

Vergleich

Jahresrechnung 2019 mit dem Budget 2019

Seite 2: Erfolgsrechnung 2019

Seite 9: Investitionsrechnung 2019

Nachstehend werden die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben, Mehr- oder Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2019 erläutert. Auf die Kommentierung von grösseren Veränderungen bei durchlaufenden Beträgen sowie internen Verrechnungen wird verzichtet. Zahlen mit Minusvorzeichen bedeuten Erträge.

Erfolgsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Begründung
0210	Gemeindeverwaltung			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'838	3'000	Eine zusätzliche Kaderschulung führte zu Mehraufwand.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'371	73'000	Vermehrte Betreibungen führten zu höheren Betreibungsgebühren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'857	88'250	Zusatzaufwand mit dem IT-Projekt, insbesondere mit der Übernahme der Daten vom alten ins neue IT-Programm.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-92'643	-80'000	Zunahme der Anzahl Amtshandlungen bei gleichem Preis.
4210.01	Mahngebühren	-38'420	-25'000	Vermehrte Betreibungen und Mahnungen führten zu höherem Ertrag.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-27'654	-16'875	Erhöhter Ertrag durch Steigerung der Beglaubigungen.
4611.00	Entschädigung vom Kanton	-350'601	-257'040	Bei der Budgetierung des Jahres 2019 gingen wir von der Annahme aus, dass die Gde. Breil/Brigels nicht mehr Teil der Steuerallianz ist.
0220	Bauverwaltung			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'447	23'400	Erhöhter Beratungsaufwand bei Baubewilligungen.
4210.00	Gebühren und Amtshandlungen	-240'616	-60'000	Erhöhung der Gebühren für die Baubewilligungen und einmaliger Ertrag wegen Grossbaustellen.
4260.00	Rückerstattung Dritter	-24'499	-2'000	Mehrertrag aus Rückerstattung der Krankenkasse. (Taggelder)
0290	Verwaltungsliegenschaften			
3010.00	Löhne Betriebspersonal	130'134	142'000	Dank ausbleibenden Krankheits- oder Unfällen konnte das Budget unterschritten werden.
3140.00	Baulicher und betr. Unterhalt Rathaus	49'272	18'000	Im Personenlift in der Casa Cumin musste die gesamte Steuerung ersetzt werden. Zudem mussten einzelne IT-Leitungen erneuert werden.
1110	Polizei			
3110.00	Anschaffung Dienstkleider, Fahrzeuge, IT	21'059	4'000	Das 15-jährige Gemeindepolizei-Fahrzeug musste durch einen Gebrauchtwagen ersetzt werden.
1400	Allgemeines Rechtswesen			
3131.00	Rechts- und Finanzberatung	23'485	7'000	Mehraufwand infolge Fakturierung von Rechtsberatung für mehrere Jahre. Zusätzlich Neuausschreibung Versicherungen für die Jahre 2020 – 2022.

