

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	132'711'601.43	196'400'549.45	189'423'189.46	139'688'961.42
10	Finanzvermögen	31'896'961.71	181'795'670.04	186'560'740.16	27'131'891.59
14	Verwaltungsvermögen	100'814'639.72	14'604'879.41	2'862'449.30	112'557'069.83
2	Passiven	132'711'601.43	184'242'003.40	177'264'643.41	139'688'961.42
20	Fremdkapital	12'310'849.82	178'669'292.06	172'876'873.60	18'103'268.28
29	Eigenkapital	120'400'751.61	5'572'711.34	4'387'769.81	121'585'693.14

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Aktiven	132'711'601.43	196'400'549.45	189'423'189.46	139'688'961.42
10	Finanzvermögen	31'896'961.71	181'795'670.04	186'560'740.16	27'131'891.59
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'681'327.79	72'435'408.67	79'854'394.27	5'262'342.19
1000	Kasse	8'838.65	772'004.05	765'243.50	15'599.20
10000	Hauptkassen	3'400.05	633'832.20	629'243.00	7'989.25
10000.01	Kasse Abteilung Finanzen	3'400.05	633'832.20	629'243.00	7'989.25
10001	Nebenkassen	5'438.60	138'171.85	136'000.50	7'609.95
10001.01	Kasse Einwohnerdienste	3'309.45	100'837.40	100'178.00	3'968.85
10001.02	Kasse Gemeindewerke	2'129.15	37'334.45	35'822.50	3'641.10
1001	Post	1'250'779.87	40'132'592.45	40'490'402.74	892'969.58
10010	Post-Geschäftskonten	1'250'779.87	40'132'592.45	40'490'402.74	892'969.58
10010.01	Postkonto 50-894-8	1'250'779.87	26'432'592.45	26'790'402.74	892'969.58
	CH22 0900 0000 5000 0894 8				
10010.99	Geld in Transit		13'700'000.00	13'700'000.00	
1002	Bank	11'421'709.27	31'506'164.57	38'573'904.87	4'353'968.97
10020	Bankkontokorrente	3'694'146.66	31'470'638.10	31'519'146.17	3'645'638.59
10020.01	Neue Aargauer Bank	2'571'396.47	17'387'141.08	16'982'971.57	2'975'565.98
	CH98 0588 1087 9790 8100 0				
10020.02	Raiffeisenbank Villmergen	88'934.18	203'180.05	209'795.70	82'318.53
	CH63 8073 6000 0032 9319 8				
10020.10	GWV Raiffeisenbank Villmergen	1'033'816.01	13'498'846.17	13'944'908.10	587'754.08
10020.99	Geld in Transit		381'470.80	381'470.80	
10021	Weitere Bankkonten	7'727'562.61	35'526.47	7'054'758.70	708'330.38
10021.02	Raiffeisenbank Rohrdorferberg	7'706'462.75	1'851.05	7'000'000.00	708'313.80
	SPK CH17 8071 9000 0083 2791 5				
10021.10	GWV WIR-Bank, Guthaben WIR	26'343.13	27'956.75	54'299.88	
10021.12	GWV WIR-Bank, Guthaben CHF	25.38	450.02	458.82	16.58
10021.99	GWV Wertberichtigung WIR-Guth.	5'268.65-	5'268.65		
1004	Debit- und Kreditkarten		24'647.60	24'843.16	195.56-
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		24'647.60	24'843.16	195.56-
10040.01	EC und Postcard		24'647.60	24'843.16	195.56-
101	Forderungen	9'291'997.63	107'541'582.26	105'724'954.08	11'108'625.81
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen gegenüber Dritten	3'457'982.03	20'769'994.17	19'611'054.63	4'616'921.57
10100	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	3'450'641.95	20'768'940.90	19'603'714.55	4'615'868.30
10100.09	Forderungen manuell	19'586.40	81'593.60	17'855.90	83'324.10
10100.10	Betriebungskosten	20'848.85	45'262.85	49'858.85	16'252.85
10100.11	Einwohnerdienste, Hundetaxen	6'935.20	119'101.40	118'186.05	7'850.55
10100.12	Baugebühren	630'565.60	2'033'851.15	2'095'020.75	569'396.00
10100.13	Bauamt, Liegenschaften, Friedhof, Schwimmbad	15'757.05	95'590.15	108'694.45	2'652.75
10100.14	Schule		900.00	900.00	
10100.15	Sonderschulung	27'755.00	86'305.90	88'375.20	25'685.70
10100.16	Abwassergebühren	461.40	155'170.30	90'534.30	65'097.40
10100.17	Abfallgebühren	64'636.95	462'943.15	425'111.35	102'468.75
10100.18	Gemeindewerke	2'669'118.40		2'662'843.70	6'274.70
	Forderungen vor 01.01.2015				
10100.19	Pachtzinsen, Mietzinsen	4'905.70	43'335.65	51'875.45	3'634.10-
10100.20	Diverse Forderungen		36'593.95	16'910.25	19'683.70
10100.28	Gemeindewerke		17'226'145.25	13'488'775.55	3'737'369.70
