

**2 0 1 0 Investitionsrechnung**

# INVESTITIONSRECHNUNG PRO 2010

mit Verpflichtungskreditkontrolle

| Konto Nr.                 | Projekt                                                | Beschluss<br>Datum | TOTAL<br>KREDIT | AUSGABEN<br>2010 | EINNAHMEN<br>2010 | bis 31.12.10<br>investiert | am 1.1.2011<br>offen |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 090.501.02                | San. Parkplatz "Zentrum" und Bushaltestelle            | 01.02.2010         | 140'000.00      | 134'870.25       |                   | 134'870.25                 | abgerechnet          |
| 141.503.02                | Erweiterung, Umbau Feuerwehrmagazin                    | 15.09.2008         | 410'000.00      | 3'422.45         |                   | 406'692.15                 | abgerechnet          |
| 141.661.01                | do. Subv. Soloth. Gebäudeversicherung                  |                    |                 |                  | 123'080.00        | 103'648.40                 |                      |
| 218.506.04                | Informatikprojekt für Schulen ICT                      | 14.06.2010         | 560'000.00      | 28'732.50        |                   | 28'732.50                  | abgerechnet          |
| 620.501.06                | Einlenker "Badrain" und "im Schäfer"                   | 20.04.2009         | 45'000.00       | 0.00             |                   | 40'986.45                  | abgerechnet          |
| 620.611.01                | dito. Perimeterbeitrag Bauherrschaft                   |                    |                 |                  | 20'493.00         |                            |                      |
| 620.501.07                | Erschliessung "Geeracker"                              | 13.12.2010         | 755'000.00      | 21'000.00        |                   | 21'000.00                  | 734'000.00           |
| 620.611.01                | dito. Perimeterbeitrag Bauherrschaft                   |                    |                 |                  | 21'000.00         |                            |                      |
| 701.501.08                | Erschliessung "Hugi" Wasser                            | 13.12.2010         | 556'600.00      | 19'994.75        |                   | 19'994.75                  | 536'605.25           |
| 701.581.02                | Generelles Wasserprojekt                               | 03.03.2008         | 39'000.00       | 10'128.30        |                   | 25'128.30                  | 13'871.70            |
| 711.501.04                | Erschliessung "im Bad"                                 | 17.12.2007         | 29'000.00       | 4'060.70         |                   | 32'350.15                  | abgerechnet          |
| 711.611.01                | do. Beitrag Bauherrschaft "im Bad"                     |                    |                 |                  | 4'060.70          |                            |                      |
| 711.501.05                | Erschliessung "Kreuzweg Süd" Abwasser                  | 15.12.2008         | 147'000.00      | 24'059.30        |                   | 129'059.30                 | 17'940.70            |
| 711.501.09                | werterhaltender Unterhalt Kanalisationen               | 09.12.2002         | 250'000.00      | 0.00             |                   | 236'252.05                 | abgerechnet          |
| 711.501.09                | werterhaltender Unterhalt Kanalisationen               | 28.06.2010         | 200'000.00      | 23'489.15        |                   | 23'489.15                  | 176'510.85           |
| 711.581.01                | Generelles Entwässerungskonzept                        | 13.12.1999         | 370'000.00      | 44'018.50        |                   | 373'620.70                 | abgerechnet          |
| 711.661.01                | Anschlussgebühren Abwasser                             |                    |                 |                  | 58'457.75         |                            |                      |
| 790.581.01                | Totalrevision Zonenplan                                | 28.04.1997         | 130'000.00      | 10'869.00        |                   | 226'464.10                 | abgerechnet          |
| 790.581.04                | Planung "Rössler/Bodenacker"                           | 11.09.06/23.04.07  | 524'000.00      | 50'457.92        |                   | 598'459.62                 | -74'459.62           |
| 790.581.05                | Nachtrag Zonenplanrev. (mit Var. "Rössler-Bondeacker") | 30.11.09/28.06.10  | 62'000.00       | 57'221.03        |                   | 57'221.03                  | 4'778.97             |
| <b>Nettoinvestitionen</b> |                                                        |                    |                 | 432'323.85       | 227'091.45        |                            |                      |
|                           |                                                        |                    |                 |                  | 205'232.40        |                            |                      |
|                           |                                                        |                    |                 | 432'323.85       | 432'323.85        |                            |                      |