3131.00	Grundbuchgebühren	1'029	12'500	Sehr wenige neue Schätzungen für Gemeindeliegenschaften führten zum Minderaufwand.
3612.01	Beitrag an Regiun Surselva (KESB)	163'516	120'000	Der Berufsbeistandschaft musste im Jahr 2019 personell aufgestockt werden.
1500	Feuerwehr			
3010.00	Besoldung Feuerwehr	106'750	90'000	Intensivierung der Übungen und etwas zu tief budgetiert.
3110.00	Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider	60'838	85'000	Nicht sämtliche budgetierten Neuanschaffungen wurden ausgelöst.
3140.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze Gde.	20'002	10'000	Erhöhter Unterhalt an FW.-Magazinen.
3150.00	Unterhalt und Rep. Geräte, Fahrzeuge	42'427	20'000	Erhöhter Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten.
1610	Militärische Verteidigung			
3140.00	Baulicher Unterhalt	17'467	53'000	Nur der allernötigste Unterhalt wurde ausgeführt.
3140.01	Unterhalt oberirdischer Teil Ilanz	4'861	15'000	Auch beim oberirdischen Teil wurde nur der wirklich nötige Unterhalt ausgeführt.
3140.04	Unterhalt Schiessstände	27'753	500	Nichtbudgetierte Planung der Altlastensanierung der Schiessstände. (Pflicht)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'988	-30'000	Geringe Belegung während dem WEF 2019.
1620	Zivilschutz			
3150.00	Unterhalt Einrichtungen Zivilschutzanlagen	8'352	20'000	Zu hohes Budget im Jahr 2019.
2120	Primarstufe			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'903'471	2'777'000	Mehraufwendungen infolge Stellvertretung Mutterschaft.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'542	194'390	Mehraufwendungen infolge Stellvertretung Mutterschaft.
4260.00	Rückerstattung Dritter	-137'417	-85'000	Mehrertrag aus Rückerstattung der Krankenkasse.
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler	-211'259	-228'600	Geringere Schülerzahl als budgetiert.
4631.00	Beiträge vom Kanton	-469'679	-434'983	Höhere Schülerzahl als budgetiert.
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'160'030	2'290'500	Zusätzliche Optimierung infolge Auflösung Oberstufe Rueun.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'581	194'693	Zusätzliche Optimierung infolge Auflösung Oberstufe Rueun.
3171.01	Projektwochen	10'080	21'400	Die Projektwochen konnten viel günstiger als budgetiert durchgeführt werden.
4260.00	Rückerstattung Dritter	-116'373	-50'000	Mehrertrag aus Rückerstattung der Krankenkasse.
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler	-107'241	-91'000	Höhere Schülerzahl als budgetiert.
4631.00	Beiträge vom Kanton	-251'149	-230'927	Höhere Schülerzahl als budgetiert.
2131	Sekundarstufe I (Talentschule)			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'852	51'928	Rückgang Bedarf beim Mittagstisch.
4612.00	Schulgeld auswärtige Schüler	-378'300	-334'650	Höhere Schülerzahl als budgetiert.

2140	Musikschulen			
3612.00	Beitrag an Musikschule Surselva	96'696	124'000	Tiefere Schülerzahl als budgetiert.
2170	Schulliegenschaften			
3010.00	Löhne der Schulabwarte, Reinigung, Aushilfen	355'485	298'000	Mehraufwand infolge krankheitsbedingter Ausfälle.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'434	21'690	Mehraufwand infolge krankheitsbedingter Ausfälle.
3120.01	Heizung Schulliegenschaften	178'263	160'000	Zu tief budgetiert.
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	249'030	189'000	Dringende Reparaturen in den Schulhausgebäuden Sevgein und Rueun.
4260.00	Rückerstattung Dritter	-45'592	-2'000	Mehrertrag aus Rückerstattung der Krankenkasse.
2192	Volksschule Sonstiges			
4611.00	Kantonsanteil Schülertransport	-21'386	-40'300	Tiefere Akontozahlung des Kantons für das Schuljahr 2019/2020. Auflösung Oberstufe Rueun (Waltensburg/Andiast).
2200	Sonderschulen			
3612.00	Beitrag an Sonderschulen	327'307	394'728	Geringere Schülerzahl als budgetiert.
2300	Berufliche Grundbildung			
3010.00	Löhne der Schulabwarte und Aushilfen	116'584	98'000	Aufstockung der Abwärtsstelle wegen Mehraufwand (grössere Flächen) in der Reinigung.
3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	25'639	9'000	Zusatzaufwand in der Umgebungspflege.
4470.01	Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaft	-64'970	-47'000	Die Regiun Surselva finanziert 30 % des Unterhaltes.
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			
3611.00	Gemeindebeitrag an Untergymnasium	204'250	218'250	Geringere Schülerzahl als budgetiert.
3290	Kultur, übriger			
3636.01	Beiträge für Kultur und Kunstförderung	87'185	30'000	CHF 50'000 Beitrag an Restaurierung Klosterkirche St. Martin, Disentis.
3411	Schwimmbad Fontanivas			
3010.00	Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz	253'766	230'000	Mehraufwand wegen Krankheits- und Personalausfällen.
3100.01	Warenaufwand Kiosk/Restaurant	124'319	100'000	Zu tief budgetiert.
3140.00	Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb	58'477	70'000	Dank Einsparungen musste das Budget nicht ausgeschöpft werden.
3140.02	Unterhalt Schwimmbadgebäude	1'100	15'000	Der grösste Teil des Unterhaltes konnte durch eigenes Personal geleistet werden.
4240.05	Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz	-136'100	-120'000	Trotz sehr schlechtem Wetter im Mai gute Eintrittszahlen.
3420	Freizeit			
3140.01	Unterhalt Kinderspielplätze	4'798	30'000	Im Jahr 2019 wurde nur der allernötigste Unterhalt geleistet. Der teilweise Rückbau des Kinderspielplatzes in Ilanz wurde durch eigene Mitarbeiter ausgeführt.
3612.00	Beitrag an Jugendarbeit	0	70'000	Neu gebucht unter 5440.3612.00.

