

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	47'304'657.37	47'304'657.37	45'160'900	45'160'900	45'706'830.08	45'706'830.08
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'208'346.57	925'191.00 2'283'155.57	3'165'300	870'200 2'295'100	3'079'339.20	893'067.70 2'186'271.50
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'849'457.51	786'373.52 1'063'083.99	1'863'650	807'800 1'055'850	1'611'094.11	798'533.41 812'560.70
2 BILDUNG	8'119'975.78	852'072.30 7'267'903.48	8'056'250	783'100 7'273'150	7'790'217.29	734'923.75 7'055'293.54
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	678'544.21	142'190.15 536'354.06	689'800	144'000 545'800	680'761.51	168'133.90 512'627.61
4 GESUNDHEIT	844'712.00	0.00 844'712.00	774'750	0 774'750	729'640.50	0.00 729'640.50
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'850'516.54	2'347'342.15 4'503'174.39	5'973'150	2'093'200 3'879'950	6'219'908.24	2'481'028.59 3'738'879.65
6 VERKEHR	1'463'568.80	11'107.65 1'452'461.15	1'387'700	3'400 1'384'300	1'248'322.26	49'074.25 1'199'248.01
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'857'588.46	5'467'998.01 389'590.45	4'970'100	4'622'350 347'750	5'101'476.31	4'769'689.06 331'787.25
8 VOLKSWIRTSCHAFT	12'354'647.50 496'704.68	12'851'352.18	12'244'150 488'450	12'732'600	12'026'972.59 520'508.00	12'547'480.59
9 FINANZEN UND STEUERN	6'077'300.00 17'843'730.41	23'921'030.41	6'036'050 17'068'200	23'104'250	7'219'098.07 16'045'800.76	23'264'898.83

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'208'346.57	925'191.00	3'165'300	870'200	3'079'339.20	893'067.70
01	Legislative und Exekutive	405'854.30	10'440.00	410'700	12'000	372'385.70	10'519.20
011	Legislative	108'748.10	10'440.00	135'400	12'000	124'273.75	10'519.20
0110	Legislative	108'748.10	10'440.00	135'400	12'000	124'273.75	10'519.20
3000.00	Wahlbüro und Finanzkommission	19'475.00		24'000		17'255.00	
3102.00	Drucksachen	20'640.80		24'000		21'994.50	
3102.01	Amtliche Publikationen	14'077.55		22'000		22'138.35	
3105.00	Verpflegung Wahlbüro	177.15		500		177.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	38.70		0		0.00	
3130.00	Frankaturen	21'565.75		18'000		17'422.40	
3130.01	Revisionen und Gutachten	10'800.00		10'000		10'422.00	
3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600		1'600.00	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	6'538.35		800		3'724.85	
3635.00	Beitrag an Villmerger Zeitung als amtliches Publ.-Organ	12'500.00		25'000		25'000.00	
3910.03	Int. Verr. Werkhof	1'334.80		1'500		1'133.50	
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	0.00		8'000		3'405.80	
4260.00	Rückerst. Publikationskosten		10'440.00		12'000		10'519.20
012	Exekutive	297'106.20		275'300		248'111.95	
0120	Exekutive	297'106.20		275'300		248'111.95	
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	163'309.20		164'300		164'390.65	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder an Behörden und Kommissionen	44'435.00		40'000		36'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'116.60		11'900		11'888.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'754.80		4'200		4'172.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'598.20		2'500		2'542.75	
3090.00	Weiterbildungskosten	3'481.00		1'000		890.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00		0		2'124.35	
3118.00	Anschaffung Software	0.00		0		0.00	
3130.00	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	34'365.75		23'000		5'915.20	
3170.00	Repräsentationskosten	13'335.70		8'000		9'350.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'386.80		2'500		2'160.60	
3170.02	Jungbürgerfeier	1'890.35		2'500		1'329.65	
3170.03	Neuzuzügeraktionen	8'232.80		7'000		5'267.85	
3170.04	Geschäftsleitung	6'000.00		7'200		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.00		0		0.00
02	Allgemeine Dienste	2'802'492.27	914'751.00	2'754'600	858'200	2'706'953.50	882'548.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	949'041.53	650'141.15	881'550	607'100	853'931.54	611'645.30
0211	Abteilung Finanzen	456'041.03	618'083.85	381'750	577'100	386'954.79	574'959.80
3000.00	Sitzungs- und Taggelder	630.00		400		375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	356'099.65		288'000		278'932.70	
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	106'304.75		0		5'489.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	102'704.80		0		10'646.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'502.15		18'100		16'544.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'797.75		20'400		19'473.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	275.65		400		360.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	3'111.50		3'900		3'572.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'167.35		1'350		1'243.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'450.00		1'000		0.00	
3091.00	Personalwerbung	11'405.90		0		2'952.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'571.60		400		842.25	
3100.00	Büromaterial	402.65		400		437.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'168.10		1'300		1'168.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	698.75		0		2'841.45	
3118.00	Anschaffung Software	1'080.00		0		8'964.00	
3130.00	Post- und Bankspesen	13'086.73		13'000		12'425.36	
3130.01	Betriebskostenverluste	13'399.90		11'000		9'610.80	
3130.02	Hard- und Software-Support	0.00		0		56.70	
3130.03	Übrige Dienstleist. Dritter	1'279.80		1'000		1'458.00	
3153.00	Unterhalt Hardware	0.00		500		107.35	
3158.00	Software-Serviceverträge	1'613.50		800		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		200		102.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19.50		100		303.68	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	21'760.50		19'500		20'026.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		0		0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'090.00		3'000		2'285.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		271.70		300		847.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen		526'783.90		476'800		483'581.40
4612.04 Verwaltungsentschädigungen für Mandatsrechnungen		37'936.10		42'500		38'591.15
4612.05 Bezugsentschädigungen Kirchensteuern		48'181.70		52'000		47'840.80
4910.00 Verwaltungsentschädigungen eigene Funktionen		2'520.45		2'500		1'813.50
0212 Abteilung Steuern	493'000.50	32'057.30	499'800	30'000	466'976.75	36'685.50
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Steuerkommission	3'160.00		3'000		2'840.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	355'028.00		360'000		388'832.70	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	6'068.30		12'000		52'184.55	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'888.00		10'000		18'921.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'319.50		22'000		21'642.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'013.55		18'500		17'338.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	415.60		450		443.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	4'785.00		4'700		4'653.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'715.20		1'650		1'614.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'260.00		2'000		750.00	
3091.00 Personalwerbung	2'234.75		0		1'068.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	543.40		600		2'010.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	586.90		700		428.10	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		300		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	346.20		200		416.80	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton für Dienstleistungen	86'772.70		87'700		58'201.45	
4270.00 Steuerbussen		32'057.30		30'000		36'685.50
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'286'909.25	179'351.60	1'303'250	165'000	1'322'915.31	187'365.85
0221 Gemeindekanzlei	390'184.90	30'465.00	397'750	25'000	400'150.30	20'784.80
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	125.00		300		125.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	334'670.35		333'000		336'766.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'006.90		21'000		20'834.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'558.00		21'000		21'675.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	431.80		450		463.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	4'533.45		4'500		4'510.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'540.50		1'600		1'559.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	453.20		5'000		900.00	
3091.00 Personalwerbung	790.00		0		1'609.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'362.85		500		1'023.75	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	619.45		1'000		213.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		1'000		886.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		969.30	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	4'519.50		7'000		7'614.00	
3130.01 Hard- und Software-Support	66.15		0		0.00	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	4.75		200		134.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	228.20		0		0.00	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		500		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	274.80		600		850.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		100		13.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		27'945.85		22'000		18'592.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'519.15		3'000		2'192.50
0222 Abteilung Bau, Planung und Umwelt	480'487.90	146'957.10	519'200	137'500	567'455.95	165'299.05
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Baukommission	350.00		2'000		950.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	384'183.15		406'000		467'019.35	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	7'927.15		0		17'707.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'660.90		25'500		27'724.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'690.40		21'500		25'372.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	3'653.60		3'600		5'038.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	5'287.10		5'400		5'952.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'819.80		1'900		2'030.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00		6'000		5'619.50	
3091.00 Personalwerbung	0.00		0		9'119.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'201.40		2'500		1'519.60	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	2'205.15		3'000		1'986.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		500		212.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'071.55		0		0.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		300		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'849.40		20'000		13'754.85	
3153.00 Unterhalt Hardware	187.90		500		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	18'869.75		13'000		11'522.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'194.95		7'500		7'340.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		0		0.00	
4210.00 Baubewilligungsgebühren inkl. Gutachterkosten		89'320.10		80'000		110'310.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		500		0.00
4270.00 Bau- und Umweltschutzbussen		2'800.00		2'000		2'200.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Abwasserbeseitigung		0.00		5'000		0.00
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen für Planungen		0.00		2'000		0.00
4612.11 Int. Verr. Dienstleistungen Abwasserbeseitigung		53'837.00		47'000		52'789.00
4910.00 Übrige int. Verrechnungen		1'000.00		1'000		0.00
0223 Empfang, Informatik, Lernende, allg. Dienste, Versicherungen	416'236.45	1'929.50	386'300	2'500	355'309.06	1'282.00
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	111'544.70		110'000		109'886.00	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0.00		0		99.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'442.10		6'700		6'921.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'916.55		3'300		3'817.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	491.40		500		501.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'384.35		1'400		1'487.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	540.25		500		516.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'786.85		15'000		6'485.85	
3091.00 Personalwerbung	405.00		500		295.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'080.75		700		1'443.00	
3100.00 Büromaterial, Toner, Zentraleinkauf	33'812.70		20'000		19'278.16	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	242.00		300		253.50	
3110.00 Büromöbel und -geräte	9'394.60		8'000		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'236.60		0		30'278.15	
3118.00 Anschaffung Software	66'241.40		60'000		0.00	
3130.00 Frankaturen	49'251.25		42'000		42'218.85	
3130.01 Telefon und Billag	9'749.60		10'000		9'061.15	
