

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Einwohnergemeinde	41'762'550	41'762'550	16'528'600	16'528'600	42'050'320.31	42'050'320.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'945'850	870'200 2'075'650	0	0	2'431'393.68	847'397.90 1'583'995.78
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'546'450	665'050 881'400	0	0	1'562'557.26	794'250.85 768'306.41
2	BILDUNG	7'958'100	672'700 7'285'400	0	0	5'686'477.53	1'067'485.30 4'618'992.23
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	663'600	145'800 517'800	0	0	640'735.21	126'020.10 514'715.11
4	GESUNDHEIT	747'950	0 747'950	0	0	1'818'072.80	0.00 1'818'072.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'807'800	1'530'300 3'277'500	0	0	4'393'728.76	1'949'040.73 2'444'688.03
6	VERKEHR	1'557'600	32'000 1'525'600	0	0	1'286'130.97	32'212.85 1'253'918.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'520'150	4'230'500 289'650	2'226'900	2'226'900	4'247'429.53	4'028'147.68 219'281.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'732'550 475'050	12'207'600	11'487'200	11'487'200	12'613'458.83 406'877.90	13'020'336.73
9	FINANZEN UND STEUERN	5'282'500 16'125'900	21'408'400	2'814'500	2'814'500	7'370'335.74 12'815'092.43	20'185'428.17

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'945'850	870'200			2'431'393.68	847'397.90
01	Legislative und Exekutive	367'450	10'000			347'683.82	13'130.00
011	Legislative	119'800	10'000			113'300.92	11'730.00
0110	Legislative	119'800	10'000			113'300.92	11'730.00
3000.00	Wahlbüro und Finanzkommission	12'000		0		13'810.00	
3102.00	Drucksachen	23'000		0		23'754.95	
3102.01	Amtliche Publikationen	20'000		0		24'746.35	
3105.00	Verpflegung Wahlbüro	200		0		169.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		0		8'197.72	
3130.00	Frankaturen	20'000		0		20'297.45	
3130.01	Revisionen und Gutachten	10'000		0		9'720.00	
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'600		0		1'300.00	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		436.85	
3635.00	Beitrag an Villmerger Zeitung als amtliches Publ.-Organ	25'000		0		0.00	
3910.03	Int. Verr. Bauamt	1'000		0		610.30	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	7'000		0		10'258.20	
4260.00	Rückerst. Publikationskosten		10'000		0		11'730.00
012	Exekutive	247'650				234'382.90	1'400.00
0120	Exekutive	247'650				234'382.90	1'400.00
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	164'300		0		156'079.20	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	37'000		0		32'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		0		10'031.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		0		4'522.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'500		0		2'217.70	
3090.00	Weiterbildungskosten	1'000		0		0.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	750		0		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	3'000		0		6'317.20	
3170.00	Repräsentationskosten	12'000		0		11'864.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000		0		1'853.70	
3170.02	Jungbürgerfeier	3'000		0		2'890.00	
3170.03	Neuzuzügeraktionen	6'500		0		5'597.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		1'400.00
02	Allgemeine Dienste	2'578'400	860'200			2'083'709.86	834'267.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	843'250	593'700			772'861.05	608'973.95
0211	Abteilung Finanzen	332'350	568'700			305'593.05	585'880.05
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	300		0		200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	243'500		0		217'297.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		0		13'506.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		0		16'004.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	400		0		336.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	3'400		0		3'042.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	850		0		779.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		0		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		0		360.00	
3100.00	Büromaterial	500		0		470.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		0		1'460.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	0		0		1'257.10	
3130.00	Post- und Bankspesen	20'000		0		20'030.57	
3130.01	Betreibungskostenverluste	9'000		0		9'176.45	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	200		0		0.00	
3153.00	Unterhalt Hardware	500		0		1'047.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		0		375.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		0		57.37	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	16'000		0		20'156.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		0		2'850.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400		0		132.75
4612.00	Verwaltungsentschädigungen eigene Betriebe		468'400		0		475'188.80
4612.04	Verwaltungsentschädigungen für Mandatsrechnungen		42'000		0		42'666.00
4612.05	Bezugsentschädigungen Kirchensteuern		53'000		0		55'237.50
4910.00	Verwaltungsentschädigungen eigene Dienststellen		1'900		0		9'805.00
0212	Abteilung Steuern	510'900	25'000			467'268.00	23'093.90
3000.00	Sitzungs- und Taggelder, Steuerkommission	2'500		0		3'190.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	390'000		0		377'320.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700		0		23'936.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		0		27'151.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		0		492.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		0		5'297.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		0		1'357.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		0		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		490.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		0		1'961.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		594.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		0		53.20	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	57'700		0		25'073.30	
4270.00 Steuerbussen		25'000		0		23'093.90
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'305'050	198'000			1'048'738.41	106'933.10
0221 Gemeindekanzlei	406'650	23'000			336'794.41	19'948.45
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	500		0		0.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	345'000		0		284'820.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		0		17'970.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		0		19'815.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		0		405.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		0		4'019.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250		0		1'022.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		0		175.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		1'105.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		0		284.00	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	1'500		0		1'333.26	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300		0		1'254.60	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	4'000		0		3'826.00	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	300		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	0		0		281.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		0		480.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		20'000		0		17'173.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		0		2'775.00
0222 Abteilung Bau, Planung und Umwelt	600'900	172'500			483'348.20	82'852.85
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Baukommission	2'000		0		1'700.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	470'000		0		380'568.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		0		24'099.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600		0		28'339.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		0		4'327.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		0		5'327.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		0		1'365.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		0		1'206.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		0		362.00	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	5'000		0		3'401.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		0		853.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		473.05	
3118.00 Anschaffung Software	0		0		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		0		16'884.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	10'000		0		7'942.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'500		0		6'498.70	
4210.00 Baubewilligungsgebühren inkl. Gutachterkosten		75'000		0		74'897.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		0		0.00
4270.00 Bau- und Umweltschutzbussen		500		0		1'075.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Abwasserbeseitigung		12'000		0		0.00
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Planungen		5'000		0		6'880.00
4612.11 Int. Verr. Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		75'000		0		0.00
0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen	297'500	2'500			228'595.80	4'131.80
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	107'800		0		43'441.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		0		959.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		0		964.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	500		0		584.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	1'300		0		213.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	400		0		155.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		0		6'144.85	
3091.00 Personalwerbung	500		0		330.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		0		100.00	
3100.00 Büromaterial, Toner, Zentraleinkauf	23'000		0		21'235.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		0		217.50	
3130.00 Frankaturen	45'000		0		43'350.35	
3130.01 Telefon und Billag	12'000		0		10'565.95	
3130.02 Hard- und Software-Support	10'000		0		10'866.40	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	3'000		0		0.00	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100		0		120.00	
3130.05 E-Government Aargau	3'000		0		0.00	
3133.00 Web-Hosting Homepage	6'500		0		5'811.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000		0		12'465.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500		0		294.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	500		0		1'077.00	
3153.00 Unterhalt Hardware	500		0		1'148.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	41'200		0		40'003.55	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	10'000		0		9'596.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		0		1'057.30	
3199.01 Neuauftritt Gemeinde	0		0		16'526.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton EDV-Dienstleistungen	1'200		0		1'071.10	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	300		0		297.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- leistungen		1'000		0		2'704.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		0		1'427.80
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	430'100	68'500			262'110.40	118'360.85