4110	Spitäler			
3634.00	Beitrag an Spitalfinanzierung	495'789	560'000	CHF 70'000 geringerer Beitrag der Gde. an die stationäre Behandlung in Kantonsspitäler.
4210	Ambulante Krankenpflege			
3636.00	Beitrag an Spitex	230'628	315'000	Deutlich tiefere Zahlungen an Austauschpersonal.
5440	Jugendschutz, Kinder- und Jugendheime			
3140.00	Unterhalt Jugendraum	30'389	0	Umbau alte Sauerstofffabrik als Jugendraum.
3612.00	Gde. Lumnezia Beitrag an Jugendarbeit	63'892		Budgetiert unter 3420.3612.00.
5720	Wirtschaftliche Hilfe			
3637.00	Alimentenbevorschussung	84'322	73'500	Aufwand ist schwierig zu budgetieren.
3637.01	Unterstützungen	1'402'862	1'220'000	Aufwand ist schwierig zu budgetieren.
4621.00	Sozialer Lastenausgleich	-56'936	-30'000	Zu tief budgetiert.
4630.00	Globalpauschale für Flüchtlinge	-372'801	0	Im Jahr 2019 wurden die Globalpauschalen auf ein Neues Konto 4630.00 gebucht. Der Gesamtbetrag an Rückerstattungen hat sich wegen Nachzahlungen aus EL deutlich erhöht.
4631.00	Erstattungen	-643'944	-735'000	Siehe Erklärung zum Konto 4630.00.
6130	Kantonsstrassen			
3611.00	Beitrag an Unterhalt Kantonsstrassen	41'562	25'000	Nicht budgetierter Beitrag an Rieinerstrasse, Sevgein innerorts.
6150	Gemeindestrassen			
3100.01	Verbrauchsmaterial Signalisation	1'237	20'000	Budgetierte Beschilderung in Ruschein und Ladir wurde nicht realisiert.
3140.00	Unterhalt Dorfstrassen	267'245	240'000	Trotz nur nötigstem Unterhalt konnte das Budget nicht eingehalten werden.
3140.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	176'538	155'000	Trotz nur nötigstem Unterhalt konnte das Budget nicht eingehalten werden.
3140.02	Unterhalt öffentliche Anlagen	87'000	67'000	Fakturierung von Repower für Schlaufenmessungen der Jahre 2017-2019.
3140.03	Schneeräumung	293'452	225'000	Überdurchschnittliche Schneemengen im Winter 2019.
3140.04	Unterhalt Parkplätze inkl. Parkuhren	12'243	40'000	Belagsflicke wurde nicht ausgeführt.
3140.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	55'000	35'000	Erhöhter Unterhalt (Ersatz) der Strassenbeleuchtung (Umstellung auf LED).
4270.00	Parkbussen	-69'136	-55'000	Parkbussen waren im Jahr 2019 rund 10 % über dem Fünfjahresdurchschnitt.
4820.00	Ausserordentliche Entgelt	-53'760	0	Vergleichszahlung des Kantons Graubünden aus Preisabsprachen im Baugewerbe.

