



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	12'660'125.63	53'045'889.48	52'670'216.44	12'957'502.92
10	FINANZVERMOEGEN	4'294'073.63	52'849'233.48	51'854'560.44	5'210'450.92
100	Flüssige Mittel	1'201'742.97	40'530'786.06	40'158'230.17	1'574'298.86
1000	Kasse	7'327.40	109'466.85	111'411.75	5'382.50
1000.00	Kasse	7'327.40	109'466.85	111'411.75	5'382.50
1001	Postcheck	989'343.15	29'156'659.46	28'831'664.34	1'314'338.27
1001.00	Postkonto PC 46-1379-1	989'343.15	12'272'508.96	11'947'513.84	1'314'338.27
1001.05	VESR-Eingang Post 01-21826-4	0.00	8'442'075.25	8'442'075.25	0.00
1001.06	VESR-File Post 01-21826-4	0.00	8'442'075.25	8'442'075.25	0.00
1002	Banken	205'072.42	11'264'659.75	11'215'154.08	254'578.09
1002.01	Baloise Bank KK S433.898A	166'614.00	5'644'653.15	5'588'730.75	222'536.40
1002.02	Raiffeisenbank KK 10176.36	37'658.62	5'459'005.35	5'466'115.03	30'548.94
1002.03	UBS Olten KK 261-362542.01M	799.80	161'001.25	160'308.30	1'492.75
101	Guthaben	2'770'681.36	11'708'747.42	11'374'671.57	3'026'461.46
1011	Kontokorrente	785'318.08	2'197'098.81	2'203'295.18	700'825.96
1011.06	Guthaben Besoldungssubventionen	477'794.55	1'481'149.85	1'468'673.55	490'270.85
1011.10	Guthaben ARA/Cartaseta	19'272.75	19'272.75	24'666.60	13'878.90
1011.20	Guthaben Elektra Gretzenbach AG - ELAG (Spiegelkonto 2006.21)	78'295.75			0.00
1011.30	Guthaben SRUN Sozialregion Unteres Niederamt	209'240.03	696'676.21	709'240.03	196'676.21
1011.95	Guthaben Stützpunkt-Feuerwehr (Ersatzabgabe)	715.00		715.00	0.00
1012	Ausstehende Steuern	1'368'692.40	8'111'661.84	7'812'045.19	1'668'309.05
1012.01	Debitoren Gemeindesteuern	1'628'692.40	8'111'162.25	7'735'545.60	2'004'309.05
1012.99	Wertberichtigung Debitoren	-260'000.00	499.59	76'499.59	-336'000.00
1015	Andere Debitoren	110'602.38	633'881.02	713'191.75	31'291.65
1015.04	Debitoren Gebühren	47'668.78	558'509.97	583'877.80	22'300.95
1015.11	Debitoren Verrechnungssteuer VSt	62'887.50	10'456.05	62'887.50	10'456.05
1015.99	Debitoren Verbuchungskonto (manuelle Eingänge)	46.10	64'915.00	66'426.45	-1'465.35
1016	Festgelder	3'894.80	9'447.55		13'342.35
1016.01	Mitgliederkonto RB 10176.62	3'894.80	9'447.55		13'342.35
1018	Verbindungskonten alte/neue Rechnung	468'013.70	500'514.70	468'013.70	500'514.70
1018.10	Verbindungskonto Eingang PC	465'524.70	375'581.10	465'524.70	375'581.10
1018.21	Verbindungskonto Eingang SoBa	0.00	122'663.10		122'663.10
1018.23	Verbindungskonto Eingang RB 251	2'489.00	2'270.50	2'489.00	2'270.50
1019	Uebrige	34'160.00	256'143.50	178'125.75	112'177.75
1019.01	Debitor MWSt - Vorsteuer LR701WA	4'991.35	10'012.55	7'688.80	7'315.10
1019.05	Debitor MWSt - Vorsteuer IR701WA	1'133.30	5'066.35	8'279.65	-2'080.00
1019.11	Debitor MWSt - Vorsteuer LR711AW	16'809.40	29'794.85	37'305.15	9'299.10