0290 Verwaltungsliegenschaften	430'100	68'500			262'110.40	118'360.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		0		1'694.05	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	6'000		0		2'181.80	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	20'000		0		25'396.85	
3130.00 Telefon und Billag	800		0		740.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Schalterdekorationen	3'500		0		3'325.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		0		7'730.20	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	0		0		0.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze und übrige Tiefbauten	2'500		0		1'015.35	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	22'000		0		116'833.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	253'700		0		0.00	
3636.00 Beitrag an Flurgenossenschaft	300		0		322.65	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	13'300		0		11'163.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	3'000		0		3'433.70	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	12'000		0		11'838.60	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	80'000		0		76'435.10	
4250.00 Verkäufe		0		0		8'600.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		0		46'518.00
4470.00 Mietzinse		41'100		0		40'968.00
4470.01 Pachtzinse		2'400		0		2'444.85
4470.02 Baurechtszinse		16'500		0		16'500.00
4472.00 Benützungsgebühren		3'500		0		3'330.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'546'450	665'050			1'562'557.26	794'250.85
11 Öffentliche Sicherheit	282'500	13'000			228'316.10	10'140.00
111 Polizei	282'500	13'000			228'316.10	10'140.00
1110 Polizei	282'500	13'000			228'316.10	10'140.00
3612.00 Regionalpolizei	281'000		0		226'757.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleist. bfu	1'500		0		1'559.10	
4270.00 Bussen		13'000		0		10'140.00
14 Allgemeines Rechtswesen	656'700	388'200			703'003.10	372'089.75
140 Allgemeines Rechtswesen	656'700	388'200			703'003.10	372'089.75
1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtswesen	391'450	115'000			479'190.05	115'033.68
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	100		0		50.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	121'000		0		207'770.30	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	1'500		0		6'391.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		0		12'759.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		0		13'577.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		0		250.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		0		2'833.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		0		723.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		0		4'527.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		0		550.00	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	500		0		336.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	500		0		3'613.15	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		0		0.00	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	200		0		123.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	3'000		0		692.20	
3130.02 Hard- und Software-Support	0		0		2'268.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		0		4'938.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	200		0		1'274.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		0		181.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		87.00	
3601.00 Migrationsgebühren	45'000		0		37'849.75	
3601.01 Identitätskartengebühren	12'000		0		11'651.10	
3612.04 Regionales Zivilstandsamt	43'000		0		35'127.00	
3612.05 Kindes- und Erwachsenen-schutzdienst	144'500		0		144'397.55	
4120.00 Konzessionen		500		0		2'100.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		95'000		0		80'571.43
4210.01 Einbürgerungsgebühren		5'000		0		6'000.00
4240.00 Gebühren für Dienstleistungen		12'000		0		23'662.25
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'500		0		2'700.00
1402 Betreibungsamt	265'250	273'200			223'813.05	257'056.07
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	185'000		0		175'206.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		0		11'063.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		0		12'732.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		0		225.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		0		2'452.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650		0		653.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		0		3'460.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		740.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'100		0		1'189.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		270.00	
3118.00 Anschaffung Software	30'000		0		0.00	
3130.00 Frankaturen, Postspesen	15'000		0		12'374.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	0		0		364.20	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'000		0		2'457.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		0		622.30	
4210.00 Betreibungsgebühren		270'000		0		251'252.82
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		656.25
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen Alimenterinkasso		3'200		0		5'147.00
15 Feuerwehr	454'700	202'000			319'584.51	198'837.80
150 Feuerwehr	454'700	202'000			319'584.51	198'837.80
1500 Feuerwehr	454'700	202'000			319'584.51	198'837.80
3132.00 Honorar Brandschutzexperte	12'000		0		12'663.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		0		1'579.40	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	1'000		0		0.00	
3181.00 Tatsächliche Verluste	2'500		0		2'790.30	
Feuerwehrrpflichtersatz						
3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrrpflichtersatz	200-		0		218.45-	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	49'900		0		0.00	
3612.04 Feuerwehrverband Rietenberg	244'100		0		196'570.26	
3612.05 Hydrantenentschädigungen	108'500		0		106'200.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Mobilien	35'300		0		0.00	
4200.00 Feuerwehrrpflichtersatz		190'000		0		184'087.10
4240.00 Feuerschauggebühren		12'000		0		14'750.70
16 Verteidigung	152'550	61'850			311'653.55	213'183.30
161 Militärische Verteidigung					15'387.00	
1610 Militärische Verteidigung					15'387.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	0		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden Sektionschef	0		0		15'387.00	
162 Zivile Verteidigung	152'550	61'850			296'266.55	213'183.30
1620 Zivilschutz	152'550	61'850			296'266.55	213'183.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		0		22.50	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	10'000		0		9'713.80	
3130.00 Telefongebühren	1'100		0		1'062.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	800		0		540.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		0		1'749.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	2'000		0		1'280.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		1'404.00	
3501.00 Einlage Ersatzbeiträge in Spezialfonds	0		0		136'865.70	
3612.04 ZSO und RFO Region Wohlen, San.-Hist. Dottikon	130'000		0		141'628.45	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge Hochbauten	4'750		0		0.00	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	2'000		0		2'000.00	
4200.00 Ersatzabgaben für Schutzräume		0		0		136'865.70
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		40.00
4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds Ersatzbeiträge		55'000		0		67'192.85
4610.00 Entschädigungen vom Bund		3'500		0		6'081.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		3'350		0		3'003.50
2 BILDUNG	7'958'100	672'700			5'686'477.53	1'067'485.30
21 Obligatorische Schule	7'131'600	632'200			4'860'354.13	1'021'094.10
211 Eingangsstufe	337'700				205'549.37	1'400.00
2110 Kindergarten	337'700				205'549.37	1'400.00
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe	500		0		13'551.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		747.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	0		0		16.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	0		0		165.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	0		0		93.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		0		1'100.00	
3091.00 Personalwerbung	500		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		0		0.00	
3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Spielzeug	23'000		0		16'889.62	
3106.00 Medizinisches Material	300		0		162.40	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	19'650		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, übrige Mobilien	200		0		9'280.95	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	200		0		202.15	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	550		0		531.35	
3170.00 Schulveranstaltungen	1'300		0		3'904.05	
3170.01 Projektwochen	1'000		0		0.00	
3171.00 Kindergartenreise, Exkursionen	1'300		0		1'047.50	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	288'500		0		157'857.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		1'400.00
212 Primarstufe	1'517'100	13'650			865'163.67	25'757.00
2120 Primarstufe	1'517'100	13'650			865'163.67	25'757.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	500		0		0.00	
3020.00 Löhne für Betreuungsstunden, Aufgabenhilfe, Diverses	29'000		0		38'898.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450		0		1'416.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	50		0		73.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	300		0		535.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	100		0		245.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		0		2'333.60	
3091.00 Personalwerbung	500		0		100.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		34.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	95'950		0		82'870.47	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	15'900		0		13'711.90	
3104.02 Lehrmittel, Werken	14'700		0		9'256.05	
3106.00 Medizinisches Material	600		0		357.80	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	7'100		0		1'857.05	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	0		0		2'875.70	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		0		990.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		0		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'800		0		1'116.15	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	500		0		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	17'500		0		20'484.05	
3170.00 Schulveranstaltungen	5'000		0		3'648.85	
3170.01 Projektwochen	6'400		0		4'181.40	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	5'500		0		4'290.90	
3171.01 Klassenlager	14'450		0		7'673.50	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	0		0		5'002.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'297'300		0		658'165.00	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	0		0		5'047.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		0		0.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		11'445.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		5'300		0		10'872.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		8'100		0		3'420.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		50		0		20.00
