

**GEMEINDE
VILLMERGEN**

Budget 2024

Einwohnergemeinde Villmergen

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

a) Allgemeines	1
b) Ergebnisse	2
c) Erfolgsrechnung	3
d) Investitionsrechnung	8
e) Aufgaben- und Finanzplanung 2024 – 2033.....	9

Ergebnisse

Ergebnis Einwohnergemeinde	12
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen.....	13
Ergebnis Wasserwerk	14
Ergebnis Abwasserbeseitigung.....	15
Ergebnis Abfallwirtschaft	16
Ergebnis Elektrizitätswerk.....	17
Ergebnis Wärmeversorgung	18

Kennzahlen	19
-------------------------	-----------

Erfolgsrechnung

Zusammenzug.....	20
0 Allgemeine Verwaltung	21
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung.....	23
2 Bildung	25
3 Kultur, Sport und Freizeit.....	29
4 Gesundheit	31
5 Soziale Sicherheit.....	31
6 Verkehr	33
7 Umweltschutz und Raumordnung	34
8 Volkswirtschaft.....	37
9 Finanzen und Steuern.....	40

Erfolgsrechnung Artengliederung.....	44
---	-----------

Investitionsrechnung

Zusammenzug.....	50
Details.....	51

Investitionsrechnung Artengliederung	55
---	-----------

Kreditkontrolle.....	57
-----------------------------	-----------

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 – 2033	59
--	-----------

Investitionsplan 2024 – 2033	60
Plan-Erfolgsrechnung	62
Entwicklung Eigenkapital.....	63
Gesamtübersicht Aufgaben – und Finanzplanung	64
Schuldenübersicht.....	65
Kennzahlen inkl. Grafiken.....	66

Erläuterungen zum Budget

A) ALLGEMEINES

Einwohnerzahl

Basierend auf der aktuellen Bautätigkeit wird per 31. Dezember 2024 mit einer Einwohnerzahl von 8'129 gerechnet. In den Jahren 2024 bis 2028 werden voraussichtlich über 465 Wohnungen gebaut. Bei durchschnittlich 2.19 Personen pro Haushalt entspricht dies einem Bevölkerungswachstum von 1'021 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dabei berücksichtigt ist der aktuelle Wohnungs-Leerstand.

Löhne/Personalausgaben

Gemäss Gemeinderatsbeschluss wurde eine Lohnanpassung von 0.5 % für Leistungsprämien und Fr. 59'700.— (davon Fr. 24'700.— GWV) für individuelle Anpassungen budgetiert. Eine Basislohnanpassung wird aufgrund der Teuerung von 1,8 % vorgesehen. Für das Weihnachtessen stehen weiterhin Fr. 70.— pro Person zur Verfügung, für den Sommeranlass neu Fr. 120.— anstelle bisher Fr. 70.—.

Interne Zinsen

Für die Vorschüsse und Verpflichtungen wurde weiterhin ein interner Zinssatz von 0.25 % bzw. 0.10 % bei der Abwasserbeseitigung angewendet.

Steuerfuss

Das Budget 2024 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 102 %.

Steuerertrag

Die Steuereinnahmen wurden mit Basis der aktuellen Zahlen Steuerverarbeitungszeit Juli 2023 sowie den Bevölkerungsentwicklungszahlen berechnet und in Zusammenarbeit mit der Abteilung Steuern prognostiziert. Diese fallen netto (Dienststelle 910) voraussichtlich um Fr. 820'110.— höher aus als im Vorjahresbudget.

Neue Weisung Aufwertungsreserve

Mit Schreiben vom 14. Juli 2023 teilt das Departement Volkswirtschaft und Inneres mit, dass die Aufwertungsreserve Grundstücke im Rechnungsjahr 2023 in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Bilanzüberschüsse) zu überführen ist. Es handelt sich hierbei um eine ertragsneutrale Verschiebung innerhalb des Eigenkapitals von Fr. 32'612'665.—.

Gleichzeitig wird informiert, dass Gemeinden, welche noch über eine Aufwertungsreserve übrige Anlagen verfügen, weiterhin im geplanten Umfang jährliche Entnahmen aus dieser Reserve tätigen können. Die Gemeinden haben aber in jedem Jahr die Möglichkeit, in Zukunft auf weitere Entnahmen zu verzichten. Ein solcher Beschluss gilt endgültig und hat die erfolgsneutrale Umbuchung des Restsaldos der Aufwertungsreserve übrige Anlagen (Villmergen Stand 31.12.2022 Fr. 20'505'363.—) in die Bilanzüberschüsse zur Folge. Ein solcher Verzicht erfordert einen Beschluss der Gemeindeversammlung. Für das Jahr 2024 können aus der Aufwertungsreserve Fr. 900'570.— entnommen werden, die jährliche Kürzung beträgt Fr. 62'440.—. Um ein möglichst ausgeglichenes Ergebnis präsentieren zu können werden diese Entnahmen weiterhin getätigt.

Änderungsantrag Gemeindeversammlung vom 24. November 2023

Dem Antrag um Streichung der Position «Dorfplatz – Sitzbänke» über Fr. 30'000.— (Konto 1.3420.3144.00) wurde zugestimmt. Die Streichung ist in der Dokumentation berücksichtigt.

B) ERGEBNISSE

Erfolgsausweise

- Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'746'490.— aus. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve beträgt der Aufwandüberschuss (Gesamtergebnis) Fr. 845'920.—.
- Für das Wasserwerk und das Elektrizitätswerk (Netz, Stromhandel, Installationsgeschäft) können Ertragsüberschüsse von Fr. 384'000.— bzw. Fr. 1'062'000.— budgetiert werden. Für die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft und die Wärmeversorgung ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 254'600.—, Fr. 51'500.—, bzw. Fr. 120'000.— budgetiert.
- Das konsolidierte Ergebnis, sämtlicher Betriebe der Einwohnergemeinde, weist beim Gesamtergebnis einen Ertragsüberschuss von Fr. 173'980.— aus, operativ ist es ein Aufwandüberschuss von Fr. 726'590.—.

Finanzierungsausweise

- Einwohnergemeinde
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. 1'318'280.—. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 2'485'100.— beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 53.05 %.
- Wasserwerk
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. 917'000.—. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 1'642'000.— beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 55.85 %.
- Abwasserbeseitigung
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. – 556'930.—. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 1'186'000.— beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 0.00 %.
- Abfallwirtschaft
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. – 35'200.—. Es sind keine Investitionen vorgesehen.
- Elektrizitätswerk
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. 2'335'000.—. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 2'022'000.— beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 115.48 %.
- Wärmeversorgung
Die Selbstfinanzierung beträgt Fr. – 120'000.—. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 820'000.— beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 0.00 %.
- Der konsolidierte Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 4'296'950.—.

C) ERFOLGSRECHNUNG

Der Budgetentwurf 2024 schliesst im Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 28'417.– schlechter ab:

- 0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 274'195.–	schlechter
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Fr. 1'615.–	besser
- 2 Bildung	Fr. 74'267.–	schlechter
- 3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr. 38'735.–	besser
- 4 Gesundheit	Fr. 185'030.–	schlechter
- 5 Soziale Sicherheit	Fr. 180'780.–	schlechter
- 6 Verkehr	Fr. 87'190.–	schlechter
- 7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr. 33'730.–	schlechter
- 8 Volkswirtschaft	Fr. 34'690.–	schlechter
- 9 Finanzen und Steuern	Fr. 801'115.–	besser

0120 Exekutive (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 14'640.–)

- Die Entschädigungen fallen infolge Teuerung und höheren Sozialleistungen um Fr. 7'040.– höher aus.
- Für Rechts- und Beratungskosten werden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre Fr. 5'000.– mehr berücksichtigt.

0211 Abteilung Finanzen (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 69'815.–)

- Aufgrund von Personalmutationen fallen die Personalkosten um Fr. 43'650.– tiefer aus.
- Infolge neuem Verteilschlüssel werden die Verwaltungsentschädigungen um Fr. 16'515.– höher ausfallen.
- Die Erträge aus den Gebühren im Steuerbezug werden aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren um Fr. 4'500.– höher budgetiert.

0221 Gemeindegkanzlei (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 72'570.–)

- Höhere Personalkosten aufgrund erhöhten Stellenplans im Jahr 2023 Fr. 76'870.–.

0222 Bauverwaltung (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 11'430.–)

- Die Personalkosten sind infolge Personalmutationen um Fr. 39'870.– höher.
- Erträge aus den Baubewilligungsgebühren werden voraussichtlich um Fr. 30'000.– höher ausfallen.
- Für die interne Verrechnung der Lohnkosten werden dem Bereich Abwasserbeseitigung neu 10% mehr belastet, was voraussichtlich zu höheren Erträgen von Fr. 20'800.– führt.

0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 185'310.–)

- Der Unterhalt der Informatik wird weiterhin 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. Zudem soll mit verschiedenen Softwareanschaffungen auch die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Hinzu kommen neue Abschreibung für die im Jahr 2023 getätigte Ersatzbeschaffung des Servers.

0290 Verwaltungsliegenschaften (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 87'470.–)

- Aufgrund der Überführung der Liegenschaften Schulhausstrasse 7/9 und Schulhaus Hilfikon vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen werden diese Positionen neu in der Funktion 9630, Liegenschaften des Finanzvermögens, geführt. Die Mietzinse über Fr. 93'360.– entfallen deshalb in diesem Bereich. Zudem entfallen künftig die Abschreibungen

(Fr. 78'190.—) für diese Gebäude, da Finanzvermögen im Gegensatz zum Verwaltungsvermögen nicht abgeschrieben wird.

- Für die Anschaffung von Büromöbel sind Fr. 32'500.— eingestellt. Unter anderem sollen die beiden Sitzungszimmer auf dem 1. Stock im Gemeindehaus neu möbliert werden.
- Für eine Machbarkeitsstudie Kombibauten sind Fr. 20'000.— im Budget eingestellt. Damit soll ein Projekt erarbeitet und im Finanzplan abgebildet werden.

1110 Polizei (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 10'410.—**)

- Der Beitrag an die Regionalpolizei fällt voraussichtlich um Fr. 13'410.— tiefer aus gegenüber dem Vorjahr.

1402 Betriebsamt (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 21'560.—**)

- Infolge Personalmutationen fallen die Personalkosten um Fr. 41'480.— höher aus.
- Für die eingesetzte Software sollen neue Lizenzen angeschafft werden. Diese Investition unterstützt die Mitarbeitenden bei der Arbeit. Die Effizienz kann gesteigert werden und dient zur Verhinderung allfälliger Fehler. Zudem soll auch hier die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.
- Es wird mit höheren Gebührenerträgen von Fr. 40'000.— gerechnet.

1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 30'670.—**)

- Infolge Personalmutationen fallen die Personalkosten um Fr. 32'270.— tiefer aus.

1500 Feuerwehr (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 11'515.—**)

- Der Beitrag an die Regionale Feuerwehr Rietenberg erhöht sich um Fr. 5'215.—.
- Für den Unterhalt des Feuerwehrlokals sind Fr. 6'500.— eingestellt (allg. Gebäudeunterhalt, Malerarbeiten und Anpassung Kanalisationsschacht).

2110 Kindergarten (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 28'018.—**)

- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 14'680.—.
- Die Aus- und Weiterbildungskosten für die Lehrpersonen sind mit Fr. 11'900.— um Fr. 8'900.— höher eingestellt als im Vorjahresbudget.
- Für den allgemeinen Schulbetrieb (Lehrmittel, Veranstaltungen etc.) fallen die Kosten um Fr. 4'000.— höher aus.

2120 Primarstufe (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 53'077.—**)

- Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Besoldungsanteile um Fr. 74'100.—.
- Für den allgemeinen Schulbetrieb (Aufgabenhilfe, Lehrmittel, Veranstaltungen etc.) fallen die Kosten um Fr. 19'000.— tiefer aus.

2130 Oberstufe (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 28'871.—**)

- Für den allgemeinen Schulbetrieb (Lehrmittel, Anschaffungen, Veranstaltungen etc.) fallen die Kosten um Fr. 27'000.— höher aus.

2171 Kindergarten Bündten (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 6'450.—**)

- Für die Unterhaltsarbeiten sind leicht höhere Kosten im Budget eingestellt.

2172 Schulliegenschaften Dorf (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 31'070.—**)

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 12'000.—.
- Neue Abschreibungen von Fr. 20'000.— für den im Jahr 2023 getätigten Ersatz der Schulkinderstühle und Tische.

2173 Schulliegenschaften Hof (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 2'730.—**)

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 10'500.—.

- Höherer Anteil an den Sachversicherungsprämien aufgrund von einem neuen Verteilschlüssel (Fr. 10'670.—).
- Tiefere Unterhaltskosten von Fr. 51'000.—.
- Höherer Anteil von Fr. 25'370.— an den internen Verrechnungen der Hauswartdienstleistungen aufgrund von einem neuen Verteilschlüssel.

2174 Schulzentrum Mühlematten (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 19'590.—)

- Höhere Strom und Gaskosten von Fr. 14'000.—.
- Höhere Unterhaltskosten von Fr. 23'600.—
- Tieferer Anteil von Fr. 60'250.— an den internen Verrechnungen der Hauswartdienstleistungen aufgrund von einem neuen Verteilschlüssel.

2190 Schulleitung, Schulverwaltung (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 72'310.—)

- Höhere Personalkosten aufgrund erhöhten Stellenplans im Jahr 2024 Fr. 18'440.—.
- Wegfall der Honorare externe Berater für die Schulraumplanung von Fr. 100'000.—. Es ist geplant, einen separaten Planungskredit an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Frühjahr 2024 abzuholen.

2191 Volksschule sonstiges (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 71'191.—)

- Höhere Personalkosten von Fr. 109'600.— aufgrund einer Erhöhung des Stellenplans in den Jahren 2023 und 2024.
- Wegfall der Kosten für die im Jahr 2023 geplante Ablösung der Webseite von Fr. 18'000.—.
- Tiefere Informatikkosten von Fr. 23'480.—.

2200 Sonderschulen (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 83'220.—)

- Der Budgetbetrag für die Schulgelder der Sonderschulen wurde aufgrund der aktuellen Schülerzahlen um Fr. 83'220.— erhöht.

2300 Berufliche Grundbildung (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 135'000.—)

- Der Budgetbetrag für die Schulgelder der Berufsschulen wurde aufgrund der Vorjahreswerte um Fr. 135'000.— vermindert.

3410 Sport (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 12'520.—)

- Tieferer Anteil von Fr. 14'770.— an den internen Verrechnungen der Werkhofdienstleistungen aufgrund von einem neuen Verteilschlüssel.

3411 Schwimmbad (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 29'600.—)

- Tiefere Unterhaltskosten von Fr. 10'500.—.
- Höhere Eintrittsgebühren aufgrund der Vorjahreswerte von Fr. 10'000.—.
- Höher prognostizierte Erträge aus Dienstleistungen für andere Gemeindebereiche von Fr. 10'000.—.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 157'700.—)

- Die Restkosten für die Pflegefinanzierung sind stark am Steigen. Es wird mit Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget von Fr. 165'000.— gerechnet. Als Basis wurden das 4. Quartal 2022 und 1. Quartal 2023 auf ein Jahr hochgerechnet.

4210 Ambulante Krankenpflege (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 27'350.—)

- Der Beitrag an den Spitex-Verein steigt um voraussichtlich Fr. 21'350.—.

5430 Alimentenbevorschussung (Abweichung Vorjahresbudget Fr. 50'200.—)

- Infolge Änderungen im Sozialhilfe- und Präventionsgesetz wurden Rechtsgrundlagen geschaffen, dass künftig im Rahmen der Alimentenbevorschussung nebst dem Barunterhalt

auch der Betreuungsunterhalt zu bevorschussen ist. Entsprechend entsteht für die Gemeinden ein finanzieller Mehraufwand.

5440 Jugendschutz (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 56'520.—**)

- Der Beitrag an den Verein für Jugend- und Freizeit Wohlen (VJF) erhöht sich infolge Erhöhung der Personalressourcen um netto (abzüglich Kantonsbeiträge für die Jahre 2024 bis 2026) Fr. 41'460.—.
- Aufgrund des Wegfalls des SBB-Tageskarten-Angebots entfallen die Entnahmen aus Zuwendungen der OB-Stiftung (Fr. 18'000.—).

5441 Kinderkrippen und Kinderhorte (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 100'000.—**)

- Aufgrund der steigenden Nachfrage steigen die Kosten für die Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Zurzeit wird eine Überarbeitung des Elternbeitragsreglements geprüft.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 199'130.—**)

- Die Budgetierung für die materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer (ohne Asylbewerber) erfolgt aufgrund der heute bekannten Fälle. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 504'650.— (Vorjahresbudget: Fr. 703'780.—).

5730 Asylwesen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 15'000.—**)

- Die Budgetierung für die materielle Hilfe an Asylbewerber erfolgt aufgrund der heute bekannten Fälle. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 15'000.— (Vorjahresbudget: Fr. 30'000.—).

5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 169'450.—**)

- Die Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt steigen um Fr. 154'830.—.

6130 Kantonsstrassen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 191'740.—**)

- Für die Böschungssicherung Bullenberg/Wohlerstrasse K252 ist ein dekretsmässiger Anteil über Fr. 70'000.— eingestellt (Projekt unter der Leitung des Kantons).
- Neue Abschreibungen über Fr. 123'510.— fallen unter anderem aufgrund der Sanierung Anglikerstrasse neu an.

6150 Gemeindestrassen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 104'550.—**)

- Die Kosten für den Unterhalt/Bau Bushaltestellen fallen im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 59'000.— tiefer aus.
- Neue Abschreibungen infolge getätigter Investitionsprojekte von Fr. 14'460.—.
- Tieferer Anteil von Fr. 36'460.— an den internen Verrechnungen der Werkhofdienstleistungen aufgrund von einem neuen Verteilschlüssel.

7100 Wasserversorgung (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 50'770.—**)

- Für den Ersatz des Dorfbrunnens sind Fr. 50'000.— im Budget eingestellt.

7101 Wasserwerk

- Der Ertragsüberschuss fällt um Fr. 88'400.— tiefer aus gegenüber dem Vorjahresbudget.

7201 Abwasserbeseitigung

- Für die Zustandserfassung der Leitungen mit Kanal-TV sind Fr. 70'000.— im Budget eingestellt.
- Die Kosten für die Verrechnungen von internen Dienstleistungen (Bauverwaltung, Verwaltungsentschädigungen und Werkhofdienstleistungen) steigen aufgrund eines neuen Verteilschlüssels um Fr. 147'000.— an.
- Auf der Ertragsseite wird mit Fr. 27'120.— mehr Gebühreneinnahmen und Fr. 100'170.— höheren Auflösungen passivierter Anschlussgebühren gerechnet.

- Der Aufwandüberschuss steigt im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 119'470.—.

7301 Abfallwirtschaft

- Es resultiert voraussichtlich ein Aufwandüberschuss von Fr. 51'500.—, Vorjahresbudget Ertragsüberschuss von Fr. 9'575.—.
- Die Kosten für die Verrechnungen von internen Dienstleistungen (Verwaltungsentschädigungen und Werkhofdienstleistungen) steigen aufgrund eines neuen Verteilschlüssels um Fr. 72'420.— an.
- Die Kosten für die Kehrrichtverbrennung fallen um Fr. 13'000.— tiefer aus.

7410 Gewässerverbauungen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 26'310.—**)

- Die Entschädigung vom Kanton über Fr. 25'000.— wird neu unter dem Werkhof verbucht und anschliessend auf die Funktionen verteilt.

7900 Raumordnung (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 24'360.—**)

- Der Budgetwert für Honorare externe Berater wurde im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 20'000.— reduziert.

8200 Forstwirtschaft (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 16'240.—**)

- Der voraussichtliche Gewinnanteil am Forstbetrieb Rietenberg sinkt voraussichtlich um Fr. 15'370.— auf Fr. 14'120.—

8710 Elektrizität (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 17'500.—**)

- Die Konzessionsentschädigungen fallen voraussichtlich um Fr. 17'500.— tiefer aus.

8711 Elektrizitätswerk - Netz

- Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 866'000.— und liegt über dem des Vorjahres von Fr. 650'000.—.

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges

- Der budgetierte Ertragsüberschuss des Energieverkaufs beträgt Fr. 196'000.—, im Vorjahr Fr. 198'000.—.

8901 Installationsgeschäft

- Es ist ein Gewinn von Fr. 69'000.— budgetiert (Vorjahr Fr. 49'000.—).

