

PREVENTIV 2023



Quen da gudogn e sperdita

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ADMINISTRAZIUN GENERALA	881'075	269'700	789'500	226'000	749'265.50	244'364.99
	Saldo		611'375		563'500		504'900.51
0110	LEGISLATIVA	55'500	0	50'500	0	71'190.35	0.00
	Saldo		55'500		50'500		71'190.35
3000.00	Sedutas e schurnadas cumissiuns	2'500		2'500		2'210.00	
3000.01	Sedutas e schurnadas cumissiun da gestium	3'500		3'500		2'949.50	
3000.02	Pauschallas cussegl da vischnaunca	2'000		2'000		2'000.00	
3102.00	Stampats e publicaziuns	9'000		7'000		8'319.35	
3102.01	Fegl official Surselva	23'000		21'500		21'318.20	
3130.00	Francaturas	2'000		2'000		2'818.50	
3130.01	Survetschs da tiarzas persunas	0		0		19'386.00	
3132.00	Revisiun externa	7'500		7'000		7'081.30	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	5'000		5'000		500.00	
3910.00	Scuntrada interna	1'000		0		4'607.50	
0120	EXECUTIVA	112'000	0	112'600	0	105'419.10	0.00
	Saldo		112'000		112'600		105'419.10
3000.00	Salarisaziun	73'000		73'000		73'000.00	
3001.00	Sedutas e schurnadas	12'000		13'000		9'496.25	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	7'000		6'500		6'818.00	
3052.00	Cassa da pensiun	4'500		4'500		4'144.80	
3053.00	Assicuranzas d'accident e malsogna	500		600		463.60	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas da representaziun	15'000		15'000		11'496.45	
0210	ADMINISTRAZIUN COMMUNALA	540'675	87'000	490'600	83'800	437'761.42	94'867.56
	Saldo		453'675		406'800		342'893.86
3010.00	Salarisaziun	324'000		301'000		260'942.00	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	26'000		24'000		21'678.25	
3052.00	Cassa da pensiun	22'000		18'000		13'089.00	
3053.00	Assicuranzas d'accident e malsogna	3'000		2'500		2'678.10	
3090.00	Scolaziun e formaziun	500		500		1'540.00	
3100.00	Material da biro	11'000		10'000		10'790.34	
3110.00	Cumpra da mobillas e maschinas da biro	12'000		8'000		3'196.60	
3130.00	Taxas da tiarzas persunas	12'000		11'000		12'330.83	
3130.01	Telefon ed internet	6'000		6'500		5'547.50	
3130.02	Francaturas	7'000		5'000		6'587.25	
3130.03	Spesas schec postal e bancas	1'000		700		765.51	
3130.04	Archiv communal	5'000		6'000		3'800.00	
3130.05	Contribuziuns da commembradi	5'000		5'000		4'351.00	
3130.06	Cuosts da stumaziun	2'000		2'000		1'891.60	
3134.00	Assicuranzas da responsabladad	6'000		4'600		4'585.00	
3150.00	Manteniment da maschinas e mobillas	1'000		3'000		0.00	
3153.00	Manteniment e support sistem d'EED	40'000		38'000		31'750.79	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	3'000		2'500		2'304.25	
3199.00	Ulteriurs cuosts da menaschi	0		0		4'384.00	
3612.00	Contribuziuns regiun - Regiun Surselva	20'000		17'800		18'969.35	
3910.00	Scuntrada interna	34'175		24'500		26'580.05	
4210.00	Taxas administraziun generala		34'000		32'000		34'291.10
4210.01	Lubientschas da carrar		19'000		19'000		20'092.11
4240.00	Lavur per consorzi da scola Sumvitg-Trun		7'000		8'000		5'865.00
4260.00	Restituziuns cuosts da persunal		1'000		1'000		5'952.30
4260.01	Restituziuns e diversas entradas		5'000		3'000		9'759.85
4611.00	Indemnisaziun entras il cantun		3'500		3'500		4'227.25

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Indemnizaziun incasso taglia da pleiv		4'000		4'000		4'479.95
4910.00	Scuntrada interna		13'500		13'300		10'200.00
0220	UFFECI DA BAGHEGIAR	12'900	16'000	13'000	16'000	10'821.10	16'931.95
	Saldo	3'100		3'000		6'110.85	
3000.00	Salarisaziun	4'000		4'000		3'782.00	
3001.00	Sedutas e schurnadas	3'000		3'000		2'960.00	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	300		400		247.00	
3100.00	Material da biro e stampats	600		600		600.00	
3132.00	Cussegliaziun specialisada, expertisas e cuosts giuridics	4'000		4'000		2'890.70	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	500		500		341.40	
3910.00	Scuntrada interna	500		500		0.00	
4210.00	Taxas lubientschas da baghegiar		16'000		16'000		15'331.95
4270.00	Castitgs		0		0		1'600.00
0290	CENTER COMMUNAL	140'700	140'700	102'000	102'000	107'265.58	107'265.58
	Saldo						
3010.00	Salarisaziun pedel e gidontras	44'000		43'000		40'152.08	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	4'000		3'500		3'307.00	
3052.00	Cassa da pensiun	3'000		3'000		2'456.70	
3053.00	Assicuranzas d'accident e malsognas	500		500		408.55	