## Spezialfinanzierungen

### Feuerwehr

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Abfallbeseitigung

Total gebührenfinanziert

Total steuerfinanziert

Total Nettoinvestitionen

-119'657.55

30'123.05

33'109.20

0.00

-56'425.30

261'657.70

205'232.40

## Allgemeine Rechnung

**2 0 1 0 Bestandesrechnung**

**- 44 -**  
**Rechnungsauszug**

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                                                         | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen         |                       | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                  |                           | Zuwachs               | Abgang                |                           |
| <b>1</b>    | <b>A K T I V E N</b>                                                                             | <b>36'316'251.06</b>      | <b>118'133'200.43</b> | <b>118'192'293.04</b> | <b>36'257'158.45</b>      |
| <b>10</b>   | <b>FINANZVERMOEGEN</b>                                                                           | <b>23'408'039.05</b>      | <b>117'700'876.58</b> | <b>116'757'351.46</b> | <b>24'351'564.17</b>      |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                                                                           | <b>6'764'833.98</b>       | <b>49'865'120.17</b>  | <b>48'397'351.56</b>  | <b>8'232'602.59</b>       |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                                                     | <b>8'244.15</b>           | <b>234'979.15</b>     | <b>233'886.85</b>     | <b>9'336.45</b>           |
| 1000.01     | Hauptkasse Finanzverwaltung                                                                      | 5'744.15                  | 234'979.15            | 233'886.85            | 6'836.45                  |
| 1000.02     | Kasse Finanzverwalter                                                                            | 1'000.00                  |                       |                       | 1'000.00                  |
| 1000.03     | Kasse Gemeindebibliothek                                                                         | 1'000.00                  |                       |                       | 1'000.00                  |
| 1000.04     | Kasse Einwohnerkontrolle                                                                         | 500.00                    |                       |                       | 500.00                    |
| <b>1001</b> | <b>Postcheck</b>                                                                                 | <b>4'407'558.59</b>       | <b>15'063'463.36</b>  | <b>14'843'049.20</b>  | <b>4'627'972.75</b>       |
| 1001.01     | Postcheck 46-1069-1                                                                              | 4'407'558.59              | 15'063'463.36         | 14'843'049.20         | 4'627'972.75              |
| <b>1002</b> | <b>Banken</b>                                                                                    | <b>2'349'031.24</b>       | <b>34'566'677.66</b>  | <b>33'320'415.51</b>  | <b>3'595'293.39</b>       |
| 1002.01     | Baloise Bank SoBa, Olten KK<br>S38168A                                                           | 83'102.00                 | 37'789.15             | 5.50                  | 120'885.65                |
| 1002.02     | Raiffeisenbank Dulliken KK<br>10411.37                                                           | 1'763'165.49              | 26'743'442.75         | 26'458'713.24         | 2'047'895.00              |
| 1002.03     | Aargauische Kantonalbank, Olten<br>KK 20 1.069.537.11                                            | 9'078.95                  | 9.31                  | 30.22                 | 9'058.04                  |
| 1002.06     | RB Dulliken Kontokorrent Nr.<br>10411.73 Sozialregion Oberes<br>Niederamt SON                    | 436'805.05                | 6'935'278.05          | 6'070'936.45          | 1'301'146.65              |
| 1002.07     | RB Mittelhörsingen, Liestal<br>Kontokorrent Nr. 28619.07<br>Sozialregion Oberes Niederamt<br>SON | 56'879.75                 | 850'158.40            | 790'730.10            | 116'308.05                |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>                                                                                  | <b>10'050'015.95</b>      | <b>65'684'130.41</b>  | <b>66'866'528.88</b>  | <b>8'867'617.48</b>       |
| <b>1012</b> | <b>Ausstehende Steuern</b>                                                                       | <b>4'663'308.22</b>       | <b>11'508'617.85</b>  | <b>11'616'251.72</b>  | <b>4'555'674.35</b>       |
| 1012.01     | Steuerdebtoren alle Steuerjahre                                                                  | 4'663'308.22              | 11'508'617.85         | 11'616'251.72         | 4'555'674.35              |
| <b>1013</b> | <b>Beiträge und Rückerstattungen<br/>von Gemeinwesen</b>                                         | <b>1'975'234.70</b>       | <b>3'311'043.77</b>   | <b>3'968'138.60</b>   | <b>1'318'139.87</b>       |
| 1013.01     | Ausstände Gemeindebeiträge                                                                       | 417'755.70                |                       | 417'755.70            | 0.00                      |
| 1013.04     | Kto.-Krt. Liestal für<br>Verwaltungskosten SON                                                   | 61'639.21                 | 63'788.15             | 61'639.21             | 63'788.15                 |
| 1013.05     | Kto.-Krt. Oberhölzigen für<br>Verwaltungskosten SON                                              | 34'266.20                 | 34'827.69             | 34'266.20             | 34'827.69                 |
| 1013.06     | Kto.Krt. St. Jakob-Kirch-Wil für<br>Verwaltungskosten SON                                        | 26'756.94                 | 25'780.00             | 26'756.94             | 25'780.00                 |
| 1013.07     | Kto.-Krt. Stüsslingen für<br>Verwaltungskosten SON                                               | 16'716.85                 | 16'985.23             | 16'716.85             | 16'985.23                 |
| 1013.11     | Ausstand Kantonsbeiträge an<br>Lehrerbesoldungskosten                                            | 1'342'045.00              | 3'146'438.90          | 3'334'948.90          | 1'153'535.00              |
| 1013.12     | Ausstand übrige Kantonsbeiträge                                                                  | 76'054.80                 | 23'223.80             | 76'054.80             | 23'223.80                 |
| <b>1015</b> | <b>Andere Debitoren</b>                                                                          | <b>416'013.18</b>         | <b>1'703'808.61</b>   | <b>1'797'645.58</b>   | <b>322'176.21</b>         |
| 1015.01     | Gebührendebitoren alle Jahre                                                                     | 86'204.00                 | 1'395'262.05          | 1'448'414.20          | 33'051.85                 |
| 1015.02     | Debitor Verrechnungssteuer                                                                       | 38'298.28                 | 54'183.46             | 38'316.23             | 54'165.51                 |
| 1015.03     | Debitor Mehrwertsteuer<br>Wasserversorgung                                                       | 0.00                      | 13'333.90             |                       | 13'333.90                 |
| 1015.05     | Kontokorrent Elektra Dulliken AG                                                                 | 282'882.80                | 228'390.40            | 302'992.70            | 208'280.50                |
| 1015.10     | Diverse Vorschüsse Sozialamt                                                                     | -4'716.35                 | 12'638.80             | 7'922.45              | 0.00                      |
| 1015.51     | Debitor M. R., (gemäss GR)                                                                       | 13'344.45                 |                       |                       | 13'344.45                 |
| <b>1019</b> | <b>Uebrige Guthaben</b>                                                                          | <b>2'995'459.85</b>       | <b>49'160'660.18</b>  | <b>49'484'492.98</b>  | <b>2'671'627.05</b>       |
| 1019.01     | Uebergangskonto                                                                                  | 0.00                      | 27'704'313.80         | 27'704'313.80         | 0.00                      |
| 1019.03     | Vorauszahlungen Löhne                                                                            | 0.00                      | 8'200.00              | 8'200.00              | 0.00                      |
| 1019.04     | VESR-Abstimmungskonto                                                                            | 0.00                      | 110'579.50            | 110'579.50            | 0.00                      |
| 1019.05     | VESR-Übergangskonto                                                                              | 0.00                      | 13'681'706.68         | 13'681'706.68         | 0.00                      |
| 1019.07     | Übergangskonto SON                                                                               | -618.00                   | 1'766'785.30          | 1'886'585.40          | -120'418.10               |