3130.02 Hard- und Software-Support	5'605.20		10'000		6'684.65	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		2'000		0.00	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	120.00		100		120.00	
3130.05 E-Government Aargau	3'000.00		3'000		3'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'379.95		5'000		26'507.75	
3133.00 Web-Hosting Homepage	8'966.90		9'000		8'763.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'674.20		21'000		20'799.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte	1'018.40		500		421.40	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		500		190.70	
3158.00 Software-Serviceverträge	41'179.85		45'000		41'017.85	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	15'845.35		8'000		12'216.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'278.20		1'500		1'323.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	129.60		0		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton EDV-Dienstleistungen	2'211.20		1'500		1'611.30	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	307.50		300		307.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'139.70		1'000		961.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		789.80		1'500		321.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	566'541.49	85'258.25	569'800	86'100	530'106.65	83'537.35
0290 Verwaltungsliegenschaften	566'541.49	85'258.25	569'800	86'100	530'106.65	83'537.35
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'208.35		5'000		5'001.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel	9'450.35		0		18'253.15	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'226.80		0		1'440.25	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	27'931.90		18'000		21'723.70	
3130.00 Telefon und Billag	682.45		800		649.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Schalterdekorationen	3'984.55		4'500		3'671.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'421.55		50'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'872.10		8'000		7'183.60	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	0.00		300		0.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze und übrige Tiefbauten	0.00		3'000		1'396.45	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	104'899.39		97'900		80'370.85	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	682.80		300		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	280'630.35		280'700		278'170.80	
3636.00 Beitrag an Flurgenossenschaft	334.45		300		334.45	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	0.00		10'000		8'172.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	126.45		1'000		816.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	18'917.60		20'000		24'348.20	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	84'172.40		70'000		78'575.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'393.25		5'000		5'302.50
4470.00 Mietzinse		58'676.00		58'700		56'180.00
4470.01 Pachtzinse		2'159.00		2'400		2'444.85
4470.02 Baurechtszinse		16'500.00		16'500		16'500.00
4472.00 Benützungsgebühren		3'530.00		3'500		3'110.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'849'457.51	786'373.52	1'863'650	807'800	1'611'094.11	798'533.41
11 Öffentliche Sicherheit	389'417.00	15'912.00	317'100	20'000	330'896.25	17'150.00
111 Polizei	389'417.00	15'912.00	317'100	20'000	330'896.25	17'150.00
1110 Polizei	389'417.00	15'912.00	317'100	20'000	330'896.25	17'150.00
3612.00 Regionalpolizei	388'417.00		315'100		329'781.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleist. bfu	1'000.00		2'000		545.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	0.00		0		569.80	
4270.00 Bussen		15'912.00		20'000		17'150.00
14 Allgemeines Rechtswesen	828'417.77	507'254.72	874'500	526'000	680'847.50	541'821.01
140 Allgemeines Rechtswesen	828'417.77	507'254.72	874'500	526'000	680'847.50	541'821.01
1401 Einwohnerkontrolle, allg. Rechtswesen	587'398.88	139'294.97	623'150	142'800	436'558.90	163'889.81
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	2'110.00		100		190.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	133'365.05		142'300		131'599.30	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	1'488.90-		0		7'588.75-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'144.90		8'900		8'130.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'371.80		6'100		5'321.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	158.60		150		156.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'746.00		1'900		1'739.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	614.20		700		605.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'433.35		3'000		3'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	820.65		700		635.25	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	4'836.15		3'500		112.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		2'779.90	
3130.00 Gebühren für Amtshandlungen	93.00		300		0.00	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		2'000		1'215.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'293.95		6'000		4'950.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	125.20		200		50.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	248.00		100		40.00	
3601.00 Migrationsgebühren	45'613.90		65'000		58'524.95	
3601.01 Identitätskartengebühren	13'566.80		13'000		14'001.70	
3612.04 Regionales Zivilstandsamt	30'226.00		38'200		37'391.00	
3612.05 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	327'120.23		331'000		173'705.45	
4120.00 Konzessionen		500.00		500		500.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		98'409.02		120'000		114'090.66
4210.01 Einbürgerungsgebühren		18'500.00		10'000		26'250.00
4240.00 Gebühren für Dienstleistungen		18'435.95		10'000		17'424.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		0		300.00
4270.00 Bussen		1'200.00		300		1'500.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'250.00		2'000		3'825.00
1402 Betreibungsamt	241'018.89	367'959.75	251'350	383'200	244'288.60	377'931.20
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	189'503.00		193'000		188'916.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'968.10		12'100		11'915.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'681.60		11'000		10'759.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	228.00		250		226.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'565.80		2'600		2'548.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	953.05		900		931.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00		800		200.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	416.05		600		1'075.75	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	70.00		100		70.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		1'883.00	
3130.00 Frankaturen, Postspesen	21'225.99		26'000		22'209.50	
3130.01 Hard- und Software-Support	411.50		600		0.00	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		0		245.70	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'018.80		2'800		2'737.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	587.00		600		568.80	
4210.00 Betreibungsgebühren		363'505.00		380'000		376'187.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen Alimenteninkasso		4'454.75		3'200		1'743.75
15 Feuerwehr	467'418.14	221'206.25	486'300	227'000	440'379.51	231'691.85
150 Feuerwehr	467'418.14	221'206.25	486'300	227'000	440'379.51	231'691.85
1500 Feuerwehr	467'418.14	221'206.25	486'300	227'000	440'379.51	231'691.85
3132.00 Honorar Brandschutzexperte	10'530.00		12'000		15'498.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'402.10		1'600		1'383.10	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	7'692.95		7'500		2'699.10	
3181.00 Tatsächliche Verluste Feuerwehropflichtersatz	3'461.90		3'000		3'649.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehropflichtersatz	230.75-		200-		234.40-	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	49'853.95		49'900		49'853.95	
3612.04 Feuerwehrverband Rietenberg	228'135.29		235'200		234'258.06	
3612.05 Hydrantenentschädigungen	142'800.00		142'000		109'500.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge Mobilien	23'772.70		35'300		23'772.70	
4200.00 Feuerwehropflichtersatz		209'655.25		215'000		219'619.35
4240.00 Feuerschaugebühren		11'551.00		12'000		12'072.50
16 Verteidigung	164'204.60	42'000.55	185'750	34'800	158'970.85	7'870.55
161 Militärische Verteidigung	9'880.95		5'300		6'842.35	
1610 Militärische Verteidigung	9'880.95		5'300		6'842.35	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Schiessanlagen	1'480.35		1'800		1'631.25	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	5'587.30		3'000		1'177.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	500.00		500		500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	2'313.30		0		3'533.50	
162 Zivile Verteidigung	154'323.65	42'000.55	180'450	34'800	152'128.50	7'870.55
1620 Zivilschutz	154'323.65	42'000.55	180'450	34'800	152'128.50	7'870.55
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		100		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	5'443.15		5'000		6'009.25	
3130.00 Telefongebühren	646.00		1'100		960.80	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	540.00		1'000		842.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'598.65		1'800		1'583.05	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	695.00		2'000		0.00	
3612.04 ZSO und RFO Region Wohlen, San.-Hist. Dottikon	138'243.50		161'200		136'003.65	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge Hochbauten	4'729.35		4'750		4'729.35	
3900.00 Int. Verr. Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	129.80		1'500		0.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	298.20		0		0.00	
4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds Ersatzbeiträge		38'500.55		28'700		0.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		3'500.00		3'500		3'500.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		0.00		2'600		4'370.55
2 BILDUNG	8'119'975.78	852'072.30	8'056'250	783'100	7'790'217.29	734'923.75
21 Obligatorische Schule	7'141'829.43	765'766.40	7'145'850	711'100	6'814'999.09	655'375.35
211 Eingangsstufe	492'673.25	67.10	436'600		473'656.35	4'270.00
2110 Kindergarten	492'673.25	67.10	436'600		473'656.35	4'270.00
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe	150.00		500		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	358.80		500		100.70	
3091.00 Personalwerbung	0.00		800		622.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	365.00		300		158.20	
3104.00 Schulmaterial, Lehrmittel, Spielzeug	24'417.90		25'800		18'459.65	
3106.00 Medizinisches Material	104.90		100		244.75	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	0.00		200		0.00	
3151.00 Unterhalt übrige Mobilien	0.00		500		32.80	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	2'404.30		600		531.35	
3170.00 Schulveranstaltungen	2'331.35		2'000		2'143.15	
3170.01 Projektwochen	1'096.00		1'100		490.25	
3171.00 Kindergartenreise, Exkursionen	724.00		1'200		439.20	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	12'400.00		0		0.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	448'321.00		403'000		450'434.00	
4230.00 Schulgelder von Privaten Betriebs- & Besoldungsanteile		0.00		0		4'270.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		67.10		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212 Primarstufe	1'475'579.03	18'718.10	1'617'000	13'650	1'525'533.24	5'323.00
2120 Primarstufe	1'475'579.03	18'718.10	1'617'000	13'650	1'525'533.24	5'323.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0.00		500		0.00	
3020.00 Löhne für Betreuungsstunden, Aufgabenhilfe, Diverses	39'184.70		38'000		34'962.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'524.60		1'500		1'367.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	89.30		50		80.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	326.90		350		292.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	455.30		300		361.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'081.00		1'500		2'698.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00		1'000		390.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	959.55		1'000		139.50	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	101'178.88		112'500		110'388.29	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	17'908.07		20'900		13'671.65	
3104.02 Lehrmittel, Werken	17'345.42		16'300		14'255.70	
3106.00 Medizinisches Material	579.65		600		760.80	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	0.00		200		0.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen allgemein	0.00		0		564.00	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	288.90		350		0.00	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	1'095.60		1'100		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	0.00		500		50.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'095.85		1'800		972.40	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	0.00		500		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	16'183.05		17'000		20'431.05	
