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde von voraussichtlich Fr. 16,49 Mio. können Fr. 16'490.-- budgetiert werden.
- Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 135'130.--, Vorjahr Ertragsüberschuss von Fr. 8'410.--.

7301 Abfallwirtschaft

- Es resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 9'575.--.

7410 Gewässerverbauungen

- Fr. 50'000.-- Honorare für Projektierung der Sanierung (Gerinneverbreiterung) des Sandbühlbächli. Danach wird der Gemeindeversammlung vom Juni 2023 der Baukredit vorgelegt.

7710 Friedhof

- Der Anteil der Gemeinde Villmergen am Friedhof sind Fr. 22'510.-- über dem Vorjahresbudget, entspricht jedoch der Rechnung 2021.

7900 Raumordnung

- Fr. 50'000.-- Honorare für die Teilrevision der Nutzungsplanung mit Ausscheidung von Gewässerräume.
- Abschreibungsaufwand für die Nutzungsplanung Fr. 55'000.--.

8711 Elektrizitätswerk - Netz

- Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 650'000.-- und liegt unter dem des Vorjahres von Fr. 840'000.--.

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges

- Der budgetierte Ertragsüberschuss des Energieverkaufs beträgt Fr. 198'000.--, im Vorjahr resultierte noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 47'000.--.

8901 Installationsgeschäft

- Es ist ein Gewinn von Fr. 49'000.-- budgetiert.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

- Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 102 % rechnen wir mit Fr. 14,6 Mio. an Steuern, was einer Erhöhung von Fr. 442'000.-- entspricht.
- Das Budget 2022 (Fr. 2,9 Mio.) bei den Steuern der juristischen Personen wird voraussichtlich nicht erreicht. Aufgrund der vom Kanton vorgenommen Prognosen wird das Budget um Fr. 150'000.-- auf Fr. 2,75 Mio. gesenkt.

9101 Sondersteuern

- Die für 2022 budgetierten Grundstückgewinnsteuern von Fr. 400'000.-- werden voraussichtlich leicht übertroffen. Die Aussichten für 2023 sind nicht abschätzbar. Es wird jedoch mit höheren Einnahmen gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt dieser Fr. 1'629'540.--. Das sind Fr. 69'560.-- weniger als im Jahr 2022.

9990 Abschluss

- Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 983'020.-- resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 817'503.--.

D) INVESTITIONSRECHNUNG

0223 Informatik

- Ersatz der Server im Gemeindehaus. Budgetkredit von Fr. 120'000.--.

2170 Schulliegenschaften

- Im Schulhaus Hof werden die restlichen Schulzimmer saniert. Dafür wird der Gemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit unterbreitet.
- Die Lüftung der Sporthalle Hof muss ersetzt werden. Budgetkredit von Fr. 110'000.--.
- Die Lehrerpulte im Kindergarten, Schulhaus Dorf und Hof müssen ersetzt werden. Budgetkredit von Fr. 96'000.--.
- Die Schulkinderstühle und -Tische im Schulhaus Dorf haben ausgedient. Für den Ersatz wurde im Budget ein Betrag von Fr. 200'000.-- eingestellt.

6130 Kantonsstrassen

- Die Sanierung der Anglikerstrass K265 inkl. SBB-Brücke hat im Jahr 2020 begonnen und wird im Jahr 2023 beendet sein. Deshalb haben wir Fr. 600'000.-- für das Jahr 2023 budgetiert.
- Der Kanton saniert den Belag auf der Kantonsstrasse K252 (Hilfikerstrasse). Der verfügte Beitrag beträgt Fr. 150'000.--, davon fallen im Jahr 2023 ca. Fr. 100'000.-- an.
- Die Bushaltestellen in Hilfikon will der Kanton behindertengerecht gestalten. Dafür ist mit Kosten von Fr. 185'000.— zu rechnen, wovon im Jahr 2023 Fr. 165'000.— bezahlt werden müssen.

6150 Gemeindestrassen

- Ordentlicher Budgetkredit für die Sanierung der Gemeindestrassen von Fr. 325'000.--
- Der Ersatz der Strassenbeleuchtung inkl. Umrüstung der Leuchtmittel wird die nächsten Jahre weiterverfolgt. Budgetkredit Fr. 105'000.--.
- Für die Sanierung der Strassenbeleuchtung von verschiedenen Strassen hat die Gemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit von Fr. 430'470.-- genehmigt. Davon werden voraussichtlich im Jahr 2023 Fr. 100'000.— verbaut.

8711 Elektrizitätswerk Netz

- Die Investitionen sind einerseits durch die Bautätigkeit vorgegeben und stützen sich im Weiteren auf das Mehrjahresprogramm.

E) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2023 bis 2032

Allgemeine Erläuterungen

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von zehn Jahren erstellt. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr. Sie zeigt dem Gemeinderat, sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit, die erwartete Aufwand- und Ertragsentwicklung und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Investitionen und die Leistungsfähigkeit in Übereinstimmung gebracht werden.

Der Finanzplanung kommt die Rolle eines Frühwarnsystems zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt. Da Annahmen und Schätzungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planinstrument laufend aktualisiert.

Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammengefasst. Im Planungshorizont von 10 Jahren beläuft sich der Investitionsbedarf auf rund Fr. 33,0 Mio..

Im Jahr 2023 beträgt das Investitionsvolumen rund Fr. 2,4 Mio., davon entfallen Fr. 0,6 Mio. auf den Ausbau der Anglikerstrasse K265.

Im Jahr 2024 beträgt das Investitionsvolumen rund Fr. 2,6 Mio., davon entfallen Fr. 0,5 Mio. auf die Zimmersanierung Schulhaus Hof, Fr. 0,5 Mio. auf die Schulraumerweiterung und Fr. 0,6 Mio. auf die Beckensanierung im Schwimmbad.

In den restlichen Planjahren wird von einem Investitionsvolumen zwischen Fr. 1,8 Mio. und Fr. 7,5 Mio. Franken ausgegangen.

Aufwand- und Ertragsprognosen

Bei den Prognosen wird von einem Bevölkerungswachstum von 7'840 Einwohnern per 31. Dezember 2023 bis 8'700 im Jahr 2032 ausgegangen. Es wird über die gesamte Planungszeit mit einem Steuerfuss von 102 % gerechnet.

Der betriebliche Aufwand und Ertrag in der Planperiode wurde auf Basis der Budgetwerte 2023 geschätzt. Die Werte wurden um nicht wiederkehrende Positionen bereinigt. Das Ausgabenwachstum wird mit rund 2 % pro Jahr angenommen. Daneben wurden weitere bereits bekannte Veränderungen berücksichtigt.

Ergebniskennzahlen / Mittelfristiger Haushaltsausgleich

In den Jahren 2024 bis 2032 wird mit einem betrieblichen Verlust gerechnet.

Der Wert der Selbstfinanzierung zeigt, wie viele Mittel die Gemeinde für die Finanzierung ihrer Investitionen selbst erwirtschaften kann. Langfristig, das heisst über die Zeit ihrer Nutzungsdauer, sollten die Investitionen vollständig selbstfinanziert werden können. Die Selbstfinanzierung beträgt in der Planperiode im Durchschnitt rund Fr. 1,6 Mio. und liegt damit unter der durchschnittlichen Investitionssumme von Fr. 3,3 Mio. pro Jahr.

Nettoschuld

Da die Investitionen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können, müssen Fremdmittel aufgenommen werden. Per 31. Dezember 2023 besteht eine Nettoschuld von Fr. 16,5 Mio., was Fr. 2'105.-- pro Einwohner entspricht. Bis im Jahr 2032 steigt die Nettoschuld auf rund Fr. 31,4 Mio. oder Fr. 3'700.-- pro Einwohner an.

Zusammenfassung wichtiger Kennzahlen (Beträge in 1'000 Franken)

Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Operatives Ergebnis	-1'801	-1'738	-845	-1'857	-1'957	-1'694	-1'554	-1'013	-825	-581
Entnahme Aufwertungsreserve	983	900	838	776	713	651	588	526	464	401
Gesamtergebnis	-818	-838	-7	-1'081	-1'244	-1'043	-966	-487	-361	-180
Selbstfinanzierung	941	1'273	2'181	1'313	1'473	1'498	1'626	1'783	1'887	1'959
Nettoinvestitionen	-2'421	-2'630	-7'312	-3'424	-1'840	-3'030	-2'850	-3'110	-2'860	-2'860
Finanzierungsergebnis	-1'480	-1'357	-5'131	-2'111	-367	-1'532	-1'224	-1'327	-973	-901
Nettoschuld I	16'507	17'864	22'995	25'106	25'474	27'006	28'230	29'557	30'530	31'432
Nettoschuld I / Einwohner	2'105	2'247	2'857	3'081	3'088	3'234	3'341	3'457	3'530	3'613
Bevölkerungsentwicklung	7'840	7'950	8'050	8'150	8'250	8'350	8'450	8'550	8'650	8'700
Steuerfuss	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%

¹⁾ Die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve dienen vorläufig dazu, die Mehrabschreibungen infolge Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 „abzufedern“. Seit 2019 reduziert sich diese jährlich.

Die Gesamtergebnisse der Erfolgsrechnung müssen gemäss Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass ausgeglichene Ergebnisse möglich sind, vorausgesetzt die Ausgaben werden auf das Notwendigste beschränkt und die übrigen wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen entwickeln sich wie geplant. Trotzdem kann eine Steuerfusserhöhung in späteren Jahren nicht ausgeschlossen werden.

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	52'302'679	45'113'255	42'302'846.39
30	Personalaufwand	9'270'030	8'364'240	7'939'784.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'436'444	14'011'675	12'679'995.68
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'834'875	4'502'850	4'499'934.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100	33'100	28'960.95
36	Transferaufwand	18'728'230	18'201'390	17'154'171.17
	Betrieblicher Ertrag	51'440'011	44'908'030	43'874'293.86
40	Fiskalertrag	18'501'600	18'157'800	18'246'538.55
41	Regalien und Konzessionen	484'480	478'300	472'192.17
42	Entgelte	23'097'120	17'315'720	16'462'811.36
43	Verschiedene Erträge	910'000	941'000	945'734.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	97'300	90'300	84'928.89
46	Transferertrag	8'349'511	7'924'910	7'662'088.72
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	862'668-	205'225-	1'571'447.47
34	Finanzaufwand	195'155	217'965	175'552.84
44	Finanzertrag	412'145	401'315	406'254.09
	Ergebnis aus Finanzierung	216'990	183'350	230'701.25
	Operatives Ergebnis	645'678-	21'875-	1'802'148.72
38	Ausserordentlicher Aufwand			210'720.70-
48	Ausserordentlicher Ertrag	983'020	1'025'460	1'087'890.00
	Ausserordentliches Ergebnis	983'020	1'025'460	1'298'610.70
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	337'342	1'003'585	3'100'759.42

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben	9'039'100	11'987'100	7'360'858.75
50	Sachanlagen	8'084'100	9'400'100	5'515'534.85
52	Immaterielle Anlagen			61'644.25
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		127'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	955'000	2'460'000	1'783'679.65
	Investitionseinnahmen	1'070'000	1'570'600	3'423'764.49
63	Investitionsbeiträge	1'070'000	1'570'600	3'423'764.49
	Ergebnis Investitionsrechnung	7'969'100-	10'416'500-	3'937'094.26-
	Selbstfinanzierung	3'794'452	4'140'365	6'208'142.98
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	4'174'648-	6'276'135-	2'271'048.72

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	30'922'559	29'548'125	27'957'905.64
30	Personalaufwand	9'170'630	8'268'500	7'856'674.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'888'624	4'646'735	4'066'825.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'806'375	2'659'820	2'844'780.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100	33'100	28'960.95
36	Transferaufwand	14'023'830	13'939'970	13'160'663.14
	Betrieblicher Ertrag	28'909'201	28'037'920	27'998'852.80
40	Fiskalertrag	18'501'600	18'157'800	18'246'538.55
41	Regalien und Konzessionen	484'480	478'300	472'192.17
42	Entgelte	2'719'770	2'586'600	2'724'532.67
43	Verschiedene Erträge	3'000	3'000	3'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	97'300	90'300	84'928.89
46	Transferertrag	7'103'051	6'721'920	6'467'660.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'013'358-	1'510'205-	40'947.16
34	Finanzaufwand	176'155	204'465	164'370.81
44	Finanzertrag	388'990	376'730	380'942.74
	Ergebnis aus Finanzierung	212'835	172'265	216'571.93
	Operatives Ergebnis	1'800'523-	1'337'940-	257'519.09
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	983'020	1'025'460	1'087'890.00
	Ausserordentliches Ergebnis	983'020	1'025'460	1'087'890.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	817'503-	312'480-	1'345'409.09

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben	2'421'000	5'558'000	2'898'915.30
50	Sachanlagen	1'556'000	3'138'000	1'270'842.40
52	Immaterielle Anlagen			61'644.25
56	Eigene Investitionsbeiträge	865'000	2'420'000	1'566'428.65
	Investitionseinnahmen	0	50'600	2'637'358.50
63	Investitionsbeiträge		50'600	2'637'358.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	2'421'000-	5'507'400-	261'556.80-
	Selbstfinanzierung	1'161'567	1'492'850	3'257'233.25
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'259'433-	4'014'550-	2'995'676.45

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	2'349'150	2'125'750	2'011'660.64
30	Personalaufwand	9'400	14'400	3'425.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	815'350	731'850	709'390.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	574'000	511'000	444'070.45
36	Transferaufwand	950'400	868'500	854'774.50
	Betrieblicher Ertrag	2'836'550	2'684'250	2'476'276.14
42	Entgelte	2'120'850	2'013'550	1'901'364.73
43	Verschiedene Erträge	506'000	464'000	377'044.01
46	Transferertrag	209'700	206'700	197'867.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	487'400	558'500	464'615.50
34	Finanzaufwand	15'000	9'500	9'586.25
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	15'000-	9'500-	9'586.25-
	Operatives Ergebnis	472'400	549'000	455'029.25
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	472'400	549'000	455'029.25

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben	2'977'000	2'855'000	1'490'789.12
50	Sachanlagen	2'937'000	2'688'000	1'490'789.12
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		127'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	40'000	40'000	
	Investitionseinnahmen	160'000	160'000	54'432.76
63	Investitionsbeiträge	160'000	160'000	54'432.76
	Ergebnis Investitionsrechnung	2'817'000-	2'695'000-	1'436'356.36-
	Selbstfinanzierung	1'013'400	1'030'000	877'132.30
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'803'600-	1'665'000-	559'224.06-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	5'914'714		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	7'718'314		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	1'803'600		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	1'246'380	1'094'480	1'001'574.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'580	274'400	215'402.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206'200	188'700	182'625.75
36	Transferaufwand	817'600	631'380	603'545.45
	Betrieblicher Ertrag	1'094'760	1'086'450	1'076'153.50
42	Entgelte	644'000	641'560	619'673.65
46	Transferertrag	450'760	444'890	456'479.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	151'620-	8'030-	74'579.37
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	16'490	16'440	16'304.75
	Ergebnis aus Finanzierung	16'490	16'440	16'304.75
	Operatives Ergebnis	135'130-	8'410	90'884.12
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	135'130-	8'410	90'884.12

