



Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Sachgebieten	1
Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	2
Erfolgsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	3 – 5
Bilanzzusammenzug	6 – 7
Bilanz – Einzelkonten	8 – 9
Einzelheiten zu den Vermögenswerten	10
Gewährleistungsspiegel	11
Abschiede	12

Rechnungsführung
Revisionsstelle

Gemeindeverwaltung Trüllikon
Vontobel Gemeindetreuhand GmbH

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	A U F W A N D	702'728.52		520'379.48		577'110.60	
30	PERSONALAUFWAND	344'281.95		205'044.25		193'677.90	
31	SACHAUFWAND	358'287.12		315'335.23		383'432.70	
32	PASSIVZINSEN	159.45					
4	E R T R A G		505.60		520'379.48		
43	ENTGELTE		128.30		520'120.33		
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		377.30		259.15		
9	A B S C H L U S S		702'222.92				577'110.60
91	KAPITALVERÄNDERUNG		702'222.92				577'110.60
	Total	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60
	Gesamttotal	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	658'014.07	128.30	484'153.43	483'894.28	533'329.90	
011	Vollversammlung	146'332.55		128'174.00	128'174.00	118'334.15	
012	Leitungsgruppe	57'474.20		53'954.55	53'954.55	40'242.80	
014	FG Infra	19'083.40		612.80	612.80		
015	Fachgruppe Oberflächenanlage	162'070.70		10'683.70	10'683.70	1'011.20	
016	Fachgruppe SÖW	34'493.60		14'869.45	14'869.45	13'033.20	
017	Fachgruppe Sicherheit	61'249.65		17'706.00	17'706.00	15'220.55	
018	Sachplangremien	8'076.95		1'800.00		7'792.45	
019	Prozessbegleitung	14'733.35		18'686.90	18'686.90	25'823.55	
020	Geschäftsstelle	131'421.57	128.30	141'897.78	143'438.63	141'276.10	
030	Fachbegleitung	18'086.20		95'720.40	95'720.40	55'829.45	
040	LG-Ausschuss	4'991.90		47.85	47.85	114'766.45	
2	BILDUNG	44'357.50		4'745.70	4'745.70	16'051.60	
200	Schulungen/Weiterbildungen	44'357.50		4'745.70	4'745.70	16'051.60	
3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	14.90		31'288.70	31'288.70	27'574.00	
300	Partizipationsforen			24'677.15	24'677.15	3'300.00	
320	Medienarbeit	14.90		6'611.55	6'611.55	24'274.00	
9	FINANZEN	342.05	702'600.22	191.65	450.80	155.10	577'110.60
930	Einnahmeanteile		377.30		259.15		
940	Kapitaldienst	342.05		191.65	191.65	155.10	
999	Abschluss		702'222.92				577'110.60
	Total	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60
	Gesamttotal	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	658'014.07	128.30	484'153.43	483'894.28	533'329.90	
011	Vollversammlung	146'332.55		128'174.00	128'174.00	118'334.15	
011.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	120'507.80		106'455.90		101'020.00	
011.3030	Sozialleistungen	12'992.00		8'483.30		7'746.45	
011.3100	Drucksachen			792.10			
011.3170	Repräsentationskosten, Spesen	613.30		385.10		600.10	
011.3180	Dienstleistungen Dritter	12'219.45		12'057.60		8'967.60	
011.4360	Rückerstattungen Dritter				128'174.00		
012	Leitungsgruppe	57'474.20		53'954.55	53'954.55	40'242.80	
012.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	52'222.50		38'309.10		27'562.50	
012.3030	Sozialleistungen	3'106.30		1'903.45		1'615.40	
012.3100	Büromaterial						
012.3170	Repräsentationskosten, Spesen	165.90		848.50		948.40	
012.3180	Dienstleistungen Dritter	1'409.50		12'812.30			
012.3180.01	Teilnahmen Planungssitzungen E3	570.00		81.20		10'116.50	
012.4360	Rückerstattungen Dritter				53'954.55		
014	FG Infra	19'083.40		612.80	612.80		
014.3000	Entschädigungen, Tag, - und Sitzungsgelder	7'820.00					
014.3030	Sozialleistungen						
014.3180	Dienstleistungen Dritter	11'263.40		612.80			
014.4360.00	Rückerstattungen Dritter				612.80		
015	Fachgruppe Oberflächenanlage	162'070.70		10'683.70	10'683.70	1'011.20	
015.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	55'032.50		7'680.00		960.00	
015.3030	Sozialleistungen			1'426.80			
015.3100	Büromaterial						
015.3170	Repräsentationskosten, Spesen	634.00				51.20	
015.3180	Dienstleistungen Dritter	106'404.20		1'576.90			
015.4360.00	Rückerstattungen Dritter				10'683.70		