	Forderungen ab 01.01.2015				
10100.96	Teilzahlungen	9'663.10-	33'499.65	39'414.40	15'577.85-
10100.97	Überzahlungen, Umbuchungen	265.50-	348'647.90	349'358.35	975.95-
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	7'340.08	1'053.27	7'340.08	1'053.27
10101.01	Guthaben Verrechnungssteuern	7'279.48	1'016.91	7'279.48	1'016.91
10101.11	GWV Guthaben Verrechnungsst.	60.60	36.36	60.60	36.36
1011	Kontokorrente mit Dritten	87'689.70	5'699'171.59	5'706'466.74	80'394.55
10110	Kontokorrente mit Dritten	87'689.70	5'699'171.59	5'706'466.74	80'394.55
10110.01	Feuerwehr Rietenberg	87'689.70	351'054.05	358'349.20	80'394.55
10110.02	Gemeindewerke Villmergen		4'230'064.24	4'230'064.24	

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
10110.03	Kantonales Steueramt		1'118'053.30		1'118'053.30	
1012	Steuerforderungen	4'835'489.78	77'734'928.19		77'104'590.83	5'465'827.14
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'581'245.03	77'503'452.24		76'850'346.08	5'234'351.19
10120.01	SL Sammelkonto	4'676'545.03	35'922'158.05		35'253'751.89	5'344'951.19
10120.02	SL Direktzahlungen		1'837'827.38		1'837'827.38	
10120.03	SL ESR/ASR-Zahlungen		32'616'656.46		32'616'656.46	
10120.04	SL Aktien- und Quellensteuern		3'742'524.20		3'742'524.20	
10120.05	SL Rückerstattungen, Verrechnungen, Umbuchungen		621'498.40		621'498.40	
10120.08	SL Rückzahlungen auf Konto		2'738'393.20		2'738'393.20	
10120.09	Eingang abgeschriebene Steuern		24'394.55		24'394.55	
10120.99	Wertberichtigungen auf allg. Gemeindesteuern	95'300.00-			15'300.00	110'600.00-
10121	Forderungen Sondersteuern	254'244.75	231'475.95		254'244.75	231'475.95
10121.11	Nachsteuern und Bussen		55'664.10			55'664.10
10121.12	Grundstückgewinnsteuern	248'681.00	162'966.00		248'681.00	162'966.00
10121.13	Erbschafts- und Schenkungssteuern	5'563.75	12'845.85		5'563.75	12'845.85
1013	Anzahlungen an Dritte		337.24			337.24
10130	Vorauszahlungen an Dritte		337.24			337.24
10130.10	GWV Vorzuszahlungen Kreditore		337.24			337.24
1014	Transferforderungen	682'930.40	536'043.45		682'930.40	536'043.45
10140	Transferforderungen	682'930.40	536'043.45		682'930.40	536'043.45
10140.01	Guthaben v. Kanton & Gemeinden	682'930.40	536'043.45		682'930.40	536'043.45
1015	Interne Kontokorrente	895.77	3'097'472.63		3'094'311.75	4'056.65
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	84.00-	3'003'323.20		3'003'239.20	
10154.01	Durchlaufkonto ESR-Eingänge	84.00-	3'003'323.20		3'003'239.20	
10155	Weitere Abrechnungskonten	979.77	94'149.43		91'072.55	4'056.65
10155.01	Fotokopien		46'471.80		46'471.80	
10155.02	Frankiermaschine Verwaltung	979.77	47'677.63		44'600.75	4'056.65
1019	Übrige Forderungen	227'009.95	296'365.01-		474'400.27-	405'045.21
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	922.00				922.00
10190.01	Mietzinsdepot Josef Flury Notwohnung Hof 18	922.00				922.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	226'087.95	327'926.09-		495'482.67-	393'644.53
10192.01	GWV Vorsteuer ER Wasserwerk	26'908.15	92'825.75-		110'092.25-	44'174.65
10192.02	GWV Vorsteuer IR Wasserwerk		14'254.15-		68'505.82-	54'251.67
10192.11	Vorsteuer ER Abwasser		46'769.10		46'769.10	
10192.12	Vorsteuer IR Abwasser		93'659.92		93'659.92	
10192.21	Vorsteuer ER Abfallwirtschaft		46'989.60		46'989.60	
10192.31	GWV Vorsteuer ER EW, Inst.	198'019.75	480'824.69-		559'131.72-	276'326.78
10192.32	GWV Vorsteuer IR EW, Inst.		1'285.54-		13'393.50-	12'107.96
10192.80	MWST Abrechnungskonto	1'160.05	73'845.42		68'222.00	6'783.47
10199	Übrige Forderungen		31'561.08		21'082.40	10'478.68
10199.01	GWV WIR-Bank Guthaben WIR		31'561.08		15'813.75	15'747.33
10199.99	GWV Werberichtigung WIR				5'268.65	5'268.65-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	940'624.01	1'181'585.46		942'062.96	1'180'146.51
1040	Personalaufwand	1'500.00			1'500.00	