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben	1'636'000	375'000	357'147.95
50	Sachanlagen	1'636'000	375'000	139'896.95
56	Eigene Investitionsbeiträge			217'251.00
	Investitionseinnahmen	600'000	800'000	443'319.80
63	Investitionsbeiträge	600'000	800'000	443'319.80
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'036'000-	425'000	86'171.85
	Selbstfinanzierung	343'390-	219'470-	103'065.18-
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'379'390-	205'530	16'893.33-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	16'493'387-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	15'113'997-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	1'379'390		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	722'590	740'750	724'428.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	596'590	615'580	599'948.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'300	16'330	16'300.50
36	Transferaufwand	109'700	108'840	108'179.70
	Betrieblicher Ertrag	731'000	705'260	724'867.43
42	Entgelte	728'000	700'860	722'213.93
46	Transferertrag	3'000	4'400	2'653.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'410	35'490-	438.69
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	1'165	1'145	1'166.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'165	1'145	1'166.85
	Operatives Ergebnis	9'575	34'345-	1'605.54
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	9'575	34'345-	1'605.54

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Selbstfinanzierung	25'875	18'015-	17'906.04
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	25'875	18'015-	17'906.04
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	466'628-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	492'503-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	25'875-		

Ergebnis Elektrizitätswerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	17'022'000	11'604'150	10'607'277.24
30 Personalaufwand	90'000	81'340	79'684.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'873'300	7'743'110	7'088'427.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'232'000	1'127'000	1'012'156.35
36 Transferaufwand	2'826'700	2'652'700	2'427'008.38
Betrieblicher Ertrag	17'868'500	12'394'150	11'598'143.99
42 Entgelte	16'884'500	11'373'150	10'495'026.38
43 Verschiedene Erträge	401'000	474'000	565'690.16
46 Transferertrag	583'000	547'000	537'427.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	846'500	790'000	990'866.75
34 Finanzaufwand	4'000	4'000	1'595.78
44 Finanzertrag	5'500	7'000	7'839.75
Ergebnis aus Finanzierung	1'500	3'000	6'243.97
Operatives Ergebnis	848'000	793'000	997'110.72
38 Ausserordentlicher Aufwand			210'720.70-
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	210'720.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	848'000	793'000	1'207'831.42

Ergebnis Elektrizitätswerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Investitionsausgaben	2'005'100	3'199'100	2'614'006.38
50 Sachanlagen	1'955'100	3'199'100	2'614'006.38
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000		
Investitionseinnahmen	310'000	560'000	288'653.43
63 Investitionsbeiträge	310'000	560'000	288'653.43
Ergebnis Investitionsrechnung	1'695'100-	2'639'100-	2'325'352.95-
Selbstfinanzierung	1'977'000	1'855'000	2'158'936.57
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	281'900	784'100-	166'416.38-
BILANZ			
mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	2'423'882-		
mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	2'705'782-		
(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
Zunahme/Abnahme	281'900-		

Ergebnis Fernwärmebetrieb

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	40'000	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'000		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'000-	0	0.00
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	40'000-	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	40'000-	0	0.00

Ergebnis Fernwärmebetrieb

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Selbstfinanzierung	40'000-	0	0.00
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	40'000-	0	0.00
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12. (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)	40'000		
Zunahme/Abnahme	40'000		

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		7'840
B	Laufender Ertrag		30'281'211.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		20'131'140.00
D	Nettozinsaufwand		12'695.00
E	Nettoinvestitionen		2'421'000.00
F	Nettoschuld I		18'193'583.86
G	Selbstfinanzierung		1'161'567.00
H	Abschreibungen		3'026'290.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	2'320.61 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	90.38 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.04 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	47.98 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	3.84 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	10.04 %

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		7'840
B	Laufender Ertrag		52'835'176.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		20'131'140.00
D	Nettozinsaufwand		4'540.00
E	Nettoinvestitionen		7'969'100.00
F	Nettoschuld I		7'639'615.08
G	Selbstfinanzierung		3'794'452.00
H	Abschreibungen		4'504'330.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	974.44 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	37.95 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.01 %
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	47.61 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	7.18 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.53 %

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	55'549'749	55'549'749	48'309'600	48'309'600	46'962'814.58	46'962'814.58
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'585'880	1'139'305 2'446'575	3'488'890	1'206'510 2'282'380	3'304'885.45	1'107'322.44 2'197'563.01
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'331'355	947'500 1'383'855	2'275'070	948'000 1'327'070	2'032'547.92	834'746.70 1'197'801.22
2 BILDUNG	11'335'829	493'216 10'842'613	10'527'145	496'600 10'030'545	10'082'102.63	462'023.90 9'620'078.73
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'337'880	273'645 1'064'235	1'248'050	245'700 1'002'350	1'174'031.00	214'438.19 959'592.81
4 GESUNDHEIT	1'123'530	0 1'123'530	1'105'575	0 1'105'575	1'165'568.53	3'200.00 1'162'368.53
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'252'030	1'397'650 3'854'380	5'452'440	1'132'400 4'320'040	5'121'303.59	1'417'506.29 3'703'797.30
6 VERKEHR	1'049'430	61'620 987'810	1'015'520	63'100 952'420	783'408.78	59'341.90 724'066.88
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'554'210	5'003'710 550'500	5'074'050	4'689'530 384'520	4'881'451.31	4'463'016.67 418'434.64
8 VOLKSWIRTSCHAFT	18'024'540 428'800	18'453'340	12'535'165 401'735	12'936'900	11'757'507.49 373'730.07	12'131'237.56
9 FINANZEN UND STEUERN	5'955'065 21'824'698	27'779'763	5'587'695 21'003'165	26'590'860	6'660'007.88 19'609'973.05	26'269'980.93

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'585'880	1'139'305	3'488'890	1'206'510	3'304'885.45	1'107'322.44
0110 Legislative	137'260		120'310		137'599.28	
3000.00 Wahlbüro und Finanzkommission	20'000		15'000		13'150.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	0		0		65.75-	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	0		0		0.40-	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	0		0		22.30-	
3102.00 Drucksachen	15'000		15'000		17'747.65	
3102.01 Amtliche Publikationen	1'000		800		3'338.65	
3105.00 Verpflegung Wahlbüro	150		150		95.20	
3130.00 Frankaturen	22'500		19'400		22'182.33	
3130.01 Revisionen und Gutachten	11'700		11'700		11'631.60	
3130.02 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'160		2'160		2'160.00	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	9'150		5'500		14'057.00	
3635.01 Beitrag an "Villmerger Info" als amtliches Publ.-Organ	54'000		50'000		52'217.10	
3636.00 Beitrag an Jugendparlament	100		100		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	500		500		506.70	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'000		0		601.50	
0120 Exekutive	354'380	4'000	339'830	4'000	329'550.82	5'136.90
3000.00 Entschädigungen Gemeinderat	242'000		219'700		203'895.00	
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	35'000		35'000		32'785.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'900		15'550		11'926.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'000		14'166.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	500		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	3'560		3'480		2'793.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	520		0		0.00	
3090.00 Weiterbildungskosten	2'000		2'000		600.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'400.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	18'000		26'200		35'812.85	
3170.00 Repräsentationskosten	6'000		7'500		14'675.80	
3170.01 Reisekosten und Spesen	7'500		7'500		4'524.80	
3170.02 Jungbürgerfeier	2'000		2'000		2'734.05	
3170.03 Neuzuzügeraktionen	4'500		4'500		4'237.62	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		5'136.90
0211 Abteilung Finanzen	439'890	650'655	411'450	664'670	400'862.75	654'162.39
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	320'800		300'300		295'732.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'800		19'450		19'638.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		18'900		18'306.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	660		600		587.80	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'660		4'360		4'410.50	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	690		650		647.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		320.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'450		650		701.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		1'275.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		0		0.00	
3130.00 Post- und Bankspesen	12'500		11'900		12'104.55	
3130.01 Betriebskosten	15'000		19'500		8'217.45	
3158.00 Software-Serviceverträge	1'900		1'710		1'706.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30		30		109.90	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	31'500		30'400		37'105.15	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		47'000		37'000		54'232.84
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		350		300		338.35
4612.00 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen		503'050		527'510		499'454.65
4612.04 Verwaltungsentschädigungen für Mandatsrechnungen		42'570		43'120		41'717.45
4612.05 Bezugsentschädigungen Kirchensteuern		56'000		55'000		56'147.85
4910.00 Verwaltungsentschädigungen eigene Funktionen		1'685		1'740		2'271.25
0212 Abteilung Steuern	534'680	52'000	508'750	55'000	487'007.40	51'759.30
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Steuerkommission	3'300		3'300		2'850.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	405'600		390'000		356'982.40	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	0		0		16'025.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'300		25'240		23'065.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'650		17'050		16'361.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	810		770		684.75	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	5'900		5'660		5'172.45	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	870		830		759.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		8'000		8'400.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		426.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'950		600		675.25	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100		47.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		119.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	57'000		57'000		55'437.30	
4270.00 Steuerbussen		52'000		55'000		51'759.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221 Gemeindekanzlei	484'130	21'500	443'960	26'500	432'317.02	18'587.90
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	410'500		387'000		370'398.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'600		23'380		24'437.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		17'500		21'100.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	800		650		718.30	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	6'000		4'620		5'473.20	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	880		1'130		800.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'200		2'000		2'140.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'450		380		898.90	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	100		100		503.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		395.00	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	5'000		5'000		4'751.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		500		699.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		25'000		17'146.65
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		1'441.25
0222 Bauverwaltung	625'820	261'100	625'390	306'900	616'036.25	228'565.80
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0		100		0.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	478'000		477'100		451'854.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	31'000		30'900		29'183.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'400		28'350		26'929.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	630		770		747.15	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	6'940		6'920		6'536.15	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'020		1'020		959.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		5'000		12'016.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'600		1'000		1'058.35	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	500		500		976.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	27'000		25'000		30'895.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500		500		2'455.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500		1'500		10'728.45	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		5'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		30'000		21'339.90	
3158.00 Software-Serviceverträge	9'230		9'230		9'016.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		7'500		6'338.45	
4210.00 Baubewilligungsgebühren inkl. Gutachterkosten		150'000		200'000		116'797.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		25'816.35
4270.00 Bau- und Umweltschutzbussen		3'000		2'000		6'650.00
4612.11 Int. Verr. Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		83'100		79'900		79'302.00
0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen	457'830	3'200	464'700	2'650	399'091.01	3'144.00
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	99'100		107'850		120'597.60	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		560.30-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'400		5'890		5'723.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		3'900		3'723.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	740		750		1'186.15	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	990		1'130		1'279.50	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	220		230		248.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		7'000		5'463.05	
3091.00 Personalwerbung	250		250		250.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'860		1'280		2'044.85	
3100.00 Büromaterial, Toner, Zentraleinkauf	15'000		13'000		17'210.16	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		399.00	
3106.00 Medizinisches Material	500		3'000		2'453.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	19'600		43'000		8'262.95	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		1'000		925.10	
3130.00 Frankaturen	39'000		39'000		35'220.55	
3130.01 Telefon	7'000		6'400		6'395.15	
3130.02 Hard- und Software-Support	76'000		25'000		21'367.15	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	15'000		15'000		19'909.15	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	120		120		120.00	
3130.05 E-Government Aargau	23'000		22'250		22'082.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000		3'000		0.00	
3133.00 Web-Hosting Homepage	12'830		50'800		11'777.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'500		22'600		21'996.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	600		530		511.90	
3158.00 Software-Serviceverträge	81'000		73'550		72'871.95	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'000		8'000		10'293.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		850		622.30	
3170.01 Pensioniertenausflug	0		2'100		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton EDV-Dienstleistungen	6'500		6'500		6'398.25	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	320		320		317.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		1'800		1'981.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'200		850		1'163.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	551'890	146'850	574'500	146'790	502'420.92	145'966.15
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		9'357.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel	2'000		30'000		151.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		2'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	33'000		22'000		24'743.00	
3130.00 SUIZA-Gebühren	300		300		227.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Schalterdekorationen	7'500		2'500		760.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'550		8'050		7'008.80	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze und übrige Tiefbauten	1'800		2'000		209.10	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	90'900		126'100		73'017.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		2'050		886.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		904.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	280'000		280'630		280'005.80	
3636.00 Beitrag an Flurgenossenschaft	350		350		334.45	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	20'000		12'000		14'113.40	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		639.75	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	19'000		14'000		18'744.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	75'590		66'320		71'318.85	
4120.00 Konzessionen		600		600		600.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'239.60
4470.00 Mietzinse		110'600		109'500		109'780.00
4470.01 Pachtzinse		2'150		2'190		2'166.55
4470.02 Baurechtszinse		16'500		16'500		16'500.00
4472.00 Benützungsgebühren		2'000		3'000		1'680.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'331'355	947'500	2'275'070	948'000	2'032'547.92	834'746.70
1110 Polizei	473'500	13'000	398'450	15'000	449'676.50	11'990.00
3130.00 Privater Sicherheitsdienst	25'000		25'000		23'105.50	
3181.00 Tatsäch. Forderungsverluste	0		0		950.00	
3612.00 Regionalpolizei	448'500		373'450		424'621.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleist. bfu	0		0		1'000.00	
4270.00 Bussen		13'000		15'000		11'990.00
1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtswesen	295'380	142'500	688'530	173'500	640'319.31	152'721.18
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	2'500		2'500		4'480.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	138'900		142'850		131'139.55	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		19'269.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000		9'250		8'237.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'250		5'354.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	280		280		218.80	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	2'030		2'080		1'846.10	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	310		310		243.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8'900		1'000		50.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'462.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	810		410		741.25	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		263.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'402.70	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	400		400		197.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		7'000		2'000.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	1'950		600		1'238.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		91.80	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		0		363.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		81.00	
3601.00 Migrationsgebühren	55'000		70'000		53'355.60	
3601.01 Identitätskartengebühren	12'000		12'000		11'905.40	
3612.04 Regionales Zivilstandsamt	46'600		58'400		50'361.00	
3612.05 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	0		372'000		384'554.45	
4120.00 Konzessionen		0		500		0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		125'000		105'284.98
4210.01 Einbürgerungsgebühren		20'000		15'000		23'200.00
4240.00 Gebühren für Dienstleistungen		0		30'000		22'436.20
4270.00 Bussen		500		500		300.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'500		1'500.00
1402 Betriebsamt	414'720	500'000	330'850	500'000	333'098.12	408'016.13
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	308'500		243'600		248'647.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'300		15'770		15'790.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800		13'750		12'571.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	600		470		465.70	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'500		3'550		3'537.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	670		520		551.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'200		800		200.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'703.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'900		470		1'075.60	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	250		100		247.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		2'326.30	
3118.00 Anschaffung Software	0		0		3'994.55	
3130.00 Frankaturen, Postspesen	35'000		35'000		32'512.22	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	3'500		2'800		2'723.65	
3158.00 Software-Serviceverträge	11'000		5'820		5'735.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		600		566.40	
3612.00 Entschädigungen an Dintikon	4'500		7'600		450.15	
4210.00 Betriebsgebühren		500'000		500'000		408'016.13