213 Oberstufe	2'481'250	367'850			1'731'323.32	376'628.00
2130 Oberstufe	2'481'250	367'850			1'731'323.32	376'628.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	500		0		1'500.00	
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe, Diverses	4'000		0		970.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		65.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		1.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		15.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		6.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		0		924.00	
3091.00 Personalwerbung	500		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		225.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	65'450		0		82'870.47	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	12'700		0		12'759.30	
3104.02 Lehrmittel, Werken	10'500		0		16'063.30	
3104.03 Lehrmittel, Hauswirtschaft	5'300		0		3'206.65	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	23'800		0		20'802.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'000		0		1'556.30	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	2'200		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	0		0		1'403.65	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0		0		990.00	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	750		0		358.00	
3111.03 Anschaffung Geräte, Maschinen Hauswirtschaft	250		0		972.90	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	500		0		858.60	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	500		0		74.80	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'000		0		1'116.20	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	1'000		0		3'520.80	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	12'500		0		11'520.55	
3170.00 Schulveranstaltungen	5'500		0		3'252.00	
3170.01 Projektwochen	8'100		0		6'619.10	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	17'500		0		12'839.40	
3171.01 Klassenlager	11'000		0		9'100.30	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	545'900		0		474'343.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'277'300		0		822'721.50	
3632.00 Besoldungsanteile an Gmeinden	471'500		0		240'668.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		0		0.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		118'200		0		168'133.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		249'400		0		208'440.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		50		0		55.00
214 Musikschulen	236'400	9'500			428'951.80	258'356.60
2140 Musikschulen	236'400	9'500			428'951.80	258'356.60
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0		0		2'950.00	
3010.00 Löhne des Sekretariats und der Schulleitung	0		0		43'965.75	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	0		0		289'514.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		20'999.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		17'125.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		462.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		4'642.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		1'545.00	
3104.00 Lehrmittel	0		0		43.00	
3111.00 Anschaffung von Instrumenten	0		0		13'928.55	
3130.00 Verbandsbeiträge	0		0		1'175.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0		0		1'297.45	
3151.00 Unterhalt der Instrumente	4'500		0		1'425.00	
3170.00 Schulveranstaltungen	6'600		0		2'170.90	
3612.04 Musikschule Region Wohlen	210'000		0		0.00	
3612.05 Musikschule Dottikon	5'000		0		4'904.00	
3637.00 Beiträge an Eltern	6'000		0		10'472.75	
3910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Villmergen	0		0		8'030.00	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'300		0		4'300.00	
4231.00 Elternbeiträge		3'000		0		107'572.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		187.30
4502.00 Entnahme aus Michel-Stiftung		6'000		0		5'949.75
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		0		0		144'647.00
217 Schulliegenschaften	1'744'950	203'300			957'426.30	320'740.25
2171 Schulliegenschaften Kindergarten Bündten	176'450	3'200			171'646.35	13'000.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		0		3'520.55	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	20'500		0		20'391.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		0		2'007.25	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	1'000		0		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	7'500		0		64'949.40	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	13'350		0		13'348.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	64'100		0		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	2'000		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	12'000		0		13'158.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	50'000		0		54'271.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		11'000.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		2'000		0		2'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		1'200		0		0.00
2172 Schulliegenschaften Dorf mit Mehrzweckhalle	601'250	25'800			248'210.10	27'661.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		0		10'522.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turngeräte, Übriges	5'500		0		2'212.30	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	56'000		0		47'959.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'600		0		9'582.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	1'000		0		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	97'300		0		37'153.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		0		3'847.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	257'850		0		0.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	3'000		0		1'716.85	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	5'000		0		3'862.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	150'000		0		131'354.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		0		3'289.25
4472.00 Benützungsgebühren		2'500		0		2'725.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		3'100		0		7'484.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		13'300		0		11'163.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		5'400		0		3'000.00
2173 Schulliegenschaften Hof/Mühlematten	967'250	174'300			537'569.85	280'079.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		0		10'115.05	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turngeräte, Übriges	12'000		0		11'804.65	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	80'000		0		75'438.10	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	100		0		80.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'000		0		19'758.50	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	1'000		0		4'208.80	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	117'400		0		117'269.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'500		0		4'993.40	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	42'800		0		42'768.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	401'650		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	1'200		0		1'110.25	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	5'000		0		1'716.85	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	35'000		0		34'763.20	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	233'600		0		213'544.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		42'800.00
4472.00 Benützungsgebühren		2'000		0		4'950.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		155'400		0		215'429.00
Anlagekostenanteil						
4920.00 Interne Verrechnungen		16'900		0		16'900.00
Benützungskosten						
219 Obligatorische Schule, übriges	814'200	37'900			671'939.67	38'212.25
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	424'250	9'900			334'687.37	9'886.25
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	41'000		0		40'370.00	
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	7'000		0		5'210.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	105'000		0		101'117.90	
3010.01 Löhne übrige	0		0		1'015.00	
3049.00 Zulagen Schulämter	7'500		0		4'287.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		0		9'230.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		0		7'179.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		0		129.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550		0		2'040.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		0		378.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		0		475.00	
3091.00 Personalwerbung	500		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		0		4'066.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		0		3'759.82	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		0		555.20	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	2'650		0		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	20'000		0		0.00	
3130.00 Frankaturen	5'000		0		5'181.65	
3130.01 Telefon und Billag	9'250		0		8'885.45	
3130.02 Software-Support	150		0		145.80	
3130.03 Dispobudget zur Verfügung der Schulpflege	13'000		0		12'944.70	
3130.05 Dienstleistungen Dritter, Dolmetscherdienste	2'500		0		2'263.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte	200		0		484.65	
3158.00 Software-Servicegebühren	6'200		0		4'038.10	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	6'400		0		6'376.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		0		521.05	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	160'900		0		112'137.55	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	2'000		0		1'893.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		466.50
4270.00 Schulbussen		100		0		100.00
4502.00 Entnahmen aus QM-Führungspool		9'300		0		9'319.75
2191 Volksschule sonstiges	344'950	28'000			337'252.30	28'326.00
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit und Schulinformatik	126'100		0		113'360.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		0		7'417.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		0		10'472.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		0		145.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750		0		1'639.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450		0		420.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		0		205.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke	5'000		0		4'437.90	
3100.00 Büromaterial	500		0		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		0		353.20	
3103.01 Schülerbibliothek Dorf	1'500		0		2'293.44	
3103.02 Lehrerbibliotheken	4'000		0		3'816.47	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	1'000		0		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'500		0		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	2'400		0		4'774.64	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'300		0		5'950.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Hosting	300		0		294.80	