10400	RA Personalaufwand	1'500.00			1'500.00	
10400.01	RA Personalaufwand allg. Haushalt	1'500.00			1'500.00	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	649'715.16	4'502.00		649'845.71	4'371.45
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	649'715.16	4'502.00		649'845.71	4'371.45
10410.01	RA Sach- & übr. Betriebsaufwand	232'038.95	3'797.05		232'038.95	3'797.05
10410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand	417'676.21	704.95		417'806.76	574.40

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1042	Steuern	246'299.55	573'659.15		246'299.55	573'659.15
10420	RA Steuern	246'299.55	573'659.15		246'299.55	573'659.15
10420.01	RA Steuern	246'299.55	573'659.15		246'299.55	573'659.15
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	29'580.00	603'424.31		30'888.40	602'115.91
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	29'580.00	603'424.31		30'888.40	602'115.91
10450.01	RA übriger Betriebsertrag	29'580.00	34'824.31		29'580.00	34'824.31
10450.02	GWV RA übriger Betriebsertrag		568'600.00		1'308.40	567'291.60
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	303'870.15	33'992.30		39'328.85	298'533.60
1060	Vorräte	303'870.15	33'992.30		39'328.85	298'533.60
10600	Vorräte allgemeiner Haushalt	22'841.65	31'563.10			54'404.75
10600.01	Vorräte Heizöl	22'841.65	31'563.10			54'404.75
10601	Vorräte Wasserwerk	91'000.00			18'100.00	72'900.00
10601.01	Vorräte Wasserwerk	91'000.00			18'100.00	72'900.00
10603	Vorräte Abfallwirtschaft	33'828.50	2'129.20		20'328.85	15'628.85
10603.01	Vorräte Abfallsäcke	33'828.50	2'129.20		20'328.85	15'628.85
10604	Vorräte Elektrizitätswerk	156'200.00	300.00		900.00	155'600.00
10604.01	Vorräte Elektrizitätswerk	109'500.00			900.00	108'600.00
10604.02	Vorräte Installationsgeschäft	46'700.00	300.00			47'000.00
107	Finanzanlagen	73'463.95				73'463.95
1070	Aktien und Anteilscheine	4'000.00				4'000.00
10700	Aktien und Anteilscheine	4'000.00				4'000.00
10700.01	Anteilschein Schweiz. Elektro-Einkaufs-Vereinigung	4'000.00				4'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	69'463.95				69'463.95
10710	Verzinsliche Anlagen	69'463.95				69'463.95
10710.01	Darlehen Schützengesellschaft	69'463.95				69'463.95
108	Sachanlagen FV	8'605'678.18	603'101.35			9'208'779.53
1080	Grundstücke FV	6'747'425.40	6'578.05			6'754'003.45
10800	Grundstücke FV	6'747'425.40	6'578.05			6'754'003.45
10800.01	Grundstücke Finanzvermögen	6'747'425.40	6'578.05			6'754'003.45
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	596'523.30-	596'523.30			
10870	Anlagen im Bau FV	596'523.30-	596'523.30			
10870.01	Neumattstrasse, IG Allmend	596'523.30-	596'523.30			
14	Verwaltungsvermögen	100'814'639.72	14'604'879.41		2'862'449.30	112'557'069.83
140	Sachanlagen VV	91'545'831.74	14'135'897.76		2'296'842.45	103'384'887.05
1400	Grundstücke VV	30'351'367.00				30'351'367.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	30'351'367.00				30'351'367.00
14000.01	Grundstücke allg. Haushalt	30'351'367.00				30'351'367.00

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1401	Strassen / Verkehrswege	3'818'405.10	332'806.10	111'132.20	4'040'079.00
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	3'818'405.10	332'806.10	111'132.20	4'040'079.00
14010.01	Strassen/Verkehrswege allg.	4'445'456.00	332'806.10		4'778'262.10
14010.99	WB Strassen/Verkehrswege allg.	627'050.90-		111'132.20	738'183.10-
1402	Wasserbau	85'186.25		2'433.90	82'752.35
14020	Wasserbau allgemeiner Haushalt	85'186.25		2'433.90	82'752.35
14020.01	Hochwasserschutz allg.	121'694.75			121'694.75
14020.99	WB Wasserbau allg. Haushalt	36'508.50-		2'433.90	38'942.40-
1403	Tiefbauten	22'064'328.42	3'290'190.59	571'940.00	24'782'579.01
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'500.00		500.00	16'000.00