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1403 Kindes- und Erwachsenenschutz- dienst KESD Villmergen	469'700	20'000	192'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	390'300		133'500		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'300		8'800		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		6'700		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	750		300		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	5'700		2'000		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	850		300		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		2'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		3'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'100		800		0.00	
3100.00 Büromaterial	0		1'000		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'600		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		13'000		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		10'000		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	3'000		2'000		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	4'500		3'000		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		0.00	
4210.00 Fallführungsgebühren KESD		20'000		0		0.00
1500 Feuerwehr	471'095	237'000	462'210	232'000	440'820.91	234'228.20
3132.00 Honorar Brandschutzexperte	13'000		13'000		11'082.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'412.15	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	0		0		0.00	
3181.00 Tatsächliche Verluste Feuerwehrgeldersatz	4'500		5'000		4'348.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrgeldersatz	500-		500-		1'288.85-	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	49'700		49'860		49'695.55	
3612.04 Feuerwehrverband Rietenberg	230'135		212'360		211'719.46	
3612.05 Hydrantenentschädigungen	148'400		148'400		148'400.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Mobilien	24'460		32'690		15'452.30	
4200.00 Feuerwehrgeldersatz		225'000		220'000		224'638.20
4240.00 Feuerschauggebühren		12'000		12'000		9'590.00
1610 Militärische Verteidigung	9'200		6'200		11'249.73	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Schiessanlagen	1'200		1'200		585.05	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	3'000		3'000		3'161.78	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'000		2'000		7'502.90	
1620 Zivilschutz	197'760	35'000	196'830	27'500	157'383.35	27'791.19
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		321.25	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	7'500		7'500		3'832.75	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		538.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'400		1'403.95	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	1'500		1'500		974.75	
3612.04 ZSO und RFO Aargau Ost, San.-Hist. Dottikon	179'350		178'400		143'601.20	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge Hochbauten	4'710		4'730		4'710.95	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	0		300		0.00	
4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds Ersatzbeiträge		33'000		25'000		25'677.44
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		2'000		2'500		2'113.75
2 BILDUNG	11'335'829	493'216	10'527'145	496'600	10'082'102.63	462'023.90
2110 Kindergarten	688'302		650'320		546'867.69	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'500		740.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		410.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		883.30	
3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Spielzeug	30'640		31'030		29'675.89	
3106.00 Medizinisches Material	270		270		3'686.40	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	150		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, übrige Mobilien	4'154		2'050		624.00	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	500		500		0.00	
3151.00 Unterhalt übrige Mobilien	500		500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	2'500		2'500		3'092.05	
3170.00 Kindergartenveranstaltungen	5'250		5'175		3'157.15	
3170.01 Projektwochen	1'520		1'500		675.30	
3170.03 Reisekosten und Spesen	500		1'000		0.00	
3171.00 Kindergartenreise, Exkursionen	6'448		6'355		327.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	0		0		3'100.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	630'870		593'940		500'496.60	
2120 Primarstufe	2'333'773	20	2'167'880	20	1'936'110.78	1'315.10
3020.00 Löhne für Aufgabenhilfe, Div.	28'000		28'000		15'874.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	950		950		226.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	40		40		31.60	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	220		220		50.50	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	120		120		62.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		4'500		1'121.05	
3091.00 Personalwerbung	1'000		2'000		410.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		738.75	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	165'095		161'040		154'044.82	
3104.03 Lehrmittel Textiles u. TTG/MME	0		43'085		34'440.50	
3104.05 Lehrmittel TTG	44'310		0		0.00	
3104.06 Turnmaterial	1'000		0		0.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'100		1'100		13'230.90	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	0		3'600		17'243.30	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	19'245		4'466		0.00	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		1'058		0.00	
3111.03 Anschaffung Geräte, Maschinen TTG	0		0		318.40	
3111.05 Anschaffung Maschinen, Geräte TTG	2'890		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		500		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		2'500		0.00	
3151.03 Unterhalt Geräte, Maschinen, TTG	0		3'000		1'536.95	
3151.05 Unterhalt Maschinen, Geräte TTG	5'500		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	9'500		9'500		13'435.40	
3170.00 Schulveranstaltungen	19'806		18'132		7'025.85	
3170.01 Projektwochen	15'030		10'195		8'478.96	
3170.03 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		0.00	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	25'977		29'424		13'971.45	
3171.01 Klassenlager	26'500		32'800		400.00-	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'955'490		1'808'150		1'654'268.30	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'302.60
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		20		20		12.50
2130 Oberstufe	2'291'845	178'596	2'005'320	182'180	1'876'212.24	181'125.25
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe, Diverses	1'000		1'000		520.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0		0		5.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	0		0		1.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	0		0		1.40	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	0		0		2.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'250		3'500		1'299.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		1'830.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		929.10	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	125'050		139'977		103'000.01	
3104.03 Lehrmittel, Hauswirtschaft	9'430		12'055		9'879.30	
3104.04 Projekte und Recherchen	2'000		900		351.10	
3104.05 Lehrmittel TTG	26'425		28'425		20'445.10	
3104.06 Turnmaterial	500		0		0.00	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	14'500		17'280		18'522.90	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		1'700		8'600.90	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	18'000		3'000		59'454.50	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	3'170		22'230		8'098.70	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		5'000		0.00	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	0		1'853		0.00	
3111.03 Anschaffung Geräte, Maschinen Hauswirtschaft	240		3'560		1'048.20	
3111.05 Anschaffung Maschinen, Geräte TTG	3'000		0		0.00	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	5'000		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	5'500		500		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		1'960		1'601.05	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	0		1'000		220.55	
3151.05 Unterhalt Maschinen, Geräte TTG	4'960		3'000		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	6'000		6'000		5'769.35	
3170.00 Schulveranstaltungen	7'800		8'710		3'123.60	
3170.01 Projektwochen	11'950		12'400		7'725.73	
3170.03 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		0.00	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	34'340		16'100		16'275.55	
3171.01 Klassenlager	16'100		41'000		1'647.10	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	589'250		505'800		467'919.30	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'377'980		1'147'170		1'114'746.40	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	21'700		18'200		23'194.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		1'750.25
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		178'066		181'650		179'350.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		30		30		25.00
2140 Musikschulen	219'800	3'000	233'550	4'500	203'875.15	3'098.15
3104.00 Lehrmittel	500		500		0.00	
3111.00 Anschaffung von Instrumenten	0		10'750		0.00	
3151.00 Unterhalt der Instrumente	4'000		4'000		2'440.00	
3170.00 Schulveranstaltungen	8'000		0		0.00	
3612.04 Musikschule Region Wohlen	200'000		210'000		194'037.00	
3612.05 Musikschule Dottikon	0		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an Eltern	3'000		4'000		3'098.15	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'300		4'300		4'300.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		500		0.00
4502.00 Entnahme aus Michel-Stiftung		3'000		4'000		3'098.15
2171 Schulliegenschaften Bündten Kindergarten	306'260	20'000	298'500	20'000	292'156.45	20'000.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'183.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte Möbiliar	0		6'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	28'800		16'300		15'423.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'700		2'400		2'436.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	9'100		1'500		7'207.30	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	13'400		21'200		28'297.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	162'960		163'200		162'957.70	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		100		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		426.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	9'500		8'000		8'925.40	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	75'000		75'000		64'299.30	
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	525'420	26'000	509'570	18'000	530'760.25	20'313.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'538.75	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Möbiliar	4'500		2'000		17'652.85	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	84'200		47'200		61'692.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		856.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		8'310		8'468.60	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	9'800		22'000		4'489.55	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	20'500		44'200		49'895.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500		6'500		4'650.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	182'920		183'360		183'033.65	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		1'000		639.65	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	11'000		10'000		10'837.20	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	180'000		170'000		178'005.75	
4472.00 Benützungsgebühren		0		0		200.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		20'000		12'000		14'113.40
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		6'000		6'000		6'000.00
2173 Schulliegenschaften Hof	1'131'950	153'600	1'002'830	156'000	1'021'486.64	149'640.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		25'467.15	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Möbiliar	11'000		4'000		21'480.80	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	96'900		56'400		68'284.70	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		10'718.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'600		16'670		16'968.90	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	48'700		22'000		15'773.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	99'800		127'800		93'241.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'300		8'300		7'691.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	2'500		2'500		2'403.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	514'050		462'960		438'357.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'000		0		25'669.80	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	900		1'000		761.30	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		639.65	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	32'000		30'000		31'362.30	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	265'000		250'000		262'565.34	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		500		0.00
4472.00 Benützungsgebühren		2'000		500		1'530.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		132'600		136'000		129'110.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		19'000		19'000		19'000.00
2174 Schulzentrum Mühlematten inkl. Pavillon	1'036'970		1'223'000		1'433'670.91	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		14'085.01	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Turn- geräte, Übriges Möbiliar	3'300		3'300		5'652.55	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	76'500		44'500		47'336.35	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	100		100		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'800		12'000		12'097.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Unterhalt Tiefbauten / Pausenplätze / Schulsportplätze	1'500		13'150		17'535.30	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	37'400		40'400		33'300.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'500		4'500		2'868.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	606'200		606'760		606'197.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		237'290		237'291.40	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	0		0		213'415.60	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'000		1'000		426.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	10'150		10'000		9'849.60	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	252'520		230'000		233'614.80	
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	654'160	15'300	603'880	15'600	618'975.61	13'000.00
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	0		0		40'370.00	
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	0		0		7'597.25	
3010.00 Löhne Schulverwaltung / Schulsekretariat	185'200		175'100		183'878.10	
3049.00 Zulagen Schulämter	10'000		10'000		7'297.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700		11'980		13'167.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'750		11'700		10'292.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	380		360		344.15	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	2'850		2'700		2'949.20	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	410		380		367.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		11'500		4'323.90	
3091.00 Personalwerbung	500		500		885.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'073.77	
3100.00 Büromaterial	5'500		5'500		5'177.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'799.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		422.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	0		2'500		5'729.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		339.70	
3118.00 Anschaffung Software	10'000		0		2'263.05	
3130.00 Frankaturen	6'000		6'000		2'079.50	
3130.01 Telefon und Billag	21'360		15'860		12'945.80	
3130.03 Dispobudget zur Verfügung der Schulpflege	0		0		6'027.95	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'780.00	
3130.05 Dienstleistungen Dritter, Dolmetscherdienste	4'000		4'000		4'765.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000		111'500		94'694.14	
3150.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte	500		500		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	300		0		0.00	
3158.00 Software-Servicegebühren	8'000		8'000		6'219.70	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'500		7'500		8'916.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		671.10	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	245'910		205'500		188'801.00	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	2'800		2'800		2'796.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'400		1'400		0.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil Schulleitung		13'900		14'200		13'000.00
2191 Volksschule sonstiges	926'049	26'500	592'495	26'500	465'513.81	1'427.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0		0		1'920.00	
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit und Schulinformatik	208'100		203'000		201'977.70	
3010.01 Entschädigung Schülerlotsen	5'000		0		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'500		13'150		13'075.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'750		18'150		17'713.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	400		390		385.50	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	3'020		3'000		2'928.85	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	450		450		430.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	35'500		23'500		14'912.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke	7'500		12'000		8'131.04	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		749.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		69.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		44.90	
3103.01 Schülerbibliothek Dorf	3'000		3'000		2'999.70	
3103.02 Lehrerbibliotheken	7'160		6'690		5'958.90	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial stufenübergreifende Projekte	6'320		6'320		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		17'380		419.00	
3118.00 Anschaffung Software	15'484		11'205		8'770.46	
3130.00 Telefongebühren	1'760		1'760		0.00	
3130.01 Zusatzkurse Schulbus	17'500		17'500		15'840.00	
3130.02 Hard- und Software-Support	45'000		40'000		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'600		15'900		6'130.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Hosting	100		100		0.00	
3134.00 Unfall- und Sachversicherungen	3'500		3'500		3'291.85	
3153.00 Unterhalt Hardware	0		14'500		24'488.78	
3158.00 Software-Serviceverträge	51'460		900		1'026.30	
3162.00 Kleindrucker	5'000		5'000		7'580.35	
3170.00 Examenessen	9'900		7'700		8'045.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Schulsporttag und gesamtschulische Anlässe	12'400		9'400		5'381.33	
3170.02 Busabonnements für Schüler, übrige Schülertransporte	55'000		55'000		52'848.00	
3170.03 Übrige Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171.00 Schulskilager	29'500		29'500		296.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien, EDV	265'000		0		0.00	
3612.00 Beiträge an Gemeinden für Skilager	4'000		4'000		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dorfbibliothek für Schulbibliothek Hof	64'145		61'500		59'629.75	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	2'000		5'000		468.70	
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		20'000		20'000		0.00
4610.00 J+S-Beiträge Schulskilager		0		0		427.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		1'000.00
4612.00 Beiträge von Gemeinden für Skilager		1'500		1'500		0.00
4636.00 Beitrag Koch-Berner-Stiftung an Schulskilager		5'000		5'000		0.00
2192 Jugend- und Schulfeste			45'000			
3170.00 Schulfest	0		45'000		0.00	
2200 Sonderschulen	381'300	70'200	374'800	73'800	353'415.10	72'105.00
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		0		825.00	
3612.00 Schulgelder an HPS	95'300		63'500		76'730.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	286'000		311'300		271'245.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0		0		4'615.10	
4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung		70'200		73'800		72'105.00
2300 Berufliche Grundbildung	840'000		820'000		803'058.00	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	430'000		500'000		416'688.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	410'000		320'000		386'370.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'337'880	273'645	1'248'050	245'700	1'174'031.00	214'438.19
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	4'000		3'000		4'102.35	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	4'000		3'000		4'102.35	
3211 Dorfbibliothek	142'790	78'645	135'000	75'700	133'703.63	74'073.90
3000.00 Bibliothekskommission	1'000		1'000		1'400.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	84'500		79'800		76'340.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'480		5'170		4'862.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	170		150		145.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'230		1'160		1'088.95	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	360		340		323.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		395.00	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		2'681.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		261.35	
3103.00 Anschaffung Medien	22'000		22'000		22'484.18	
3110.00 Anschaffung Möbel und Geräte	2'400		4'000		4'524.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'200		0		888.45	
3130.00 Frankaturen, Telefon, Übrige Dienstleistungen	1'300		1'300		2'882.20	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	660		660		655.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	270		250		265.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	4'100		3'800		3'450.40	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	1'500		1'500		420.40	
3170.00 Veranstaltungen und Kommunikation	5'750		3'000		4'071.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'970		1'970		1'964.10	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'600		4'600		4'600.00	
4240.00 Mahn- und sonstige Gebühren		2'500		2'500		3'364.00
4240.01 Jahresgebühren		6'400		6'600		6'210.00
4240.02 Einnahmen aus Veranstaltungen		500		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		770.15
4631.00 Beiträge vom Kanton		1'600		1'600		1'600.00
4632.00 Beitrag Kath. Kirchgemeinde		2'500		2'500		2'500.00
4910.00 Int. Verrechnung für Schulbibliothek Hof		64'145		61'500		59'629.75
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	
3290 Kultur, übriges	37'850	300	43'650	300	20'580.25	170.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Fotokommission	800		800		1'065.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Beflagung	1'000		800		837.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		4'000		3'500.00	
3120.00 Strom und Wasser für Vereine und Anlässe	1'700		1'700		1'733.25	
3130.00 Dienstleist für Vereine und Anlässe	4'000		4'000		500.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		2'550.00	
3170.00 Neujahrsapéro	2'500		2'500		0.00	
3170.01 Bundesfeier	2'500		2'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02 Übrige Anlässe und Beiträge	500		500		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'350		7'650		2'770.00	
3910.00 Int. Verr. von unentgeltlichen Leistungen für Vereine	4'000		4'000		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'000		7'200		1'342.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	2'000		2'000		282.10	
3920.00 Benützung Schulanlagen	6'000		6'000		6'000.00	
4250.00 Verkäufe		300		300		170.00
3410 Sport	504'910	17'200	492'450	8'200	480'659.40	8'248.75
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	25'650		25'000		26'886.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'670		1'620		1'740.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	50		50		51.30	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	380		370		389.85	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	60		60		57.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		7'472.75	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		7'090.95	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	40'000		32'000		27'228.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'400		1'328.50	
3143.00 Unterhalt/Bau Sportplätze	36'500		35'000		28'157.55	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	7'700		3'700		8'140.35	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000		6'000		3'595.20	
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500		0.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Plätze	231'400		231'400		231'398.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	88'300		88'300		88'246.35	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		150		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		2'000		100.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		426.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	35'000		25'000		31'600.60	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	10'000		20'000		6'647.75	
3920.00 Benützung Schulanlagen	10'100		10'100		10'100.00	
4240.00 Benützunggebühren		5'000		1'000		480.00
4470.00 Pachtzins FC-Clubhaus		7'200		7'200		3'600.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof/Hauswartung		5'000		0		4'168.75
3411 Schwimmbad	519'470	170'500	452'860	158'500	421'350.72	127'807.44
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	208'000		203'200		198'239.50	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		93.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'500		13'170		12'278.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		12'250		12'069.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	2'000		2'300		2'180.90	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	3'020		2'950		2'750.30	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	450		440		418.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		546.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		440		437.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		15'672.72	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		151.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'600		4'000		2'499.00	
3112.00 Dienstkleider	1'000		1'000		538.30	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	67'000		55'000		47'979.90	
3130.00 Telefongebühren	1'500		1'500		325.60	
3130.01 Wasseruntersuche, übrige Dienstleistungen Dritter	3'000		1'800		1'575.45	
3130.02 Hard- und Software-Support	500		500		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900		1'650		1'675.35	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten inkl. Wasseraufbereitung	63'000		22'200		14'349.20	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	14'800		14'500		16'969.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	76'900		76'910		76'898.20	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		150		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		426.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	15'000		10'000		13'464.05	
4240.00 Eintrittsgebühren		110'000		95'000		70'811.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter		28'000		28'000		28'120.00
4470.00 Pachtzins Kiosk		7'500		7'500		7'500.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof/Hauswartung		25'000		28'000		21'375.84
3420 Freizeit	116'160	7'000	108'390	3'000	100'934.65	4'138.10
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'266.75	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	450		450		440.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		11'200		10'273.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		112.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	18'700		13'700		7'234.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, Spielplätze	3'110		3'135		3'106.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Dorfplatz	10'585		10'585		10'583.15	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	500		500		464.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'715		5'720		5'713.75	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	55'000		55'000		55'739.80	
4240.00 Benützungsgebühren		7'000		3'000		4'138.10
4 GESUNDHEIT	1'123'530		1'105'575		1'165'568.53	3'200.00
4110 Spitäler	50		50		25.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		50		25.00	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	723'600		768'325		775'223.70	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Kant. Clearingstelle	23'370		18'095		17'697.95	
3631.00 Beiträge an den Kanton Pflegefinanzierung	700'000		750'000		755'587.55	
3634.01 Beiträge an Seniorenzentrum gem. subs. Kostengutsprachen	0		0		1'708.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	230		230		230.00	
4210 Ambulante Krankenpflege	350'700		293'020		344'236.23	
3130.00 Beitrag an Spitex-Verein Dottikon, Villmergen, Umgebung	288'230		231'000		290'728.48	
3130.01 Beiträge an Palliative Spitex, Psych.-Pflege, Kinderspitex	8'000		8'000		2'342.55	
3130.02 Pro Senectute für Haushilfedienst	15'000		15'000		12'565.20	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	38'950		38'500		38'100.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520		520		500.00	
4330 Schulgesundheitsdienst	47'880		42'880		44'783.60	3'200.00
3010.00 Löhne Schulärzte, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen	9'500		15'500		10'829.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	360		360		468.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	10		10		20.60	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	80		80		105.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	30		30		34.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		0.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'200		1'200		719.30	
3109.00 Übriges Verbrauchsmaterial	200		200		67.50	
3136.00 Honorare Schulzahnpflege	25'000		20'000		26'538.25	
3136.01 Honorare privatärztl. Tätigkeit	11'000		5'000		6'001.20	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		3'200.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'300		1'300		1'300.00	
3130.00 Pilzkontrolle	1'300		1'300		1'300.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'252'030	1'397'650	5'452'440	1'132'400	5'121'303.59	1'417'506.29
5240 Leistungen an Invalide	220		220			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	220		220		0.00	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	97'430	6'200	99'270	6'200	98'518.90	6'319.00
3010.00 Löhne SVA-Zweigstelle	83'100		85'800		85'204.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'400		5'560		5'515.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'350		6'300		6'219.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversich.	170		170		162.50	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'220		1'250		1'235.60	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	190		190		181.35	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton für SVA-Zweigstelle		6'200		6'200		6'319.00
5350 Leistungen an das Alter	11'700	600	22'500	600	45'494.95	600.00
3000.00 Kommission 60+	3'000		2'250		3'375.00	
3170.00 Geschenke für Seniorenjubiläen	1'100		1'100		359.40	
3171.00 Altersausflug	0		0		0.00	
3171.01 Veranstaltungen, Massnahmen Kommission 60+	7'000		18'550		1'160.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
3636.01 Beitrag an Sinnespark beim Altersheim Obere Mühle	0		0		40'000.00	
4512.00 Entnahme aus Koch-Berner-Fonds		600		600		600.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	203'400	80'000	203'400	80'000	180'340.95	70'917.80
3130.00 Inkassogebühren, Betr.-Kosten	3'400		3'400		1'018.35	
3637.00 Alimentenbevorschussung	200'000		200'000		179'322.60	
4260.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		80'000		80'000		70'725.80
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0		0		192.00
5440 Jugendschutz	159'300	18'000	158'300	18'000	147'255.25	15'500.00
3000.00 Jugendkommission	3'000		3'000		1'200.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, übrige Auslagen	4'300		3'800		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		0.00	
3636.00 Beitrag an Jugend + Freizeit für Jugendtreff	128'000		128'000		128'000.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		0.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'000		1'000		55.25	
3920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten (Jugendraum)	18'000		18'000		18'000.00	
4512.00 Entnahmen aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		18'000		18'000		15'500.00
5450 Leistungen an Familien	156'680	120'000	111'680	100'000	194'777.80	151'566.05
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge, Elternbriefe	1'680		1'680		1'591.95	
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste KOFA	0		0		48'132.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (KOFA)	140'000		100'000		140'450.70	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	15'000		10'000		4'603.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter (KOFA)		120'000		100'000		151'566.05
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	200'000		200'000		219'444.26	
3636.00 Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	200'000		200'000		219'444.26	
5590 Arbeitslosigkeit	50'000	33'500	50'000	33'500	46'580.25	31'053.30
3635.00 Arbeitsintegration	50'000		50'000		46'580.25	
4512.00 Entnahmen aus Verw. Gut Koch-Berner-Fonds		33'500		33'500		31'053.30
5600 Sozialer Wohnungsbau						
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Notwohnung	0		0		0.00	
5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	1'511'280	807'500	1'908'200	652'500	1'509'172.92	933'732.04
3631.00 Beitrag an den Kanton Pooling kostenint. Einzelfälle	10'780		7'700		10'459.00	
3637.00 Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer	1'500'000		1'900'000		1'498'713.92	
3637.02 Nothilfe an Schweizer und Ausländer	500		500		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Schweizer und Ausländer		800'000		650'000		905'287.04
4631.01 Beiträge vom Kanton Pooling kostenint. Einzelfälle		5'000		0		25'945.00
4636.00 Zuwendungen, Spenden		2'500		2'500		2'500.00
5730 Asylwesen	300'000	270'000	200'000	200'000	136'953.96	163'776.75
3637.00 Materielle Hilfe an Asylsuchende und Flüchtlinge	300'000		200'000		136'953.96	
4260.00 Rückerstattungen von Asylsuchenden und Flüchtlingen		20'000		20'000		22'436.80
4610.00 Entschädigungen vom Bund		250'000		180'000		141'339.95
5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges	2'561'520	61'250	2'498'370	41'000	2'542'292.45	43'546.15
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	279'400		267'600		264'384.90	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		1'248.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'100		17'330		17'081.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		11'780		11'338.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	550		520		501.25	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'050		3'900		3'826.05	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	600		580		559.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		1'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'818.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'900		550		1'167.80	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		146.60	
3118.00 Anschaffung Software	2'500		2'500		4'308.00	
3130.00 Hard- und Software-Support	1'000		1'000		377.00	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	250		0		0.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	15'000		30'050		27'404.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		11'360.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	4'350		4'350		3'799.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		470.60	
3170.01 Integrationsprojekt ToolBox	18'000		18'000		17'829.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Aussendienst KSD	12'050		12'050		15'512.50	
3631.00 Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'918'120		1'837'110		1'778'536.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850		850		850.00	
3636.01 Beiträge an Lernen im Quartier Deutschkurse	18'000		18'300		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte Krankenkassen-Verlustscheine	230'000		260'000		364'269.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		2'350.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		50'000		30'000		29'946.15
4631.01 Beiträge vom Kanton für Deutschkurse		11'250		11'000		11'250.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	500	600	500	600	471.90	495.20
3105.00 Einkauf Birnel	500		500		471.90	
4250.00 Verkauf Birnel		600		600		495.20
6 VERKEHR	1'049'430	61'620	1'015'520	63'100	783'408.78	59'341.90
6130 Kantonsstrassen	106'180		109'130		103'795.75	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	0		3'000		0.00	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege	1'000		1'000		1'130.85	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	200		150		164.90	
3660.10 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	84'980		84'980		84'972.85	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'000		20'000		17'527.15	
6150 Gemeindestrassen	886'250	4'620	849'390	6'100	626'783.03	6'601.90
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	30'000		30'000		35'163.33	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'137.30	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	58'000		65'000		56'911.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		4'567.50	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege, Signalisationen	105'000		95'000		128'901.60	
3141.01 Abwassergebühren	40'000		40'000		40'080.00	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	90'000		92'000		82'738.00	
3141.03 Bau Strassenbeleuchtung	50'000		100'000		77'502.85-	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	60'000		1'000		1'628.40	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	0		0		2'022.55	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	212'760		199'360		188'252.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'690		10'930		10'890.35	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	300		600		264.60	
3660.50 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	12'500		12'500		12'500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	205'000		197'000		139'228.60	
4240.00 Parkgebühren		4'620		6'100		5'473.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'128.40
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	57'000	57'000	57'000	57'000	52'830.00	52'740.00
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	0		0		90.00	
3512.00 Einlage in Fond SBB-Tageskarte	29'000		29'000		24'740.00	
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB		29'000		29'000		24'740.00
4260.00 Kostenübernahme Tageskarten durch Ortsbürgerstiftung		28'000		28'000		28'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'554'210	5'003'710	5'074'050	4'689'530	4'881'451.31	4'463'016.67
7100 Wasserversorgung	47'450		44'310		46'003.10	
3120.00 Wasser für öff. Brunnen	23'200		23'200		22'891.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	250		250		254.00	
3143.00 Unterhalt öff. Brunnen	16'000		16'000		15'063.15	
3143.01 Abwassergebühren Brunnen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	4'000		860		3'794.75	
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	2'836'550	2'836'550	2'684'250	2'684'250	2'476'276.14	2'476'276.14
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'000		5'000		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8'400		9'400		3'425.15	
3101.00 Wasserankauf von Dritten	235'000		205'000		130'781.57	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'650		112'350		126'511.39	
3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'800		3'800		3'954.29	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	800		200		772.01	
3103.00 Fachliteratur, Normen	600		1'000		600.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	18'700		17'900		5'848.23	
3112.00 Dienstkleider	4'700		3'700		3'041.09	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		6'000		68.43	
3118.00 Anschaffung Software	0		0		152.45	
3120.00 Energiekosten Pumpwerke und Entkeimung	109'000		61'000		54'643.65	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'200		3'000		3'138.83	
3130.01 Telefongebühren	2'600		2'600		2'550.68	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	0		500		0.00	
3132.00 Wasserkontrollen, Nitratstudie	22'000		21'200		20'382.83	
3132.01 Honorare für Planungen	12'500		19'500		16'992.35	