3101.00	Material da diever	3'700		3'500		3'630.65	
3120.00	Provediment e dismissa	25'000		16'000		19'143.05	
3134.00	Assicuranzas da caussas	7'500		7'500		5'850.80	
3144.00	Manteniment	50'000		22'000		30'177.25	
3910.00	Scuntrada interna	3'000		3'000		2'139.50	
4470.00	Entradas per diever da localitads e material		4'000		4'000		945.40
4910.00	Scuntrada interna		136'700		98'000		106'320.18
0291	ANT. CASA DA SCOLA SCHLANS	19'300	26'000	20'800	24'200	16'807.95	25'299.90
	Saldo	6'700		3'400		8'491.95	
3101.00	Material da diever	1'000		1'000		718.95	
3120.00	Provediment e dismissa	10'000		8'000		7'243.20	
3134.00	Assicuranzas da caussas	2'300		2'300		940.85	
3144.00	Manteniment	4'000		8'000		5'904.95	
3910.00	Scuntrada interna	2'000		1'500		2'000.00	
4260.00	Restituziuns		2'000		2'000		2'419.90
4470.00	Entradas per diever da localitads		24'000		22'200		22'880.00
1	SEGIRTAD PUBLICA	150'285	51'200	149'350	51'800	128'969.73	70'710.20
	Saldo		99'085		97'550		58'259.53
1110	POLIZIA	5'000	1'000	5'000	1'000	3'769.50	744.00
	Saldo		4'000		4'000		3'025.50
3132.00	Controllas polizialas	5'000		5'000		3'769.50	
4270.00	Castitgs		1'000		1'000		744.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	DRETG GENERAL	42'600	10'000	25'200	10'000	26'084.85	25'999.80
	Saldo		32'600		15'200		85.05
3130.00	Mutaziuns geometricas	20'000		9'000		11'038.10	
3132.00	Cussegliaziun specialisada, expertisas e cuosts giuridics	10'000		3'000		2'067.85	
3611.00	Revisiun schazetgs d'immobillas	500		1'000		156.00	
3612.00	Cuosts uffeci civil Surselva - Regiun Surselva	5'500		5'600		6'285.75	
3612.01	Cuosts uffeci da scussiun e stumaziun Surselva - Regiun Surselva	6'600		6'600		6'537.15	
4602.00	Participaziun al gudogn dil cudisch funsil Cadi		10'000		10'000		25'999.80
1500	PUMPIERS	88'885	40'000	96'000	40'000	77'570.08	43'136.40
	Saldo		48'885		56'000		34'433.68
3130.00	Telefons	500		500		407.50	
3134.00	Assicuranzas da caussas	1'750		1'700		1'673.70	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	14'800		14'800		14'785.40	
3611.00	Controllas da fiug uffeci cantunal	2'000		2'500		1'040.00	
3612.00	Cumpart pumpiers Sumvitg-Trun	55'000		65'600		53'289.05	
3612.01	Expensas ord barschaments e seracass	3'000		3'000		1'058.40	
3910.00	Scuntrada interna	11'835		7'900		5'316.03	
4200.00	Taxa da cumpensaziun		40'000		40'000		43'136.40
1610	FATGS DA TIR	300	0	9'900	0	9'685.55	0.00
	Saldo		300		9'900		9'685.55
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	0		9'600		9'585.55	
3614.00	Contribuziun obligatoric	300		300		100.00	
1620	PROTECZIUN CIVILA	13'500	200	13'250	800	11'859.75	830.00
	Saldo		13'300		12'450		11'029.75
3101.00	Material da menaschi e diever	2'000		2'000		868.95	
3120.00	Provediment e dismessa Pansal	2'500		2'000		948.95	
3134.00	Assicuranzas da caussas	0		250		183.05	
3611.00	Cumpart cuosts da scolaziun	9'000		9'000		8'878.80	
3910.00	Scuntrada interna	0		0		980.00	
4470.00	Tscheins d'affittaziun Pansal		200		800		830.00
2	SCOLAZIUN E FORMAZIUN	1'919'980	207'000	1'745'800	211'000	1'724'961.66	212'197.90
	Saldo		1'712'980		1'534'800		1'512'763.76
2110	SCOLETTA	105'000	0	136'200	0	115'539.67	0.00
	Saldo		105'000		136'200		115'539.67
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	105'000		136'200		115'539.67	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	SCOLA PRIMARA	508'000	0	434'600	0	419'753.23	0.00
	Saldo		508'000		434'600		419'753.23
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	508'000		434'600		419'753.23	
2130	SCOLA SUPERIURA	342'400	0	294'500	0	352'001.72	0.00
	Saldo		342'400		294'500		352'001.72
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	342'000		294'100		351'717.17	
3612.01	Scola da talents - Regiun Surselva	400		400		284.55	
2170	BAGHETGS DA SCOLA	412'380	151'000	352'700	155'000	336'904.80	158'129.65
	Saldo		261'380		197'700		178'775.15
3010.00	Salarisaziun pedel e gidontras	90'000		90'000		83'396.52	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	7'000		7'000		6'885.00	
3052.00	Cassa da pensiun	4'500		4'500		4'008.30	
3053.00	Assicuranzas d'accident e malsogna	900		700		821.40	
3101.00	Material da menaschi e diever	6'000		6'000		4'416.61	
3110.00	Cumpra da maschinas e mobillas	5'000		10'000		6'017.75	
3111.00	Requisits da gimnastica	1'500		1'500		7'387.45	