14030.01	Tiefbauten allg. Haushalt	20'000.00			20'000.00
14030.99	WB Tiefbauten allg. Haushalt	3'500.00-		500.00	4'000.00-
14031	Tiefbauten Wasserwerk	8'035'799.77	1'215'517.01	185'746.60	9'065'570.18
14031.01	Tiefbauten Wasserwerk	9'287'327.02	1'215'517.01		10'502'844.03
14031.99	WB Tiefbauten Wasserwerk	1'251'527.25-		185'746.60	1'437'273.85-
14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'507'745.14	739'377.98	89'154.30	4'157'968.82
14032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	4'397'355.89	739'377.98		5'136'733.87
14032.99	WB Tiefbauten Abwasserbeseit.	889'610.75-		89'154.30	978'765.05-
14034	Tiefbauten Elektrizitätswerk	10'504'283.51	1'335'295.60	296'539.10	11'543'040.01
14034.01	Tiefbauten Elektrizitätswerk	12'125'170.16	1'335'295.60		13'460'465.76
14034.99	WB Tiefbauten Elektr.-Werk	1'620'886.65-		296'539.10	1'917'425.75-
1404	Hochbauten	27'024'664.42	229'685.79	1'345'275.85	25'909'074.36
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	22'100'577.67	48'663.35	1'103'992.65	21'045'248.37
14040.01	Hochbauten allg. Haushalt	38'342'728.92	48'663.35		38'391'392.27
14040.99	WB Hochbauten allg. Haushalt	16'242'151.25-		1'103'992.65	17'346'143.90-
14041	Hochbauten Wasserwerk	188'978.30		11'810.90	177'167.40
14041.01	Hochbauten Wasserwerk	413'775.55			413'775.55
14041.99	WB Hochbauten Wasserwerk	224'797.25-		11'810.90	236'608.15-
14043	Hochbauten Abfallwirtschaft	260'941.05		16'327.15	244'613.90
14043.01	Hochbauten Abfallwirtschaft	570'879.85			570'879.85
14043.99	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	309'938.80-		16'327.15	326'265.95-
14044	Hochbauten Elektrizitätswerk	4'474'167.40	181'022.44	213'145.15	4'442'044.69
14044.01	Hochbauten Elektrizitätswerk	7'328'990.90	157'130.15		7'486'121.05
14044.02	Hochbauten Photovoltaik		23'892.29		23'892.29
14044.99	WB Hochbauten Elektrizitätswerk	2'854'823.50-		213'145.15	3'067'968.65-
1405	Waldungen	3'144'020.20			3'144'020.20
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	3'144'020.20			3'144'020.20
14050.01	Waldungen allg. Haushalt	3'144'020.20			3'144'020.20
1406	Mobilien VV	976'997.70	475'853.70	169'701.50	1'283'149.90
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	76'439.90	395'080.15	10'931.45	460'588.60
14060.01	Mobilien allg. Haushalt	163'891.50	395'080.15		558'971.65
14060.99	WB Mobilien allg. Haushalt	87'451.60-		10'931.45	98'383.05-
14061	Mobilien Wasserwerk	76'870.70		15'374.15	61'496.55
14061.01	Mobilien Wasserwerk	134'523.75			134'523.75
14061.99	WB Mobilien Wasserwerk	57'653.05-		15'374.15	73'027.20-
14064	Mobilien Elektrizitätswerk	823'687.10	80'773.55	143'395.90	761'064.75
14064.01	Mobilien/EDV/Software	1'226'935.25	80'773.55		1'307'708.80
14064.99	WB Mobilien/EDV/Software	403'248.15-		143'395.90	546'644.05-
	Elektrizitätswerk				
1407	Anlagen im Bau VV	4'080'862.65	9'807'361.58	96'359.00	13'791'865.23
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	2'508'684.41	8'465'686.57	96'359.00	10'878'011.98
14070.10	Anlagen im Bau		50'056.80		50'056.80
14070.10	Strassen/Verkehrswege				
14070.20	Anlagen im Bau	87'729.55	308'177.30		395'906.85
14070.20	Wasserbau				

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14070.30	Anlagen im Bau Tiefbauten	72'689.90	266'014.80		96'359.00	242'345.70
14070.40	Anlagen im Bau Hochbauten	2'348'264.96	7'841'437.67			10'189'702.63
14071	Anlagen im Bau VV Wasserwerk	1'381'093.74	990'609.01			2'371'702.75
14071.30	Anlagen im Bau Wasserwerk Tiefbauten	1'381'093.74	990'609.01			2'371'702.75
14072	Anlagen im Bau VV Abwasserbe- seitigung	191'084.50	351'066.00			542'150.50
14072.30	Anlagen im Bau Abwasser Tiefbauten	191'084.50	351'066.00			542'150.50
142	Immaterielle Anlagen	904'988.18	82'225.30		119'010.45	868'203.03
1420	Software	333'687.13			111'229.05	222'458.08