3132.02 Plannachführungen	15'000		15'000		13'009.03	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		12'276.98	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		1'496.00	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'200		1'200		1'485.30	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	141'000		136'450		185'775.29	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		12'000		7'635.96	
3158.00 Unterhalt Software	15'000		13'650		6'119.98	
3161.00 Mieten	4'000		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'400		2'000		1'876.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'250.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'500		1'500		744.10	
3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren	54'000		54'000		52'693.05	
3192.01 Abgeltung von Rechten	0		200		0.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung	15'000		15'000		11'485.71	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0		400		41'105.02	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	379'000		345'000		313'278.65	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	108'000		100'000		87'567.80	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	77'000		50'000		27'138.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	10'000		16'000		16'086.00	
3409.01 Vorschussverzinsung	15'000		9'500		9'586.25	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	80'000		80'600		74'290.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	498'900		450'200		479'343.85	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	74'800		63'500		63'624.32	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	296'700		274'200		237'516.33	
4240.00 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		1'874'400		1'770'000		1'729'145.48
4240.01 Wasser f. öff. Brunnen		24'650		21'750		21'750.00
4240.02 Wasserlieferung Dintikon		71'800		71'800		62'340.56
4260.00 Arbeiten für Dritte		150'000		150'000		88'128.69
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		506'000		464'000		377'044.01
4612.10 Hydrantenentschädigung		135'000		135'000		135'200.00
4631.00 Beitrag AGV Löschfonds		41'700		41'700		40'700.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		33'000		30'000		21'967.40
9010.00 Ertragsüberschuss	472'400		549'000		455'029.25	
7200 Abwasserbeseitigung		45'080		44'900		43'377.00
4120.00 Konzessionsentschädigung		45'080		44'900		43'377.00
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'246'380	1'246'380	1'102'890	1'102'890	1'092'458.25	1'092'458.25
3101.00 Reinigungs- & Betriebsmaterial	2'000		2'000		1'602.70	
3111.00 Maschinen, Geräte + Fahrzeuge	0		0		3'980.00	
3120.00 Wasser, Energie	10'000		10'000		9'963.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'638.30	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen externe Berater	60'000		110'000		32'873.90	
3132.01 Nachführung GEP	40'000		40'000		8'382.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'827.85	
3143.00 Unterhalt/Bau Tiefbauten	50'000		50'000		96'187.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0		0		45.40	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'500		3'500		3'456.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		0		355.50-	
3192.00 Konzessionsentschädigung Einwohnergemeinde	45'080		44'900		43'377.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	8'000		10'000		12'424.13	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	187'800		170'300		164'224.90	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	18'400		18'400		18'400.85	
3612.00 Verwaltungsentschädigungen	73'700		73'570		72'034.00	
3612.04 Beiträge an Abwasserverbände	593'500		418'600		396'381.35	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	33'000		33'000		29'518.80	
3612.11 Int. Verr. Dienstleistungen von Abt. Bau, Planung, Umwelt	83'100		79'900		79'302.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	34'300		26'310		26'309.30	
4240.00 Abwassergebühren		644'000		641'560		619'673.65
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		16'490		16'440		16'304.75
4612.04 Entschädigungen von Gemeinden für Kläranlagen		0		0		50'395.50
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden für Kanalisationsunterhalt		2'000		2'000		3'200.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgeb./Erschl.-Beiträge		448'760		442'890		402'884.35
9010.00 Ertragsüberschuss	0		8'410		90'884.12	
9011.00 Aufwandüberschuss		135'130		0		0.00
7300 Abfallwirtschaft	16'300	6'000	12'200	6'000	12'419.10	6'222.55
3631.00 Beiträge an den Kanton Tierkörperbeseitigung	3'000		4'000		2'387.40	
3632.00 Beitrag Kadaversammelstelle	13'300		8'200		10'031.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Beiträge für Dienstleistungen		6'000		6'000		6'222.55
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	732'165	732'165	740'750	740'750	726'034.28	726'034.28
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		19'861.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'252.85	
3130.00 Kehrichtverbrennung	110'500		136'500		134'162.40	
3130.01 Abfuhr Kehrichtverbrennung	116'415		111'930		109'833.10	
3130.02 Entsorgung Kompostiergut	157'500		157'500		163'117.50	
3130.03 Abfuhr Kompostiergut	129'825		124'800		121'889.50	
3130.04 Papiersammlungen	20'000		18'000		19'626.75	
3130.05 Glas Recycling	16'000		16'000		15'751.30	
3130.06 Bauschuttentsorgung	8'000		8'000		7'867.40	
3130.07 Alu, Alteisen, Altöl	2'000		2'000		1'393.60	
3130.08 Sonderabfälle	4'000		4'000		3'418.65	
3130.10 Übrige Dienstleist. Dritter	700		700		802.50	
3143.00 Unterhalt und Bau Entsorgungstellen	3'400		7'400		1'280.00	
3170.00 Verpflegung Litteringprojekte	500		500		120.35	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		500		2'151.45-	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	750		750		722.29	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'300		16'330		16'300.50	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	69'700		68'840		68'568.15	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	40'000		40'000		39'611.55	
4240.00 Kehrichtgebühren		695'000		667'860		678'157.80
4260.00 Rückerstattungen Altpapier		10'000		10'000		20'092.60
4260.01 Rückerstattung vorgezogene Recyclinggebühr Altglas		18'000		18'000		20'274.85
4260.02 Übrige Rückerst. Dritter		5'000		5'000		3'688.68
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'165		1'145		1'166.85
4612.00 Int. Verr. Grüngut		3'000		4'400		2'653.50
9010.00 Ertragsüberschuss	9'575		0		1'605.54	
9011.00 Aufwandüberschuss		0		34'345		0.00
7410 Gewässerverbauungen	275'120	25'000	241'310	25'000	225'529.19	
3142.00 Unterhalt/Bau Verbauungen	60'000		10'000		13'957.99	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbauten	11'220		27'560		11'218.75	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	70'000		70'000		68'469.95	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	350		200		305.60	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	87'550		87'550		87'551.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	46'000		46'000		44'025.60	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		25'000		25'000		0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	42'840	1'500	38'990	1'500	36'780.90	1'305.00
3000.00 Natur- & Landschaftskommission	1'200		1'200		750.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3140.00 Unterhalt und Erstellung Naturschutzflächen	18'000		18'000		12'120.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'640		2'640		2'634.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		150		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'000		16'000		20'776.60	
4631.00 Beiträge vom Kanton Weiher, Biotop usw.		1'500		1'500		1'305.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		4'500		2'897.05	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		1'500		510.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	3'000		3'000		2'387.05	
7710 Friedhof	116'050		93'540		117'862.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen	22'970		22'970		22'963.10	
3612.00 Entschädigungen an Regionale Friedhoforganisation	93'080		70'570		94'899.60	
7716 Regionale Friedhoforganisation	111'035	111'035	84'240	84'240	117'343.45	117'343.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'192.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		331.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Übriges	1'000		1'000		2'384.10	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	5'000		2'500		3'009.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		10'881.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		67.55	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	10'000		5'000		4'624.90	
3612.00 Platzentschädigungen an andere Gemeinden	1'200		1'200		2'576.00	
3612.01 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	750		1'400		693.00	
3910.00 Verwaltungsentschädigung	1'685		1'740		2'271.25	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	85'000		65'000		89'311.75	
4240.00 Friedhof- & Grabplatzgebühren		5'000		5'000		7'880.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		0		2'908.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigung Gemeinde Büttikon		11'455		8'670		11'654.90
4612.01 Entschädigung Gemeinde Villmergen		93'080		70'570		94'899.60
7900 Raumordnung	126'320		27'070		27'847.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		84.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	820		820		807.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	50'000		5'000		7'873.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	55'000		0		0.00	
3632.00 Beitrag an Repla Unt. Bünztal	19'500		19'250		19'082.50	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	18'024'540	18'453'340	12'535'165	12'936'900	11'757'507.49	12'131'237.56
8120 Strukturverbesserungen	12'650		12'650		44'095.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3141.00 Unterhalt/Ausbau Flurwege	5'000		5'000		37'244.50	
3636.00 Beiträge Flurgenossenschaften	6'150		6'150		6'150.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	1'000		1'000		700.75	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800	400	5'500	700	2'972.70	154.10
3000.00 Landwirtschaftskommission	500		500		300.00	
3010.00 Entschädigung Ackerbaustelle	2'000		2'000		1'935.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0		0		15.85-	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	0		0		3.70	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	0		0		4.25-	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	0		0		8.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		218.00	
3637.00 Freiwillige Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'700		200.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	500		1'000		327.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Feuerbrand, Ambrosia		200		500		154.10
8200 Forstwirtschaft	17'500	29'490	20'000	12'000	28'719.55	24'282.55
3141.00 Unterhalt Waldstrassen	15'000		15'000		26'651.90	
3632.00 Beitrag an Forstbetrieb Rietenberg	0		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	2'500		5'000		2'067.65	
4632.00 Beitrag von Forstbetrieb Rietenberg		29'490		12'000		24'282.55
8400 Tourismus	3'340	150	3'615	250	3'298.25	164.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		300		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	3'340		3'315		3'298.25	
4250.00 Verkäufe		150		250		164.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	1'750		1'750			
3170.00 Anlässe Standort- und Wirtschaftsförderung	1'750		1'750		0.00	
8710 Elektrizität		409'800		403'300		399'419.17
4120.00 Konzessionsentschädigung EW Villmergen		405'300		397'100		392'851.37
4120.01 Konzessionsentschädigung AEW Energie AG		4'500		6'200		6'567.80
8711 Elektrizitätswerk - Netz Gemeindebetrieb	7'631'300	7'631'300	7'270'800	7'270'800	6'916'066.37	6'916'066.37
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000		15'000		0.00	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		4'740		28'440.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		15'600		20'641.67	
3101.00 Netznutzung Vorlieferanten	1'476'500		1'379'900		1'286'388.41	
3101.01 Swissgrid	257'500		88'200		87'370.23	
3101.02 Stiftung KEV Zuschlag Erneuerbare Energie	1'231'700		1'212'800		1'201'342.62	
3101.03 Stiftung KEV Gewässerschutzabgabe	56'000		55'100		54'615.28	
3101.05 Betriebsmaterial Fahrzeuge	6'000		4'000		4'586.01	
3101.07 Netzverluste Energie	221'500		91'100		83'447.66	
3101.08 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'350		114'790		115'212.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	5'500		1'300		1'544.01	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	88'600		55'700		63'374.54	
3112.00 Dienstkleider	10'000		10'000		6'276.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		5'300		483.85	
3118.00 Anschaffung Software	1'750		0		0.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'200		6'500		6'102.77	
3130.01 Telefongebühren	7'150		8'500		1'867.84	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	500		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare für Planungen und Studien	26'500		51'500		9'973.26	
3132.01 Plannachführungen	30'000		25'000		17'226.67	
3132.02 Installations- und Anlagekontrollen	4'800		5'300		367.60	
3132.03 Regulierungsmanagement	52'500		57'000		45'719.99	
3132.04 Eichungen, Rechtskosten, übrige Honorare	5'000		5'200		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		2'800		2'959.70	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'000		2'000		1'810.00	
3137.01 Steuern und Abgaben, Bewilligungsgebühren	500		1'000		0.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	177'500		281'370		114'387.06	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500		2'850.85	
3158.00 Software-Servicegebühren	97'350		67'400		33'678.17	
3161.00 Mieten	16'000		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	3'200		3'200		3'166.53	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'200		5'200		6'231.30	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	13'300		5'000		7'650.28	
3192.00 Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde	405'300		397'100		392'851.37	
3199.00 Vorsteuerkürzung	40'000		40'000		36'540.37	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	581'000		570'000		505'292.70	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	248'000		260'000		250'520.60	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien/EDV/Software	371'000		280'000		239'667.90	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	240'000		254'500		242'060.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	691'800		631'900		635'997.05	
3612.02 Int. Verr. Sozillasten	103'000		87'700		88'508.29	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	343'100		317'100		244'915.00	
4240.00 Netznutzungsertrag		4'479'300		4'162'600		3'935'852.84
4240.01 Systemdienstleistungsertrag		257'500		88'200		87'370.23
4240.02 Zuschlagsertrag erneuerbare Energien		1'231'700		1'212'800		1'201'342.62
4240.03 Gewässerschutzabgabe Ertrag		56'000		55'100		54'615.28
4240.04 Konzessionsabgabe Ertrag		405'300		397'100		392'851.37
4250.00 Verkäufe		2'500		2'500		0.00
4260.00 Arbeiten für Dritte		210'000		320'000		135'377.67
4260.01 Rückerstattungen Dritter		2'000		6'500		0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		401'000		474'000		565'690.16
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'000		5'000		5'538.75
4612.00 Ertrag Einwohnergemeinde für Unterhalt Strassenbeleuchtung		90'000		92'000		82'738.00
4612.01 Ertrag Einwohnergemeinde für Bau Strassenbeleuchtung		390'000		390'000		393'638.25
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		103'000		65'000		61'051.20
9010.00 Ertragsüberschuss	650'000		840'000		1'071'998.09	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges (Gemeindebetrieb)	8'194'700	8'194'700	3'228'900	3'228'900	2'925'943.67	2'925'943.67
3101.00 Einkauf Energie	7'732'200		3'018'900		2'786'922.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	5'400		5'400		3'384.79	
3110.00 Anschaffung Bürogeräte	3'400		1'000		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter, Frankaturen	13'600		4'200		2'360.77	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	15'600		2'600		3'995.72	
3199.00 Vorsteuerkürzung	3'500		3'500		3'224.40	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	30'000		31'400		28'540.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	69'000		51'700		60'957.40	
3612.02 Int. Verr. Sozillasten	10'500		7'400		7'484.80	
3612.03 Int. Verr. all. Werkkosten	113'500		102'800		103'960.81	
3811.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsa., Energiekostenüb.	0		0		210'720.70-	
4240.00 Verkauf Basisenergie		7'041'600		2'708'600		2'402'140.29
4240.01 Verkauf Naturenergie		858'600		336'700		365'616.72
4240.07 Netzverluste		221'500		91'100		83'447.66
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		2'500		2'000		2'301.00
4980.00 Interne Übertragungen Gewinn Installationsgeschäft		49'000		40'000		63'479.98
4980.01 Interne Übertragungen Gewinn Photovoltaik		21'500		3'500		8'958.02
9010.00 Ertragsüberschuss	198'000		0		135'833.33	
9011.00 Aufwandüberschuss		0		47'000		0.00
8713 Elektrizitätswerk Photovoltaik	59'500	59'500	33'250	33'250	30'947.00	30'947.00
3143.00 Bau & Unterhalt PV Mühlematten	6'000		12'750		5'313.83	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	32'000		17'000		16'675.15	
3980.00 Interne Übertragungen Gewinn Photovoltaikanlage	21'500		3'500		8'958.02	
4240.01 Verkauf Naturenergie PV		59'500		33'250		30'947.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8720 Gas		29'000		29'000		28'796.00
4120.00 Konzessionsentschädigung IB Wohlen AG		29'000		29'000		28'796.00
8791 Fernwärmeverbund	40'000	40'000				
3143.00 Bau- und Unterhalt Werkanlagen	40'000		0		0.00	
9011.00 Aufwandüberschuss		40'000		0		0.00
8901 Installationsgeschäft Gemeindebetrieb	2'059'000	2'059'000	1'958'700	1'958'700	1'805'464.70	1'805'464.70
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	25'000		25'000		22'461.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		20'000		8'141.88	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		1'000		0.00	
3101.00 Installationsmaterial, Apparate	535'500		504'500		412'945.10	
3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge	12'000		7'000		5'781.27	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	8'000		8'000		5'199.72	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'600		13'000		9'833.23	
3112.00 Dienstkleider	10'000		10'000		5'432.22	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		3'000		406.84	
3118.00 Anschaffung Software	0		6'000		450.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'600		2'500		2'553.39	
3130.01 Telefongebühren	3'000		3'000		2'872.82	
3130.02 Software-Support	2'000		2'000		1'354.55	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	100'000		100'000		209'601.54	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		2'758.55	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'000		2'000		1'483.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		5'000		12'210.08	
3158.00 Software-Servicegebühren	3'000		3'000		2'723.49	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anla- gen	500		500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	7'500		7'500		7'694.78	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'522.20	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		1'000		435.10	
3199.00 Vorsteuerkürzung	15'000		15'000		7'942.95	
3499.00 Skontoabzüge	4'000		4'000		1'595.78	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	50'000		58'800		53'780.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	876'300		836'300		710'905.65	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	125'500		110'300		94'053.00	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	174'000		162'800		155'846.38	
3980.00 Interne Übertragungen Gewinn Installationsgeschäft	49'000		40'000		63'479.98	
4240.00 Installationen für Dritte		2'050'000		1'950'000		1'792'402.95
4250.00 Barverkäufe		500		200		171.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Provisionen		8'500		8'500		12'890.15
9 FINANZEN UND STEUERN	5'955'065	27'779'763	5'587'695	26'590'860	6'660'007.88	26'269'980.93
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	17'937'000	165'000	17'645'000	163'553.05	17'641'276.10
3180.00 Erhöhung Delkredere	0		0		49'900.00	
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	150'000		180'000		150'083.35	
3181.09 Eingang abgeschriebene Steuer- forderungen (Aufwandminderung)	30'000-		15'000-		36'430.30-	
4000.00 Einkommenssteuer Rechnungsjahr		12'550'000		12'189'800		12'225'082.44
4000.10 Einkommenssteuer Vorjahre		1'075'400		1'055'000		1'117'881.18
4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		3'000-		3'000-		3'367.95-
4001.00 Vermögenssteuer Rechnungsjahr		934'500		872'200		910'280.66
4001.10 Vermögenssteuer Vorjahre		80'100		81'000		88'359.17
4002.00 Quellensteuern		550'000		550'000		651'981.00
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'750'000		2'900'000		2'651'059.60
9101 Sondersteuern	9'100	564'600	8'800	512'800	8'869.60	605'262.45
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	0		0		120.40-	
3601.00 Ertragsanteile an den Kanton Hundetaxen	9'100		8'800		8'990.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		40'000		40'000		28'237.85
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		450'000		400'000		399'248.50
4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- steuern		20'000		20'000		122'096.10
4033.00 Hundetaxen		54'600		52'800		55'680.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		1'629'540		1'699'100		1'777'000.00
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich		1'427'000		1'522'000		1'601'000.00
4621.60 Ausgleichszahlungen zur Feinjustierung		202'540		177'100		176'000.00
9610 Zinsen	92'055	59'910	97'635	51'410	95'845.80	57'333.05
3400.00 Zinsen laufende Verbindlich., Vergütungszinsen	4'100		3'700		4'014.05	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlich.	63'000		67'000		65'250.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00 Zinsen für Stiftungen und Zuwendungen	1'300		1'350		1'270.40	
3409.01 Verpflichtungsverzinsungen	23'155		25'085		25'311.35	
3420.00 Kapitalbeschaffung	500		500		0.00	
4401.00 Verzugszinsen		43'000		40'000		45'836.55
4409.00 Übr. Zinsen von Finanzvermögen		1'910		1'910		1'910.25
4409.01 Vorschussverzinsungen		15'000		9'500		9'586.25
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	109'100	162'180	133'830	159'980	105'384.51	159'036.80
3430.00 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		3'861.20	
Grundstücke, Pflanzplätze						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	37'800		74'400		37'330.96	
3439.00 Inserate	1'000		1'000		824.25	
3439.10 Ver- und Entsorgungskosten	34'400		22'900		20'963.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'300		2'930		2'963.95	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'000		500		0.00	
3439.91 Flächenbeiträge an Flurgenossenschaft	2'600		3'100		2'581.35	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	10'000		15'000		10'703.55	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	15'000		12'000		26'155.95	
4430.00 Mietzinsen		93'720		92'520		91'160.00
4430.01 Pachtzinsen		52'860		52'860		54'005.55
4432.00 Benützungsgebühren		3'000		2'000		1'250.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag, Nebenkosten		12'600		12'600		12'621.25
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'200		2'200		1'236.70
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200		2'200		1'236.70
9901 Werkhof	745'350	745'350	692'060	692'060	712'464.80	712'464.80
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	538'700		515'600		523'006.65	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		1'074.05-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	34'700		33'380		32'792.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		31'500		29'972.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	5'100		5'900		5'821.75	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	7'780		7'480		7'344.95	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'170		1'100		1'097.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		2'500		2'953.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'600		600		1'533.80	
3101.00 Betriebsstoff für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	25'000		17'000		18'734.10	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'922.28	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500		5'000		9'131.90	
3112.00 Dienstkleider	4'000		4'000		2'360.45	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	16'000		11'000		10'610.10	
3130.00 Telefongebühren	600		600		534.10	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter, Beiträge	500		500		432.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		8'200		7'324.90	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	4'000		4'000		4'200.75	
3144.00 Unterhalt Werkhof	5'000		7'500		5'978.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		12'000		26'119.47	
3160.00 Mieten Liegenschaften	2'500		2'500		2'496.00	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	1'000		1'000		1'043.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		639.55	
3910.03 Int. Verr. Schwimmbad	5'000		3'000		5'254.05	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'300		1'000		1'234.25	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		70'000		70'000		118'506.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		0.00
4612.10 Int. Verr. Werkhof von Spezialfinanzierungen		73'000		73'000		69'130.35
4910.00 Int. Verr. unentg. Lstgen an Vereine und Übrige		4'000		4'000		0.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof		598'150		544'860		524'828.20
9902 Hauswartung	911'910	911'910	865'820	865'820	881'102.24	881'102.24
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	704'750		690'500		716'620.65	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		3'194.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	44'400		43'470		46'253.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100		30'120		31'708.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	1'350		1'320		1'413.70	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	9'950		9'750		10'371.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'490		1'450		1'526.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		7'000		10'600.85	
3091.00 Personalwerbung	0		0		426.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'820		1'560		1'343.90	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		84.50	
3101.00 Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'500		1'500		574.70	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'023.25	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	24'000		4'000		2'126.75	
3112.00 Dienstkleider	1'000		2'500		2'491.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		4'000		2'546.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		2'000		654.75	
3132.00 Honorare Arbeitssicherheit	5'000		5'000		3'671.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		600		431.05	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	500		300		252.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'750		2'250		2'115.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		768.50	
3910.03 Int. Verr. Werkhof/Schwimmbad	25'000		25'000		20'290.54	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte inkl. Gemeindewerke		23'000		25'000		21'788.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		8'800.00
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen		8'000		8'000		5'264.40
4910.04 Int. Verr. Hauswartung		880'410		832'320		845'249.54
9903 Allg. Kosten Gemeindewerke	3'953'900	3'953'900	3'610'900	3'610'900	3'334'120.34	3'334'120.34
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Betriebskommission	30'500		34'000		22'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'582'000		2'365'100		2'207'851.45	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	5'000-		5'000-		12'347.75-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	164'300		150'200		142'315.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	159'700		122'300		119'476.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	13'900		12'700		11'123.15	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	35'700		32'700		32'034.90	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	5'500		5'000		4'750.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'500		4'409.53	
3091.00 Personalwerbung	12'300		5'200		11'305.21	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'600		6'200		7'317.09	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	9'000		11'000		11'737.83	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		69.48	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	25'200		25'200		13'259.95	
3109.00 Übriger Material- und Waren- aufwand	500		500		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		7'600		9'406.37	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		5'000		1'227.34	
3112.00 Dienstkleider	1'400		1'400		786.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'000		1'800		11'222.44	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		14'500		10'717.74	
3119.00 Übrige Anschaffungen	0		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	32'500		25'900		26'545.04	
3130.00 Frankaturen	18'600		17'000		15'368.68	
3130.01 Telefon und Billag	8'500		8'000		8'197.46	
3130.02 Hard- und Software-Support	61'300		67'300		61'073.26	
3130.03 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	700		500		671.88	
3130.04 Post- und Bankspesen	8'500		8'000		8'481.65	
3130.05 Übrige Dienstleist. Dritter	12'000		12'000		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	25'700		25'700		13'205.93	
3133.00 Web-Hosting Homepage, Internet	8'000		9'000		15'114.66	
3134.00 Sachversicherungsprämien	35'500		33'000		33'568.90	
3144.00 Unterhalt Verwaltungs- und Betriebsgebäude	13'500		23'100		23'995.45	
3144.01 Hauswartung	30'900		34'200		28'715.05	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		500		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		323.82	
3153.00 Unterhalt Hardware	0		500		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge inkl. Up-Grades	66'400		46'800		47'896.34	
3160.00 Baurechtszinsen	16'500		16'500		16'500.00	
3160.01 Mietzinsen	11'200		11'200		11'136.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	5'900		5'000		7'042.58	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Kundenanlässe	12'500		11'500		12'570.99	
3192.00 Abgeltung von Rechten	700		700		672.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		1'452.98	
3612.01 Int. Verr. Löhne	446'000		395'000		337'364.65	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	65'300		54'000		55'559.29	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		45'000		45'000		44'819.83
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		9'006.45
4401.00 Verzugszinsen		17'500		17'500		19'963.34
4401.01 Zinsertrag Verzugszinsen		0		0		394.55
4612.01 Int. Verr. Löhne		2'582'000		2'365'100		2'207'851.45
4612.02 Int. Verr. Soziallasten		379'100		322'900		309'229.70
4612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten		927'300		856'900		742'238.52
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000		1'500		616.50
9951 Stiftungen	13'650	13'650	13'650	13'650	13'258.45	13'258.45
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2092)	600		600		535.90	
3512.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2911)	3'500		3'500		3'685.05	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	500		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000		9'000.00	
3980.00 Interne Übertragungen an andere Funktionen	50		50		37.50	
4390.00 Übriger Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4409.00 Zinsen von Stiftungen und Zuwendungen		1'450		1'450		1'258.45
4512.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen (SG 2911)		9'200		9'200		9'000.00
9990 Abschluss		1'800'523		1'337'940	1'345'409.09	1'087'890.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- reserve		983'020		1'025'460		1'087'890.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	0		0		1'345'409.09	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		817'503		312'480		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	55'549'749	55'549'749	48'309'600	48'309'600	46'962'814.58	46'962'814.58
3 Aufwand	54'219'774		46'912'190		43'862'055.16	
30 Personalaufwand	9'270'030		8'364'240		7'939'784.59	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'436'444		14'011'675		12'679'995.68	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'834'875		4'502'850		4'499'934.00	
34 Finanzaufwand	195'155		217'965		175'552.84	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100		33'100		28'960.95	
36 Transferaufwand	18'728'230		18'201'390		17'154'171.17	
38 Ausserordentlicher Aufwand					210'720.70-	
39 Interne Verrechnungen	1'721'940		1'580'970		1'594'376.63	
4 Ertrag		54'557'116		47'915'775		46'962'814.58
40 Fiskalertrag		18'501'600		18'157'800		18'246'538.55
41 Regalien und Konzessionen		484'480		478'300		472'192.17
42 Entgelte		23'097'120		17'315'720		16'462'811.36
43 Verschiedene Erträge		910'000		941'000		945'734.17
44 Finanzertrag		412'145		401'315		406'254.09
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		97'300		90'300		84'928.89
46 Transferertrag		8'349'511		7'924'910		7'662'088.72
48 Ausserordentlicher Ertrag		983'020		1'025'460		1'087'890.00
49 Interne Verrechnungen		1'721'940		1'580'970		1'594'376.63
9 Abschlusskonten	1'329'975	992'633	1'397'410	393'825	3'100'759.42	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	54'219'774		46'912'190		43'862'055.16	
30 Personalaufwand	9'270'030		8'364'240		7'939'784.59	
300 Behörden und Kommissionen	342'800		318'350		337'137.25	
3000 Sitzungs- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	342'800		318'350		337'137.25	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'462'600		6'805'400		6'434'719.35	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'462'600		6'805'400		6'434'719.35	
302 Löhne der Lehrkräfte	29'000		29'000		16'394.50	
3020 Löhne der Lehrkräfte	29'000		29'000		16'394.50	
303 Temporäre Arbeitskräfte	41'000		45'000		38'486.90	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	41'000		45'000		38'486.90	
304 Zulagen	10'000		10'000		7'297.50	
3049 Übrige Zulagen	10'000		10'000		7'297.50	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'147'790		966'060		921'930.25	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	494'660		450'570		427'704.45	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	496'600		372'500		357'302.95	
3053 AG-Beiträge an Unfallvers.	29'890		28'500		26'794.35	
3054 AG-Beiträge an FAK	109'780		99'360		96'097.90	
3055 AG-Beiträge an KTG-Vers.	16'860		15'130		14'030.60	
306 Arbeitgeberleistungen			4'740		28'440.00	
3064 Überbrückungsrenten			4'740		28'440.00	
309 Übriger Personalaufwand	236'840		185'690		155'378.84	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	173'950		138'800		102'700.48	
3091 Personalwerbung	16'050		12'950		20'927.26	
3099 Übriger Personalaufwand	46'840		33'940		31'751.10	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'436'444		14'011'675		12'679'995.68	
310 Material- und Warenaufwand	12'834'100		7'650'662		7'072'428.22	
3100 Büromaterial	36'650		37'500		39'825.54	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'222'000		7'025'540		6'511'536.30	
3102 Drucksachen, Publikationen	108'800		103'700		88'472.53	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	34'760		34'690		32'908.68	
3104 Lehrmittel	411'270		423'332		351'836.72	
3105 Lebensmittel	15'150		17'930		19'090.00	
3106 Medizinisches Material	4'770		7'270		28'690.95	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	700		700		67.50	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	356'083		402'352		351'538.53	
3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	32'450		53'700		98'965.32	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	212'999		175'367		162'371.54	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'100		32'600		20'927.01	
3113 Hardware	45'800		94'980		37'693.31	
3118 Immateriellen Anlagen	32'734		45'205		31'581.35	
3119 Übrigen nicht aktivierbare Anlagen			500			
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	690'950		485'850		483'853.64	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	690'950		485'850		483'853.64	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'404'080		2'345'370		2'164'141.96	
3130 Übrige Dienstleist. Dritter	1'602'280		1'494'090		1'565'807.62	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	586'600		622'000		400'517.83	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	20'930		59'900		26'892.16	
3134 Sachversicherungsprämien	148'070		133'880		129'153.80	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'000		25'000		32'539.45	
3137 Steuern und Abgaben	10'200		10'500		9'231.10	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'406'600		1'456'220		1'137'254.77	
3140 Unterhalt Grundstücken	18'000		18'000		12'120.30	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	306'000		348'000		239'244.00	
3142 Unterhalt Wasserbau	60'000		10'000		13'957.99	
3143 Unterhalt Tiefbauten	555'300		608'620		500'003.03	
3144 Unterhalt Hochbauten	467'300		471'600		371'929.45	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	492'650		365'900		317'698.65	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000		1'500		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'660		101'340		92'157.43
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000		24'488.78
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	366'490		247'560		201'052.44
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	113'200		92'900		104'889.56
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'200		30'200		30'132.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'000		5'000		5'469.95
3162	Operat. Leasing Kopiergeräte	58'000		57'700		69'287.61
317	Spesenentschädigungen	393'421		448'141		215'432.38
3170	Reisekosten und Spesen	247'556		274'412		182'154.18
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	145'865		173'729		33'278.20
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	155'400		180'100		227'171.10
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					49'900.00
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	155'400		180'100		177'271.10
319	Verschiedener Betriebsaufwand	589'960		584'180		605'586.87
3192	Abgeltung von Rechten	505'080		496'900		489'593.42
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'880		87'280		115'993.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'834'875		4'502'850		4'499'934.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'769'875		4'486'850		4'483'848.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'769'875		4'486'850		4'270'432.40
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					213'415.60
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	65'000		16'000		16'086.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	65'000		16'000		16'086.00
34	Finanzaufwand	195'155		217'965		175'552.84
340	Zinsaufwand	106'555		106'635		105'432.05
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'100		3'700		4'014.05
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	63'000		67'000		65'250.00
3409	Übrige Passivzinsen	39'455		35'935		36'168.00
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500		500		
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		500		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	84'100		106'830		68'525.01
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	39'800		76'400		41'192.16
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	44'300		30'430		27'332.85
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000		4'000		1'595.78
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000		4'000		1'595.78
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100		33'100		28'960.95
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	600		600		535.90
3501	Einlagen in Fonds des FK	600		600		535.90
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	32'500		32'500		28'425.05
3511	Einlagen in Fonds des EK	32'500		32'500		28'425.05
36	Transferaufwand	18'728'230		18'201'390		17'154'171.17
360	Ertragsanteile an Dritte	76'100		90'800		74'251.00
3601	Ertragsanteile an den Kanton	76'100		90'800		74'251.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'750'085		7'438'035		7'075'711.43
3611	Entschädigungen an den Kanton	200'420		194'045		200'621.10
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'263'665		6'932'690		6'603'845.33