9100 Allgemeine Gemeindesteuern (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 818'810.—**)

- Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 102 % werden Steuereinnahmen von Fr. 18'765'810.— erwartet, was einer Erhöhung von Fr. 728'810.— entspricht. Hauptgrund dafür ist das Bevölkerungswachstum sowie höher zu erwartende Steuereinnahmen der juristischen Personen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 34'630.—**)

- Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt dieser Fr. 1'594'910.—. Das sind Fr. 34'630.— weniger als im Jahr 2023.

9610 Zinsen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 15'005.—**)

- Es wird aufgrund der Entwicklung der Vorjahreswerte mit Fr. 11'000.— mehr Verzugszinseinnahmen gerechnet.

9630 Liegenschaften Finanzvermögen (Abweichung Vorjahresbudget **Fr. 80'580.—**)

- Siehe Erläuterungen in der Funktion 0290. Durch die Umgliederung der Liegenschaften fallen die Aufwände und Erträge neu in dieser Funktion an.

9990 Abschluss

- Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 900'570.— (Vorjahr Fr. 983'020.—) resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 845'920.—.

D) INVESTITIONSRECHNUNG

0223 Informatik

- Für die Umsetzung IT-Konzept wird ein Budgetkredit über Fr. 145'000.— beantragt.

0290 Verwaltungsliegenschaften

- Der Ersatz Fenster Gemeindehaus (alter Teil) führt zu Kosten von Fr. 145'000.—.

1500 Feuerwehr

- Für den Ersatz Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr Rietenberg entstehen für Villmergen netto, nach Abzug der Subvention AGV und Anteil Dintikon, Kosten von Fr. 70'600.—.

2170 Schulliegenschaften

- Im Schulhaus Hof werden die restlichen Schulzimmer saniert. Dafür wurde an der letztjährigen Gemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit eingeholt.

6130 Kantonsstrassen

- Im Jahr 2024 ist ein dekretsmässiger Anteil von Fr. 80'000.— für den Fussgängerstreifen bei der Kirche eingestellt.
- Der Kanton saniert den Belag auf der Kantonsstrasse K252 (Obere Mühle). Der verfügte Beitrag beträgt Fr. 150'000.—, davon fallen im Jahr 2024 ca. Fr. 140'000.— an.
- Die Bushaltestellen in Hilfikon will der Kanton behindertengerecht gestalten. Dafür ist mit Kosten von Fr. 185'000.— zu rechnen, wovon im Jahr 2024 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 Allmendstrasse/Nordstrasse wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 1'283'080.— eingeholt. Für das Jahr 2024 fallen voraussichtlich Fr. 542'200.— an.
- Für die Sanierung Waagmattenweg bis zur Bündtenstrasse, Anteil Strassenbeleuchtung, wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 291'870.— eingeholt. Ein Drittel der Kosten wird im Jahr 2024 anfallen.
- Für den Ersatz der Strassenwischmaschine wird ein Budgetkredit von Fr. 250'000.— beantragt.

8791 Wärmeversorgung

- Für die Erstellung des Wärmeverbunds sind für das Jahr 2024 Ausgaben von Fr. 820'000.— budgetiert. Der entsprechende Verpflichtungskredit wird der Gemeindeversammlung vorgelegt.

E) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2024 bis 2033

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Investitionsprogramm

Die geplanten Investitionen werden von der Abteilung Finanzen mit Unterstützung der Bauverwaltung im Investitionsprogramm erfasst und an der jährlichen Gemeinderatsklausur priorisiert und verabschiedet. Bei vielen Zahlen handelt es sich um aktuelle Schätzungen, welche von Jahr zu Jahr überprüft, überarbeitet und wo nötig angepasst werden. Je näher ein Projekt bevorsteht, desto genauer sind die Zahlen berechnet. Wichtig ist vor allem die Kenntnis über all die anstehenden Investitionsprojekte, damit die voraussichtlich anfallenden Kosten im Finanzplan abgebildet werden können. Im Planungshorizont von 10 Jahren beläuft sich der Investitionsbedarf zurzeit auf rund Fr. 61,654 Millionen:

- Fr. 0,778 Millionen im Bereich der Verwaltungsliegenschaften
- Fr. 0,161 Millionen für die Feuerwehr Rietenberg (Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen)
- Fr. 41,13 Millionen im Bereich Schulliegenschaften
- Fr. 4,545 Millionen bei den Freizeitliegenschaften (Schwimmbad)
- Fr. 9,04 Millionen für die Sanierung von Kantons- und Gemeindestrassen
- Von 2026 bis 2029 sind jährliche Reserven von Fr. 0,5 Millionen berücksichtigt (Total Fr. 2 Millionen)
- Von 2030 bis 2033 betragen die jährlichen Reserven jeweils Fr. 1 Million (Total Fr. 4 Millionen)
- Für die Entwicklung Areal Dorf, welche in Zusammenhang mit der Schulraumplanung steht, ist noch kein Betrag berücksichtigt. Zurzeit befasst sich eine Arbeitsgruppe mit möglichen Ideen und Stossrichtungen. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden diese im Finanzplan abgebildet.
- Für die Sanierung, Erweiterung oder den Neubau der Kombibauten ist noch kein Betrag eingestellt. Zurzeit wird ein Projekt ausgearbeitet, bei welchem die Richtung der Entwicklung noch definiert werden muss.

Als grösste Investition zeigt sich die aktuelle Schulraumplanung. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Frühjahr 2024 soll dafür ein Projektierungskredit abgeholt werden. Details zu diesem Projekt werden an der Orientierungsversammlung vom 13. Januar 2024 kommuniziert.

Aufwand- und Ertragsprognosen

Bei den Prognosen wird von einem Bevölkerungswachstum von 8'129 Einwohnern per 31. Dezember 2024 bis 9'241 im Jahr 2033 ausgegangen. Diese Entwicklung basiert auf der aktuellen Bautätigkeit und der zu erwartenden Verdichtung.

Der betriebliche Aufwand und Ertrag in der Planperiode wurde auf Basis der Budgetwerte 2024 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.

Steuerfuss

Aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumen wird eine Erhöhung des Steuerfusses unumgänglich sein. Es wird deshalb über die Planungszeit ab 2025 mit einem Steuerfuss von 110 % gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung um 8 Steuerprozent, wie es dazumal für den Neubau des Schulhauses Mühlematten auch gemacht wurde. Diese Erhöhung ist zwingend notwendig, um die Selbstfinanzierung zu verbessern. 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. Mit der Erhöhung des Steuerfusses kann eine Selbstfinanzierung von jährlich rund Fr. 3 Millionen erzielt werden. Über die Planjahre 2024 bis 2033 entspricht dies einer Selbstfinanzierung von Fr. 31,864 Millionen. Aufgrund der bevorstehenden Investitionen von Fr. 61,654 Millionen wird die Verschuldung jedoch trotzdem steigen.

Ergebniskennzahlen / Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Gesamtergebnisse der Erfolgsrechnung müssen gemäss Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein. In den Jahren 2024 bis 2033 wird mit einem operativen Verlust gerechnet. Dank den jährlichen Entnahmen aus der Aufwertungsreserve kann im Gesamtergebnis das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht erreicht werden. Die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve dienen vorläufig dazu, die Mehrabschreibungen infolge Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 „abzufedern“. Seit 2019 reduziert sich diese jährlich.

Nettoschuld

Da die Investitionen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können, müssen Fremdmittel aufgenommen werden. Per 31. Dezember 2022 besteht eine Nettoschuld von Fr. 11,1 Millionen, was Fr. 1'403.— pro Einwohner entspricht. Im Budget 2023 wurde ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1,26 Millionen prognostiziert, sprich eine Erhöhung der Nettoschuld auf Fr. 12,4 Millionen. Eine erste Prognose für das Rechnungsjahr 2023 zeigt jedoch ein anderes Bild. Folgende, nicht budgetierten, Sachverhalte schlagen dabei zu Buche:

- Aufgrund der Umzonungen der Parzellen 2104 (Schulhausstrasse 7/9) und 5182 (Schulhaus Hilfikon) aus der Zone für öffentliche Bauten konnten die beiden Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen überführt werden. Dies hat im Jahr 2023 zur Folge, dass sich die Nettoschulden um den Wert der Liegenschaften verringern, da Liegenschaften im Finanzvermögen im Gegensatz zu Liegenschaften im Verwaltungsvermögen in die Berechnung der Nettoschuld miteinfließen. Liegenschaften im Finanzvermögen können jederzeit veräussert werden, ohne die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zu gefährden.
- Der Steuerertrag fällt um voraussichtlich Fr. 1,2 Millionen besser aus als budgetiert. Hauptgrund dafür sind ausserordentlich hohe Erträge bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen. Leider handelt es sich dabei um ein einmaliges, ausserordentliches Ergebnis.

Die Nettoschuld per 31. Dezember 2023 beträgt deshalb voraussichtlich Fr. 9,59 Millionen.

Weil über die Planjahre 2024 bis 2033 die Selbstfinanzierung von Fr. 31,864 Millionen nicht ausreicht, um die bevorstehenden Investitionen von Fr. 61,654 Millionen zu finanzieren, steigt die Nettoschuld trotz vorgesehener Steuerfusserhöhung auf rund Fr. 39,1 Millionen per 31. Dezember 2033 an, was Fr. 4'230.— pro Einwohner entspricht.

Selbstverständlich entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über sämtliche grössere Investitionen sowie auch über eine allfällige Steuerfusserhöhung.

Zusammenfassung wichtiger Kennzahlen (Beträge in 1'000 Franken)

Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operatives Ergebnis	-1'746	0	-21	-284	-453	-770	-299	-281	-88	2
Entnahme Aufwertungsreserv	901	838	776	713	651	588	526	463	401	339
Gesamtergebnis	-845	838	755	429	198	-182	227	182	313	341
Selbstfinanzierung	1'319	3'153	3'266	3'109	3'717	3'424	3'478	3'437	3'471	3'490
Nettoinvestitionen	-2'835	-7'926	-19'222	-11'615	-6'865	-1'750	-5'210	-1'360	-1'360	-3'510
Finanzierungsergebnis	-1'516	-4'773	-15'956	-8'506	-3'148	1'674	-1'732	2'077	2'111	-20
Nettoschuld I	11'077	15'820	31'748	40'225	43'344	41'641	43'345	41'239	39'100	39'091
Nettoschuld I / Einwohner	1'363	1'857	3'672	4'539	4'786	4'576	4'741	4'494	4'246	4'230
Bevölkerungsentwicklung	8'129	8'520	8'645	8'863	9'056	9'099	9'143	9'176	9'209	9'241
Steuerfuss	102%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Steuerfusserhöhung im Jahr 2025 der richtige Schritt ist, um der bevorstehenden hohen Verschuldung aufgrund der zu tätigen Investitionen entgegenzuwirken. Ausgaben müssen weiterhin hinterfragt und auf das Notwendigste beschränkt werden.

Villmergen, 25.11.2023/db

ABTEILUNG FINANZEN

Daniel Baumgartner, Leiter Finanzen

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	57'856'420	52'302'679	43'950'596.75
30	Personalaufwand	9'944'270	9'270'030	8'214'646.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'288'820	19'436'444	13'793'882.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'986'800	4'834'875	4'474'398.71
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100	33'100	32'104.30
36	Transferaufwand	19'632'430	18'728'230	17'435'564.37
	Betrieblicher Ertrag	56'905'970	51'440'011	47'672'874.51
40	Fiskalertrag	19'331'970	18'501'600	19'707'470.15
41	Regalien und Konzessionen	469'380	484'480	464'317.45
42	Entgelte	27'369'090	23'097'120	17'976'501.09
43	Verschiedene Erträge	866'000	910'000	884'366.31
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'020	97'300	88'878.50
46	Transferertrag	8'805'510	8'349'511	8'551'341.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	950'450-	862'668-	3'722'277.76
34	Finanzaufwand	224'480	195'155	189'311.97
44	Finanzertrag	448'340	412'145	1'108'674.45
	Ergebnis aus Finanzierung	223'860	216'990	919'362.48
	Operatives Ergebnis	726'590-	645'678-	4'641'640.24
48	Ausserordentlicher Ertrag	900'570	983'020	1'025'450.00
	Ausserordentliches Ergebnis	900'570	983'020	1'025'450.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	173'980	337'342	5'667'090.24

Ergebnis Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	9'397'000	9'039'100	8'709'314.33
50	Sachanlagen	8'922'000	8'084'100	7'713'840.43
52	Immaterielle Anlagen			39'106.80
54	Darlehen			60'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			127'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	475'000	955'000	769'367.10
	Investitionseinnahmen	1'241'900	1'070'000	2'453'117.61
60	Abgang von Sachanlagen			1.00
63	Investitionsbeiträge	1'241'900	1'070'000	2'453'116.61
	Ergebnis Investitionsrechnung	8'155'100-	7'969'100-	6'256'196.72-
	Selbstfinanzierung	3'858'150	3'794'452	8'781'550.85
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	4'296'950-	4'174'648-	2'525'354.13

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	32'243'120	30'922'559	28'872'113.70
30 Personalaufwand	9'821'170	9'170'630	8'177'476.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'143'740	4'888'624	4'646'557.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'811'660	2'806'375	2'642'051.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100	33'100	32'104.30
36 Transferaufwand	14'462'450	14'023'830	13'373'923.34
Betrieblicher Ertrag	30'279'520	28'909'201	30'864'622.81
40 Fiskalertrag	19'331'970	18'501'600	19'707'470.15
41 Regalien und Konzessionen	469'380	484'480	464'317.45
42 Entgelte	2'960'770	2'719'770	3'221'811.55
43 Verschiedene Erträge	3'000	3'000	3'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'020	97'300	88'878.50
46 Transferertrag	7'450'380	7'103'051	7'379'145.16
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'963'600-	2'013'358-	1'992'509.11
34 Finanzaufwand	205'480	176'155	176'185.15
44 Finanzertrag	422'590	388'990	1'083'791.50
Ergebnis aus Finanzierung	217'110	212'835	907'606.35
Operatives Ergebnis	1'746'490-	1'800'523-	2'900'115.46
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	900'570	983'020	1'025'450.00
Ausserordentliches Ergebnis	900'570	983'020	1'025'450.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	845'920-	817'503-	3'925'565.46

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	2'537'000	2'421'000	3'868'415.37
50 Sachanlagen	2'132'000	1'556'000	2'983'118.47
52 Immaterielle Anlagen			39'106.80
54 Darlehen			60'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	405'000	865'000	786'190.10
Investitionseinnahmen	51'900	0	15'001.00
60 Abgang von Sachanlagen			1.00
63 Investitionsbeiträge	51'900		15'000.00
Ergebnis Investitionsrechnung	2'485'100-	2'421'000-	3'853'414.37-
Selbstfinanzierung	1'318'280	1'161'567	5'705'298.21
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'166'820-	1'259'433-	1'851'883.84

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	2'248'000	2'349'150	1'854'409.76
30	Personalaufwand	18'400	9'400	2'440.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	743'400	815'350	546'579.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'000	574'000	479'838.40
36	Transferaufwand	920'200	950'400	825'551.96
	Betrieblicher Ertrag	2'647'000	2'836'550	2'571'046.49
42	Entgelte	2'031'200	2'120'850	2'058'469.65
43	Verschiedene Erträge	404'000	506'000	305'887.84
46	Transferertrag	211'800	209'700	206'689.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	399'000	487'400	716'636.73
34	Finanzaufwand	15'000	15'000	11'001.75
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	15'000-	15'000-	11'001.75-
	Operatives Ergebnis	384'000	472'400	705'634.98
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	384'000	472'400	705'634.98

Ergebnis Wasserwerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	1'922'000	2'977'000	1'626'011.74
50	Sachanlagen	1'902'000	2'937'000	1'499'011.74
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			127'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'000	40'000	
	Investitionseinnahmen	280'000	160'000	159'747.50
63	Investitionsbeiträge	280'000	160'000	159'747.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'642'000-	2'817'000-	1'466'264.24-
	Selbstfinanzierung	917'000	1'013'400	1'160'784.38
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	725'000-	1'803'600-	305'479.86-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	6'358'794		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	7'083'794		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	725'000		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	1'492'980	1'246'380	960'946.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'580	222'580	181'643.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'840	206'200	184'746.00
36	Transferaufwand	980'560	817'600	594'557.61
	Betrieblicher Ertrag	1'222'050	1'094'760	1'047'706.82
42	Entgelte	671'120	644'000	623'305.62
46	Transferertrag	550'930	450'760	424'401.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	270'930-	151'620-	86'759.91
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	16'330	16'490	16'287.85
	Ergebnis aus Finanzierung	16'330	16'490	16'287.85
	Operatives Ergebnis	254'600-	135'130-	103'047.76
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	254'600-	135'130-	103'047.76

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	1'786'000	1'636'000	385'020.35
50	Sachanlagen	1'786'000	1'636'000	401'843.35
56	Eigene Investitionsbeiträge			16'823.00-
	Investitionseinnahmen	600'000	600'000	1'914'827.20
63	Investitionsbeiträge	600'000	600'000	1'914'827.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'186'000-	1'036'000-	1'529'806.85
	Selbstfinanzierung	556'930-	343'390-	109'652.79-
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'742'930-	1'379'390-	1'420'154.06
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	16'328'621-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	14'585'691-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	1'742'930		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	786'320	722'590	665'587.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	587'900	596'590	545'022.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'300	16'300	16'300.50
36	Transferaufwand	182'120	109'700	104'264.70
	Betrieblicher Ertrag	733'400	731'000	702'524.56
42	Entgelte	731'000	728'000	700'135.66
46	Transferertrag	2'400	3'000	2'388.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	52'920-	8'410	36'936.75
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	1'420	1'165	1'211.60
	Ergebnis aus Finanzierung	1'420	1'165	1'211.60
	Operatives Ergebnis	51'500-	9'575	38'148.35
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	51'500-	9'575	38'148.35

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Selbstfinanzierung	35'200-	25'875	54'448.85
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	35'200-	25'875	54'448.85
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	564'966-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	529'766-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	35'200		

Ergebnis Elektrizitätswerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	20'966'000	17'022'000	11'597'538.57
30	Personalaufwand	104'700	90'000	34'729.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'471'200	12'873'300	7'874'079.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'383'000	1'232'000	1'151'462.31
36	Transferaufwand	3'007'100	2'826'700	2'537'266.76
	Betrieblicher Ertrag	22'024'000	17'868'500	12'486'973.83
42	Entgelte	20'975'000	16'884'500	11'372'778.61
43	Verschiedene Erträge	459'000	401'000	575'478.47
46	Transferertrag	590'000	583'000	538'716.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'058'000	846'500	889'435.26
34	Finanzaufwand	4'000	4'000	2'125.07
44	Finanzertrag	8'000	5'500	7'383.50
	Ergebnis aus Finanzierung	4'000	1'500	5'258.43
	Operatives Ergebnis	1'062'000	848'000	894'693.69
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'062'000	848'000	894'693.69

Ergebnis Elektrizitätswerk

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	2'332'000	2'005'100	2'829'866.87
50	Sachanlagen	2'282'000	1'955'100	2'829'866.87
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000	50'000	
	Investitionseinnahmen	310'000	310'000	363'541.91
63	Investitionsbeiträge	310'000	310'000	363'541.91
	Ergebnis Investitionsrechnung	2'022'000-	1'695'100-	2'466'324.96-
	Selbstfinanzierung	2'335'000	1'977'000	1'970'672.20
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	313'000	281'900	495'652.76-
	BILANZ			
	mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	2'994'229-		
	mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	3'307'229-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	313'000-		

Ergebnis Wärmeversorgung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	120'000	40'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'000	40'000	
36	Transferaufwand	80'000		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	120'000-	40'000-	0.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	120'000-	40'000-	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	120'000-	40'000-	0.00

Ergebnis Wärmeversorgung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben	820'000	0	0.00
50	Sachanlagen	820'000		
	Ergebnis Investitionsrechnung	820'000-	0	0.00
	Selbstfinanzierung	120'000-	40'000-	0.00
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	940'000-	40'000-	0.00
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	40'000		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	980'000		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	940'000		

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl		8'129
B	Laufender Ertrag		31'602'680.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		20'926'880.00
D	Nettozinsaufwand		1'810.00-
E	Nettoinvestitionen		2'485'100.00
F	Nettoschuld I		13'465'210.72
G	Selbstfinanzierung		1'318'280.00
H	Abschreibungen		3'124'690.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	1'656.44 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	64.34 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.01-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	53.05 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	4.17 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.88 %