3134.00 Unfall- und Haftpflichtvers. für Schüler und Lehrer	6'300		0		6'287.95	
3153.00 Unterhalt Hardware	13'100		0		871.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	900		0		853.25	
3161.00 Miete Schulbus	8'000		0		14'212.80	
3170.00 Examenessen	9'000		0		8'965.00	
3170.01 Schulsporttag und Schulsportanlässe	3'000		0		1'451.40	
3170.02 Busabonnements für Schüler	40'000		0		55'671.00	
3170.03 Übrige Reisekosten und Spesen	500		0		0.00	
3171.00 Schulskilager	36'000		0		37'950.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Beiträge an Gemeinden für Skilager	5'000		0		6'440.00	
3910.00 Int. Verr. Dorfbibliothek für Schulbibliothek Hof	45'500		0		41'132.50	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	0		0		7'836.60	
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		21'000		0		22'080.00
4612.00 Beiträge von Gemeinden für Skilager		2'000		0		1'246.00
4636.00 Beitrag Koch-Berner-Stiftung an Schulskilager		5'000		0		5'000.00
2192 Jugend- und Schulfeste	45'000					
3170.00 Schulfest	45'000		0		0.00	
22 Sonderschulen	226'500	40'500			252'031.20	46'391.20
220 Sonderschulen	226'500	40'500			252'031.20	46'391.20
2200 Sonderschulen	226'500	40'500			252'031.20	46'391.20
3612.00 Schulgelder an HPS	60'000		0		55'020.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	166'500		0		197'011.20	
4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung		40'500		0		46'391.20
23 Berufliche Grundbildung	600'000				574'092.20	
230 Berufliche Grundbildung	600'000				574'092.20	
2300 Berufliche Grundbildung	600'000				574'092.20	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	300'000		0		301'983.80	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	300'000		0		272'108.40	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	663'600	145'800			640'735.21	126'020.10
31 Kulturerbe	500					
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	500					
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	500					
3144.00 Unterhalt Denkmalbauten	500		0		0.00	
32 Kultur, übrige	141'000	51'700			160'620.45	47'456.60
321 Bibliotheken	96'700	51'200			87'989.15	46'856.60
3211 Dorfbibliothek	96'700	51'200			87'989.15	46'856.60
3000.00 Bibliothekskommission	1'000		0		900.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	55'000		0		52'724.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		0		3'310.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		0		64.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		0		731.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		0		375.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		0		1'339.60	
3103.00 Anschaffung Bücher und Medien	20'000		0		18'436.05	
3110.00 Anschaffung Möbel und Geräte	1'300		0		1'291.80	
3118.00 Anschaffung Software	1'450		0		0.00	
3130.00 Frankaturen, Telefon, Übrige Dienstleistungen	1'200		0		1'019.40	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	450		0		450.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		0		500.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	2'600		0		480.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	100		0		72.25	
3170.00 Veranstaltungen	1'500		0		1'694.00	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'600		0		4'600.00	
4240.00 Mahn- und Leihgebühren		3'200		0		3'224.10
4632.00 Beitrag Kath. Kirchgemeinde		2'500		0		2'500.00
4910.00 Int. Verrechnung für Schulbibliothek Hof		45'500		0		41'132.50
322 Konzert und Theater	12'700				40'700.00	
3220 Konzert und Theater	12'700				40'700.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'700		0		40'700.00	
329 Kultur, übriges	31'600	500			31'931.30	600.00
3290 Kultur, übriges	31'600	500			31'931.30	600.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Fotokommission	800		0		750.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Beflaggung	1'500		0		642.90	
3120.00 Strom und Wasser für Vereine und Anlässe	2'500		0		2'373.80	
3170.00 Neujahrsapéro	3'500		0		2'939.85	
3170.01 Bundesfeier	3'000		0		3'000.00	
3170.02 Übrige Anlässe und Beiträge	300		0		3'100.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Festbühne	500		0		480.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		0		3'525.00	
3910.00 Int. Verr. von unentgeltlichen Leistungen für Vereine	8'000		0		8'561.50	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	3'000		0		2'745.80	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'000		0		811.65	
3920.00 Benützung Schulanlagen	3'000		0		3'000.00	
4250.00 Verkäufe		500		0		600.00
34 Sport und Freizeit	522'100	94'100			480'114.76	78'563.50
341 Sport	439'700	91'500			401'440.76	75'243.90
3410 Sport	106'000				78'077.45	900.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		0		5'189.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	27'000		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	15'000		0		13'544.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		0		600.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Sportplätze	15'000		0		27'590.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	6'000		0		4'607.60	
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	0		0		5'400.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'900		0		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		2'500.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	2'000		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	10'000		0		10'645.10	
3920.00 Benützung Schulanlagen	8'000		0		8'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		900.00
3411 Schwimmbad	333'700	91'500			323'363.31	74'343.90
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	138'500		0		133'976.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		0		7'798.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600		0		9'108.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'650		0		1'810.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'950		0		1'724.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		0		506.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	400		0		390.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		0		210.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		0		21'285.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	15'000		0		7'255.20	
3112.00 Dienstkleider	1'000		0		350.60	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	60'000		0		59'077.95	
3130.00 Telefon und Billag	2'000		0		1'869.20	
3130.01 Wasseruntersuche, übrige Dienstleistungen Dritter	1'800		0		1'819.50	
3130.02 Hard- und Software-Support	300		0		1'143.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		0		5'973.60	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten inkl. Wasseraufbereitung	35'900		0		43'296.46	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000		0		3'158.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		0		634.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		0		226.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'000		0		0.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen Badwasserheizung	3'300		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	200		0		112.30	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	2'000		0		3'433.70	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	10'000		0		18'201.70	
4240.00 Eintrittsgebühren		80'000		0		55'716.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		7'219.40
4470.00 Pachtzins Kiosk		6'000		0		6'000.00
4910.03 Int. Verr. Bauamt		5'000		0		5'408.00
342 Freizeit	82'400	2'600			78'674.00	3'319.60
3420 Freizeit	82'400	2'600			78'674.00	3'319.60
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		0		7'222.10	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	450		0		440.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		0		3'473.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	250		0		276.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		0		13'021.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00 Unterhalt übrige Anlagen	5'000		0		2'814.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Dorfplatz	12'100		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	500		0		510.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		0		100.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	47'000		0		50'815.80	
4240.00 Benützungsgebühren		2'500		0		3'246.10
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		0		73.50
4 GESUNDHEIT	747'950				1'818'072.80	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	423'400				1'531'388.30	
411 Spitäler	50				1'198'625.00	
4110 Spitäler	50				1'198'625.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton Spitallfinanzierung	0		0		1'198'600.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		0		25.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	423'350				332'763.30	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	423'350				332'763.30	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Kant. Clearingstelle	3'000		0		2'672.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton Pflegefinanzierung	420'000		0		329'761.30	
3634.00 Seniorenzentrum "Obere Mühle" Betriebsdefizitbeitrag	0		0		0.00	
3634.01 Beiträge an Seniorenzentrum gem. subs. Kostengutsprachen	0		0		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350		0		330.00	
3660.50 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Sen.-Zent.	0		0		0.00	
42 Ambulante Krankenpflege	286'800				252'868.75	
421 Ambulante Krankenpflege	286'800				252'868.75	
4210 Ambulante Krankenpflege	286'800				252'868.75	
3130.00 Beitrag an Spitex-Verein Dottikon, Villmergen, Umgebung	230'000		0		209'812.00	
3130.01 Beiträge an Onkologiepflege, Psych.-Pflege, Kinderspitex	8'000		0		2'073.90	
3130.02 Pro Senectute für Haushilfedienst	15'000		0		9'892.85	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	33'250		0		30'570.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550		0		520.00	
43 Gesundheitsprävention	37'750				33'815.75	
431 Alkohol- und Drogenprävention	1'500				1'800.00	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	1'500				1'800.00	
3130.00 Allgemeine Suchtprävention	1'500		0		1'800.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	400				400.00	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	400				400.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		0		400.00	
433 Schulgesundheitsdienst	34'350				30'315.75	
4330 Schulgesundheitsdienst	34'350				30'315.75	
3010.00 Löhne Schulärzte, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen	17'000		0		16'815.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		0		533.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		16.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		0		117.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		0		55.45	
3106.00 Medizinisches Material	1'000		0		391.85	
3109.00 Übriges Verbrauchsmaterial	500		0		211.70	
3136.00 Honorare Schulzahnpflege	15'000		0		12'174.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'500				1'300.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500				1'300.00	