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	286'000		311'300		271'245.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'647'830		10'418'075		9'766'998.29	
3631 Beiträge an den Kanton	7'272'150		6'853'570		6'421'970.70	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	54'500		45'650		52'308.20	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	438'000		348'000		416'078.20	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	247'120		203'120		242'362.60	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	377'060		382'535		433'501.96	
3637 Beiträge an private Haushalte	2'259'000		2'585'200		2'200'776.63	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	254'215		254'480		237'210.45	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	254'215		254'480		237'210.45	
38 Ausserordentlicher Aufwand					210'720.70-	
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					210'720.70-	
3811 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand; WB					210'720.70-	
39 Interne Verrechnungen	1'721'940		1'580'970		1'594'376.63	
390 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	22'000		14'000		16'113.40	
3900 Int. Verr. Sachaufwand	22'000		14'000		16'113.40	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'586'390		1'480'420		1'462'787.73	
3910 Int. Verr.	1'586'390		1'480'420		1'462'787.73	
392 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'000		43'000		43'000.00	
3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'000		43'000		43'000.00	
398 Interne Übertragungen	70'550		43'550		72'475.50	
3980 Interne Übertragungen	70'550		43'550		72'475.50	
4 Ertrag		54'557'116		47'915'775		46'962'814.58
40 Fiskalertrag		18'501'600		18'157'800		18'246'538.55
400 Direkte Steuern natürliche Personen		15'227'000		14'785'000		15'018'454.35
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		13'662'400		13'281'800		13'367'833.52
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'014'600		953'200		998'639.83
4002 Quellensteuern natürliche Personen		550'000		550'000		651'981.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		2'750'000		2'900'000		2'651'059.60
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'750'000		2'900'000		2'651'059.60
402 Übrige Direkte Steuern		470'000		420'000		521'344.60
4022 Vermögensgewinnsteuern		450'000		400'000		399'248.50
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000		20'000		122'096.10
403 Besitz- und Aufwandsteuern		54'600		52'800		55'680.00
4033 Hundetaxen		54'600		52'800		55'680.00
41 Regalien und Konzessionen		484'480		478'300		472'192.17
412 Konzessionen		484'480		478'300		472'192.17
4120 Konzessionen		484'480		478'300		472'192.17
42 Entgelte		23'097'120		17'315'720		16'462'811.36
420 Ersatzabgaben		225'000		220'000		224'638.20
4200 Ersatzabgaben		225'000		220'000		224'638.20
421 Gebühren für Amtshandlungen		877'000		902'000		724'678.05
4210 Gebühren für Amtshandlungen		877'000		902'000		724'678.05
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'298'870		14'546'420		13'806'095.78
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'298'870		14'546'420		13'806'095.78