14204	Software Elektrizitätswerk	333'687.13			111'229.05	222'458.08
14204.01	Software Elektrizitätswerk	333'687.13				333'687.13
14204.99	WB Software Elektrizitätswerk				111'229.05	111'229.05-
1427	Immaterielle Anlagen in Reali- sierung	519'332.85	82'225.30			601'558.15
14270	Immaterielle Anlagen in Reali- sierung allgemeiner Haushalt	390'650.20	26'899.40			417'549.60
14270.01	Imm. Anl. in Realisierung allg	390'650.20	26'899.40			417'549.60
14272	Immaterielle Anlagen in Reali- sierung Abwasserbeseitigung	128'682.65	55'325.90			184'008.55
14272.01	Imm. Anl. in Realis. Abwasser	128'682.65	55'325.90			184'008.55
1429	Übrige immaterielle Anlagen	51'968.20			7'781.40	44'186.80
14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	51'966.20			7'781.40	44'184.80
14291.01	Übr. imm. Anl. Wasserwerk	202'296.25				202'296.25
14291.99	WB übr. imm. Anl. Wasserwerk	150'330.05-			7'781.40	158'111.45-
14292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1.00				1.00
14292.01	Übr. imm. Anl. Abwasserbes.	166'022.65				166'022.65
14292.99	WB übr. imm. Anl. Abwasser	166'021.65-				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	8'363'818.80	386'756.35		446'596.40	8'303'978.75
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	5'907'426.40	18'716.85		153'979.90	5'772'163.35
14610	Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt	5'907'426.40	18'716.85		153'979.90	5'772'163.35
14610.01	Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	7'015'990.35	18'716.85			7'034'707.20
14610.99	WB Inv.-Beiträge an den Kanton allg. Haushalt	1'108'563.95-			153'979.90	1'262'543.85-
1462	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände	1'592'522.05			261'399.65	1'331'122.40
14620	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände a	344'325.20			28'502.05	315'823.15
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.	351'236.35-			28'502.05	379'738.40-
14622	Investitionsbeiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände A	1'248'196.85			232'897.60	1'015'299.25

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14622.01	Inv.-Beitr. Gemeindeverbände	5'225'719.30			5'225'719.30
14622.99	WB Inv.-Beiträge an Gemeinden Abwasserbeseitigung	3'977'522.45-		232'897.60	4'210'420.05-
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	425'000.00		12'500.00	412'500.00
14650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner	425'000.00		12'500.00	412'500.00
14650.01	Investitionsbeitr. an Private	500'000.00			500'000.00
14650.99	WB Inv.-Beiträge an Private allg. Haushalt	75'000.00-		12'500.00	87'500.00-
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	438'870.35	368'039.50	18'716.85	788'193.00
14690	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushal	438'870.35	368'039.50	18'716.85	788'193.00
14690.01	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt	438'870.35	368'039.50	18'716.85	788'193.00
2	Passiven	132'711'601.43	184'242'003.40	177'264'643.41	139'688'961.42
20	Fremdkapital	12'310'849.82	178'669'292.06	172'876'873.60	18'103'268.28
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'513'922.02	171'580'079.26	167'630'480.09	10'463'521.19
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	2'560'707.77	43'543'461.15	40'453'554.19	5'650'614.73
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	2'547'734.37	41'814'467.20	38'751'526.94	5'610'674.63
20000.01	Kreditoren Sammelkonto HIsoft	589'968.95	29'119'415.72	26'554'304.83	3'155'079.84
20000.02	Kreditoren manuell	123'857.22	61'398.53	123'857.22	61'398.53
20000.10	GWV Kreditoren	1'833'908.20	12'633'652.95	12'073'364.89	2'394'196.26
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	12'973.40	1'728'993.95	1'702'027.25	39'940.10
20001.01	SVA Aargau	14'340.10	524'595.10	515'191.10	23'744.10
20001.02	Profond Vorsorgestiftung		557'216.25	557'216.25	