016	Fachgruppe SÖW	34'493.60		14'869.45	14'869.45	13'033.20	
016.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	11'600.00		9'380.00		12'450.00	
016.3030	Sozialleistungen						
016.3100	Büromaterial						
016.3170	Repräsentationskosten, Spesen	140.00		2'085.20		461.70	
016.3180	Dienstleistungen Dritter	22'753.60		3'404.25		121.50	
016.4360.00	Rückerstattungen Dritter				14'869.45		
017	Fachgruppe Sicherheit	61'249.65		17'706.00	17'706.00	15'220.55	
017.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	27'360.00		16'740.00		14'432.00	
017.3030	Sozialleistungen	320.65					
017.3100	Büromaterial	453.60					
017.3170	Repräsentationskosten, Spesen	88.00		840.00		545.55	
017.3180	Dienstleistungen Dritter	33'027.40		126.00		243.00	
017.4360.00	Rückerstattungen Dritter				17'706.00		
018	Sachplangremien	8'076.95		1'800.00		7'792.45	
018.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'050.00		1'800.00		7'417.50	
018.3030	Sozialleistungen						
018.3170	Repräsentationskosten, Spesen	26.95				374.95	
019	Prozessbegleitung	14'733.35		18'686.90	18'686.90	25'823.55	
019.3180	Dienstleistungen Dritter	14'733.35		18'686.90		25'823.55	
019.4360.00	Rückerstattungen Dritter				18'686.90		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
020	Geschäftsstelle	131'421.57	128.30	141'897.78	143'438.63	141'276.10	
020.3000	Entschädigung an Geschäftsstelle	4'737.50					
020.3030	Sozialleistungen					2'174.05	
020.3100	Büromaterial, Drucksachen	685.60		391.45		1'255.70	
020.3160	Miete und Benützungskosten						
020.3170	Repräsentationskosten, Spesen						
020.3180	Dienstleistungen Dritter	124'397.77		136'738.48		137'846.35	
020.3181	Rechnungsführung und Revision	1'600.70		4'767.85			
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		128.30		143'438.63		
030	Fachbegleitung	18'086.20		95'720.40	95'720.40	55'829.45	
030.3181	Fachbegleitung	12'603.20		20'534.75		15'491.70	
	Oberflächenanlage						
030.3182	Fachbegleitung SÖW	2'253.00		14'596.00		26'015.60	
030.3183	Fachbegleitung Sicherheit SI	2'380.00					
030.3184	LG Ausschuss	850.00		60'589.65		14'322.15	
030.4360.00	Rückerstattungen Dritter				95'720.40		
040	LG-Ausschuss	4'991.90		47.85	47.85	114'766.45	
040.3180	Dienstleistungen Dritter	4'991.90		47.85		114'766.45	
040.4360.00	Rückerstattungen Dritter				47.85		
2	BILDUNG	44'357.50		4'745.70	4'745.70	16'051.60	
200	Schulungen/Weiterbildungen	44'357.50		4'745.70	4'745.70	16'051.60	
200.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	37'083.70		4'745.70		15'000.00	
200.3030	Sozialleistungen	3'449.00					
200.3170	Spesenentschädigungen	1'169.80					
200.3180	Dienstleistungen Dritter	2'655.00				1'051.60	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter				4'745.70		
3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	14.90		31'288.70	31'288.70	27'574.00	
300	Partizipationsforen			24'677.15	24'677.15	3'300.00	
300.3000	Besoldungen, Entschädigungen			8'120.00		3'300.00	
300.3030	Sozialleistungen						
300.3090	Allgemeiner Personalaufwand						
300.3100	Büromaterial, Drucksachen						
300.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
300.3160	Mieten und Benützungskosten						
300.3180	Dienstleistungen Dritter			16'557.15			
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter				24'677.15		
320	Medienarbeit	14.90		6'611.55	6'611.55	24'274.00	
320.3160	Mieten und Benützungskosten						
320.3180	Dienstleistungen Dritter	14.90		6'611.55		24'274.00	
320.4360.00	Rückerstattungen Dritter				6'611.55		
9	FINANZEN	342.05	702'600.22	191.65	450.80	155.10	577'110.60
930	Einnahmeanteile		377.30		259.15		
930.4490.00	Anteil CO2 Rückvergütung		377.30		259.15		
940	Kapitaldienst	342.05		191.65	191.65	155.10	
940.3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	182.60		191.65		155.10	
940.3210	Schuldzinsen Kontokorrekt	159.45					
940.4210	Bankzinsen						
940.4360.00	Rückerstattungen Dritter				191.65		
999	Abschluss		702'222.92				577'110.60
999.9121	Aufwandüberschuss		702'222.92				577'110.60