3170.00 Schulveranstaltungen	8'556.35		8'650		6'530.90	
3170.01 Projektwochen	12'721.11		14'300		5'928.85	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	7'004.20		7'600		8'746.80	
3171.01 Klassenlager	7'121.60		11'500		8'980.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	0.00		0		14'015.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'240'879.00		1'359'000		1'279'947.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'260.60		200		65.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		10'095.00		6'700		5'608.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		6'350.00		6'700		363.00-
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		12.50		50		12.50
213 Oberstufe	2'340'874.46	432'984.60	2'286'750	390'050	2'061'901.50	373'954.50
2130 Oberstufe	2'340'874.46	432'984.60	2'286'750	390'050	2'061'901.50	373'954.50
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	0.00		500		0.00	
3020.00 Löhne Aufgabenhilfe, Diverses	3'607.50		1'000		2'665.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'500		1'139.50	
3091.00 Personalwerbung	0.00		1'000		190.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	199.30		1'000		80.60	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	91'368.66		92'200		70'653.11	
3104.01 Lehrmittel, Textiles Werken	9'663.55		12'300		9'265.19	
3104.02 Lehrmittel, Werken	10'429.95		14'900		12'281.80	
3104.03 Lehrmittel, Hauswirtschaft	1'024.15		5'250		3'021.00	
3104.04 Projekte und Recherchen	481.70		2'000		0.00	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	22'457.50		18'800		21'577.35	
3106.00 Medizinisches Material	1'737.60		1'600		1'244.45	
3111.01 Anschaffung Geräte, Maschinen Textiles Werken	0.00		0		423.35	
3111.02 Anschaffung Geräte, Maschinen Werken	1'745.95		250		474.75	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	0.00		1'500		0.00	
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen allgemein	158.00		500		0.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen Textiles Werken	1'582.00		1'800		1'204.85	
3151.02 Unterhalt Geräte, Maschinen Werken	0.00		1'000		0.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	8'410.60		7'500		8'941.60	
3170.00 Schulveranstaltungen	7'037.15		9'300		3'092.10	
3170.01 Projektwochen	7'744.15		8'250		6'904.15	
3171.00 Schulreisen, Exkursionen	14'406.75		14'200		11'744.00	
3171.01 Klassenlager	10'620.00		10'900		12'040.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	511'680.45		541'000		409'483.60	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'230'731.00		1'141'000		1'095'294.00	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	405'688.50		397'500		390'181.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		191.60		200		1'189.50
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0.00		0		10'900.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskostenanteil		156'249.00		142'300		121'322.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil		276'519.00		247'500		240'518.00
4980.00 Interne Übertragungen Zins für Schulreisen		25.00		50		25.00
214 Musikschulen	277'509.15	8'882.60	242'900	11'500	240'462.88	10'730.10
2140 Musikschulen	277'509.15	8'882.60	242'900	11'500	240'462.88	10'730.10
3104.00 Lehrmittel	0.00		500		0.00	
3111.00 Anschaffung von Instrumenten	712.70		2'100		1'930.00	
3151.00 Unterhalt der Instrumente	3'670.90		4'000		1'258.73	
3170.00 Schulveranstaltungen	0.00		9'000		0.00	
3612.04 Musikschule Region Wohlen	256'954.95		210'000		219'938.05	
3612.05 Musikschule Dottikon	3'888.00		5'000		4'656.00	
3637.00 Beiträge an Eltern	7'982.60		8'000		8'380.10	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'300.00		4'300		4'300.00	
4231.00 Elternbeiträge		900.00		3'000		2'350.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		500		0.00
4502.00 Entnahme aus Michel-Stiftung		7'982.60		8'000		8'380.10
217 Schulliegenschaften	1'758'220.02	266'292.00	1'766'950	257'000	1'734'488.02	210'773.25
2171 Schulliegenschaften Kindergarten Bündten	272'003.55	20'350.00	337'800	20'000	168'917.25	10'645.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'151.60		4'000		3'143.45	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte Möbiliar	56.80		0		302.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	12'133.85		41'300		20'022.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'784.20		3'000		1'762.45	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	720.00		1'000		720.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	11'363.75		12'500		10'179.15	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	0.00		0		7'182.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'204.95		161'000		64'091.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Möbilien	0.00		18'000		0.00	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0.00		0		90.70	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	84.30		1'000		544.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	6'826.25		10'000		3'354.20	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	71'677.85		86'000		57'524.90	
4230.00 Schulgelder von Privaten Anlagekostenanteile		0.00		0		1'145.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200.00		0		0.00
4472.00 Benützungsgebühren		150.00		0		0.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		2'000.00		2'000		2'000.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		18'000.00		18'000		7'500.00
2172 Schulliegenschaften Dorf mit Mehrzweckhalle	403'146.10	13'260.50	417'350	22'800	545'097.56	23'219.70
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'841.75		15'000		13'382.01	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Möbiliar	9'524.05		10'500		1'875.75	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	15'483.25		46'000		39'180.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	6'034.55		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'055.40		10'000		8'846.20	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	0.00		1'000		1'610.30	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	41'524.25		36'100		150'412.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'519.65		4'500		1'265.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'752.75		157'750		157'752.75	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	126.45		1'500		816.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'288.30		5'000		10'092.50	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	144'995.70		130'000		159'864.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		181.50		1'500		871.70
4472.00 Benützungsgebühren		3'575.00		4'000		5'900.00
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		6'504.00		4'300		3'176.00
4900.00 Int. Verr. Sachaufwand		0.00		10'000		8'172.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		3'000.00		3'000		5'100.00
2173 Schulliegenschaften Hof/Mühlematten	1'083'070.37	232'681.50	1'011'800	214'200	1'020'473.21	176'908.55
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'527.45		25'000		26'870.67	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Turn- geräte, Übriges Möbiliar	5'935.55		11'400		51'875.25	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	65'167.00		72'500		66'550.85	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		100		56.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	6'034.50		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'752.90		21'000		18'529.70	
3143.00 Unterhalt/Bau Pausenplätze und Schulsportplätze	457.75		1'000		380.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	200'419.50		182'500		77'594.75	

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'612.30		7'000		3'908.65	
3160.00 Mieten Unterrichtscontainer	40'759.20		0		41'300.24	
3161.00 Mieten, Benützungskosten	2'239.90		0		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	414'805.40		414'800		414'805.40	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	760.95		1'000		639.60	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	210.75		2'500		1'360.50	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	30'698.50		30'000		26'205.50	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	276'688.72		243'000		290'396.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		259.00		0		430.00
4472.00 Benützungsgebühren		3'662.50		3'000		3'079.55
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekostenanteil		211'860.00		194'300		156'499.00
4920.00 Interne Verrechnungen Benützungskosten		16'900.00		16'900		16'900.00
219 Obligatorische Schule, übriges	796'973.52	38'822.00	795'650	38'900	778'957.10	50'324.50
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	427'051.12	15'429.00	443'100	13'900	439'708.45	23'006.50
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	40'370.00		40'400		40'370.00	
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	7'580.00		7'000		9'390.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	111'862.15		108'400		110'657.20	
3049.00 Zulagen Schulämter	3'675.00		7'500		5'297.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'960.05		9'800		9'870.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'921.00		7'600		7'503.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	140.55		150		138.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	2'135.50		2'100		2'111.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	658.80		550		559.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'010.00		3'000		780.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'839.00		3'000		1'534.60	
3100.00 Büromaterial	4'625.98		5'000		1'640.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'827.50		4'500		3'025.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	508.00		600		368.00	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar	0.00		1'500		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		147.95	
3118.00 Anschaffung Software	0.00		0		4'233.60	
3130.00 Frankaturen	6'348.90		4'500		3'605.80	
3130.01 Telefon und Billag	10'636.50		9'000		8'573.70	
3130.02 Software-Support	0.00		200		126.35	
3130.03 Dispobudget zur Verfügung der Schulpflege	14'941.30		13'000		5'767.35	
3130.04 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	280.00		0		160.00	
3130.05 Dienstleistungen Dritter, Dolmetscherdienste	1'864.10		3'200		3'420.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0.00		500		4'440.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte	1'859.69		2'300		424.05	
3158.00 Software-Servicegebühren	6'555.60		6'900		6'782.40	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	4'956.60		6'400		6'376.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	75.60		500		288.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	339.00		0		25.35	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	182'009.40		193'400		200'086.40	
3635.00 Urheberrechtsgebühren	2'070.90		2'100		2'003.65	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		200		8.50
4500.00 Entnahmen aus QM-Führungspool		0.00		0		8'604.00
4632.00 Schulgelder von Gemeinden Besoldungsanteil Schulleitung		15'429.00		13'700		14'394.00
2191 Volksschule sonstiges	369'922.40	23'393.00	352'550	25'000	339'248.65	27'318.00
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit und Schulinformatik	146'734.35		146'500		132'671.50	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	2'261.95-		0		2'462.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'065.45		9'200		8'218.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'876.35		12'600		11'525.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	173.40		150		156.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	1'943.50		1'950		1'758.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	738.05		700		612.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'000		2'845.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand, Personalgeschenke	6'583.45		6'000		3'547.00	
3100.00 Büromaterial	375.35		500		39.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	982.80		1'000		751.15	
3103.01 Schülerbibliothek Dorf	2'544.40		2'000		2'038.05	
3103.02 Lehrerbibliotheken	3'533.09		4'750		2'895.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'437.55		600		1'938.55	
3118.00 Anschaffung Software	2'390.06		1'700		3'214.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	520.00		0		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'814.35		8'100		4'319.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Web-Hosting	15.00		300		15.00	
3134.00 Unfall- und Sachversicherungen	4'364.65		4'500		4'312.60	
3153.00 Unterhalt Hardware	13'020.15		9'100		2'614.30	
3158.00 Software-Serviceverträge	619.95		900		226.80	
3170.00 Examenessen	10'198.80		9'000		6'833.10	