# Rechnungsauszug

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                    | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen |              | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
|             |                                                             |                           | Zuwachs       | Abgang       |                           |
| 1019.21     | Barauszahlungen SON<br>Raiffeisenbank Dulliken              | 1'068'674.65              | 1'305'886.70  | 1'067'071.55 | 1'307'489.80              |
| 1019.22     | Barauszahlungen SON<br>Raiffeisenbank Lostorf               | 792'074.80                | 790'638.55    | 795'019.30   | 787'694.05                |
| 1019.23     | Eingänge SON Raiffeisenbank<br>Dulliken                     | -1'306'840.00             | 1'301'184.05  | 1'787'279.00 | -1'792'934.95             |
| 1019.25     | Kreditorenzahlungen SON                                     | 2'442'168.40              | 2'491'365.60  | 2'443'737.75 | 2'489'796.25              |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>                                              | <b>5'158'313.90</b>       |               | <b>6.80</b>  | <b>5'158'307.10</b>       |
| <b>1021</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                             | <b>5'334.80</b>           |               | <b>4.80</b>  | <b>5'330.00</b>           |
| 1021.01     | Anteilschein Raiffeisenbank Dulliken                        | 200.00                    |               |              | 200.00                    |
| 1021.02     | Aktien Rentenanstalt Zürich (2 Stk.)                        | 134.80                    |               | 4.80         | 130.00                    |
| 1021.03     | AS Emissionszentrale Schweizer<br>Gemeinden, Bern           | 5'000.00                  |               |              | 5'000.00                  |
| <b>1022</b> | <b>Darlehen</b>                                             | <b>73'357.10</b>          |               |              | <b>73'357.10</b>          |
| 1022.01     | diverse Pfandrechte                                         | 4'590.50                  |               |              | 4'590.50                  |
| 1022.03     | Darlehen Fussballclub Dulliken für<br>Erweiterung Clublokal | 68'766.60                 |               |              | 68'766.60                 |
| <b>1023</b> | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>               | <b>5'079'622.00</b>       |               | <b>2.00</b>  | <b>5'079'620.00</b>       |
| 1023.02     | GB 0004 Mettlen 49.13 a 97'550.--                           | 168'140.00                |               |              | 168'140.00                |
| 1023.04     | GB 0033 Mettlen 2.11 a 100.--                               | 7'210.00                  |               |              | 7'210.00                  |
| 1023.06     | GB 0118 untere Ey 64.14 a<br>2'840.--                       | 12'830.00                 |               |              | 12'830.00                 |
| 1023.08     | GB 0122 untere Ey 20.60 a 950.--                            | 42'080.00                 |               |              | 42'080.00                 |
| 1023.10     | GB 0188 Bodenacker 12.78 a<br>760.--                        | 2'556.00                  |               |              | 2'556.00                  |
| 1023.12     | GB 0194 Bodenacker 88.07 a<br>552'400.--                    | 416'100.00                |               |              | 416'100.00                |
| 1023.13     | GB 0206 Hardacker 19.41 a 830.--                            | 3'880.00                  |               |              | 3'880.00                  |
| 1023.14     | GB 0209 Hardacker 86.21 a<br>3'700.--                       | 11'100.00                 |               |              | 11'100.00                 |
| 1023.16     | GB 0225 Einschlag 31.15 a<br>1'430.--                       | 63'350.00                 |               |              | 63'350.00                 |
| 1023.18     | GB 0234 Riedacker 47.98 a<br>2'260.--                       | 9'600.00                  |               |              | 9'600.00                  |
| 1023.20     | GB 0238 Riedacker 35.83 a<br>1'760.--                       | 7'170.00                  |               |              | 7'170.00                  |
| 1023.22     | GB 0243 Riedacker 89.76 a<br>4'390.--                       | 194'480.00                |               |              | 194'480.00                |
| 1023.24     | GB 0248 Lezistudenmatt 83.46 a<br>4'080.--                  | 16'690.00                 |               |              | 16'690.00                 |
| 1023.28     | GB 0255 Schubliacker 17.05 a<br>840.--                      | 3'410.00                  |               |              | 3'410.00                  |
| 1023.30     | GB 0260 Einschlag 31.91 a<br>1'470.--                       | 65'120.00                 |               |              | 65'120.00                 |
| 1023.32     | GB 0261 Einschlag 34.72 a<br>1'600.--                       | 70'880.00                 |               |              | 70'880.00                 |
| 1023.34     | GB 0296 Golpen 145.45 a 6'250.--                            | 29'090.00                 |               |              | 29'090.00                 |
| 1023.36     | GB 0297 Büziberg 27.08 a 1'080.--                           | 5'420.00                  |               |              | 5'420.00                  |
| 1023.38     | GB 0302 Driessenloo 87.88 a<br>4'310.--                     | 35'000.00                 |               |              | 35'000.00                 |
| 1023.40     | GB 0313 Hardstrasse 14.97 a<br>730.--                       | 6'000.00                  |               |              | 6'000.00                  |
| 1023.42     | GB 0314 Hardstrasse 59.44 a<br>2'910.--                     | 12'490.00                 |               |              | 12'490.00                 |
| 1023.44     | GB 0329 Bodenacker 78.39 a<br>3'840.--                      | 181'290.00                |               |              | 181'290.00                |
| 1023.46     | GB 0348 Rössler 46.35 a<br>222'570.--                       | 270'900.00                |               |              | 270'900.00                |
| 1023.48     | GB 0431 Wilberg 20.37 a 880.--                              | 4'070.00                  |               |              | 4'070.00                  |
| 1023.50     | GB 0432 Wilberg 19.58 a 840.--                              | 3'920.00                  |               |              | 3'920.00                  |
| 1023.52     | GB 0453 Gehracker 35.82 a<br>1'650.--                       | 130'900.00                |               |              | 130'900.00                |
| 1023.54     | GB 0454 Gehracker 18.91 a 870.--                            | 69'100.00                 |               |              | 69'100.00                 |
| 1023.56     | GB 0638 Kleinfeld 68.01 a 4'080.--                          | 13'600.00                 |               |              | 13'600.00                 |