3120.00	Provediment e dismissa	55'000		35'000		37'589.90	
3130.00	Telefon	800		800		667.90	
3134.00	Assicuranza da caussas	7'000		7'000		3'671.70	
3144.00	Manteniment	60'000		30'000		26'809.85	
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	117'000		118'000		112'704.37	
3910.00	Scuntrada interna	57'680		42'200		42'528.05	
4240.00	Entradas per diever da localitads		6'000		7'000		4'050.00
4260.00	Restituziuns		8'000		8'000		12'332.40
4612.00	Indemnisaziun consorzi da scola Sumvitg-Trun		135'000		140'000		139'747.25
4910.00	Scuntrada interna		2'000		0		2'000.00
2192	ULTERIUR SCOLA POPULARA	352'700	56'000	328'000	56'000	300'107.37	54'068.25
	Saldo		296'700		272'000		246'039.12
3010.00	Salarisaziun	79'000		79'000		80'146.50	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	6'000		6'000		5'806.00	
3052.00	Cassa da pensiun	6'200		6'100		6'122.40	
3053.00	Assicuranzas d'accident e malsogna	800		500		717.50	
3090.00	Scolaziun e formaziun	500		500		534.65	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	500		0		356.95	
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	232'000		211'900		182'901.42	
3612.01	Contribuziun scola da musica - Regiun Surselva	27'700		24'000		23'521.95	
4260.01	Restiuziun cuosts da personal		0		0		7'562.00
4614.00	Indemnisaziun auto da posta		56'000		56'000		46'506.25
2200	SCOLAZIUN SPECIALA	94'000	0	94'600	0	80'624.72	0.00
	Saldo		94'000		94'600		80'624.72
3612.00	Contribuziun consorzi da scola Sumvitg-Trun	94'000		94'600		80'624.72	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	SCOLA GIMNASIALA	105'500	0	105'200	0	120'030.15	0.00
	Saldo		105'500		105'200		120'030.15
3611.00	Contribuziun al progimnasi - Claustra Mustér	87'000		87'000		101'850.00	
3612.00	Contribuziun gimnasi Mustér - Regiun Surselva	18'500		18'200		18'180.15	
3	CULTURA E TEMPS LIBER	309'010	24'800	257'000	23'600	336'063.40	25'250.35
	Saldo		284'210		233'400		310'813.05
3210	BIBLIOTECA TRUN	36'970	23'500	30'500	23'600	25'276.80	23'028.00
	Saldo		13'470		6'900		2'248.80
3000.00	Salarisaziun	13'000		13'000		9'627.50	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	1'000		1'000		465.00	
3090.00	Scolaziun e formaziun	200		200		140.00	
3100.00	Material da biro	200		200		393.75	
3101.00	Cumpra da cudischs	3'200		3'200		1'957.20	
3101.01	Cumpra da nonbooks	300		300		147.40	
3109.00	Ulteriurs cuosts	300		300		60.00	
3110.00	Mobilier	0		800		0.00	
3113.00	Sistem d'EED	4'000		600		937.25	
3130.00	Telefons e francaturas	600		600		551.70	
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	100		100		0.00	
3635.00	Contribuziuns	400		400		365.00	
3910.00	Scuntrada interna	13'670		9'800		10'632.00	
4240.00	Taxas d'emprest		500		500		134.00
4240.01	Abonnements		2'600		2'600		2'704.00
4390.00	Ulteriuras entradas		0		100		0.00
4612.00	Contribuziun dil consorzi da scola		19'000		19'000		19'000.00
4631.00	Contribuziun cantunala		1'400		1'400		1'190.00
3290	PROMOZIUN DALLA CULTURA	271'540	1'300	219'300	0	210'427.15	2'222.35
	Saldo		270'240		219'300		208'204.80
3000.00	Sedutas e schurnadas cumissiun da cultura	1'000		1'000		0.00	
3010.00	Salarisaziun senda d'art	1'000		1'000		637.50	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	13'600		13'600		13'573.15	
3612.00	Contribuziun per museums - Regiun Surselva	2'600		4'100		2'514.30	
3612.01	Contribuziun Cuort Ligia Grischa	1'200		1'200		1'200.00	
3632.00	Senda d'art	1'000		1'000		328.50	
3632.01	Plazza da giugs	2'000		2'000		1'750.95	
3636.00	Contribuziun per occasiuns specialas	10'000		5'000		6'303.05	
3636.01	Contribuziuns ad uniuns	57'000		17'000		10'912.55	
3636.02	Contribuziun alla lavur da giuventetgna	18'800		18'800		18'793.60	
3636.03	Contribuziun cum. cultura	6'000		5'000		4'250.00	
3893.00	Remessa 600 onns Ligia Grischa	125'000		125'000		125'000.00	
3910.00	Scuntrada interna	32'340		24'600		25'163.55	
4260.00	Restituziuns		1'300		0		2'222.35
3410	SPORT	0	0	6'700	0	100'000.00	0.00
	Saldo				6'700		100'000.00
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	0		6'700		100'000.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3500	BASELGIAS E CAPLUTTAS Saldo	500	0 500	500	0 500	359.45	0.00 359.45
3144.00	Manteniment clutger ed ura	500		500		359.45	
4	SANADAD Saldo	526'200	5'500 520'700	508'200	5'500 502'700	555'246.10	5'298.25 549'947.85
