

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1	Einwohnergemeinde Aktiven	129'983'706.33	168'258'153.68	165'530'258.58	132'711'601.43
2	Passiven	129'983'706.33	192'266'206.15	189'538'311.05	132'711'601.43

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1	Aktiven	129'983'706.33	168'258'153.68	165'530'258.58	132'711'601.43
10	Finanzvermögen	33'760'971.41	151'196'970.85	153'060'980.55	31'896'961.71
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	15'301'763.23	59'439'707.39	62'060'142.83	12'681'327.79
1000	Kasse	10'831.25	772'081.15	774'073.75	8'838.65
10000	Hauptkassen	8'434.30	653'019.60	658'053.85	3'400.05
10000.01	Kasse Abteilung Finanzen	8'434.30	653'019.60	658'053.85	3'400.05
10001	Nebenkassen	2'396.95	119'061.55	116'019.90	5'438.60
10001.01	Kasse Einwohnerdienste	1'919.55	116'932.40	115'542.50	3'309.45
10001.02	Kasse Gemeindewerke	477.40	2'129.15	477.40	2'129.15
1001	Post	976'265.75	38'229'573.25	37'955'059.13	1'250'779.87
10010	Post-Geschäftskonten	976'265.75	38'229'573.25	37'955'059.13	1'250'779.87
10010.01	Postkonto 50-894-8	976'265.75	28'929'573.25	28'655'059.13	1'250'779.87
10010.99	CH22 0900 0000 5000 0894 8 Geld in Transit		9'300'000.00	9'300'000.00	
1002	Bank	14'314'666.23	20'416'172.49	23'309'129.45	11'421'709.27
10020	Bankkontokorrente	1'395'106.10	20'375'842.63	18'076'802.07	3'694'146.66
10020.01	Neue Aargauer Bank CH98 0588 1087 9790 8100 0	1'358'920.65	16'424'242.89	15'211'767.07	2'571'396.47
10020.02	Raiffeisenbank Villmergen CH63 8073 6000 0032 9319 8	36'185.45	236'371.73	183'623.00	88'934.18
10020.10	GWV Raiffeisenbank Villmergen		1'033'816.01		1'033'816.01
10020.99	Geld in Transit		2'681'412.00	2'681'412.00	
10021	Weitere Bankkonten	12'919'560.13	40'329.86	5'232'327.38	7'727'562.61
10021.01	WIR-Bank, WIR-Konto CH41 0839 1097 2172 6000 0	26'445.73	613.00	27'058.73	
10021.02	Raiffeisenbank Rohrdorferberg SPK CH17 8071 9000 0083 2791 5	12'893'114.40	13'348.35	5'200'000.00	7'706'462.75
10021.10	GWV WIR-Bank, Guthaben WIR		26'343.13		26'343.13
10021.12	GWV WIR-Bank, Guthaben CHF		25.38		25.38
10021.99	GWV Wertberichtigung WIR-Guth.			5'268.65	5'268.65-
1004	Debit- und Kreditkarten		21'880.50	21'880.50	
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		21'880.50	21'880.50	
10040.01	EC und Postcard		21'880.50	21'880.50	
101	Forderungen	8'663'537.69	90'419'438.20	89'790'978.26	9'291'997.63
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen gegenüber Dritten	3'651'317.76	5'441'765.67	5'635'101.40	3'457'982.03
10100	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	3'624'614.90	5'434'425.59	5'608'398.54	3'450'641.95
10100.09	Forderungen manuell	135'055.50	19'322.60	134'791.70	19'586.40
10100.10	Betriebskosten	16'959.35	43'094.55	39'205.05	20'848.85
10100.11	Einwohnerdienste, Hundetaxen	11'994.70	106'652.20	111'711.70	6'935.20
10100.12	Baugebühren	558'212.75	1'416'280.45	1'343'927.60	630'565.60
10100.13	Bauamt, Liegenschaften, Friedhof, Schwimmbad	26'482.25	98'244.15	108'969.35	15'757.05
10100.14	Schule		2'350.00	2'350.00	
10100.15	Sonderschulung	13'740.00	70'171.40	56'156.40	27'755.00
10100.16	Abwassergebühren	123'337.05	160'500.20	283'375.85	461.40
10100.17	Abfallgebühren	77'762.60	447'099.55	460'225.20	64'636.95
10100.18	Gemeindewerke	2'712'639.80	2'642'583.60	2'686'105.00	2'669'118.40
10100.19	Pachtzinsen, Mietzinsen	4'905.70	43'746.10	43'746.10	4'905.70
10100.96	Teilzahlungen	40'061.55-	149'880.43	119'481.98	9'663.10-
10100.97	Überzahlungen, Umbuchungen	16'413.25-	234'500.36	218'352.61	265.50-
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	26'702.86	7'340.08	26'702.86	7'340.08
10101.01	Guthaben Verrechnungssteuern	26'702.86	7'279.48	26'702.86	7'279.48
10101.11	GWV Guthaben Verrechnungsst.		60.60		60.60
1011	Kontokorrente mit Dritten	91'322.00	4'037'843.70	4'041'476.00	87'689.70
10110	Kontokorrente mit Dritten	91'322.00	4'037'843.70	4'041'476.00	87'689.70
10110.01	Feuerwehr Rietenberg	91'322.00	387'286.06	390'918.36	87'689.70
10110.02	Gemeindewerke Villmergen		3'650'557.64	3'650'557.64	