3170.01 Schulsporttag und Schulsportanlässe	3'734.30		3'500		3'078.55	
3170.02 Busabonnements für Schüler, übrige Schülertransporte	38'986.50		40'000		44'360.75	
3170.03 Übrige Reisekosten und Spesen	0.00		500		282.70	
3171.00 Schulskilager	31'970.65		33'000		38'016.20	
3612.00 Beiträge an Gemeinden für Skilager	3'680.00		5'000		4'830.00	
3910.00 Int. Verr. Dorfbibliothek für Schulbibliothek Hof	50'291.45		49'000		49'740.85	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	587.35		0		0.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	12'803.40		0		10'869.10	
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		17'200.00		19'000		19'480.00
4610.00 J+S-Beiträge Schulskilager		803.00		0		1'798.00
4612.00 Beiträge von Gemeinden für Skilager		390.00		1'000		1'040.00
4636.00 Beitrag Koch-Berner-Stiftung an Schulskilager		5'000.00		5'000		5'000.00
22 Sonderschulen	361'681.15	86'305.90	310'400	72'000	352'395.50	79'548.40
220 Sonderschulen	361'681.15	86'305.90	310'400	72'000	352'395.50	79'548.40
2200 Sonderschulen	361'681.15	86'305.90	310'400	72'000	352'395.50	79'548.40
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	3'625.00		0		0.00	
3612.00 Schulgelder an HPS	62'070.00		52'400		59'670.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	295'986.15		258'000		271'465.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00		0		21'260.00	
4260.00 Elternbeiträge Sonderschulung		86'305.90		72'000		69'396.40
4631.00 Beiträge vom Kanton		0.00		0		10'152.00
23 Berufliche Grundbildung	616'465.20		600'000		622'822.70	
230 Berufliche Grundbildung	616'465.20		600'000		622'822.70	
2300 Berufliche Grundbildung	616'465.20		600'000		622'822.70	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	319'020.50		300'000		328'409.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	297'444.70		300'000		294'413.70	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	678'544.21	142'190.15	689'800	144'000	680'761.51	168'133.90
31 Kulturerbe	2'491.25		3'500		1'661.90	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	2'491.25		3'500		1'661.90	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	2'491.25		3'500		1'661.90	
3144.00 Unterhalt Denkmalbauten	0.00		500		0.00	
3910.03 Int. Verr. Bauamt	2'491.25		3'000		1'661.90	
32 Kultur, übrige	146'470.86	55'421.50	144'700	54'500	146'004.28	54'941.85
321 Bibliotheken	105'542.91	55'251.50	103'000	54'000	104'352.73	54'611.85
3211 Dorfbibliothek	105'542.91	55'251.50	103'000	54'000	104'352.73	54'611.85
3000.00 Bibliothekskommission	850.00		900		900.00	
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	55'745.35		55'000		53'361.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'510.15		3'500		3'367.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66.90		50		64.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752.65		750		720.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	610.50		250		501.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	240.00		500		400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00		100		0.00	
3100.00 Büromaterial	1'860.72		2'000		2'215.68	
3103.00 Anschaffung Bücher und Medien	20'830.59		20'500		20'346.65	
3110.00 Anschaffung Möbel und Geräte	6'066.90		2'000		1'524.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		4'349.75	
3118.00 Anschaffung Software	0.00		0		4'908.00	
3130.00 Frankaturen, Telefon, Übrige Dienstleistungen	1'484.35		1'600		1'318.75	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	460.00		450		550.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	480.00		500		480.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/Geräte	0.00		4'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Software-Serviceverträge	3'395.85		2'200		1'404.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	0.00		100		72.25	
3170.00 Veranstaltungen und Kommunikation	2'617.95		2'000		1'296.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'971.00		2'000		1'971.00	
3920.00 Benützung Schulanlagen	4'600.00		4'600		4'600.00	
4240.00 Mahn- und Leihgebühren		2'460.05		2'500		2'371.00
4632.00 Beitrag Kath. Kirchgemeinde		2'500.00		2'500		2'500.00
4910.00 Int. Verrechnung für Schulbibliothek Hof		50'291.45		49'000		49'740.85
322 Konzert und Theater	12'700.00		12'700		12'700.00	
3220 Konzert und Theater	12'700.00		12'700		12'700.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'700.00		12'700		12'700.00	
329 Kultur, übriges	28'227.95	170.00	29'000	500	28'951.55	330.00
3290 Kultur, übriges	28'227.95	170.00	29'000	500	28'951.55	330.00
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Fotokommission	300.00		800		700.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Beflagung	480.00		1'500		275.00	
3120.00 Strom und Wasser für Vereine und Anlässe	1'637.65		1'700		1'510.80	
3130.00 Dienstleist für Vereine und Anlässe	4'702.00		0		0.00	
3170.00 Neujahrsapéro	2'885.40		3'000		2'904.15	
3170.01 Bundesfeier	2'500.00		2'500		2'500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Festbühne	0.00		500		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'202.50		6'000		6'642.50	
3910.00 Int. Verr. von unentgeltlichen Leistungen für Vereine	3'708.50		6'000		5'167.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	4'345.40		3'000		4'573.90	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	1'466.50		1'000		1'678.20	
3920.00 Benützung Schulanlagen	3'000.00		3'000		3'000.00	
4250.00 Verkäufe		170.00		500		330.00
34 Sport und Freizeit	529'582.10	86'768.65	541'600	89'500	533'095.33	113'192.05
341 Sport	416'209.70	83'042.05	455'900	86'500	436'603.93	110'238.85
3410 Sport	111'724.00		118'100		103'856.85	
3000.00 Sitzungs- und Taggelder	1'510.00		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'484.50		6'500		5'737.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	0.00		1'500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	19'730.30		17'000		21'125.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'960.45		600		500.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	876.10		1'000		864.20	
3143.00 Unterhalt/Bau Sportplätze	7'137.30		15'000		10'987.60	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten	18'295.65		32'000		16'307.85	
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	0.00		1'500		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'895.35		15'900		15'895.35	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	135.00		0		122.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100		1'600.00	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	84.30		1'000		544.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	20'515.05		18'000		22'172.80	
3920.00 Benützung Schulanlagen	8'000.00		8'000		8'000.00	
3411 Schwimmbad	304'485.70	83'042.05	337'800	86'500	332'747.08	110'238.85
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	143'506.65		154'500		162'381.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'480.80		9'200		8'652.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'157.60		8'800		9'707.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'870.20		1'900		2'021.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'818.35		1'900		1'850.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	706.85		700		705.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		400		150.00	
3091.00 Personalwerbung	1'509.00		0		378.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	210.00		300		505.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'886.45		25'000		27'409.23	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'925.65		4'000		914.10	
3112.00 Dienstkleider	0.00		1'000		576.55	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	58'100.95		55'000		60'443.30	
3130.00 Telefon und Billag	2'331.30		2'000		1'578.60	
3130.01 Wasseruntersuche, übrige Dienstleistungen Dritter	1'771.70		1'800		1'579.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Hard- und Software-Support	0.00		500		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'643.25		2'000		1'622.50	
3144.00 Unterhalt/Bau Hochbauten inkl. Wasseraufbereitung	38'741.40		44'800		32'537.20	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	4'265.50		5'500		5'150.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		200		300.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0		39.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'295.75		9'300		9'295.75	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	113.40		0		95.25	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen	84.30		1'000		544.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	766.60		8'000		4'309.30	
4240.00 Eintrittsgebühren		74'820.00		70'000		98'913.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'222.05		500		5'325.60
4470.00 Pachtzins Kiosk		6'000.00		6'000		6'000.00
4910.03 Int. Verr. Werkhof		0.00		10'000		0.00
342 Freizeit	113'372.40	3'726.60	85'700	3'000	96'491.40	2'953.20
3420 Freizeit	113'372.40	3'726.60	85'700	3'000	96'491.40	2'953.20
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'808.00		8'000		6'568.25	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	440.00		450		440.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'211.95		12'500		11'079.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	102.80		150		101.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0.00		3'000		803.30	
3145.00 Unterhalt übrige Waldanlagen	0.00		5'000		5'327.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Dorfplatz	10'583.15		10'600		10'583.15	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	582.35		1'000		339.10	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	85'644.15		45'000		61'249.20	
4240.00 Benützungsgebühren		3'726.60		3'000		2'953.20
4 GESUNDHEIT	844'712.00		774'750		729'640.50	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	523'809.25		415'400		388'230.05	
411 Spitäler	25.00		50		25.00	
4110 Spitäler	25.00		50		25.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25.00		50		25.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	523'784.25		415'350		388'205.05	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	523'784.25		415'350		388'205.05	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton Kant. Clearingstelle	7'634.80		5'000		5'011.10	
3631.00 Beiträge an den Kanton Pflegefinanzierung	515'819.45		410'000		372'482.55	
3634.00 Seniorenzentrum "Obere Mühle" Betriebsdefizitbeitrag	0.00		0		0.00	
3634.01 Beiträge an Seniorenzentrum gem. subs. Kostengutsprachen	0.00		0		10'381.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330.00		350		330.00	
42 Ambulante Krankenpflege	283'995.85		320'550		305'841.65	
421 Ambulante Krankenpflege	283'995.85		320'550		305'841.65	
4210 Ambulante Krankenpflege	283'995.85		320'550		305'841.65	
3130.00 Beitrag an Spitex-Verein Dottikon, Villmergen, Umgebung	238'540.90		240'000		233'423.30	
3130.01 Beiträge an Onkologiepflege, Psych.-Pflege, Kinderspitex	1'423.80		30'000		23'696.45	
3130.02 Pro Senectute für Haushilfedienst	7'992.00		15'000		13'911.90	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	454.15		0		0.00	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	35'065.00		35'000		34'290.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	520.00		550		520.00	
43 Gesundheitsprävention	36'906.90		38'800		35'568.80	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige			400			
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			400			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		400		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433 Schulgesundheitsdienst	35'606.90		36'900		34'268.80	
4330 Schulgesundheitsdienst	35'606.90		36'900		34'268.80	
3010.00 Löhne Schulärzte, Zahnprophylaxe, Lauskontrollen	18'487.50		18'000		16'513.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645.20		650		553.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.15		0		11.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.30		150		118.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101.35		100		93.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	552.80		500		556.20	
3106.00 Medizinisches Material	474.10		1'000		896.50	
3109.00 Übriges Verbrauchsmaterial	0.00		500		111.10	
3136.00 Honorare Schulzahnpflege	15'196.50		16'000		15'415.10	
434 Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'500		1'300.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'500		1'300.00	
3130.00 Pilzkontrolle	1'300.00		1'500		1'300.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'850'516.54	2'347'342.15	5'973'150	2'093'200	6'219'908.24	2'481'028.59
52 Invalidität	720.00		1'000		720.00	
524 Leistungen an Invalide	720.00		1'000		720.00	
5240 Leistungen an Invalide	720.00		1'000		720.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	720.00		1'000		720.00	
