



**GEMEINDE ZELL**  
FINANZVERWALTUNG

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
30 Personalaufwand	9'951'315	10'033'900	10'206'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'488'670	2'504'700	2'405'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	887'733	849'800	1'405'900
35 Einlagen in Fonds und SF	1'015'603	570'600	685'300
36 Transferaufwand	3'559'527	3'986'100	4'149'800
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	198'628	198'200	3'958'400
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>18'101'476</b>	<b>18'143'300</b>	<b>22'811'300</b>
40 Fiskalertrag	-6'310'928	-5'464'000	-5'407'000
41 Regalien und Konzessionen	-163'564	-160'000	-164'700
42 Entgelte	-7'032'218	-6'771'000	-6'680'900
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und SF	-1'698	-82'200	-110'700
46 Transferertrag	-5'775'396	-5'279'900	-5'629'800
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-198'628	-198'200	-3'958'400
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-19'482'432</b>	<b>-17'955'300</b>	<b>-21'951'500</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'380'956</b>	<b>188'000</b>	<b>859'800</b>
34 Finanzaufwand	139'315	187'500	191'900
44 Finanzertrag	-83'043	-81'200	-77'700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>56'272</b>	<b>106'300</b>	<b>114'200</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'324'684</b>	<b>294'300</b>	<b>974'000</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-600'900
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-600'900</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Globalbudget)</b>	<b>-1'324'684</b>	<b>294'300</b>	<b>373'100</b>

(-= Ertragsüberschuss / += Aufwandüberschuss)

<b>Ergebnisse Spezialfinanzierungen</b>	<b>Rechnung 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Ergebnis Spezialfinanzierung Violino	-450'589	-125'000	-193'400
Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser	-506'212	-445'600	-491'900
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall	-58'801	12'400	32'000
<b>Gesamtergebnis Spezialfinanzierungen</b>	<b>-1'015'602</b>	<b>-558'200</b>	<b>-653'300</b>