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
1019.15	Debitor MWSt - Vorsteuer IR711AW	894.60	15'030.25	894.60	15'030.25
1019.21	Debitor MWSt - Vorsteuer LR721AB	7'931.35	19'100.90	13'234.25	13'798.00
1019.25	Debitor MWSt - Vorsteuer IR721AB	0.00	1'742.40		1'742.40
1019.92	Vorschuss OJuN (Durchlaufkonto OJuN)	0.00	153'372.10	88'699.20	64'672.90
1019.95	Vorschuss Hauswirtschaft (Einkäufe)	500.00			500.00
1019.96	Vorschuss Löhne/Gehälter	0.00	21'924.10	21'924.10	0.00
1019.97	Vorschuss Kasse Muldenplatz	400.00	100.00	100.00	400.00
1019.98	Vorschuss Offene Jugendarbeit Niederamt	1'500.00			1'500.00
103	Transitorische Aktiven	321'649.30	609'690.60	321'649.30	609'690.60
1030	Transitorische Aktiven	321'649.30	609'690.60	321'649.30	609'690.60
1030.00	Transitorische Aktiven	321'649.30	609'690.60	321'649.30	609'690.60
104	Abrechnungskonten		9.40	9.40	
1040	Lohn-Abrechnungskonten		9.40	9.40	
1040.00	Durchlaufkonto Löhne/Gehälter	0.00	9.40	9.40	0.00
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	8'366'052.00	196'656.00	815'656.00	7'747'052.00
114	Sachgüter	5'756'048.00	196'656.00	815'656.00	5'137'048.00
1140	Grundstücke	15.00			15.00
1140.00	Aktiv. Nettoinvestitionen Grundstücke	1.00			1.00
1140.01	GB 409/18.25a/Land Kindergarten	1.00			1.00
1140.02	GB 409/95a/Land Gimmermeh	1.00			1.00
1140.03	GB 508/167.09a/Land MZG Grube	1.00			1.00
1140.05	GB 1021/9.51a/Land Schützenhaus	1.00			1.00
1140.07	GB 1074/6.40a/Land im Spitz	1.00			1.00
1140.08	GB 1236/5.44a/Land Hegacker	1.00			1.00
1140.09	GB 1237/2.09a/Land Hegacker	1.00			1.00
1140.10	GB 1238/4.27a/Land Lochhof	1.00			1.00
1140.12	GB 784/3.31a/Spritzenhaus	1.00			1.00
1140.13	GB 187/24.83a/Aareufer	1.00			1.00
1140.14	GB 508/131.29a/Sportplatz	1.00			1.00
1140.15	GB 1314/5.98a/Güterstrasse	1.00			1.00
1140.16	GB 409/168.39a/Hegackerareal	1.00			1.00
1140.25	GB 352/9.79a/Land Gemeindehaus Köllikerstr. 31 (Neubau)	1.00			1.00
1141	Tiefbauten	3'616'017.00	-106'279.10	512'720.90	2'997'017.00
1141.00	Aktiv. Nettoinvestitionen Tiefbau	2'900'000.00	-128'699.20	281'300.80	2'490'000.00
1141.03	GB 1567/2.76a/Buswendeplatz	1.00			1.00
1141.06	GB 1404/2.94a/Regenklärbecken	1.00			1.00