6190	Werkbetrieb			
3099.01	Anschaffung Schutzbekleidung und Schuhe	7'396	18'000	Das Budget wurde im Jahr 2019 nicht ausgeschöpft.
3120.00	Energie und Heizung Werkhof	57'961	72'000	Zu hohes Budget im Jahr 2019.
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'578	125'000	Die intensive Schneeräumung erforderte auch einen erhöhten Unterhalt der Fahrzeuge.
3910.00	Interne Verrechnung	13'500	0	Mitbenutzung Forstwerkhof durch Werkgruppe.
4240.00	Arbeiten für Dritte inkl. Schneeräumung	-116'918	-54'000	2 -3 grössere nicht budgetierte Arbeiten für Dritte konnten im Jahr 2019 ausgeführt werden.
4470.00	Mieteinnahmen Werkhöfe	-16'621	-27'000	Mieteinnahmen aus der Vermietung der Sauerstoffabrik fallen weg, da neu Jugendraum.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'822	27'450	Nur ein Teil der geplanten Anschaffungen wurde realisiert.
3140.00	Baulicher Unterhalt Reservoirs	31'461	7'000	Dringender Einbau einer UV-Anlage in Reservoir Bual in Ladir.
3140.01	Unterhalt und Ausbau Reservoirs	9'213	72'550	Einige Arbeiten mussten nicht wie geplant ausgeführt werden oder konnten durch eigene Mitarbeiter erledigt werden.
3140.03	Unterhalt und Ausbau Netze	198'735	179'300	Unter anderem werden auf diesem Konto Wasserrohrbrüche gebucht, welche schwer zu budgetieren sind.
3140.04	Unterhalt Tränkeleitungen	10'754	41'500	Bei der Sanierung konnte nur gut ein Drittel saniert werden. Die Arbeiten wurden durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung ausgeführt.
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			
3140.00	Unterhalt Kläranlagen	6'892	22'000	Kostspieliger Unterhalt blieb aus.
3140.01	Unterhalt Kanalisationsnetz	42'286	95'000	Nicht alle Spülungen konnten ausgeführt werden. Das hatte auch Auswirkungen in der Schachtsanierung.
3140.05	Projektierung GEP / Kanalsanierungen	211'916	240'000	Die Kanalsanierungen konnten kostengünstiger als budgetiert ausgeführt werden.
7202	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Kläranlage ASA Rueun)			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'759	20'000	Unterhalt wurde zu hoch budgetiert.
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)			
3130.01	Regionale Tierkörperbeseitigung	23'715	8'000	Die Betriebskosten der regionalen Tierkörpersammelstelle schwanken stark.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
3110.00	Anschaffungen für Kehrichtentsorgung	48'842	80'500	Die neuen Boxen in Luven wurden zum grossen Teil durch eigene Mitarbeiter erstellt.

3130.02	Unterhalt Gründeponien	95'830	81'500	Aktuelle Lösung hat den Aufwand erhöht.
7410	Gewässerverbauungen			
3140.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung	27'766	70'000	Grössere Unwetter blieben aus, somit hat sich auch die Schadenssumme in Grenzen gehalten.
7710	Friedhof und Bestattung			
3140.00	Unterhalt Friedhof und Kirche	56'112	105'000	Nicht sämtlicher geplanter Unterhalt konnte im Jahr 2019 realisiert werden.
7900	Raumordnung			
3131.00	Aufwand für Planungen und Projektierungen	93'665	20'000	Zusätzlicher Aufwand für Ortsplanung Bahnhof, Farbkonzept Altstadt, Brunnenkonzept, Masterpläne Rueun West und Areal Maissen.
8110	Landwirtschaft			
3140.00	Baulicher Unterhalt Alpegebäude	151'705	71'500	Diverser, nicht geplanter, aber dringender Unterhalt in den Alpegebäuden (Pitasch und Alp Cavel) inkl. Zugangsstrassen wegen Unwettern (Siat und Rueun).
8200	Forstwirtschaft			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'530	15'000	Anschaffung eines neuen Geländefahrzeuges. Finanziert durch Kto. 4501.00, Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals.
3130.01	Arbeiten durch Dritte	37'199	100'000	Aufträge redimensioniert. Neue Vergabestrategie.
3130.02	Arbeiten durch FMG	76'850	90'000	Bedarf Maschinenstunden geringer, entsprechend Rechnungssumme kleiner.
4240.00	Arbeiten für Dritte	-153'607	-185'000	Budgetsumme zu hoch.
4250.00	Verkauf Nutz- + Industrieholz	-45'409	-170'000	Historisch tiefe Rundholzpreise. Neue Vermarktungsstrategie mit Grossabnehmer.
4250.01	Verkauf Energie und Brennholz, Wald	-19'929	-50'000	Nachfrage Kleinabnehmer rückläufig. Historisch tiefe Rundholzpreise. Neue Vermarktungsstrategie mit Grossabnehmer.
4260.00	Rückerstattung Dritter	-36'609	-20'000	Mehrleistungen Krankenkasse.
4309.00	Verkauf übrige Produkte	-3'987	-25'000	Kleinere Nachfrage.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen	-16'311	-35'500	Projekt Waldlehrpfad Paradieswäldli, Umsetzung erst im Jahr 2020.
4611.01	Beitrag an Schutzwald	-275'663	-310'000	Weniger Leistungen im Schutzwald 2018.
4611.02	Beitrag an Biodiversität	-67'114	-30'000	Mehr Projekte gesucht, erarbeitet, ausgeführt und abgerechnet.
4611.03	Beitrag Langstreckenseilkran	-20'000	-3'000	Mehr Projekte gesucht, erarbeitet, ausgeführt und abgerechnet.
8400	Tourismus (allgemein)			
3131.01	Veranstaltungen und Anlässe	43'543	30'500	Ein Teil des Projektes Refo500 hat sich vom Jahr 2018 ins Jahr 2019