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60
	Gesamttotal	702'728.52	702'728.52	520'379.48	520'379.48	577'110.60	577'110.60

Bilanz

Bilanz - Zusammenzug

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
10	FINANZVERMÖGEN	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
100	Flüssige Mittel		686'814.00	680'888.22	5'925.78
101	Guthaben	103'381.64	225'579.02	103'381.64	225'579.02
103	Transitorische Aktiven		6'186.60		6'186.60

Bilanz

Bilanz - Zusammenzug

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	103'381.64	508'587.78	374'278.02	237'691.40
20	FREMDKAPITAL	103'381.64	500'674.58	366'364.82	237'691.40
200	Laufende Verpflichtungen	56'880.59	400'037.88	319'863.77	137'054.70
201	Kurzfristige Schulden	46'501.05		46'501.05	
205	Transitorische Passiven		100'636.70		100'636.70
21	VERRECHNUNGEN		7'913.20	7'913.20	
218	Übrige Verrechnungskonten		7'913.20	7'913.20	
23	EIGENKAPITAL				
239	Eigenkapital				
	Total Aktiven	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
	Total Passiven	103'381.64	508'587.78	374'278.02	237'691.40
	Aktivenüberschuss				0.00

Bilanz

Bilanz - Einzelkonti

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
10	FINANZVERMÖGEN	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
100	Flüssige Mittel		686'814.00	680'888.22	5'925.78
1002	Banken		686'814.00	680'888.22	5'925.78
1002	Kontokorrent ZKB	0.00	686'814.00	680'888.22	5'925.78
101	Guthaben	103'381.64	225'579.02	103'381.64	225'579.02
1011	Kontokorrente				
1011	Kontokorrent PG Trüllikon	0.00			0.00
1011.01	Kontokorrent BFE	0.00			0.00
1015	Andere Debitoren	103'381.64	225'579.02	103'381.64	225'579.02
1015.01	Debitorenforderungen (BFE)	103'381.64	225'579.02	103'381.64	225'579.02
1015.02	Verrechnungssteuer-Guthaben	0.00			0.00
1015.03	Debitoren	0.00			0.00
103	Transitorische Aktiven		6'186.60		6'186.60
1030	Transitorische Aktiven		6'186.60		6'186.60
1030	Transitorische Aktiven	0.00	6'186.60		6'186.60