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
1141.07	GB 508/132.92a/Grünzone Täli	1.00			1.00
1141.08	GB 1051/11.7a/Bielackerstrasse	1.00			1.00
1141.09	GB 746/Nr. 12/Reservoir Heuel	1.00			1.00
1141.10	GB 409/Nr. 77A/Stufenpumpwerk	1.00			1.00
1141.11	GB 1245/0.23a/Schulstrasse	1.00			1.00
1141.20	GB 1246/0.11a/Schulstrasse	1.00			1.00
1141.21	GB 1377/0.31a/Ursiacker Bus Haltestelle (Platz)	1.00			1.00
1141.22	GB 275/0.31a/Chilefeld Bus Haltestelle (Platz)	1.00			1.00
1141.23	GB 1857/0.14a/Bushaus Pfarmatt	1.00			1.00
1141.24	GB 1356/0.13a/Bushaus Bielacker	1.00			1.00
1141.26	GB 490/1179/3.25a & 0.94a/Täliweg	1.00			1.00
1141.27	GB 90078/14.38a/Strasse Mühleweg	1.00			1.00
1141.29	GB xxx/13.88a/Strassen Staldenacker	1.00			1.00
1141.90	Aktiv. Strassenbeleuchtung	1.00			1.00
1141.93	Aktiv. Tiefbauten Wasser SF	709'000.00		229'000.00	480'000.00
1141.94	Aktiv. Tiefbauten Abwasser SF	1.00			1.00
1141.95	Aktiv. Tiefbauten Abfall SF	7'000.00	22'420.10	2'420.10	27'000.00
1143	Hochbauten	2'140'008.00	205'571.50	205'571.50	2'140'008.00
1143.00	Aktiv. Nettoinvestitionen Hochbau	380'000.00			380'000.00
1143.01	GB 259/Nr. 12/Leichenhalle-Friedhof	1.00			1.00
1143.02	GB 409/Nr. 2,4,6/Schulhäuser	930'000.00	205'571.50	205'571.50	930'000.00
1143.03	GB 508/Nr. 2/MZG Grube	1.00			1.00
1143.04	GB 784/Nr. 7/Spritzenhaus	1.00			1.00
1143.05	GB 1021/9.51a/Schützenhaus	1.00			1.00
1143.07	GB 1257/Nr. 35/Pumpwerk Oelihof	1.00			1.00
1143.08	GB 508/Nr. 2A/Schopf MZG Grube	1.00			1.00
1143.09	GB 584/Nr. 1/Wartehaus BBA Weid	1.00			1.00
1143.11	GB 409/Nr. 77/Kindergarten	1.00			1.00
1143.25	GB 352/Nr.31/Köllikerstrasse Gemeindehaus	830'000.00			830'000.00
1145	Waldungen	2.00			2.00
1145.00	GB 508/13.11a/Wald Täli	1.00			1.00
1145.01	GB 1508/21.63a/Wald	1.00			1.00
1146	Mobilien und Einrichtungen	5.00	97'363.60	97'363.60	5.00
1146.00	Aktiv. Nettoinvestitionen Mobilien	1.00			1.00
1146.01	Inventar Gemeindeverwaltung	1.00			1.00
1146.02	Inventar Schulhäuser	1.00	53'900.05	53'900.05	1.00
1146.06	Inventar Bauamt/Werkhof	1.00			1.00
1146.09	Inventar Öffentl. Sicherheit (Feuerwehr, Militär)	1.00	43'463.55	43'463.55	1.00
1149	Uebrigte Sachgüter	1.00			1.00
1149.00	Aktiv. Nettoinvestitionen Allgemein	1.00			1.00



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
115	Darlehen und Beteiligungen	2'610'004.00			2'610'004.00
1153	Eigene Unternehmungen	2'610'000.00			2'610'000.00
1153.06	1'400 Aktien ELAG nom. 1'000 (Fr. 1'400'000.--)	1'400'000.00			1'400'000.00
1153.07	Aktionärsdarlehen an ELAG für Sacheinlagewert (Fr. 3'630'790.85)	2'200'000.00			2'200'000.00
1153.09	WB Wertberichtigung Beteiligung ELAG	-990'000.00			-990'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4.00			4.00
1154.02	1'189 Aktien AAR nom. 100.-- (Fr. 118'900.--)	1.00			1.00
1154.03	1 Anteilschein RB nom. 200.--	1.00			1.00
1154.04	100 Anteile VEBO nom. 50.-- (Fr. 5'000.--)	1.00			1.00
1154.05	10 Aktien AVAG nom. 1'000.-- (Fr. 10'000.--)	1.00			1.00