4110	SPITALS Saldo	169'200	0 169'200	170'200	0 170'200	155'123.45	0.00 155'123.45
3611.00	Contribuziuns spitals ordeifer la regiun	135'000		135'000		110'735.00	
3612.00	Contribuziuns Spital Regiunal Surselva	30'000		30'000		40'762.50	
3612.01	Contribuziun SanaSurselva	4'200		5'200		3'625.95	
4120	TGIRA D'ATTEMPAI Saldo	300'000	0 300'000	280'000	0 280'000	343'662.95	198.10 343'464.85
3612.00	Contribuziuns casas da tgira	300'000		280'000		343'662.95	
4260.00	Restituziuns		0		0		198.10
4210	TGIRA AMBULONTA DA MALSAUNS Saldo	45'000	0 45'000	45'000	0 45'000	46'370.05	0.00 46'370.05
3612.00	Spitex Cadi	45'000		45'000		46'370.05	
4330	SURVETSCH DA SANADAD EN SCOLA Saldo	12'000	5'500 6'500	13'000	5'500 7'500	10'089.65	5'100.15 4'989.50
3010.00	Salarisaziun dentist da scola	11'000		11'000		10'089.65	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	0		1'000		0.00	
3637.00	Contribuziuns a privats al survetsch dentari	1'000		1'000		0.00	
4260.00	Restituziuns da privats al survetsch dentari		5'500		5'500		5'100.15
5	BEINSTAR SOCIAL Saldo	226'400	20'400 206'000	236'000	12'000 224'000	195'087.80	17'664.60 177'423.20
5451	CANORTAS D'AFFONS Saldo	15'000	0 15'000	15'000	0 15'000	6'978.40	0.00 6'978.40
3611.00	Contribuziun canortas d'affons	15'000		15'000		6'978.40	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	SUSTENIMENTS ECONOMICS	121'400	20'400	133'000	12'000	109'151.20	16'495.95
	Saldo		101'000		121'000		92'655.25
3637.00	Susteniments per habitonts en vischnaunca	80'000		100'000		76'151.20	
3637.02	Prefinanziazion d'aliments	41'400		33'000		33'000.00	
4260.00	Restituziuns da susteniments		0		0		4'495.95
4260.01	Restituziuns d'aliments		20'400		12'000		12'000.00
5790	ULTERIURS SUSTENIMENTS	90'000	0	88'000	0	78'958.20	1'168.65
	Saldo		90'000		88'000		77'789.55
3612.00	Survetsch social - Regiun Surselva	35'000		35'000		27'400.00	
3612.01	Cuosts curatella professiunala - Regiun Surselva	50'000		48'000		47'268.70	
3631.00	Contribuziuns per mesiras d'integraziun	5'000		5'000		4'289.50	
4260.00	Restituziuns		0		0		1'168.65
6	TRAFFIC	1'481'100	933'000	1'398'200	851'000	1'571'569.25	1'008'761.50
	Saldo		548'100		547'200		562'807.75
6150	VIAS COMMUNALAS	593'000	28'000	558'000	29'000	759'528.75	36'062.45
	Saldo		565'000		529'000		723'466.30
3111.01	Signalisaziun e marcaziun	3'000		3'000		741.00	
3120.00	Provediment e dismessa	20'000		17'000		12'456.80	
3141.00	Manteniment da vias	70'000		50'000		94'246.90	
3141.01	Survetsch d'unviern	30'000		30'000		69'793.35	
3141.02	Schubergiar vias	10'000		8'000		8'065.70	
3149.00	Manteniment illuminaziun	30'000		8'000		28'010.80	
3151.00	Manteniment parcadis	0		1'000		359.15	
3151.01	Manteniment e menaschi tualettas publicas	7'000		8'000		5'630.90	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	100'000		135'000		122'049.40	
3910.00	Scuntrada interna	323'000		298'000		418'174.75	
4240.00	Taxas da parcar		12'000		12'000		11'810.00
4240.01	Entradas survetsch d'unviern		16'000		17'000		22'844.50
4260.00	Restituziuns		0		0		1'407.95
6190	MENASCHI TECNIC	888'100	905'000	839'000	822'000	812'040.50	972'699.05
	Saldo	16'900			17'000	160'658.55	
3010.00	Salarisaziun	540'000		530'000		491'454.75	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UCG/AD	45'000		44'000		39'704.00	
3052.00	Cassa da pensiun	38'000		41'000		38'071.60	
3053.00	Assicuranza d'accidents e malsogna	18'000		18'000		16'298.05	
3090.00	Scolaziun e formaziun	1'500		1'500		1'350.00	
3100.00	Material da biro	5'000		5'000		2'117.20	
3101.00	Material da menaschi e diever	10'000		10'000		2'042.10	
3101.01	Ielis e carburonts	30'000		23'000		27'481.85	
3111.00	Cumpra maschinas, vehichels ed uaffens	11'000		6'000		10'264.15	
3112.00	Vestgadira e spensas da provediment	10'000		10'000		9'357.50	
3120.00	Provediment e dismessa	10'000		9'000		6'781.75	
3134.00	Assicuranzas	20'000		21'000		18'376.50	
3144.00	Manteniment e menaschi dil luvratori	9'000		2'500		659.05	
3151.00	Manteniment da vehichels e maschinas	80'000		70'000		78'268.05	
3160.00	Tscheins biro	3'000		5'400		5'400.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Cuosts da viadi e spesas	9'000		9'000		7'769.45	
3199.00	Ulteriurs cuosts da menaschi	0		0		8'382.00	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	44'100		28'800		44'062.50	