3130.00	Pilzkontrolle	1'500		0		1'300.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'807'800	1'530'300			4'393'728.76	1'949'040.73
52	Invalidität	1'000				970.00	
524	Leistungen an Invalide	1'000				970.00	
5240	Leistungen an Invalide	1'000				970.00	
3636.00	Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	1'000		0		970.00	
53	Alter + Hinterlassene	32'500	10'000			30'619.40	9'159.00
531	Alters- und Hinterlassenenver- sicherung AHV	26'500	10'000			25'490.85	9'159.00
5310	Alters- und Hinterlassenenver- sicherung AHV	26'500	10'000			25'490.85	9'159.00
3010.00	Löhne SVA-Zweigstelle	23'200		0		22'436.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		0		1'420.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'350		0		1'211.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	50		0		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	300		0		313.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	100		0		80.80	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für SVA-Zweigstelle		10'000		0		9'159.00
533	Leistungen an Pensionierte	3'000				2'623.20	
5330	Leistungen an Pensionierte	3'000				2'623.20	
3170.00	Pensioniertenausflug	3'000		0		2'623.20	
535	Leistungen an das Alter	3'000				2'505.35	
5350	Leistungen an das Alter	3'000				2'505.35	
3170.00	Geschenke für Seniorenjubiläen	3'000		0		2'505.35	
3171.00	Altersausflug	0		0		0.00	
54	Familie und Jugend	495'100	92'500			364'167.20	81'655.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	145'200	62'000			142'940.35	69'497.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	145'200	62'000			142'940.35	69'497.65
3130.00	Inkassogeühren, Betr.-Kosten	2'000		0		4'069.35	
3637.00	Alimentenbevorschussung	140'000		0		133'724.00	
3910.00	Int. Verr. Dienstleistungen Alimenteninkasso	3'200		0		5'147.00	
4260.00	Rückerstattungen Alimen- tenbevorschussungen		40'000		0		32'863.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		0		834.35
4631.00	SPG-Beitrag vom Kanton		21'000		0		35'800.00
544	Jugendschutz	135'600				73'594.75	
5440	Jugendschutz	135'600				73'594.75	
3000.00	Jugendkommission	2'000		0		1'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		0		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		0		522.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	19'000		0		1'022.15	
3636.00	Beitrag an Jugend + Freizeit für Jugendtreff	106'500		0		70'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	500		0		450.00	
3920.00	Interne Verrechnungen Benützungskosten (Jugendraum)	3'600		0		0.00	
545	Leistungen an Familien	214'300	30'500			147'632.10	12'158.00
5450	Leistungen an Familien	162'300	15'500			128'562.65	12'158.00
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'500		0		1'145.70	
3612.00	Jugend- und Familienberatung	133'300		0		109'443.05	
3631.00	Kantonsbeitrag an Massnahmen gegen häusliche Gewalt	5'500		0		4'785.00	
3636.00	MUKI-Deutsch	12'000		0		12'000.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	10'000		0		1'188.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00 Entnahme aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		12'000		0		12'000.00
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		3'500		0		158.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	52'000	15'000			19'069.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		648.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	2'000		0		10'421.45	
3636.00 Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	50'000		0		8'000.00	
4635.00 Beiträge von privaten Unter- nehmungen		15'000		0		0.00
55 Arbeitslosigkeit	130'000	80'000			44'172.00	
559 Arbeitslosigkeit	130'000	80'000			44'172.00	
5590 Arbeitslosigkeit	130'000	80'000			44'172.00	
3635.00 Gesamtdienstleistung GoToWork Arbeitsintegration	130'000		0		44'172.00	
4502.00 Entnahme aus Verw. Gut Koch-Berner-Fonds		80'000		0		0.00
56 Sozialer Wohnungsbau	23'600	18'000			11'064.00	10'603.00
560 Sozialer Wohnungsbau	23'600	18'000			11'064.00	10'603.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	23'600	18'000			11'064.00	10'603.00
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Notwohnung	3'000		0		0.00	
3160.00 Miete Notwohnung	20'600		0		11'064.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		18'000		0		10'603.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	4'124'900	1'329'000			3'942'030.81	1'846'824.88
572 Wirtschaftliche Hilfe	2'300'000	1'224'500			2'324'233.76	1'708'736.58
5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	2'300'000	1'224'500			2'324'233.76	1'708'736.58
3611.00 Entschädigungen an den Kanton ZUG-Beiträge, Notfallhilfe	0		0		1'064.00	
3637.00 Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer	2'280'000		0		2'249'942.21	
3637.01 Materielle Hilfe ZUG	20'000		0		73'227.55	
4260.00 Rückerstattungen Schweizer und Ausländer		850'000		0		940'134.98
4260.01 Rückerstattungen ZUG		17'000		0		21'867.85
4611.00 Entschädigungen vom Kanton Materielle Hilfe ZUG		0		0		62'410.75
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		355'000		0		679'323.00
4636.00 Zuwendungen, Spenden		2'500		0		5'000.00
573 Asylwesen	100'000	95'000			128'260.90	128'566.30
5730 Asylwesen	100'000	95'000			128'260.90	128'566.30
3637.00 Materielle Hilfe an Asyl- suchende und Flüchtlinge	100'000		0		128'260.90	
4260.00 Rückerstattungen von Asyl- suchenden und Flüchtlingen		3'000		0		12'160.60
4610.00 Entschädigungen vom Bund		92'000		0		116'405.70
579 Fürsorge, übriges	1'724'900	9'500			1'489'536.15	9'522.00
5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges	1'724'900	9'500			1'489'536.15	9'522.00
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	165'000		0		169'003.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		0		10'697.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		0		13'471.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	200		0		213.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'300		0		2'368.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	600		0		606.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		0		300.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		0		227.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		270.00	
3130.00 Hard- und Software-Support	500		0		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	1'800		0		1'883.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		0		395.30	
3170.01 Integrationsprojekt ToolBox	9'500		0		9'522.00	
3631.00 Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'518'000		0		1'278'978.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		0		1'600.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	500		0		0.00	
4502.00 Entnahme aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		9'500		0		9'522.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	700	800			705.35	798.20
592 Hilfsaktionen im Inland	700	800			705.35	798.20
5920 Hilfsaktionen im Inland	700	800			705.35	798.20
3105.00 Einkauf Birnel	700		0		705.35	
4250.00 Verkauf Birnel		800		0		798.20
6 VERKEHR	1'557'600	32'000			1'286'130.97	32'212.85
61 Strassenverkehr	1'060'600	7'000			837'508.27	7'212.85
613 Kantonsstrassen	173'000				99'199.75	
6130 Kantonsstrassen	173'000				99'199.75	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	6'500		0		6'313.50	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege	2'000		0		7'957.00	
3141.01 Abwassergebühren	15'000		0		15'000.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	35'000		0		5'722.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton	10'000		0		18'357.35	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	62'500		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	42'000		0		45'849.10	
615 Gemeindestrassen	887'600	7'000			738'308.52	7'212.85
6150 Gemeindestrassen	887'600	7'000			738'308.52	7'212.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	35'000		0		17'745.64	
3119.00 Kleinere Landkäufe	0		0		1'466.90	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	90'000		0		79'340.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		0		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		0		15'440.15	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege, Signalisationen	130'000		0		164'578.73	
3141.01 Abwassergebühren	39'300		0		39'320.00	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	85'000		0		82'208.20	
3141.03 Bau Strassenbeleuchtung	130'000		0		51'287.70	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	3'000		0		0.00	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	1'500		0		0.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	72'300		0		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'900		0		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	500		0		514.85	
3660.50 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'500		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	257'100		0		286'305.60	
4240.00 Parkgebühren		7'000		0		7'212.85
62 Öffentlicher Verkehr	487'000	25'000			448'622.70	25'000.00
622 Regionalverkehr	487'000	25'000			448'622.70	25'000.00
6220 Regionalverkehr	487'000	25'000			448'622.70	25'000.00
3631.00 Beiträge an Regionalverkehr	367'000		0		325'557.00	
3634.00 Beiträge an Verkehrsbetriebe	120'000		0		123'065.70	
4632.00 Beiträge von Gemeinden		25'000		0		25'000.00
63 Verkehr, übrige	10'000					
634 Verkehrsplanung allgemeine	10'000					
6340 Verkehrsplanung	10'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		0		0.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'520'150	4'230'500	2'226'900	2'226'900	4'247'429.53	4'028'147.68
71 Wasserversorgung	2'356'700	2'319'000	2'226'900	2'226'900	2'497'326.33	2'458'675.08
710 Wasserversorgung	2'356'700	2'319'000	2'226'900	2'226'900	2'497'326.33	2'458'675.08
7100 Wasserversorgung	37'700				38'651.25	
3120.00 Wasser für öff. Brunnen	20'700		0		18'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		0		470.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Unterhalt öff. Brunnen	10'000		0		13'681.25	
3143.01 Abwassergebühren Brunnen	6'500		0		6'500.00	
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	2'319'000	2'319'000	2'226'900	2'226'900	2'458'675.08	2'458'675.08
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		9'500		3'447.50	
3101.00 Wasserankauf von Dritten	106'200		144'300		87'388.65	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'500		85'000		82'259.20	
3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge	3'000		4'000		3'655.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'000		0		5'215.80	
3109.00 Übriger Material- und Waren-aufwand	1'200		0		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	100'300		60'000		55'038.90	
3112.00 Dienstkleider	4'000		3'000		1'235.15	
3120.00 Energiekosten Pumpwerke und Entkeimung	50'000		65'000		45'433.85	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'500		3'000		2'426.00	