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1012	Steuerforderungen	4'710'156.36	74'807'291.98	74'681'958.56	4'835'489.78
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'636'740.61	74'553'047.23	74'608'542.81	4'581'245.03
10120.01	SL Sammelkonto	4'725'693.61	34'612'899.15	34'662'047.73	4'676'545.03
10120.02	SL Direktzahlungen		2'286'404.46	2'286'404.46	
10120.03	SL ESR/ASR-Zahlungen		31'596'949.77	31'596'949.77	
10120.04	SL Aktien- und Quellensteuern		3'348'943.45	3'348'943.45	
10120.05	SL Rückerstattungen, Verrechnungen, Umbuchungen		651'346.10	651'346.10	
10120.06	Steuern bis Jahr 2000 gem. Steuerbuchhaltung	287.00	435.10	722.10	
10120.08	SL Rückzahlungen auf Konto		2'027'139.40	2'027'139.40	
10120.09	Eingang abgeschriebene Steuern		28'929.80	28'929.80	
10120.99	Wertberichtigungen auf allg. Gemeindesteuern	89'240.00-		6'060.00	95'300.00-
10121	Forderungen Sondersteuern	73'415.75	254'244.75	73'415.75	254'244.75
10121.11	Nachsteuern und Bussen	22'179.75		22'179.75	
10121.12	Grundstückgewinnsteuern	51'236.00	248'681.00	51'236.00	248'681.00
10121.13	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'563.75		5'563.75
1014	Transferforderungen	176'345.05	682'930.40	176'345.05	682'930.40
10140	Transferforderungen	176'345.05	682'930.40	176'345.05	682'930.40
10140.01	Guthaben v. Kanton & Gemeinden	176'345.05	682'930.40	176'345.05	682'930.40
1015	Interne Kontokorrente	2'560.87	5'025'603.35	5'027'268.45	895.77
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		4'930'165.45	4'930'249.45	84.00-
10154.01	Durchlaufkonto ESR-Eingänge		4'930'165.45	4'930'249.45	84.00-
10155	Weitere Abrechnungskonten	2'560.87	95'437.90	97'019.00	979.77
10155.01	Fotokopien		51'437.90	51'437.90	
10155.02	Frankiermaschine Verwaltung	2'560.87	44'000.00	45'581.10	979.77
1019	Übrige Forderungen	31'835.65	424'003.10	228'828.80	227'009.95
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	922.00			922.00
10190.01	Mietzinsdepot Josef Flury Notwohnung Hof 18	922.00			922.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	30'913.65	424'003.10	228'828.80	226'087.95
10192.01	GWV Vorsteuer ER Wasserwerk		27'083.40	175.25	26'908.15
10192.11	Vorsteuer ER Abwasser		49'263.60	49'263.60	
10192.12	Vorsteuer IR Abwasser		46'750.20	46'750.20	
10192.21	Vorsteuer ER Abfallwirtschaft		44'146.25	44'146.25	
10192.31	GWV Vorsteuer ER EW, Inst.		199'708.35	1'688.60	198'019.75
10192.80	MWST Abrechnungskonto	30'913.65	57'051.30	86'804.90	1'160.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'175'725.81	926'074.01	1'161'175.81	940'624.01
1040	Personalaufwand	22'690.85	1'500.00	22'690.85	1'500.00
10400	RA Personalaufwand	22'690.85	1'500.00	22'690.85	1'500.00
10400.01	RA Personalaufwand allg. Haushalt		1'500.00		1'500.00
10400.02	RA Personalaufwand Gemeindewerke	22'690.85		22'690.85	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'875.65	649'715.16	357'875.65	649'715.16
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'875.65	649'715.16	357'875.65	649'715.16
10410.01	RA Sach- & übr. Betriebsaufwand	357'875.65	232'038.95	357'875.65	232'038.95
10410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand		417'676.21		417'676.21
1042	Steuern	495'597.65	246'299.55	495'597.65	246'299.55
10420	RA Steuern	495'597.65	246'299.55	495'597.65	246'299.55
10420.01	RA Steuern	495'597.65	246'299.55	495'597.65	246'299.55
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	299'561.66	15'030.00	285'011.66	29'580.00
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	299'561.66	15'030.00	285'011.66	29'580.00
10450.01	RA übriger Betriebsertrag	299'561.66	15'030.00	285'011.66	29'580.00

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		13'529.30		13'529.30
10460	RA Investitionsrechnung		13'529.30		13'529.30
10460.01	RA Investitionsrechnung		13'529.30		13'529.30
106	Vorräte	267'191.10	67'676.70	30'997.65	303'870.15
1060	Vorräte	267'191.10	67'676.70	30'997.65	303'870.15
10600	Vorräte allgemeiner Haushalt	27'487.55	4'003.35	8'649.25	22'841.65
10600.01	Vorräte Heizöl	27'487.55	4'003.35	8'649.25	22'841.65