20001.03	Unfallversicherungen	1'453.70-	54'369.70	55'966.40	3'050.40-
20001.04	Krankentaggeldversicherung	87.00	51'832.75	49'915.75	2'004.00
20001.11	GWV SVA Aargau		263'073.00	263'073.00	
20001.12	GWV Profond Vorsorgestiftung		216'144.40	216'144.40	
20001.13	GWV Unfallversicherungen		35'057.00	35'057.00	
20001.14	GWV Krankentaggeldversicherung		17'242.40		17'242.40
20001.15	GWV Quellensteuer Kontokorrent		9'463.35	9'463.35	
2002	Steuern	3'483'284.48	19'421'184.00	18'594'070.59	4'310'397.89
20020	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	3'206'199.15	18'901'445.12	18'077'415.10	4'030'229.17
20020.01	Kantonssteuern	2'613'104.10	16'122'421.20	16'303'667.20	2'431'858.10
20020.02	Ref. Kirchensteuern Wohlen	64'077.25	305'425.85	309'246.75	60'256.35
20020.03	Römisch-kath. Kirchensteuern	237'135.20	1'121'838.85	1'130'583.25	228'390.80
20020.04	Christkath. Kirchensteuern	4'132.20	3'450.45	3'218.40	4'364.25
20020.05	Direkte Bundessteuern		15'963.30	7'734.65	8'228.65
20020.06	Ref. Kirchensteuern Ammerswil	15'322.20	47'717.60	50'536.65	12'503.15
20020.13	Haben-Saldo SL Steuerbezug	272'428.20	167'338.80	272'428.20	167'338.80
20020.14	Überzahlung allgemeine Gemeindesteuern		1'117'289.07		1'117'289.07
20022	Steuerschulden MWST	277'085.33	519'738.88	516'655.49	280'168.72
20022.01	GWV MWST Wasserwerk	188'211.90-	192'400.14	15'001.48-	19'189.72
20022.11	MWST Abwasserbeseitigung	1.50-	154'251.75	154'250.25	
20022.12	GWV MWST Abwasserbeseitigung		794.59	794.59	
20022.21	MWST Abfallwirtschaft		58'521.32	58'521.32	
20022.31	GWV MWST Elektrizitätswerk	391'285.18	34'444.46	193'710.81	232'018.83
20022.80	MWST Abrechnungskonto	74'013.55	79'326.62	124'380.00	28'960.17
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4'107.35	14'537.95	7'495.00	11'150.30
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4'107.35	14'537.95	7'495.00	11'150.30
20030.01	GWV Vorauszahlungen Debitoren	4'107.35	14'537.95	7'495.00	11'150.30
2004	Transfervverbindlichkeiten	417'226.70	418'643.00	417'226.70	418'643.00
20040	Transfervverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	417'226.70	418'643.00	417'226.70	418'643.00
20040.01	Beiträge an Kanton & Gemeinden	417'226.70	418'643.00	417'226.70	418'643.00

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
2005	Interne Kontokorrente	8'476.30	36'214'705.08	36'209'603.68	13'577.70
20053	Abrechnungskonten Löhne	8'476.30	3'765'928.30	3'760'826.90	13'577.70
20053.01	Lohnabrechnungskonto	8'476.30	3'765'928.30	3'760'826.90	13'577.70
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		26'665'367.53	26'665'367.53	
20054.01	Durchlaufkonto DTA-Zahlungen		26'665'367.53	26'665'367.53	
20055	Weitere Abrechnungskonten		5'783'409.25	5'783'409.25	
20055.01	KLIB - KK Kasse		378'599.95	378'599.95	
20055.02	KLIB - KK Post		5'349'138.80	5'349'138.80	
20055.03	KLIB - KK Banken		1'948.00	1'948.00	
20055.04	KLIB - KK Umbuchungen und Verrechnungen		53'722.50	53'722.50	
2006	Depotgelder und Kautionen	19'500.50	2'784.40	2'686.45	19'598.45
20060	Depotgelder und Kautionen	19'500.50	2'784.40	2'686.45	19'598.45
20060.01	Liquidierter Verein	4'708.15	11.75		4'719.90
20060.02	Gemischter Chor Frohsinn Schlüsseldepots Schul- und Sportanlagen	9'900.00	100.00		10'000.00
20060.04	Mietzinsdepot Liegl/Burkart	1'334.90	0.15	1'335.05	
20060.05	Mietzinsdepot Guarco Magali	903.00	0.45		903.45
20060.06	Mietzinsdepot Franco/De Valle	1'303.75	0.65		1'304.40
20060.07	Mietzinsdepot Metzger/Portmann	1'350.70	0.70	1'351.40	
20060.08	Mietzinsdepot Fiatcoski/Knevel		1'320.35		1'320.35
20060.09	Mietzinsdepot Frivoli L. u. L.		1'350.35		1'350.35
2009	Übrige Verpflichtungen	20'618.92	71'964'763.68	71'945'843.48	39'539.12
20090	Übrige Verpflichtungen	20'618.92	71'964'763.68	71'945'843.48	39'539.12
20090.01	Durchlaufkonto, Abzuklärende Posten	627.35	137'629.05	138'213.20	43.20