- 46 -  
Rechnungsauszug

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                                         | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                                  |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 1023.58     | GB 0661 Dorfstr. 11 56.90 a<br>185'500.--                                        | 519'650.00                |                     |                     | 519'650.00                |
| 1023.62     | GB 0691 Grossrüti 18.00 a 610.--                                                 | 27'990.00                 |                     |                     | 27'990.00                 |
| 1023.64     | GB 0692 Grossrüti 40.31 a 1'370.--                                               | 8'060.00                  |                     |                     | 8'060.00                  |
| 1023.66     | GB 0712 Täli Weiher 25.53 a<br>1'020.--                                          | 4'900.00                  |                     |                     | 4'900.00                  |
| 1023.68     | GB 0755 Schubliacker 146.14 a<br>6'190.--                                        | 274'220.00                |                     |                     | 274'220.00                |
| 1023.70     | GB 0759 Surpeter Wald 105.62 a<br>900.--                                         | 39'870.00                 |                     |                     | 39'870.00                 |
| 1023.72     | GB 0836 Täli 66.73 a 2'670.--                                                    | 122'510.00                |                     |                     | 122'510.00                |
| 1023.74     | GB 0987 Bahnhofstr. 3.65 a<br>27'600.--                                          | 20'832.00                 |                     |                     | 20'832.00                 |
| 1023.75     | GB 1512 im Bodenacker 9.03 a<br>60'800                                           | 70'000.00                 |                     |                     | 70'000.00                 |
| 1023.76     | GB 1823 obere Ey 213.52 a<br>1'283'900.--                                        | 1'201'310.00              |                     |                     | 1'201'310.00              |
| 1023.78     | GB 1824 Industriestr. 62.54 a<br>375'200.--                                      | 495'720.00                |                     |                     | 495'720.00                |
| 1023.80     | GB 1884 obere Ey 35.89 a<br>214'400.--                                           | 201'920.00                |                     |                     | 201'920.00                |
| 1023.82     | GB 2330 Bodenacker 13.05 a<br>86'000.--                                          | 111'010.00                |                     |                     | 111'010.00                |
| 1023.83     | GB 2428 Chrüzacker (Hardstrasse)<br>5.57 a 270.--                                | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1023.84     | GB 2429 Bodenacker/Chrüzacker<br>15,27 740.--                                    | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1023.86     | GB 2583 Buchenweg (Bauparzelle<br>ab GB 505) 5.37 a 36'800.--                    | 1.00                      |                     | 1.00                | 0.00                      |
| 1023.87     | GB 2584 Buchenweg (Bauparzelle<br>ab GB 505) 5.68 a 38'800.--                    | 1.00                      |                     | 1.00                | 0.00                      |
| 1023.90     | GB 0003 Starrkirch-Wil 34.46 a<br>2'060.--                                       | 121'240.00                |                     |                     | 121'240.00                |
| 1023.92     | GB 0908 Olten 1.07 a 20.--                                                       | 4'010.00                  |                     |                     | 4'010.00                  |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>                                                    | <b>1'434'875.22</b>       | <b>2'151'626.00</b> | <b>1'493'464.22</b> | <b>2'093'037.00</b>       |
| <b>1030</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                                                    | <b>1'434'875.22</b>       | <b>2'151'626.00</b> | <b>1'493'464.22</b> | <b>2'093'037.00</b>       |
| 1030.01     | Transitorische Aktiven                                                           | 1'434'875.22              | 1'435'119.20        | 1'434'875.22        | 1'435'119.20              |
| 1030.02     | Rechnungsabgr. SON für ges.<br>Sozialhilfe                                       | 0.00                      | 716'506.80          | 58'589.00           | 657'917.80                |
| <b>11</b>   | <b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>                                                      | <b>12'908'212.01</b>      | <b>432'323.85</b>   | <b>1'434'941.58</b> | <b>11'905'594.28</b>      |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>                                                                 | <b>4'945'913.65</b>       | <b>259'629.10</b>   | <b>1'236'675.42</b> | <b>3'968'867.33</b>       |
| <b>1140</b> | <b>Grundstücke des<br/>Verwaltungsvermögens</b>                                  | <b>44.00</b>              |                     |                     | <b>44.00</b>              |