53 Alter + Hinterlassene	116'466.80	10'503.00	89'600	10'400	90'002.60	14'236.00
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	105'157.30	10'503.00	74'600	10'400	73'315.75	10'236.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	105'157.30	10'503.00	74'600	10'400	73'315.75	10'236.00
3010.00 Löhne SVA-Zweigstelle	91'653.20		64'700		63'779.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'771.35		4'000		4'025.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'859.65		4'600		4'123.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109.70		100		76.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'237.35		900		861.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	501.55		300		299.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	24.50		0		149.60	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton für SVA-Zweigstelle		10'503.00		10'400		10'236.00
533 Leistungen an Pensionierte	3'167.80		2'500			
5330 Leistungen an Pensionierte	3'167.80		2'500			
3170.00 Pensioniertenausflug	3'167.80		2'500		0.00	
535 Leistungen an das Alter	8'141.70		12'500		16'686.85	4'000.00
5350 Leistungen an das Alter	8'141.70		12'500		16'686.85	4'000.00
3000.00 Arbeitsgruppe "Alter"	1'935.00		1'500		3'619.00	
3170.00 Geschenke für Seniorenjubiläen	2'773.70		3'000		3'076.85	
3171.00 Altersausflug	0.00		0		2'342.35	
3171.01 Veranstaltungen, Massnahmen Arbeitsgruppe "Alter"	3'433.00		8'000		7'648.65	
4631.00 Beiträge vom Kanton		0.00		0		4'000.00
54 Familie und Jugend	469'607.89	141'283.35	455'700	105'700	596'103.40	88'842.10
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'202.15	152'686.35	174'200	87'500	166'992.05	44'414.10
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'202.15	152'686.35	174'200	87'500	166'992.05	44'414.10
3130.00 Inkassogebühren, Betr.-Kosten	847.90		1'000		520.80	
3637.00 Alimentenbevorschussung	176'899.50		170'000		164'727.50	
3910.00 Int. Verr. Dienstleistungen Alimenteninkasso	4'454.75		3'200		1'743.75	
4260.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		56'109.35		40'000		26'335.80
4260.01 Rückerstattungen Dritter		3'989.00		500		2'028.30
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		92'588.00		47'000		16'050.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544 Jugendschutz	153'231.55	14'550.00-	160'000	14'500	142'221.95	14'550.00
5440 Jugendschutz	153'231.55	14'550.00-	160'000	14'500	142'221.95	14'550.00
3000.00 Jugendkommission	2'575.00		3'000		2'600.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	297.20		2'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, übrige Auslagen	1'433.40		2'000		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	1'783.20		2'000		120.00	
3636.00 Beitrag an Jugend + Freizeit für Jugendtreff	128'000.00		128'000		128'000.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		1'000		850.00	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	542.75		4'000		1'051.95	
3920.00 Interne Verrechnungen	18'000.00		18'000		9'600.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton		14'550.00-		14'500		14'550.00
545 Leistungen an Familien	134'174.19	3'147.00	121'500	3'700	286'889.40	29'878.00
5450 Leistungen an Familien	40'519.04	3'147.00	27'500	3'700	220'117.40	14'878.00
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge, Elternbriefe	1'158.25		1'500		1'565.95	
3612.00 Jugend- und Familienberatung	15'288.09		0		190'221.25	
3631.00 Kantonsbeitrag an Massnahmen gegen häusliche Gewalt	6'205.00		6'000		6'085.00	
3636.00 MUKI-Deutsch	0.00		0		12'000.00	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	17'867.70		20'000		10'245.20	
4512.00 Entnahmen aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		0.00		0		12'000.00
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		3'147.00		3'700		2'878.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	93'655.15		94'000		66'772.00	15'000.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'334.80		14'000		792.60	
3636.00 Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung	92'320.35		80'000		65'979.40	
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen		0.00		0		15'000.00
55 Arbeitslosigkeit	91'206.00	60'804.00	120'000	80'000	110'686.90	73'791.00
559 Arbeitslosigkeit	91'206.00	60'804.00	120'000	80'000	110'686.90	73'791.00
5590 Arbeitslosigkeit	91'206.00	60'804.00	120'000	80'000	110'686.90	73'791.00
3635.00 Arbeitsintegration	91'206.00		120'000		110'686.90	
4512.00 Entnahmen aus Verw. Gut Koch-Berner-Fonds		60'804.00		80'000		73'791.00
56 Sozialer Wohnungsbau	21'861.85	11'100.00	21'100	20'600	21'470.70	14'976.00
560 Sozialer Wohnungsbau	21'861.85	11'100.00	21'100	20'600	21'470.70	14'976.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	21'861.85	11'100.00	21'100	20'600	21'470.70	14'976.00
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten Notwohnung	1'197.85		500		806.70	
3160.00 Miete Notwohnung	20'664.00		20'600		20'664.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		11'100.00		20'600		14'976.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	6'150'567.70	2'123'552.80	5'285'050	1'875'700	5'400'450.24	2'288'648.69
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'511'861.00	1'654'434.35	3'150'000	1'667'500	3'241'013.54	2'039'441.79
5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	3'511'861.00	1'654'434.35	3'150'000	1'667'500	3'241'013.54	2'039'441.79
3637.00 Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer	3'401'598.45		3'000'000		3'008'870.84	
3637.01 Materielle Hilfe ZUG	107'462.55		150'000		232'142.70	
3637.09 Nothilfe an Schweizer und Ausländer	2'800.00		0		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Schweizer und Ausländer		512'028.30		600'000		785'746.14
4260.01 Rückerstattungen ZUG		413.15		10'000		18'330.55
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		30'183.90		125'000		190'643.10
4631.00 SPG-Beitrag vom Kanton		1'109'309.00		930'000		1'042'222.00
4636.00 Zuwendungen, Spenden		2'500.00		2'500		2'500.00
573 Asylwesen	507'577.35	405'689.90	170'000	165'000	237'070.65	228'229.40
5730 Asylwesen	507'577.35	405'689.90	170'000	165'000	237'070.65	228'229.40
3637.00 Materielle Hilfe an Asylsuchende und Flüchtlinge	507'577.35		170'000		237'070.65	
4260.00 Rückerstattungen von Asylsuchenden und Flüchtlingen		47'054.35		20'000		28'434.60
4610.00 Entschädigungen vom Bund		358'635.55		145'000		199'794.80

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Fürsorge, übriges	2'131'129.35	63'428.55	1'965'050	43'200	1'922'366.05	20'977.50
5790 Sozialdienst, Fürsorge übriges	2'131'129.35	63'428.55	1'965'050	43'200	1'922'366.05	20'977.50
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	282'332.60		217'300		225'703.50	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	0.00		0		5'337.60	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	61'066.50		0		47'239.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'578.70		13'700		13'622.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'136.85		15'500		15'218.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	334.85		250		258.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'769.25		2'900		2'913.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'499.35		1'000		1'014.55	
3064.00 Überbrückungsrenten	2'115.00		0		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'140.00		1'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	20'363.50		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'366.50		600		1'372.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	548.00		300		304.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'770.20		0		3'019.70	
3118.00 Anschaffung Software	0.00		0		15'861.40	
3130.00 Hard- und Software-Support	3'213.00		500		415.95	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	35'100.00		7'000		750.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'385.95		0		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'227.05		3'200		2'570.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	184.30		400		137.20	
3170.01 Integrationsprojekt ToolBox	9'522.00		9'500		9'522.00	
3631.00 Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'621'400.75		1'662'000		1'585'104.15	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'825.00		1'800		1'825.00	
3636.01 Beiträge an Lernen im Quartier Deutschkurse	26'250.00		27'600		0.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00		500		850.00	
4512.00 Entnahmen aus Zuwendung SBB-Tageskarten OB-Stiftung		21'522.00		21'500		9'522.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		36'056.55		10'000		11'455.50
4631.01 Beiträge vom Kanton für Deutschkurse		5'850.00		11'700		0.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	86.30	99.00	700	800	474.40	534.80
592 Hilfsaktionen im Inland	86.30	99.00	700	800	474.40	534.80
5920 Hilfsaktionen im Inland	86.30	99.00	700	800	474.40	534.80
3105.00 Einkauf Birnel	86.30		700		474.40	
4250.00 Verkauf Birnel		99.00		800		534.80
6 VERKEHR	1'463'568.80	11'107.65	1'387'700	3'400	1'248'322.26	49'074.25
61 Strassenverkehr	1'145'117.70	11'107.65	1'029'700	3'400	889'101.81	49'074.25
613 Kantonsstrassen	128'402.20		148'500		127'776.85	
6130 Kantonsstrassen	128'402.20		148'500		127'776.85	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	4'592.00		6'000		6'231.10	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege	140.00		1'000		0.00	
3141.01 Abwassergebühren	15'000.00		15'000		15'000.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	0.00		5'000		2'513.15	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	0.00		500		86.20	
3631.00 Beiträge an den Kanton	13'404.00		20'000		24'619.25	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	66'428.60		66'000		62'693.55	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	28'837.60		35'000		16'633.60	
615 Gemeindestrassen	1'016'715.50	11'107.65	881'200	3'400	761'324.96	49'074.25
6150 Gemeindestrassen	1'016'715.50	11'107.65	881'200	3'400	761'324.96	49'074.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	27'610.00		25'000		45'853.55	
3119.00 Kleinere Landkäufe	10'076.00		0		0.00	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	70'270.15		70'000		74'196.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		500		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'041.25		15'000		9'613.20	
3141.00 Unterhalt/Bau Strassen, Verkehrswege, Signalisationen	142'445.85		125'000		93'762.55	
3141.01 Abwassergebühren	40'800.00		39'500		40'080.00	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	86'117.40		100'000		89'224.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03 Bau Strassenbeleuchtung	275'003.70		120'000		47'937.00	
3143.00 Unterhalt/Bau Parkplätze	0.00		1'000		0.00	
3144.00 Unterhalt/Bau Bushaltestellen	1'490.40		1'000		3'165.15	
3161.00 Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	0.00		1'500		719.30	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	111'132.20		108'100		73'788.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'931.45		10'900		10'931.45	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	370.85		500		200.75	
3660.50 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'500.00		12'500		12'500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	214'826.25		250'700		259'251.91	
4240.00 Parkgebühren		4'638.35		3'400		23'753.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		0		25'320.30
4631.00 Beiträge vom Kanton		6'469.30		0		0.00
62 Öffentlicher Verkehr	315'716.00		353'000		347'827.00	
622 Regionalverkehr	315'716.00		353'000		347'827.00	
6220 Regionalverkehr	315'716.00		353'000		347'827.00	
3631.00 Beiträge an Regionalverkehr	315'716.00		353'000		347'827.00	
63 Verkehr, übrige	2'735.10		5'000		11'393.45	
634 Verkehrsplanung allgemeine	2'735.10		5'000		11'393.45	
6340 Verkehrsplanung	2'735.10		5'000		11'393.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'735.10		5'000		11'393.45	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'857'588.46	5'467'998.01	4'970'100	4'622'350	5'101'476.31	4'769'689.06
71 Wasserversorgung	3'514'071.27	3'455'773.17	2'536'300	2'498'650	2'666'104.96	2'622'253.16
710 Wasserversorgung	3'514'071.27	3'455'773.17	2'536'300	2'498'650	2'666'104.96	2'622'253.16
7100 Wasserversorgung	58'298.10		37'650		43'851.80	
3120.00 Wasser für öff. Brunnen	26'100.00		20'700		20'700.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	450.00		450		450.00	
3143.00 Unterhalt öff. Brunnen	18'591.50		10'000		16'201.80	
3143.01 Abwassergebühren Brunnen	6'500.00		6'500		6'500.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	6'656.60		0		0.00	
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb	3'455'773.17	3'455'773.17	2'498'650	2'498'650	2'622'253.16	2'622'253.16
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	15'603.76		1'500		30'679.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'750.00		6'400		5'852.70	