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425 Erlös aus Verkäufen		4'050		3'850		1'000.80
4250 Verkäufe		4'050		3'850		1'000.80
426 Rückerstattungen		1'623'700		1'570'950		1'635'699.23
4260 Rückerstattungen Dritter		1'623'700		1'570'950		1'635'699.23
427 Bussen		68'500		72'500		70'699.30
4270 Bussen		68'500		72'500		70'699.30
43 Verschiedene Erträge		910'000		941'000		945'734.17
431 Aktivierung Eigenleistungen		907'000		938'000		942'734.17
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		907'000		938'000		942'734.17
439 Übriger Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4390 Übriger Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
44 Finanzertrag		412'145		401'315		406'254.09
440 Zinsertrag		102'015		94'945		104'260.74
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		60'500		57'500		66'194.44
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		41'515		37'445		38'066.30
443 Liegenschaftenertrag FV		162'180		159'980		159'036.80
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		146'580		145'380		145'165.55
4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		3'000		2'000		1'250.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'600		12'600		12'621.25
447 Liegenschaftenertrag VV		147'950		146'390		142'956.55
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		143'950		142'890		139'546.55
4472 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'000		3'500		3'410.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		97'300		90'300		84'928.89
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit		36'000		29'000		28'775.59
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		33'000		25'000		25'677.44
4502 Entnahme aus Stiftungen		3'000		4'000		3'098.15
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit		61'300		61'300		56'153.30
4511 Entnahmen aus Fonds EK		61'300		61'300		56'153.30
46 Transferertrag		8'349'511		7'924'910		7'662'088.72
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6'018'371		5'591'720		5'274'095.92
4610 Entschädigungen vom Bund		300'000		210'000		171'713.10
4611 Entschädigungen vom Kanton		33'550		34'000		12'357.35
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'684'821		5'347'720		5'090'025.47
462 Finanz- und Lastenausgleich		1'629'540		1'699'100		1'777'000.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'629'540		1'699'100		1'777'000.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		114'640		92'500		123'236.65
4631 Beiträge vom Kanton		61'250		56'300		80'954.10
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45'890		28'700		39'782.55
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		7'500		7'500		2'500.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		584'760		537'890		485'902.95
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		584'760		537'890		485'902.95
469 Verschiedener Transferertrag		2'200		3'700		1'853.20
4699 Rückverteilungen		2'200		3'700		1'853.20
48 Ausserordentlicher Ertrag		983'020		1'025'460		1'087'890.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		983'020		1'025'460		1'087'890.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		983'020		1'025'460		1'087'890.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnungen		1'721'940		1'580'970		1'594'376.63
490 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		22'000		14'000		16'113.40
4900 Int. Verr. Sachaufwand		22'000		14'000		16'113.40
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'586'390		1'480'420		1'462'787.73
4910 Int. Verr.		1'586'390		1'480'420		1'462'787.73
492 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'000		43'000		43'000.00
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'000		43'000		43'000.00
498 Interne Übertragungen		70'550		43'550		72'475.50
4980 Interne Übertragungen		70'550		43'550		72'475.50
9 Abschlusskonten	1'329'975	992'633	1'397'410	393'825	3'100'759.42	
900 Abschluss Erfolgsrechnung	1'329'975	992'633	1'397'410	393'825	3'100'759.42	
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'345'409.09	
9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		817'503		312'480		
9010 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb	1'329'975		1'397'410		1'755'350.33	
9011 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüb		175'130		81'345		