3910.00	Scuntrada interna	4'500		4'800		4'200.00	
4240.00	Lavurs per tiarzas persunas		17'000		25'000		17'252.80
4240.01	Lavurs per vischnauncas, cantun ed instituziuns publicas		19'000		34'000		10'713.90
4260.00	Restituziuns		50'000		20'000		103'982.60
4310.00	Lavurs per projects		20'000		20'000		22'292.10
4910.00	Scuntrada interna		799'000		723'000		818'457.65
6220	TRAFFIC REGIONAL	0	0	1'200	0	0.00	0.00
	Saldo				1'200		
3612.00	Contribuziun al traffic public - Regiun Surselva	0		1'200		0.00	
7	AMBIENT E PLANISAZIUN	692'100	505'500	668'800	499'300	673'541.37	497'873.45
	Saldo		186'600		169'500		175'667.92
7100	PROVEDIMENT D'AUA	90'000	90'000	90'000	90'000	90'805.15	90'805.15
	Saldo						
3199.00	Taxas da diever - Cooperaziun d'aua Trun	90'000		90'000		90'805.15	
4240.00	Taxas da diever - Cooperaziun d'aua Trun		90'000		90'000		90'805.15
7101	PROVEDIMENT D'AUA SCHLANS	61'500	61'500	58'900	58'900	18'995.15	18'995.15
	Saldo						
3144.00	Manteniment	50'000		50'000		5'867.25	
3612.00	Indemnisaziun a Sumvitg (caufontauna)	7'000		6'400		7'804.90	
3910.00	Scuntrada interna	4'500		2'500		5'323.00	
4240.00	Taxas da diever		8'000		8'000		8'541.15
4260.00	Restituziuns		0		0		2'435.90
4510.00	Retratga dalla finanziaziun speciala		53'400		50'800		7'942.70
4940.00	Tscheins interns		100		100		75.40
7201	DISMESSA E PURIFICAZIUN DALL'AUA	315'100	315'100	314'300	314'300	329'575.30	329'575.30
	Saldo						
3143.00	Manteniment dalla canalisaziun	10'000		10'000		36'634.75	
3151.00	Manteniment dumbraders	6'000		6'000		5'356.35	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	15'000		48'600		41'938.20	
3510.00	Deposit alla finanziaziun speciala	68'100		35'700		55'080.42	
3612.00	Indemnisaziun alla serenera	200'000		200'000		183'123.08	
3910.00	Scuntrada interna	16'000		14'000		7'442.50	
4240.00	Taxas da diever		300'000		300'000		311'900.60
4240.01	Tscheins dumbraders d'aua		15'000		14'300		15'145.25
4260.00	Restituziuns e diversas entradas		0		0		2'421.65
4940.00	Tscheins interns		100		0		107.80

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	RUMIANS E DEPONIAS	16'000	10'000	12'000	7'000	10'934.75	7'047.15
	Saldo		6'000		5'000		3'887.60
3010.00	Salarisaziun dismessa da cadavers	6'000		6'000		6'000.00	
3101.00	Cuosts tualettas da tgauns	1'000		1'000		313.70	
3144.00	Manteniment casa da cadavers	9'000		5'000		4'621.05	
4612.00	Cumpart dad autras vischnauncas		10'000		7'000		7'047.15
7301	DISMESSA DA RUMIEN	63'500	25'900	63'000	26'100	66'967.22	26'018.70
	Saldo		37'600		36'900		40'948.52
3130.00	Containers e casas da rumians	3'000		3'000		2'661.70	
3130.01	Transports specials	10'000		10'000		9'786.12	
3130.02	Lavur vid piazza da cumpostar	8'500		8'000		9'334.65	
3910.00	Scuntrada interna	42'000		42'000		45'184.75	
4260.00	Restituziuns PET-Recycling		800		1'000		875.80
4612.00	Contribuziun Regiun Surselva		25'100		25'100		25'142.90
7410	REMPARS E LAVINERAS	54'000	0	49'000	0	37'388.75	0.00
	Saldo		54'000		49'000		37'388.75
3142.00	Manteniment rempars	25'000		25'000		12'442.75	
3142.01	Manteniment lavineras	1'000		1'000		0.00	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias (revitalisaziun rein)	8'000		8'000		8'000.00	
3910.00	Scuntrada interna	20'000		15'000		16'946.00	
7710	FATGS DA SANTERI	21'600	3'000	21'600	3'000	26'774.85	7'635.00
	Saldo		18'600		18'600		19'139.85
3140.00	Manteniment	3'000		3'000		3'650.85	
3199.00	Ulteriurs cuosts da menaschi	600		600		600.00	
3910.00	Scuntrada interna	18'000		18'000		22'524.00	
4240.00	Taxas da satrar		3'000		3'000		7'635.00
7790	SCHURMETG DALLA NATIRA	25'000	0	15'000	0	5'383.25	0.00
	Saldo		25'000		15'000		5'383.25
3119.00	Mesiras encunter neofitas	15'000		10'000		0.00	
3910.00	Scuntrada interna	10'000		5'000		5'383.25	
7900	PLANISAZIUN LOCALA	45'400	0	45'000	0	86'716.95	17'797.00
	Saldo		45'400		45'000		68'919.95
3131.00	Cuosts da planisaziun, honorars	40'000		40'000		80'327.00	
3612.00	Planisaziun directiva - Regiun Surselva	5'400		5'000		5'307.45	
3910.00	Scuntrada interna	0		0		1'082.50	
4631.00	Contribuziuns cantunalas		0		0		17'797.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	ECONOMIA PUBLICA	1'834'100	5'018'200	1'795'200	1'771'600	1'702'420.67	2'178'675.42
	Saldo	3'184'100			23'600	476'254.75	