3101.00 Wasserankauf von Dritten	111'806.04		112'600		121'117.25	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'020.33		85'600		32'686.95	
3101.02 Betriebsmaterial Fahrzeuge	3'081.72		4'000		2'964.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	757.96		1'000		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Normen	600.00		1'200		600.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	54'591.95		70'100		55'903.85	
3112.00 Dienstkleider	1'358.18		6'000		2'893.10	
3118.00 Anschaffung Software	4'438.34		4'000		3'386.65	
3120.00 Energiekosten Pumpwerke und Entkeimung	48'546.71		40'000		55'821.35	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'699.65		2'800		2'707.80	
3130.01 Telefongebühren	1'315.28		1'000		890.45	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		1'000		512.00	
3132.00 Wasserkontrollen, Nitratstudie	9'375.97		12'200		8'800.05	
3132.01 Honorare für Planungen	0.00		8'000		4'416.00	
3132.02 Plannachführungen	33'563.36		39'500		33'253.05	
3132.03 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'102.86		12'000		29'762.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'580.25		2'000		2'664.30	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'073.00		900		928.00	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	1'248'592.33		556'400		768'764.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'682.65		8'000		6'978.45	
3158.00 Unterhalt Software	11'527.73		17'700		1'935.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	1'611.76		2'600		1'999.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'926.08		5'500		2'089.60	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	1'450.64		1'000		1'824.45	
3192.00 Grundwasserkonzessionsgebühren	55'787.60		38'700		34'743.85	
3192.01 Abgeltung von Rechten	0.00		300		0.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	14'369.20		10'800		17'426.15	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0.00		400		308.60	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	185'746.60		176'300		170'733.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'810.90		11'850		27'185.05	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	15'374.15		13'450		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	7'781.40		6'450		6'462.20	
3409.01 Vorschussverzinsung	2'312.50		1'700		1'693.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	103'670.00		74'950		78'667.60	
3612.01 Int. Verr. Löhne	415'555.70		388'600		361'686.75	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	57'201.00		58'800		51'192.45	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	229'916.86		215'100		209'148.57	
4240.00 Wasserverkauf inkl. Grundtaxen		1'579'265.20		1'528'000		1'274'509.15
4240.01 Wasser f. öff. Brunnen		26'100.00		26'100		20'700.00
4240.02 Wasserlieferung Dintikon		45'356.11		34'200		64'409.90
4260.00 Arbeiten für Dritte		170'904.67		200'000		242'640.95
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'456'402.09		528'000		870'422.16
4612.10 Hydrantenentschädigung		129'600.00		128'000		96'300.00
4631.00 Beitrag AGV LösCHFonds		43'300.00		52'000		51'900.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		4'845.10		2'350		1'371.00
9010.00 Ertragsüberschuss	679'190.71		498'250		483'574.14	
72 Abwasserbeseitigung	1'122'603.31	1'164'998.31	1'243'850	1'285'850	1'194'867.10	1'237'361.10
720 Abwasserbeseitigung	1'122'603.31	1'164'998.31	1'243'850	1'285'850	1'194'867.10	1'237'361.10
7200 Abwasserbeseitigung		42'395.00		42'000		42'494.00
4120.00 Konzessionsentschädigung		42'395.00		42'000		42'494.00
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'122'603.31	1'122'603.31	1'243'850	1'243'850	1'194'867.10	1'194'867.10
3101.00 Reinigungs- & Betriebsmaterial	651.60		2'000		43.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	0.00		500		0.00	
3120.00 Wasser, Energie	16'854.45		12'000		10'504.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'981.55		700		755.30	
3132.00 Honorare, Dienstleistungen externe Berater	85'403.25		70'000		61'269.10	
3132.01 Nachführung GEP	3'028.95		15'000		4'500.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'942.15		2'200		1'924.55	
3143.00 Unterhalt/Bau Tiefbauten	74'820.25		90'000		37'788.00	
3158.00 Software-Serviceverträge	3'456.00		3'500		3'456.00	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	437.76		300		1'088.80	
3192.00 Konzessionsentschädigung Einwohnergemeinde	42'395.00		42'000		42'494.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	5'195.60		6'000		8'478.30	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	89'154.30		88'900		86'892.10	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Planungen	0.00		0		15'065.80	
3612.00 Verwaltungsentschädigungen	48'510.85		49'000		47'967.25	
3612.04 Beiträge an Abwasserverbände	418'473.05		547'000		490'174.30	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	43'563.95		30'000		26'385.80	
3612.11 Int. Verr. Dienstleistungen von Abt. Bau, Planung, Umwelt	53'837.00		47'000		52'789.00	
3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	232'897.60		234'500		300'320.75	
4240.00 Abwassergebühren		605'646.40		600'000		607'822.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		35'603.30		34'250		34'188.00
4612.04 Entschädigungen von Gemeinden für Kläranlagen		54'008.00		71'600		59'068.00
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden für Kanalisationsunterhalt		0.00		8'000		6'138.35
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgeb./Erschl.-Beiträge		129'312.75		112'000		69'613.90
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		0.00		418'000		418'036.15
9010.00 Ertragsüberschuss	0.00		3'250		2'969.80	
9011.00 Aufwandüberschuss		298'032.86		0		0.00
73 Abfallwirtschaft	829'378.88	815'590.88	775'750	772'350	761'785.30	758'184.65
730 Abfallwirtschaft	829'378.88	815'590.88	775'750	772'350	761'785.30	758'184.65
7300 Abfallwirtschaft	22'352.20	8'564.20	12'400	9'000	10'440.25	6'839.60
3631.00 Beiträge an den Kanton Tierkörperbeseitigung	5'370.65		6'000		4'830.95	
3632.00 Beitrag Kadaversammelstelle	16'981.55		6'400		5'609.30	
4240.00 Beiträge für Dienstleistungen		8'564.20		9'000		6'839.60
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	807'026.68	807'026.68	763'350	763'350	751'345.05	751'345.05
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'220.60		25'000		22'382.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'000		1'972.00	
3130.00 Kehrichtverbrennung	146'551.20		162'000		160'146.45	
3130.01 Abfuhr Kehrichtverbrennung	102'488.35		100'300		99'424.20	
3130.02 Entsorgung Kompostiergut	144'478.85		141'750		128'331.60	
3130.03 Abfuhr Kompostiergut	104'986.20		109'100		94'077.95	

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Papiersammlungen	29'272.00		34'000		30'158.00	
3130.05 Glas Recycling	15'494.75		17'000		16'893.75	
3130.06 Bauschuttentsorgung	2'266.65		5'000		2'394.65	
3130.07 Alu, Alteisen, Altöl	1'223.40		500		1'098.70	
3130.08 Sonderabfälle	3'788.95		3'400		3'046.95	
3130.09 Übrige Dienstleist. Dritter	585.65		500		413.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'462.45		0		9'674.50	
3143.00 Unterhalt und Bau Entsorgungstellen	13'982.70		15'000		0.00	
3144.00 Unterhalt Sammelstelle Kombibauten	0.00		500		0.00	
3170.00 Verpflegung Litteringprojekte	133.15		1'000		708.75	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	168.00		200		2'473.15	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	1'869.45		500		450.10	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0.00		500		0.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'327.15		16'300		16'327.15	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	67'215.55		66'300		71'221.90	
3612.10 Int. Verr. Werkhof	49'758.35		60'000		53'597.10	
4240.00 Kehrichtgebühren		708'776.48		690'000		688'053.40
4260.00 Rückerstattungen Altpapier		23'167.20		25'000		22'010.70
4260.01 Rückerstattung vorgezogene Recyclinggebühr Altglas		22'299.75		24'000		20'699.95
4260.02 Übrige Rückerst. Dritter		1'848.15		1'000		556.30
4270.00 Abfallbussen		0.00		300		0.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		843.10		750		783.00
4612.00 Int. Verr. Grüngut		4'643.30		6'000		2'914.55
4631.00 Beiträge vom Kanton		45'448.70		0		0.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		0.00		16'300		16'327.15
9010.00 Ertragsüberschuss	31'153.28		2'500		36'551.50	
74 Verbauungen	265'555.10	60'920.75	240'500	50'000	238'127.65	62'516.00
741 Gewässerverbauungen	265'555.10	60'920.75	240'500	50'000	238'127.65	62'516.00
7410 Gewässerverbauungen	265'555.10	60'920.75	240'500	50'000	238'127.65	62'516.00
3142.00 Unterhalt/Bau Verbauungen	21'382.60		10'000		16'675.50	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbauten	2'433.90		2'450		2'433.90	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	82'251.00		80'000		64'751.75	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	112.30		500		0.00	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	87'551.30		87'550		87'551.30	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	71'824.00		60'000		66'715.20	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		60'920.75		50'000		62'516.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	11'949.60	40'532.50-	49'200		84'386.20	71'553.60
750 Arten- und Landschaftsschutz	11'949.60	40'532.50-	49'200		84'386.20	71'553.60
7500 Arten- und Landschaftsschutz	11'949.60	40'532.50-	49'200		84'386.20	71'553.60
3000.00 Natur- & Landschaftskommission	1'450.00		1'200		1'275.00	
3140.00 Unterhalt und Erstellung Naturschutzflächen	3'481.75		16'000		68'338.75	
3612.00 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	914.45		500		398.10	
3631.00 Beiträge an den Kanton Einzelflächenverträge	0.00		1'000		0.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		1'737.05	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	5'603.40		30'000		12'637.30	
4630.00 Beiträge vom Bund (FLS) Weiher, Biotope usw.		18'000.00-		0		18'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Weiher, Biotope usw.		22'532.50-		0		53'553.60
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'388.10		9'100		11'008.75	1'496.70
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'388.10		9'100		11'008.75	1'496.70
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'388.10		9'100		11'008.75	1'496.70
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	2'033.35		2'500		2'365.05	
3130.01 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	3'754.75		6'000		8'043.70	
4631.00 Beiträge vom Kanton		0.00		0		1'496.70
77 Übriger Umweltschutz	83'838.25	11'247.40	97'300	15'500	126'023.45	16'323.85

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771 Friedhof und Bestattung	83'838.25	11'247.40	97'300	15'500	126'023.45	16'323.85
7716 Regionale Friedhoforganisation	83'838.25	11'247.40	97'300	15'500	126'023.45	16'323.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.00		3'000		6'443.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Übriges	0.00		1'000		27'238.55	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	1'866.85		2'000		2'242.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'864.00		6'000		190.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	89.10		100		88.60	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	4'693.50		3'000		8'992.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	526.30		200		0.00	
3612.00 Platzentschädigungen an andere Gemeinden	3'524.00		2'500		0.00	
3612.01 Int. Verrechnungen Grüngutanlieferungen	1'654.00		2'000		942.40	
3910.00 Verwaltungsentschädigung	2'520.45		2'500		1'813.50	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	65'970.05		75'000		78'071.20	
4240.00 Friedhof- & Grabplatzgebühren		2'280.00		5'000		2'360.00
4612.00 Entschädigung Gemeinde Büttikon		8'967.40		10'500		13'963.85
79 Raumordnung	23'803.95		18'100		19'172.90	
790 Raumordnung	23'803.95		18'100		19'172.90	
7900 Raumordnung	23'803.95		18'100		19'172.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		2'000		0.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	742.70		700		742.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'558.25		5'000		8'194.20	
3632.00 Beitrag an Repla Unt. Bünztal	10'503.00		10'400		10'236.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	12'354'647.50	12'851'352.18	12'244'150	12'732'600	12'026'972.59	12'547'480.59
81 Landwirtschaft	14'984.00	3'651.30	38'150	700	16'125.50	1'541.15
812 Strukturverbesserungen	10'055.20	2'653.00	31'150		10'442.55	
8120 Strukturverbesserungen	10'055.20	2'653.00	31'150		10'442.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		1'000		598.75	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter	2'653.00		0		0.00	
3141.00 Unterhalt/Ausbau Flurwege	0.00		1'000		0.00	
3635.00 Landschaftsqualitätsbeiträge	0.00		8'000		0.00	