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	10'109'100	10'109'100	13'557'700	13'557'700	10'784'623.24	10'784'623.24
0 Allgemeine Verwaltung	120'000	0 120'000	0	0	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	252'353.95	72'248.95 180'105.00
2 Bildung	906'000	0 906'000	2'058'000	50'600 2'007'400	348'026.60	16'560.00 331'466.60
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	6'776.05 814'178.05	820'954.10
6 Verkehr	1'395'000	0 1'395'000	3'500'000	0 3'500'000	2'306'293.60	0.00 2'306'293.60
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'613'000	760'000 3'853'000	3'230'000	960'000 2'270'000	1'833'402.17 391'945.84	2'225'348.01
8 Volkswirtschaft	2'005'100	310'000 1'695'100	3'199'100	560'000 2'639'100	2'614'006.38	288'653.43 2'325'352.95
9 Finanzen	1'070'000 7'969'100	9'039'100	1'570'600 10'416'500	11'987'100	3'423'764.49 3'937'094.26	7'360'858.75

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung		120'000			
0223	Informatik		120'000			
5060.00	Ersatz Server Gemeindehaus BU-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	120'000.00		0		0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung				252'353.95	72'248.95
1500	Feuerwehr				252'353.95	72'248.95
5060.01	Ersatz TLF BU-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	250'000.00		0	252'353.95	
6320.01	Beitrag an TLF G'de Dintikon BU-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	71'600.00	0			72'248.95
2	Bildung		906'000	2'058'000	50'600	348'026.60
2170	Schulliegenschaften		906'000	733'000	50'600	348'026.60
5040.11	Sanierung Zimmer SH Hof 1. Etappe 80er Teil BU-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	185'000.00	0	0		185'538.30
5040.12	Sanierung Flachdächer SH Hof 90er Teil (Restl. Sanierung) BU-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	180'000.00	0	0		162'488.30
5040.13	Sanierung Schulzimmer SH Hof 2. Etappe 80er Teil BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	150'000.00	0	150'000		0.00
5040.14	Sanierung Flachdach Garderobe Turnhalle Hof BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	140'000.00	0	140'000		0.00
5040.15	Ersatz Heizung (WP) Turnhalle BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	200'000.00	0	200'000		0.00
5040.16	Installation PV-Anlage Turnhalle Hof BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	123'000.00	0	123'000		0.00
5040.17	Ersatz Lüftung Sporthalle Hof BU-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	110'000.00	110'000	0		0.00
5040.18	Zimmersanierung Schulhaus Hof GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	1'350'000.00	500'000	0		0.00
5060.01	TV-Möbel für 23 Schulzimmer SH Hof BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	120'000.00	0	120'000		0.00
5060.02	Ersatz Lehrerpulte KiGa, SH Dorf und SH Hof BU-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	96'000.00	96'000	0		0.00
5060.03	Ersatz Schulkinderstühle und -Tische, SH Dorf BU-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	200'000.00	200'000	0		0.00
6310.12	Förderbeitrag Sanierung Dach SH Hof		0		0	16'560.00
6310.14	Förderbeiträge Flachdach Garderobe Turnhalle Hof		0		15'600	0.00
6310.15	Förderbeiträge Heizung (WP) Turnhalle Hof		0		10'000	0.00
6310.16	Förderbeiträge PV-Anlage Turnhalle Hof		0		25'000	0.00
2191	Volksschule sonstiges			1'325'000		
5060.01	ICT-Infrastruktur Schule GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	1'325'000.00	0	1'325'000		0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit				6'776.05	820'954.10
3410	Sport				6'776.05	820'954.10
5030.02	Sanierung und Ausbau Sport- anlage Badmatte GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF Kreditabrechnung 11.06.2021	4'916'500.00	0	0	6'776.05	
6310.02	Investitionsbeiträge vom Kan- ton Sportplatz Badmatte		0		0	740'954.10
6360.02	Beitrag FC Villmergen Ausbau Sportanlagen Badmatten		0		0	80'000.00
6	Verkehr		1'395'000	3'500'000	2'306'293.60	
6130	Kantonsstrassen		865'000	2'520'000	1'616'428.65	
5010.01	San. Beleuchtung Anglikerstr. GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	177'000.00	0	100'000		50'000.00
5610.00	Lärmschutzmassnahmen 2012-2015		0	0		12'000.00-
5610.05	Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen - Budgetkredit		0	0		25'428.65
5610.06	Sanierung Anglikerstrasse K265 Verfügung Kanton 29.11.2017 Betrag CHF	4'910'000.00	600'000	2'300'000		1'469'000.00
5610.07	Belagssanierung K252 Obere Mühle		100'000	100'000		0.00
5610.08	Belagssanierung K378 Unterdorfstrasse		0	0		84'000.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Verfügung Kanton 13.07.2020 Betrag CHF	260'000.00					
5610.09 Umbau Bushaltestellen Hilfikon	165'000		20'000		0.00	
Verfügung Kanton 09.06.2021 Betrag CHF	185'000.00					
6150 Gemeindestrassen	530'000		980'000		689'864.95	
5010.00 Strassenbauten	325'000		325'000		110'345.00	
Budgetkredit						
5010.06 Ersatz Strassenbeleuchtung	105'000		105'000		70'752.60	
inkl. Umrüstung Leuchtmittel						
5010.07 Bullenbergquartier Sanierung	0		0		238'139.35	
inkl. Beleuchtung 1. Etappe						
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	486'200.00					
Kreditabrechnung 10.06.2022						
5010.09 Sanierung Strassenbeleuchtung	100'000		100'000		225'239.15	
Div. Strassenzüge (2020-2023)						
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	430'470.00					
5010.10 Bullenbergquartier Sanierung	0		200'000		45'388.85	
inkl. Beleuchtung 2. Etappe						
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	300'370.00					
5060.01 Ersatz Unimog	0		250'000		0.00	
BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	250'000.00					
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'613'000	760'000	3'230'000	960'000	1'833'402.17	2'225'348.01
7101 Wasserwerk	2'977'000	160'000	2'855'000	160'000	1'490'789.12	54'432.76
5030.00 Bau und Sanierung Leitungsnetz	260'000		260'000		75'425.30	
inkl. Pumpwerke, Budgetkredit						
5030.08 Ausbau und Sanierung	0		0		64'745.35	
Wasserversorgung 2017 - 2020						
GV-Beschluss vom 27.11.2015 Betrag CHF	2'250'000.00					
Kreditabrechnung 10.06.2022						
5030.17 Sanierung Quellen WV	250'000		340'000		200'398.85	
GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	590'000.00					
5030.20 Bullenbergquartier 1. Etappe	0		0		286'866.83	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	638'900.00					
Kreditabrechnung 10.06.2022						
5030.21 Bullenbergquartier 2. Etappe	0		208'000		90'976.75	
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	557'900.00					
5030.22 Anglikerstrasse/Nutzenbach-	0		150'000		237'899.39	
strasse Villmergen						
GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	662'000.00					
5030.30 Div. Strassenzüge 2020-23	160'000		406'000		235'367.13	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	1'324'825.00					
5040.18 Ausbau Reservoir Bergmättli	2'040'000		1'080'000		72'825.86	
GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	2'400'000.00					
5060.02 Betriebsgebäude Infrastruktur	76'000		94'000		104'062.69	
Budgetkredit						
5060.04 Smart Meter Anbindung WV 20-25	151'000		150'000		122'220.97	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	583'000.00					
5540.00 Projekt Wasser 2035	0		127'000		0.00	
Dotationskapital						
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	635'000.00					
5620.00 Anschlussbeiträge Dintikon	40'000		40'000		0.00	
für Ballygebiet						
6370.00 Anschlussgebühren		150'000		100'000	47'204.00	
6370.01 Anschlussgebühren Bau Dritte		10'000		60'000	7'228.76	
7201 Abwasserbeseitigung	1'636'000	600'000	375'000	800'000	357'147.95	443'319.80
5030.00 Kanalisationsbauten	325'000		325'000		106'009.15	
Budgetkredit						
5030.02 Umliegung Hochwasserentlastung	0		0		15'360.60	
SBB Brücke						
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	476'000.00					
5030.03 Bullenbergquartier Sanierung	0		50'000		18'527.20	
Kanalisation						
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	272'900.00					
5030.05 Ersatz Kanalisationsleitung	1'311'000		0		0.00	
Oberdorf-/Hilfikerstrasse						
GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	1'311'000.00					
5620.02 ARA Im Blettler/Betonsanierung	0		0		217'251.00	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	467'959.00					
6320.02 Gemeindebeiträge an		0		0	27'004.30	
ARA Im Blettler/Betonsanierung						
6370.00 Anschlussgebühren		600'000		800'000	416'315.50	
7410 Gewässerverbauungen					76'179.15-	1'701'095.45
5020.00 Öffnung, Verlegung und	0		0		76'179.15-	
Aufweitung Trybach, 1. Etappe						
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag CHF	1'329'000.00					
Kreditabrechnung 10.06.2022						
6300.00 Bundesbeitrag Trybach		0		0	1'517'355.45	
6310.00 Kantonsbeitrag Trybach		0		0	151'735.55	
6310.01 Kantonsbeitrag Chriesilochbach		0		0	32'004.45	
Hochwasserschutz						
7710 Friedhof und Bestattung						26'500.00
6310.01 Investitionsbeiträge vom Kan-		0		0	26'500.00	
ton Friedhofsanierung						
7900 Raumordnung					61'644.25	
5290.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung	0		0		61'644.25	
Gesamtplan Verkehr						
GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag CHF	250'000.00					