10601	Vorräte Wasserwerk	64'900.00	26'100.00		91'000.00
10601.01	Vorräte Wasserwerk	64'900.00	26'100.00		91'000.00
10603	Vorräte Abfallwirtschaft	21'303.55	32'773.35	20'248.40	33'828.50
10603.01	Vorräte Abfallsäcke	21'303.55	32'773.35	20'248.40	33'828.50
10604	Vorräte Elektrizitätswerk	153'500.00	4'800.00	2'100.00	156'200.00
10604.01	Vorräte Elektrizitätswerk	104'700.00	4'800.00		109'500.00
10604.02	Vorräte Installationsgeschäft	48'800.00		2'100.00	46'700.00
107	Finanzanlagen	77'163.95		3'700.00	73'463.95
1070	Aktien und Anteilscheine	4'000.00			4'000.00
10700	Aktien und Anteilscheine	4'000.00			4'000.00
10700.01	Anteilschein Schweiz. Elektro- Einkaufs-Vereinigung	4'000.00			4'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	73'163.95		3'700.00	69'463.95
10710	Verzinsliche Anlagen	73'163.95		3'700.00	69'463.95
10710.01	Darlehen Schützengesellschaft	73'163.95		3'700.00	69'463.95
108	Sachanlagen FV	8'275'589.63	344'074.55	13'986.00	8'605'678.18
1080	Grundstücke FV	6'747'425.40			6'747'425.40
10800	Grundstücke FV	6'747'425.40			6'747'425.40
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	6'747'425.40			6'747'425.40
1084	Gebäude FV	2'454'776.08			2'454'776.08
10840	Gebäude FV	2'454'776.08			2'454'776.08
10840.01	Gebäude Finanzvermögen	2'454'776.08			2'454'776.08
1087	Anlagen im Bau FV	926'611.85-	344'074.55	13'986.00	596'523.30-
10870	Anlagen im Bau FV	926'611.85-	344'074.55	13'986.00	596'523.30-
10870.01	Neumattstrasse, IG Allmend	926'611.85-	344'074.55	13'986.00	596'523.30-
14	Verwaltungsvermögen	96'222'734.92	17'061'182.83	12'469'278.03	100'814'639.72
140	Sachanlagen VV	87'151'340.09	15'618'949.75	11'224'458.10	91'545'831.74
1400	Grundstücke VV	30'351'367.00			30'351'367.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haus- halt	30'351'367.00			30'351'367.00
14000.01	Grundstücke allg. Haushalt	30'351'367.00			30'351'367.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'398'446.80	1'493'746.85	73'788.55	3'818'405.10
14010	Strassen / Verkehrswege allge- meiner Haushalt	2'398'446.80	1'493'746.85	73'788.55	3'818'405.10
14010.01	Strassen/Verkehrswege allg.	2'951'709.15	1'493'746.85		4'445'456.00
14010.99	WB Strassen/Verkehrswege allg.	553'262.35-		73'788.55	627'050.90-
1402	Wasserbau	87'620.15		2'433.90	85'186.25
14020	Wasserbau allgemeiner Haushalt	87'620.15		2'433.90	85'186.25
14020.01	Hochwasserschutz allg.	121'694.75			121'694.75
14020.99	WB Wasserbau allg. Haushalt	34'074.60-		2'433.90	36'508.50-

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
1403	Tiefbauten	17'546'188.92	5'002'462.65	484'323.15	22'064'328.42
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	17'000.00		500.00	16'500.00
14030.01	Tiefbauten allg. Haushalt	20'000.00			20'000.00
14030.99	WB Tiefbauten allg. Haushalt	3'000.00-		500.00	3'500.00-
14031	Tiefbauten Wasserwerk	7'455'854.70	750'678.27	170'733.20	8'035'799.77
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	8'536'648.75	750'678.27		9'287'327.02
14031.99	WB Tiefbauten Wasserwerk	1'080'794.05-		170'733.20	1'251'527.25-
14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'540'570.89	54'066.35	86'892.10	3'507'745.14
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	4'343'289.54	54'066.35		4'397'355.89
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseit.	802'718.65-		86'892.10	889'610.75-
14034	Tiefbauten Elektrizitätswerk	6'532'763.33	4'197'718.03	226'197.85	10'504'283.51
14034.01	Tiefbauten Elektrizitätswerk	7'927'452.13	4'197'718.03		12'125'170.16
14034.99	WB Tiefbauten Elektr.-Werk	1'394'688.80-		226'197.85	1'620'886.65-
1404	Hochbauten	24'146'684.10	4'181'020.92	1'303'040.60	27'024'664.42
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	19'435'481.40	3'684'089.52	1'018'993.25	22'100'577.67
14040.01	Hochbauten allg. Haushalt	34'658'639.40	3'684'089.52		38'342'728.92
14040.99	WB Hochbauten allg. Haushalt	15'223'158.00-		1'018'993.25	16'242'151.25-
14041	Hochbauten Wasserwerk	200'765.25	1.00	11'787.95	188'978.30
14041.01	Hochbauten Wasserwerk	413'774.55	1.00		413'775.55
14041.99	WB Hochbauten Wasserwerk	213'009.30-		11'787.95	224'797.25-