Bilanz

Bilanz - Einzelkonti

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	103'381.64	508'587.78	374'278.02	237'691.40
20	FREMDKAPITAL	103'381.64	500'674.58	366'364.82	237'691.40
200	Laufende Verpflichtungen	56'880.59	400'037.88	319'863.77	137'054.70
2000	Kreditoren	10'882.00	394'631.02	319'394.57	86'118.45
2000.00	Kreditoren	10'882.00	359'545.27	284'308.82	86'118.45
2000.02	Sozialversicherungen AHV/ALV	0.00	35'085.75	35'085.75	0.00
2006	Kontokorrente				
2006.01	Kontokorrent BFE	0.00			0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	45'998.59	5'406.86	469.20	50'936.25
2009.01	Vorschuss BFE	45'668.99	4'331.01		50'000.00
2009.02	Quellensteuer	329.60	1'075.85	469.20	936.25
201	Kurzfristige Schulden	46'501.05		46'501.05	
2010	Banken	46'501.05		46'501.05	
2010.00	ZKB 1100-4330.325	46'501.05		46'501.05	0.00
205	Transitorische Passiven		100'636.70		100'636.70
2050	Transitorische Passiven		100'636.70		100'636.70
2050	Transitorische Passiven	0.00			0.00
2050.01	Transitorische Passiven	0.00	100'636.70		100'636.70
21	VERRECHNUNGEN		7'913.20	7'913.20	
218	Übrige Verrechnungskonten		7'913.20	7'913.20	
2189	Übrige Verrechnungen		7'913.20	7'913.20	
2189.01	Durchlaufende Beiträge	0.00			0.00
2189.02	ZKB Online	0.00	7'470.55	7'470.55	0.00
2189.03	Versicherungen	0.00	442.65	442.65	0.00
23	EIGENKAPITAL				
239	Eigenkapital				
2390	Eigenkapital				
2390	Eigenkapital	0.00			0.00
	Total Aktiven	103'381.64	918'579.62	784'269.86	237'691.40
	Total Passiven	103'381.64	508'587.78	374'278.02	237'691.40
	Aktivenüberschuss				0.00

Kontogruppe 101 Guthaben		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.						
Kontogruppe 103 Transitorische Aktiven								
	Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	
1015.01	Debitorenforderungen (BFE) Forderung 4. Quartal 2019 SVA Schlussrechnung Adxtra, Rückforderung				98'890.54 4'491.10 0.00	126'265.88 -4'491.10 422.60	225'156.42 0.00 422.60	
1015.01	Debitorenforderungen (BFE)				103'381.64	122'197.38	225'579.02	
1015.02	Verrechnungssteuer-Guthaben				0.00	0.00	0.00	
1015.02	Verrechnungssteuer-Guthaben				0.00	0.00	0.00	
1030	Transitorische Aktiven				0.00	6'186.60	6'186.60	
1030	Transitorische Aktiven				0.00	6'186.60	6'186.60	

Gewährleistungen / Vertragliche Bindungen				
Name	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Sitz				
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Adxtra GmbH, Schaffhausen	J. Grau	29'876.40	Sekretariat, Medienstelle	
Ingesa Holding AG, Andelfingen (ehem. BSP AG)	Diverse	103'972.75	Fach- und Prozessbegleitung	
Bachmann Consulting, Suhr	U. Bachmann	24'883.00	Prozessbegleitung / LG-	
Sicoa AG, Neuhausen	H. Jenny	45'008.00	Fachbegleitung / LG-	
Vontobel Gemeindefreihand GmbH,	M. Vontobel	3'357.55	Revisionsdienst	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Bundesamt für Energie (BFE)		50'000.00	Vorschuss BFE	Rückzahlung an BFE bei Auflösung



Abschiede

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2019 bestätigt:

Trüllikon, 31. März 2020

REGIONALKONFERENZ ZÜRICH NORDOST
Der Rechnungsführer

Walter Marty