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
GV-Beschluss vom 22.11.2013 Betrag CHF	130'000.00					
GV-Beschluss vom 27.11.2015 Betrag CHF	95'000.00					
8 Volkswirtschaft	2'005'100	310'000	3'199'100	560'000	2'614'006.38	288'653.43
8711 Elektrizitätswerk Netz	2'005'100	310'000	3'199'100	560'000	2'614'006.38	288'653.43
5030.00 Erw. Kabelnetz Mittelspannung	235'000		120'000		183'911.22	
Budgetkredit						
5030.01 Trafostationen	345'000		212'000		243'203.88	
Budgetkredit						
5030.02 Erw. Kabelnetz Niederspannung	271'000		316'000		151'307.29	
Budgetkredit						
5030.10 Bullenbergquartier 1. Etappe	0		0		607'447.84	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	1'002'700.00					
Kreditabrechnung 10.06.2022						
5030.11 Bullenbergquartier 2. Etappe	0		186'000		193'809.28	
GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	835'830.00					
5030.12 Anglikerstrasse / Nutzenbachstrasse Villmergen	0		339'000		78'059.07	
GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	329'570.00					
5030.20 Div. Strassenzüge 2020-23	235'000		540'000		441'573.26	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	1'650'045.00					
5040.01 PV Anlage GEOLOG II	0		315'000		0.00	
5040.02 PV Anlage Montana	0		315'000		0.00	
Budgetkredit						
5040.03 E-Mobilität Villmergen	0		100'000		0.00	
5040.04 PV Kombibauten Werkhof Unterstand	88'000		0		0.00	
5040.11 E-Mobilität Kombibauten GVV	96'000		0		0.00	
5060.00 Steueranlagen	129'100		110'100		164'122.05	
Budgetkredit						
5060.02 Betriebsgebäude, Infrastruktur	76'000		166'000		312'002.37	
Budgetkredit						
5060.05 Smart Meter Rollout	480'000		480'000		238'570.12	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	1'680'800.00					
5620.00 Anschlussbeiträge inkl NKB an Dintikon	50'000		0		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		180'000		330'000		134'750.00
6370.01 Anschlussgebühren Bau Dritte		130'000		230'000		153'903.43
9 Finanzen	1'070'000	9'039'100	1'570'600	11'987'100	3'423'764.49	7'360'858.75
9990 Abschluss	1'070'000	9'039'100	1'570'600	11'987'100	3'423'764.49	7'360'858.75
5900.00 Passivierte Einnahmen Allgemeiner Haushalt	0		50'600		2'637'358.50	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	160'000		160'000		54'432.76	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	600'000		800'000		443'319.80	
5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	310'000		560'000		288'653.43	
6900.00 Aktivierte Ausgaben Allgemeiner Haushalt		2'421'000		5'558'000		2'898'915.30
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		2'977'000		2'855'000		1'490'789.12
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'636'000		375'000		357'147.95
6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		2'005'100		3'199'100		2'614'006.38

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde		10'109'100	10'109'100	13'557'700	13'557'700	10'784'623.24	10'784'623.24
5	Investitionsausgaben	10'109'100		13'557'700		10'784'623.24	
50	Sachanlagen	8'084'100		9'400'100		5'515'534.85	
52	Immaterielle Anlagen					61'644.25	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			127'000			
56	Investitionsbeiträge	955'000		2'460'000		1'783'679.65	
59	Übertrag an Bilanz	1'070'000		1'570'600		3'423'764.49	
6	Investitionseinnahmen		10'109'100		13'557'700		10'784'623.24
63	Investitionsbeiträge		1'070'000		1'570'600		3'423'764.49
69	Übertrag an Bilanz		9'039'100		11'987'100		7'360'858.75

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	10'109'100			10'784'623.24	
50	Sachanlagen	8'084'100		9'400'100	5'515'534.85	
501	Strassen / Verkehrswege	530'000		830'000	739'864.95	
5010	Strassen / Verkehrswege	530'000		830'000	739'864.95	
502	Wasserbau				76'179.15-	
5020	Wasserbau				76'179.15-	
503	Tiefbauten	3'392'000		3'452'000	3'237'664.44	
5030	Tiefbauten	3'392'000		3'452'000	3'237'664.44	
504	Hochbauten	2'834'000		2'423'000	420'852.46	
5040	Hochbauten	2'834'000		2'423'000	420'852.46	
506	Mobilien	1'328'100		2'695'100	1'193'332.15	
5060	Mobilien	1'328'100		2'695'100	1'193'332.15	
52	Immaterielle Anlagen				61'644.25	
529	Übrige immaterielle Anlagen				61'644.25	
5290	Übrige immaterielle Anlagen				61'644.25	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			127'000		
554	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen			127'000		
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			127'000		
56	Investitionsbeiträge	955'000		2'460'000	1'783'679.65	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	865'000		2'420'000	1'566'428.65	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	865'000		2'420'000	1'566'428.65	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000		40'000	217'251.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000		40'000	217'251.00	
59	Übertrag an Bilanz	1'070'000		1'570'600	3'423'764.49	
590	Passivierungen	1'070'000		1'570'600	3'423'764.49	
5900	Passivierte Einnahmen	1'070'000		1'570'600	3'423'764.49	
6	Investitionseinnahmen		10'109'100			10'784'623.24
63	Investitionsbeiträge		1'070'000		1'570'600	3'423'764.49
630	Investitionsbeiträge vom Bund					1'517'355.45
6300	Investitionsbeiträge vom Bund					1'517'355.45
631	Investitionsbeiträge vom Kanton				50'600	967'754.10
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				50'600	967'754.10
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände					99'253.25
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden					99'253.25
636	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwe					80'000.00
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwe					80'000.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'070'000		1'520'000	759'401.69
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'070'000		1'520'000	759'401.69
69	Übertrag an Bilanz		9'039'100		11'987'100	7'360'858.75
690	Aktivierungen		9'039'100		11'987'100	7'360'858.75
6900	Aktivierte Ausgaben		9'039'100		11'987'100	7'360'858.75

Kreditkontrolle Budget 2023		Kredit- betrag	Zusatz- kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12. 2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
2	Bildung							
2170.5040.18	Zimmersanierung Schulhaus Hof GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF 1'995'000.00	1'995'000				500'000		1'495'000
2191.5060.01	ICT-Infrastruktur Schule GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 1'325'000.00	1'325'000		1'325'000				0
6	Verkehr							
6130.5010.01	San. Beleuchtung Anglikerstr. GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 177'000.00	177'000		177'000				0
6130.5610.00	Lärmschutzmassnahmen 2012-2015 Verfügung Kanton Betrag CHF 890'000.00	890'000		483'388				406'612
6130.5610.06	Sanierung Anglikerstrasse K265 Verfügung Kanton 29.11.2017 Betrag CHF 4'910'000.00	4'910'000		4'292'053		600'000		17'947
6130.5610.07	Belagssanierung K252 Obere Mühle Verfügung Kanton Betrag CHF 150'000.00	150'000		10'000		100'000		40'000
6130.5610.08	Belagssanierung K378 Unterdorfstrasse Verfügung Kanton 13.07.2020 Betrag CHF 260'000.00	260'000		84'000				176'000
6130.5610.09	Umbau Bushaltestellen Hilfikon Verfügung Kanton 09.06.2021 Betrag CHF 185'000.00	185'000		20'000		165'000		0
6150.5010.09	Sanierung Strassenbeleuchtung Div. Strassenzüge (2020-2023) GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 430'470.00	430'470		325'239		100'000		5'231
6150.5010.10	Bullenbergquartier Sanierung inkl. Beleuchtung 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 300'370.00	300'370		245'389				54'981
7	Umweltschutz und Raumordnung							
7101.5030.17	Sanierung Quellen WV GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 590'000.00	590'000		340'000		250'000		0
7101.5030.21	Bullenbergquartier 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 557'900.00	557'900		298'977				258'923
7101.5030.22	Anglikerstrasse/Nutzenbachstrasse Villmergen GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 662'000.00	662'000		150'000				512'000
7101.5030.30	Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'324'825.00	1'324'825		955'368		160'000		209'457
7101.5040.18	Ausbau Reservoir Bergmättli GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 2'400'000.00	2'400'000		1'080'000		2'040'000		0
7101.5060.04	Smart Meter Anbindung WV 20-25 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 583'000.00	583'000		289'829		151'000		142'171
7101.5540.00	Projekt Wasser 2035 Dotationskapital GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 635'000.00	635'000		127'000				508'000
7201.5030.02	Umlegung Hochwasserentlastung SBB Brücke GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 476'000.00	476'000		384'555				91'445
7201.5030.03	Bullenbergquartier Sanierung Kanalisation GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 272'900.00	272'900		68'527				204'373
7201.5030.05	Ersatz Kanalisationsleitung Oberdorf-/Hilfikerstrasse GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF 1'311'000.00	1'311'000				1'311'000		0
7201.5620.02	ARA Im Blettler/Betonsanierung GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 467'959.00	467'959		434'502				33'457
7201.6320.02	Gemeindebeiträge an ARA Im Blettler/Betonsanierung GV-Beschluss vom Betrag CHF 58'158.00	58'158			54'009			4'149
7900.5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung Gesamtplan Verkehr GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag CHF 250'000.00 GV-Beschluss vom 22.11.2013 Betrag CHF 130'000.00 GV-Beschluss vom 27.11.2015 Betrag CHF 95'000.00	250'000	225'000	671'483				0
7900.6310.00	SB an Nutzungsplanung und an Gesamtplan Verkehr GV-Beschluss vom 26.11.2010 Betrag CHF 190'000.00	190'000			15'350			174'650
8	Volkswirtschaft							
8711.5030.11	Bullenbergquartier 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 835'830.00	835'830		379'809				456'021
8711.5030.12	Anglikerstrasse / Nutzenbachstrasse Villmergen GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 329'570.00	329'570		339'000				0
8711.5030.20	Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'650'045.00	1'650'045		1'375'017		235'000		40'028
8711.5060.05	Smart Meter Rollout GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'680'800.00	1'680'800		784'344		480'000		416'456