3636.00 Beiträge Flurgenossenschaften	6'150.00		6'150		6'150.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	1'252.20		15'000		3'693.80	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'653.00		0		0.00
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'928.80	998.30	7'000	700	5'682.95	1'541.15
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'928.80	998.30	7'000	700	5'682.95	1'541.15
3000.00 Landwirtschaftskommission	0.00		500		0.00	
3010.00 Entschädigung Ackerbaustelle	1'485.00		2'500		2'310.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		150		145.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.80		0		2.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		50		31.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.15		0		21.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	170.00		300		304.00	
3637.00 Beiträge an Bienenzüchter	1'914.00		1'500		1'760.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	1'344.85		2'000		1'107.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200.00		200		200.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Feuerbrand, Ambrosia		798.30		500		1'341.15
82 Forstwirtschaft	39'406.40		15'000		18'750.95	
820 Forstwirtschaft	39'406.40		15'000		18'750.95	
8200 Forstwirtschaft	39'406.40		15'000		18'750.95	
3141.00 Unterhalt Waldstrassen	19'651.70		10'000		1'410.05	
3632.00 Beitrag an Forstbetrieb Rietenberg	10'638.20		0		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	9'116.50		5'000		17'340.90	
84 Tourismus	3'374.50	360.00	4'000	500	3'427.20	252.00
840 Tourismus	3'374.50	360.00	4'000	500	3'427.20	252.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400 Tourismus	3'374.50	360.00	4'000	500	3'427.20	252.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	134.00		1'000		481.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'240.50		3'000		2'946.00	
4250.00 Verkäufe		360.00		500		252.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel	2'783.95		4'000		3'088.40	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	2'783.95		4'000		3'088.40	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	2'783.95		4'000		3'088.40	
3170.00 Anlässe Standort- und Wirtschaftsförderung	2'783.95		3'500		3'088.40	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	0.00		500		0.00	
87 Brennstoffe und Energie	10'671'524.15	11'224'766.38	10'444'500	10'992'900	10'551'224.80	11'111'331.70
871 Elektrizität	10'671'524.15	11'196'068.38	10'444'500	10'963'900	10'551'224.80	11'082'629.70
8710 Elektrizität		524'544.23		519'400		531'404.90
4120.00 Konzessionsentschädigung EW Villmergen		512'035.38		515'400		523'525.40
4120.01 Konzessionsentschädigung AEW Energie AG		12'508.85		4'000		7'879.50
8711 Elektrizitätswerk - Netz Gemeindebetrieb	7'628'791.39	7'628'791.39	7'467'500	7'467'500	7'472'255.20	7'472'255.20
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	30'762.75		15'000		41'915.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'913.39		7'000		6'582.15	
3101.00 Netznutzung Vorlieferanten	1'465'898.91		1'454'000		1'375'043.55	
3101.01 Swissgrid	252'562.92		256'600		292'060.00	
3101.02 Systemdienstleistungen SDL						
3101.02 Stiftung KEV	673'493.75		684'200		540'851.80	
3101.03 Zuschlag Erneuerbare Energie						
3101.03 Stiftung KEV	56'128.76		57'000		54'085.15	
3101.07 Gewässerschutzabgabe						
3101.07 Netzverluste Energie	89'365.70		92'600		97'101.85	
3101.08 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'250.99		102'800		94'131.05	
3101.09 Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'663.99		4'100		2'317.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'751.43		2'000		491.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Zähler, Fahrzeuge	108'898.61		124'300		125'998.85	
3112.00 Dienstkleider	5'560.28		7'500		3'169.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	598.15		3'500		2'689.05	
3118.00 Anschaffung Software	3'898.89		2'500		6'773.35	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'092.50		7'000		6'060.00	
3130.01 Telefongebühren	4'636.67		6'500		4'478.90	
3130.02 Übrige Dienstleist. Dritter	0.00		4'000		0.00	
3132.00 Honorare für Planungen und Studien	0.00		15'000		12'478.00	
3132.01 Plannachführungen	64'040.24		50'500		59'583.90	
3132.02 Installations- und Anlagekontrollen	64'746.87		60'000		73'379.50	
3132.03 Elcom-Reporting, Pricing, Kostenrechnung	40'876.44		59'500		45'116.75	
3132.04 Eichungen, Rechtskosten, übrige Honorare	12'257.40		23'000		10'315.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'722.80		3'000		2'079.95	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	1'426.00		1'800		1'689.30	
3137.01 Steuern und Abgaben, Bewilligungsgebühren	8'005.41		10'000		11'382.85	
3143.00 Bau und Unterhalt Werkanlagen	1'625'915.27		1'283'300		1'394'307.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'330.46		6'000		6'603.65	
3158.00 Software-Servicegebühren	8'296.16		21'400		4'720.00	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	2'643.65		2'600		2'433.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'267.80		5'500		2'322.85	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	11'819.33		5'000		13'849.15	
3192.00 Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde	512'035.38		515'400		523'525.40	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	31'193.95		17'800		20'186.25	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	296'539.10		351'850		226'446.80	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	213'145.15		204'550		201'420.30	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien/EDV/Software	254'624.95		142'500		139'312.90	
3300.91 Planmässige Abschreibungen Installationen, Einbauten, Übr	0.00		68'400		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	267'000.00		255'750		255'913.40	
3612.01 Int. Verr. Löhne	537'260.10		627'550		523'595.45	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	77'069.45		95'800		77'426.30	

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	229'916.86		227'900		215'486.41	
4240.00 Netznutzungskosten		3'815'187.22		3'712'000		3'667'780.45
4240.01 Systemdienstleistungen		252'562.92		256'600		296'452.30
4240.02 Zuschlag Erneuerbare Energien		673'493.75		684'200		546'381.15
4240.03 Gewässerschutzabgabe		56'128.76		57'000		54'639.70
4240.04 Konzessionsabgabe		512'035.38		515'400		523'525.40
4250.00 Verkäufe		574.40		10'000		3'730.80
4260.00 Arbeiten für Dritte		394'806.12		300'000		444'305.35
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0.00		2'500		0.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'548'971.74		1'378'000		1'457'838.35
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		1'195.00		500		1'585.50
4511.00 Entnahme aus Rückstellung		0.00		0		67'824.80
4612.00 Einwohnergemeinde für Unterhalt Strassenbeleuchtung		86'117.40		100'000		89'127.25
4612.01 Einwohnergemeinde für Bau Strassenbeleuchtung		275'003.70		278'000		155'765.00
4660.71 Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		12'715.00		12'850		2'855.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		0.00		160'450		160'444.15
9010.00 Ertragsüberschuss	576'180.93		582'800		994'929.74	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, Übriges (Gemeindebetrieb)	3'042'732.76	3'042'732.76	2'977'000	2'977'000	3'078'969.60	3'078'969.60
3101.00 Einkauf Energie	2'852'712.44		2'782'000		2'859'186.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	4'370.94		3'400		4'235.85	
3110.00 Anschaffung Bürogeräte	0.00		1'000		0.00	
3130.00 Übrige Dienstleist. Dritter, Frankaturen	9'998.01		7'800		6'614.95	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	7'851.07		5'000		8'149.00	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	4'200.15		12'400		11'480.85	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	30'130.00		29'400		30'403.00	
3612.01 Int. Verr. Löhne	34'431.40		40'000		34'587.05	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	4'367.10		6'100		4'490.30	
3612.03 Int. Verr. all. Werkkosten	94'671.65		89'900		101'405.37	
3612.20 Verlust Installationsgeschäft	0.00		0		18'416.58	
4240.00 Verkauf Basisenergie		2'626'803.32		2'571'100		2'679'549.90
4240.01 Verkauf Naturenergie		293'449.51		251'700		259'919.10
4240.07 Netzverluste Energie		89'365.70		92'600		97'101.85
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		3'634.25		3'500		3'731.00
4612.20 Gewinn Installationsgeschäft		24'886.92		28'000		0.00
9011.00 Aufwandüberschuss		4'593.06		30'100		38'667.75
872 Gas		28'698.00		29'000		28'702.00
8720 Gas		28'698.00		29'000		28'702.00
4120.00 Konzessionsentschädigung IB Wohlen AG		28'698.00		29'000		28'702.00
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	1'622'574.50	1'622'574.50	1'738'500	1'738'500	1'434'355.74	1'434'355.74
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	1'622'574.50	1'622'574.50	1'738'500	1'738'500	1'434'355.74	1'434'355.74
8901 Installationsgeschäft Gemeindebetrieb	1'622'574.50	1'622'574.50	1'738'500	1'738'500	1'434'355.74	1'434'355.74
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	73'525.47		50'000		23'332.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'434.01		10'000		8'890.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	58.80		1'000		507.65	
3101.00 Installationsmaterial, Apparate	546'558.63		554'400		454'830.00	
3101.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge	6'273.15		6'200		5'216.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'146.50		2'000		1'131.70	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'122.56		27'000		3'685.95	
3112.00 Dienstkleider	7'172.02		7'000		3'509.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		3'000		0.00	
3118.00 Anschaffung Software	0.00		0		426.00	
3130.00 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'475.40		2'500		2'544.55	
3130.01 Telefongebühren	1'567.97		1'500		1'590.25	
3130.02 Software-Support	1'435.00		1'500		1'252.50	
3130.03 Übrige Dienstleist. Dritter	22'162.81		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'981.85		7'500		4'492.90	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	2'091.00		2'200		1'714.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'245.38		8'500		8'978.65	
3158.00 Software-Servicegebühren	5'013.98		5'000		3'142.35	
3162.00 Operat. Leasing Geräte und Maschinen	5'631.26		7'800		7'029.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	515.45		500		218.20	
3181.00 Tatsächliche Debitorenverluste	2'474.70		1'000		1'956.85	
3199.00 Vorsteuerkürzung Vorjahr	11'332.00		4'600		4'950.40	
3440.00 Wertberichtigung WIR-Guthaben	0.00		5'000		5'268.65	
3499.00 Skontoabzüge	7'559.09		12'200		8'244.89	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	48'920.00		52'200		42'478.15	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Int. Verr. Löhne	611'994.20		719'100		638'236.00	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	87'012.75		105'100		92'984.95	
3612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten	121'720.70		109'100		107'743.20	
3612.20 Gewinn Installationsgeschäft	24'886.92		28'000		0.00	
Übertrag auf EW Übriges						
3636.00 Unentgeltliche Leistungen an Vereine	3'262.90		4'000		0.00	
4240.00 Installationen für Dritte		1'613'028.20		1'732'500		1'392'557.85
4250.00 Barverkäufe		923.55		1'000		2'137.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter, Provisionen		8'622.75		5'000		21'243.76
4612.20 Verlust Inst.-Geschäft Übertrag von EW Übr.		0.00		0		18'416.58
9 FINANZEN UND STEUERN	6'077'300.00	23'921'030.41	6'036'050	23'104'250	7'219'098.07	23'264'898.83
91 Steuern	117'314.10	17'773'521.10	96'000	17'201'000	108'179.20	17'521'988.85
910 Steuern	117'314.10	17'773'521.10	96'000	17'201'000	108'179.20	17'521'988.85
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	109'434.10	17'222'391.30	90'000	16'865'000	98'520.70	17'000'965.95
3180.00 Erhöhung Delkredere	15'300.00		0		6'060.00	
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	108'563.50		100'000		106'598.95	
3181.09 Eingang abgeschriebene Steuerforderungen (Aufwandminderung)	14'429.40		10'000		14'138.25	
4000.00 Einkommenssteuer Rechnungsjahr		11'832'599.03		11'802'000		11'562'802.78
4000.10 Einkommenssteuer Vorjahre		878'644.49		1'311'000		1'240'934.55
4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		3'033.70		5'000		859.35
4001.00 Vermögenssteuer Rechnungsjahr		776'734.97		888'000		777'447.12
4001.10 Vermögenssteuer Vorjahre		66'744.46		99'000		101'051.55
4002.00 Quellensteuern		502'832.30		470'000		518'590.25
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'167'869.75		2'300'000		2'800'999.05
9101 Sondersteuern	7'880.00	551'129.80	6'000	336'000	9'658.50	521'022.90
3181.00 Tatsächliche Steuerverluste	0.00		0		3'718.50	
3601.00 Ertragsanteile an den Kanton Hundetaxen	7'880.00		6'000		5'940.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		32'930.60		10'000		26'036.10