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl		8'129
B	Laufender Ertrag		58'254'880.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		20'926'880.00
D	Nettozinsaufwand		12'560.00-
E	Nettoinvestitionen		8'155'100.00
F	Nettoschuld I		3'136'316.65
G	Selbstfinanzierung		3'858'150.00
H	Abschreibungen		4'644'660.00
1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	385.82 Fr.
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	14.99 %
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.02-%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	47.31 %
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	6.62 %
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.95 %

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	61'178'500	61'178'500	55'549'749	55'549'749	51'379'475.07	51'379'475.07
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'861'580	1'140'810 2'720'770	3'585'880	1'139'305 2'446'575	3'678'582.23	1'261'113.86 2'417'468.37
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'396'100	1'013'860 1'382'240	2'331'355	947'500 1'383'855	2'288'229.03	897'744.68 1'390'484.35
2 BILDUNG	11'442'090	525'210 10'916'880	11'335'829	493'216 10'842'613	10'296'324.42	512'669.95 9'783'654.47
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'312'700	287'200 1'025'500	1'337'880	273'645 1'064'235	1'221'815.89	275'157.46 946'658.43
4 GESUNDHEIT	1'308'560	0 1'308'560	1'123'530	0 1'123'530	1'136'033.70	188.45 1'135'845.25
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'425'250	1'390'090 4'035'160	5'252'030	1'397'650 3'854'380	5'064'000.89	1'591'532.86 3'472'468.03
6 VERKEHR	1'089'520	14'520 1'075'000	1'049'430	61'620 987'810	929'053.09	90'027.35 839'025.74
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'680'910	5'096'680 584'230	5'554'210	5'003'710 550'500	4'866'991.87	4'488'688.77 378'303.10
8 VOLKSWIRTSCHAFT	22'279'760 394'110	22'673'870	18'024'540 428'800	18'453'340	12'594'468.82 411'082.32	13'005'551.14
9 FINANZEN UND STEUERN	6'382'030 22'654'230	29'036'260	5'955'065 21'824'698	27'779'763	9'303'975.13 19'952'825.42	29'256'800.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'861'580	1'140'810	3'585'880	1'139'305	3'678'582.23	1'261'113.86
01	Legislative und Exekutive	501'460	4'500	491'640	4'000	433'312.30	8'000.00
011	Legislative	131'940		137'260		104'766.70	
0110	Legislative	131'940		137'260		104'766.70	
	3000.00 Wahlbüro und Finanzkommission	19'500		20'000		9'900.00	
	3102.00 Drucksachen	16'000		15'000		14'203.75	
	3102.01 Amtliche Publikationen	1'000		1'000		0.00	
	3105.00 Verpflegung Wahlbüro	150		150		53.50	
	3130.00 Frankaturen	21'900		22'500		17'017.55	
	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	7'900		9'150		6'094.85	
	3635.01 Beitrag an "Villmerger Info" als amtliches Publ.-Organ	50'000		54'000		43'384.90	
	3636.00 Beitrag an Jugendparlament	100		100		0.00	
	3910.03 Int. Verr. Werkhof	670		500		320.55	
	3910.04 Int. Verr. Hauswartung	860		1'000		0.00	
012	Exekutive	369'520	4'500	354'380	4'000	328'545.60	8'000.00
0120	Exekutive	369'520	4'500	354'380	4'000	328'545.60	8'000.00
	3000.00 Entschädigungen Gemeinderat	246'330		242'000		213'147.25	
	3000.01 Sitzungs- und Taggelder	35'000		35'000		34'314.75	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'220		15'900		13'817.25	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'500		15'321.15	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	330		500		0.00	
	3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'080		3'560		3'150.40	
	3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	560		520		0.00	
	3090.00 Weiterbildungskosten	2'000		2'000		1'450.00	
	3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'750		1'400		1'400.00	
	3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	23'000		18'000		25'230.05	
	3170.00 Repräsentationskosten	8'250		6'000		8'262.70	
	3170.01 Reisekosten und Spesen	8'500		7'500		6'897.80	
	3170.02 Jungbürgerfeier	1'500		2'000		1'356.90	
	3170.03 Neuzuzügeraktionen	4'500		4'500		4'197.35	
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'500		4'000		8'000.00
02	Allgemeine Dienste	3'360'120	1'136'310	3'094'240	1'135'305	3'245'269.93	1'253'113.86
021	Finanz- und Steuerverwaltung	961'590	758'720	974'570	702'655	940'661.43	732'401.31
0211	Abteilung Finanzen	418'140	698'720	439'890	650'655	429'519.88	672'745.31
	3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	288'900		320'800		315'276.25	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'700		20'800		20'029.85	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100		24'400		19'422.00	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	340		660		599.15	
	3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'190		4'660		4'498.05	
	3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	580		690		660.45	
	3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		0.00	
	3091.00 Personalwerbung	0		0		3'907.95	
	3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'450		582.95	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		1'308.00	
	3113.00 Anschaffung Hardware	0		2'500		0.00	
	3130.00 Post- und Bankspesen	10'500		12'500		10'365.15	
	3130.01 Betriebskosten	40'000		15'000		3'397.70	
	3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	300		0		0.00	
	3158.00 Software-Serviceverträge	2'500		1'900		10'946.65	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
	3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30		30		6.54	
	3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	32'000		31'500		38'519.19	
	4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		51'500		47'000		52'603.86
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		400		0		702.55
	4260.01 Rückerstattung Betriebsgebü- hren		25'000		0		0.00
	4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		350		0.00
	4612.00 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen		550'000		503'050		517'071.40
	4612.04 Verwaltungsentschädigungen für Mandatsrechnungen		11'590		42'570		42'096.45
	4612.05 Bezugsentschädigungen Kirchensteuern		58'000		56'000		57'924.20
	4910.00 Verwaltungsentschädigungen eigene Funktionen		2'230		1'685		2'346.85
0212	Abteilung Steuern	543'450	60'000	534'680	52'000	511'141.55	59'656.00
	3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Steuerkommission	3'300		3'300		2'850.00	
	3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	412'300		405'600		392'827.30	
	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'690		26'300		25'453.25	
	3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		23'650		16'856.55	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	480		810		754.75	
	3054.00 AG-Beiträge an FAK	5'980		5'900		5'706.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	820		870		838.35	
3064.00 Überbrückungsrenten	11'760		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'150		9'000		8'580.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'170		1'950		964.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	100		100		49.00	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	300		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		75.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	57'300		57'000		56'186.65	
4270.00 Steuerbussen		60'000		52'000		59'656.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'869'630	341'200	1'567'780	285'800	1'604'879.25	321'560.30
0221 Gemeindegkanzlei	562'000	26'800	484'130	21'500	466'132.02	29'344.00
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	478'800		410'500		394'563.90	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		5'372.25-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	31'000		26'600		24'456.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800		28'200		21'079.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	560		800		722.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	6'940		6'000		5'478.20	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	960		880		804.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'200		2'200		350.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'828.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'240		1'450		631.20	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	100		100		30.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'227.50	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	6'000		5'000		9'226.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		7'130.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		514.10	
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	0		0		3'460.67	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000		20'000		27'442.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'800		1'500		1'901.25
0222 Bauverwaltung	665'190	311'900	625'820	261'100	607'897.25	289'419.10
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	512'900		478'000		467'014.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	33'210		31'000		30'444.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600		33'400		27'591.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	590		630		609.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	7'440		6'940		6'818.80	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'020		1'020		1'001.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		5'640.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'531.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'700		2'600		757.50	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	500		500		507.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000		29'968.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500		500		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		1'500		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		22'978.45	
3158.00 Software-Serviceverträge	10'230		9'230		5'666.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'367.85	
4210.00 Baubewilligungsgebühren inkl. Gutachterkosten		180'000		150'000		169'917.65
4260.00 Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		30'634.45
4270.00 Bau- und Umweltschutzbussen		3'000		3'000		8'950.00
4612.11 Int. Verr. Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		103'900		83'100		79'917.00
0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen	642'440	2'500	457'830	3'200	530'849.98	2'797.20
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	99'400		99'100		103'345.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'950		4'400		5'581.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'358.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	660		740		1'248.30	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'100		990		1'246.00	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	200		220		214.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		7'000		5'322.80	
3091.00 Personalwerbung	0		250		676.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'460		1'860		453.85	
3100.00 Büromaterial, Toner, Zentraleinkauf	20'000		15'000		23'801.82	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	430		400		423.00	
3106.00 Medizinisches Material	500		500		61.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	37'000		19'600		60'934.05	
3118.00 Anschaffung Software	56'600		1'000		629.20	
3130.00 Frankaturen	40'000		39'000		39'583.11	
3130.01 Telefon	6'000		7'000		5'897.35	
3130.02 Hard- und Software-Support	111'050		76'000		71'688.00	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	15'000		15'000		15'170.00	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	120		120		120.00	
3130.05 E-Government Aargau	23'090		23'000		22'290.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	3'000		13'000		1'723.20	
3133.00 Web-Hosting Homepage	12'030		12'830		49'726.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'400		22'500		22'355.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	600		600		973.30	
3158.00 Software-Serviceverträge	127'230		81'000		76'915.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	8'700		7'000		8'721.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		800		749.80	
3170.01 Pensioniertenausflug	2'100		0		1'899.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'000		0		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton EDV-Dienstleistungen	6'500		6'500		6'421.50	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	320		320		317.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- leistungen		1'000		2'000		1'088.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'200		1'708.90
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	528'900	36'390	551'890	146'850	699'729.25	199'152.25
0290 Verwaltungsliegenschaften	528'900	36'390	551'890	146'850	699'729.25	199'152.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'263.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		132.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel	32'500		2'000		49'651.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'500		2'000		261.70	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	18'000		33'000		23'961.50	
3130.00 SUISA-Gebühren	300		300		352.20	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Schalterdekorationen	6'500		7'500		1'120.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	20'000		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'350		11'550		5'060.40	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze und übrige Tiefbauten	3'000		1'800		1'334.05	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	109'200		90'900		210'200.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'840		1'700		794.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		581.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	201'810		280'000		280'005.80	
3636.00 Beitrag an Flurgenossenschaft	340		350		334.45	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	22'500		20'000		22'462.80	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		576.80	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	18'200		19'000		13'834.80	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	73'660		75'590		85'800.75	
4120.00 Konzessionen		600		600		500.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		15'000		58'463.90
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		9'304.00
4470.00 Mietzinse		17'240		110'600		110'803.35
4470.01 Pachtzinse		2'050		2'150		2'041.55
4470.02 Baurechtszinse		16'500		16'500		16'500.00
4472.00 Benützungsgebühren		0		2'000		1'380.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		159.45
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'396'100	1'013'860	2'331'355	947'500	2'288'229.03	897'744.68
11 Öffentliche Sicherheit	460'090	10'000	473'500	13'000	380'951.30	11'200.00
111 Polizei	460'090	10'000	473'500	13'000	380'951.30	11'200.00
1110 Polizei	460'090	10'000	473'500	13'000	380'951.30	11'200.00
3130.00 Privater Sicherheitsdienst	25'000		25'000		24'127.50	
3181.00 Tatsäch. Forderungsverluste	0		0		1'250.00	
3612.00 Regionalpolizei	435'090		448'500		355'573.80	
4270.00 Bussen		10'000		13'000		11'200.00
14 Allgemeines Rechtswesen	1'253'830	737'540	1'179'800	662'500	1'321'700.44	626'327.08
140 Allgemeines Rechtswesen	1'253'830	737'540	1'179'800	662'500	1'321'700.44	626'327.08
1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtswesen	335'480	174'500	295'380	142'500	653'930.75	163'100.39
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	4'000		2'500		4'027.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	142'000		138'900		136'146.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'190		9'000		8'859.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		7'500		5'791.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	170		280		262.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	2'060		2'030		1'983.75	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	280		310		292.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		8'900		850.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		183.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	530		810		408.25	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		439.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'326.75	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	800		400		804.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	7'000		7'000		1'750.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	8'040		1'950		1'949.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		127.10	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		0		1'109.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		0		122.00	
3601.00 Migrationsgebühren	70'000		55'000		63'945.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01 Identitätskartengebühren	12'000		12'000		11'997.60	
3612.04 Regionales Zivilstandsamt	67'410		46'600		53'942.00	
3612.05 Kindes- und Erwachsenen- schutzdienst	0		0		357'611.70	
4120.00 Konzessionen		500		0		100.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		111'117.99
4210.01 Einbürgerungsgebühren		20'000		20'000		26'650.00
4240.00 Gebühren für Dienstleistungen		30'000		0		21'515.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		0		1'567.20
4270.00 Bussen		500		500		650.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'000		1'500.00
1402 Betreibungsamt	479'320	543'040	414'720	500'000	474'627.41	463'226.69
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	346'500		308'500		299'519.25	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		18'820.90-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'430		20'300		17'712.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		21'800		12'517.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	410		600		526.65	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	5'020		4'500		3'967.15	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	690		670		630.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'200		1'200		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'219.17	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'240		1'900		187.55	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	250		250		611.85	
3130.00 Frankaturen, Postspesen	40'000		35'000		38'988.84	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	13'200		3'500		3'302.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		93'816.30	
3158.00 Software-Serviceverträge	24'580		11'000		19'325.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'125.00	
3612.00 Entschädigungen an Dintikon	0		4'500		0.00	
4210.00 Betriebsgebühren		540'000		500'000		462'205.99
4612.00 Entschädigungen von Dintikon		3'040		0		1'020.70
1403 Kindes- und Erwachsenenschutz- dienst KESD Villmergen	439'030	20'000	469'700	20'000	193'142.28	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	357'800		390'300		101'720.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'160		25'300		6'257.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		29'200		6'439.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	420		750		184.60	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	5'190		5'700		1'401.45	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	710		850		205.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	9'800		1'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		10'391.03	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'450		2'100		4'826.20	
3100.00 Büromaterial	1'000		0		1'434.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		58.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		1'000		16'328.95	
3118.00 Anschaffung Software	0		1'000		40'285.15	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	3'000		3'000		2'674.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	6'100		4'500		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		935.75	
4210.00 Fallführungsgebühren KESD		20'000		20'000		0.00
15 Feuerwehr	483'610	238'000	471'095	237'000	420'092.89	231'933.50
150 Feuerwehr	483'610	238'000	471'095	237'000	420'092.89	231'933.50
1500 Feuerwehr	483'610	238'000	471'095	237'000	420'092.89	231'933.50
3132.00 Honorar Brandschutzexperte	13'000		13'000		11'599.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'700		1'400		919.20	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	6'500		0		0.00	
3181.00 Tatsächliche Verluste Feuerwehrpflichtersatz	4'500		4'500		5'644.80	
3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrpflichtersatz	1'000-		500-		1'693.50-	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	49'700		49'700		49'695.55	
3612.04 Feuerwehrverband Rietenberg	235'350		230'135		181'071.09	
3612.05 Hydrantenentschädigungen	148'400		148'400		148'400.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Mobilien	24'460		24'460		24'456.55	
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		230'000		225'000		224'963.50
4240.00 Feuerschaugebühren		8'000		12'000		6'970.00
16 Verteidigung	198'570	28'320	206'960	35'000	165'484.40	28'284.10
161 Militärische Verteidigung	13'710		9'200		4'156.40	
1610 Militärische Verteidigung	13'710		9'200		4'156.40	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Schiesanlagen	2'000		1'200		371.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	3'000		3'000		3'107.60	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	5'000		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	3'710		5'000		677.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162 Zivile Verteidigung	184'860	28'320	197'760	35'000	161'328.00	28'284.10
1620 Zivilschutz	184'860	28'320	197'760	35'000	161'328.00	28'284.10
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	7'500		7'500		4'910.70	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		538.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200		1'700		992.50	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	3'000		1'500		0.00	
3612.04 ZSO und RFO Aargau Ost, San.-Hist. Dottikon	164'110		179'350		148'062.35	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge Hochbauten	4'710		4'710		4'710.95	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	340		0		113.00	
4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds Ersatzbeiträge		26'320		33'000		26'279.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		2'000		2'000		2'005.00
2 BILDUNG	11'442'090	525'210	11'335'829	493'216	10'296'324.42	512'669.95
21 Obligatorische Schule	10'249'920	432'360	10'114'529	423'016	9'216'024.32	440'071.20
211 Eingangsstufe	716'320		688'302		664'515.12	
2110 Kindergarten	716'320		688'302		664'515.12	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	11'900		3'000		3'962.90	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		660.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400		1'000		1'012.70	
3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Spielzeug	32'040		30'640		29'163.46	
3106.00 Medizinisches Material	270		270		291.43	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	0		150		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, übrige Mobilien	400		4'154		3'501.00	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	500		500		0.00	
3151.00 Unterhalt übrige Mobilien	500		500		570.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	2'500		2'500		1'949.35	
3170.00 Kindergartenveranstaltungen	10'000		5'250		5'225.46	
3170.01 Projektwochen	3'000		1'520		966.17	
3170.03 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171.00 Kindergartenreise, Exkursionen	6'760		6'448		1'691.55	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	0		0		4'340.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	645'550		630'870		611'181.10	
212 Primarstufe	2'388'850	2'020	2'333'773	20	2'112'062.72	3'593.20
2120 Primarstufe	2'388'850	2'020	2'333'773	20	2'112'062.72	3'593.20
3020.00 Löhne für Aufgabenhilfe, Div.	19'000		28'000		16'014.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500		950		458.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	30		40		31.65	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	100		220		102.80	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	50		120		54.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	9'750		8'000		3'071.80	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		1'960.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'900		1'500		1'486.90	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	171'760		165'095		142'626.97	
3104.03 Lehrmittel Textiles u. TTG/MME	0		0		41'933.82	
3104.05 Lehrmittel TTG	45'840		44'310		0.00	
3104.06 Turnmaterial	2'500		1'000		0.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'750		1'100		3'758.25	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	0		0		864.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	960		19'245		5'081.45	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		0		800.20	
3111.05 Anschaffung Maschinen, Geräte TTG	0		2'890		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		500		180.00	
3151.05 Unterhalt Maschinen, Geräte TTG	4'000		5'500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	9'500		9'500		9'824.63	
3170.00 Schulveranstaltungen	20'050		19'806		6'847.15	
3170.01 Projektwochen	14'900		15'030		10'242.10	
3170.03 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		5.00	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	33'170		25'977		15'568.75	
3171.01 Klassenlager	21'000		26'500		30'691.20	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'029'590		1'955'490		1'820'458.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		0		2'800.70
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		780.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		20		20		12.50
213 Oberstufe	2'327'080	184'960	2'291'845	178'596	2'004'589.15	187'334.00
2130 Oberstufe	2'327'080	184'960	2'291'845	178'596	2'004'589.15	187'334.00
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe, Diverses	1'000		1'000		290.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	0		0		0.55	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	0		0		1.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		3'250		2'095.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		1'420.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400		1'000		800.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	155'510		125'050		131'915.38	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	0		0		111.26	
3104.02 Lehrmittel, Werken	0		0		213.40	
3104.03 Lehrmittel, Hauswirtschaft	10'050		9'430		5'857.45	
3104.04 Projekte und Recherchen	2'300		2'000		0.00	
3104.05 Lehrmittel TTG	27'230		26'425		27'736.46	
3104.06 Turnmaterial	0		500		0.00	
3104.07 Schulmaterial M&I	5'280		0		0.00	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	14'080		14'500		12'973.55	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		1'700		2'854.85	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	0		18'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	3'300		3'170		22'097.70	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	0		0		2'077.35	
3111.03 Anschaffung Geräte, Maschinen Hauswirtschaft	0		240		996.00	
3111.05 Anschaffung Maschinen, Geräte TTG	0		3'000		0.00	
3111.07 Maschinen, Geräte und Fahr-M&I	2'950		0		0.00	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	7'000		5'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	6'000		5'500		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		0		199.25	
3151.05 Unterhalt Maschinen, Geräte TTG	2'960		4'960		0.00	
3151.06 Unterhalt Geräte B&S	600		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	6'000		6'000		4'614.41	
3170.00 Schulveranstaltungen	9'100		7'800		3'966.95	
3170.01 Projektwochen	14'830		11'950		7'883.24	
3170.03 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		324.80	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	34'960		34'340		7'997.60	
3171.01 Klassenlager	18'800		16'100		33'265.25	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	603'790		589'250		578'295.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'370'300		1'377'980		1'136'030.50	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	21'940		21'700		20'571.65	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		2'005.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		184'430		178'066		185'304.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		30		30		25.00
214 Musikschulen	221'800	3'000	219'800	3'000	201'846.40	2'689.40
2140 Musikschulen	221'800	3'000	219'800	3'000	201'846.40	2'689.40
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		90.00	
3104.00 Lehrmittel	500		500		0.00	
3111.00 Anschaffung von Instrumenten	0		0		11'926.00	
3151.00 Unterhalt der Instrumente	4'000		4'000		2'270.00	
3170.00 Schulveranstaltungen	10'000		8'000		0.00	
3612.04 Musikschule Region Wohlen	200'000		200'000		180'571.00	
3612.05 Musikschule Dottikon	0		0		0.00	
3637.00 Beiträge an Eltern	3'000		3'000		2'689.40	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'300		4'300		4'300.00	
4502.00 Entnahme aus Michel-Stiftung		3'000		3'000		2'689.40
217 Schulliegenschaften	3'017'980	201'780	3'000'600	199'600	3'137'841.75	227'873.45
2171 Schulliegenschaften Bündten Kindergarten	312'710	20'000	306'260	20'000	291'116.10	30'629.90
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'803.05	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte Mobiliar	500		0		5'816.50	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	29'800		28'800		17'031.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'600		2'700		1'587.15	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	9'000		9'100		2'978.05	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	17'900		13'400		30'566.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	162'960		162'960		162'957.70	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	180		0		174.30	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		384.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	6'740		9'500		7'859.05	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	76'230		75'000		57'958.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		10'470.45
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		159.45
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	558'990	28'500	525'420	26'000	543'211.71	34'701.65
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'648.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turngeräte, Übriges Mobiliar	2'000		4'500		66.50	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	96'200		84'200		87'837.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		656.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'400		10'000		5'773.75	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	1'000		9'800		23'841.85	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	26'300		20'500		48'560.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500		6'500		4'897.66	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	182'910		182'920		182'908.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'000		0		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'000		576.70	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	8'760		11'000		7'370.85	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	186'720		180'000		170'072.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		4'538.85
4472.00 Benützungskosten		0		0		1'700.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		22'500		20'000		22'462.80
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		6'000		6'000		6'000.00
2173 Schulliegenschaften Hof	1'127'900	152'280	1'131'950	153'600	1'074'098.91	161'332.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		12'805.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turngeräte, Übriges Mobiliar	17'000		11'000		4'581.50	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	107'400		96'900		85'991.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		8'963.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'270		19'600		11'738.80	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	5'000		48'700		27'438.90	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	92'500		99'800		137'477.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'300		8'300		7'797.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	2'500		2'500		2'326.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	503'350		514'050		461'080.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'400		12'000		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	640		900		639.50	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		576.70	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	26'970		32'000		38'916.45	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	290'370		265'000		273'764.81	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		0		0.00
4472.00 Benützungskosten		2'000		2'000		5'280.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		128'280		132'600		136'893.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		159.45
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		19'000		19'000		19'000.00
2174 Schulzentrum Mühlematten inkl. Pavillon	1'018'380	1'000	1'036'970		1'229'415.03	1'209.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		14'582.26	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Turngeräte, Übriges Mobiliar	3'300		3'300		4'130.10	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	90'500		76'500		58'938.80	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	100		100		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'100		14'800		8'497.35	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten / Pausenplätze / Schulsportplätze	1'500		1'500		11'337.15	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	70'000		37'400		59'501.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500		13'500		3'482.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	606'200		606'200		606'197.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		0		237'291.35	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		1'000		384.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	10'110		10'150		10'772.80	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	192'270		252'520		214'299.55	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		0		1'050.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		159.45