14043	Hochbauten Abfallwirtschaft	277'268.20		16'327.15	260'941.05
14043.01	Hochbauten Abfallwirtschaft	570'879.85			570'879.85
14043.99	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	293'611.65-		16'327.15	309'938.80-
14044	Hochbauten Elektrizitätswerk	4'233'169.25	496'930.40	255'932.25	4'474'167.40
14044.01	Hochbauten Elektrizitätswerk	6'832'060.50	496'930.40		7'328'990.90
14044.99	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	2'598'891.25-		255'932.25	2'854'823.50-
1405	Waldungen	3'139'606.75	4'413.45		3'144'020.20
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	3'139'606.75	4'413.45		3'144'020.20
14050.01	Waldungen allg. Haushalt	3'139'606.75	4'413.45		3'144'020.20
1406	Mobilien VV	335'108.47	927'055.58	285'166.35	976'997.70
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	87'371.35		10'931.45	76'439.90
14060.01	Mobilien allg. Haushalt	163'891.50			163'891.50
14060.99	WB Mobilien allg. Haushalt	76'520.15-		10'931.45	87'451.60-
14061	Mobilien Wasserwerk		134'523.75	57'653.05	76'870.70
14061.01	Mobilien Wasserwerk		134'523.75		134'523.75
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk			57'653.05	57'653.05-
14064	Mobilien Elektrizitätswerk	247'737.12	792'531.83	216'581.85	823'687.10
14064.01	Mobilien/EDV/Software Elektrizitätswerk	434'403.42	792'531.83		1'226'935.25
14064.99	WB Mobilien/EDV/Software Elektrizitätswerk	186'666.30-		216'581.85	403'248.15-
1407	Anlagen im Bau VV	8'349'578.62	3'824'131.35	8'092'847.32	4'080'862.65
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	4'038'870.50	3'365'098.78	4'895'284.87	2'508'684.41
14070.10	Anlagen im Bau Strassen/Verkehrswege	1'177'407.55	147'082.70	1'324'490.25	
14070.20	Anlagen im Bau Wasserbau	62'489.30	25'240.25		87'729.55
14070.30	Anlagen im Bau Tiefbauten	61'853.05	30'130.80	19'293.95	72'689.90
14070.40	Anlagen im Bau Hochbauten	2'737'120.60	3'162'645.03	3'551'500.67	2'348'264.96
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk	1'167'212.02	213'881.72		1'381'093.74
14071.30	Anlagen im Bau Wasserwerk Tiefbauten	1'167'212.02	213'881.72		1'381'093.74
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung		245'150.85	54'066.35	191'084.50
14072.30	Anlagen im Bau Abwasser Tiefbauten		245'150.85	54'066.35	191'084.50
14074	Anlagen im Bau VV Elektrizitätswerk	3'143'496.10		3'143'496.10	

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
14074.30	Anlagen im Bau El.-Werk Tiefbauten	3'143'496.10		3'143'496.10	
1409	Übrige Sachanlagen	796'739.28	186'118.95	982'858.23	
14090	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	116'015.35	16'573.50	132'588.85	
14090.01	Übrige Sachanlagen	132'588.85		132'588.85	
14090.99	WB übrige Sachanlagen allg.	16'573.50-	16'573.50		
14091	Übrige Sachanlagen Wasserwerk	94'166.60	40'357.15	134'523.75	
14091.01	Übrige Sachanlagen Wasserwerk	134'523.75		134'523.75	
14091.99	WB übrige Sachanl. Wasserwerk	40'357.15-	40'357.15		
14094	Übrige Sachanlagen Elektrizitätswerk	586'557.33	129'188.30	715'745.63	
14094.01	Übrige Sachanlagen El.-Werk	715'745.63		715'745.63	
14094.99	WB übrige Sachanl. El.-Werk	129'188.30-	129'188.30		
142	Immaterielle Anlagen	744'095.53	462'403.93	301'511.28	904'988.18
1420	Software		333'687.13		333'687.13
14204	Software Elektrizitätswerk		333'687.13		333'687.13
14204.01	Software Elektrizitätswerk		333'687.13		333'687.13
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	683'791.48	115'524.65	279'983.28	519'332.85
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	331'974.60	58'675.60		390'650.20
14270.01	Imm. Anl. in Realisierung allg	331'974.60	58'675.60		390'650.20
14272	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	71'833.60	56'849.05		128'682.65
14272.01	Imm. Anl. in Realis. Abwasser	71'833.60	56'849.05		128'682.65
14274	Immaterielle Anlagen in Realisierung Elektrizitätswerk	279'983.28		279'983.28	
14274.01	Imm. Anl. in Realis. El.-Werk	279'983.28		279'983.28	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	60'304.05	13'192.15	21'528.00	51'968.20