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		338'509.50		200'000		406'386.50
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		129'617.20		75'000		39'562.30
4033.00 Hundetaxen		50'072.50		51'000		49'038.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	47'396.00		53'800		66'677.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	47'396.00		53'800		66'677.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	47'396.00		53'800		66'677.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	47'396.00		53'800		66'677.00	
96 Vermögens- & Schuldenverwaltung	136'353.84	631'179.09	209'700	235'600	137'233.45	246'922.15
961 Zinsen	49'078.00	58'197.19	69'500	63'600	63'566.75	71'802.30
9610 Zinsen	49'078.00	58'197.19	69'500	63'600	63'566.75	71'802.30
3400.00 Zinsen laufende Verbindlich., Vergütungszinsen	6'114.80		28'500		21'367.15	
3409.00 Zinsen für Stiftungen und Zuwendungen	1'687.55		2'000		1'912.10	
3409.01 Verpflichtungsverzinsungen	41'275.65		39'000		40'287.50	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2'905.61		15'000		20'922.80
4401.00 Verzugszinsen		51'068.83		45'000		47'225.35
4409.00 Übr. Zinsen von Finanzvermögen		1'910.25		1'900		1'961.15
4409.01 Vorschussverzinsungen		2'312.50		1'700		1'693.00
963 Liegenschaften Finanzvermögen	87'275.84	572'981.90	140'200	172'000	73'666.70	175'119.85
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	87'275.84	572'981.90	140'200	172'000	73'666.70	175'119.85
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke, Pflanzplätze	1'096.00		4'000		1'482.95	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	20'866.04		67'500		18'538.40	
3439.10 Ver- und Entsorgungskosten	29'790.60		28'500		29'411.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'208.75		3'600		3'167.25	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'982.05		2'000		1'076.65	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'887.50		10'000		0.00	
3439.91 Flächenbeiträge an Flurgenossenschaft	2'617.45		2'600		2'617.45	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	9'250.20		12'000		9'610.70	
3910.04 Int. Verr. Hauswartung	7'577.25		10'000		7'762.00	
4411.00 Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen		397'682.20		0		0.00
4430.00 Mietzinsen		111'020.00		112'000		111'627.30
4430.01 Pachtzinsen		41'776.65		42'000		41'901.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.00	Benützungsgebühren			3'000		2'560.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag, Nebenkosten	4'710.00		15'000		19'031.30
97	Rückverteilungen	2'603.45		2'500		2'861.00
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	2'603.45		2'500		2'861.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	2'603.45		2'500		2'861.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	2'603.45		2'500		2'861.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'776'236.06	5'513'726.77	5'676'550	5'665'150	6'907'008.42
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'237'576.77	4'237'576.77	4'388'850	4'388'850	4'216'944.63
9901	Werkhof	717'131.10	717'131.10	773'000	773'000	754'347.81
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	500'620.30		505'000		511'686.25
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	21'715.55-		3'000-		158.10-
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'094.90		31'000		32'891.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'330.30		30'000		34'098.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	5'974.85		6'000		7'265.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	6'452.65		6'800		7'034.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	2'115.35		2'300		2'443.10
3064.00	Überbrückungsrenten	39'950.00		40'000		0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'143.00		2'500		1'250.75
3091.00	Personalwerbung	2'146.35		1'000		1'084.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'347.05		1'200		3'266.75
3101.00	Betriebsstoff für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	19'292.85		20'000		20'298.15
3101.01	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'178.36		22'000		19'749.77
3106.00	Medizinisches Material	0.00		200		0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'550.20		38'000		42'050.95
3112.00	Dienstkleider	3'833.85		4'000		4'374.30
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	14'840.70		11'500		9'954.25
3130.00	Telefongebühren	1'426.00		1'500		1'441.15
3130.02	Übrige Dienstleist. Dritter, Beiträge	502.85		500		545.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'939.60		11'000		9'833.55
3137.00	Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	3'923.40		4'500		4'378.30
3144.00	Unterhalt Werkhof	2'694.55		5'000		30'713.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'233.54		12'000		6'491.54
3158.00	Software-Servicegebühren	897.75		0		0.00
3160.00	Mieten Liegenschaften	2'496.00		2'500		0.00
3161.00	Mieten Fahrzeuge, Geräte usw.	1'668.60		2'000		2'207.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.20		1'000		477.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		500		153.75
3910.00	Int. Verr. Dienstleistungen	126.45		2'000		816.00
3910.03	Int. Verr. Schwimmbad	0.00		10'000		0.00
3910.04	Int. Verr. Hauswartung	0.00		2'000		0.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		21'745.55		30'000	27'522.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60.00		300	1'500.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		0.00		10'000	1'715.35
4612.10	Int. Verr. Werkhof von Spezialfinanzierungen		93'322.30		90'000	79'982.90
4910.00	Int. Verr. unentg. Lstgen an Vereine und Übrige		3'708.50		7'000	5'167.00
4910.03	Int. Verr. Werkhof		598'294.75		635'700	638'460.11
9902	Hauswartung	620'578.27	620'578.27	586'500	586'500	665'444.50
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	492'249.25		453'000		510'710.25
3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	8'252.50-		2'000-		8'739.00-
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'580.10		26'800		29'498.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'213.40		21'800		25'249.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	667.95		500		732.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	6'183.85		5'700		6'419.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	2'135.85		2'000		2'275.65
3064.00	Überbrückungsrenten	16'920.00		16'900		20'616.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'225.60		2'000		270.00
3091.00	Personalwerbung	1'667.20		0		1'556.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	935.70		1'000		5'578.35
3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	191.30		500		1'447.60

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebsmaterial Fahrzeuge	482.55		1'500		697.70	
3101.01 Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'548.37		35'000		21'953.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	7'809.50		11'000		26'207.95	
3112.00 Dienstkleider	494.45		500		147.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0		926.00	
3118.00 Anschaffung Software	4'167.50		5'000		0.00	
3130.00 Hard- und Software-Support	0.00		300		194.40	
3130.01 Übrige Dienstleist. Dritter	1'696.20		200		175.90	
3130.02 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	0.00		100		0.00	
3132.00 Honorare Arbeitssicherheit	843.00		2'500		2'723.70	
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	180.00		0		11'888.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	61.40		700		1'220.70	
3137.00 Steuern und Abgaben, Strassenverkehrsamt	553.55		300		252.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	705.25		1'000		1'292.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	318.80		200		0.00	
3910.03 Int. Verr. Werkhof	0.00		0		2'150.00	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte inkl. Gemeindewerke		19'512.50		22'000		35'070.35
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0.00		500		1'424.40
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		0.00		0		11'836.55
4910.00 Int. Verr. Dienstleistungen		843.00		10'000		5'985.95
4910.04 Int. Verr. Hauswartung		600'222.77		554'000		611'127.25
9903 Allg. Kosten Gemeindewerke	2'899'867.40	2'899'867.40	3'029'350	3'029'350	2'797'152.32	2'797'152.32
3000.00 Sitzungs- und Taggelder, Betriebskommission	1'200.00		1'300		1'425.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'964'786.25		2'026'750		1'845'332.95	
3010.09 Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	70'487.55		3'000		61'060.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'453.35		127'500		114'135.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'072.20		126'800		110'435.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'889.40		13'900		13'025.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'813.00		27'300		24'461.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'766.50		9'600		8'642.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'690.28		4'400		4'064.45	
3091.00 Personalwerbung	13'865.98		6'000		14'156.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'407.94		3'400		6'595.10	
3100.00 Büromaterial, Fachliteratur	13'307.87		15'000		10'537.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'456.01		1'000		462.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	17'787.24		18'200		22'160.75	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	0.00		1'000		877.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'273.69		2'000		1'113.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'847.54		17'000		25'110.25	
3112.00 Dienstkleider	655.04		2'400		357.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'576.43		3'000		5'187.40	
3118.00 Anschaffung Software	1'683.95		2'000		2'334.45	
3119.00 Übrige Anschaffungen	0.00		1'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	20'560.69		26'100		22'763.45	
3130.00 Frankaturen	12'788.03		13'000		13'571.50	
3130.01 Telefon und Billag	7'549.53		8'000		6'854.10	
3130.02 Hard- und Software-Support	37'483.38		9'500		360.00	
3130.03 Mitglieder- & Verbandsbeiträge	150.00		200		138.90	
3130.04 Post- und Bankspesen	8'618.16		7'500		7'613.17	
3130.05 Übrige Dienstleist. Dritter	7'098.01		20'000		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	19'819.39		9'500		1'904.50	
3133.00 Web-Hosting Homepage, Internet	4'971.30		13'000		3'143.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	36'603.95		37'500		35'074.20	
3144.00 Unterhalt Verwaltungs- und Betriebsgebäude	14'304.16		16'000		29'214.20	
3144.01 Hauswartung	23'916.25		24'000		19'261.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		1'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'506.92		4'000		1'642.55	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		1'000		0.00	
3158.00 Software-Serviceverträge inkl. Up-Grades	38'812.71		37'100		32'807.60	
3160.00 Baurechtszinsen	16'500.00		16'500		16'500.00	
3160.01 Mietzinsen	11'136.00		11'400		11'136.00	
3162.00 Operat. Leasing Kopiergeräte	7'278.79		7'000		7'538.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Kundenanlässe	9'330.13		9'000		5'538.85	
3181.01 Debitorenrabatte	26.40		0		29.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	822.10		700		672.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'261.73		60'000		47'171.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2016

Einwohnergemeinde	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Int. Verr. Löhne	300'376.95		251'500		340'254.40	
3612.02 Int. Verr. Soziallasten	48'907.70		39'300		44'606.05	
4240.00 Dienstleistungen für Dritte		40'737.95		54'500		45'682.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		293.02		0		173.25
4401.00 Verzugszinsen		6'099.96		0		140.67
4401.01 Zinsertrag Verzugszinsen		97.25		0		0.00
4612.01 Int. Verr. Löhne		1'901'855.15		2'026'750		1'845'332.95
4612.02 Int. Verr. Soziallasten		274'558.00		305'100		270'700.05
4612.03 Int. Verr. allg. Werkkosten		676'226.07		642'000		633'783.55
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		0.00		1'000		1'339.60
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	942.35	942.35	1'100	1'100	974.55	974.55
9951 Stiftungen	942.35	942.35	1'100	1'100	974.55	974.55
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen (SG 2092)	578.05		650		610.50	
3512.00 Einlage in Legate und Stiftungen (SG 2911)	326.80		350		326.55	
3980.00 Interne Übertragungen an andere Funktionen	37.50		100		37.50	
4409.00 Zinsen von Stiftungen und Zuwendungen		942.35		1'100		974.55
999 Abschluss	1'537'716.94	1'275'207.65	1'286'600	1'275'200	2'689'089.24	1'275'207.65
9990 Abschluss	1'537'716.94	1'275'207.65	1'286'600	1'275'200	2'689'089.24	1'275'207.65
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'275'207.65		1'275'200		1'275'207.65
9000.00 Ertragsüberschuss ER	1'537'716.94		1'286'600		2'689'089.24	