219 Obligatorische Schule, übriges	1'577'890	40'600	1'580'209	41'800	1'095'169.18	18'581.15
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	580'650	14'100	654'160	15'300	559'188.05	10'831.15
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	0		0		2'393.75	
3010.00 Löhne Schulverwaltung / Schulsekretariat	208'190		185'200		177'469.90	
3049.00 Zulagen Schulämter	5'000		10'000		2'870.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'800		12'700		11'977.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'980		15'750		11'952.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	250		380		351.85	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	3'090		2'850		2'683.10	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	420		410		386.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		4'500		6'608.70	
3091.00 Personalwerbung	500		500		240.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'759.85	
3100.00 Büromaterial	5'500		5'500		4'985.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'685.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		169.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	0		0		69.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		199.00	
3118.00 Anschaffung Software	11'000		10'000		0.00	
3130.00 Frankaturen	6'000		6'000		4'083.95	
3130.01 Telefon und Billag	20'860		21'360		15'155.00	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'900.00	
3130.05 Dienstleistungen Dritter, Dolmetscherdienste	6'000		4'000		8'486.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		100'000		81'338.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte	500		500		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	450		300		0.00	
3158.00 Software-Servicegebühren	13'840		8'000		6'311.20	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'500		7'500		2'269.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		785.90	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	246'470		245'910		208'247.60	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	2'800		2'800		2'807.75	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'400		1'400		733.15
4632.00 Schulgelder von Gemeinden		12'700		13'900		10'098.00
2191 Volksschule sonstiges	997'240	26'500	926'049	26'500	490'734.97	5'000.00
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit und Schulinformatik	313'800		208'100		203'669.45	
3010.01 Entschädigung Schülerlotsen	0		5'000		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'320		13'500		13'159.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		16'750		17'378.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	370		400		388.40	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'550		3'020		2'947.55	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	630		450		433.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	23'950		35'500		16'245.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke	12'100		7'500		12'210.50	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		710.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		25.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		535.30	
3103.01 Schülerbibliothek Dorf	3'000		3'000		3'074.30	
3103.02 Lehrerbibliotheken	4'200		7'160		5'657.16	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	3'400		6'320		3'672.71	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500		3'000		333.55	
3118.00 Anschaffung Software	16'500		15'484		10'505.21	
3130.00 Telefongebühren	1'760		1'760		219.00	
3130.01 Zusatzkurse Schulbus	15'840		17'500		15'840.00	
3130.02 Hard- und Software-Support	34'000		45'000		19'332.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'560		31'600		19'152.13	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Hosting	3'160		100		193.80	
3134.00 Unfall- und Sachversicherungen	6'300		3'500		2'791.85	
3153.00 Unterhalt Hardware	3'000		0		6'130.05	
3158.00 Software-Serviceverträge	32'920		51'460		3'506.65	
3162.00 Kleindrucker	5'000		5'000		6'880.20	
3170.00 Examenessen	9'900		9'900		9'837.20	
3170.01 Schulsporttag und gesamtschulische Anlässe	11'300		12'400		9'960.20	
3170.02 Busabonnements für Schüler, übrige Schülertransporte	50'130		55'000		38'835.20	
3170.03 Übrige Reisekosten und Spesen	500		500		140.00	
3171.00 Schulskilager	29'500		29'500		6'110.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien, EDV	265'000		265'000		0.00	
3612.00 Beiträge an Gemeinden für Skilager	4'000		4'000		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dorfbibliothek für Schulbibliothek Hof	66'450		64'145		57'229.86	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	6'000		2'000		3'629.55	
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		20'000		20'000		0.00
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		5'000.00
2192 Jugend- und Schulfeste					45'246.16	2'750.00
3170.00 Schulfest	0		0		45'246.16	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		2'750.00
22 Sonderschulen	487'170	92'850	381'300	70'200	377'590.10	72'598.75
220 Sonderschulen	487'170	92'850	381'300	70'200	377'590.10	72'598.75
2200 Sonderschulen	487'170	92'850	381'300	70'200	377'590.10	72'598.75
3612.00 Schulgelder an HPS	103'220		95'300		60'000.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	383'950		286'000		313'850.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0		0		3'740.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung		92'850		70'200		72'598.75
23 Berufliche Grundbildung	705'000		840'000		702'710.00	
230 Berufliche Grundbildung	705'000		840'000		702'710.00	
2300 Berufliche Grundbildung	705'000		840'000		702'710.00	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	325'000		430'000		322'910.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	380'000		410'000		379'800.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'312'700	287'200	1'337'880	273'645	1'221'815.89	275'157.46
31 Kulturerbe	2'700		4'000		3'038.65	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	2'700		4'000		3'038.65	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	2'700		4'000		3'038.65	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	2'700		4'000		3'038.65	
32 Kultur, übrige	198'550	78'500	193'340	78'945	176'015.02	72'313.06
321 Bibliotheken	144'800	78'350	142'790	78'645	129'387.92	72'158.06
3211 Dorfbibliothek	144'800	78'350	142'790	78'645	129'387.92	72'158.06
3000.00 Bibliothekskommission	1'000		1'000		850.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	84'770		84'500		72'725.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'490		5'480		4'674.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	160		170		139.00	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'230		1'230		1'046.90	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	170		360		309.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'700		1'000		990.00	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		2'172.98	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'060.50	
3103.00 Anschaffung Medien	22'000		22'000		22'472.74	
3110.00 Anschaffung Möbel und Geräte	3'900		2'400		3'978.40	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		1'200		300.00	
3130.00 Frankaturen, Telefon, Übrige Dienstleistungen	1'300		1'300		1'368.00	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	660		660		657.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	50		270		255.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	4'100		4'100		3'760.40	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	1'500		1'500		364.15	
3170.00 Veranstaltungen und Kommunikation	6'900		5'750		5'649.20	
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	0		0		50.10	
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		3'170.25
4240.01 Jahresgebühren		6'000		6'400		5'915.00
4240.02 Einnahmen aus Veranstaltungen		800		500		790.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		952.95
4631.00 Beiträge vom Kanton		1'600		1'600		1'600.00
4632.00 Beitrag Kath. Kirchgemeinde		0		2'500		2'500.00
4910.00 Int. Verrechnung für Schulbibliothek Hof		66'450		64'145		57'229.86
322 Konzert und Theater	12'700		12'700		12'500.00	
3220 Konzert und Theater	12'700		12'700		12'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'700		12'700		12'500.00	
329 Kultur, übriges	41'050	150	37'850	300	34'127.10	155.00
3290 Kultur, übriges	41'050	150	37'850	300	34'127.10	155.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Fotokommission	800		800		765.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Beflagung	1'000		1'000		929.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'500.00	
3120.00 Strom und Wasser für Vereine und Anlässe	3'500		1'700		1'832.15	
3130.00 Dienstleist für Vereine und Anlässe	4'000		4'000		6'427.50	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		1'725.00	
3170.00 Neujahrsapéro	2'500		2'500		250.00	
3170.01 Bundesfeier	2'500		2'500		2'500.00	
3170.02 Übrige Anlässe und Beiträge	500		500		394.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'650		4'350		2'770.00	
3910.00 Int. Verr. von unentgeltlichen Leistungen für Vereine	4'000		4'000		1'563.75	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'390		5'000		3'751.95	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'710		2'000		1'717.50	
3920.00 Benützung Schulanlagen	6'000		6'000		6'000.00	
4250.00 Verkäufe		150		300		155.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	1'111'450	208'700	1'140'540	194'700	1'042'762.22	202'844.40
341 Sport	999'760	205'200	1'024'380	187'700	935'197.27	199'701.05
3410 Sport	489'890	14'700	504'910	17'200	472'074.60	15'701.40
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	25'650		25'650		19'913.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'670		1'670		1'289.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	50		50		38.05	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	380		380		288.75	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	60		60		42.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		9'042.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		132.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	42'000		40'000		26'349.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		8'723.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		1'700		1'012.95	
3143.00 Unterhalt/Bau Sportplätze	38'100		36'500		19'369.60	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	6'200		7'700		1'680.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	6'200		6'000		3'030.75	
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500		0.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Plätze	231'400		231'400		231'398.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	88'250		88'300		88'246.35	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbzzweck	100		100		22'100.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		384.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'230		35'000		21'782.55	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	6'000		10'000		7'147.90	
3920.00 Benützung Schulanlagen	10'100		10'100		10'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren		7'500		5'000		8'160.00
4470.00 Pachtzins FC-Clubhaus		7'200		7'200		7'200.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof/Hauswartung		0		5'000		341.40
3411 Schwimmbad	509'870	190'500	519'470	170'500	463'122.67	183'999.65
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	213'350		208'000		205'781.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'820		13'500		12'813.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		15'100		12'144.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	1'800		2'000		1'833.30	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	3'090		3'020		2'869.70	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	430		450		433.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		925.40	
3091.00 Personalwerbung	0		0		2'008.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	440		300		160.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		26'957.57	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600		341.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Möbiliar	1'500		3'600		9'198.35	
3112.00 Dienstkleider	1'000		1'000		642.10	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	70'000		67'000		56'554.05	
3130.00 Telefongebühren	500		1'500		325.60	
3130.01 Wasseruntersuche, übrige Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'575.45	
3130.02 Hard- und Software-Support	500		500		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100		1'900		1'107.20	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten inkl. Wasseraufbereitung	52'500		63'000		33'336.20	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	15'700		14'800		13'561.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		0		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	76'900		76'900		76'898.20	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		0		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	800		800		384.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	6'740		15'000		3'272.35	
4240.00 Eintrittsgebühren		120'000		110'000		118'082.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		28'000		28'000		23'375.00
4470.00 Pachtzins Kiosk		7'500		7'500		7'500.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof/Hauswartung		35'000		25'000		35'042.65
342 Freizeit	111'690	3'500	116'160	7'000	107'564.95	3'143.35
3420 Freizeit	111'690	3'500	116'160	7'000	107'564.95	3'143.35
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		9'174.95	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	450		450		440.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'500		14'000		14'273.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		100		70.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	3'700		18'700		4'879.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, Spielplätze	3'110		3'110		3'106.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Dorfplatz	10'580		10'585		10'583.15	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	390		500		392.70	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	5'710		5'715		5'713.75	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	64'050		55'000		58'930.40	
4240.00 Benützungsgebühren		3'500		7'000		3'143.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	1'308'560		1'123'530		1'136'033.70	188.45
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	881'320		723'650		749'612.75	188.45
411 Spitäler	20		50		20.00	
4110 Spitäler	20		50		20.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20		50		20.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	881'300		723'600		749'592.75	188.45
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	881'300		723'600		749'592.75	188.45
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Kant. Clearingstelle	16'070		23'370		22'449.05	
3631.00 Beiträge an den Kanton Pflegefinanzierung	865'000		700'000		708'803.45	
3634.01 Beiträge an Seniorenzentrum gem. subs. Kostengutsprachen	0		0		18'110.25	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	230		230		230.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		188.45
42 Ambulante Krankenpflege	378'050		350'700		346'739.45	
421 Ambulante Krankenpflege	378'050		350'700		346'739.45	
4210 Ambulante Krankenpflege	378'050		350'700		346'739.45	
3130.00 Beitrag an Spitex-Verein Dottikon, Villmergen, Umgebung	309'350		288'230		290'213.05	
3130.01 Beiträge an Palliative Spitex, Psych.-Pflege, Kinderspitex	3'000		8'000		2'344.90	
3130.02 Pro Senectute für Haushilfedienst	25'000		15'000		21'256.50	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	40'180		38'950		32'405.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520		520		520.00	
43 Gesundheitsprävention	49'190		49'180		39'681.50	
433 Schulgesundheitsdienst	47'890		47'880		38'381.50	
4330 Schulgesundheitsdienst	47'890		47'880		38'381.50	
3010.00 Löhne Schulärzte, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen	8'500		9'500		7'768.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350		360		445.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	10		10		14.90	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	100		80		99.90	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	30		30		25.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		0.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'200		1'200		591.40	
3109.00 Übriges Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3136.00 Honorare Schulzahnpflege	25'000		25'000		23'746.00	
3136.01 Honorare privatärztl. Tätigkeit	12'000		11'000		5'690.35	
434 Lebensmittelkontrolle	1'300		1'300		1'300.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'300		1'300		1'300.00	
3130.00 Pilzkontrolle	1'300		1'300		1'300.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'425'250	1'390'090	5'252'030	1'397'650	5'064'000.89	1'591'532.86
52 Invalidität	220		220		220.00	
524 Leistungen an Invalide	220		220		220.00	
5240 Leistungen an Invalide	220		220		220.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	220		220		220.00	
53 Alter + Hinterlassene	118'490	7'300	109'130	6'800	119'269.70	6'919.00
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'590	6'300	97'430	6'200	96'119.95	6'319.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'590	6'300	97'430	6'200	96'119.95	6'319.00
3010.00 Löhne SVA-Zweigstelle	86'000		83'100		83'087.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'570		5'400		5'378.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'350		6'114.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversich.	100		170		158.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'250		1'220		1'204.80	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	170		190		176.75	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton für SVA-Zweigstelle		6'300		6'200		6'319.00
535 Leistungen an das Alter	17'900	1'000	11'700	600	23'149.75	600.00
5350 Leistungen an das Alter	17'900	1'000	11'700	600	23'149.75	600.00
3000.00 Kommission 60+	5'000		3'000		6'275.00	
3170.00 Geschenke für Seniorenjubiläen	1'100		1'100		2'197.90	
3171.00 Altersausflug	2'500		0		0.00	
3171.01 Veranstaltungen, Massnahmen Kommission 60+	8'300		7'000		14'076.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		600		600.00	
4512.00 Entnahme aus Koch-Berner-Fonds		1'000		600		600.00
54 Familie und Jugend	963'420	245'540	719'380	218'000	781'611.59	245'142.51
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	273'600	100'000	203'400	80'000	157'838.35	86'546.76
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	273'600	100'000	203'400	80'000	157'838.35	86'546.76
3130.00 Inkassogebühren, Betr.-Kosten	3'600		3'400		3'519.55	
3637.00 Alimentenbevorschussung	270'000		200'000		154'318.80	
4260.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		100'000		80'000		84'746.76
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'800.00
544 Jugendschutz	223'360	25'540	159'300	18'000	149'625.70	18'000.00
5440 Jugendschutz	223'360	25'540	159'300	18'000	149'625.70	18'000.00
3000.00 Jugendkommission	3'000		3'000		2'125.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, übrige Auslagen	1'000		4'300		700.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		0.00	
3636.00 Beitrag an Jugend + Freizeit für Jugendtreff	195'000		128'000		128'000.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		500		500.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	860		1'000		300.70	
3920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten (Jugendraum)	18'000		18'000		18'000.00	
4512.00 Entnahmen aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		0		18'000		18'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		25'540		0		0.00
545 Leistungen an Familien	466'460	120'000	356'680	120'000	474'147.54	140'595.75
5450 Leistungen an Familien	166'460	120'000	156'680	120'000	170'177.40	124'350.40
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge, Elternbriefe	1'460		1'680		1'445.90	
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste KOFA	0		0		1'883.60	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (KOFA)	150'000		140'000		152'130.40	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	15'000		15'000		14'717.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter (KOFA)		120'000		120'000		124'350.40
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	300'000		200'000		303'970.14	16'245.35
3636.00 Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	300'000		200'000		303'970.14	
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		16'245.35
55 Arbeitslosigkeit	50'000	33'500	50'000	33'500	48'465.00	32'310.00
559 Arbeitslosigkeit	50'000	33'500	50'000	33'500	48'465.00	32'310.00
5590 Arbeitslosigkeit	50'000	33'500	50'000	33'500	48'465.00	32'310.00
3635.00 Arbeitsintegration	50'000		50'000		48'465.00	
4512.00 Entnahmen aus Verw. Gut Koch-Berner-Fonds		33'500		33'500		32'310.00
56 Sozialer Wohnungsbau						3'200.00
560 Sozialer Wohnungsbau						3'200.00
5600 Sozialer Wohnungsbau						3'200.00
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Notwohnung	0		0		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		3'200.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	4'293'120	1'103'750	4'372'800	1'138'750	4'114'434.60	1'303'961.35
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'312'150	807'500	1'511'280	807'500	1'413'113.70	1'006'238.70
5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	1'312'150	807'500	1'511'280	807'500	1'413'113.70	1'006'238.70
3631.00 Beitrag an den Kanton	10'850		10'780		13'581.00	
Pooling kostenint. Einzelfälle						
3637.00 Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer	1'300'800		1'500'000		1'399'232.70	
3637.02 Nothilfe an Schweizer und Ausländer	500		500		300.00	
4260.00 Rückerstattungen Schweizer und Ausländer		800'000		800'000		1'003'738.70
4631.01 Beiträge vom Kanton		5'000		5'000		0.00
Pooling kostenint. Einzelfälle						
4636.00 Zuwendungen, Spenden		2'500		2'500		2'500.00
573 Asylwesen	250'000	235'000	300'000	270'000	249'003.55	228'358.00
5730 Asylwesen	250'000	235'000	300'000	270'000	249'003.55	228'358.00
3637.00 Materielle Hilfe an Asyl-suchende und Flüchtlinge	250'000		300'000		249'003.55	
4260.00 Rückerstattungen von Asyl-suchenden und Flüchtlingen		15'000		20'000		13'574.45
4610.00 Entschädigungen vom Bund		220'000		250'000		214'783.55
579 Fürsorge, übriges	2'730'970	61'250	2'561'520	61'250	2'452'317.35	69'364.65
5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges	2'730'970	61'250	2'561'520	61'250	2'452'317.35	69'364.65
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	291'800		279'400		272'183.20	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		6'865.10-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'880		18'100		17'672.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		15'900		12'938.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	340		550		521.95	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	4'230		4'050		3'958.20	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	580		600		581.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	11'000		10'000		3'119.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'150		1'900		1'097.05	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		89.00	
3118.00 Anschaffung Software	2'500		2'500		0.00	
3130.00 Hard- und Software-Support	1'500		1'000		1'715.15	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0		250		0.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		21'501.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500		10'000		24'584.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	5'000		4'350		3'799.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		619.30	
3170.01 Integrationsprojekt ToolBox	18'000		18'000		17'829.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Aussendienst KSD	9'690		12'050		12'051.00	
3631.00 Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt	2'072'950		1'918'120		1'809'418.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850		850		850.00	
3636.01 Beiträge an Lernen im Quartier Deutschkurse	21'300		18'000		17'880.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte Krankenkassen-Verlustscheine	235'000		230'000		236'772.05	
4610.00 Entschädigungen vom Bund		50'000		50'000		58'114.65
4631.01 Beiträge vom Kanton für Deutschkurse		11'250		11'250		11'250.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges			500	600		
592 Hilfsaktionen im Inland			500	600		
5920 Hilfsaktionen im Inland			500	600		
3105.00 Einkauf Birnel	0		500		0.00	
4250.00 Verkauf Birnel		0		600		0.00
6 VERKEHR	1'089'520	14'520	1'049'430	61'620	929'053.09	90'027.35
61 Strassenverkehr	1'089'520	14'520	992'430	4'620	871'863.09	32'927.35
613 Kantonsstrassen	298'720	800	106'180		102'324.45	800.00
6130 Kantonsstrassen	298'720	800	106'180		102'324.45	800.00
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege	70'000		1'000		0.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'390		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0		200		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	178'100		84'980		84'972.90	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'230		20'000		17'351.55	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton Strassenbeleuchtung		800		0		800.00
615 Gemeindestrassen	790'800	13'720	886'250	4'620	769'538.64	32'127.35
6150 Gemeindestrassen	790'800	13'720	886'250	4'620	769'538.64	32'127.35
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	24'000		30'000		23'600.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'590.90	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	58'000		58'000		54'949.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		0.00	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege, Signalisationen	96'000		105'000		97'806.20	
3141.01 Abwassergebühren	40'000		40'000		40'080.00	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	90'000		90'000		83'746.55	
3141.03 Bau Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		45'411.95	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	1'000		60'000		7'488.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	227'220		212'760		202'010.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'680		16'690		10'890.30	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	360		300		354.90	
3660.50 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'500		12'500		12'500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	168'540		205'000		189'108.85	
4240.00 Parkgebühren		13'720		4'620		7'037.15
4250.00 Verkäufe		0		0		9'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'141.20
4411.01 Buchgewinn Verkauf Mobilien		0		0		14'849.00
62 Öffentlicher Verkehr			57'000	57'000	57'190.00	57'100.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges			57'000	57'000	57'190.00	57'100.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges			57'000	57'000	57'190.00	57'100.00
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	0		0		90.00	
3512.00 Einlage in Fond SBB-Tageskarte	0		29'000		29'100.00	
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB	0		28'000		28'000.00	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB		0		29'000		29'100.00
4260.00 Kostenübernahme Tageskarten durch Ortsbürgerstiftung		0		28'000		28'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'680'910	5'096'680	5'554'210	5'003'710	4'866'991.87	4'488'688.77
71 Wasserversorgung	2'745'220	2'647'000	2'884'000	2'836'550	2'624'993.54	2'571'046.49
710 Wasserversorgung	2'745'220	2'647'000	2'884'000	2'836'550	2'624'993.54	2'571'046.49
7100 Wasserversorgung	98'220		47'450		53'947.05	
3119.00 Übrigen nicht aktivierbare Anlagen	50'000		0		0.00	
3120.00 Wasser für öff. Brunnen	23'200		23'200		24'605.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	0		250		245.00	
3143.00 Unterhalt öff. Brunnen	19'000		16'000		24'447.15	
3143.01 Abwassergebühren Brunnen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	2'020		4'000		649.30	
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	2'647'000	2'647'000	2'836'550	2'836'550	2'571'046.49	2'571'046.49
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	17'400		8'400		2'440.01	
3101.00 Wasserankauf von Dritten	211'250		235'000		170'733.59	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'900		118'650		57'544.74	
3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'800		4'800		4'741.47	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	800		800		780.00	
3103.00 Fachliteratur, Normen	600		600		600.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	17'400		18'700		5'508.97	
3112.00 Dienstkleider	4'700		4'700		4'193.31	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		1'000		1'301.58	
3118.00 Anschaffung Software	0		0		83.40	
3120.00 Energiekosten Pumpwerke und Entkeimung	145'050		109'000		76'304.64	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	10'000		3'200		9'885.81	
3130.01 Telefongebühren	2'600		2'600		2'398.09	
3132.00 Wasserkontrollen, Nitratstudie	17'600		22'000		20'175.74	
3132.01 Honorare für Planungen	12'500		12'500		8'476.97	
3132.02 Plannachführungen	12'000		15'000		9'144.15	
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000		15'000		2'860.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		3'113.83	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'200		1'200		1'084.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	109'000		141'000		79'208.17	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		5'939.29	
3158.00 Unterhalt Software	17'000		15'000		10'597.10	
3161.00 Mieten	4'000		4'000		1'832.60	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'800		2'400		2'459.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'104.85	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'500		1'500		300.00	
3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren	54'000		54'000		47'552.75	
3199.00 Vorsteuerkürzung	15'000		15'000		13'821.63	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0		0		1'832.94	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	370'000		379'000		329'432.40	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	95'000		108'000		91'014.75	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	91'000		77'000		49'766.35	
3320.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	10'000		10'000		9'624.90	
3409.01 Vorschussverzinsung	15'000		15'000		11'001.75	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	77'000		80'000		76'380.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	502'500		498'900		469'510.10	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	74'600		74'800		59'745.86	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	266'100		296'700		219'916.00	
4240.00 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		1'859'000		1'874'400		1'776'638.59
4240.01 Wasser f. öff. Brunnen		22'200		24'650		23'300.00
4240.02 Wasserlieferung Dintikon		0		71'800		119'946.16
4260.00 Arbeiten für Dritte		150'000		150'000		138'584.90
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		404'000		506'000		305'887.84
4612.10 Hydrantenentschädigung		135'000		135'000		135'200.00
4631.00 Beitrag AGV Löschfonds		43'800		41'700		46'800.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		33'000		33'000		24'689.00
9010.00 Ertragsüberschuss	384'000		472'400		705'634.98	
72 Abwasserbeseitigung	1'492'980	1'539'960	1'246'380	1'291'460	1'063'994.67	1'107'625.67
720 Abwasserbeseitigung	1'492'980	1'539'960	1'246'380	1'291'460	1'063'994.67	1'107'625.67
7200 Abwasserbeseitigung		46'980		45'080		43'631.00
4120.00 Konzessionsentschädigung		46'980		45'080		43'631.00
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'492'980	1'492'980	1'246'380	1'246'380	1'063'994.67	1'063'994.67
3101.00 Reinigungs- & Betriebsmaterial	2'000		2'000		946.20	
3120.00 Wasser, Energie	10'000		10'000		7'972.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'310.10	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen externe Berater	50'000		60'000		33'060.25	
3132.01 Nachführung GEP	40'000		40'000		306.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'000		1'217.50	
3143.00 Unterhalt/Bau Tiefbauten	140'000		50'000		84'462.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'500		3'500		3'456.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forder ungen	0		0		23.40-	
3192.00 Konzessionsentschädigung Einwohnergemeinde	46'980		45'080		43'631.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	5'300		8'000		5'304.50	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	191'440		187'800		166'345.15	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	18'400		18'400		18'400.85	
3612.00 Verwaltungsentschädigungen	152'000		73'700		74'919.00	
3612.04 Beiträge an Abwasserverbände	607'000		593'500		377'447.81	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	80'900		33'000		35'964.45	
3612.11 Int. Verr. Dienstleistungen von Abt. Bau, Planung, Umwelt	103'900		83'100		79'917.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	36'760		34'300		26'309.35	
4240.00 Abwassergebühren		671'120		644'000		623'305.62
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		16'330		16'490		16'287.85
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden für Kanalisationsunterhalt		2'000		2'000		645.30
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgeb./Erschl.-Beiträge		548'930		448'760		423'755.90
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		103'047.76	
9011.00 Aufwandüberschuss		254'600		135'130		0.00
73 Abfallwirtschaft	799'320	792'320	748'465	738'165	714'473.36	710'215.71
730 Abfallwirtschaft	799'320	792'320	748'465	738'165	714'473.36	710'215.71