3130.01 Telefongebühren	1'000		0		1'052.60	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		0		320.00	
3132.00 Wasserkontrollen, Nitratstudie	10'200		10'200		5'390.72	
3132.01 Honorare für Planungen	8'000		11'000		5'005.90	
3132.02 Plannachführungen	30'000		35'000		35'201.05	
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000		10'000		10'938.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		3'000		842.75	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	900		1'500		1'116.15	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	695'000		633'000		1'000'636.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		3'754.70	
3158.00 Unterhalt Software	6'500		8'000		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'200		0		1'365.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'400		2'081.15	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		1'000		253.00	
3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren	29'000		29'000		28'139.30	
3192.01 Abgeltung von Rechten	300		0		336.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	14'000		11'000		9'972.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	400		400		369.70	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	182'000		0		0.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'800		0		0.00	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	13'500		253'000		157'835.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	5'600		0		0.00	
3409.01 Vorschussverzinsung	11'500		5'000		1'598.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	69'600		65'800		73'760.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	375'500		328'000		342'502.55	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	57'400		53'900		53'584.90	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	185'200		197'900		171'251.83	
4240.00 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		1'185'800		1'190'200		912'628.35
4240.01 Wasser f. öff. Brunnen		20'700		20'700		18'000.00
4240.02 Wasserlieferung Dintikon		30'500		38'000		30'067.45
4260.00 Arbeiten für Dritte		200'000		100'000		242'335.40
4260.01 Rückerstattungen Dritter		6'000		0		1'550.95
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		750'000		750'000		1'159'684.68
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		0		0		1'408.25
4612.10 Hydrantenentschädigung		94'500		93'000		93'000.00
4631.00 Beitrag AGV Löschfonds		31'500		35'000		0.00
9010.00 Ertragsüberschuss	189'300		185'500		265'267.13	
72 Abwasserbeseitigung	1'001'200	1'043'200			680'836.55	719'140.55
720 Abwasserbeseitigung	1'001'200	1'043'200			680'836.55	719'140.55
7200 Abwasserbeseitigung		42'000				38'304.00
4120.00 Konzessionsentschädigung		42'000		0		38'304.00
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'001'200	1'001'200			680'836.55	680'836.55
3101.00 Reinigungs- & Betriebsmaterial	2'000		0		1'775.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	6'100		0		0.00	
3120.00 Wasser, Energie	13'000		0		11'680.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		0		281.70	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen externe Berater	40'000		0		850.00	
3132.01 Nachführung GEP	15'000		0		3'679.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400		0		2'347.75	
3143.00 Unterhalt/Bau Tiefbauten	70'000		0		79'021.15	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	300		0		241.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Konzessionsentschädigung Einwohnergemeinde	42'000		0		38'304.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	8'000		0		7'835.65	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	81'000		0		0.00	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	16'600		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigungen	47'200		0		44'733.00	
3612.04 Beiträge an Abwasserverbände	384'500		0		358'023.50	
3612.10 Int. Verr. Bauamt	47'000		0		38'066.60	
3612.11 Int. Verr. Dienstleistungen von Abt. Bau, Planung, Umwelt	75'000		0		0.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	150'800		0		0.00	
4240.00 Abwassergebühren		600'000		0		547'200.65
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		5'170.05
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		65'000		0		58'228.60
4612.04 Entschädigungen von Gemeinden für Kläranlagen		45'000		0		53'086.90
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden für Kanalisationsunterhalt		7'100		0		17'150.35
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- reserve		248'400		0		0.00
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		93'996.40	
9011.00 Aufwandüberschuss		35'700		0		0.00
73 Abfallwirtschaft	790'100	783'100			751'410.25	749'356.00
730 Abfallwirtschaft	790'100	783'100			751'410.25	749'356.00
7300 Abfallwirtschaft	16'000	9'000			10'401.45	8'347.20
3631.00 Beiträge an den Kanton Tierkörperbeseitigung	6'000		0		5'030.50	
3632.00 Beitrag Kadaversammelstelle	10'000		0		5'370.95	
4240.00 Beiträge für Dienstleistungen		9'000		0		8'347.20
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	774'100	774'100			741'008.80	741'008.80
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		0		28'520.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		0		1'050.00	
3130.00 Kehrrichtverbrennung	181'250		0		177'708.00	
3130.01 Abfuhr Kehrrichtverbrennung	104'500		0		99'336.65	
3130.02 Entsorgung Kompostiergut	141'750		0		144'654.55	
3130.03 Abfuhr Kompostiergut	109'100		0		108'565.95	
3130.04 Papiersammlungen	45'000		0		42'687.00	
3130.05 Glas Recycling	15'000		0		17'212.60	
3130.06 Bauschuttentsorgung	6'000		0		6'909.90	
3130.07 Alu, Alteisen, Altöl	1'500		0		1'068.55	
3130.08 Sonderabfälle	3'300		0		2'983.50	
3130.09 Übrige Dienstleist. Dritter	400		0		361.65	
3143.00 Unterhalt und Bau Entsorgungstellen	5'000		0		5'520.65	
3144.00 Unterhalt Sammelstelle Kombibauten	500		0		331.80	
3161.00 Miete Glasmulden	600		0		600.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	500		0		700.60	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	800		0		808.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'300		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	61'400		0		60'438.00	
3612.10 Int. Verr. Bauamt	50'000		0		41'550.70	
4240.00 Kehrrichtgebühren		670'000		0		645'131.85
4260.00 Rückerstattungen Altpapier		40'000		0		45'984.35
4260.01 Rückerstattung vorgezogene Recyclinggebühr Altglas		24'000		0		24'347.00
4260.02 Übrige Rückerst. Dritter		1'500		0		1'801.40
4270.00 Abfallbussen		300		0		315.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'100		0		1'651.65
4612.00 Int. Verr. Grüngut		3'900		0		3'603.95
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungs- reserve		16'300		0		0.00
9011.00 Aufwandüberschuss		17'000		0		18'173.60
74 Verbauungen	230'000	70'000			152'257.50	76'293.05
741 Gewässerverbauungen	230'000	70'000			152'257.50	76'293.05
7410 Gewässerverbauungen	230'000	70'000			152'257.50	76'293.05
3142.00 Unterhalt/Bau Verbauungen	5'000		0		8'977.70	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbauten	2'450		0		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	70'000		0		70'714.70	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	87'550		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	65'000		0		72'565.10	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		70'000		0		76'293.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'700				66'228.60	9'771.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'700				66'228.60	9'771.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'700				66'228.60	9'771.45
3000.00	Natur- & Landschaftskommission	1'200		0		1'050.00	
3140.00	Unterhalt und Erstellung Naturschutzflächen	6'500		0		33'539.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton Einzelflächenverträge	2'500		0		2'643.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		0		500.00	
3910.03	Int. Verr. Bauamt	30'000		0		28'496.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton Weiher, Biotope usw.		0		0		9'771.45
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'100				8'367.70	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500				2'342.30	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'500				2'342.30	
3130.00	Feuerungskontrolle	2'500		0		2'342.30	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'600				6'025.40	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'600				6'025.40	
3130.00	Übrige Dienstleist. Dritter	2'000		0		907.20	
3130.01	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	600		0		600.00	
3130.02	Littering-Projekte	0		0		4'518.20	
77	Übriger Umweltschutz	79'650	15'200			80'952.60	14'911.55
771	Friedhof und Bestattung	79'650	15'200			80'952.60	14'911.55
7716	Regionale Friedhoforganisation	79'650	15'200			80'952.60	14'911.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		0		1'724.65	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	2'000		0		1'849.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		0		6'048.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		0		38.30	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	3'000		0		2'485.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	200		0		0.00	
3612.00	Platzentschädigungen an andere Gemeinden	2'000		0		1'745.55	
3612.01	Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	1'500		0		1'356.25	
3910.00	Verwaltungsentschädigung	1'900		0		1'775.00	
3910.03	Int. Verr. Bauamt	61'000		0		63'930.40	
4240.00	Friedhof- & Grabplatzgebühren		5'000		0		5'030.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Bütikon		10'200		0		9'881.55
79	Raumordnung	16'700				10'050.00	
790	Raumordnung	16'700				10'050.00	
7900	Raumordnung	16'700				10'050.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	700		0		647.15	
3130.01	Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		0		243.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		0		0.00	
3632.00	Beitrag an Repla Unt. Bünztal	10'000		0		9'159.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'732'550	12'207'600	11'487'200	11'487'200	12'613'458.83	13'020'336.73
81	Landwirtschaft	37'650	2'200			38'742.65	2'363.30
812	Strukturverbesserungen	20'150				20'005.50	
8120	Strukturverbesserungen	20'150				20'005.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		0		0.00	
3141.00	Unterhalt/Ausbau Flurwege	1'000		0		0.00	
3636.00	Beiträge Flurgenossenschaften	6'150		0		6'150.00	
3910.03	Int. Verr. Bauamt	12'000		0		13'855.50	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'500	2'200			18'737.15	2'363.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'500	2'200			18'737.15	2'363.30
3000.00 Landwirtschaftskommission	500		0		0.00	
3010.00 Entschädigung Ackerbaustelle	2'500		0		2'445.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		0		154.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		3.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		0		34.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		17.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		0		269.00	