| 1140.02     | GB 0038 Industriestr. 6.93 a --                                                  | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.06     | GB 0094 Händli (Wald) 11.32 a<br>270.--                                          | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.08     | GB 0101 Händli (Wald) 10.10 a<br>380.--                                          | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.09     | GB 0103 untere Ey, Fussballplatz<br>und neues Pumpwerk Ey 247.48 a<br>405'310.-- | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.13     | GB 0337 Nassmatt 7.24 a<br>40'000.--                                             | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.15     | GB 0376 Bielacker (Spielplatz)<br>22.21 a 199'600.--                             | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.18     | GB 0392 Neumatt/Langmatt,<br>Schulanlage 476.39 a 4'669'000.--                   | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.20     | GB 0401 Neumattstrasse 17.57 a<br>168'400.--                                     | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.26     | GB 0418 Höhenweg 3.05 a --                                                       | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.28     | GB 505 Kreuzweg, Kindergarten<br>und Schrebergärten 12.09 a<br>113'200.--        | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1140.30     | GB 655 Bahnhof-/Dorfstrasse, altes<br>Schulhaus/MZH 69.27 a 890'200.--           | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                            | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                     |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| 1140.34     | GB 0834 Kleinfeld, Friedhofanlagen,<br>46.37 a 120'800.--           | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.38     | GB 0852 Wilberg,<br>Feuerwehrgebäude 0,88 a 5'700.--                | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.40     | GB 0859 Winkel 22, Pumpwerk<br>Engelberg 2,40 a 57'800.--           | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.42     | GB 0860 Strassenareal 0.55 a<br>20.--                               | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.44     | GB 0866 Wartburgstrasse,<br>Reservoir 42.69 a 446'880.--            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.46     | GB 0867 Strassenareal 1.04 a<br>40.--                               | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.50     | GB 0913 Aegertenstrasse 4.32 a<br>--.--                             | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.52     | GB 0949 untere Ey 4, altes<br>Pumpwerk Ey 9.08 a 34'000.--          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.54     | GB 1008 Kleinfeld 0.16 a 800.--                                     | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.56     | GB 1019 Bodenackerstrasse,<br>Schreibergärten 11.62 a 104'400.--    | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.58     | GB 1021 Wartburgstrasse,<br>Schützenhaus 18.09 a 71'800.--          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.60     | GB 1022 Bannweg, Scheibenstand<br>4.70 a 170.--                     | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.62     | GB 1033 Dorf-/Hardstrasse,<br>Strassenareal 0.24 a --.--            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.66     | GB 1113 Engelberg, Reservoir, 3.32<br>a 46'900.--                   | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.68     | GB 1114 Engelberg,<br>Feuerwehrmagazin 0.97 a 20.--                 | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.70     | GB 1133 Eigenheimweg/Bachweg,<br>Kindergarten west 5.70 a 80'700.-- | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.72     | GB 1134 Bachweg, Kindergarten<br>Ost 6.53 a 58.400.--               | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.73     | GB 1151 Engelbergstrasse, Täli<br>1.24 a --.--                      | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.74     | GB 1158 Kleinfeld/alte Landstrasse<br>134.93 a 2'271'300.--         | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.76     | GB 1235 Hagnau, Kinderspielplatz<br>Ost, 14.27 a 53'200.--          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.78     | GB 1248 Hagnau, Kinderspielpaltz<br>Mitte, 4,55 a 18'800.--         | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.80     | GB 1406 obere Ey/Härdli 2.69 a<br>4'000.--                          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.82     | GB 1407 obere Ey/Härdli 4.04 a<br>6'000.--                          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.84     | GB 1483 Hagnau, Kinderspielpaltz<br>West, 4.43 a 18'400.--          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.86     | GB 1558 Rebhalde 2.39 a<br>12'800.--                                | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.88     | GB 1753 Strassenareal 2.05 a --.--                                  | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.90     | GB 1756 Strassenareal 0.31 a<br>800.--                              | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.92     | GB 1800 Bahnhofstrasse, alter<br>Pavillon, 26.02 a 206'500.--       | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.94     | GB 1827 Strassenareal 2.88 a --.--                                  | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.95     | GB 1835 Baurecht<br>Sammelschutzraum Langmatt 16b<br>20'300.--      | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.96     | GB 1971 Glasackerstrasse 8.13 a<br>--.--                            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.98     | GB 0115 Obergösgen, niedere Ey,<br>33.80 a 540.--                   | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1140.99     | GB 0116 Obergösgen, niedere Ey,<br>98.61 a 1'580.--                 | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| <b>1141</b> | <b>Tiefbauten</b>                                                   | <b>1'303'550.69</b>       | <b>227'474.15</b> | <b>696'834.92</b> | <b>834'189.92</b>         |
| 1141.01     | Tiefbauten allgemein (Laufende<br>Rechnung)                         | 653'639.15                | 155'870.25        | 209'509.40        | 600'000.00                |
| 1141.02     | Tiefbauten Wasserversorgung<br>(Spezialfinanzierung)                | 1.00                      | 19'994.75         | 19'995.75         | 0.00                      |
| 1141.03     | Tiefbauten Abwasserbeseitigung<br>(Spezialfinanzierung)             | 649'910.54                | 51'609.15         | 467'329.77        | 234'189.92                |