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft	13'000	6'000	16'300	6'000	10'737.20	6'479.55
3631.00 Beiträge an den Kanton Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		1'826.65	
3632.00 Beitrag Kadaversammelstelle	10'000		13'300		8'910.55	
4240.00 Beiträge für Dienstleistungen		6'000		6'000		6'479.55
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	786'320	786'320	732'165	732'165	703'736.16	703'736.16
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		22'000		23'771.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'131.05	
3130.00 Kehrichtverbrennung	97'500		110'500		106'110.60	
3130.01 Abfuhr Kehrichtverbrennung	117'520		116'415		110'725.10	
3130.02 Entsorgung Kompostiergut	157'500		157'500		140'302.10	
3130.03 Abfuhr Kompostiergut	131'030		129'825		108'805.55	
3130.04 Papiersammlungen	20'000		20'000		16'879.10	
3130.05 Glas Recycling	16'000		16'000		14'317.90	
3130.06 Bauschuttentsorgung	8'000		8'000		10'502.40	
3130.07 Alu, Alteisen, Altöl	2'000		2'000		1'748.85	
3130.08 Sonderabfälle	4'000		4'000		3'605.50	
3130.10 Übrige Dienstleist. Dritter	700		700		783.60	
3143.00 Unterhalt und Bau Entsorgungstellen	3'400		3'400		2'848.55	
3170.00 Verpflegung Litteringprojekte	500		500		0.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	0		0		115.50	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	0		0		352.90-	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	750		750		727.96	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'300		16'300		16'300.50	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	114'700		69'700		73'155.30	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	67'420		40'000		31'109.40	
4240.00 Kehrichtgebühren		695'000		695'000		663'195.86
4260.00 Rückerstattungen Altpapier		15'000		10'000		15'247.05
4260.01 Rückerstattung vorgezogene Recyclinggebühr Altglas		18'000		18'000		20'368.05
4260.02 Übrige Rückerst. Dritter		3'000		5'000		1'324.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'420		1'165		1'211.60
4612.00 Int. Verr. Grüngut		2'400		3'000		2'388.90
9010.00 Ertragsüberschuss	0		9'575		38'148.35	
9011.00 Aufwandüberschuss		51'500		0		0.00
74 Verbauungen	276'430		275'120	25'000	208'942.90	
741 Gewässerverbauungen	276'430		275'120	25'000	208'942.90	
7410 Gewässerverbauungen	276'430		275'120	25'000	208'942.90	
3142.00 Unterhalt/Bau Verbauungen	60'000		60'000		16'313.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbauten	11'220		11'220		11'218.75	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	67'000		70'000		56'824.90	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	100		350		99.80	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	87'550		87'550		87'551.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	50'560		46'000		36'935.15	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		25'000		0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	54'010	17'500	42'840	1'500	20'659.55	1'627.50
750 Arten- und Landschaftsschutz	54'010	17'500	42'840	1'500	20'659.55	1'627.50
7500 Arten- und Landschaftsschutz	54'010	17'500	42'840	1'500	20'659.55	1'627.50
3000.00 Natur- & Landschaftskommission	1'200		1'200		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3140.00 Unterhalt und Erstellung Naturschutzflächen	33'000		18'000		7'951.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'630		2'640		2'634.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbzzweck	500		500		1'008.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	16'180		20'000		9'065.50	
4631.00 Beiträge vom Kanton Weiher, Biotope usw.		17'500		1'500		1'627.50
76 Bekämpfung von Umwelt- verschmutzung	4'370		4'000		1'038.60	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'370		4'000		1'038.60	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'370		4'000		1'038.60	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		1'000		251.85	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	3'370		3'000		786.75	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
77	Übriger Umweltschutz	206'620	99'900	227'085	111'035	206'196.40	98'173.40
771	Friedhof und Bestattung	206'620	99'900	227'085	111'035	206'196.40	98'173.40
7710	Friedhof	106'720		116'050		108'023.00	
	3300.30 Planmässige Abschreibungen	22'960		22'970		22'963.10	
	3612.00 Entschädigungen an Regionale Friedhoforganisation	83'760		93'080		85'059.90	
7716	Regionale Friedhoforganisation	99'900	99'900	111'035	111'035	98'173.40	98'173.40
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		547.05	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		265.35	
	3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Übriges	1'000		1'000		0.00	
	3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	6'000		5'000		3'350.20	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		17'212.95	
	3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		52.65	
	3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	6'000		10'000		3'776.60	
	3612.00 Platzentschädigungen an andere Gemeinden	0		1'200		0.00	
	3612.01 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	730		750		727.70	
	3910.00 Verwaltungsentschädigung	2'230		1'685		2'346.85	
	3910.03 Int. Verr. Werkhof	77'540		85'000		69'894.05	
	4240.00 Friedhof- & Grabplatzgebühren		3'500		5'000		1'560.00
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		745.00
	4612.00 Entschädigung Gemeinde Büttikon		10'640		11'455		10'808.50
	4612.01 Entschädigung Gemeinde Villmergen		83'760		93'080		85'059.90
79	Raumordnung	101'960		126'320		26'692.85	
790	Raumordnung	101'960		126'320		26'692.85	
7900	Raumordnung	101'960		126'320		26'692.85	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		307.35	
	3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	850		820		843.50	
	3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		50'000		6'252.00	
	3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	50'020		55'000		0.00	
	3632.00 Beitrag an Repla Unt. Bünzthal	20'090		19'500		19'290.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	22'279'760	22'673'870	18'024'540	18'453'340	12'594'468.82	13'005'551.14
81	Landwirtschaft	18'240	400	17'450	400	14'277.05	352.70
812	Strukturverbesserungen	13'170		12'650		10'837.35	
8120	Strukturverbesserungen	13'170		12'650		10'837.35	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
	3141.00 Unterhalt/Ausbau Flurwege	5'000		5'000		0.00	
	3636.00 Beiträge Flurgenossenschaften	6'150		6'150		6'150.00	
	3910.03 Int. Verr. Werkhof	2'020		1'000		4'687.35	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'070	400	4'800	400	3'439.70	352.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'070	400	4'800	400	3'439.70	352.70
	3000.00 Landwirtschaftskommission	500		500		0.00	
	3010.00 Entschädigung Ackerbaustelle	2'000		2'000		1'500.00	
	3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	0		0		2.85	
	3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	0		0		6.40	
	3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		247.00	
	3637.00 Freiwillige Beiträge an Bienenzüchter	1'600		1'500		1'452.00	
	3910.03 Int. Verr. Werkhof	670		500		231.45	
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		200.00
	4631.00 Beiträge vom Kanton Feuerbrand, Ambrosia		200		200		152.70
82	Forstwirtschaft	18'370	14'120	17'500	29'490	18'407.80	29'448.27
820	Forstwirtschaft	18'370	14'120	17'500	29'490	18'407.80	29'448.27
8200	Forstwirtschaft	18'370	14'120	17'500	29'490	18'407.80	29'448.27
	3141.00 Unterhalt Waldstrassen	15'000		15'000		17'291.95	
	3632.00 Beitrag an Forstbetrieb Rietenberg	0		0		0.00	
	3910.03 Int. Verr. Werkhof	3'370		2'500		1'115.85	
	4632.00 Beitrag von Forstbetrieb Rietenberg		14'120		29'490		29'448.27