8110	AGRICULTURA	104'300	34'600	67'100	31'600	115'897.02	136'591.57
	Saldo		69'700		35'500	20'694.55	
3134.00	Assicuranzas da caussas	1'800		1'800		370.45	
3141.00	Manteniment vias funsilas	20'000		10'000		8'714.05	
3144.00	Manteniment baghetgs	20'000		3'000		1'893.20	
3199.00	Deficit meglieraziun Schlans	0		0		64'221.17	
3636.00	Contribuziun uniu purila per survetsch d'agid da menaschi	300		300		295.75	
3636.01	Contribuziun center Sursilvan d'agricultura	2'200		2'000		2'200.00	
3910.00	Scuntrada interna	60'000		50'000		38'202.40	
4240.00	Taxas per gudida da pastiras		25'000		22'000		35'804.80
4260.00	Restituziuns		0		0		26'965.60
4470.00	Tscheins alp Schlans		9'600		9'600		9'600.00
4511.00	Retratga dalla finanziaziun speciala		0		0		64'221.17
8201	UAUL DA SCHURMETG	330'000	284'000	335'000	284'000	329'922.20	285'696.05
	Saldo		46'000		51'000		44'226.15
3101.00	Material da menaschi e da diever	5'000		5'000		4'161.35	
3130.00	Lavurs da tiarzas persunas	180'000		200'000		210'394.60	
3910.00	Scuntrada interna	145'000		130'000		115'366.25	
4250.00	Venditas		80'000		80'000		98'800.65
4631.00	Contribuziuns cantunalas		204'000		204'000		186'895.40
8204	ULTERIURS UAULS	27'000	30'000	22'000	5'500	15'755.75	55'953.00
	Saldo	3'000			16'500	40'197.25	
3101.00	Material da menaschi e da diever	2'000		2'000		0.00	
3130.00	Lavurs da tiarzas persunas	5'000		5'000		2'000.00	
3910.00	Scuntrada interna	20'000		15'000		13'755.75	
4250.00	Venditas		10'000		500		0.00
4631.00	Contribuziuns cantunalas		20'000		5'000		55'953.00
8205	VIAS D'UAUL	119'000	1'500	107'500	0	109'214.60	10'107.35
	Saldo		117'500		107'500		99'107.25
3101.00	Material da menaschi e da diever	15'000		13'500		17'192.65	
3130.00	Lavurs da tiarzas persunas	10'000		5'000		32'315.80	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	42'000		37'000		3'803.40	
3910.00	Scuntrada interna	52'000		52'000		55'902.75	
4260.00	Restituziuns		1'500		0		3'507.35
4631.00	Contribuziuns cantunalas		0		0		6'600.00
8250	FORESTALESSER, DIVERS	29'700	20'000	29'700	19'500	25'825.15	17'172.75
	Saldo		9'700		10'200		8'652.40
3130.00	Cumpra lenna da brisch	5'000		5'000		2'143.25	
3130.01	Cumpra pigneuls da nadal	1'200		1'200		1'343.50	
3151.00	Manteniment e menaschi staziun IMIS	0		0		55.90	
3634.00	Contribuziuns SELVA, SHF, FSC	3'500		3'500		3'196.50	
3910.00	Scuntrada interna	20'000		20'000		19'086.00	
4240.00	Lavurs per tiarzas persunas		5'000		5'000		3'714.00
4250.00	Vendita da products		11'000		10'500		9'542.50

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Vendita pigneuls da nadal		1'800		1'800		2'205.00
4260.00	Restituziuns		2'200		2'200		1'711.25
8400	TURISSEM	221'100	10'000	237'800	12'000	163'070.80	0.00
	Saldo		211'100		225'800		163'070.80
3141.00	Manteniment sendas da viagiare e vias da velo	50'000		50'000		12'545.10	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	83'600		88'800		94'050.00	
3634.00	Contribuziun alla Pro Lucmagn	6'500		6'500		6'395.60	
3634.01	Contribuziun loipa	20'000		37'500		1'622.85	
3635.00	Occurrenzas turisticas	1'000		1'000		0.00	
3910.00	Scuntrada interna - Manteniment da sendas, loipa	60'000		54'000		48'457.25	
4612.00	Cumpart Sumvitg per loipa		0		2'000		0.00
4612.01	Cumpart Trun Turissem per loipa		10'000		10'000		0.00
8712	DISTRIBUZIUN DA FORZA ELECTRICA	968'600	4'538'100	957'000	1'329'000	893'386.50	1'567'240.75
	Saldo	3'569'500		372'000		673'854.25	
3109.00	Cumpra energia da concessiun ORA	32'000		25'000		31'384.65	
3109.01	Cumpra energia da concessiun OEFT	8'600		8'000		8'556.25	
3109.02	Cumpra energia da participaziun ORA	900'000		900'000		817'855.20	
3109.04	Cumpra energia da participaziun Frisal	28'000		24'000		28'605.65	
3130.00	Lavurs da tiarzas persunas	0		0		6'984.75	
4250.00	Vendita energia da concessiun ORA		186'000		29'000		39'776.10
4250.01	Vendita energia da concessiun OEFT		18'100		17'000		18'154.15
4250.02	Vendita energia da participaziun ORA		3'970'000		1'200'000		1'409'145.80
4250.03	Vendita energia da participaziun OEFT		28'000		33'000		28'420.75
4250.04	Vendita energia da participaziun Frisal		296'000		20'000		24'378.90
4250.05	Recumpensa per survetschs e diever reit d'energia		40'000		30'000		47'365.05
8713	OVRA HIDRAULICA RUNCALATSCH	24'400	90'000	39'100	85'000	49'348.65	95'173.95