- 48 -  
**Rechnungsauszug**

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                                     | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|             |                                                                              |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| <b>1143</b> | <b>Hochbauten</b>                                                            | <b>3'133'000.00</b>       | <b>3'422.45</b>   | <b>436'422.45</b> | <b>2'700'000.00</b>       |
| 1143.01     | Hochbauten allgemein (Laufende Rechnung)                                     | 2'610'000.00              |                   | 290'000.00        | 2'320'000.00              |
| 1143.02     | Hochbauten Feuerwehr (Spezialfinanzierung)                                   | 523'000.00                | 3'422.45          | 146'422.45        | 380'000.00                |
| <b>1146</b> | <b>Mobilien</b>                                                              | <b>509'318.96</b>         | <b>28'732.50</b>  | <b>103'418.05</b> | <b>434'633.41</b>         |
| 1146.01     | bewegliches Vermögen allgemein (Laufende Rechnung)                           | 350'000.00                | 28'732.50         | 78'732.50         | 300'000.00                |
| 1146.02     | bewegliches Vermögen Feuerwehr (Spezialfinanzierung)                         | 159'318.96                |                   | 24'685.55         | 134'633.41                |
| <b>115</b>  | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                                            | <b>6'506'629.00</b>       |                   |                   | <b>6'506'629.00</b>       |
| <b>1153</b> | <b>Eigene Unternehmungen</b>                                                 | <b>6'459'980.00</b>       |                   |                   | <b>6'459'980.00</b>       |
| 1153.01     | Aktien Elektra Dulliken AG (2000 Stk. à Fr. 1'000.00) 100% in Gemeindebesitz | 2'000'000.00              |                   |                   | 2'000'000.00              |
| 1153.02     | Darlehen Elektra Dulliken AG                                                 | 4'459'980.00              |                   |                   | 4'459'980.00              |
| <b>1154</b> | <b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>                                | <b>46'649.00</b>          |                   |                   | <b>46'649.00</b>          |
| 1154.01     | Aktien Zuckerfabrik Frauenfeld, 2 Stk. à nom. 250.-- (Nrn. 14125 und 14126)  | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1154.02     | Aktien Sportpark AG, Olten, 56 Stk. à nom. 1'000 (Nrn. 2001-2056)            | 46'648.00                 |                   |                   | 46'648.00                 |
| <b>116</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                  | <b>410'002.00</b>         |                   |                   | <b>410'002.00</b>         |
| <b>1164</b> | <b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>                                | <b>410'002.00</b>         |                   |                   | <b>410'002.00</b>         |
| 1164.01     | AH "Brüggli" Dulliken, diverse Investitionsbeiträge                          | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1164.02     | AH "Ruttigen" Olten, diverse Investitionsbeiträge                            | 1.00                      |                   |                   | 1.00                      |
| 1164.03     | Busbetriebe Olten-Gösigen AG, Baulandreserve, Investitionsbeitrag            | 410'000.00                |                   |                   | 410'000.00                |
| <b>117</b>  | <b>Uebrige aktivierte Ausgaben</b>                                           | <b>1'045'667.36</b>       | <b>172'694.75</b> | <b>198'266.16</b> | <b>1'020'095.95</b>       |
| <b>1171</b> | <b>Planungen</b>                                                             | <b>1'045'667.36</b>       | <b>172'694.75</b> | <b>198'266.16</b> | <b>1'020'095.95</b>       |
| 1171.01     | Zonenplanrevision, Vorleistungen                                             | 120'000.00                | 68'090.03         | 38'090.03         | 150'000.00                |
| 1171.02     | GEP Generelles Entwässerungsprojekt                                          | 270'368.81                | 44'018.50         | 25'150.98         | 289'236.33                |
| 1171.03     | Amtliche Neuvermessung                                                       | 65'000.00                 |                   | 33'000.00         | 32'000.00                 |
| 1171.04     | Planungswettbewerb "Rössler/Bodenacker"                                      | 66'896.85                 |                   | 66'896.85         | 0.00                      |
| 1171.05     | Planung "Rössler/Bodenacker" Lac de Dulliken                                 | 498'401.70                | 50'457.92         |                   | 548'859.62                |
| 1171.06     | Planungen Wasserversorgung                                                   | 0.00                      | 10'128.30         | 10'128.30         | 0.00                      |
| 1171.07     | Gefahrenkarte "Hochwasser"                                                   | 25'000.00                 |                   | 25'000.00         | 0.00                      |