3637.00 Beiträge an Bienenzüchter	2'000		0		1'958.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	12'000		0		13'855.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		0		200.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Feuerbrand, Ambrosia		2'000		0		2'163.30
82 Forstwirtschaft	8'000				10'102.95	
820 Forstwirtschaft	8'000				10'102.95	
8200 Forstwirtschaft	8'000				10'102.95	
3141.00 Unterhalt Waldstrassen	5'000		0		10'102.95	
3632.00 Beitrag an Forstbetrieb Rietenberg	0		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	3'000		0		0.00	
4632.00 Beitrag von Forstbetrieb Rietenberg		0		0		0.00
84 Tourismus	2'500	300			9'018.50	467.00
840 Tourismus	2'500	300			9'018.50	467.00
8400 Tourismus	2'500	300			9'018.50	467.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		0		7'668.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		0		1'350.00	
4250.00 Verkäufe		300		0		467.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	3'500				41'510.15	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	3'500				41'510.15	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	3'500				41'510.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen, Gewerbesesse	3'500		0		41'510.15	
87 Brennstoffe und Energie	9'945'400	10'469'600	9'784'200	9'784'200	10'643'735.92	11'147'157.77
871 Elektrizität	9'945'400	10'442'600	9'784'200	9'784'200	10'643'735.92	11'121'591.77
8710 Elektrizität		497'200				477'855.85
4120.00 Konzessionsentschädigung EW Villmergen		494'500		0		472'160.65
4120.01 Konzessionsentschädigung AEW Energie AG		2'700		0		5'695.20
8711 Elektrizitätswerk - Netz Gemeindebetrieb	6'808'500	6'808'500	5'234'200	5'234'200	6'246'241.12	6'246'241.12
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'000		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		15'700		10'605.75	
3101.00 Netznutzung Vorlieferanten	1'296'000		1'183'200		1'217'207.45	
3101.01 Swissgrid	346'000		164'300		239'440.30	
3101.02 Stiftung KEV	271'000		185'500		182'182.94	
3101.03 Stiftung KEV	54'000		53'000		52'052.11	
3101.07 Gewässerschutzabgabe						
3101.07 Netzverluste Energie	86'400		0		0.00	
3101.08 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		118'082.55	
3101.09 Betriebsmaterial Fahrzeuge	3'800		2'400		2'813.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	6'800		6'400		5'054.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	188'400		137'300		92'707.90	
3112.00 Dienstkleider	7'500		3'200		865.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500		4'500		4'529.00	
3118.00 Anschaffung Software	5'000		0		511.65	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	7'000		7'000		5'928.25	
3130.01 Telefongebühren	5'900		5'400		3'922.00	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		0		420.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare für Planungen und Studien	15'000		0		0.00	
3132.01 Plannachführungen	60'500		45'000		84'718.20	
3132.02 Installations- und Anlagekontrollen	50'000		50'000		47'937.20	
3132.03 Elcom-Reporting, Pricing, Kostenrechnung	53'000		53'000		37'551.45	
3132.04 Eichungen, Rechtskosten, übrige Honorare	23'000		0		20'113.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		2'800		1'107.80	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'300		1'200		716.00	
3137.01 Steuern und Abgaben, Bewilligungsgebühren	15'000		15'000		8'984.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	1'145'400		849'500		1'145'124.83	
3149.00 Bau und Unterhalt übrige Sachanlagen	0		0		92'425.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600		6'500		5'456.65	
3158.00 Software-Servicegebühren	6'500		8'000		310.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'200		4'200		1'834.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		4'500		2'542.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	5'000		5'000		5'778.20	
3192.00 Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde	494'500		488'200		472'160.65	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	16'300		12'000		12'214.90	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, übrige Anlagen	757'500		306'000		269'616.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	228'400		183'200		218'618.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	532'000		435'000		513'385.55	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	84'500		73'500		81'906.50	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	260'200		281'200		231'340.19	
4240.00 Netznutzungskosten		3'327'000		2'957'200		2'955'788.50
4240.01 Systemdienstleistungen		346'000		164'300		240'418.70
4240.02 Zuschlag Erneuerbare Energien		271'000		185'500		182'898.25
4240.03 Gewässerschutzabgabe		54'000		53'000		52'283.90
4240.04 Konzessionsabgabe		494'500		488'200		472'160.65
4250.00 Verkäufe		13'000		0		9'352.50
4260.00 Arbeiten für Dritte		300'000		100'000		589'563.60
4260.01 Rückerstattungen Dritter		4'500		0		4'556.85
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'320'000		1'170'000		1'461'879.32
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		6'000		1'000		4'184.35
4511.00 Entnahme aus Rückstellung Netznutzungskostenüberschüsse		0		0		67'151.60
4612.00 Einwohnergemeinde für Unterhalt Strassenbeleuchtung		85'000		65'000		82'208.20
4612.01 Einwohnergemeinde für Bau Strassenbeleuchtung		130'000		50'000		123'794.70
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		457'500		0		0.00
9010.00 Ertragsüberschuss	607'300		522'500		1'056'076.80	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges (Gemeindebetrieb)	3'136'900	3'136'900	4'550'000	4'550'000	4'397'494.80	4'397'494.80
3101.00 Einkauf Energie	2'909'900		4'257'200		3'957'882.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	6'700		5'900		1'988.40	
3110.00 Anschaffung Bürogeräte	2'000		2'000		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter, Frankaturen	17'800		17'100		564.60	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	5'000		5'000		4'124.35	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	10'000		9'000		10'372.15	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien/EDV	0		12'000		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	31'500		45'500		43'975.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	45'000		30'000		56'525.35	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	7'300		5'300		8'426.00	
3612.03 Int. Verr. all. Werkkosten	94'200		100'500		99'145.80	
3980.00 Interne Übertragungen Verlust Installationsgeschäft	0		0		47'039.70	
4240.00 Verkauf Basisenergie		2'833'100		4'507'000		4'388'838.35
4240.01 Verkauf Naturenergie		190'900		10'700		0.00
4240.07 Netzverluste Energie		86'400		0		0.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		6'500		10'000		8'656.45
4980.00 Interne Übertragungen Gewinn Installationsgeschäft		20'000		22'300		0.00
9010.00 Ertragsüberschuss	7'500		60'500		167'450.55	
872 Gas		27'000				25'566.00
8720 Gas		27'000				25'566.00
4120.00 Konzessionsentschädigung IB Wohlen AG		27'000		0		25'566.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'735'500	1'735'500	1'703'000	1'703'000	1'870'348.66	1'870'348.66
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'735'500	1'735'500	1'703'000	1'703'000	1'870'348.66	1'870'348.66
8901	Installationsgeschäft Gemeindebetrieb	1'735'500	1'735'500	1'703'000	1'703'000	1'870'348.66	1'870'348.66
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		17'000		153'665.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		11'000		5'059.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		0		1'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		0		473.75	
3101.00	Installationsmaterial, Apparate	603'000		540'000		703'305.26	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	9'300		7'200		5'681.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbung	2'000		1'500		8'155.15	
3109.00	Übriger Material- und Waren-aufwand	0		500		0.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000		40'000		36'579.20	
3112.00	Dienstkleider	5'000		6'200		2'072.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		7'685.25	
3118.00	Anschaffung Software	500		0		0.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'343.75	
3130.01	Telefongebühren	1'500		1'500		1'652.25	
3130.02	Software-Support	1'000		0		980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		5'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'200		2'000		1'774.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		10'000		8'456.20	
3158.00	Software-Servicegebühren	6'900		6'900		3'184.00	
3162.00	Operat. Leasing Geräte und Maschinen	9'600		9'600		6'811.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		154.40	
3181.00	Tatsächliche Debitorenverluste	1'000		1'000		0.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0		0		759.55	
3199.00	Vorsteuerkürzung Vorjahr	3'800		2'000		3'517.30	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	0		0		43.55	
3440.00	Wertberichtigung WIR-Guthaben	4'100		10'000		4'101.70	
3499.00	Skontoabzüge	10'500		10'000		10'666.15	
3612.00	Verwaltungsentschädigung	52'000		51'100		54'699.00	
3612.01	Int. Verr. Löhne	684'100		713'000		644'348.55	
3612.02	Int. Verr. Soziallasten	101'300		112'200		93'337.00	
3612.03	Int. Verr. allg. Werkkosten	107'200		114'500		99'145.80	
3636.00	Unentgeltliche Leistungen an Vereine	3'000		2'000		4'094.40	
3980.00	Interne Übertragungen Gewinn Installationsgeschäft	20'000		22'300		0.00	
4240.00	Installationen für Dritte		1'722'500		1'690'000		1'813'091.45
4250.00	Barverkäufe		3'000		3'000		3'085.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Provisionen		10'000		10'000		7'132.11
4980.00	Interne Übertragungen Verlust Installationsgeschäft		0		0		47'039.70
9	FINANZEN UND STEUERN	5'282'500	21'408'400	2'814'500	2'814'500	7'370'335.74	20'185'428.17
91	Steuern	84'200	15'499'000			93'158.80	14'072'425.35
910	Steuern	84'200	15'499'000			93'158.80	14'072'425.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	79'000	15'196'000			88'096.30	13'599'530.25
3181.00	Tatsächliche Steuerverluste	84'000		0		102'344.45	
3181.09	Eingang abgeschriebene Steuerforderungen (Aufwandminderung)	5'000-		0		14'248.15-	
4000.00	Einkommenssteuer Rechnungsjahr		10'413'000		0		9'446'511.80
4000.10	Einkommenssteuer Vorjahre		1'412'000		0		1'295'892.75
4000.30	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		4'000-		0		3'770.85-
4001.00	Vermögenssteuer Rechnungsjahr		775'000		0		667'526.50
4001.10	Vermögenssteuer Vorjahre		100'000		0		91'572.70
4002.00	Quellensteuern		300'000		0		258'087.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'200'000		0		1'843'709.55
9101	Sondersteuern	5'200	303'000			5'062.50	472'895.10
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton Hundetaxen	5'200		0		5'062.50	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		10'000		0		1'794.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		0		337'874.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		0		91'499.60