				verschoben. Das Gesamtprojekt schloss gemäss Budget ab.
3140.01	Unterhalt Wanderwege	41'629	59'000	Einen Teil des Aufwandes wurde durch Eigenleistungen erbracht.
3635.00	Surselva Tourismus Gästetaxen	273'000	345'000	Reduktion des Budget im Verlaufe des Jahres 2019 zugunsten der Gemeinde.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'373	-22'000	Zu optimistisch budgetiert.
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			
3130.00	Standortförderung und Marketing	66'050	40'500	Projekt Zentrumsentwicklung Stadt Ilanz.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-31'186	-10'500	Beitrag Amt für Wirtschaft und Tourismus, HGVI sowie Surselva Tourismus an Projekt Zentrumsentwicklung.
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe			
3130.00	Unterhalt Luftseilbahn Signina	86'658	15'000	Ein Defekt der Steuerung verursachte eine nicht budgetierte Reparatur.
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3181.00	Abschreibungen Steuern (Erlasse, Verluste)	58'646	30'000	Im Jahr 2019 mussten zwei grössere Guthaben abgeschrieben werden.
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	-1'861'626	-1'550'000	Sehr gute Ergebnisse der Geschäftsjahre 2017 und 2018 führten zu einem höheren Ergebnis der Gewinn- und Kapitalsteuern der jur. Personen.
4290.00	Einnahmen abgeschriebene Forderungen	-38'828	0	Schuldner, welche wieder zu Vermögen gekommen sind mussten abgeschriebene Forderungen (Verlustscheine) bezahlen.
9101	Sondersteuern			
	Gesamte Einnahmen	-3'256'014	-2'565'000	
	Bei den Sondersteuern sind nur Liegenschafts- und Hundesteuern genau budgetierbar, die Grundstückgewinn-, die Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern werden mit Vorteil vorsichtig budgetiert, weil schwer voraussehbar.			
9500	Ertragsanteile			
4120.00	Wasserzinsen aus Kraftwerkanlagen	-1'649'201	-1'446'000	Sehr gute Produktionszahlen der Kraftwerke Ilanz AG führten zu einem erhöhten Wasserzins.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	58'740	40'000	Der Aufwand ist auf dem Niveau des Jahres 2018. D.h. für das Jahr 2019 zu tief budgetiert.
3410.00	Realisierte Verluste Finanzvermögen	26'754	0	Eine Liegenschaft konnte nur unter dem Buch- bzw. Verkehrswert verkauft werden.
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'936	30'000	Kein grösserer Unterhalt nötig im Jahr 2019.
4430.03	Vermietungsertrag Casa Sentupada, Siat	-29'357	-15'000	Verstärktes Marketing und eine gute Betriebsführung führten zu einer deutlichen Umsatzsteigerung.

Details über die Kreditkontrolle sind auf der Verpflichtungskreditkontrolle ersichtlich.

Investitionsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Begründung
1500	Feuerwehr			
5060.03	Ersteinsatzfahrzeug Duvin	86'234	0	Die Anschaffung des Fahrzeuges hat sich vom Jahr 2018 ins Jahr 2019 verschoben.
6150	Gemeindestrassen			
5010.17	Erschliessung Postautoplatz	124'371	2'018'000	Die Strasse konnte nicht wie geplant im Jahr 2019 erstellt werden.
5010.30	Sanierung Via Quinclas - Via la Lutta	396'814	600'000	Die Investitionskosten sind tiefer als das Budget.
5010.34	Umgebungsarbeiten Überbauung Marcau	9'535	40'000	Die Umgebungsarbeiten werden erst im Jahr 2020 abgeschlossen.
5010.35	Sanierung Post- und Bahnhofstrasse	105'455	80'000	CHF 41'789.50 für Leistungen des Jahres 2018 wurden erst im 2019 in Rechnung gestellt.
5010.36	Neue Strassenbeleuchtung	92'795	75'000	Das Projekt wurde in den Jahren 2018 und 2019 realisiert und schloss um CHF 32'001 unter Budget ab.
5010.40	Postautoplatz	40'053	800'000	Die Realisierung verschiebt sich ins Jahr 2021 und 2022.
5010.41	P+R/Postauto	4'267	594'000	Die Realisierung verschiebt sich ins Jahr 2021 und 2022.
5010.45	Bushaltestelle Institut	0	200'000	Die Realisierung verschiebt sich ins Jahr 2020 (zusammen mit Sanierung Kantonsstrasse).
5010.47	Gehweg Grüneck-Strada	257'850	350'000	Der Gehweg wird im Jahr 2020 fertig erstellt.
7101	Wasserversorgung			
5030.23	Wasserleitung Via Quinclas-La Lutta	84'897	120'000	Die Investitionskosten sind tiefer als das Budget.
5030.26	GWP der WV Gemeinde Ilanz/Glion	40'536	80'000	Einige Arbeiten verschieben sich in das Jahr 2020.
5030.28	Neue Wasserleitung Erschliessung Postautoplatz	0	100'000	Die Wasserleitung wird im Zusammenhang mit der Erschliessungsstrasse (6150.5010.17) realisiert.
5030.29	Wasserleitung Gehweg Grüneck-Strada	0	80'000	Ausgeführt im Jahr 2019, Rechnung im Jahr 2020.
5030.34	Sanierung Quellen Luven	352'123	638'000	Die Sanierungsarbeiten werden in den folgenden Jahren fortgesetzt.
7201	Abwasserbeseitigung			
5030.10	Kanalisation Via Quinclas-La Lutta	42'117	110'000	Die Investitionskosten sind tiefer als das Budget.
5030.12	Militärareal Rueun Entlastungsleitung Meteorwasser	2'849	250'000	Die Realisierung kann erst bei Vorliegen der Gesamtplanung erfolgen (Masterplan).
5030.20	Militärareal Rueun Abwasserleitung	1'784	90'000	Die Realisierung kann erst bei Vorliegen der Gesamtplanung erfolgen (Masterplan).

7410	Gewässerverbauungen			
5041.00	Verbauung Val Schlusaus Sevgein	1'326	170'000	Das Projekt wird im Jahr 2020 abgeschlossen.
7900	Raumordnung			
5090.00	Raumplanung/Ortsplanungen	209'226	120'000	Der Verpflichtungskredit wurde am 12.03.2014 durch das Parlament erteilt.
5090.02	Arealplanung Fistez	0	80'000	Erste Planungsarbeiten finden im Rahmen des KRL statt.
8110	Landwirtschaft			
5010.06	Güterstrasse Riein	1'820	27'000	Eigentlicher Projektstart im Jahr 2020.
8200	Forstwirtschaft			
5010.14	SIE 2019	345'996	465'000	Nicht alle Projekte konnten im Jahr 2019 realisiert werden.
5040.02	Überdachung Fahrzeugstand	127'607	0	Das Projekt wurde bereits im Jahr 2017 bewilligt, jedoch erst im Jahr 2019 und 2020 ausgeführt.
8400	Tourismus			
5010.00	Erschliessung Veloweg Schluein-Castrisch	0	130'000	Die Erschliessung verschiebt sich da im Zusammenhang mit Umbau Bahnhof Castrisch durch RhB.