# Rechnungsauszug

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                                                             | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                      |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>2</b>    | <b>P A S S I V E N</b>                                                                               | <b>36'316'251.06</b>      | <b>34'568'960.28</b> | <b>34'628'052.89</b> | <b>36'257'158.45</b>      |
| <b>20</b>   | <b>FREMDKAPITAL</b>                                                                                  | <b>32'697'742.73</b>      | <b>33'976'086.09</b> | <b>34'266'231.64</b> | <b>32'407'597.18</b>      |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                                                                      | <b>4'855'082.69</b>       | <b>21'084'578.99</b> | <b>23'989'271.45</b> | <b>1'950'390.23</b>       |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                                                                                    | <b>1'569'646.35</b>       | <b>11'544'004.99</b> | <b>12'494'519.99</b> | <b>619'131.35</b>         |
| 2000.01     | Kreditoren                                                                                           | 1'576'927.05              | 11'457'573.34        | 12'419'684.24        | 614'816.15                |
| 2000.02     | Kreditor Mehrwertsteuer<br>Wasserversorgung Abr. Nr. 281 052                                         | -21'822.85                | 42'437.10            | 20'614.25            | 0.00                      |
| 2000.03     | Kreditor Mehrwertsteuer<br>Abwasserbeseitigung Nr. 281 053                                           | 8'074.05                  | 27'909.95            | 34'883.75            | 1'100.25                  |
| 2000.04     | Kreditor Mehrwertsteuer<br>Kehrichtbeseitigung Abr. Nr. 477720                                       | 6'468.10                  | 16'084.60            | 19'337.75            | 3'214.95                  |
| <b>2001</b> | <b>Depotgelder</b>                                                                                   | <b>3'285'436.34</b>       | <b>9'540'574.00</b>  | <b>11'494'751.46</b> | <b>1'331'258.88</b>       |
| 2001.02     | Steuerinkasso für die römisch<br>katholische Kirchgemeinde Dulliken                                  | 182'025.92                | 1'038'734.90         | 1'069'479.10         | 151'281.72                |
| 2001.03     | Steuerinkasso für die evangelisch<br>reformierte Kirchgemeinde Olten                                 | 81'467.86                 | 625'620.95           | 640'101.88           | 66'986.93                 |
| 2001.04     | Inkasso Quellensteuern für kant.<br>Steuerverwaltung Solothurn                                       | 2'104.55                  | 2'405.65             | 3'680.65             | 829.55                    |
| 2001.05     | IIB Immobilien AG Zürich (vormals<br>AHS Immobilien AG), Vorschuss<br>"im Bad"                       | 710.55                    | 587'500.00           | 4'060.70             | 584'149.85                |
| 2001.06     | Steuerinkasso für christ-katholische<br>Kirchgemeinde Olten                                          | 10'974.06                 | 22'722.50            | 31'615.38            | 2'081.18                  |
| 2001.07     | Inkasso Parteiabzüge SP                                                                              | 3'530.70                  | 2'754.20             | 6'284.90             | 0.00                      |
| 2001.08     | Inkasso Parteiabzüge CVP                                                                             | 1'055.10                  | 825.60               | 1'880.70             | 0.00                      |
| 2001.10     | Inkasso Solidaritätsbeiträge GAV                                                                     | 1'595.00                  | 3'225.00             | 4'820.00             | 0.00                      |
| 2001.11     | Inkasso Krankentagegeldvers.-Beitr.<br>für Kanton                                                    | 1'972.60                  | 2'029.15             | 4'001.75             | 0.00                      |
| 2001.12     | Erben "Kiefer", p.A. Schuler, Roland<br>Wettingen, Vorschuss<br>Erschliessung GB 407                 | 0.00                      | 21'000.00            | 21'000.00            | 0.00                      |
| 2001.13     | ncw AG, Windisch, Vorschuss<br>Erschliessung "Hugi"                                                  | 0.00                      | 22'500.00            |                      | 22'500.00                 |
| 2001.20     | Kto.-Krt. Dulliken für ges. Sozialhilfe<br>SON                                                       | 1'074'306.00              | 1'596'068.00         | 2'498'755.18         | 171'618.82                |
| 2001.21     | Kto.-Krt. Lostorf für ges. Sozialhilfe<br>SON                                                        | 851'622.00                | 1'292'989.00         | 1'990'439.42         | 154'171.58                |
| 2001.22     | Kto.-Krt. Obergösgen für ges.<br>Sozialhilfe SON                                                     | 473'430.00                | 710'941.00           | 1'102'727.90         | 81'643.10                 |
| 2001.23     | Kto.-Krt. Starrkirch-Wil für ges.<br>Sozialhilfe SON                                                 | 369'678.00                | 554'504.00           | 864'576.93           | 59'605.07                 |
| 2001.24     | Kto.-Krt. Stüsslingen für ges.<br>Sozialhilfe SON                                                    | 230'964.00                | 341'051.00           | 535'623.92           | 36'391.08                 |
| 2001.91     | Abrechnungskonto<br>Sozialversicherungen                                                             | 0.00                      | 1'033'047.80         | 1'033'047.80         | 0.00                      |
| 2001.92     | Abrechnungskonto Pensionskassen                                                                      | 0.00                      | 1'529'280.40         | 1'529'280.40         | 0.00                      |
| 2001.93     | Abrechnungskonto übrige<br>Personalversicherungen                                                    | 0.00                      | 153'374.85           | 153'374.85           | 0.00                      |
| <b>202</b>  | <b>Langfristige Schulden</b>                                                                         | <b>25'500'000.00</b>      | <b>3'500'000.00</b>  | <b>5'000'000.00</b>  | <b>24'000'000.00</b>      |
| <b>2022</b> | <b>Feste Darlehen</b>                                                                                | <b>25'500'000.00</b>      | <b>3'500'000.00</b>  | <b>5'000'000.00</b>  | <b>24'000'000.00</b>      |
| 2022.06     | SUVA Luzern, 2005 - 2015,<br>Schuldscheindarlehen 04.10.2005<br>bis 04.10.2015, 2,26%                | 4'000'000.00              |                      |                      | 4'000'000.00              |
| 2022.07     | Post Finance, Bern (vormals<br>SwissLife), Schuldscheindarlehen,<br>08.05.2003 bis 08.05.2010, 2,60% | 5'000'000.00              |                      | 5'000'000.00         | 0.00                      |
| 2022.08     | Winterthur Leben, Winterthur,<br>22.11.2004 - 22.11.2011, 2,40%                                      | 4'000'000.00              |                      |                      | 4'000'000.00              |
| 2022.09     | Post Finance, Bern, 2006-2014,<br>Schuldscheindarlehen 31.10.2006<br>bis 31.10.2014, 3,32%           | 3'500'000.00              |                      |                      | 3'500'000.00              |