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84 Tourismus	3'400	50	3'340	150	3'309.50	66.00
840 Tourismus	3'400	50	3'340	150	3'309.50	66.00
8400 Tourismus	3'400	50	3'340	150	3'309.50	66.00
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	3'400		3'340		3'309.50	
4250.00 Verkäufe		50		150		66.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	1'750		1'750		2'876.75	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	1'750		1'750		2'876.75	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	1'750		1'750		2'876.75	
3141.00 Unterhalt Industriegeleise	0		0		1'590.95	
3170.00 Anlässe Standort- und Wirtschaftsförderung	1'750		1'750		1'285.80	
87 Brennstoffe und Energie	19'725'000	20'146'300	15'925'500	16'364'300	10'526'628.57	10'946'715.02
871 Elektrizität	19'605'000	19'997'300	15'885'500	16'295'300	10'526'628.57	10'917'925.02
8710 Elektrizität		392'300		409'800		391'296.45
4120.00 Konzessionsentschädigung EW Villmergen		389'300		405'300		388'087.80
4120.01 Konzessionsentschädigung AEW Energie AG		3'000		4'500		3'208.65
8711 Elektrizitätswerk - Netz Gemeindebetrieb	9'392'000	9'392'000	7'631'300	7'631'300	7'122'146.27	7'122'146.27
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000		15'000		262.48	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		0		4'740.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50'200		25'000		14'966.96	
3101.00 Netznutzung Vorlieferanten	1'805'000		1'476'500		1'359'875.30	
3101.01 Swissgrid SDL + Stromreserven Abgaben	1'050'400		257'500		86'593.18	
3101.02 Stiftung KEV Zuschlag Erneuerbare Energie	1'185'100		1'231'700		1'190'656.48	
3101.03 Stiftung KEV Gewässerschutzabgabe	53'900		56'000		54'124.58	
3101.05 Betriebsmaterial Fahrzeuge	6'000		6'000		4'101.74	
3101.07 Netzverluste Energie	290'000		221'500		89'341.36	
3101.08 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'100		98'350		111'916.08	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	2'800		5'500		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	77'100		88'600		64'157.71	
3112.00 Dienstkleider	10'000		10'000		8'050.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		3'000		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		1'750		0.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'200		6'200		6'112.52	
3130.01 Telefongebühren	5'400		7'150		3'691.36	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	500		500		0.00	
3132.00 Honorare für Planungen und Studien	57'000		26'500		67'096.09	
3132.01 Plannachführungen	30'000		30'000		18'550.23	
3132.02 Installations- und Anlagekontrollen	4'000		4'800		3'269.54	
3132.03 Regulierungsmanagement	70'500		52'500		63'227.53	
3132.04 Eichungen, Rechtskosten, übrige Honorare	1'200		5'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		3'500		1'427.76	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'200		2'000		2'077.80	
3137.01 Steuern und Abgaben, Bewilligungsgebühren	0		500		0.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	230'600		177'500		199'979.66	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500		9'816.80	
3158.00 Software-Servicegebühren	111'600		97'350		63'092.29	
3161.00 Mieten	16'000		16'000		7'330.40	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	4'500		3'200		4'027.53	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		5'200		6'987.35	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	16'700		13'300		3'556.05	
3192.00 Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde	388'900		405'300		388'087.80	
3199.00 Vorsteuerkürzung	40'000		40'000		39'376.12	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	610'000		581'000		546'710.30	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	275'000		248'000		253'974.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien/EDV/Software	460'000		371'000		334'102.36	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	209'000		240'000		245'920.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	865'700		691'800		685'833.55	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	125'700		103'000		85'916.92	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	318'700		343'100		254'357.70	
4240.00 Netznutzungsertrag		5'406'200		4'479'300		4'096'097.42
4240.01 Swissgrid SDL + Stromreserven Ertrag		1'050'400		257'500		86'593.18
4240.02 Zuschlagsbeitrag erneuerbare Energien		1'185'100		1'231'700		1'190'656.48
4240.03 Gewässerschutzabgabe Ertrag		53'900		56'000		54'124.58
4240.04 Konzessionsabgabe Ertrag		388'900		405'300		388'087.80
4250.00 Verkäufe		1'500		2'500		9'003.60
4260.00 Arbeiten für Dritte		250'000		210'000		178'578.99
4260.01 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		459'000		401'000		575'478.47
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		5'000		3'000		4'809.00
4612.00 Ertrag Einwohnergemeinde für Unterhalt Strassenbeleuchtung		90'000		90'000		83'746.55
4612.01 Ertrag Einwohnergemeinde für Bau Strassenbeleuchtung		390'000		390'000		379'486.40
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		110'000		103'000		75'483.80
9010.00 Ertragsüberschuss	866'000		650'000		838'837.49	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhan- del, Übriges (Gemeindebetrieb)	10'133'000	10'133'000	8'194'700	8'194'700	3'362'977.90	3'362'977.90
3101.00 Einkauf Energie	9'710'500		7'732'200		3'100'114.76	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	5'000		5'400		3'138.02	
3110.00 Anschaffung Bürogeräte	2'900		3'400		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter, Frankaturen	10'700		13'600		535.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	20'200		15'600		2'519.60	
3199.00 Vorsteuerkürzung	4'000		3'500		3'439.15	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	0		30'000		32'990.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	70'800		69'000		73'769.05	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	10'900		10'500		8'148.12	
3612.03 Int. Verr. all. Werkkosten	102'000		113'500		82'468.00	
4240.00 Verkauf Basisenergie		8'766'500		7'041'600		2'798'231.83
4240.01 Verkauf Naturenergie		987'500		858'600		411'589.82
4240.07 Netzverluste Energie		290'000		221'500		89'341.36
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'000		2'500		2'574.50
4980.00 Interne Übertragungen Gewinn Installationsgeschäft		69'000		49'000		47'806.09
4980.01 Interne Übertragungen Gewinn Photovoltaik		17'000		21'500		13'434.30
9010.00 Ertragsüberschuss	196'000		198'000		55'856.20	
8713 Elektrizitätswerk Photovoltaik	65'000	65'000	59'500	59'500	41'504.40	41'504.40
3143.00 Bau & Unterhalt PV Mühlematten	10'000		6'000		11'394.95	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	38'000		32'000		16'675.15	
3980.00 Interne Übertragungen Gewinn Photovoltaikanlage	17'000		21'500		13'434.30	
4240.01 Verkauf Naturenergie PV		65'000		59'500		41'504.40
8714 Elektrizitätswerk E-Mobilität	15'000	15'000				
3120.00 Energieverbrauch Ladestationen	11'000		0		0.00	
3143.00 Bau- und Unterhalt Werkanlagen	4'000		0		0.00	
4240.00 Verkauf Energie E-Mobilität		15'000		0		0.00
872 Gas	120'000	149'000	40'000	69'000		28'790.00
8720 Gas		29'000		29'000		28'790.00
4120.00 Konzessionsentschädigung IB Wohlen AG		29'000		29'000		28'790.00
8791 Wärmeversorgung	120'000	120'000	40'000	40'000		
3143.00 Bau- und Unterhalt Werkanlagen	40'000		40'000		0.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	69'000		0		0.00	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	11'000		0		0.00	
9011.00 Aufwandüberschuss		120'000		40'000		0.00
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	2'513'000	2'513'000	2'059'000	2'059'000	2'028'969.15	2'028'969.15
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	2'513'000	2'513'000	2'059'000	2'059'000	2'028'969.15	2'028'969.15
8901 Installationsgeschäft Gemeindebetrieb	2'513'000	2'513'000	2'059'000	2'059'000	2'028'969.15	2'028'969.15
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000		25'000		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500		25'000		14'445.22	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		315.00	
3101.00 Installationsmaterial, Apparate	725'000		535'500		582'186.36	
3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge	9'000		12'000		6'940.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	6'000		8'000		1'074.28	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'700		9'600		13'196.04	
3112.00 Dienstkleider	10'000		10'000		8'452.40	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		2'000		738.80	
3118.00 Anschaffung Software	2'000		0		0.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	4'600		2'600		3'292.66	
3130.01 Telefongebühren	3'200		3'000		3'148.52	
3130.02 Software-Support	2'000		2'000		1'120.01	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	250'000		100'000		236'502.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'791.31	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'000		2'000		1'867.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		5'630.25	
3158.00 Software-Servicegebühren	3'000		3'000		2'775.48	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anla- gen	500		500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	8'700		7'500		7'427.69	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		1'576.50	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		1'000		0.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung	15'000		15'000		16'693.81	
3499.00 Skontoabzüge	4'000		4'000		2'125.07	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	44'000		50'000		60'400.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	963'700		876'300		777'643.05	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	140'900		125'500		99'245.23	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	155'700		174'000		130'575.14	
3980.00 Interne Übertragungen	69'000		49'000		47'806.09	
Gewinn Installationsgeschäft						
4240.00 Installationen für Dritte		2'500'000		2'050'000		2'013'283.55
4250.00 Barverkäufe		500		500		59.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Provisionen		12'500		8'500		15'626.20
9 FINANZEN UND STEUERN	6'382'030	29'036'260	5'955'065	27'779'763	9'303'975.13	29'256'800.55
91 Steuern	139'360	19'331'970	129'100	18'501'600	115'410.27	19'707'470.15
910 Steuern	139'360	19'331'970	129'100	18'501'600	115'410.27	19'707'470.15
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	130'000	18'765'810	120'000	17'937'000	92'529.57	19'042'552.10
3180.00 Erhöhung Delkredere	0		0		6'500.00	
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	180'000		150'000		195'743.05	
3181.09 Eingang abgeschriebene Steuer- forderungen (Aufwandminderung)	50'000-		30'000-		109'713.48-	
4000.00 Einkommenssteuer Rechnungsjahr		12'851'950		12'550'000		12'422'157.34
4000.10 Einkommenssteuer Vorjahre		1'302'000		1'075'400		1'707'904.81
4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		3'500-		3'000-		3'871.55-
4001.00 Vermögenssteuer Rechnungsjahr		967'360		934'500		969'560.36
4001.10 Vermögenssteuer Vorjahre		98'000		80'100		137'406.49
4002.00 Quellensteuern		550'000		550'000		546'042.85
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'000'000		2'750'000		3'263'351.80
9101 Sondersteuern	9'360	566'160	9'100	564'600	22'880.70	664'918.05
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	0		0		13'840.70	
3601.00 Ertragsanteile an den Kanton Hundetaxen	9'360		9'100		9'040.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		40'000		40'000		24'662.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		450'000		450'000		509'857.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungs- steuern		20'000		20'000		76'579.05
4033.00 Hundetaxen		56'160		54'600		53'820.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		1'594'910		1'629'540		2'460'600.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		1'594'910		1'629'540		2'460'600.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		1'594'910		1'629'540		2'460'600.00
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich		1'386'000		1'427'000		2'285'000.00
4621.60 Ausgleichszahlungen zur Feinjustierung		208'910		202'540		175'600.00
96 Vermögens- & Schuldenverwaltung	233'630	350'150	201'155	222'090	204'279.20	891'149.55
961 Zinsen	91'050	73'910	92'055	59'910	90'675.90	66'871.20
9610 Zinsen	91'050	73'910	92'055	59'910	90'675.90	66'871.20
3400.00 Zinsen laufende Verbindlichk., Vergütungszinsen	4'600		4'100		4'606.40	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichk.	60'000		63'000		60'000.00	
3409.00 Zinsen für Stiftungen und Zuwendungen	1'300		1'300		1'186.55	
3409.01 Verpflichtungsverzinsungen	25'150		23'155		24'882.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.00 Kapitalbeschaffung	0		500		0.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2'000		0		0.00
4401.00 Verzugszinsen		54'000		43'000		53'959.20
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'000		0		0.00
4409.00 Übr. Zinsen von Finanzvermögen		1'910		1'910		1'910.25
4409.01 Vorschussverzinsungen		15'000		15'000		11'001.75
963 Liegenschaften Finanzvermögen	142'580	276'240	109'100	162'180	113'603.30	824'278.35
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	142'580	276'240	109'100	162'180	113'603.30	824'278.35
3430.00 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		377.55	
Grundstücke, Pflanzplätze						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	45'700		37'800		53'177.25	
3431.30 Unterhalt Mobilien	700		0		0.00	
3439.00 Inserate	1'000		1'000		0.00	
3439.10 Ver- und Entsorgungskosten	53'400		34'400		26'807.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'550		3'300		1'934.30	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		159.00	
3439.91 Flächenbeiträge an Flurgenossenschaft	3'080		2'600		3'053.95	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	6'740		10'000		12'210.60	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	21'410		15'000		15'883.45	
4430.00 Mietzinsen		189'280		93'720		91'490.00
4430.01 Pachtzinsen		52'860		52'860		52'945.55
4432.00 Benützungsgebühren		6'500		3'000		4'420.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag, Nebenkosten		27'600		12'600		12'722.80
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		662'700.00
97 Rückverteilungen		3'700		1'200		3'681.65
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'700		1'200		3'681.65
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'700		1'200		3'681.65
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		3'700		1'200		3'681.65
99 Nicht aufgeteilte Posten	6'009'040	7'755'530	5'624'810	7'425'333	8'984'285.66	6'193'899.20
990 Nicht aufgeteilte Posten	6'004'390	6'004'390	5'611'160	5'611'160	5'045'545.60	5'045'545.60
9901 Werkhof	763'370	763'370	745'350	745'350	672'796.55	672'796.55
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	540'600		538'700		516'249.40	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		738.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'000		34'700		33'335.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'700		39'200		31'158.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	4'570		5'100		4'694.75	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	7'840		7'780		7'465.95	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'080		1'170		1'096.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		2'542.70	
3091.00 Personalwerbung	0		0		467.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'850		2'600		1'086.70	
3101.00 Betriebsstoff für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	25'000		25'000		12'694.05	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		13'172.77	
3102.00 Publikationen	0		0		265.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		9'500		986.35	
3112.00 Dienstkleider	4'000		4'000		1'033.15	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	16'000		16'000		9'721.20	
3130.00 Telefongebühren	600		600		784.00	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter, Beiträge	500		500		524.78	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		7'000		7'216.95	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	5'000		4'000		4'949.40	
3144.00 Unterhalt Werkhof	25'000		5'000		6'873.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		13'510.15	
3160.00 Mieten Liegenschaften	2'500		2'500		2'496.00	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	1'000		1'000		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		380.00	
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	0		0		138.10	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	1'200		1'200		576.60	
3910.03 Int. Verr. Schwimmbad	0		5'000		0.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	430		1'300		114.10	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		85'000		70'000		88'971.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		2'509.90
4612.10 Int. Verr. Werkhof von Spezialfinanzierungen		148'320		73'000		67'073.85
4910.00 Int. Verr. unentg. Lstgen an Vereine und Übrige		4'000		4'000		1'563.75
4910.03 Int. Verr. Werkhof		525'850		598'150		512'677.60

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9902 Hauswartung	888'720	888'720	911'910	911'910	864'415.36	864'415.36
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	696'000		704'750		694'835.65	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0		0		8'935.40-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'060		44'400		43'556.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		41'100		36'131.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	810		1'350		1'365.10	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	10'090		9'950		9'756.75	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	1'390		1'490		1'433.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		7'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		953.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'720		2'820		417.35	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'000		1'000		750.20	
3101.00 Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		1'500		662.50	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		29'604.96	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		24'000		3'402.05	
3112.00 Dienstkleider	1'000		1'000		2'340.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		2'000		3'472.50	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		2'000		898.20	
3132.00 Honorare Arbeitssicherheit	5'000		5'000		2'644.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		800		487.10	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	800		500		339.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'259.95	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'750		3'750		2'194.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'460.40	
3910.03 Int. Verr. Werkhof/Schwimmbad	35'000		25'000		35'384.05	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte inkl. Gemeindewerke		23'700		23'000		23'922.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		5'959.90
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen		8'000		8'000		3'844.60
4910.04 Int. Verr. Hauswartung		856'520		880'410		830'688.71
9903 Allg. Kosten Gemeindewerke	4'352'300	4'352'300	3'953'900	3'953'900	3'508'333.69	3'508'333.69
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Betriebskommission	30'500		30'500		30'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'919'400		2'582'000		2'352'486.95	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	5'000-		5'000-		45'003.85-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	185'900		164'300		150'868.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180'500		159'700		123'132.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallvers.	15'800		13'900		11'246.90	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	40'500		35'700		33'962.05	
3055.00 AG-Beiträge an KTG-Vers.	6'200		5'500		5'009.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	20'800		5'000		7'681.22	
3091.00 Personalwerbung	12'900		12'300		12'655.37	
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'200		11'600		11'795.86	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	7'000		9'000		6'809.37	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		273.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	18'600		25'200		15'242.62	
3109.00 Übriger Material- und Waren- aufwand	0		500		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'204.23	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		0.00	
3112.00 Dienstkleider	1'700		1'400		4'356.79	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'500		9'000		4'527.36	
3118.00 Anschaffung Software	1'200		1'000		3'001.73	
3119.00 Übrige Anschaffungen	0		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	41'800		32'500		25'724.42	
3130.00 Frankaturen	16'400		18'600		15'256.69	
3130.01 Telefon und Billag	8'200		8'500		8'011.64	
3130.02 Hard- und Software-Support	49'200		61'300		64'303.07	
3130.03 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	500		700		285.61	
3130.04 Post- und Bankspesen	8'000		8'500		7'693.38	
3130.05 Übrige Dienstleist. Dritter	26'000		12'000		12'234.11	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	24'500		25'700		13'866.03	
3133.00 Web-Hosting Homepage, Internet	8'000		8'000		9'819.14	
3134.00 Sachversicherungsprämien	31'000		35'500		26'760.90	
3144.00 Unterhalt Verwaltungs- und Betriebsgebäude	13'500		13'500		15'191.22	
3144.01 Hauswartung	27'900		30'900		26'029.71	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'479.95	
3158.00 Software-Serviceverträge inkl. Up-Grades	67'200		66'400		50'888.28	
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	4'900		5'900		4'786.19	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Kundenanlässe	15'900		12'500		17'127.45	
3192.00 Abgeltung von Rechten	700		700		672.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'600		372.13	
3612.01 Int. Verr. Löhne	447'700		446'000		375'818.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	65'800		65'300		71'626.02	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		141'000		45'000		114'457.90
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'379.65
4401.00 Verzugszinsen		17'500		17'500		22'732.45
4401.01 Zinsertrag Verzugszinsen		0		0		431.00
4612.01 Int. Verr. Löhne		2'919'400		2'582'000		2'352'486.95
4612.02 Int. Verr. Soziallasten		428'900		379'100		324'682.15
4612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten		842'500		927'300		687'316.84
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'846.75
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'650	4'650	13'650	13'650	13'174.60	122'903.60
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						109'729.00
4290.00 Kompensationszahlung Steuergesetzrevision		0		0		109'729.00
9951 Stiftungen	4'650	4'650	13'650	13'650	13'174.60	13'174.60
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2092)	600		600		529.20	
3512.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2911)	3'500		3'500		2'475.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		1'132.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0		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		1'174.60
4512.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen (SG 2911)		200		9'200		9'000.00
999 Abschluss		1'746'490		1'800'523	3'925'565.46	1'025'450.00
9990 Abschluss		1'746'490		1'800'523	3'925'565.46	1'025'450.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		900'570		983'020		1'025'450.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	0		0		3'925'565.46	
9001.00 Aufwandüberschuss ER		845'920		817'503		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	61'178'500	61'178'500	55'549'749	55'549'749	51'379'475.07	51'379'475.07
3 Aufwand	59'732'500		54'219'774		45'712'384.83	
30 Personalaufwand	9'944'270		9'270'030		8'214'646.42	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'288'820		19'436'444		13'793'882.95	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'986'800		4'834'875		4'474'398.71	
34 Finanzaufwand	224'480		195'155		189'311.97	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100		33'100		32'104.30	
36 Transferaufwand	19'632'430		18'728'230		17'435'564.37	
39 Interne Verrechnungen	1'651'600		1'721'940		1'572'476.11	
4 Ertrag		59'906'480		54'557'116		51'379'475.07
40 Fiskalertrag		19'331'970		18'501'600		19'707'470.15
41 Regalien und Konzessionen		469'380		484'480		464'317.45
42 Entgelte		27'369'090		23'097'120		17'976'501.09
43 Verschiedene Erträge		866'000		910'000		884'366.31
44 Finanzertrag		448'340		412'145		1'108'674.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		64'020		97'300		88'878.50
46 Transferertrag		8'805'510		8'349'511		8'551'341.01
48 Ausserordentlicher Ertrag		900'570		983'020		1'025'450.00
49 Interne Verrechnungen		1'651'600		1'721'940		1'572'476.11
9 Abschlusskonten	1'446'000	1'272'020	1'329'975	992'633	5'667'090.24	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	59'732'500		54'219'774		45'712'384.83	
30 Personalaufwand	9'944'270		9'270'030		8'214'646.42	
300 Behörden und Kommissionen	350'130		342'800		307'148.25	
3000 Sitzungs- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	350'130		342'800		307'148.25	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'023'660		7'462'600		6'732'348.00	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'023'660		7'462'600		6'732'348.00	
302 Löhne der Lehrkräfte	20'000		29'000		16'304.00	
3020 Löhne der Lehrkräfte	20'000		29'000		16'304.00	
303 Temporäre Arbeitskräfte	31'000		41'000		262.48	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	31'000		41'000		262.48	
304 Zulagen	5'000		10'000		2'870.00	
3049 Übrige Zulagen	5'000		10'000		2'870.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	1'220'820		1'147'790		967'541.05	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	533'910		494'660		448'242.50	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	523'180		496'600		378'328.30	
3053 AG-Beiträge an Unfallvers.	28'250		29'890		25'693.90	
3054 AG-Beiträge an FAK	118'450		109'780		100'636.95	
3055 AG-Beiträge an KTG-Vers.	17'030		16'860		14'639.40	
306 Arbeitgeberleistungen	11'760				4'740.00	
3064 Überbrückungsrenten	11'760				4'740.00	
309 Übriger Personalaufwand	281'900		236'840		183'432.64	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	214'050		173'950		101'287.26	
3091 Personalwerbung	16'400		16'050		40'101.97	
3099 Übriger Personalaufwand	51'450		46'840		42'043.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'288'820		19'436'444		13'793'882.95	
310 Material- und Warenaufwand	16'107'590		12'834'100		7'577'254.22	
3100 Büromaterial	40'650		36'650		42'391.12	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'460'250		12'222'000		7'016'436.09	
3102 Drucksachen, Publikationen	98'600		108'800		81'679.77	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	31'830		34'760		32'931.50	
3104 Lehrmittel	456'410		411'270		383'230.91	
3105 Lebensmittel	14'230		15'150		13'027.05	
3106 Medizinisches Material	5'420		4'770		7'557.78	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	200		700			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	455'110		356'083		387'263.03	
3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	45'800		32'450		57'767.78	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	182'110		212'999		157'785.47	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'400		32'100		29'069.30	
3113 Hardware	54'000		45'800		88'135.79	
3118 Immateriellen Anlagen	90'800		32'734		54'504.69	
3119 Übrigen nicht aktivierbare Anlagen	50'000					
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	778'400		690'950		566'846.21	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	778'400		690'950		566'846.21	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'563'120		2'404'080		2'395'938.26	
3130 Übrige Dienstleist. Dritter	1'823'400		1'602'280		1'642'116.94	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	489'360		586'600		547'852.13	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	23'190		20'930		59'739.74	
3134 Sachversicherungsprämien	178'970		148'070		106'475.90	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000		36'000		29'436.35	
3137 Steuern und Abgaben	11'200		10'200		10'317.20	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'542'800		1'406'600		1'391'501.88	
3140 Unterhalt Grundstücken	33'000		18'000		7'951.60	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	366'000		306'000		285'927.60	
3142 Unterhalt Wasserbau	60'000		60'000		16'313.00	
3143 Unterhalt Tiefbauten	623'600		555'300		496'416.88	
3144 Unterhalt Hochbauten	460'200		467'300		584'892.80	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	559'740		492'650		347'707.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'000		6'000			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'650		119'660		76'392.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000				6'130.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	440'590		366'490		265'185.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	116'800		113'200		94'946.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'200		30'200		30'132.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'000		25'000		11'489.30	
3162	Operat. Leasing Kopiergeräte	61'600		58'000		53'325.10	
317	Spesenentschädigungen	418'400		393'421		345'784.88	
3170	Reisekosten und Spesen	263'410		247'556		236'383.43	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	154'990		145'865		109'401.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	173'900		155'400		124'418.69	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'500.00	
3181	Tatsächl. Forderungsverluste	173'900		155'400		117'918.69	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	572'960		589'960		562'221.98	
3192	Abgeltung von Rechten	490'580		505'080		479'943.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	82'380		84'880		82'278.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'986'800		4'834'875		4'474'398.71	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'926'780		4'769'875		4'464'773.81	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'926'780		4'769'875		4'464'773.81	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	60'020		65'000		9'624.90	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	60'020		65'000		9'624.90	
34	Finanzaufwand	224'480		195'155		189'311.97	
340	Zinsaufwand	106'050		106'555		101'677.65	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'600		4'100		4'606.40	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000		63'000		60'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	41'450		39'455		37'071.25	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			500			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			500			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	114'430		84'100		85'509.25	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	47'700		39'800		53'554.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	700					
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	66'030		44'300		31'954.45	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000		4'000		2'125.07	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000		4'000		2'125.07	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100		33'100		32'104.30	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	600		600		529.20	
3501	Einlagen in Fonds des FK	600		600		529.20	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'500		32'500		31'575.10	
3511	Einlagen in Fonds des EK	3'500		32'500		31'575.10	
36	Transferaufwand	19'632'430		18'728'230		17'435'564.37	
360	Ertragsanteile an Dritte	91'360		76'100		84'982.95	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	91'360		76'100		84'982.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'306'940		7'750'085		7'176'799.58	
3611	Entschädigungen an den Kanton	188'560		200'420		192'452.29	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'734'430		7'263'665		6'670'497.29	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	383'950		286'000		313'850.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'884'340		10'647'830		9'927'567.04	
3631 Beiträge an den Kanton	7'568'710		7'272'150		6'632'457.35	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'030		54'500		48'772.20	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	380'000		438'000		425'910.25	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	253'120		247'120		247'105.80	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	554'580		377'060		502'095.34	
3637 Beiträge an private Haushalte	2'075'900		2'259'000		2'071'226.10	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	349'790		254'215		246'214.80	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	349'790		254'215		246'214.80	
39 Interne Verrechnungen	1'651'600		1'721'940		1'572'476.11	
390 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	24'500		22'000		24'462.80	
3900 Int. Verr. Sachaufwand	24'500		22'000		24'462.80	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'498'050		1'586'390		1'443'735.42	
3910 Int. Verr.	1'498'050		1'586'390		1'443'735.42	
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	86'050		70'550		61'277.89	
3980 Interne Übertragungen	86'050		70'550		61'277.89	
4 Ertrag		59'906'480		54'557'116		51'379'475.07
40 Fiskalertrag		19'331'970		18'501'600		19'707'470.15
400 Direkte Steuern natürliche Personen		15'805'810		15'227'000		15'803'862.30
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		14'190'450		13'662'400		14'150'852.60
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'065'360		1'014'600		1'106'966.85
4002 Quellensteuern natürliche Personen		550'000		550'000		546'042.85
401 Direkte Steuern juristische Personen		3'000'000		2'750'000		3'263'351.80
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'000'000		2'750'000		3'263'351.80
402 Übrige Direkte Steuern		470'000		470'000		586'436.05
4022 Vermögensgewinnsteuern		450'000		450'000		509'857.00
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000		20'000		76'579.05
403 Besitz- und Aufwandsteuern		56'160		54'600		53'820.00
4033 Hundetaxen		56'160		54'600		53'820.00
41 Regalien und Konzessionen		469'380		484'480		464'317.45
412 Konzessionen		469'380		484'480		464'317.45
4120 Konzessionen		469'380		484'480		464'317.45
42 Entgelte		27'369'090		23'097'120		17'976'501.09
420 Ersatzabgaben		230'000		225'000		224'963.50
4200 Ersatzabgaben		230'000		225'000		224'963.50
421 Gebühren für Amtshandlungen		956'500		877'000		849'938.24
4210 Gebühren für Amtshandlungen		956'500		877'000		849'938.24
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'408'040		20'298'870		14'816'258.95
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'408'040		20'298'870		14'816'258.95
425 Erlös aus Verkäufen		2'200		4'050		18'384.00
4250 Verkäufe		2'200		4'050		18'384.00
426 Rückerstattungen		1'698'850		1'623'700		1'867'467.40
4260 Rückerstattungen Dritter		1'698'850		1'623'700		1'867'467.40
427 Bussen		73'500		68'500		80'456.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270 Bussen		73'500		68'500		80'456.00
429 Übrige Entgelte						119'033.00
4290 Übrige Entgelte						119'033.00
43 Verschiedene Erträge		866'000		910'000		884'366.31
431 Aktivierung Eigenleistungen		863'000		907'000		881'366.31
4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		863'000		907'000		881'366.31
439 Übriger Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
4390 Übriger Ertrag		3'000		3'000		3'000.00
44 Finanzertrag		448'340		412'145		1'108'674.45
440 Zinsertrag		118'610		102'015		116'092.20
4400 Zinsen flüssige Mittel		2'000				
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		71'500		60'500		77'122.65
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'000				
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		44'110		41'515		38'969.55
441 Realisierte Gewinne FV						14'849.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						14'849.00
443 Liegenschaftenertrag FV		276'240		162'180		161'578.35
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		242'140		146'580		144'435.55
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		6'500		3'000		4'420.00
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV		27'600		12'600		12'722.80
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						662'700.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften						662'700.00
447 Liegenschaftenertrag VV		53'490		147'950		153'454.90
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'490		143'950		144'044.90
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		4'000		9'410.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		64'020		97'300		88'878.50
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit		29'320		36'000		28'968.50
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		26'320		33'000		26'279.10
4502 Entnahme aus Stiftungen		3'000		3'000		2'689.40
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit		34'700		61'300		59'910.00
4511 Entnahmen aus Fonds EK		34'700		61'300		59'910.00
46 Transferertrag		8'805'510		8'349'511		8'551'341.01
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		6'374'760		6'018'371		5'433'424.29
4610 Entschädigungen vom Bund		270'000		300'000		272'898.20
4611 Entschädigungen vom Kanton		9'100		33'550		9'399.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'095'660		5'684'821		5'151'127.09
462 Finanz- und Lastenausgleich		1'594'910		1'629'540		2'460'600.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'594'910		1'629'540		2'460'600.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		139'210		114'640		127'859.62
4630 Beiträge vom Bund						16'245.35
4631 Beiträge vom Kanton		104'890		61'250		62'068.00
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26'820		45'890		42'046.27
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		7'500		7'500		7'500.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		691'930		584'760		523'928.70
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		691'930		584'760		523'928.70
469 Verschiedener Transferertrag		4'700		2'200		5'528.40
4699 Rückverteilungen		4'700		2'200		5'528.40