	Saldo	65'600		45'900		45'825.30	
3010.00	Salarisaziun	2'500		2'500		2'500.00	
3050.00	Contribuziuns AVS/AI/UGC/AD	200		400		206.00	
3120.00	Provediment e dismessa	800		800		198.25	
3134.00	Assicuranzas da caussas	1'900		1'900		1'785.40	
3144.00	Manteniment	3'000		3'000		15'712.65	
3300.00	Amortisaziuns ordinarias	16'000		30'500		28'946.35	
4250.00	Vendita d'energia		90'000		85'000		86'738.75
4260.00	Restituziuns		0		0		8'435.20
8900	OVRA DA GLERA	10'000	10'000	0	5'000	0.00	10'740.00
	Saldo			5'000		10'740.00	
3130.00	Lavurs da tiarzas persunas	10'000		0		0.00	
4250.00	Vendita da products		10'000		5'000		540.00
4310.00	Scuntrada interna per projects		0		0		10'200.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZAS	94'150	3'828'100	99'000	3'847'040	90'052.45	4'195'811.82
	Saldo	3'733'950		3'748'040		4'105'759.37	
9100	TAGLIAS COMMUNALAS	20'000	1'891'000	25'000	2'020'000	19'083.25	2'090'728.85
	Saldo	1'871'000		1'995'000		2'071'645.60	
3611.00	Indemnisaziun cantun per incasso taglia	20'000		25'000		19'083.25	
4000.00	Taglia sin entrada		1'305'000		1'450'000		1'449'230.95
4001.00	Taglia sin facultad		216'000		220'000		244'142.00
4002.00	Taglia alla fontauna		130'000		115'000		140'183.45
4009.00	Taglia sin cumpensaziun da capital		30'000		55'000		52'554.50
4010.00	Taglia da persunas giuridicas		210'000		180'000		204'617.95
9101	TAGLIAS SPECIALAS	0	562'000	0	492'000	0.00	684'201.35
	Saldo	562'000		492'000		684'201.35	
4021.00	Taglia sin schischom		380'000		350'000		382'282.55
4022.00	Taglia sin gudogn da schischom		70'000		30'000		123'590.65
4023.00	Taglia sin scumiada da maun		80'000		70'000		152'263.70
4024.00	Taglia sin donaziuns ed iertas		20'000		30'000		14'316.95
4033.00	Taglia da tgauns		12'000		12'000		11'747.50
9300	ULIVAZIUN DA FINANZAS	0	578'300	0	525'540	0.00	577'435.00
	Saldo	578'300		525'540		577'435.00	
4621.01	Contribuziun dall'ulivaziun da resursas		555'400		525'540		577'435.00
4621.03	Ulivaziun dallas grevezias dallas muntognas		22'900		0		0.00
9500	RECAV DA PARTICIPAZIUNS	0	1'300	0	1'500	0.00	1'640.00
	Saldo	1'300		1'500		1'640.00	
4120.00	Lubientschas d'ustria		300		500		190.00
4120.01	Lubientschas da cavar cristallas e lavar aur		1'000		1'000		1'450.00
9505	RECAV ORD CONCESSIUNS D'AUA	5'000	732'000	5'200	741'300	4'976.35	782'071.02
	Saldo	727'000		736'100		777'094.67	
3631.00	Franc da cuntrada	5'000		5'200		4'976.35	
4120.00	Tscheins d'aua ORA		480'000		470'000		520'331.40
4120.01	Tscheins d'aua OEFT		120'000		140'000		124'005.05
4120.02	Tscheins d'aua Ovra Ritom (Cadlimo)		22'000		22'000		24'851.47
4120.03	Concessiun per distribuziun d'energia (Repower)		65'000		64'300		69'470.20
4120.04	Concessiun OEFT		45'000		45'000		43'412.90

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	TSCHEINS	59'150	56'500	58'800	59'700	58'383.85	57'079.20
	Saldo		2'650	900			1'304.65
3400.00	Tscheins dil deivet current	1'000		700		725.95	
3406.00	Tscheins sils emprests	58'000		58'000		57'474.70	
3940.00	Tscheins interns	150		100		183.20	
4430.00	Divers tscheins		5'500		6'000		4'184.20
4450.00	Tscheins per emprest Campadi Trun SA		10'900		13'300		12'540.00
4451.00	Dividenda ORA		21'000		21'000		21'230.00
4451.01	Dividenda OEFT		19'100		19'400		19'125.00
9630	IMMOBILIAS DALLA FACULTAD FINANZIALA	10'000	7'000	10'000	7'000	7'609.00	2'656.40
	Saldo		3'000		3'000		4'952.60
3430.00	Manteniment dils baghetgs	10'000		10'000		7'609.00	
4411.00	Recav vendita da facultad finanziaria		7'000		7'000		2'656.40
	Total Aufwand	8'114'400		7'647'050		7'727'177.93	
	Total Ertrag		10'863'400		7'498'840		8'456'608.48
	Aufwandüberschuss				148'210		
	Ertragsüberschuss	2'749'000				729'430.55	

PREVENTIV 2023



Quen d'investiziuns

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	SEGIRTAD PUBLICA	115'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Saldo		115'000		100'000		
1400	DRETG GENERAL	60'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		60'000		50'000		
5290.00	Introducziun register funsil federal	60'000		50'000		0.00	
1500	PUMPIERS	55'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		55'000		50'000		
5060.00	Vehichels pil corp da pumpiers	55'000		50'000		0.00	
3	CULTURA E TEMPS LIBER	270'000	0	70'000	0	100'000.00	0.00
	Saldo		270'000		70'000		100'000.00