20090.02	Kaffeemaschine Gemeindehaus	4'114.81	3'431.95	2'234.50	5'312.26
20090.03	DVD-Konto Dorfbibliothek	850.00	681.00	804.25	726.75
20090.04	Schule QM-Führungspool	8'305.45			8'305.45
20090.05	Freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen	6'721.31	346'826.30	328'396.15	25'151.46
20090.90	Konsolidierung GWV		71'476'195.38	71'476'195.38	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	428'062.00	399'496.30	388'587.71	438'970.59
2040	Personalaufwand	191'628.05	78'160.25	75'724.05	194'064.25
20400	RA Personalaufwand	191'628.05	78'160.25	75'724.05	194'064.25
20400.01	RA Personalaufwand allg. Haushalt	123'466.00	25'281.35	7'562.00	141'185.35
20400.02	GWV RA Personalaufwand	68'162.05	52'878.90	68'162.05	52'878.90
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'121.65	319'824.35	299'551.36	243'394.64
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'121.65	319'824.35	299'551.36	243'394.64
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	219'698.35	118'395.45	219'968.35	118'125.45
20410.02	GWV RA Sach- & Betriebsaufwand	3'423.30	201'428.90	79'583.01	125'269.19
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	13'312.30		13'312.30	
20440	RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13'312.30		13'312.30	
20440.01	RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13'312.30		13'312.30	
2045	Übriger betrieblicher Ertrag		690.70		690.70
20450	RA übriger Betriebsertrag		690.70		690.70
20450.02	GWV RA übriger Betriebsertrag		690.70		690.70
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		821.00		821.00
20460	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		821.00		821.00
20460.02	GWV RA Investitionsrechnung		821.00		821.00

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
205	Kurzfristige Rückstellungen	60'000.00			40'000.00	20'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00				20'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	20'000.00				20'000.00
20550.01	Deckbelag Hofweg	20'000.00				20'000.00
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 Finanzverbind- lichkeiten	2'863'616.85	6'671'058.45		4'767'337.65	4'767'337.65
2068	Passivierte Investitionsbei- träge	2'863'616.85	6'671'058.45		4'767'337.65	4'767'337.65
20687	Passivierte Investitionsbei- träge von privaten Haushalten	2'863'616.85	6'671'058.45		4'767'337.65	4'767'337.65
20687.10	Pass. Inv.-Beiträge Privater Wasserwerk - Anschlussgebühren		207'026.15			207'026.15
20687.11	Pass. Inv.-Beiträge Privater Wasserwerk - Anschlussgebühren	95'531.25	111'494.90		207'026.15	
20687.20	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Anschluss-+Erschl.		4'211'681.50			4'211'681.50
20687.21	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Anschlussgebühren	2'410'342.25	1'691'763.15		4'102'105.40	
20687.22	Pass. Inv.-Beiträge Privater Abwasser - Erschliessungsbeitr	106'298.35	3'277.75		109'576.10	
20687.40	Pass. Inv. Beiträge Privater El.-Werk - Anschlussgebühren		348'630.00			348'630.00
20687.41	Pass. Inv.-Beiträge Privater El.-Werk Anschlussgebühren	251'445.00	97'185.00		348'630.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spez.-finanz. und Fonds im FK	2'445'248.95	18'658.05		50'468.15	2'413'438.85
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'074'396.25			38'500.55	2'035'895.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'074'396.25			38'500.55	2'035'895.70
20910.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	786'141.25			38'500.55	747'640.70
20910.05	Ortsbürgerstiftung 1/3-Anteil Aufwertungen	1'288'255.00				1'288'255.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	370'852.70	18'658.05		11'967.60	377'543.15
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten/Stiftungen im Fremdkap	370'852.70	18'658.05		11'967.60	377'543.15