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48 Ausserordentlicher Ertrag		900'570		983'020		1'025'450.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		900'570		983'020		1'025'450.00
4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		900'570		983'020		1'025'450.00
49 Interne Verrechnungen		1'651'600		1'721'940		1'572'476.11
490 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		24'500		22'000		24'462.80
4900 Int. Verr. Sachaufwand		24'500		22'000		24'462.80
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'498'050		1'586'390		1'443'735.42
4910 Int. Verr.		1'498'050		1'586'390		1'443'735.42
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		86'050		70'550		61'277.89
4980 Interne Übertragungen		86'050		70'550		61'277.89
9 Abschlusskonten	1'446'000	1'272'020	1'329'975	992'633	5'667'090.24	
900 Abschluss Erfolgsrechnung	1'446'000	1'272'020	1'329'975	992'633	5'667'090.24	
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'925'565.46	
9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		845'920		817'503		
9010 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb	1'446'000		1'329'975		1'741'524.78	
9011 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüb		426'100		175'130		

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	10'638'900	10'638'900	10'109'100	10'109'100	11'162'431.94	11'162'431.94
0 Allgemeine Verwaltung	290'000	0 290'000	120'000	0 120'000	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	122'500	51'900 70'600	0	0	0.00	0.00
2 Bildung	400'000	0 400'000	906'000	0 906'000	2'133'650.07	15'000.00 2'118'650.07
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	60'000.00	0.00 60'000.00
6 Verkehr	1'724'500	0 1'724'500	1'395'000	0 1'395'000	1'635'658.50	1.00 1'635'657.50
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'708'000	880'000 2'828'000	4'613'000	760'000 3'853'000	2'050'138.89 24'435.81	2'074'574.70
8 Volkswirtschaft	3'152'000	310'000 2'842'000	2'005'100	310'000 1'695'100	2'829'866.87	363'541.91 2'466'324.96
9 Finanzen	1'241'900 8'155'100	9'397'000	1'070'000 7'969'100	9'039'100	2'453'117.61 6'256'196.72	8'709'314.33

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	290'000		120'000		
02	Allgemeine Dienste	290'000		120'000		
0223	Informatik	145'000		120'000		
5060.00	Ersatz Server Gemeindehaus	0		120'000		0.00
5060.01	Umsetzung IT-Konzept BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	145'000.00	145'000.00	0		0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	145'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften	145'000				
5040.00	Ersatz Fenster Gemeindehaus BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	145'000.00	145'000.00	0		0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	122'500	51'900			
15	Feuerwehr	122'500	51'900			
150	Feuerwehr	122'500	51'900			
1500	Feuerwehr	122'500	51'900			
5060.02	Ersatz Verkehrsfahrzeug BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	122'500.00	122'500.00	0		0.00
6310.00	Subvention AGV Verkehrsfahrzeug BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	30'600.00	30'600.00		0	0.00
6320.01	Beitrag an TLF G'de Dintikon		21'300		0	0.00
2	Bildung	400'000		906'000	2'133'650.07	15'000.00
21	Obligatorische Schule	400'000		906'000	2'133'650.07	15'000.00
217	Schulliegenschaften	400'000		906'000	891'843.65	15'000.00
2170	Schulliegenschaften	400'000		906'000	891'843.65	15'000.00
5040.13	Sanierung Schulzimmer SH Hof 2. Etappe 80er Teil	0	0	0	165'513.20	
5040.14	Sanierung Flachdach Garderobe Turnhalle Hof	0	0	0	142'213.30	
5040.15	Ersatz Heizung (WP) Turnhalle	0	0	0	176'776.50	
5040.16	Installation PV-Anlage Turnhalle Hof	0	0	0	121'572.60	
5040.17	Ersatz Lüftung Sporthalle Hof	0	0	110'000	0.00	
5040.18	Zimmersanierung Schulhaus Hof GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	400'000.00	400'000.00	500'000	157'729.55	
5060.01	TV-Möbel für 23 Schulzimmer SH Hof	0	0	0	128'038.50	
5060.02	Ersatz Lehrerpulte KiGa, SH Dorf und SH Hof BU-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	0	0	96'000	0.00	
5060.03	Ersatz Schulkinderstühle und -Tische, SH Dorf	0	0	200'000	0.00	
6310.14	Förderbeiträge Flachdach Garderobe Turnhalle Hof		0		0	15'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges				1'241'806.42	
2191	Volksschule sonstiges				1'241'806.42	
5060.01	ICT-Infrastruktur Schule GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	0	0	0	1'241'806.42	
3	Kultur, Sport und Freizeit				60'000.00	
34	Sport und Freizeit				60'000.00	
341	Sport				60'000.00	
3410	Sport				60'000.00	
5460.00	Darlehen an Tennis Club 2022 - 2032	0	0	0	60'000.00	
6	Verkehr	1'724'500		1'395'000	1'635'658.50	1.00
61	Strassenverkehr	1'724'500		1'395'000	1'635'658.50	1.00
613	Kantonsstrassen	405'000		865'000	786'190.10	
6130	Kantonsstrassen	405'000		865'000	786'190.10	
5610.05	Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen - Budgetkredit	80'000	80'000	0	23'963.10	
5610.06	Sanierung Anglikerstrasse K265 Verfügung Kanton 29.11.2017 Betrag CHF	20'000	20'000	600'000	669'641.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.07 Belagssanierung K252 Obere Mühle Verfügung Kanton 12.08.2021 Betrag CHF	150'000.00	140'000	100'000		6'133.65	
5610.08 Belagssanierung K378 Unterdorfstrasse Verfügung Kanton 13.07.2020 Betrag CHF	260'000.00	0	0		84'110.80	
5610.09 Umbau Bushaltestellen Hilfikon Verfügung Kanton 09.06.2021 Betrag CHF	185'000.00	165'000	165'000		2'341.55	
615 Gemeindestrassen	1'319'500		530'000		849'468.40	1.00
6150 Gemeindestrassen	1'319'500		530'000		849'468.40	1.00
5010.00 Strassenbauten Budgetkredit		325'000	325'000		190'403.10	
5010.06 Ersatz Strassenbeleuchtung inkl. Umrüstung Leuchtmittel	105'000		105'000		86'975.75	
5010.09 Sanierung Strassenbeleuchtung Div. Strassenzüge (2020-2023) GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	430'470.00	0	100'000		172'929.15	
5010.10 Bullenbergquartier Sanierung inkl. Beleuchtung 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	300'370.00	0	0		148'916.95	
5010.11 Sanierung Allmendstrasse / Nordstrasse, Strassenbel. GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	1'283'080.00	542'200	0		0.00	
5010.12 Sanierung Waagmattenweg - Bünd- tenstrasse, Strassenbel. GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	291'870.00	97'300	0		0.00	
5060.01 Ersatz Unimog BU-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF	250'000.00	0	0		250'243.45	
5060.02 Ersatz Strassenwischmaschine BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	264'000.00	250'000	0		0.00	
6060.00 Abgang von Mobilien		0		0		1.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'708'000	880'000	4'613'000	760'000	2'050'138.89	2'074'574.70
71 Wasserwerk	1'922'000	280'000	2'977'000	160'000	1'626'011.74	159'747.50
710 Wasserwerk	1'922'000	280'000	2'977'000	160'000	1'626'011.74	159'747.50
7101 Wasserwerk	1'922'000	280'000	2'977'000	160'000	1'626'011.74	159'747.50
5030.00 Bau und Sanierung Leitungsnetz inkl. Pumpwerke, Budgetkredit		0	260'000		210'187.22	
5030.17 Sanierung Quellen WV GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	590'000.00	0	250'000		22'763.56	
5030.20 Bullenbergquartier 1. Etappe GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF Kreditabrechnung 10.06.2022	638'900.00	0	0		0.00	
5030.21 Bullenbergquartier 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	557'900.00	0	0		239'854.85	
5030.22 Anglikerstrasse/Nutzenbach- strasse Villmergen GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	662'000.00	0	0		8'991.24	
5030.23 HWL Industrie AEW Wärme GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	1'259'370.00	600'000	0		0.00	
5030.24 HWL GWV Fernwärme Villm. Dorf GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	1'226'935.00	200'000	0		0.00	
5030.30 Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	1'324'825.00	25'000	160'000		318'913.52	
5040.18 Ausbau Reservoir Bergmättli GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF	2'400'000.00	840'000	2'040'000		516'990.41	
5060.02 Betriebsgebäude Infrastruktur Budgetkredit		87'000	76'000		68'406.16	
5060.04 Smart Meter Anbindung WV 20-25 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	583'000.00	150'000	151'000		112'904.78	
5540.00 Projekt Wasser 2035 Dotationskapital GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	635'000.00	0	0		127'000.00	
5620.00 Anschlussbeiträge Dintikon für Ballygebiet	20'000		40'000		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		270'000		150'000		147'677.50
6370.01 Anschlussgebühren Bau Dritte		10'000		10'000		12'070.00
72 Abwasserbeseitigung	1'786'000	600'000	1'636'000	600'000	385'020.35	1'914'827.20
720 Abwasserbeseitigung	1'786'000	600'000	1'636'000	600'000	385'020.35	1'914'827.20
7201 Abwasserbeseitigung	1'786'000	600'000	1'636'000	600'000	385'020.35	1'914'827.20
5030.00 Kanalisationsbauten Budgetkredit		325'000	325'000		234'472.00	
5030.03 Bullenbergquartier Sanierung Kanalisation GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF	272'900.00	0	0		167'371.35	
5030.05 Ersatz Kanalisationsleitung Oberdorf-/Hilfikerstrasse GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF	1'311'000.00	1'311'000	1'311'000		0.00	
5030.06 Sanierung Kanalisation Luegelenstrasse BU-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF	150'000.00	150'000	0		0.00	
5620.02 ARA Im Blettler/Betonsanierung GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF Kreditabrechnung 16.06.2023	467'959.00	0	0		16'823.00-	

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.02 Gemeindebeiträge an ARA Im Blettler/Betonsanierung		0		0		2'091.10-
6370.00 Anschlussgebühren		600'000		600'000		1'916'918.30
74 Verbauungen						
741 Gewässerverbauungen						
7410 Gewässerverbauungen						
5020.00 Öffnung, Verlegung und Aufweitung Trybach, 1. Etappe GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag CHF 1'329'000.00 Kreditabrechnung 10.06.2022	0		0		0.00	
6300.00 Bundesbeitrag Trybach		0		0		0.00
79 Raumordnung					39'106.80	
790 Raumordnung					39'106.80	
7900 Raumordnung					39'106.80	
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 Kreditabrechnung 16.06.2023	0		0		39'106.80	
8 Volkswirtschaft	3'152'000	310'000	2'005'100	310'000	2'829'866.87	363'541.91
87 Energie	3'152'000	310'000	2'005'100	310'000	2'829'866.87	363'541.91
871 Elektrizität	3'152'000	310'000	2'005'100	310'000	2'829'866.87	363'541.91
8711 Elektrizitätswerk Netz	2'332'000	310'000	2'005'100	310'000	2'829'866.87	363'541.91
5030.00 Erw. Kabelnetz Mittelspannung Budgetkredit	75'000		235'000		193'938.78	
5030.01 Trafostationen Budgetkredit	340'000		345'000		303'626.42	
5030.02 Erw. Kabelnetz Niederspannung Budgetkredit	140'000		271'000		264'429.80	
5030.10 Bullenbergquartier 1. Etappe GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'002'700.00 Kreditabrechnung 10.06.2022	0		0		0.00	
5030.11 Bullenbergquartier 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 835'830.00	0		0		341'114.74	
5030.12 Anglikerstrasse / Nutzenbach- strasse Villmergen GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 329'570.00	0		0		44'978.89	
5030.13 Industrie AEW Wärme GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'286'390.00	566'000		0		0.00	
5030.14 GWV Fernwärme Villmergen Dorf GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'313'415.00	300'000		0		0.00	
5030.20 Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'650'045.00	56'000		235'000		709'826.58	
5040.01 PV Anlage GEOLOG II	0		0		329'633.33	
5040.04 PV Kombibauten Werkhof Unterstand	0		88'000		0.00	
5040.05 PV Anlage Energiezent. Wärmev. Budgetkredit	80'000		0		0.00	
5040.06 PV Anlage Badmatte Budgetkredit	110'000		0		0.00	
5040.07 PV Anlage GWPW Kreuzester Budgetkredit	75'000		0		0.00	
5040.11 E-Mobilität Kombibauten GWV	0		96'000		0.00	
5040.13 E-Mobilität Gdehaus Hilfikon Budgetkredit	115'000		0		0.00	
5060.00 Steueranlagen Budgetkredit	141'600		129'100		86'628.75	
5060.02 Betriebsgebäude, Infrastruktur Budgetkredit	133'400		76'000		167'788.40	
5060.05 Smart Meter Rollout GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'680'800.00	150'000		480'000		387'901.18	
5620.00 Anschlussbeiträge inkl NKB an Dintikon	50'000		50'000		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		180'000		180'000		236'800.00
6370.01 Anschlussgebühren Bau Dritte		130'000		130'000		126'741.91
8791 Wärmeversorgung	820'000					
5030.71 Erschliessung Waagmattenweg GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'477'000.00	180'000		0		0.00	
5030.72 Erschliessung SH Mülematten GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 898'000.00	100'000		0		0.00	
5030.73 Erschliessung Dorfmatenstrass GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 812'000.00	80'000		0		0.00	
5030.74 Erschliessung Areal Godi Stähl GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 620'000.00	70'000		0		0.00	
5040.70 Gebäude Heizzentrale GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'907'000.00	390'000		0		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen	1'241'900	9'397'000	1'070'000	9'039'100	2'453'117.61	8'709'314.33
99 Abschluss	1'241'900	9'397'000	1'070'000	9'039'100	2'453'117.61	8'709'314.33
999 Abschluss	1'241'900	9'397'000	1'070'000	9'039'100	2'453'117.61	8'709'314.33
9990 Abschluss	1'241'900	9'397'000	1'070'000	9'039'100	2'453'117.61	8'709'314.33
5900.00 Passivierte Einnahmen Allgemeiner Haushalt	51'900		0		15'001.00	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk	280'000		160'000		159'747.50	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	600'000		600'000		1'914'827.20	
5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	310'000		310'000		363'541.91	
6900.00 Aktivierte Ausgaben Allgemeiner Haushalt		2'537'000		2'421'000		3'868'415.37
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'922'000		2'977'000		1'626'011.74
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'786'000		1'636'000		385'020.35
6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		2'332'000		2'005'100		2'829'866.87
6900.05 Aktivierte Ausgaben Wärmeversorgung		820'000		0		0.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde		10'638'900	10'638'900	10'109'100	10'109'100	11'162'431.94	11'162'431.94
5	Investitionsausgaben	10'638'900		10'109'100		11'162'431.94	
50	Sachanlagen	8'922'000		8'084'100		7'713'840.43	
52	Immaterielle Anlagen					39'106.80	
54	Darlehen					60'000.00	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					127'000.00	
56	Investitionsbeiträge	475'000		955'000		769'367.10	
59	Übertrag an Bilanz	1'241'900		1'070'000		2'453'117.61	
6	Investitionseinnahmen		10'638'900		10'109'100		11'162'431.94
60	Abgang von Sachanlagen						1.00
63	Investitionsbeiträge		1'241'900		1'070'000		2'453'116.61
69	Übertrag an Bilanz		9'397'000		9'039'100		8'709'314.33

Investitionsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	10'638'900	10'109'100		11'162'431.94	
50	Sachanlagen	8'922'000	8'084'100		7'713'840.43	
501	Strassen / Verkehrswege	1'069'500	530'000		599'224.95	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'069'500	530'000		599'224.95	
503	Tiefbauten	4'518'000	3'392'000		3'060'468.95	
5030	Tiefbauten	4'518'000	3'392'000		3'060'468.95	
504	Hochbauten	2'155'000	2'834'000		1'610'428.89	
5040	Hochbauten	2'155'000	2'834'000		1'610'428.89	
506	Mobilien	1'179'500	1'328'100		2'443'717.64	
5060	Mobilien	1'179'500	1'328'100		2'443'717.64	
52	Immaterielle Anlagen				39'106.80	
529	Übrige immaterielle Anlagen				39'106.80	
5290	Übrige immaterielle Anlagen				39'106.80	
54	Darlehen				60'000.00	
546	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck				60'000.00	
5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck				60'000.00	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien				127'000.00	
554	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen				127'000.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen				127'000.00	
56	Investitionsbeiträge	475'000	955'000		769'367.10	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	405'000	865'000		786'190.10	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	405'000	865'000		786'190.10	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'000	90'000		16'823.00-	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'000	90'000		16'823.00-	
59	Übertrag an Bilanz	1'241'900	1'070'000		2'453'117.61	
590	Passivierungen	1'241'900	1'070'000		2'453'117.61	
5900	Passivierte Einnahmen	1'241'900	1'070'000		2'453'117.61	
6	Investitionseinnahmen			10'109'100		11'162'431.94
60	Abgang von Sachanlagen					1.00
606	Abgang von Mobilien					1.00
6060	Abgang von Mobilien					1.00
63	Investitionsbeiträge		1'241'900	1'070'000		2'453'116.61
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		30'600			15'000.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		30'600			15'000.00
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände		21'300			2'091.10-
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'300			2'091.10-
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'190'000	1'070'000		2'440'207.71
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'190'000	1'070'000		2'440'207.71
69	Übertrag an Bilanz		9'397'000	9'039'100		8'709'314.33
690	Aktivierungen		9'397'000	9'039'100		8'709'314.33
6900	Aktivierte Ausgaben		9'397'000	9'039'100		8'709'314.33

Kreditkontrolle Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Kreditkontrolle Budget 2024		Kredit- betrag	Zusatz- kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12. 2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Budget 2024		Verfügbare Restkredit
						Ausgaben	Einnahmen	
2	Bildung							
2170.5040.18	Zimmersanierung Schulhaus Hof GV-Beschluss vom 25.11.2022 Betrag CHF 1'350'000.00	1'350'000		657'730		400'000		292'270
2191.5060.01	ICT-Infrastruktur Schule GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 1'325'000.00	1'325'000		1'241'806				83'194
6	Verkehr							
6130.5010.01	San. Beleuchtung Anglikerstr. GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 177'000.00	177'000		50'000				127'000
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		3'261'694		20'000		1'628'306
6130.5610.07	Belagssanierung K252 Obere Mühle Verfügung Kanton 12.08.2021 Betrag CHF 150'000.00	150'000		6'134		140'000		3'866
6130.5610.08	Belagssanierung K378 Unterdorfstrasse Verfügung Kanton 13.07.2020 Betrag CHF 260'000.00	260'000		168'111				91'889
6130.5610.09	Umbau Bushaltestellen Hilfikon Verfügung Kanton 09.06.2021 Betrag CHF 185'000.00	185'000		167'342		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		498'168				0
6150.5010.10	Bullenbergquartier Sanierung inkl. Beleuchtung 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 300'370.00	300'370		194'306				106'064
6150.5010.11	Sanierung Allmendstrasse / Nordstrasse, Strassenbel. GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'283'080.00	1'283'080				542'200		740'880
6150.5010.12	Sanierung Waagmattenweg - Bündtenstrasse, Strassenbel. GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 291'870.00	291'870				97'300		194'570
7	Umweltschutz und Raumordnung							
7101.5030.17	Sanierung Quellen WV GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 590'000.00	590'000		272'764				317'236
7101.5030.21	Bullenbergquartier 2. Etappe GV-Beschluss vom 11.06.2021 Betrag CHF 557'900.00	557'900		330'832				227'068
7101.5030.22	Anglikerstrasse/Nutzenbachstrasse Villmergen GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 662'000.00	662'000		8'991				653'009
7101.5030.23	HWL Industrie AEW Wärme GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'259'370.00	1'259'370				600'000		659'370
7101.5030.24	HWL GWV Fernwärme Villm. Dorf GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'226'935.00	1'226'935				200'000		1'026'935
7101.5030.30	Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'324'825.00	1'324'825		1'028'282		25'000		271'543
7101.5040.18	Ausbau Reservoir Bergmättli GV-Beschluss vom 20.11.2020 Betrag CHF 2'400'000.00	2'400'000		2'556'990		840'000		0
7101.5060.04	Smart Meter Anbindung WV 20-25 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 583'000.00	583'000		403'734		150'000		29'266
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		185'899				87'001
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		417'679				50'280
7201.6320.02	Gemeindebeiträge an ARA Im Blettler/Betonsanierung GV-Beschluss vom Betrag CHF 58'158.00	58'158			51'918			6'240
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	710'590				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		534'924				300'906
8711.5030.12	Anglikerstrasse / Nutzenbachstrasse Villmergen GV-Beschluss vom 26.11.2021 Betrag CHF 329'570.00	329'570		44'979				284'591
8711.5030.13	Industrie AEW Wärme GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'286'390.00	1'286'390				566'000		720'390
8711.5030.14	GWV Fernwärme Villmergen Dorf GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'313'415.00	1'313'415				300'000		1'013'415
8711.5030.20	Div. Strassenzüge 2020-23 GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'650'045.00	1'650'045		1'779'844		56'000		0
8711.5060.05	Smart Meter Rollout GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 1'680'800.00	1'680'800		1'172'245		150'000		358'555
8791.5030.71	Erschliessung Waagmattenweg GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'477'000.00	1'477'000				180'000		1'297'000
8791.5030.72	Erschliessung SH Müllematten GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 898'000.00	898'000				100'000		798'000
8791.5030.73	Erschliessung Dorfmatenstrass GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 812'000.00	812'000				80'000		732'000
8791.5030.74	Erschliessung Areal Godi Stahl GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 620'000.00	620'000				70'000		550'000
8791.5030.75	Erschliessung Schulweg / Hof GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 895'000.00	895'000						895'000

Kreditkontrolle Einwohnergemeinde

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2024

Kreditkontrolle Budget 2024	Kredit- betrag	Zusatz- kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12. 2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2023	Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
8791.5040.70 Gebäude Heizzentrale GV-Beschluss vom 24.11.2023 Betrag CHF 1'907'000.00	1'907'000				390'000		1'517'000

Gemeinde 5612 Villmergen

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 25.11.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
0223	Ersatz Server Gemeindehaus	125	125												25
0223	Umsetzung IT-Konzept	145		145											29
0290	Fenstersanierung Gemeindehaus	145		145											4
0290	Heizungersatz Gemeindehaus	200								200					10
0290	Ergänzung PV-Anlage Gemeindehaus	80						80							4
0290	Kombibauten Sanierung/Erweiterung/Neubau														0
0290	Umgliederungen Liegenschaften VV in FV	-1'595	-1595.402												0
0290	Öffentliche WC-Anlage Dorfzentrum	120			120										3
0290	Ersatz Tore Feuerwehrmagazin	88			87.5										3
0290	Areal Dorf inkl. MZH														0
1500	Atemschutzfahrzeug (Netto)	90				90									5
1500	Verkehrsfahrzeug (Netto)	71		70.6											4
2170	Ersatz Heizung (WP) TH Hof (Netto)	185	8.38905												0
2170	Installation PV-Anlage TH Hof (Netto)	100	-21.6919												0
2170	Ersatz Lüftung Sporthalle Hof	110	110												7
2170	Zimmersanierung SH Hof	1'350	800	400	150										39
2170	Ersatz Lehrerpulte	96	96												10
2170	Ersatz Schulkinderstühle und -tische	200	200												20
2170	Innensanierung SH Hof ohne Zimmer	2'155				1000	1000	155							62
2170	Lift SH Hof	250			250										17
2170	Sanierung Dächer 1968 SH Hof	300						300							9
2170	Gebäudehülle SH Hof (Kosten n.v.)	3'500								3500					100
2170	PV Anlage SH Hof	100			100										5
2170	Komplettsanierung Dreifachsporthalle	3'100			1550	400	1150								89
2170	Erweiterung Kiga Bündten	6'425					3425	3000							184
2170	Heizungersatz Kiga Bündten	150											150		8
2170	Neubau Schulhaus Mittelstufe	21'500		350	2500	15000	3650								614
2170	Erweiterung SH Hof inkl. Garderobe	3'100					1550	1550							89
2191	ICT-Infrastruktur Schule	1'325	83.19358												265
3411	Beckensanierung Schwimmbad	2'545			1250	1295									73
3411	Sanierung Gebäude Schwimmbad	2'000											2000		57
6130	01 - Sanierung Beleuchtung Anglikerstrasse	177													4
6130	60 - Lärmschutzmassnahmen 2012-2015	465	-18.2744												12
6130	65 - Fussgängerstreifen auf Kantonsstrasse	327		80											8
6130	66 - Ausbau Anglikerstrasse K265 /Ant. V	4'180	1498.3064	20											105
6130	67 - Belagsanierung K252 - Obere Mühle	146		140											4
6130	68 - Belagsanierung K378 - Unterdorfstr.	260													7
6130	69 - Bushaltestellen Hilfikon Umbau	174	6.65845	165											4
6130	Ausbau Knoten Langelen K123/387	180						180							5
6130	Sanierung Kreisel Schwimmbad K123	300							150	150					8
6150	08 - Bullenbergstrasse Sanierung inkl. ÖB	300	106												8
6150	09 - Sanierung Strassenbeleuchtung 202	430	100												11
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2023	325	325												8
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2024	325		325											8

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2025	330			330										8
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2026	340				340									9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2027	340					340								9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2028	350						350							9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2029	350							350						9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2030	360								360					9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2031	360									360				9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2032	360										360			9
6150	Strassenbauten Budgetkredit 2032	360											360		9
6150	Strassenbeleuchtung BK 2023	105	105												3
6150	Strassenbeleuchtung BK 2024	105		105											3
6150	Sanierung Allmend- und Nordstrasse	1'283		542.2	740.88										32
6150	Sanierung Waagmattenweg und Dorfmat	292		97.3	97.3	97.27									7
6150	Ersatz Strassenwischmaschine	250		250											17
6150	Umlegung Durisolstrasse	1'500						750	750						38
6150	Sanierung Oberzelgstrasse	750			750										19
6150	Quartier Rebenstrasse	500				500									13
7410	Bachöffnung Trybach 2. Etappe	600												600	12
7410	Bachöffnung Trybach 3. Etappe 1 Mio.	400												400	8
7900	Nutzungsplanung	695													0
7900	Staatsbeitrag Nutzungsplanung	-195	-195												0
9999	Reserveposten	500				500									14
9999	Reserveposten	500					500								14
9999	Reserveposten	500						500							14
9999	Reserveposten	500							500						14
9999	Reserveposten	1'000								1000					29
9999	Reserveposten	1'000									1000				29
9999	Reserveposten	1'000										1000			29
9999	Reserveposten	1'000											1000		29
	Total Investitionsprojekte	70'984	1'733	2'835	7'926	19'222	11'615	6'865	1'750	5'210	1'360	1'360	3'510	1'000	2'331

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	20'505	19'522	18'622	17'784	17'008	16'295	15'644	15'056	14'530	14'066	13'665
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-983	-901	-838	-776	-713	-651	-588	-526	-463	-401	-339
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	53'002	52'102	51'264	50'488	49'775	49'124	48'535	48'010	47'546	47'145	46'806
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	27'900	29'132	28'287	29'125	29'880	30'309	30'507	30'325	30'552	30'734	31'047
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'232	-845	838	755	429	198	-182	227	182	313	341
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	29'132	28'287	29'125	29'880	30'309	30'507	30'325	30'552	30'734	31'047	31'388

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	8'035	8'129	8'520	8'645	8'863	9'056	9'099	9'143	9'176	9'209	9'241
Steuerfuss	102%	102%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'026	3'125	2'648	2'648	2'640	2'629	2'629	2'180	1'966	1'767	1'658
Abschreibungen aus Investitionsplan			566	699	813	1'601	1'625	1'657	1'813	1'851	1'889
Abschreibungen	3'026	3'125	3'214	3'347	3'453	4'230	4'254	3'837	3'779	3'618	3'547

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-814	-1'963	-215	-231	-58	-519	-507	-38	-18	173	185
Ergebnis aus Finanzierung	1'063	217	215	210	-226	66	-263	-261	-263	-261	-183
Operatives Ergebnis	249	-1'746	0	-21	-284	-453	-770	-299	-281	-88	2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	983	901	838	776	713	651	588	526	463	401	339
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'232	-845	838	755	429	198	-182	227	182	313	341

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024

mit operativem Ergebnis gerechnet	1'356
mit Gesamtergebnis gerechnet	7'680

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-1'733	-2'835	-7'926	-19'222	-11'615	-6'865	-1'750	-5'210	-1'360	-1'360	-3'510
Selbstfinanzierung	3'211	1'319	3'153	3'266	3'109	3'717	3'424	3'478	3'437	3'471	3'490
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	1'478	-1'516	-4'772	-15'956	-8'506	-3'148	1'674	-1'732	2'077	2'111	-20

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'478	1'516	4'772	15'956	8'506	3'148	-1'674	1'732	-2'077	-2'111	20
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	10'000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-980	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-1'478	1'516	4'772	15'956	18'506	2'168	-1'674	1'732	-2'077	-2'111	20
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	30'000	4'000	0	0	0	0	-4'000	0
Bestand Darlehen/Kredite	10'000	10'000	10'000	40'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	30'000	30'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	20'505	19'522	18'622	17'784	17'008	16'295	15'644	15'056	14'530	14'066	13'665
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480	33'480
Entnahme Aufwertungsreserve	-983	-901	-838	-776	-713	-651	-588	-526	-463	-401	-339
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	53'002	52'102	51'264	50'488	49'775	49'124	48'535	48'010	47'546	47'145	46'806

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	27'900	29'132	28'287	29'125	29'880	30'309	30'507	30'325	30'552	30'734	31'047
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'232	-845	838	755	429	198	-182	227	182	313	341
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	29'132	28'287	29'125	29'880	30'309	30'507	30'325	30'552	30'734	31'047	31'388

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	9'590	11'077	15'820	31'748	40'225	43'344	41'641	43'345	41'239	39'100	39'091
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'193	1'363	1'857	3'672	4'539	4'786	4'576	4'741	4'494	4'246	4'230

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	10'000		10'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	30'000	1.50%				30'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	1.50%					4'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-4'000	2.00%										-4'000	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Raiffeisenbank Villmergen	-10'000	0.60%					-10'000						
Bestand Kredite/Darlehen			10'000	10'000	10'000	40'000	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	30'000	30'000

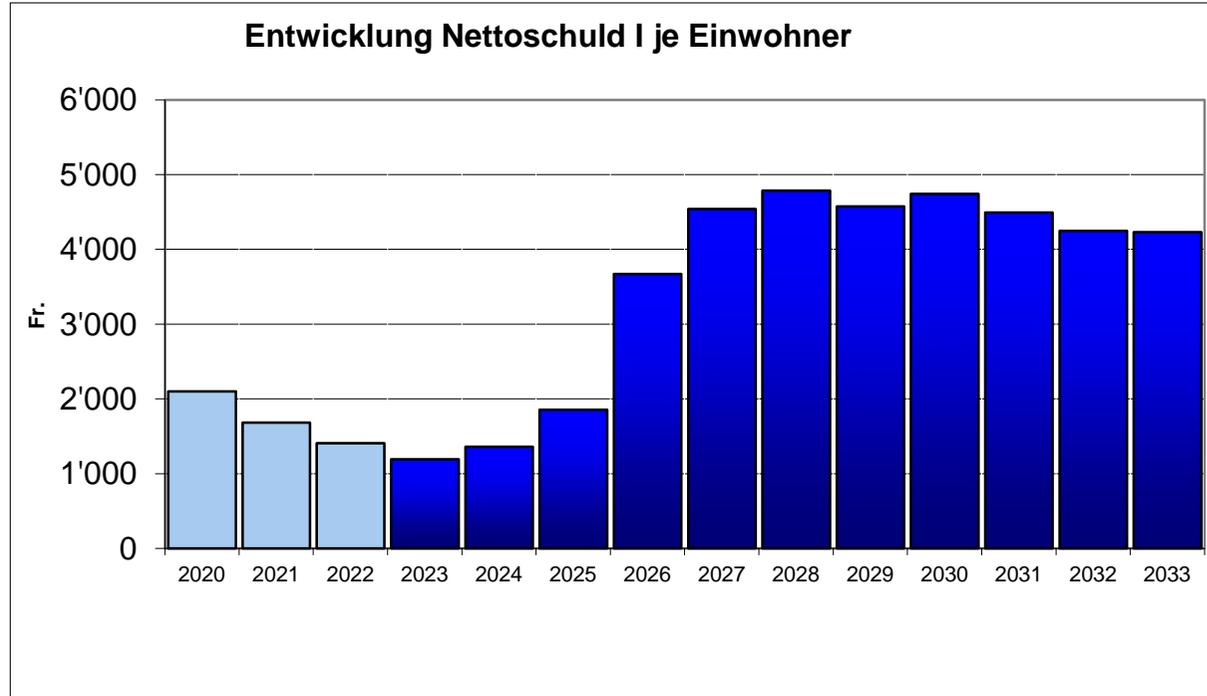
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	9'590	11'077	15'820	31'748	40'225	43'344	41'641	43'345	41'239	39'100	39'091
Einwohner	8'035	8'129	8'520	8'645	8'863	9'056	9'099	9'143	9'176	9'209	9'241
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'193	1'363	1'857	3'672	4'539	4'786	4'576	4'741	4'494	4'246	4'230
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	3'211	1'319	3'153	3'266	3'109	3'717	3'424	3'478	3'437	3'471	3'490
Nettoinvestitionen	1'733	2'835	7'926	19'222	11'615	6'865	1'750	5'210	1'360	1'360	3'510
Selbstfinanzierungsgrad	185%	47%	40%	17%	27%	54%	196%	67%	253%	255%	99%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2020	2'101
2021	1'684
2022	1'410
2023	1'193
2024	1'363
2025	1'857
2026	3'672
2027	4'539
2028	4'786
2029	4'576
2030	4'741
2031	4'494
2032	4'246
2033	4'230



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	4'142	3'623
2021	262	3'257
2022	3'853	5'705
2023	1'733	3'211
2024	2'835	1'319
2025	7'926	3'153
2026	19'222	3'266
2027	11'615	3'109
2028	6'865	3'717
2029	1'750	3'424
2030	5'210	3'478
2031	1'360	3'437
2032	1'360	3'471
2033	3'510	3'490