4033.00	Hundetaxen		43'000		0		41'727.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	24'400					
930	Finanz- und Lastenausgleich	24'400					
9300	Finanz- und Lastenausgleich	24'400					
3622.70	Ausgleichsabgabe	24'400		0		0.00	
	Spitalfinanzierung						
96	Vermögens- & Schuldenverwaltung	253'300	326'650			193'397.81	2'002'292.50
961	Zinsen	120'200	158'450			111'158.56	166'014.65
9610	Zinsen	120'200	158'450			111'158.56	166'014.65
3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	5'000		0		4'574.26	
3406.00	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	0		0		0.00	
3409.00	Zinsen für Stiftungen und Zuwendungen	4'600		0		4'599.05	
3409.01	Verpflichtungsverzinsungen	78'600		0		73'389.25	
3499.00	Vergütungszinsen	32'000		0		28'596.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100'000		0		118'296.57
4401.00	Verzugszinsen		45'000		0		44'077.58
4409.00	Übr. Zinsen von Finanzvermögen		1'950		0		2'042.50
4409.01	Vorschussverzinsungen		11'500		0		1'598.00
963	Liegenschaften Finanzvermögen	133'100	168'200			82'239.25	1'836'277.85
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	133'100	168'200			82'239.25	1'836'277.85
3430.00	Baulicher Unterhalt	4'000		0		0.00	
	Grundstücke, Pflanzplätze						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	71'000		0		25'198.85	
3431.90	Nicht baulicher Unterhalt	0		0		0.00	
3439.10	Ver- und Entsorgungskosten	28'000		0		21'441.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'600		0		3'587.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		0		1'191.85	
3439.91	Flächenbeiträge an Flurgenossenschaft	2'500		0		2'690.35	
3910.03	Int. Verr. Bauamt	4'000		0		4'209.90	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	18'000		0		23'919.40	
4411.00	Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen		0		0		1'672'378.35
4430.00	Mietzinsen		106'700		0		97'780.00
4430.01	Pachtzinsen		42'000		0		42'994.95
4432.00	Benützungsgebühren		4'500		0		2'660.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag, Nebenkosten		15'000		0		20'464.55
97	Rückverteilungen		1'800				1'797.00
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'800				1'797.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'800				1'797.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800		0		1'797.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'920'600	5'580'950	2'814'500	2'814'500	7'083'779.13	4'108'913.32
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'226'100	4'226'100	2'814'500	2'814'500	7'081'722.98	4'106'857.17
9901	Bauamt, Betriebskosten Werkhof	752'100	752'100			793'701.40	793'701.40
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	510'000		0		507'357.75	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	5'000-		0		3'340.70-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		0		32'107.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		0		39'969.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		0		6'943.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		0		7'191.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		0		1'818.70	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'000		0		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		0		2'330.10	
3091.00	Personalwerbung	0		0		4'443.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		0		420.55	
3101.00	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	20'000		0		21'434.90	
3101.01	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		0		22'397.30	
3106.00	Medizinisches Material	200		0		223.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200		0		42'763.30	
3112.00	Dienstkleider	4'000		0		3'300.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	11'000		0		10'297.10	
3130.00 Telefongebühren	1'500		0		1'036.15	
3130.01 Hard- und Software-Support	200		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'000		0		20'088.35	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	4'500		0		4'576.40	
3144.00 Unterhalt Werkhof	30'000		0		8'032.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		0		46'274.15	
3160.00 Mieten Liegenschaften	2'500		0		1'456.00	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	500		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		0		1'737.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		0		446.45	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	3'000		0		3'433.70	
3910.03 Int. Verr. Schwimmbad	5'000		0		5'408.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	0		0		1'554.10	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		25'000		0		26'814.90
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		0		3'000.00
4612.10 Int. Verr. Bauamt von Spezialfinanzierungen		97'000		0		79'617.30
4910.00 Int. Verr. unentgeltliche Leistungen für Vereine		8'000		0		8'561.50
4910.03 Int. Verr. Bauamt		621'100		0		675'707.70
9902 Hauswartung	625'600	625'600			602'269.75	602'269.75
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	478'000		0		473'581.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		0		29'540.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		0		29'931.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		0		766.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		0		6'531.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		0		1'777.20	
3064.00 Überbrückungsrenten	28'100		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		0		670.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		0		637.40	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	500		0		340.10	
3101.00 Betriebsmaterial Fahrzeuge	1'500		0		983.20	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		0		29'105.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		0		14'455.05	
3112.00 Dienstkleider	500		0		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		2'211.85	
3130.00 Hard- und Software-Support	300		0		0.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	1'000		0		925.80	
3130.02 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0		0		240.00	
3132.00 Honorare Arbeitssicherheit	2'500		0		8'973.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		0		358.10	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	300		0		629.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		0		567.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		0		45.40	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte inkl. Gemeindewerke		62'000		0		63'320.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'500		0		3'670.40
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen		21'500		0		15'293.90
4910.04 Int. Verr. Hauswartung		539'600		0		519'984.95
9903 Allg. Kosten Gemeindewerke	2'848'400	2'848'400	2'814'500	2'814'500	2'710'886.02	2'710'886.02
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Betriebskommission	1'200		1'000		1'050.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'889'000		1'808'400		1'808'774.45	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	500		0		3'616.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'300		113'400		111'378.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	122'200		123'700		119'635.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700		15'400		15'008.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'400		26'100		24'618.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		6'500		6'408.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400		1'800		200.00	
3091.00 Personalwerbung	8'000		10'000		5'606.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'900		7'000		1'160.85	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	17'000		18'000		16'469.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		1'023.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	17'800		12'200		9'404.20	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		0		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2014

Einwohnergemeinde	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	23'000		23'800		17'460.65	
3112.00 Dienstkleider	3'500		1'300		455.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'000		0		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	3'000		34'600		16'178.80	
3119.00 Übrige Anschaffungen	5'000		0		11'600.40	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	23'400		21'400		21'021.35	
3130.00 Frankaturen	12'000		11'400		10'429.45	
3130.01 Telefon und Billag	9'700		8'000		7'915.80	
3130.02 Hard- und Software-Support	600		0		1'211.10	
3130.03 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200		200		150.00	
3130.04 Post- und Bankspeisen	7'000		6'000		6'546.82	
3130.05 Übrige Dienstleist. Dritter	12'500		21'500		18'687.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		10'000		1'452.75	
3133.00 Web-Hosting Homepage, Internet	13'000		13'000		16'793.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	34'000		32'000		33'441.65	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	500		2'500		480.00	
3144.00 Unterhalt Verwaltungs- und Betriebsgebäude	34'000		34'000		23'295.60	
3144.01 Hauswartung	28'000		20'000		27'968.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		0		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'000		1'006.85	
3153.00 Unterhalt Hardware	1'000		3'000		1'128.60	
3158.00 Software-Serviceverträge inkl. Up-Grades	10'500		6'100		6'278.60	
3160.00 Baurechtszinsen	16'500		16'500		16'500.00	
3160.01 Mietzinsen	12'000		12'000		6'496.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'000		0		5'337.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Kundenanlässe	10'500		10'500		3'267.80	
3192.00 Abgeltung von Rechten	500		0		336.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Gewerbemesse	30'000		30'000		46'797.10	
3612.01 Int. Verr. Löhne	252'400		302'400		252'012.45	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	37'900		44'800		39'513.70	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		23'000		21'000		22'878.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		500.00
4401.00 Verzugszinsen		0		0		362.45
4612.01 Int. Verr. Löhne		1'889'000		1'808'400		1'808'774.45
4612.02 Int. Verr. Soziallasten		288'400		289'700		276'768.10
4612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten		646'800		694'100		600'883.62
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		700		800		718.45
9909 Abschreibungen					2'974'865.81	
3300.90 Planmässige Abschreibungen allgemeine Haushalt	0		0		1'672'378.35	
9000.00 Erhöhung Ertragsüberschuss	0		0		1'302'487.46	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'100	2'100			2'056.15	2'056.15
9951 Stiftungen	2'100	2'100			2'056.15	2'056.15
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen	2'000		0		1'981.15	
3980.00 Interne Übertragungen an andere Funktionen	100		0		75.00	
4409.00 Zinsen von Stiftungen und Zuwendungen		2'100		0		2'056.15
999 Abschluss	692'400	1'352'750				
9990 Abschluss	692'400	1'352'750				
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'352'750		0		0.00
9000.00 Ertragsüberschuss ER	692'400		0		0.00	