3290	PROMOZIUN DALLA CULTURA	270'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Saldo		270'000		50'000		
5290.00	Fiasta 600 onns Ligia Grischa	150'000		50'000		0.00	
5660.00	Contribuziun restauraziun fatschada CLG	120'000		0		0.00	
3410	SPORT	0	0	0	0	100'000.00	0.00
	Saldo						100'000.00
5660.00	Contribuziun Runal Péra	0		0		100'000.00	
3500	BASELGIAS E CAPLUTTAS	0	0	20'000	0	0.00	0.00
	Saldo				20'000		
5030.00	Sanaziun plaz e mir Nossadunna	0		20'000		0.00	
6	TRAFFIC	2'195'000	0	890'000	0	669'458.70	0.00
	Saldo		2'195'000		890'000		669'458.70
6150	VIAS COMMUNALAS	1'955'000	0	890'000	0	546'958.70	0.00
	Saldo		1'955'000		890'000		546'958.70
5010.02	Via Gravas	0		0		45'502.25	
5010.03	Via Chilgieri	0		0		470'930.40	
5010.04	Via Sogn Martin	120'000		890'000		30'526.05	
5010.05	Via Campliun - Caltgadira	1'270'000		0		0.00	
5010.06	Via Pustget	415'000		0		0.00	
5010.90	Sanaziun illuminaziun publica	150'000		0		0.00	
6190	MENASCHI TECNIC	240'000	0	0	0	122'500.00	0.00
	Saldo		240'000				122'500.00
5060.00	Maschinas communalas	240'000		0		122'500.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	AMBIENT E PLANISAZIUN Saldo	100'000	50'000 50'000	273'000	50'000 223'000	135'771.50	125'887.65 9'883.85
7101	PROVEDIMENT D'AUA SCHLANS Saldo	0	0	0	0	0.00 15'880.85	15'880.85
6370.00	Contribuziuns da colligiazium		0		0		15'880.85
7201	DISMESSA E PURIFICAZIUN DALL'AUA Saldo	0 50'000	50'000	273'000	50'000 223'000	0.00 110'006.80	110'006.80
5032.00	Sanaziun canalisaziun communal	0		273'000		0.00	
6370.00	Contribuziuns da colligiazium canalisaziun		30'000		30'000		64'170.65
6370.50	Contribuziuns da colligiazium serenera		20'000		20'000		45'836.15
7301	DISMESSA DA RUMIEN Saldo	100'000	0 100'000	0	0	0.00	0.00
5030.00	Sanaziun deponias da rumians	100'000		0		0.00	
7410	REMPARS E LAVINERAS Saldo	0	0	0	0	135'771.50	0.00 135'771.50
5030.00	LV Cavistrau Alp da Schlans Sura	0		0		73'092.05	
5030.01	LV Munt	0		0		62'679.45	
8	ECONOMIA PUBLICA Saldo	1'040'000	741'000 299'000	2'280'000	1'761'300 518'700	1'114'913.20	461'125.20 653'788.00
8201	UAUL DA SCHURMETG Saldo	40'000	0 40'000	0	0	0.00	0.00
5030.00	Butschin d'aua per uaul da schurmetg Munt	40'000		0		0.00	
8205	VIAS D'UAUL Saldo	1'000'000	730'000 270'000	2'280'000	1'745'600 534'400	1'093'194.45	450'675.20 642'519.25
5010.00	Via Munt	0		1'780'000		833'970.90	
5010.04	Via Nadels - Via Rost	1'000'000		500'000		259'223.55	
6310.00	Subsidis cantunals - Via Munt		0		1'370'600		293'175.20
6310.04	Subsidis cantunals - Via Nadels - Via Rost		730'000		375'000		157'500.00
8400	TURISSEM Saldo	0 11'000	11'000	0 15'700	15'700	0.00 10'450.00	10'450.00
6650.00	Cumpart amortisaziun emprest Campadi Trun SA		11'000		15'700		10'450.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
8713	OVRA HIDRAULICA RUNCALATSCH	0	0	0	0	21'718.75	0.00
	Saldo						21'718.75
5214.00	Ovra hidraulica Runcalatsch	0		0		21'718.75	
9	FINANZAS	0	0	0	0	587'012.85	2'020'143.40
	Saldo					1'433'130.55	
9990	TERMINAZIUN DIL QUEN	0	0	0	0	587'012.85	2'020'143.40
	Saldo					1'433'130.55	
5900.00	Passivaziun	0		0		587'012.85	
6900.00	Activaziun		0		0		2'020'143.40
	Total Investitionsausgaben	3'720'000		3'613'000		2'607'156.25	
	Total Investitionseinnahmen		791'000		1'811'300		2'607'156.25
	Nettoinvestition		2'929'000		1'801'700		

PREVENTIV 2023

Resultats

Resultats

	Quen 2020	Quen 2021	Preventiv 2022	Preventiv 2023
1. Quen da gudogn e sperdita				
Expensas	6'595'549	6'790'017	7'647'050	8'114'400
Entradas	7'081'136	7'519'447	7'498'840	10'863'400
Surpli d'expensas/entradas	485'587	729'430	-148'210	2'749'000
2. Quen d'investiziuns				
Investiziuns	2'830'848	2'020'143	3'613'000	3'720'000
Entradas per investiziuns	1'904'255	587'013	1'811'300	791'000
Investiziuns nettas	926'593	1'433'130	1'801'700	2'929'000
3. Finanziaziun				
Surpli d'expensas/entradas	485'587	729'430	-148'210	2'749'000
Retratgas da finanziaziuns specialas	9'643	72'164	50'800	53'400
Amortisaziuns	337'619	480'794	437'100	337'100
Remessas en finanziaziuns specialas	134'208	55'080	35'700	68'100
Cuosts extraordinarias	0	125'000	125'000	125'000
Atgna finanziaziun (Cashflow)	947'771	1'318'140	398'790	3'225'800
Investiziuns nettas	926'593	1'433'130	1'801'700	2'929'000
Surpli/deficit da finanziaziun	21'178	-114'990	-1'402'910	296'800