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	45'236.25	13'192.15	6'462.20	51'966.20
14291.01	Übr. imm. Anl. Wasserwerk	189'104.10	13'192.15		202'296.25
14291.99	WB übr. imm. Anl. Wasserwerk	143'867.85-		6'462.20	150'330.05-
14292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	15'066.80		15'065.80	1.00
14292.01	Übr. imm. Anl. Abwasserbes.	166'022.65			166'022.65
14292.99	WB übr. imm. Anl. Abwasser	150'955.85-		15'065.80	166'021.65-
14294	Übrige immaterielle Anlagen Elektrizitätswerk	1.00			1.00
14294.01	Übr. imm. Anl. El.-Werk	256'406.35			256'406.35
14294.99	WB übr. imm. Anl. El.-Werk	256'405.35-			256'405.35-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1.00			1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1.00			1.00
14540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Hau	1.00			1.00
14540.01	Anteil Genossenschaftskapital Athleticum Niedermatten Wohlen	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	8'327'298.30	979'829.15	943'308.65	8'363'818.80
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	5'926'987.00	130'684.25	150'244.85	5'907'426.40
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	5'926'987.00	130'684.25	150'244.85	5'907'426.40
14610.01	Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	6'885'306.10	130'684.25		7'015'990.35
14610.99	WB Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	958'319.10-		150'244.85	1'108'563.95-
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'677'649.30	279'059.75	364'187.00	1'592'522.05

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
14620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände a	372'827.25	35'364.20	63'866.25	344'325.20
14620.01	Inv.-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände allg. Haush.	695'561.55			695'561.55
14620.99	WB Inv.-Beitr. an Gemeinden u. Gemeindeverbände allg. Haush.	322'734.30-	35'364.20	63'866.25	351'236.35-
14622	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände A	1'304'822.05	243'695.55	300'320.75	1'248'196.85
14622.01	Inv.-Beitr. Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung	4'982'023.75	243'695.55		5'225'719.30
14622.99	WB Inv.-Beiträge an Gemeinden Abwasserbeseitigung	3'677'201.70-		300'320.75	3'977'522.45-
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	437'500.00		12'500.00	425'000.00
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner	437'500.00		12'500.00	425'000.00
14650.01	Investitionsbeitr. an Private allg. Haushalt	500'000.00			500'000.00
14650.99	WB Inv.-Beiträge an Private allg. Haushalt	62'500.00-		12'500.00	75'000.00-
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	285'162.00	570'085.15	416'376.80	438'870.35
14690	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushal	285'162.00	284'392.60	130'684.25	438'870.35
14690.01	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt	285'162.00	284'392.60	130'684.25	438'870.35
14692	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung		285'692.55	285'692.55	
14692.01	Inv.-Beitr. an Anl. im Bau Abwasserbeseitigung		285'692.55	285'692.55	
2	Passiven	129'983'706.33	192'266'206.15	189'538'311.05	132'711'601.43
20	Fremdkapital	11'734'327.24	130'442'995.14	129'866'472.56	12'310'849.82
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'055'579.62	128'560'299.39	129'101'956.99	6'513'922.02
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	3'054'659.04	25'872'227.18	26'366'178.45	2'560'707.77
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	3'090'562.89	24'278'168.28	24'820'996.80	2'547'734.37
20000.01	Kreditoren Sammelkonto HISoft	2'966'438.16	22'320'402.86	24'696'872.07	589'968.95
20000.02	Kreditoren manuell	124'124.73	123'857.22	124'124.73	123'857.22
20000.10	GWV Kreditoren		1'833'908.20		1'833'908.20
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	35'903.85-	1'594'058.90	1'545'181.65	12'973.40
20001.01	SVA Aargau	28'200.40-	809'330.20	766'789.70	14'340.10
20001.02	Profond Vorsorgestiftung	1'581.10-	630'898.40	629'317.30	
20001.03	Unfallversicherungen	4'809.35-	101'289.30	97'933.65	1'453.70-
20001.04	Krankentaggeldversicherung	1'313.00-	52'541.00	51'141.00	87.00