# - 50 - Rechnungsauszug

| Konto       | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung                                                    | Bestand per<br>01.01.2010 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2010 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|             |                                                                                             |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 2022.10     | Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch,<br>Festdarlehen 08.05.2007 -<br>31.05.2012, 3,00 % p.a. | 1'500'000.00              |                     |                     | 1'500'000.00              |
| 2022.11     | Kommunalkredit Austria AG, Wien,<br>Festdarlehen 01.06.2007 -<br>31.05.2012, 3,13 % p.a.    | 2'500'000.00              |                     |                     | 2'500'000.00              |
| 2022.12     | SUVA Luzern,<br>Schuldscheindarlehen, 2.05%<br>05.08.2009-05.08.2014                        | 2'000'000.00              |                     |                     | 2'000'000.00              |
| 2022.13     | Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch,<br>Darlehen, 2.65%<br>05.08.2009-05.08.2017             | 3'000'000.00              |                     |                     | 3'000'000.00              |
| 2022.14     | SUVA Luzern Schuldscheindarlehen<br>109, 2,26%, 04.05.2010-04.05.2018                       | 0.00                      | 3'500'000.00        |                     | 3'500'000.00              |
| <b>205</b>  | <b>Transitorische Passiven</b>                                                              | <b>2'342'660.04</b>       | <b>9'391'507.10</b> | <b>5'276'960.19</b> | <b>6'457'206.95</b>       |
| <b>2050</b> | <b>Transitorische Passiven</b>                                                              | <b>2'342'660.04</b>       | <b>9'391'507.10</b> | <b>5'276'960.19</b> | <b>6'457'206.95</b>       |
| 2050.01     | Transitorische Passiven                                                                     | 1'462'807.29              | 1'594'314.75        | 1'462'807.29        | 1'594'314.75              |
| 2050.02     | Delkredere Rechnungsjahr                                                                    | 300'000.00                |                     |                     | 300'000.00                |
| 2050.03     | Delkredere Vorjahre                                                                         | 350'000.00                |                     |                     | 350'000.00                |
| 2050.05     | Rechnungsabgrenzung zur<br>Sozialregion Oberes Niederamt<br>SON                             | 229'852.75                | 7'797'192.35        | 3'814'152.90        | 4'212'892.20              |
| <b>22</b>   | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                                                                | <b>3'253'317.96</b>       | <b>583'802.58</b>   | <b>361'821.25</b>   | <b>3'475'299.29</b>       |
| <b>228</b>  | <b>Verpflichtungen</b>                                                                      | <b>3'253'317.96</b>       | <b>583'802.58</b>   | <b>361'821.25</b>   | <b>3'475'299.29</b>       |
| <b>2280</b> | <b>Verpflichtungen an Spezial-<br/>finanzierungen</b>                                       | <b>3'043'189.61</b>       | <b>101'802.58</b>   | <b>354'137.45</b>   | <b>2'790'854.74</b>       |
| 2280.01     | Eigenkapital Abwasserbeseitigung<br>(Spezialfinanzierung)                                   | 1'313'771.43              | 73'005.85           |                     | 1'386'777.28              |
| 2280.02     | Eigenkapital Wasserversorgung<br>(Spezialfinanzierung)                                      | 1'297'296.49              |                     | 51'637.45           | 1'245'659.04              |
| 2280.04     | Werterhalt Anlagen<br>Abwasserbeseitigung aus<br>Pflichteinlagen                            | 302'500.00                |                     | 302'500.00          | 0.00                      |
| 2280.05     | Eigenkapital Abfallbeseitigung                                                              | 129'621.69                | 28'796.73           |                     | 158'418.42                |
| <b>2281</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                                                        | <b>210'128.35</b>         | <b>42'000.00</b>    | <b>7'683.80</b>     | <b>244'444.55</b>         |
| 2281.01     | Rücklagen Schutzräume aus<br>Ersatzabgaben für nicht erstellte<br>Schutzräume               | 210'128.35                | 42'000.00           | 7'683.80            | 244'444.55                |
| <b>2285</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                                    |                           | <b>440'000.00</b>   |                     | <b>440'000.00</b>         |
| 2285.01     | Rücklage für<br>Hochwasserschutzmassnahmen                                                  | 0.00                      | 440'000.00          |                     | 440'000.00                |
| <b>23</b>   | <b>KAPITAL</b>                                                                              | <b>365'190.37</b>         | <b>9'071.61</b>     |                     | <b>374'261.98</b>         |
| <b>239</b>  | <b>Kapital</b>                                                                              | <b>365'190.37</b>         | <b>9'071.61</b>     |                     | <b>374'261.98</b>         |
| <b>2390</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                                         | <b>365'190.37</b>         | <b>9'071.61</b>     |                     | <b>374'261.98</b>         |
| 2390.01     | Eigenkapital der Laufenden<br>(allgemeinen) Rechnung                                        | 365'190.37                | 9'071.61            |                     | 374'261.98                |
|             | Total Aktiven                                                                               | 36'316'251.06             | 118'133'200.43      | 118'192'293.04      | 36'257'158.45             |
|             | Total Passiven                                                                              | 36'316'251.06             | 34'568'960.28       | 34'628'052.89       | 36'257'158.45             |
|             |                                                                                             |                           |                     |                     |                           |