20920.01	Koch-Berner-Fonds "Hauptgut" Stammkapital: Fr. 100'000.--	196'081.45	163.40			196'244.85
20920.02	Röthlin-Stiftung Stammkapital: Fr. 10'000.--	24'834.65	62.10			24'896.75
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.--	52'889.10	132.20			53'021.30
20920.06	Legat Paul Schmidli Stammkapital: Fr. 20'000.--	6'663.25	496.65		2'180.00	4'979.90
20920.07	Michelstiftung Hilfikon zG Musikschule	75'384.25	188.45		7'982.60	67'590.10
20920.08	Legat Stuber Brigitte Stammkapital: Fr. 17'600.00		17'615.25		1'805.00	15'810.25
29	Eigenkapital	120'400'751.61	5'572'711.34		4'387'769.81	121'585'693.14
290	Verpflichtungen(+) bzw. Vor- schüsse(-) ggü Spezialfinanz.	44'213'862.35	1'286'524.91		302'625.92	45'197'761.34
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'213'862.35	1'286'524.91		302'625.92	45'197'761.34
29001	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	8'805'161.56	679'190.71			9'484'352.27
29001.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Wasserwerk	8'805'161.56	679'190.71			9'484'352.27

Bilanz

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
29002	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	16'800'391.95		298'032.86	16'502'359.09
29002.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abwasserbeseitigung	16'800'391.95		298'032.86	16'502'359.09
29003	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	632'003.69	31'153.28		663'156.97
29003.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Abfallwirtschaft	632'003.69	31'153.28		663'156.97
29004	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk	17'976'305.15	576'180.92	4'593.06	18'547'893.01
29004.01	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Netz	16'522'609.48	576'180.92		17'098'790.40
29004.11	Verpflichtungen/Vorschüsse Elektrizitätswerk - Energie	1'453'695.67		4'593.06	1'449'102.61
291	Fonds	308'660.20	59'380.25	120'847.00	247'193.45
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	308'660.20	59'380.25	120'847.00	247'193.45
29110	Zweckgebundene Zuwendungen	308'660.20	59'380.25	120'847.00	247'193.45
29110.02	Koch-Berner-Fonds "Verw. Gut"	258'777.50	973.75	61'404.00	198'347.25
29110.09	Schülerkasse	6'831.65	17.10		6'848.75
29110.10	Schulpflege f. Schulreisen	2'263.05	5.65		2'268.70
29110.11	Schulreisefonds Hilfikon	1'872.90	4.70		1'877.60
29110.12	Ernst-Dambach-Fonds	14'877.25	37.20	350.00	14'564.45
29110.13	Jugendfestbatzen Kulturfonds Schule aus Koch-Berner-Stiftung	2'128.55	3'000.00	1'731.00	3'397.55
29110.14	Fonds f. kulturelle Zwecke	1'345.60	3.35		1'348.95
29110.15	Winterhilfe, Lokalkomitee	5'003.90	3.35		5'007.25
29110.16	SBB-Tageskarten OB-Stiftung zG sozialer Zwecke	9'504.90	55'320.00	57'362.00	7'462.90
29110.17	Jugendarbeit zur Verfügung der Jugendkommission	6'054.90	15.15		6'070.05
295	Aufwertungsreserve	62'468'671.05		1'275'207.65	61'193'463.40
2950	Aufwertungsreserve	62'468'671.05		1'275'207.65	61'193'463.40
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	62'468'671.05		1'275'207.65	61'193'463.40
29500.01	Aufwertungsreserve übrige Anl.	28'988'756.05		1'275'207.65	27'713'548.40
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	33'479'915.00			33'479'915.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'409'558.01	4'226'806.18	2'689'089.24	14'947'274.95
2990	Jahresergebnis	2'689'089.24	1'537'716.94	2'689'089.24	1'537'716.94
29900	Jahresergebnis	2'689'089.24	1'537'716.94	2'689'089.24	1'537'716.94
29900.01	Jahresergebnis	2'689'089.24	1'537'716.94	2'689'089.24	1'537'716.94
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	10'720'468.77	2'689'089.24		13'409'558.01
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vor- jahre	10'720'468.77	2'689'089.24		13'409'558.01
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	10'720'468.77	2'689'089.24		13'409'558.01