2002	Steuern	3'582'109.35	18'476'179.08	18'575'003.95	3'483'284.48
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	3'423'262.20	17'662'837.05	17'879'900.10	3'206'199.15
20020.01	Kantonssteuern	2'747'351.80	15'896'359.25	16'030'606.95	2'613'104.10
20020.02	Ref. Kirchensteuern Wohlen	78'188.30	300'137.65	314'248.70	64'077.25
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	283'391.50	1'109'077.35	1'155'333.65	237'135.20
20020.04	Christkath. Kirchensteuern	4'019.50	3'270.30	3'157.60	4'132.20
20020.05	Direkte Bundessteuern		31'809.15	31'809.15	
20020.06	Ref. Kirchensteuern Ammerswil	21'185.25	49'754.75	55'617.80	15'322.20
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	289'121.75	272'428.20	289'121.75	272'428.20
20020.53	Kath. Kirchensteuern Hilfikon	4.10	0.40	4.50	
20022	Steuerschulden MWST	158'847.15	813'342.03	695'103.85	277'085.33
20022.01	GWV MWST Wasserwerk		1'335.85	189'547.75	188'211.90-
20022.11	MWST Abwasserbeseitigung		144'223.45	144'224.95	1.50-
20022.21	MWST Abfallwirtschaft		56'171.00	56'171.00	
20022.31	GWV MWST Elektrizitätswerk		399'233.38	7'948.20	391'285.18
20022.80	MWST Abrechnungskonto	158'847.15	212'378.35	297'211.95	74'013.55
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		4'107.35		4'107.35
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		4'107.35		4'107.35
20030.01	GWV Vorauszahlungen Debitoren		4'107.35		4'107.35

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
2004	Transferverbindlichkeiten	347'674.00	417'226.70	347'674.00	417'226.70
20040	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	347'674.00	417'226.70	347'674.00	417'226.70
20040.01	Beiträge an Kanton & Gemeinden	347'674.00	417'226.70	347'674.00	417'226.70
2005	Interne Kontokorrente		35'306'313.48	35'297'837.18	8'476.30
20053	Abrechnungskonten Löhne		5'316'439.10	5'307'962.80	8'476.30
20053.01	Lohnabrechnungskonto		5'308'437.90	5'299'961.60	8'476.30
20053.02	Quellensteuer eigenes Personal		8'001.20	8'001.20	
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		24'707'894.43	24'707'894.43	
20054.01	Durchlaufkonto DTA-Zahlungen		24'707'894.43	24'707'894.43	
20055	Weitere Abrechnungskonten		5'281'979.95	5'281'979.95	
20055.01	KLIB - KK Kasse		348'036.50	348'036.50	
20055.02	KLIB - KK Post		4'922'084.15	4'922'084.15	
20055.03	KLIB - KK Banken		1.00	1.00	
20055.04	KLIB - KK Umbuchungen und Verrechnungen		11'858.30	11'858.30	
2006	Depotgelder und Kautionen	20'336.25	64.25	900.00	19'500.50
20060	Depotgelder und Kautionen	20'336.25	64.25	900.00	19'500.50
20060.01	Liquidierter Verein	4'696.40	11.75		4'708.15
20060.02	Gemischter Chor Frohsinn				
20060.02	Schlüsseldepots Schul- und Sportanlagen	10'350.00	50.00	500.00	9'900.00
20060.03	Depotgelder Strombezüger	400.00		400.00	
20060.04	Mietzinsdepot Liegl/Burkart	1'334.20	0.70		1'334.90
20060.05	Mietzinsdepot Guarco Magali	902.55	0.45		903.00
20060.06	Mietzinsdepot Franco/De Valle	1'303.10	0.65		1'303.75
20060.07	Mietzinsdepot Metzger/Portmann	1'350.00	0.70		1'350.70
2009	Übrige Verpflichtungen	50'800.98	48'484'181.35	48'514'363.41	20'618.92
20090	Übrige Verpflichtungen	50'800.98	48'484'181.35	48'514'363.41	20'618.92
20090.01	Durchlaufkonto, Abzählende Posten		162'378.60	161'751.25	627.35
20090.02	Kaffeemaschine Gemeindehaus	3'358.66	2'220.80	1'464.65	4'114.81
20090.03	DVD-Konto Dorfbibliothek	1'375.55	868.00	1'393.55	850.00
20090.04	Schule QM-Führungspool	8'498.05	8'604.00	8'796.60	8'305.45
20090.05	Freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen	37'568.72	259'642.80	290'490.21	6'721.31
20090.90	Konsolidierung GWV		48'050'467.15	48'050'467.15	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	548'748.77	336'321.00	457'007.77	428'062.00
2040	Personalaufwand	167'368.20	99'887.05	75'627.20	191'628.05
20400	RA Personalaufwand	167'368.20	99'887.05	75'627.20	191'628.05
20400.01	RA Personalaufwand allg. Haushalt	108'738.00	31'725.00	16'997.00	123'466.00
20400.02	GWV RA Personalaufwand	58'630.20	68'162.05	58'630.20	68'162.05