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	12'660'125.63	28'421'783.02	28'081'900.63	12'921'712.27
20	FREMDKAPITAL	9'262'928.98	28'122'391.24	27'932'310.33	9'374'714.14
200	Laufende Verpflichtungen	763'263.63	16'426'677.24	15'890'442.43	1'221'202.69
2000	Kreditoren	422'722.58	5'687'005.64	5'225'023.09	884'705.13
2000.01	Kreditoren Gebühren	2'964.10	320.00	2'964.10	320.00
2000.04	Kreditoren Steuern	130'650.95	214'378.05	130'650.95	214'378.05
2000.05	Kreditoren Diverse	4'438.48		4'438.48	0.00
2000.09	Kreditoren Sammelkonto	284'669.05	5'472'307.59	5'086'969.56	670'007.08
2006	Kontokorrente (nicht Banken)	222'894.50	2'314'434.90	2'242'164.10	216'869.55
2006.10	Kreditor ARA/Cartaseta	58'118.95	56'723.95	96'664.45	18'178.45
2006.15	Kreditor Quellensteuer Kt. AG	0.00	6'550.60	6'708.60	-158.00
2006.21	Kreditor Elektra Gretzenbach ELAG (Spiegelkonto 1011.20)	0.00	234'247.05	89'314.25	66'637.05
2006.40	Kreditor Einwohnergemeinde Däniken	90'346.25	869'289.00	872'353.95	87'281.30
2006.50	Kreditor Personalamt SO GAV	1'554.80	4'516.45	3'722.30	2'348.95
2006.60	Kreditor Röm.-Kath. Kirchgemeinde (Steuerinkasso)	22'669.35	1'121'246.05	1'122'480.40	21'435.00
2006.80	Kreditor Jugendarbeit OJuN (Durchlauf)	7'782.65		7'782.65	0.00
2006.91	Kreditor Zivilschutzregion RZSO (Durchlauf)	42'422.50		42'422.50	0.00
2006.95	Kreditor Stützpunkt-Feuerwehr (Ersatzabgabe)	0.00	21'861.80	715.00	21'146.80
2008	Verbindungskonto alte / neue Rechnung	82'913.04	8'338'473.27	8'367'721.20	53'665.11
2008.10	Verbindungskonto Ausgang PC	136.59		136.59	0.00
2008.21	Verbindungskonto Ausgang SoBa	81'466.25	51'725.11	81'466.25	51'725.11
2008.22	Verbindungskonto Ausgang RB170	1'310.20	1'940.00	1'310.20	1'940.00
2008.80	Verbindungskonto DTA-Ausgang	0.00	8'284'808.16	8'284'808.16	0.00
2009	Uebrige	34'733.51	86'763.43	55'534.04	65'962.90
2009.01	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer LR701WA	2'904.50	9'063.00	5'560.10	6'407.40
2009.05	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer IR701WA	1'043.65	1'180.10	1'214.65	1'009.10
2009.11	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer LR711AW	15'958.75	47'575.60	36'331.80	27'202.55
2009.15	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer IR711AW	4'759.20	5'543.40	920.55	9'382.05
2009.21	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer LR721AB	10'023.46	23'362.83	11'462.99	21'923.30
2009.25	Kreditor MWSt-Umsatzsteuer IR721AB	43.95	38.50	43.95	38.50
201	Kurzfristige Schulden		168'319.15	113'603.75	54'715.40
2019	Uebrige		168'319.15	113'603.75	54'715.40
2019.91	Vorschuss ZS-Region (Durchlaufkonto ZSR) (Spiegelkonto 1019.91)	0.00	168'319.15	113'603.75	54'715.40
202	Langfristige Schulden	8'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00	7'000'000.00
2022	Feste Darlehen	8'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00	7'000'000.00



Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
2022.08	Festkredit SUVA 1 mio./2007-2012/Zins 2,93% per 27.4.2012	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.10	Festkredit UBS 5 mio./2008-2012/Zins 3,16% per 26.9.2012	5'000'000.00			5'000'000.00
2022.11	Festkredit Postfinance 1 mio./2009-2011/Zins 1% per 27.4.2011	1'000'000.00			1'000'000.00
2022.12	Festkredit Postfinance 1 mio./2009-2010/Zins 0.55% per 2.3.2010	1'000'000.00		1'000'000.00	0.00
2022.13	Festkredit Postfinance 1 mio./2010/Zins 0.48% per 3.5.2010	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	52'322.30	2'694.20	6'130.85	48'885.65
2035	Zuwendungen	52'322.30	2'694.20	6'130.85	48'885.65
2035.11	Schule: Max-Schenker-Fonds II	6'762.70	50.70		6'813.40
2035.13	Schule: Reisekasse für Schüler	3'974.10	29.80		4'003.90
2035.14	Schule: Schulmilch/Pausenapfel	1'999.40	15.00		2'014.40
2035.15	Schule: Ferienlagerfonds	4'934.25	37.00		4'971.25
2035.18	Künstler-Fonds: Ausstellungen (Redaktionskommission)	1'925.55	14.45		1'940.00
2035.20	Schule: Kurs Tastaturschreiben (Informatik-Fonds)	13'468.60	101.00	6'130.85	7'438.75
2035.21	Geschenke Neubau Gemeindehaus	0.00	16.35		16.35
2035.22	Schule: Englischkurs (GRB 16.6.2009)	2'180.70	2'301.80		4'482.50
2035.29	Schule: Aufgabenhilfe	1'087.45	8.15		1'095.60
2035.30	Versicherungsfonds (für ungedeckte Schäden)	616.20	4.60		620.80
2035.50	Fürsorgefonds: Spezielle Sozialfälle	1'765.65	13.25		1'778.90
2035.51	Asylwesen: Ausgleichskonto (RRB 1655 vom 24.8.1999)	7'723.70	57.95		7'781.65
2035.52	Naturlehrpfad: Sponsoring	5'884.00	44.15		5'928.15
204	Rückstellungen	141'092.75	62'969.15	32'400.00	171'661.90
2041	Investitionsrechnung	141'092.75	62'969.15	32'400.00	171'661.90
2041.28	Rückstellung Deckbelag Oelihof-West: GVB 11.12.2000 (Kto. 620.501.28)	32'400.00		32'400.00	0.00
2041.29	Rückstellung Deckbelag Staldenacker I: GVB 9.12.2002 (Kto. 620.501.29)	47'192.75			47'192.75
2041.38	Rückstellung Deckbelag Staldenacker II: GVB 11.12.2006 (Kto. 620.501.38)	61'500.00			61'500.00
2041.39	Rückstellung Unterdorf: GVB 11.12.2006 (Kto. 620.501.39)	0.00	62'969.15		62'969.15
205	Transitorische Passiven	306'250.30	10'461'731.50	9'889'733.30	878'248.50
2050	Transitorische Passiven	306'250.30	878'248.50	306'250.30	878'248.50
2050.00	Transitorische Passiven	306'250.30	878'248.50	306'250.30	878'248.50
2059	Durchlaufposten		9'583'483.00	9'583'483.00	
2059.99	Durchlaufkonto Finanzen	0.00	9'583'483.00	9'583'483.00	0.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'983'120.04	299'391.78	149'590.30	2'132'921.52
228	Verpflichtungen	1'983'120.04	299'391.78	149'590.30	2'132'921.52
2280	Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen	1'300'169.19	273'891.78	80'500.00	1'493'560.97
2280.00	Kapitalkonto Wasserfonds SF	58'648.85	6'466.30		65'115.15



Bestandesrechnung

31.12.2010

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2010	Veränderungen		Bestand per 31.12.2010
			Zuwachs	Abgang	
2280.02	Werterhalt Abwasserfonds SF	410'000.00	80'500.00		490'500.00
2280.03	Kapitalkonto Abwasserfonds SF	802'527.27	176'178.16	80'500.00	898'205.43
2280.04	Kapitalkonto Abfallfonds SF	28'993.07	10'747.32		39'740.39
2281	Ersatzabgaben	262'263.85	25'500.00	10'690.30	277'073.55
2281.01	Ersatzabgabe Schutzräume ZSO	262'263.85	25'500.00	10'690.30	277'073.55
2285	Vorfinanzierungen	420'687.00		58'400.00	362'287.00
2285.01	Rücklage Sanierung Köllikerstrasse (GVB 8.12.2008)	143'936.00			143'936.00
2285.05	Rücklage Renovation Gemeindehaus (GRB 17.8.1999)	18'351.00			18'351.00
2285.06	Rücklage Hochwasserschutz (GVB 10.12.2001 & 8.12.2008)	200'000.00			200'000.00
2285.23	Rücklage Erschliessung Kohlschwärzi (GVB 14.6.1999)	58'400.00		58'400.00	0.00
23	KAPITAL	1'414'076.61			1'414'076.61
239	Kapital	1'414'076.61			1'414'076.61
2390	Eigenkapital	1'414'076.61			1'414'076.61
2390.10	Eigenkapital Gemeinde	1'414'076.61			1'414'076.61
	Total Aktiven	12'660'125.63	53'045'889.48	52'670'216.44	12'957'502.92
	Total Passiven	12'660'125.63	28'421'783.02	28'081'900.63	12'921'712.27
	Aktivenüberschuss				35'790.65