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'686.27	223'121.65	367'686.27	223'121.65
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'686.27	223'121.65	367'686.27	223'121.65
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'686.27	219'698.35	367'686.27	219'698.35
20410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand		3'423.30		3'423.30
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	13'694.30	13'312.30	13'694.30	13'312.30
20440	RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13'694.30	13'312.30	13'694.30	13'312.30
20440.01	RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13'694.30	13'312.30	13'694.30	13'312.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	188'996.00	40'000.00	168'996.00	60'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00			20'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00			20'000.00
20550.01	Deckbelag Hofweg	20'000.00			20'000.00

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
2056	Kurzfristige Rückstellungen f. Vorsorgeverpflichtungen	168'996.00		168'996.00	
20560	Kurzfristige Rückstellungen f. Vorsorgeverpflichtungen	168'996.00		168'996.00	
20560.01	APK-Ausfinanzierungen von Gemeindeverbänden	168'996.00		168'996.00	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		40'000.00		40'000.00
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Inv.-Rech.		40'000.00		40'000.00
20580.01	Erweiterung Kiga Bündten		40'000.00		40'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'476'800.25	1'498'427.50	111'610.90	2'863'616.85
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	1'476'800.25	1'498'427.50	111'610.90	2'863'616.85
20682	Passivierte Investitionsbeiträge von Gemeinden		41'997.00	41'997.00	
20682.20	Pass. Inv.-Beiträge von Gden & Gdeverbände Abwasserbes.		41'997.00	41'997.00	
20687	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'476'800.25	1'456'430.50	69'613.90	2'863'616.85
20687.11	Pass. Inv.-Beiträge Privater Wasserwerk - Anschlussgebühren	27'422.25	68'109.00		95'531.25
20687.21	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Anschlussgebühren	1'304'911.30	1'170'676.50	65'245.55	2'410'342.25
20687.22	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Erschliessungsbeitr	87'366.70	23'300.00	4'368.35	106'298.35
20687.41	Pass. Inv.-Beiträge Privater El.-Werk Anschlussgebühren	57'100.00	194'345.00		251'445.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spez.-finanz. und Fonds im FK	2'464'202.60	7'947.25	26'900.90	2'445'248.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'074'396.25			2'074'396.25
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'074'396.25			2'074'396.25
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	786'141.25			786'141.25
20910.05	Ortsbürgerstiftung 1/3-Anteil Aufwertungen	1'288'255.00			1'288'255.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	389'806.35	7'947.25	26'900.90	370'852.70
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	389'806.35	7'947.25	26'900.90	370'852.70
20920.01	Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.--	195'918.20	2'413.25	2'250.00	196'081.45
20920.02	Rothlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.--	24'772.70	61.95		24'834.65
20920.03	Legat Paul Koch Schulreisefonds allgemein	10'000.00			10'000.00
20920.04	Legat Paul Koch Schulreisefd. f. arme Kinder	5'000.00			5'000.00
20920.05	Legat Paul Koch Stammkapital: Fr. 15'000.--	52'757.20	131.90		52'889.10
20920.06	Legat Paul Schmidli Stammkapital: Fr. 20'000.--	17'802.80	5'131.25	16'270.80	6'663.25
20920.07	Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule	83'555.45	208.90	8'380.10	75'384.25
29	Eigenkapital	118'249'379.09	61'823'211.01	59'671'838.49	120'400'751.61
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vorschüsse(-) ggü Spezialfinanz.	22'624'452.09	21'695'902.81	106'492.55	44'213'862.35
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'624'452.09	21'695'902.81	106'492.55	44'213'862.35
29001	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	1'671'561.55	7'133'600.01		8'805'161.56
29001.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	1'671'561.55	7'133'600.01		8'805'161.56
29002	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	13'605'670.30	3'194'721.65		16'800'391.95
29002.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	13'605'670.30	3'194'721.65		16'800'391.95

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
29003	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	334'511.14	297'492.55		632'003.69
29003.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	334'511.14	297'492.55		632'003.69
29004	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk	7'012'709.10	11'070'088.60	106'492.55	17'976'305.15
29004.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Netz	5'452'520.88	11'070'088.60		16'522'609.48
29004.02	Netznutzungskostenüberschüsse	67'824.80		67'824.80	
29004.11	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Energie	1'492'363.42		38'667.75	1'453'695.67
291	Fonds	383'652.85	57'662.35	132'655.00	308'660.20
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	383'652.85	57'662.35	132'655.00	308'660.20
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	383'652.85	57'662.35	132'655.00	308'660.20
29110.02	Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut"	332'011.95	1'156.55	74'391.00	258'777.50
29110.09	Schülerkasse	6'814.65	17.00		6'831.65
29110.10	Schulpflege f. Schulreisen	2'257.40	5.65		2'263.05
29110.11	Schulreisefonds Hilfikon	1'868.25	4.65		1'872.90
29110.12	Ernst-Dambach-Fonds Jugendfestbatzen	15'019.70	37.55	180.00	14'877.25
29110.13	Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung	109.45-	3'000.00	762.00	2'128.55
29110.14	Fonds f. kulturelle Zwecke	1'342.25	3.35		1'345.60
29110.15	Winterhilfe, Lokalkomitee	4'991.40	12.50		5'003.90
29110.16	SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke	13'416.90	53'410.00	57'322.00	9'504.90
29110.17	Jugendarbeit zur Verfügung der Jugendkommission	6'039.80	15.10		6'054.90
295	Aufwertungsreserve	84'520'805.38	33'479'915.00	55'532'049.33	62'468'671.05
2950	Aufwertungsreserve	84'520'805.38	33'479'915.00	55'532'049.33	62'468'671.05
29500	Aufwertungsreserven allgemeiner Haushalt	63'743'878.70	33'479'915.00	34'755'122.65	62'468'671.05
29500.01	Aufwertungsreserve übrige Anl.	63'743'878.70		34'755'122.65	28'988'756.05
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke		33'479'915.00		33'479'915.00
29501	Aufwertungsreserve Wasserwerk	6'651'923.82		6'651'923.82	
29501.01	Aufwertungsreserve Wasserwerk	6'651'923.82		6'651'923.82	
29502	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	3'609'788.00		3'609'788.00	
29502.01	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	3'609'788.00		3'609'788.00	
29503	Aufwertungsreserve Abfall- wirtschaft	277'268.20		277'268.20	
29503.01	Aufwertungsreserve Abfall- wirtschaft	277'268.20		277'268.20	
29504	Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk	10'237'946.66		10'237'946.66	
29504.01	Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk	10'237'946.66		10'237'946.66	
296	Neubewertungsreserve Finanz- vermögen	2'786'303.55		2'786'303.55	
2960	Neubewertungsreserve Finanz- vermögen	2'786'303.55		2'786'303.55	
29600	Neubewertungsreserve Finanz- vermögen	2'786'303.55		2'786'303.55	
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'786'303.55		2'786'303.55	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	7'934'165.22	6'589'730.85	1'114'338.06	13'409'558.01
2990	Jahresergebnis	1'114'338.06	2'689'089.24	1'114'338.06	2'689'089.24
29900	Jahresergebnis	1'114'338.06	2'689'089.24	1'114'338.06	2'689'089.24
29900.01	Jahresergebnis	1'114'338.06	2'689'089.24	1'114'338.06	2'689'089.24
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	6'819'827.16	3'900'641.61		10'720'468.77
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	6'819'827.16	3'900'641.61		10'720'468.77

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2015

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2015	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2015
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	6'819'827.16	3'900'641.61		10'720'468.77